

## 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 2024

Fecha publicación: 15 de enero de 2025

Seguimiento 3					
Fecha de seguimiento: 31 de diciembre de 2024					
Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
<b>1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1	Política de Gestión Integral de Riesgos.	1 Infografía de la política de Gestión Integral de Riesgos	100,00%	Cumplida: se evidencia publicación de infografía sobre la política de Gestión Integral de Riesgos.
	2	Publicación de Mapa de riesgos de corrupción en página Web	Mapa de riesgos de corrupción publicado en pagina Web	100,00%	Cumplida: el mapa de riesgos de corrupción se ha publicado en la pagina Web de Aguas Regionales.
	3	Piezas gráficas publicadas en medios internos, para cada uno de los 3 riesgos más representativos en ARE, según resultados de encuesta de riesgos 2023	3 pieza grafica publicada sobre los riesgos de corrupción	100,00%	Cumplida: se evidencia publicación de piezas graficas por cuatrimestre asociadas a los riesgos de corrupción.
	4	Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Seguimiento anual a Matriz de riesgos de corrupción	100,00%	Cumplida: se evidencia actualización y monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción durante el mes de diciembre de 2024.
	5	Realizar seguimiento a las actividades formuladas en este Plan de acuerdo a las fechas estipuladas en la norma.	Tercer seguimiento e Informe cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2024	100,00%	Cumplida: se realizaron todos los seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte del área de Auditoría y se publicaron.
<b>2. Estrategia de Racionalización de Trámites</b>	1	Seguimiento a la aplicación de la reducción de requisitos en la matriz de financiación de usuarios.	1.551 visitas para financiación.	99,55%	Se evidencia flexibilización de matriz de financiación a 1.551 usuarios de 1.558 que se tenían programado de acuerdo con la base de datos establecida para la actividad.
<b>3. Rendición de Cuentas</b>	1	Publicar en la página web de la empresa los resultados de la gestión 2023	Informe de sostenibilidad publicado en página web de Aguas Regionales y un video sobre la de gestión de 2023 divulgado en redes sociales	100,00%	Cumplida: Se cuenta con informe de sostenibilidad de la vigencia 2023 publicado en la pagina Web de Aguas Regionales y socializado a la comunidad.
	2	Generar espacios de diálogo para rendir cuentas a través de un ejercicio participativo y bidireccional.	Se generó espacio de dialogo para socialización de la gestión 2023 en los municipios de Apartadó, Chigorodó y san Jerónimo	100,00%	Cumplida: se cuenta con registro de participación de Aguas Regionales en espacios de rendición de cuenta en los municipios de Apartadó, Chigorodó y san Jerónimo durante 2024.
	3	Motivar la participación en el evento anual de rendición pública de cuentas	4 piezas infográficas para convocar a la comunicada a participar en el espacio de rendición de cuentas	100,00%	Cumplida: se divulgaron piezas graficas con información sobre el espacio de rendición de cuentas
	4	Autoevaluación del cumplimiento del cronograma de rendición de cuentas.	Documento con la autoevaluación del Cronograma de rendición de cuentas.	100,00%	Cumplida: se generó documento con el análisis y evaluación del cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2023.

Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1	Seguimiento desde la alta gerencia al proceso de gestión comercial	2 Comité Comercial	100,00%	Cumplida: se realizaron comités comercial, con la participación de la gerencia en los meses de enero y septiembre de 2024.
	2	Realizar divulgación en las redes sociales de los canales de atención a los usuarios	3 Piezas graficas publicadas	100,00%	Cumplida: se realizaron las publicaciones de piezas graficas relacionadas con los canales de atención a los usuarios.
	3	Fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión	70 colaboradores capacitados	91,00%	Se realizó capacitación a setenta (70) colaboradores de los setenta y siete (77) planeados.
	4	Realizar divulgación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	1 pieza grafica publicada en los medios de redes sociales	50,00%	Se realizó divulgación de un (1) pieza grafica, de las dos (2) que se tenían programadas en la vigencia 2024.
	5,1	Socialización de la guía de caracterización de grupos de valor a personal del equipo de comunicaciones.	Lista de asistencia a socialización	100,00%	Cumplida: se evidencia socialización de la guía de caracterización de grupos de valor a personal del equipo de comunicaciones el 30 de agosto de 2024.
	5.2	Encuentro con red de líderes	6 encuentros de Lideres	85,71%	Se realizaron seis (6) encuentros de lideres de los sietes (7) que estaban programados para la vigencia 2024.
	5.3	Caravana Aguas Regionales Toca tu puerta	7 Caravanas Aguas Regionales toca tu puerta	100,00%	Cumplida: se realizaron las Caravanas Aguas Regionales toca tu puerta programadas para la vigencia 2024.
	5,4	Café para Conversar y Aprender (Encuentro)	6 Espacios de diálogo con la comunidad	100,00%	cumplida: se generaron los espacios de diálogos con la comunidad que se tenían programados para la vigencia 2024.
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 segundo cuatrimestre 2024	100,00%	Cumplida: se observa verificación y actualización de información publicada a diciembre de 2024.
	1.2	Actualización del esquema de publicación en el portal web	Esquema de publicación de información actualizado	100,00%	Cumplida: se elaboró informe de gestión documental, el esquema de publicación no presenta cambios o ajustes durante el tercer cuatrimestre.
	2	Publicación de la Información contractual de acuerdo con lo establecido en la ley 1712 de 2014	Verificación de la información de los contratos suscritos en la vigencia 2024	100,00%	Cumplida: se observa publicación y verificación de la información contractual en pagina WEB y SECOP con corte a 31 de diciembre de 2024
	3.1	Socialización de los instrumentos de gestión de la información.	Socialización sobre TRD y Transferencia Documental	100,00%	Cumplida: se observa socialización de los instrumentos de gestión de la información.
	3.2	Avance de implementación del programa de Gestión Documental	3 Informes de Gestión Documental durante la vigencia 2024	100,00%	Cumplida: se elaboró informe de gestión documental con corte a abril, agosto y diciembre de 2024.
	4.1	Conformar Semillero Infantil de Liderazgo	96 niños integrantes de semilleros Infantiles de liderazgo	100,00%	Cumplida: se evidencia conformación de semilleros infantiles en los municipios de Turbo, Carepa, Apartadó y Sopetrán.
	4,2	Implementación estrategia adulto mayor – “Cultivando Saberes”	4 Grupos de Adulto Mayor para implementación de estrategia " Cultivando saberes"	100,00%	Cumplida: se observa conformación de grupos de adultos mayores para la implementación de la estrategia " cultivando saberes" en los municipios de Apartadó, Chigorodó, San Jerónimo y Mutatá.
	5	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	100,00%	Cumplida: se evidencia informe de gestión del Centro de Administración Documental, el cual contiene todas las actividades ejecutadas con corte a los meses de abril, agosto y diciembre.
Realizado por:	Cargo: Profesional Auditoría Nombre: Argel Moreno Gazabon				
Aprobado por:	Cargo: Auditor Nombre: Durbis Elena Ayazo Peñata				