

AGUAS DE CORDOBA										
PLAN ANTICORUPCIÓN 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 OCI A 31 DE AGOSTO DE 2022	REPORTE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE DICIEMBRE 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 socialización de esta en el mes de septiembre.	40%	se evidencia que se actualizo la matriz de riesgo, pero es necesario realizar acciones de socialización que permitan conocer los cambios, ajustes que se realizaron a la política y la matriz de riesgo	La entidad cuenta con la política de riesgo publicada en la pagina web como se puede evidenciar. https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/ITTA/Polica_Gestion_del_Riesgo.pdf	100%	se evidencia que la entidad tiene la política de riesgo publicada en su pagina web. https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/ITTA/Polica_Gestion_del_Riesgo.pdf
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 socialización.	N/A	100%	N/A
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 riesgos	20%	Se debe realizar monitoreo de los riesgo por parte de los líderes de procesos	la entidad cuenta con la política de riesgo publicada en la pagina web, matriz de riesgo por proceso se realizo reunion del comité de gestión y desempeño en el mes de diciembre donde se reviso si se habia materializado algun riesgo.	100%	Es necesario que los jefes de proceso, hagan monitoreo de los riesgos, ya que esto permite establecer si los planes de acción implementados fueron efectivos, si los niveles de riesgos permanecen o se han modificado, de un periodo a otro cuántos riesgos importantes permanecen, los controles y si se han materializado o no los riesgos
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	se realizo reunion del comité de gestion y desempeño en el mes de diciembre donde se les explico la importancia de realizar monitoreo a los riesgos ya que esto nos permite verificar si los niveles de riesgos permanecen o se han modificado, de un periodo a otro cuántos riesgos importantes permanecen, los controles y si se han materializado o no algunos riesgos, ademas se quedo pendiente que el area de planeacion o quien hace sus veces se reuniera con los jefes de area para actualizar los posibles riesgos que se presenten en los procesos a su cargo.	100%	Se evidencia acta donde se realizo la reunion de comité de gestion y desempeño donde se explico la importancia de realizar monitoreo de los riesgos que se pueden presentar en los procesos que tienen a cargo los jefes de area. Se debe realizar reunion con cada lider de proceso para analizar los posibles riesgo que se pueden presentar, cuales permanecen, que hacer si se materializa y ver si los controles estan funcionando.
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 Anticorrupción y Atención al ciudadano 2022 corte 31 de Agosto 2022	66%	Seguimiento plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 a corte 31 de diciembre del 2022 y publicado en la pagina web.	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2022 corte 31 de diciembre 2022	100%	Seguimiento plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 a corte 31 de diciembre y publicado en la pagina web.
Estrategia Antirrámites	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	Capacitación de Competencias y habilidades para la atención al ciudadano	40%	Se evidencia que esta capacitación se encuentra incluida en el plan de capacitaciones 2022 https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/Planes_de_Accion/PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACION_2022.pdf pero aun no se ha realizado la capacitación.	la funcion publica realizo capacitacion virtual atencion al ciudadano y se les mando el link a los funcionarios a los grupos de whatsapp, para que asistieran	60%	es necesario que se le pida al personal la lista de asistencia para verificar las asistencia a las diferentes capacitaciones virtuales.
Estrategia Antirrámites	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.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/mapa-de-procesos se debe seguir trabajando en la actualización de 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.	Se esta trabajando en la actualización de los procedimientos.	30%	Se debe terminar la actualización del manual de procesos y procedimiento debido a que este le permite a la entidad guiar y administrar sus operaciones, estrategias y flujos de trabajo hacia resultados óptimos, así como mantener estándares de calidad y eficiencia.
