

AGUAS DE CORDOBA													
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020													
ANEXO B													
ACCIONES A EJECUTAR													
Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	REPORTE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 30 DE ABRIL DE 2020	REPORTE AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2020	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE AGOSTO DE 2020	REPORTE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Política de Administración del Riesgo	Socializar la política de administración de riesgos en la página Web y en cartelera	Política difundida	Secretario de Gerencia	Diciembre de 2020		0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril		0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 31 de Agosto del 2020	Se publico el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 2020 en la pagina web con el mapa de riesgo de corrupcion	70%	Se publico dentro del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano el mapa de riesgo de corrupcion, pero es necesario actualizar las politicas de riesgo administrativo, socializarlo y publicarlo
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Mapa de riesgos de corrupción	Revisar y actualizar el el mapa de riesgos de corrupción asociados a los procesos de contratación, atención al ciudadano y gestión de trámites y revisar las acciones preventivas y realizar los ajustes respectivos.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Secretario de Gerencia	Diciembre de 2020	Se publica el mapa de riesgo anticorrupcion en la pagina web de aguas de cordoba y se realiza una socializacion en la sala de juntas de aguas de cordoba	100%	La oficina de control interno evidencio que se realizo socializacion del plan anticorrupcion 2020.		100%				
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Monitoreo y revisión	Publicar en la WEB, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,brindar capacitación sobre temas relacionados con la Gerencia Publica y la nueva Normatividad Legal Vigente.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado y socializado capacitación Sobre MIPG	Secretario de Gerencia y todas las dependencias Gerente y Secretario de Gerencia	Diciembre del 2020	Se realizo el plan Anticorrupcion y atencion al Ciudadano 2020.	80%	El plan Anticorrupcion se publico en la pagina Web de Aguas de Cordoba S.A E.S.P	Se realizo el plan Anticorrupcion y atencion al Ciudadano 2020, queda pendiente la capacitacion de MIPG	80%	El plan Anticorrupcion se publico en la pagina Web de Aguas de Cordoba S.A E.S.P y la capacitacion del Modelo Integral de Planeacion y Gestion-MIPG queda programada para el mes de diciembre del 2020	Se realizo en el mes de diciembre capacitacion del Modelo Integral de Planeacion y Gestion -MIPG	100%	Se realizo capacitación al personal de Aguas de Cordoba S.A E.S.P del Modelo Integral de Planeacion y Gestion-MIPG,implementacion, lineas de defensa,dimensiones,reporte FURAG ect
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Seguimiento	Verificar la elaboración y la publicación del Plan	Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano 2020 revisado	Area Tecnica -Oficina de Control Interno	Marzo de 2020	Se realizo elaboracion del plan anticorrupcion 2020	100%	el plan Anticorrupcion 2020 se realizo y publico en la pagina Web de Aguas de Cordoba S.A E.S.P		100%				
Gestion de Riesgo de Corrupcion subcomponente:seguimiento	Realizar el seguimiento a la Ejecución de las Acciones establecidas en el Plan Anticorrupción	Informes Periódicos	Oficina de Control Interno	con corte a 30 Abril - 31 Agosto - 31 Diciembre de 2020	informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2020 corte 30 de abril 2020	33%	la Oficina de Control interno realizo seguimiento al plan anticorrupcion 2020 con corte a 30 de abril 2020	informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2020 corte 31 de agosto 2020	67%	la Oficina de Control interno realizo seguimiento al plan anticorrupcion 2020 con corte a 31 de agosto 2020	Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2020 corte 31 de diciembre 2020.	100%	la Oficina de Control interno realizo seguimiento al plan anticorrupcion 2020 con corte a 31 de diciembre 2020
Estrategia Antrámites	Identificar procedimientos administrativos de trámites, para que estos sean actualizados. Racionalización de Trámites: - Simplificación. - Estandarización -Eliminación-- Optimización -Automatización	Actualización de Procesos	Todas las Dependencias	Enero- Diciembre /2020 (Acción Permanente)	A la fecha no se actualizado los procesos	0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril	no se ha realizado actualizacion de los procesos de la entidad debido a la emergencia sanitaria que se declaró debido a la pandemia covid 19 ya que se decretó cuarentena total en Colombia	0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 31 de agosto 30 de 2020	A la fecha no se realizo Actualizacion del manual de proceso y procedimiento de la entidad, debido a que no se contrato a la persona encargada de realizar la actualizacion del manual por falta de recursos.	0%	No se tiene evidencia que se realizo actualizacion de los procesos, es necesario realizar Actualizacion de estos.
