

AGUAS DE CORDOBA							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022							
ANEXO B							
ACCIONES A EJECUTAR							
Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	REPORTE AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2022	% AVANCE	OBSERVACIONES OCIA 31 DE AGOSTO DE 2022
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Política de Administración del Riesgo	Socialización y sensibilización de la política de administración de riesgos de aguas con funcionarios y comunidad en general en la página Web y en cartelera	Actas de Asistencia: Actualización de la política de gestión de Riesgos. Política difundida. socialización y sensibilización de la política de gestión de riesgos. política difundida	Asesor de Gerencia	junio de 2022	La entidad realizo actualización de la políticas de riesgo de acuerdo a la normatividad del departamento de la administración publica y se realizara la socializacion de esta en el mes de septiembre.	40%	se evidencia que se actualizo la matriz de riesgo, pero es necesario realizar acciones de socializacion que permitan conocer los cambios, ajustes que se realizaron a la politica y la matriz de riesgo
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Construcción Mapa de riesgos de corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la empresa de los diferentes subprocesos que integran el Sistema de Gestión.	Matriz de Riesgos Actualizada de acuerdo a la DAFP	Área técnica y Asesor de Gerencia.	Junio de 2022	Se realizo actualización de la matriz de riesgo por procesos	100%	se evidencia matriz de riesgo actualizada, se recomienda realizar la socializacion.
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Monitoreo y revisión	Monitoreo a la Matriz de Riesgos	*Actas de reunión de Monitoreo a la Matriz y resultados. *Matriz de riesgos actualizada y validada posterior a la Socialización.	Asesor de Gerencia y Área Técnica	Julio a septiembre de 2022	la matriz de riesgo se actualizo pero a la fecha no se ha realizado monitoreo de los riesgo	20%	Se debe realizar monitoreo de los riesgo por parte de los lideres de procesos
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Monitoreo y revisión	Fortalecer la cultura de autocontrol para el monitoreo de la Matriz de Riesgos de Corrupción. Monitorear de manera permanente los riesgos de corrupción	Actas de reunión de la capacitación sobre cultura y monitoreo dirigida a los líderes de los procesos y subprocesos responsables de gestionar los Riesgos de corrupción.	Oficina del Área Técnica y Control Interno	Noviembre 30 2022	Actividad realizada posterior a la fecha de seguimiento	0%	N/A
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Seguimiento	Realizar seguimiento a las actividades formuladas en el plan anticorrupción de acuerdo a lo establecido en la norma.	seguimiento a las actividades formuladas en el plan anticorrupción de acuerdo a lo establecido en la norma	Oficina de Control Interno	A corte de 30 de abril 30 de agosto 31 de diciembre de 2022	Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2022 corte 31 de Agosto 2022	66%	Seguimiento plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano 2022 a corte 31 de agosto y publicado en la pagina web.
Estrategia Antitrámites	Incluir dentro del plan de capacitación el tema de competencias y habilidades para la Atención al ciudadano.	listado de asistencia a capacitaciones	Area Administrativa y Financiera	Diciembre 31 de 2022	Capacitacion de Competencias y habilidades para la atencion al ciudadano	40%	Se evidencia que esta capacitacion se encuentra incluida en el plan de capacitaciones 2022 https://www.aguasdecordobasasp.com/images/pdf/Planes_de_Accion/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION_2022_.pdf pero aun no se ha realizado la capacitacion.
Estrategia Antitrámites	Racionalización de Trámites: - Simplificación. - Estandarización - Eliminación - Optimización - Automatización	Inventario de procesos elegibles	Área de Planeación, Aseguramiento de la infraestructura, Área Financiera y Administrativa y Gerencia	Enero- Diciembre /2022 (Acción Permanente)	A la fecha se esta trabajando en la actualización de los procedimientos para de esta manera se pueda identificar, diseñar, rediseñar y documentar los procesos y procedimientos necesarios para la operación de la entidad y garantizar una óptima prestación del servicio. El mapa de procesos y la vision se encuentran actualizados.	30%	Se evidencia que el mapa de proceso esta actualizado y publicado en la pagina web, igual que la vision. https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/mapa-de-procesos . https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/mision-y-vision se debe seguir trabajando en la actualización del los procedimientos para que los funcionarios de la Entidad tengan claridad de las funciones, procesos y procedimientos propios de su cargo y a su vez que estos sean aplicados de manera correcta y acorde a los objetivos de la empresa.
	Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas 2021. Generar espacios de diálogo con los diferentes grupos de valor.	Audiencia Rendición de Cuentas. Listados de asistencias a convocatorias	Área de Planeación y Gerencia	Junio de 2022	La audiencia se realizo en el dia 25 de abril del 2022 donde se expuso lo relacionado Agua potable, alcantarillado y aseo para el bienestar : cobertura de acueducto en el departamento para la vigencia 2021, poblacion beneficiada, obras, cobertura de aseo urbana. Fortalecimiento Institucional, procesos de contratación, acciones sociales.	100%	Se realiza Rendicion de cuenta y se publica informe de rendicion de cuenta donde se da a conocer la gestion de Aguas de Cordoba S.A.E.S.P para la vigencia 2021 https://www.aguasdecordobasasp.com/images/pdf/ITAFORME_RESUMEN_RENDICION_DE_CUENTAS_2021.pdf

Rendicion de Cuentas	Realizar mesas de socialización semestral de los informes del PA FIA donde intervengan Aguas de Córdoba a través del área de aseguramiento de la infraestructura con la orientación del área financiera y asesores externos, con la secretaria de hacienda de cada ente territorial aportante del giro directo SGP APSB para que tengan conocimiento y control sobre la ejecución de los recursos que aportan a PDA.	Mesa de Trabajo con los 36 municipios	Aseguramiento y Financiera	Diciembre 31 de 2022	Se realizaron mesas de trabajo de los informes del PA FIA donde intervino Aguas de Córdoba a través del área de aseguramiento, con la orientación del área financiera y asesores externos, para que tengan conocimiento y control sobre la ejecución de los recursos que aportan a PDA, se anexa oficios remitidos a los entes municipales para acordar fecha de reunión y actas de reunión de las mesas de trabajo.	50%	Se evidencia que se realizaron mesas de socialización durante el primer semestral de los informes del PA FIA donde intervino Aguas de Córdoba a través del área de aseguramiento de la infraestructura con la orientación del área financiera y asesores externos, con las Alcaldías aportante del giro directo SGP APSB para que tengan conocimiento y control sobre la ejecución de los recursos que aportan a PDA
	Realizar mensualmente un Comité Técnico Territorial en el que se agende como asunto a tratar la puesta en marcha de las obras que se construyan por parte de cada una de las entidades territoriales involucradas.	Actas de reunión de los Comités Realizados	Área Técnica y Aseguramiento	Enero – Diciembre de 2022	Se realizo un Comité Técnico Territorial en el que se agende como asunto a tratar la puesta en marcha de la obra del sistema de acueducto jaraguay.	30%	se evidencia acta de reunión con el municipios de Valencia para la puesta en marcha sistema de acueducto jaraguay
	Elaborar un informe de seguimiento por parte del área financiera de la vigencia de los CDR expedidos donde se evidencie: CDR expedidos, liberación de saldos no contratados y anulación de los CDR no comprometidos	Informe de los CDR	Area Financiera y Gerencia	Enero-Diciembre 2022	Teniendo en cuenta los informes suministrados por el Consorcio FIA, Aguas de Córdoba S.A E.S.P realizó la depuración de los CDR's con el fin de hacer las liberaciones respectivas.	100%	INFORME SEGUIMIENTO CDR PDA CORDOBA, Correo donde de conformidad a los informes mensuales remitidos por el Consorcio FIA, se informa la relación de los contratos que se encuentran liquidados el Gestor del PDA Córdoba solicita al consorcio FIA la liberación de los recursos de los contratos los cuales ya se encuentran liquidados.
	Elaborar un informe mensual de seguimiento al cronograma presentado por Aqualia para la instalación de los hidrantes que se encuentran en su custodia	Informe mensual a partir del inicio del cronograma	Area Tecnica	Enero-diciembre 2022	Informe de seguimiento de AQUALIA	30%	Se realizo informe de las instalaciones de los Hidrantes pero aun faltan por intalar, solo hay evidencia de la instalación de 3 hidrantes ubicados en el casco urbano del municipio de Sahagún, los cuales están ubicados en los barrios: Belalcázar, San José y Los Laureles.