Rendición de Cuentas	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 día 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, población beneficiada, obras, cobertura de aseo urbana.Fortalecimiento Institucional, procesos de contratación, acciones sociales.	100%	Se realiza Rendición de cuenta y se publica informe de rendición de cuenta donde se da a conocer la gestión de Aguas de Cordoba S.A E.S.P para la vigencia 2021 https://www.aguasdecordobasaesp.com/images/pdf/ITTA/INFORME_RESUMEN_RENDICION_DE_CUENTAS_2021.pdf	N/A	100%	N/A
	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 secretaría 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 oficio 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 semestre 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	socialización durante el segundo semestre 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	100%	N/A
	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 agendó como asunto a tratar la puesta en marcha de la obra del sistema de acueducto jaraguay.	30%	se evidencia acta de reunión con el municipio de Valencia para la puesta en marcha sistema de acueducto jaraguay	Se realizaron reuniones de las obras de san jorge,loma grande las pulgas y jaraguay	100%	Se evidencia actas de reuniones realizadas e informes
	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 gestión 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.	N/A	100%	N/A

	Elaborar un informe mensual de seguimiento al cronograma presentado por Aquialia para la instalación de los hidrantes que se encuentran en su custodia	Informe mensual a partir del inicio del cronograma	Area Técnica	Enero-diciembre 2022	Informe de seguimiento de AQUALIA	30%	Se realizo informe de las instalaciones de los Hidrantes pero aun faltan por instalar, solo hay evidencia de la instalación de 3 hidrantes ubicados en el casco urbano del municipio de Satagani, los cuales están ubicados en los barrios: Belalcázar, San José y Los Laureles.	Aquialia realizo instalación de los hidrantes perdientes.	100%	Informe de aquialia donde informa la instalación de los hidrantes.
	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 áreas de la empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P presentaron su informe de gestión de la vigencia 2021, para realizar el informe y presentación de Rendición de cuentas de la vigencia 2021.	100%	https://www.aguasdecordobasasp.com/images/pdf/ITA/INFORME_RESUMEN_RENDICION_DE_CUENTAS_2021.pdf		100%	https://www.aguasdecordobasasp.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 informó a los grupos de interés de la fecha y lugar de rendición de cuentas a través de diferentes medios como pagina web de la gobernanza de cordoba,medios de comunicación, instagram, twitter, para su participación	100%	https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/ubicanos	https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/ubicanos	100%	https://www.aguasdecordobasasp.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 rendición de cuentas y se publico en la pagina web.	100%	https://www.aguasdecordobasasp.com/images/pdf/ITA/INFORME_RESUMEN_RENDICION_DE_CUENTAS_2021.pdf	https://www.aguasdecordobasasp.com/images/pdf/ITA/INFORME_RESUMEN_RENDICION_DE_CUENTAS_2021.pdf	100%	https://www.aguasdecordobasasp.com/images/pdf/ITA/INFORME_RESUMEN_RENDICION_DE_CUENTAS_2021.pdf
Atención al Ciudadano	Actualizar y socializar 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 requiere.	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 publico de acueducto y alcantarillado en el departamento de cordoba, 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.	La entidad cuenta con la pagina web institucional de acuerdo a la ley La Ley 1712 de 2014. Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	100%	http://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/
	Implementar mecanismos de atención al usuario 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 radicarias a través de correo institucional, cuenta con una persona encargada de recibir las pqs en la oficina, un buzón y líneas telefónicas.	100%	https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs	https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs	100%	https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/atencion-al-ciudadano/pqrs
	Fortalecer la Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	Informe de Seguimiento a las PQRS	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.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/informacion-quedaja-reclamos	La Oficina de control interno realiza seguimiento a las PQRS, para lo cual realizo informe del Segundo semestre del 2022.	100%	https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/informacion-quedaja-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 está actualizando el modulo de Transparencia de acuerdo a Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación.	70%	La pagina WEB de la entidad, cuenta con la ventana de transparencia y acceso ala información publica 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.	Aguas de Córdoba cumple con las obligaciones de información derivada de la ley 1712 de 2014 ley de transparencia.	100%	https://www.aguasdecordobasasp.com/index.php/es/transparencia/transparencia
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 Técnica	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 SECOPI, 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 se 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.	N/A	100%	N/A
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 Contratacion	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.	El área de contratación establece la modalidad de selección de los contratos que se realizan en Aguas de Córdoba S.A E.S.P, pero no se cuenta con procedimiento documentado, a través del cual el área de contratación determine en todos los casos la modalidad de selección de los contratos	80%	Se recomienda documentar el procedimiento del área de Contratación y actualizar los demás procedimiento de la entidad.
