

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 2024

Fecha publicación: 13 de septiembre de 2024

Seguimiento 2					
Fecha de seguimiento: 31 de agosto 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.	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	1 pieza grafica publicada sobre los riesgos de corrupción	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se evidencia publicación de pieza grafica alusiva al uso inadecuado de los activos de la empresa.
	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.	Segundo seguimiento e Informe cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2024	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	Seguimiento a la aplicación de la reducción de requisitos en la matriz de financiación de usuarios.	978 visitas para financiación.	62,77%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se evidencia flexibilización de matriz de financiación a 978 usuarios.
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 Chigorodó.	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: Se evidencia socialización del Informe de Gestión 2023 a líderes del municipio de Chigorodó el 27 de junio 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.	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	1 Comité Comercial	50,00%	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.	1 pieza grafica publicada en los medios de redes sociales	50,00%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se evidencia publicación de pieza grafica sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
	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		33,33%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: no se evidencia avance en la ejecución de la actividad en este cuatrimestre.
	5.3	Caravana Aguas Regionales Toca tu puerta	2 Caravanas Aguas Regionales toca tu puerta	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se realizaron dos (2) Caravanas Aguas Regionales toca tu puerta en los municipios de Santa fe de Antioquia y Carepa.
	5,4	Café para Conversar y Aprender (Encuentro)	2 Espacios de diálogo con la comunidad	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se celebraron dos (2) espacios de diálogos con la comunidad en los municipios de Carepa y Santa Fe de Antioquia
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	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se observa verificación y actualización de información publicada a agosto de 2024.
	1.2	Actualización del esquema de publicación en el portal web	Esquema de publicación de información actualizado	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se elaboró informe de gestión documental, el esquema de publicación no presenta cambios o ajustes durante el segundo 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 primer cuatrimestre 2024	66,66%	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 agosto de 2024

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones	
	3.1	Socialización de los instrumentos de gestión de la información.	Socialización Esquema de publicación de la información	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido: se observa socialización del Esquema de publicación de la información el 4 de julio de 2024.
	3.2	Avance de implementación del programa de Gestión Documental	1 Informe de Gestión Documental segundo cuatrimestre 2024	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento: se elaboró informe de gestión documental con corte a agosto 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	66,66%	Se encuentra dentro del plazo establecido: se evidencia informe de gestión del Centro de Administración Documental, el cual contiene todas las actividades ejecutadas con corte al mes de agosto 2024.
Realizado por:	Cargo: Profesional Auditoría Nombre: Argel Moreno Gazabon				
Aprobado por:	Cargo: Auditor Nombre: Durbis Elena Ayazo Peñaata				