

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable
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
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.
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
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
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

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable
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
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
	Implementar estrategias para la Rendición de Cuentas de la Empresa.	Plan de Rendición de cuentas aprobado por la Gerencia	Área de Planeación y Gerencia
	Realizar convocatoria pública a la Rendición de Cuentas 2020, de acuerdo a la normatividad vigente.	Convocatoria Pública.	Área de Planeación y Gerencia
	Consolidar informe de Rendición de Cuentas a los grupos de interés de la empresa.	Informe Rendición de Cuentas.	Despacho del Gerencia

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable
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
	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
	Implementar mecanismos de atención al usuarios personalizados y digitales	Sensibilización a los ciudadanos con que cuenta la entidad para resolver la PQRD	Gerencia
	Fortalecer la Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	Informe de Seguimiento a las PQR'S	Control Interno

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

Componente	Actividad	Meta o Producto	Responsable
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
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
	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

AGUAS DE CORDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

ANEXO B

ACCIONES A EJECUTAR

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

Fecha Programada	REPORTE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
junio de 2021	La entidad realizo actualizacion del las politicas y matriz de riesgo institucional.	70%	Se evidencia actualizacion de las politicas y matriz de riesgo institucional,teniendo evidencia de actas de reuniones con los jefes de proceso y se envio a los correos electronicos de los jefes de area, pero a la fecha no se tiene evidencia de la socializacion y seguimiento por parte de los jefe de procesos de los posibles riesgos que se pueden presentar en su los procesos a su cargo.
Junio de 2021	Se realizo actualizacion de la matriz de riesgo por procesos	100%	se evidencia matriz de riesgo actualizada
Julio a septiembre de 2021	Matriz de riesgo actualizada	20%	A la fecha no se evidencia monitoreo de los riesgo por parte de los lideres de procesos
Noviembre 30 2021	Capacitacion de Gestion de Riesgos	100%	Se realizo capacitacion de gestion de riesgo, se envio a los correos del personal de planta de Aguas de Cordoba S.A E.S.P se tratara lo referente a riegos, riesgos inherente,controles, riesgo residuales,metodologia para administracion de riesgo, beneficios,que se requiere para formular la politica de riesgo, estructura,identificacion de los riesgos, decrpcion del riesgo, clasificacion de riesgo,tabla de probabilidades, impacto,eficiencia y efectividad de los controles, estructura del mapa de riesgo ect.
A corte de 30 de abril 30 de agosto 31 de diciembre de 2021	Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2021 corte 31 de diciembre del 2021	100%	Seguimiento plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano 2021 a corte 31 de diciembre y publicado en la pagina web.

Fecha Programada	REPORTE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Enero- Diciembre /2021 (Acción Permanente)	Mapa de procesos actualizado, mision y vision, organigrama,manual de funciones, pero a la fecha aun no se han terminado de actualizar todos los procedimientos.	50%	A la fecha no se ha terminado la actualizacion del manual de procesos y procedimiento ,el cual es urgente que se termine para que los funcionarios de la Entidad tengan claridad de los procesos y procedimientos propios de su cargo y a su vez que estos sean aplicados de manera correcta y acorde a losobjetivos de la empresa.
Junio de 2021	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
Junio de 2021	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.
Junio de 2021	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
Junio – diciembre de 2021 (Acción Permanente)	los diferentes jefes de area realizaron informe de gestion para consolidar un informe para la rendicion de cuenta 2021 a los grupos de interés de la empresa.	80%	La Entidad atraves del area de gerencia (asesor de gerencia) consolido la informacion de las diferentes areas para presentar informe de gestion y posteriormmentepresentarlo a los grupos de interes de Aguas de Cordoba S.A E.S.P

