

| 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 |
| 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% | acción programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril |
| 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, |
| 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 Cuidadano 2020. | 80% | El plan Anticorrupcion se publico en la pagina Web de Aguas de Cordoba S.A E.S.P |
| 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 |
| Gestión de Riesgo de Corrupción 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 |
| Estrategia Antitrámites | 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% | acción programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril |
| Rendición de Cuentas | Presentar la información a la gobernación 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% | acción programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril |
| | Analizar y consolidar informe de Gestión del Plan de Acción 2020 | Informes de Gestión | Secretaría de Gerencia | Diciembre de 2020 y enero 2021 | | 0% | acción programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril |
| | 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 contratacion,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. |
| Atención al Ciudadano | Continuar con la visibilización del punto de atención al Ciudadano | Punto de Atención al Ciudadano Operando | Secretaría 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. |
| | Difundir el Portafolio de Servicios prestados por Aguas de Cordoba | 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 así como la de divulgar y promover normas, políticas 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 asi cumplir Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública. |
| | 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% |
| | Fortalecer la Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos | Informe de Seguimiento a las PQR'S | Control Interno | Junio - y Diciembre/2020 | | 0% | acción programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril |
| 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 informacion de Interes a la comunidad,cumpliendo con la obligacion de publicar proactivamente su informacion en su sitios web. | 60% | En Aguas de cordoba se debe publicar de manera mas completa, por medio de boletines, cifras, noticias entre otros, informacion de interes a la comunidad,cumpliendo con la obligacion de publicar proactivamente su informacion en sus sitios web. |

| 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 |
| 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. (Veedurias ciudadanas | Control social realizado | Oficina Atencion al ciudadano o quien haga las veces | Enero -diciembre de 2020 | La entidad publica los procesos contractuales en la plataforma SECOP, ademas en la plataforma web SIA OBSERVA, pagina 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. |
| | Permitir al ciudadano reclamar sobre Alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve Afectado. | PQRSD (consolidado) | Oficina Atencion al ciudadano o quien haga las veces | Enero -diciembre de 2020 | la entidad cuenta con diferentes medios como link de PQRSD,correo electronico,telefono,pagina web,buzones, una persona de atender | 70% | la oficina de control interno puede observar que atravez de diferentes medios como link de PQRSD,correo electronico,telefono,pagina web,buzones, los cuidadanos pueden realizar reclamos . |
| | Permitir al ciudadano opinar acerca de la Gestión de la entidad. | PQRSD (consolidado) y pagina Web actualizada | Comunicaciones | Enero -diciembre de 2020 | la Entidad cuenta con la pagina WEB y tiene link de PQRSD | 80% | la oficina de control interno pudo verificar la entidad cuenta con una pagina WEB, un link de pqrds donde los cuidadanos 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 informacion recibidasPQRSD (consolidado) | contratación | Enero -diciembre de 2020 | La entidad publica los procesos contractuales en la plataforma SECOP, ademas 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 pagina WEB solo publica una parte por lo que es necesario que se actualice para así cumplir con la ley 1712 de 2014 |