







Matriz de autodiagnostico para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira ESP

Actividad	Articulo/literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Estructura Organica	Art.9,a)	La descripción de la estructura orgánica	X				http://www.aquasyaguas.com.co/images/descargas/organigrama/Organigrama%20actualizado%20oct%202014.pdf
		Las funciones y deberes					http://www.aquasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=686
		La ubicación de sus sedes y áreas	X				http://www.aquasyaguas.com.co/
		La descripción de divisiones o departamentos	X				http://www.aquasyaguas.com.co/images/descargas/organigrama/Organigrama%20actualizado%20oct%202014.pdf
		El horario de atención al público	X				http://www.aquasyaguas.com.co/ 
Presupuesto	Art.9,b)	El presupuesto general asignado	X				http://www.aquasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=281:presupuesto&catid=13:buen-gobierno&Itemid=101
		La ejecución presupuestal histórica anual	X				
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera :	X				
		- Objetivos					
		- Estrategias					http://www.aquasyaguas.com.co/images/pdf/libro_estrategia.pdf
		- Proyectos					
		- Metas					
- Responsables							
- Distribución presupuestal de proyectos de inversión							
- Informe de gestión del año inmediatamente anterior	X					http://www.aquasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=692	
- Presupuesto desagregado con modificaciones						http://www.aquasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=743	
Talento humano	Art.9,c)	El directorio de los servidores públicos con la siguiente información:	X				http://www.aquasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=69
		- Nombres y apellidos completos - Ciudad de nacimiento - Formación académica - Experiencia laboral y profesional - Cargo - Correo electrónico - Teléfono					
		- Escalas salariales por categorías de todos los servidores					Este dato es discrecional la empresa ha decidido no publicar esta información.
	Art.9,c)	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:		X			Se tiene un plan de acción para darle cumplimiento al requerimiento
		- Nombres y apellidos completos - Ciudad de nacimiento - Formación académica - Experiencia laboral y profesional - Objeto del contrato - Correo electrónico - Teléfono - Monto de los honorarios					

Actividad	Artículo /Literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Planeación	Art.9,d)	Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos (Plan estratégico)	X				http://www.aguasyaguas.com.co/images/pdf/libro_estrategia.pdf
		Los indicadores de desempeño	X				http://www.aguasyaguas.com.co/images/pdf/libro_estrategia.pdf
		El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=724
		Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado	X				http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/images/publicaciones/LEY%20142%20DE%2094%20Office%20Word.pdf
		Las políticas, lineamientos o manuales	X				http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=5
Art. 11,i)	El mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado	X				http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/audiencia/participacion2014.pdf	
Contratación	Art.9,e)	El Plan Anual de Adquisiciones	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=689
		Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=192
		- Funcionamiento e inversión					
		- Obras públicas					
	Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos					
	Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=680
	Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras	X				http://www.aguasyaguas.com.co/images/pdf/directiva_001_manual_de_contratacion_2013.pdf
Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=192	
Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=192#1-5-año-2015	
Trámites y servicios	Art.11,a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público	X				http://www.aguasyaguas.com.co/
		La normatividad sobre los servicios brindados al público	X				http://www.aguasyaguas.com.co/calidad_agua/index.php/es/
		Los formularios y protocolos de atención al público	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=737
	Art.11,b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad	X				http://www.aguasyaguas.com.co/ 
		La normatividad sobre trámites					http://www.aguasyaguas.com.co/images/pdf/contratodecondicionesuniformes.pdf
		Los procesos de los trámites					http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=737
		Los costos asociados a los trámites					http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=209
		Los formatos o formularios requeridos para los trámites					http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=737
	Art.11,c)	La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas					
	Art.11,d)	El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada					http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

Actividad	Artículo	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Control	Art.9,d)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=97:planes-de-mejoramiento-vigentes-exigidos-por-los-entes-de-control&catid=13:buen-gobierno&Itemid=688
	Art.11,e)	Los informes de gestión, evaluación y auditoría	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=741 http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/planes/INFORME%20AEGR%20CONSOLIDADO%20AGUAS%20Y%20AGUAS%20DE%20PEREIRA.pdf
	Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=695
PQR	Art.11,h)	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=716
		El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=692#informe-de-pqr-s
	Art. 14	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras).	X				El usuario al ingresar al portal web a gestionar una PQR se le asigna un usuario y clave con la cual ingresara a revisar el avance de respuesta http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=716
	Art.26	Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.	X				
Datos abiertos	Art.11,k)	Publicación de Datos abiertos (www.datosabiertos.gov.co).		X			Se tiene plan de acción para darle cumplimiento al requerimiento
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Art. 8	La información pública es divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectas por el sujeto obligado.	X				En la parte superior izquierda se encuentra la opción de elección de idioma. 
		Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos que particularmente son afectados por el sujeto obligado.	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=737
		Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.		X			
Sistemas de Información	Art.17	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información por medio de:					
		La estructuración de los procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el Programa de Gestión Documental de la entidad.	X				http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=738
		La gestión administrativa se encuentra alineada con los sistemas de información.	X				La empresa dispone de software para el manejo de personal (Kactus), financiero (Seven), de calidad (Isosystem) y el sistema de información comercial (5IINCO), los cuales administran la información requerida para el manejo de los informes financieros y no financieros. De igual manera se dispone de un sistema para el manejo de la información interna y externa SAIA, el cual esta alineado con el procedimiento emanados del archivo general de la nación en cuanto a tablas de retención documental Ley 594 de 2000. Para brindar mejor atención a los usuarios se han ubicado los kioscos interactivos a través de los cuales los clientes pueden acceder a tramites y servicios, hacer consultas y pagar en red.
		Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles	X				La Empresa cuenta con una ventanilla única para la recepción de correspondencia dirigida a todas las dependencias de la organización. Se encuentra ubicada en el frente del servicio al cliente identificada bajo el número 10.
		Se ha alineado el sistema de información con la estrategia de Gobierno en Línea	X				https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/

Actividad	Artículo	Descripción	Indicador de Cumplimiento				Ubicación Sitio Web
			Sí	No	Parcial	N/A	
Comunicación	Art.12	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras					Se tiene plan de acción para darle cumplimiento al requerimiento
	Art.14	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos					http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=716 http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/
Gestión documental	Art.11.j)	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles	X				http://www.aguasyaguas.com.co/
		El Registro de Activos de Información					Medio físico en logística, medio magnético se hace copia de seguridad de los archivos magnéticos de la organización
	Art.12	El sujeto obligado cuenta con un Esquema de Publicación (plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial)	X				Se tiene plan de acción para darle cumplimiento al requerimiento
	Art.13	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)			X		http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=738
	Art.15	- Se ha adoptado un Programa de Gestión Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial).			X		http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=738
		- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos			X		http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=739
		- Integrando el Programa de Gestión Documental con las funciones administrativas			X		http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=740
		- Observando los lineamientos de Archivo General de la Nación y demás entidades competentes			X		http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=741
Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos			X		http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=268&Itemid=742	
Art.20	Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya:		X			Se tiene plan de acción para darle cumplimiento al requerimiento	
	- Sus denominaciones (clasificada o reservada) - La motivación de la clasificación de la información - La individualización del acto en que conste tal calificación						