Fecha Programada	REPORTE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Diciembre 31 de 2021	Se evidencia que en la pagina web institucional se publica noticias de interes para la comunidad como optimizacion de los sistemas de captacion y obras de mejoramiento,campañas sobre sensibilizacion en ahorro, uso eficiente del agua, cultura de pago,construccion de proyectos del sistema de tratamiento de agua potable, para que de esta manera el ciudadano este informado de la gestion de la entidad;ademas el ciudadano cuenta con canales de atencion para sus PQRSD,atravez de diferentes medios. En la pagina web se publica los medios con los que contamos en Aguas de Cordoba S.A ESP para que el ciudadano tenga acceso a la informacion que requiera	100%	N/A
Diciembre 31 de 2021	Se realizaron folletos para capacitar,sencibilizar, fortalecer y mejorar la Atencion al Ciudadano de Aguas de cordoba S.A E.S.P	80%	Se realizaron folletos los cuales se repartieron a diferente servidores publicos sobretodo los que tienen mayor interaccion con los ciudadanos para que presten un servicio de calidad,con respeto,que sea oportuno, efectivo, confiable. Se recomienda seguir trabajando en fortalecer este proceso con el fin de responder de manera oportuna, eficaz y con calidad a los requerimientos de los ciudadanos.
Diciembre 31 de 2021	En la pagina web Institucional cuenta con un modulo de Atencion al ciudadano donde se encuentran canales de comunicaci3n,contactos,pqrsd, para que de esta manera el ciudadano conozca con que medios cuenta para resolver sus pqrsd	100%	Se evidencia que la entidad cuenta con diferentes canales comunicaci3n donde los ciudadanos puede presentar sus pqrsd.
Junio y Diciembre/2021	La Oficina de control interno realiza seguimiento a las PQRSD, para lo cual realizo informe del primer y segundo semestre del 2021.	100%	Informe de seguimiento de PQRSD del primer y segundo semestre 2021 publicados en la pagima web.

Fecha Programada	REPORTE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Enero- Diciembre (Acción Permanente)	se observa que la entidad sigue realizando alimentacion de informacion de interes a la la pagina WEB de la entidad, se realizo actualizacion de esta,cuenta con la ventana de transparencia y acceso ala informacion publica como lo establece la ley 1712 de 2014.	70%	La entidad cuenta con pagina web, donde tiene informacion de interes a la comunidad , tiene la ventanilla de transparencia y acceso a la informacion publica, pero no cuenta con la toda la informacion minima requerida a publicar de que trata los articulos 9,10,11 de la ley 1712 de 2014, por lo que se recomienda alimentar la pagina web con la informacion faltante.
Enero -Diciembre de 2021	La entidad atraves del area de contratacion sigue realizando revision de la plataforma secop para publicar la actividad contractual no publicada oportunamente.	80%	Se evidencia que el area de contratacion de entidad esta revisando la informacion publicada enplataforma SECOP y tomando los correctivos necesarios para cumplir a cabalidad con el principio de publicidad y evitar errores en la información.
Diciembre 31 de 2021	Atraves del area de Aseguramiento y gestion social se socilizan los proyectos realizados, acciones realizadas para asegurar la prestacion del servicio, avance de los proyectos,capacitaciones en ahorro de agua,reutilizacion y manejo adecuado de residuos solidos, acompañamiento a las empresas prestadoras de servicios y se publican en la pagina web institucional,chat de whatsapp,intagram, twitter,.	70%	la entidad cuenta con el area de Aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico y el area de gestion social las cuales se encargan de Promover, estructurar y adelantar las acciones necesarias para apoyar a los municipios y distritos en su competencia de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico y estas acciones son divulgadas por la entidad por los diferentes medios de comunicacion. se recomienda seguir mplementarndo herramientas tecnologicas para la Gestión del manejo eficiente de la empresa de Aguas de Córdoba

Fecha Programada	REPORTE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	% AVANCE	OBSERVACIONES OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Enero -diciembre de 2021	La entidad cuenta con la pagina WEB, redes sociales como twitter, instagram, correos electronicos, donde los ciudadanos pueden opinar acerca de la Gestión de la entidad, realizar sus solicitudes, realizar sugerencias, quejas, reclamos, ademas en la pagina web se publica informacion de interes para la comunidad.	90%	actualizar informacion en la pagina web de la entidad con la informacion minima requerida a publicar de que trata los articulos 9,10,11 de la ley 1712 de 2014.