	Implementar estrategias para la Rendición de Cuentas de la Empresa.	Plan de Rendición de cuentas aprobado por la Gerencia	Área de Planeación y Gerencia	Junio de 2022	las Diferentes areas de la empresa Aguas de Cordoba S.A E.S.P presentaron su informe de gestion de la vigencia 2021, para realizar el informe y presentacion de Rendicion de cuentas de la vigencia 2021.	100%	https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/ITA/INFORME_RESUMEN_RENDICION_DE_CUENTAS_2021.pdf
	Realizar convocatoria pública a la Rendición de Cuentas 2020, de acuerdo a la normatividad vigente.	Convocatoria Pública.	Área de Planeación y Gerencia	Junio de 2022	Se informo a los grupos de interes de la fecha y lugar de rendicion de cuentas atravez de diferentes medios como pagina web de la gobernacion de cordoba,medios de comunicacion, instagram, twitter, para su participacion	100%	https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/ubicanos
	Consolidar informe de Rendición de Cuentas a los grupos de interés de la empresa.	Informe Rendición de Cuentas.	Despacho del Gerencia	Junio – diciembre de 2022 (Acción Permanente)	Se realizo informe consolidado se la rendicion de cuentas y se publico en la pagina web.	100%	https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/ITA/INFORME_RESUMEN_RENDICION_DE_CUENTAS_2021.pdf

Atención al Ciudadano	Actualizar y socializar al ciudadano el portafolio de servicios que pueden realizar en Línea.	Socializaciones por diferentes canales de comunicación	Área de Gerencia	Diciembre 31 de 2022	Aguas de Córdoba S.A E.S.P cuenta con una pagina web, la cual nos permite proveer información y servicios así como la de divulgar y promover normas, políticas y directrices relacionadas con el objeto y las Funciones de la entidad, además la entidad cuenta con Instagram, Twitter donde se publica información de interés a la comunidad. En la pagina web se publica los medios con los que contamos en Aguas de Córdoba S.A ESP para que el ciudadano tenga acceso a la información que requiera.	70%	Se evidencia que en la pagina web institucional se publica noticias de interés para la comunidad como estructuración de esquema regional de prestación de servicio público de acueducto y alcantarillado en el departamento de Córdoba, campañas sobre buen uso y cuidado del agua, ahorro y uso eficiente del agua, cultura de pago, construcción de proyectos del sistema de tratamiento de agua potable, para que de esta manera el ciudadano este informado de la gestión de la entidad; además el ciudadano cuenta con canales de atención para sus PQRS, a través de diferentes medios.
	Implementar mecanismos de atención al usuarios personalizados y digitales	Sensibilización a los ciudadanos con que cuenta la entidad para resolver la PQRS	Gerencia y Area Juridica	Diciembre 31 de 2022	En la pagina web Institucional cuenta con un modulo de Atención al ciudadano donde se encuentran canales de comunicación, contactos, pqrsd, para que de esta manera el ciudadano conozca con que medios cuenta para resolver sus pqrsd, además pueden radicarlas a través de correo institucional, cuenta con una persona encargada de recibir las pqrs en la oficina, un buzón y líneas telefónicas.	100%	https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs
	Fortalecer la Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	Informe de Seguimiento a las PQR'S	Control Interno	Junio y Diciembre/2022	La Oficina de control interno realiza seguimiento a las PQRS, para lo cual realizo informe del primer semestre del 2022.	50%	https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la información	Verificar que la empresa cumpla con las obligaciones de información derivada de la ley 1712 de 2014 ley de transparencia.	Elaborar Reporte ITA procuraduría General de la Nación Índice de transparencia	Gerencia y Jefes de área	Enero- Diciembre (Acción Permanente)	La entidad cuenta con la pagina web donde se publica información de interés a la comunidad y conforme a lo que establece la ley 1712 de 2014. En estos momentos se esta actualizando el modulo de Transparencia de acuerdo a Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuradora General de la Nación.	70%	La pagina WEB de la entidad, cuenta con la ventana de transparencia y acceso a la información pública como lo establece la ley 1712 de 2014, la cual se esta actualizando teniendo en cuenta la matriz de cumplimiento normativo de esta ley, la cual es una herramienta en formato Excel que, a manera de lista de chequeo, sintetiza todos los ítems/preguntas que los sujetos deben examinar o tener en cuenta para efectivamente cumplir con la norma. El plazo para el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la información ITA es el 30 de septiembre del 2022.
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la información	Implementar y socializar el modelo de informe de supervisión e interventoría para fortalecer la verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales en los contratos de obra	Modelo de informe socializado	Area Tecnica	Enero -Junio 2022	El área técnica desarrollo los modelos de informe de obra e interventoría, los cuales socializó mediante circular de mayo 24 de 2022. Igualmente socializó formatos para la revisión documental – Documentación Contractual y SECOP, formato para revisión del personal propuesto y seguridad social – Revisión seguridad social. Se anexa acta de socialización de fecha mayo 12 - 2022, y formato citados y circular de socialización de Informe.	100%	El jefe de area tecnica paso circular donde les hace llegar el formato del informe de supervisión y del informe de Interventoría de obra, con el fin de que implementen en cada una de las supervisiones a su cargo.