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 SECOPI por parte de los responsables que generan la información a ser publicada y enviar al alimentador del SECOPI 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 SECOPI 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 contratan en el marco del PDA, y reportó o envió de manera oportuna para la alimentación debida en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOPI los actos administrativos y actividades generados dentro de cada proceso contractual. se debe documentar el procedimiento.	se envió correo electronico en la calidad de supervisor, se solicita que reporte o envíe de manera oportuna para la alimentación debida en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOPI los actos administrativos y actividades generados en la etapa de ejecución dentro de cada proceso contractual que usted supervise.	100%	Correo electronico con la Solicitud de documentos para la publicación en el SECOPI de los proyectos bajo la supervisión.
Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información	Elaborar un informe mensual que certifique el estado de publicación en el SECOPI de los contratos generados por cada una de las áreas	Informes mensuales de los contratos publicados en el SECOPI	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 SECOPI.	50%	El area de contratacion presento informe de estado de publicacion de la plataforma SECOPI a Junio 30 del 2022.	Informe que certifica el estado de publicacion en el SECOPI de los contratos generados por cada una de las áreas	100%	Las diferentes areas presentaron un Informe del estados de publicacion en el SECOPI de los contratos que generaron durante la vigencia 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 responsabilidades individual del comité asesor.	Circular y radicado de remisión 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 objetivas en el desarrollo de los procesos de selección derivados de la suscripción de convenios.	durante la vigencia 2022 se envió oficio al municipio con el cual se hizo convenio dándole a conocer la obligatoriedad del cumplimiento de la norma de selección objetiva en el desarrollo de los procesos de selección derivados de la suscripción de convenios.	100%	N/A
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 socialización	Área de Contratación	Enero a Diciembre 2022	Se envía 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.	circular enviada a 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%	A la fecha no se evidencia la realización del 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 socialización	Gerencia	Enero-diciembre 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 interventoría y supervisión se encuentran las alertas tempranas de incumplimiento, pero estas deben ser socializadas	Capacitación realizada por los interventores y supervisores para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado.	100%	Capacitación realizada por los supervisores e interventores, referente a la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados.
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	Área de Contratación	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.	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	Área Técnica	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 realizó socialización del manual de interventoría y supervisión el día 8 de junio del 2022, según actas de esta fecha.	N/A	100%	N/A
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	Área financiera y Planeación	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 las diferentes ventanillas, sea regional o ventanilla única del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se procede a la solicitud del certificado.	N/A	100%	N/A
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	Área de Contratación	Enero-junio de 2022	La entidad realizó distintas capacitaciones a sus funcionarios y exhorto a los responsables de la alimentación de la plataforma para que envíen la documentación en el tiempo indicado, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015	100%	Capacitaciones SECOP	N/A	100%	N/A
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 concertación	Área Técnica	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	N/A	100%	N/A
	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 área de contratación presento informe de estado de publicación de la plataforma SECOP a junio 30 del 2022.	se cuenta con la plataforma secop en la cual se publican los diferentes procesos contractuales	100%	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

Iniciativas Adicionales	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	Acción programada para fecha posterior a la fecha 31 de agosto del 2022	0%		La Empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P cuenta con Redes sociales: Instagram, Facebook, twitter WhatsApp, en la cual se publica información de interés a la comunidad de los diferentes proyectos que realiza la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P	100%	https://twitter.com/aguasprospedecor https://www.instagram.com/aguasdecordobasaesp/?hl=es-la https://www.youtube.com/channel/UCa2BuEYZZIGSLuFW_eZl0aW https://www.aguasdecordobasaesp.com/index.php/es/
	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 - Habilidad y experiencia de los profesionales de construcción e interventoría de obras	Circular y radicado de envío a las áreas	Gerencia	Enero -junio de 2022	Se hizo una Circular y constancia de envío a las áreas	100%	Circular y radicado de envío a las áreas	N/A	100%	N/A