

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021
Gestión del Riesgo de Corrupción Subcomponente: Seguimiento	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 2021

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estrategia Antitrámites	Racionalización de Trámites: - Simplificación. - Estandarización -Eliminación-- Optimización -Automatización	Inventario de procesos elegibles	Área de Planeación, Aseguramiento de la infraestructura, Área Financiera y Administra y Gerencia	Enero- Diciembre /2021 (Acción Permanente)
Rendición de Cuentas	Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas 2020. 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 2021
	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 2021
	Realizar convocatoria pública a la Rendición de Cuentas 2020, de acuerdo a la normatividad vigente.	Convocatoria Pública.	Área de Planeación y Gerencia	Junio de 2021
	Consolidar informe de Rendición de Cuentas a los grupos de interés de la empresa.	Informe Rendición de Cuentas.	Despacho del Gerencia	Junio – diciembre de 2021 (Acción Permanente)

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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 Comunicación	Diciembre 31 de 2021
	Incluir dentro del plan de capacitación el tema de competencias y habilidades para la Atención al ciudadano.	Listado de asistencia a capacitaciones	Área de Administrativa y financiera	Diciembre 31 de 2021
	Implementar mecanismos de atención al usuarios personalizados y digitales	Sensibilización a los ciudadanos con que cuenta la entidad para resolver la PQRD	Gerencia	Diciembre 31 de 2021
	Fortalecer la Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	Informe de Seguimiento a las PQR'S	Control Interno	Junio y Diciembre/2021
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)
	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 2021

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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 2021
	Permitir al ciudadano opinar acerca de la Gestión de la entidad.	PQRSD (consolidado) y pagina Web actualizada	Comunicaciones	Enero -diciembre de 2021

REPORTE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 30 DE ABRIL DE 2021
La entidad esta realizando actualizacion del mapa de riesgo por proceso para lo cual la persona encargada de la actualizacion programo reunion con los jefes de proceso para revisar que posible riesgos se pueden presentar y que acciones tomar para evitar su materializacion, controles	20%	La oficina de Control interno recomienda a los jefes de proceso cumplir con el conograma de la reuniones para la actualizacion del mapa de riesgo para agilizar la realizacion de este y que este se realice de acuerdo a los posible riesgos que se pueden presentar en los procesos que lideran.
Se Evidencia que la entidad esta trabajando en la realizacion del mapa de riesgo, para lo cual se cuenta con una persona que esta asesorando en su realizacion y esta realizando reuniones con los lidere de proceso.	20%	N/A
Actividad posterior a la actualizacion del mapa de riesgo	0%	N/A
La matriz de riesgo se encuentra en proceso de actualizacion	0%	N/A
Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2021 corte 30 de abril 2021	33%	El area de control interno realiza informeseguimiento a las actividades formuladas en el plan anticorrupción a corte 30 de abril de 2021
Actividad posterior a la fecha de este seguimiento	0%	N/A

REPORTE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 30 DE ABRIL DE 2021
Se evidencia que se estan actualizando los procesos y procedimiento en la entidad 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.	20%	Se tiene evidencia de actas de reuniones con lideres de procesos para actualizacion de los procedimiento y actualizacion de la plataforma estrategica
la audiencia se realizara en el mes de Marzo del 2021 donde se expuso lo relacionado Agua potable, alcantarillado y aseo para el bienestar como la optimizacion del del sistema de acueducto en los municipios de Sahagún, San Antero, aumento de la capacidad de almacenamiento a través de la construcción de tanque elevado y semienterrado en el municipio de Ayapel; proyectos desarrollados en el area rural entre otros, ademas se resaltaron los logros realizados dentro de la vigencia 2020, Fenómeno Epidemiológico del COVID-19	100%	Realizacion de Rendicion de cuenta vigencia 2020, donde se dieron a conocer cobertura, avances de los proyectos de agua potable y alcantarillado area rural y urbana
Se pidio a las diferentes areas de la empresa informe de gestion de la vigencia 2020 para realizar identificacion de la informacion necesaria para el proceso de rendicion de cuentas, realizar informe y presentacion de la rendicion de cuenta, analizado y revisado por la gerencia	100%	Se observa la utilizacion de materiales audiovisuales donde se brindo informacion sobre loa resultados y avances de la gestion de manera que los grupos de interes la comprendieran.
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%	N/A
Actividad realizada posterior a la fecha de seguimiento	0%	N/A

REPORTE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 30 DE ABRIL DE 2021
Aguas de Cordoba S.A E.S.P cuenta con una pagina web,la cual se actualizo durante este periodo,esta 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, ademas la entidad cuenta con Instagram, Twitter donse se publica informacion de interes a la comunidad	60%	N/A
Actividad posterior a la fecha de este seguimiento	0%	N/A
Aguas de Cordoba S.A E.S.P cuenta con pagina web,donde se tiene un link donde los cuidadanos pueden radicar sus pqrds, ademas pueden radicarlas atraves de correo institucional, cuenta con una persona encargada de recibir las pqrs en la oficina, un buzón y lineas telefonicas.	70%	
accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril	0%	accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril
En la entidad se publica informacion de Interes a la comunidad,cumpliendo con la obligación de publicar proactivamente su información en su sitios web	60%	En Aguas de cordoba se publica informacion de interes a la comunidad pero es necesario que se alimente la pagina web con toda la informacion de manera mas completa, para de esta manera cumplir con la obligación de publicar su información en sus sitios web como lo establece la ley 1712 de 2014 .
La entidad cuenta con la plataforma SECOP, donde publica los procesos contractuales, se tiene una persona encargada de su revision y actualizacion	50%	Se recomienda actualizar plataforma SECOP con todos los procesos contractuales existentes y que se cumplan con los terminos para la publicacion .

REPORTES AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 30 DE ABRIL DE 2021
accion programada para fecha posterior a la fecha 30 de abril	0%	N/A
la Entidad cuenta con la pagina WEB, tiene link de PQRSD, se publica informe semestral de seguimiento a la PQRSD	80%	la oficina de control interno pudo verificar la entidad cuenta con una pagina WEB, un link de pqrds donde los ciudadanos puede realizar sus peticiones, quejas, sugerencias, denuncias, ademas la oficina de control interno publica semestralmente un informe del seguimiento realizado a las PQRSD