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la información	Implementar y socializar un procedimiento a través del cual el área de contratación determine en todos los casos la modalidad de selección de los contratos de todas las áreas	Constancia de socialización y procedimiento	Gerencia y Contratación	Enero-junio 2022	Se está trabajando en la realización de los procedimientos de la entidad, entre ellos los del área de contratación que incluyen las modalidades de selección, en articulación con Archivo General de la Nación – AGN, el cual esta apoyando a la entidad en asistencias técnicas para la guía de la realización de estos procedimientos,	0%	se debe implementar y socializar un procedimiento a través del cual el área de contratación determine en todos los casos la modalidad de selección de los contratos de todas las áreas.
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la información	Implementar un procedimiento en el que se especifique la forma de realizar la revisión y verificación del SECOP por parte de los responsables que generan la información a ser publicada y enviar al alimentador del SECOP por correo electrónico la información	Procedimiento	Área asesora de contratación	Junio del 2022	Se realiza requerimiento a cada área por medio de Memorando, el cual incluye listado de procesos en SECOP por alimentar, Indicando en los mismos memorandos el procedimiento de entrega de la información	70%	Se evidencia que se enviaron correo para que cada área realice el control y seguimiento administrativo de los procesos que se contraten en el marco del PDA, y reporté o envíe de manera oportuna para la alimentación debida en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP los actos administrativos y actividades generados dentro de cada proceso contractual. se debe documentar el procedimiento.

Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la informacion	Elaborar un informe mensual que certifique el estado de publicación en el SECOP de los contratos generados por cada una de las áreas	Informes mensuales de los contratos publicados en el SECOP	Jefe de Area	Enero-diciembre 2022	El area de contratacion realizo informe de gestión corte 30 de junio de 2022; de todas las actuaciones realizadas en el área, igualmente se anexa constancia de los contratos publicado en la plataforma SECOP I.	50%	El area de contratacion presento informe de estado de publicacion de la plataforma SECOP a junio 30 del 2022.
Iniciativas Adicionales	Elaborar y socializar una circular a las Entidades Territoriales señalando la necesidad de cumplir con las normas de selección objetiva cuando se celebren contratos derivados de Convenios suscritos con Aguas de Córdoba, especialmente en la verificación de requisitos para la selección de la oferta, no obstante, a ser esta actividad de responsabilidad individual del comité asesor.	Circular y radicado de remision a las entidades Territoriales	Gerencia	Enero a junio de 2022	Se envió Oficio al municipio de pueblo nuevo con quien se suscriba convenio, con el propósito de individualizar y detallar cada proceso.	30%	Se evidencia que se envió oficio al municipio de pueblo nuevo la obligatoriedad del cumplimiento de las normas de selección objetiva en el desarrollo de los procesos de selección derivados de la suscripción de convenios.
Iniciativas Adicionales	Elaborar y socializar un instructivo contentivo de las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables a la urgencia manifiesta en todas las etapas	Instructivo y Circular de socializacion	Area de Contratacion	Enero a Diciembre 2022	Se envió una circular a todos los funcionarios, trabajadores oficiales, jefes de área, contratistas de prestación de servicios, coordinadores de área, asesores y colaboradores, sobre los lineamientos para la contratación directa a partir de la declaratoria de urgencia manifiesta, mientras se encuentra en elaboración el Instructivo de acuerdo a los parámetros de procedimiento de la empresa	60%	Falta realizar instructivo de las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables a la urgencia manifiesta en todas las etapas.
Iniciativas Adicionales	Elaborar una circular que contenga los procedimientos establecidos para la detección de alertas tempranas de incumplimiento, en el que se indiquen los tiempos máximos en virtud de los cuales se presente el informe de incumplimiento por parte de la interventoría.	Documentos de alertas tempranas y circular de socializacion	Gerencia	Enero-dociembre del 2022	En el Manual de Interventoría y Supervisión se contemplan las Alertas Tempranas, en este sentido se encuentran haciendo la socialización con el equipo de trabajo del Área Técnica y de Planeación de Aguas de Córdoba,	50%	Dentro del manual de Interventoria y supervision se encuentran las alertas tempranas de incumplimiento, pero estas deben ser socializadas
Iniciativas Adicionales	Realizar una capacitación con las áreas encargadas de elaborar los estudios previos a fin de hacer énfasis en la necesidad de definir el alcance y aplicación del principio de planeación	Presentación de la capacitación y lista de asistencia	Area de Contratacion	Enero a Diciembre 2022	capacitación y socialización de los documentos y requisitos exigidos en la etapa precontractual del proceso de contratación	100%	Evidencia, presentación de la capacitación y lista de asistencia.