Rendicion de Cuenats	Presentar la informacion a la gobernacion de cordoba para la Audiencia Pública de rendición de cuentas	Audiencia Realizada	Gerencia	Diciembre de 2020	la audiencia se realizara en el mes de Diciembre	0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril	la audiencia se realizara en el mes de Diciembre	0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 31 de agosto del 2020.	la rendición de cuenta se realizara en el mes de marzo del 2021	0%	La rendicion de cuenta de la vigencia 2020 se realizara en el mes de marzo del 2021
	Analizar y consolidar informe de Gestión del Plan de Acción 2020	Informes de Gestión	Secretaria de Gerencia	Diciembre de 2020 y enero 2021		0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril		0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 31 de agosto del 2020.	se realizo y publico plan de accion 2020	60%	se realizo el plan de accion 2020 pero no se tiene evidencia de analisis de este informe
Atención al Ciudadano	Disponer información en la WEB Institucional que facilite la transparencia institucional de todas sus actuaciones.	Información Publicada	Despacho del Gerencia	Enero- Diciembre 2020 (Acción Permanente)	En la pagina WEB de aguas de cordoba se encuentra publicado el manual de funciones,manual operativo ADC,manual de contratación,plan institucional de archivo-PINAR,Plan de prevision de recursos humanos,plan institucional de capacitaciones,plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, plan anticorrupcion y atencion al ciudadano,plan de accion 2020,plan de adquisicionesentre otros.	50%	la oficina de control interno reviso que estos planes, se encuentren publicado en la pagina WEB de Aguas de Cordoba S.A E.S.P, pero es necesario que se siga alimentado y publicando toda la informacion de interes a la comunidad, para asi permitir una mayor transparencia y cumplimiento de la ley 1712 de 2014.	la entidad Aguas de Cordoba S.A E.S.P cumple con la obligación de publicar proactivamente su informacion en su pagina web.	60%	la oficina de control interno reviso la pagina WEB de Aguas de Cordoba S.A E.S.P en donde se encuentra publicada informacion de interes a la comunidad pero es necesario que se siga alimentado y publicando informacion que nos permita una mayor transparencia y cumplimiento de la ley 1712 de 2014.	En el mes de noviembre del 2020 se realizo el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020, en el cual obtuvimos 73 sobre 100 puntos	73%	La pagina Web de Aguas de cordoba S.A E.S.P, realiza actualizacion de la informacion en la WEB institucional que facilitando la transparencia institucional y cumpliendo con la ley 1712 de 2014, y aun no se cumple en un 100% de la publicacion de la informacion pero se sigue trabajando para cumplir en un 100%.
	Continuar con la visibilización del punto de atención al Ciudadano	Punto de Atención al Ciudadano Operando	Secretaria de Gerencia	Enero- Diciembre 2020 (Acción Permanente)	En aguas de Cordoba hay una persona encargada de recibir las pqrds que llegan a la empresa.	60%	Si bien hay una persona encargada de recibir y tramitar las PQRSD, es necesario que haya una oficina encargada de atencion al ciudadano, que sea visible y que permitan a los grupos de valor caracterizados por la entidad pueden solicitar trámites y servicios, sobre temas de competencia de la entidad.	la entidad cuenta con correo institucional y link donde los ciudadanos pueden radicar sus PQRSD ya que debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia Covid 19 no se esta recibiendo en forma fisica si no virtual.	80%	La oficina de control interno pudo evidenciar que la entidad cuenta con correo institucional y link en la pagina web, que permitan a los grupos de valor caracterizados por la entidad solicitar trámites y servicios, sobre temas de competencia de la entidad.	En aguas de Cordoba hay una persona encargada de recibir las pqrds que llegan a la empresa,cuenta con correo institucional y link donde los ciudadanos pueden radicar sus PQRSD	90%	La oficina de control interno pudo evidenciar que la entidad cuenta con correo institucional y link en la pagina web, que permitan a los grupos de valor caracterizados por la entidad solicitar trámites y servicios, sobre temas de competencia de la entidad, pero no cuenta con una oficina de atencion al usuario que lidere el tema de Servicio al Ciudadano para garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios.
