

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



SEGUIMIENTO N° 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Vigencia: I Cuatrimestre a 30 de abril de 2024

Fecha publicación: 16 de mayo de 2024

Seguimiento 1					
Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2024					
Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Política de Gestión Integral de Riesgos.			Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2024.
	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 publico 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	1 pieza grafica publicada sobre los riesgos de corrupción	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se evidencia publicación de pieza grafica alusiva al Conflicto de Interés.
	4	Monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción			Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: la actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2024.
	5	Realizar seguimiento a las actividades formuladas en este Plan de acuerdo a las fechas estipuladas en la norma.	Primer seguimiento e Informe cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2024	33,33%	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	Seguimiento a la aplicación de la reducción de requisitos en la matriz de financiación de usuarios.		0,00%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: no se observa avance en la ejecución de la actividad.

Componente	Actividades Programadas		Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
3. Rendición de Cuentas	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 el municipio de Apartadó	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se realizó la rendición de cuentas el 10 de abril de 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.			Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2024.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1	Seguimiento desde la alta gerencia al proceso de gestión comercial	1 Comité Comercial	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se realizó un (1) comité comercial en el mes de abril de 2024.
	2	Realizar divulgación en las redes sociales de los canales de atención a los usuarios	3 Piezas graficas publicadas	50,00%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se observa publicación de tres (3) piezas alusivas a los canales de atención de Aguas Regionales
	3	Fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión			Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: la actividad esta programada para el tercer cuatrimestre 2024.
	4	Realizar divulgación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.			Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre 2024.
	5,1	Socialización de la guía de caracterización de grupos de valor a personal del equipo de comunicaciones.			Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2024.
	5.2	Encuentro con red de líderes	2 Encuentros de Lideres	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se celebraron dos (2) encuentros de líderes en el mes de febrero de 2024.
	5.3	Caravana Aguas Regionales Toca tu puerta	1 Caravana Aguas Regionales toca tu puerta	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se realizó una Caravana Aguas Regionales toca tu puerta en el Municipio de Chigorodó el 24 de abril de 2024.
	5,4	Café para Conversar y Aprender (Encuentro)	4 Espacios de diálogo con la comunidad	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se celebraron cuatro (4) espacios de diálogos con la comunidad en los municipios de Apartadó, Carepa, Santa Fe de Antioquía y 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 primer cuatrimestre 2024	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se observa verificación y actualización de información publicada a abril de 2024.
	1.2	Actualización del esquema de publicación en el portal web	Esquema de publicación de información actualizado	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se elaboró informe de gestión documental con los ajustes realizados al esquema de publicación de información, con corte a abril de 2024.
	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 primer cuatrimestre 2024	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se observa publicación y verificación de la información contractual en pagina WEB y SECOP con corte a abril de 2024
	3.1	Socialización de los instrumentos de gestión de la información.	Capacitación sobre el formato único inventario documental, el Índice de información clasificada y /o reservada y reinducción gestión documental.	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se realizaron dos (2) espacios de socialización del formato único inventario documental, la socialización del Índice de información clasificada y /o reservada y reinducción gestión documental
	3.2	Avance de implementación del programa de Gestión Documental	1 Informe de Gestión Documental primer cuatrimestre 2024	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se elaboró informe de gestión documental con corte a abril de 2024.
	4.1	Conformar Semillero Infantil de Liderazgo			Se encuentra dentro del plazo establecido: la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2024.
	4.2	Implementación estrategia adulto mayor – "Cultivando Saberes"			Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre 2024.
	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	33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se evidencia informe de gestión del Centro de Administración Documental, el cual contiene todas las actividades ejecutadas con corte al mes de abril 2024.
Realizado por:	Cargo: Auditor Nombre: Argel Moreno Gazabon				
Aprobado por:	Cargo: Auditor Nombre: Durbis Elena Ayazo Peñata				