

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



SEGUIMIENTO N° 2 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.

Vigencia: II Cuatrimestre a 31 de agosto de 2023

Fecha publicación: 14 de septiembre de 2023

Seguimiento 2					
Fecha de seguimiento: 31 de agosto de 2023					
Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1,1	Política de Gestión Integral de Riesgos.			No se plantean actividades, ya que la política y sus guías están definidas.
	2.1	Publicación de Mapa de riesgos de corrupción en pagina Web	Mapa de riesgos de corrupción publicado en pagina Web	100	Cumplida: se tiene mapa de riesgos de corrupción publicado en a pagina Web de Aguas Regionales
	3.1.	Encuesta de percepción de riesgos de corrupción			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2023.
	4.1	Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de planeación			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2023.
	5.1	Realizar seguimiento a las actividades formuladas en este Plan de acuerdo a las fechas estipuladas en la norma.	Segundo seguimiento e Informe cuatrimestral al plan anticorrupción	66,66	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: Se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte del área de Auditoría.
2. Estrategia de Racionalización de Trámites	1	Habilitación de plataforma para operar el acceso a formularios electrónicos para realizar la solicitud de conexión a los servicios públicos, haciendo uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones en el portal web de la empresa.			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2023.

Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
3. Rendición de Cuentas	1.1.	Publicar en la pagina web de la empresa los resultados de la gestión 2022	Publicaciones en la pagina web de noticias, resumen de las semanas y boletines de gotas regionales.	100	Cumplida: Se cuenta con informe de sostenibilidad de la vigencia 2022 publicado en la pagina Web de Aguas Regionales.
	2,1	Generar espacios de diálogo para rendir cuentas a entes gubernamentales y la ciudadanía a través de un ejercicio participativo y bidireccional.	Se generó espacio de dialogo con precandidatos a las alcaldías de la zona de Urabá y con líderes de los municipios de Turbo y Chigorodó	66,66	Se encuentra dentro del plazo establecido: se generaron tres (3)espacios de diálogo para interactuar con la ciudadanía.
	3,1	Sensibilizar al grupo de interés interno a través de contenidos digitales, que contribuyan a la cultura de rendición de cuentas	1 Infografía sobre la importancia de la rendición de cuentas.	100	Cumplida: se publicó en el Facebook infografía con información relacionada con la importancia de la rendición de cuentas.
	4,1	Evaluar el evento central de rendición de cuentas	3 encuestas realizadas para evaluar el evento central de rendición de cuentas	12,00	Se observa cumplimiento parcial de la actividad, tres (3) personas han realizado la encuesta de percepción de 25 programadas.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1.1	Seguimiento desde la alta gerencia al proceso de gestión comercial	Un (1) comité comercial	50,00	Se encuentra dentro del plazo establecido: a la fecha se ha realizado un (1) comité comercial en el mes de enero de 2023.
	2,1	Publicación de indicadores comerciales de los canales de atención telefónica y presencial en pagina web	Informes comerciales de mayo, junio y julio.	66,66	Se encuentra dentro del plazo establecido: se observa informes de la gestión comercial de los meses de mayo, junio y julio de la vigencia 2023.
	3,1	Fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión	35 colaboradores de Aguas Regionales certificados en Lenguaje Claro	100	Cumplida: Treinta y cinco (35) colaboradores entre profesionales y apoyo en campo del proceso comercial de las zonas de Urabá y Occidente, se certificaron en el curso de Lenguaje Claro.
	4.1	Realizar divulgación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.		0,00	Se encuentra dentro del plazo establecido: no se evidencia avance en el cumplimiento de la actividad según lo programado para el segundo cuatrimestre.
	5.1	Socialización de la guía de caracterización de grupos de valor a personal comercial, social, operativo y comunicaciones.		0,00	No se evidencia cumplimiento de la actividad.
	5,2	Encuentro con red de líderes	3 Encuentro con red de líderes celebrados en el cuatrimestre.	50,00	Se encuentra dentro del plazo establecido: se realizaron dos (2) encuentros de líderes de la subregión de Urabá y un (1) encuentro en la subregión de Occidente.
	5,3	Caravana Aguas Regionales Toca tu puerta	6 Caravanas Aguas Regionales toca tu puerta	66,66	Se encuentra dentro del plazo establecido: se realizaron seis (6) Caravanas en los municipios de San Jerónimo, Chigorodó, Santa Fe de Antioquia, Carepa, Apartadó y una (1) en el corregimiento El Reposo.

Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	1.1	Verificación de información publicada en página de datos abiertos y de ser necesario actualizar la información.	Informe de Gestión Documental con corte a 30 de agosto de 2023.	50,00	Se encuentra dentro del plazo establecido: verificación y actualización de información publicada con corte a 30 de agosto.
	1.2	Socialización de optimización del portal web corporativo atendiendo los lineamientos de Gobierno Digital			Se encuentra dentro del plazo establecido: La actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2023.
	1.3	Actualización del esquema de publicación en el portal web		0,00	No se evidencia cumplimiento de la actividad.
	2,1	Publicación de la Información contractual de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014	1 correo electrónico con el comparativo de información de intranet contratos vs la información publicada en la pagina del SECOP.	66,66	Se encuentra dentro del plazo establecido: se observa verificación de los contratos constituidos y la información contractual publicada en la web institucional y el SECOP.
	3.1	Socialización de los instrumentos de gestión de la información.	Socialización de la herramienta de Registro de Activos de Información y Esquema de Publicación de la Información por parte del Centro Administración Documental.	100,00	Cumplida: se socializó al personal administrativo de Aguas Regionales, la herramienta de Registro de Activos de Información y Esquema de Publicación de la Información.
	3.2	Avance de implementación del programa de Gestión Documental	Informe de Gestión Documental con corte a 30 de agosto de 2023.	50,00	Se encuentra dentro del plazo establecido: se generó informe de avance del programa de gestión documental con corte a 30 de agosto de 2023.
	4.1	Conformar Semillero Infantil de Liderazgo	4 semilleros infantiles de liderazgo.	100	Cumplida: se conformaron semilleros infantiles en los municipios de Turbo, Carepa, Apartadó y Sopetrán con un total de 105 niños inscritos.
	5.1	Informe de solicitudes registradas en la plataforma de seguimiento documental	Extracto del Informe de gestión documental donde se evidencian las solicitudes de acceso a la información y numero de solicitudes con respuesta asociada	66,66	Se encuentra dentro del plazo establecido: se observa informe de gestión del Centro de Administración Documental, el cual contiene todas las actividades ejecutadas con corte al mes de agosto 2023.
Realizado por:	Cargo: Auditor Nombre: Argel Moreno Gazabon				
Aprobado por:	Cargo: Auditor Nombre: Durbis Elena Ayazo Peñata				