Iniciativas Adicionales	Socializar los manuales de interventoría y supervisión de la entidad con los contratistas de interventoría y los supervisores de las áreas a fin de reforzar la actividad de control y seguimiento.	Actas de socializaciones del manual de interventoría y supervisión	Area Tecnica	Junio de 2022	La oficina del área técnica en coordinación y apoyo del área de contratación realizó socialización y capacitación del manual de Interventoría y supervisión de la entidad.	100%	Se realizo socializacion del manual de interventoria y supervision el dia 8 de junio del 2022, según actas de esta fecha.

Iniciativas Adicionales	Implementar y socializar un procedimiento para la expedición de los CDR en el que se establezca que solo podrá solicitarse el documento por parte del responsable cuando el proyecto esté aprobado y con el cumplimiento todos los requisitos de planeación para su contratación	Procedimiento y socialización para la expedición de CDR	Area financiera y Planeacion	Junio de 2022	Aguas de Córdoba adopta el Manual operativo externo del consorcio FIA, que en el Capítulo 4 del documento estipula el procedimiento para la expedición de los certificados de disponibilidad de recursos, en el cual una vez el proyecto tenga aprobación técnica por las diferentes ventanillas, sea regional o ventanilla única del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se procede a la solicitud del certificado, para esto se debe cumplir con los requisitos de conformidad al manual operativo.	100%	Se evidencia documento del Procedimiento para la expedición de CDR, donde Aguas de Córdoba adopta el Manual operativo externo del consorcio FIA, que en el Capítulo 4 del documento estipula el procedimiento para la expedición de los certificados de disponibilidad de recursos, en el cual una vez el proyecto tenga aprobación técnica por la diferentes ventanillas, sea regional o ventanilla única del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se procede a la solicitud del certificado.
Iniciativas Adicionales	Capacitar a todas las áreas que participan en el proceso contractual para que de forma debida envíen la información al alimentador del SECOP	Presentación de la capacitación	Area de Contratacion	Enero-junio de 2022	La entidad realizo distintas capacitaciones a sus funcionarios y exhorto a los responsables de la alimentación de la plataforma para que envíaran la documentación en el tiempo indicado, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015	100%	Capacitaciones SECOP
Iniciativas Adicionales	Modificar el modelo de las actas de concertación con las administraciones Municipales para que en ella se incorporen en todos los casos los requisitos técnicos, con el propósito de que las administraciones municipales cumplan con lo concertado.	Modelo de acta de concertacion	Area Tecnica	Enero-junio de 2022	Se modificó el modelo de actas de concertación con las administraciones municipales, las cuales se implementarán a medida que se gestionen nuevos proyectos a partir del mes de julio de 2022	100%	Modelo de acta de concertación modificado
Iniciativas Adicionales	Revisar y actualizar permanentemente la plataforma del Secop para proveedores del portal web, para que sea de fácil manejo y operatividad para los proveedores, de acuerdo a las recomendaciones validadas por la Empresa	Plataforma Secop funcionando en óptimas condiciones	Área de Contratación y Administrativa y Financiera	Enero -Diciembre de 2022	La entidad cuenta con la plataforma SECOP, donde publica los procesos contractuales, realizo revision de la plataforma secop, revisando la calidad de la información publicada, para corregir los errores y tomar los correctivos necesarios para cumplir a cabalidad con el principio de publicidad y evitar errores en la información.	80%	El area de contratacion presento informe de estado de publicacion de la plataforma SECOP a junio 30 del 2022.
	Implementar herramienta tecnológica para la Gestión del manejo eficiente de la empresa de Aguas de Córdoba	Divulgaciones efectuadas por motivos de interés de la Gerencia	Gerencia	Diciembre 31 de 2022	Accion programada para fecha posterior a la fecha 31 de agosto del 2022	0%	N/A

<p>Remitir un memorando a las áreas encargadas, advirtiéndole que en los estudios previos para los contratos y/o convenios de obra deben incluirse los lineamientos y disposiciones técnicas contenidos en la Resolución No. 330 de 2017 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS", en especial lo señalado en los Artículos 28 y 39 - Idoneidad y experiencia de los profesionales de construcción e interventoría de obras</p>	<p>Circular y radicado de envío a las áreas</p>	<p>Gerencia</p>	<p>Enero -junio de 2022</p>	<p>Se hizo una Circular y constancia de envío a las áreas</p>	<p>100%</p>	<p>Circular y radicado de envío a las áreas</p>
---	---	-----------------	-----------------------------	---	-------------	---