Atención al Ciudadano	Difundir el Portafolio de Servicios prestados por Aguas de Córdoba	Portafolio de Servicios en página WEB	Comunicaciones	Enero- Diciembre del 2020 (Acción Permanente)	Aguas de Cordoba S.A E.S.P cuenta con una pagina web, que permite proveer informacion y servicios asi como la de divulgar y promover normas, politicas y directrices relacionadas con el Objeto y las Funciones de la entidad	60%	Aunque la entidad cuenta con una pagina WEB,la informacion debe actualizarse con el fin de brindar al usuario todo tipo de informacion relacionada con la gestión de la entidad en todos los planes, programas ect y la cual se esta en proceso de actualizar en forma permanente para así cumplir Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.	Aguas de Cordoba S.A E.S.P cuenta con una pagina web, que permite proveer informacion y servicios asi como la de divulgar y promover normas, politicas y directrices relacionadas con el Objeto y las Funciones de la entidad, ademas de la pagina web se realiza publicaciones de interes a la comunidad por instagram y twitter.	80%	La entidad cuenta con una pagina WEB, donde se publica informacion de interes para los grupos de valor caracterizados por la entidad, ademas se publica en Instagram y Twitter todo tipo de informacion relacionada con la gestión de la entidad.	La entidad cuenta con una pagina web, que permite proveer informacion y servicios asi como la de divulgar y promover normas, politicas y directrices relacionadas con el Objeto y las Funciones de la entidad, ademas de la pagina web se realiza publicaciones de interes a la comunidad por instagram y twitter.	100%	la entidad cuenta con pagina Web,instagram, Twitter, donde realiza publicaciones de interes a la comunidad e informacion relacionada con la gestión de la entidad.
	Realizar encuesta de medición de la satisfacción del usuario durante el año 2020	Encuesta de Medición de Satisfacción	Atencion al ciudadano	Julio-Diciembre/2020		0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril		0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 31 de agosto del 2020.	En el mes de diciembre se realizaron encuestas de satisfaccion al usuario	100%	En la entidad a través del area de aseguramiento se realizan encuestas para medir la satisfaccion a los usuarios.
	Fortalecer la Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	Informe de Seguimiento a las PQR S	Control Interno	Junio - y Diciembre/2020		0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril	Se realizo informe de PQRSD del primer semestre 2020	50%	la oficina de control interno realizo y publico informe de PQRSD del primer semestre 2020 donde se relaciona numero de peticiones, tiempo de respuesta, tipo de solicitud, area encargada de responder ect.	Se realizo informe de PQRSD del segundo semestre 2020	100%	la oficina de control interno realizo y publico informe de PQRSD del segundo semestre 2020 donde se relaciona numero de peticiones, tiempo de respuesta, tipo de solicitud, area encargada de responder ect.

AGUAS DE CORDOBA													
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020													
ANEXO B													
ACCIONES A EJECUTAR													
Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	REPORTE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 30 DE ABRIL DE 2020	REPORTE AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2020	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE AGOSTO DE 2020	REPORTE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la información	Apoyar todas las actividades que requieran la divulgación a través de Web, Intranet o Redes Sociales	Registro de medios	Comunicaciones	Enero- Diciembre (Acción Permanente)	En la entidad se publica información de Interés a la comunidad, cumpliendo con la obligación de publicar proactivamente su información en sus sitios web.	60%	En Aguas de cordoba se debe publicar de manera mas completa, por medio de boletines, cifras, noticias entre otros, información de interés a la comunidad, cumpliendo con la obligación de publicar proactivamente su información en sus sitios web.	En la entidad se publica información de Interés a la comunidad en sus sitios web, Instagram, Twitter.	60%	En Aguas de cordoba se esta actualizando la información que se debe publicar en su sitio web, para de esta de manera cumplir de una mejor manera lo que establece la ley 1712 de 2014 y tener un buen resultado en la evaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA	En la entidad se publica información de Interés a la comunidad, cumpliendo con la obligación de publicar proactivamente su información en sus sitios web	100%	En Aguas de cordoba se publica las actividades que requieran divulgación a través de Web, Intranet o Redes Sociales de manera completa, por medio de boletines, cifras, noticias entre otros, información de interés a la comunidad.
Iniciativas Adicionales	Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la Prestación de un servicio. (Veedurías ciudadanas)	Control social realizado	Oficina Atención al ciudadano o quien haga las veces	Enero -diciembre de 2020	La entidad publica los procesos contractuales en la plataforma SECOP, además en la plataforma web SIA OBSERVA, página WEB.	70%	Agua de Cordoba publica los procesos contractuales en la plataforma SECOP Y SIA OBSERVA, permitiendo generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos.	La entidad publica los procesos contractuales en la plataforma SECOP, además cuenta con link en su página web donde los ciudadanos puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos solicitudes y denuncias.	80%	Se evidencia que la entidad Agua de Cordoba publica los procesos contractuales en las diferentes plataformas como SECOP Y SIA OBSERVA y algunos procesos en su página web permitiendo de esta manera generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos.	La entidad realiza publicación de sus procesos contractuales en plataforma SECOP, SIA OBSERVA, página Web, lo cual Permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de la entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la Prestación de un servicio.	100%	la empresa Aguas de Cordoba S.A E.S.P genera reportes de acceso público permitiendo a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre el proceso de gestión, publica los procesos contractuales en la plataforma SECOP, además en la plataforma web SIA OBSERVA, página WEB, además cuenta con link en su página web donde los ciudadanos puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos solicitudes y denuncias.
	Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.	PQRSD (consolidado)	Oficina Atención al ciudadano o quien haga las veces	Enero -diciembre de 2020	la entidad cuenta con diferentes medios como link de PQRSD, correo electrónico, teléfono, página web, buzón, una persona de atender	70%	la oficina de control interno puede observar que a través de diferentes medios como link de PQRSD, correo electrónico, teléfono, página web, buzón, los ciudadanos pueden realizar reclamos .	la entidad cuenta con diferentes medios como link de PQRSD, correo electrónico, teléfono, página web, buzón, una persona de atender	70%	la oficina de control interno puede observar que a través de diferentes medios como link de PQRSD, correo electrónico, teléfono, página web, buzón, los ciudadanos pueden realizar reclamos .	Aguas de Cordoba S.A E.S.P cuenta con diferentes medios como link de PQRSD, correo electrónico, teléfono, página web, buzón, una persona encargada de recibir, tramitar las PQRSD que se radican en la entidad.	100%	La entidad cuenta con diferentes medios como link de PQRSD, correo electrónico, teléfono, página web, buzón ect que permite al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
	Permitir al ciudadano opinar acerca de la Gestión de la entidad.	PQRSD (consolidado) y página Web actualizada	Comunicaciones	Enero -diciembre de 2020	la Entidad cuenta con la página WEB y tiene link de PQRSD	80%	la oficina de control interno pudo verificar la entidad cuenta con una página WEB, un link de pqrds donde los ciudadanos puede realizar sus peticiones, quejas, sugerencias, denuncias	la Entidad cuenta con la página WEB y tiene link de PQRSD	80%	la oficina de control interno pudo verificar la entidad esta actualizando la información que debe publicarse en su página WEB, de acuerdo a lo que establece la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), además cuenta con un link de pqrds donde los ciudadanos puede realizar sus peticiones, quejas, sugerencias, denuncias	La empresa Aguas de Cordoba S.A E.S.P cuenta con varios medios (página WEB y tiene link de PQRSD, correos electrónicos, teléfonos, buzo n) para Permitir al ciudadano opinar acerca de la Gestión de la entidad.	100%	La Entidad cuenta con varios medios donde le permite al ciudadano opinar acerca de la gestión de la entidad, además la página web institucional, se actualiza de acuerdo a lo que establece la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ley 1712 de 2014), además cuenta con un link de pqrds donde los ciudadanos puede realizar sus peticiones, quejas, sugerencias, denuncias .
	Permitir a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de los procesos de contratación.	Contratos publicados y solicitudes de información recibidas PQRSD (consolidado)	contratación	Enero -diciembre de 2020	La entidad publica los procesos contractuales en la plataforma SECOP, además en la plataforma web SIA OBSERVA, cuenta con personas encargadas de recibir, tramitar las PQRSD	80%	La entidad publica los contratos en la plataforma SECOP y SIA OBSERVA, en cuanto a la página WEB solo publica una parte por lo que es necesario que se actualice para así cumplir con la ley 1712 de 2014	En Aguas de Cordoba se publica los procesos contractuales en la plataforma SECOP, además en la plataforma web SIA OBSERVA, cuenta con personas encargadas de recibir, tramitar las PQRSD, cuenta con correo institucional y link de PQRSD.	80%	La entidad cumple con la publicidad de su proceso contractual en la plataforma SECOP y SIA OBSERVA, pero debe actualizar en su página WEB los procesos contractuales para así cumplir con la ley 1712 de 2014	La empresa Aguas de Cordoba S.A E.S.P realiza la publicación en secop de contratos que realiza de manera permite a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de los procesos de contratación	100%	Se cumple con la publicación de los procesos contractuales, lo cual permite a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de los procesos de contratación, además cuenta con personas encargadas de recibir, tramitar las PQRSD, cuenta con correo institucional y link de PQRSD, para que lo ciudadanos puedan solicitar información y realizar sus sugerencias, quejas y denuncias.