

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



SEGUIMIENTO N° 3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Vigencia: III Cuatrimestre a 31 de diciembre de 2023

Fecha publicación: 15 de enero de 2024

Seguimiento 3

Fecha de seguimiento: 31 de diciembre 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	Encuesta realizada a colaboradores de Aguas Regionales.	100	Cumplida: encuesta de percepción sobre riesgos de corrupción en Aguas Regionales.
	4.1	Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de planeación	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción	100	Cumplida: se evidencia actualización de la matriz de riesgos de corrupción.
	5.1	Realizar seguimiento a las actividades formuladas en este Plan de acuerdo a las fechas estipuladas en la norma.	Seguimientos e Informes cuatrimestrales del plan anticorrupción	100	Cumplida: se realizaron todos los seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte del área de Auditoría y se publicaron.
2. Estrategia de Racionalización de Trámites	1	Realizar campañas de comunicación para dar a conocer la herramienta a los usuarios.		0	No se observa cumplimiento de la actividad.

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	Informe de sostenibilidad 2022 publicado.	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.	Espacios de dialogo en Turbo, Chigorodó y Olaya.	100	Cumplida: se cuenta con registro de participación de Aguas Regionales en espacios de interacción con entes gubernamentales y líderes.
	3,1	Sensibilizar al grupo de interés interno a través de contenidos digitales, que contribuyan a la cultura de rendición de cuentas	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	Encuestas realizadas para evaluar el evento central de rendición de cuentas	12	Se observa cumplimiento parcial de la actividad.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1.1	Seguimiento desde la alta gerencia al proceso de gestión comercial	Comités comercial con participación de Gerencia.	100	Cumplida: se realizaron dos (2) comités comercial, con la participación de la gerencia en los meses de enero y diciembre de 2023.
	2,1	Publicación de indicadores comerciales de los canales de atención telefónica y presencial en pagina web	Tres (publicaciones) de forma cuatrimestral.	100	Cumplida: se observa publicación de indicadores comerciales.
	3,1	Fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión	Colaboradores de Aguas Regionales certificados en Lenguaje Claro	100	Cumplida: Colaboradores del proceso comercial de las zonas de Urabá y Occidente, certificados 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	No se observa cumplimiento de la actividad.
	5.1	Socialización de la guía de caracterización de grupos de valor a personal comercial, social, operativo y comunicaciones.	Socialización de la guía a los equipos comercial, social y operativo.	75	Se evidencia cumplimiento parcial de la actividad.
	5,2	Encuentro con red de líderes	Encuentros con red de líderes celebrados en el cuatrimestre.	100	Cumplida: se realizaron ocho (8) encuentros de lideres.
	5,3	Caravana Aguas Regionales Toca tu puerta	11 Caravanas Aguas Regionales toca tu puerta	100	Cumplida: se realizaron once (11) caravanas durante el 2023 en San Jerónimo, corregimiento El Reposo, Chigorodó, Santa Fe de Antioquia, Carepa, Apartadó, Turbo, Olaya, Mutatá, Sopetrán y en Bajirá.

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 por trimestre.	100	Cumplida: se observa verificación y actualización de información publicada a diciembre de 2023.
	1.2	Socialización de optimización del portal web corporativo atendiendo los lineamientos de Gobierno Digital	Socialización de la optimización de Comité de Gerencia	100	Cumplida: se realizó socialización de la optimización del portal web corporativo atendiendo los lineamientos de Gobierno Digital
	1.3	Actualización del esquema de publicación en el portal web		0	No se observa cumplimiento de la actividad.
	2.1	Publicación de la Información contractual de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014	Verificación de la información de los contratos suscritos en 2023.	100	Cumplida: se observa publicación y verificación de la información contractual de 2023 en pagina WEB y 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	Cumplida: se socializó a los colaboradores, 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 por trimestre.	100	Cumplida: informe de avance del programa de gestión documental 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	Informe de gestión documental con solicitudes de acceso a la información	100	Cumplida: informes de gestión del Centro de Administración Documental, el cual contiene todas las actividades ejecutadas en 2023.
Realizado por:	Cargo: Auditor Nombre: Argel Moreno Gazabon				
Aprobado por:	Cargo: Auditor Nombre: Durbis Elena Ayazo Peñata				