

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción											
Subcomponente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	AVANCE ABRIL	EVIDENCIA ABRIL	Avance Agosto 2019	EVIDENCIA AGOSTO	Avance Diciembre 2019	EVIDENCIA DICIEMBRE
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar, ajustar y socializar la Política del Sistema de Gestión del Riesgo para incluir la directriz de lucha frente al riesgo de corrupción.	Política de Riesgos publicada y socializada al interior de la entidad	Dirección de Planeación Oficina de Comunicaciones	30-jun-19	50%	Se revisó la política del Sistema de Gestión del Riesgo Empresarial, que se encuentra en el Manual SAR, para incluir la directriz de lucha frente a la corrupción. Coordinar el conjunto de acciones necesarias para prevenir, detectar y dar respuesta a posibles situaciones de Corrupción. Se encuentra en proceso de aprobación, publicación y comunicación.	100%	De acuerdo con la Circular 121-1401-00-79 del 30 de agosto de 2019, se socializó con todos los empleados de la organización la nueva versión del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) y la Política del Sistema de Administración del Riesgo (SAR). Con este insumo se procedió a realizar banner informativo para la intranet, con la vinculación de la política vigente.	100%	Actividad cumplida al cien por ciento desde el mes de agosto de 2019.
	1.2	Analizar y revisar la aplicación de la ley 1474 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública".	Informe del análisis de la legislación, socializar la aplicabilidad en la Empresa.	Secretaría General Oficina de Comunicaciones	30-jun-19	20%	La Secretaría General se encuentra revisando y validando la aplicabilidad de la Ley 1474, una vez se defina su aplicación se enviará el insumo para que, desde la Oficina de Comunicaciones, se pueda realizar la socialización en la Empresa.	30%	El tema normativo relacionado con la Ley 1474 de 2011, hace parte integral de la actualización normativa que se está adelantando en la Empresa. Uno de los entregables de esta revisión es la aplicación de la citada Ley, la cual se tendrá disponible para el 29 de noviembre de 2019, plazo solicitado por la Secretaría General para la entrega y socialización de estos productos.	100%	Se revisó por parte de la Dirección de Planeación la aplicabilidad de la Ley 1474 de 2011, mediante la ejecución del contrato 218 de 2019, cuyo objeto fue "Prestación de Servicios Profesionales para la Coordinación, Participación y Ajustes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", en el cual se realizó el análisis de aplicabilidad de la Ley 1474.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar revisión y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con todos los procesos de la Empresa	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado y publicado para la vigencia 2019	Gobierno Corporativo Dirección de Planeación	30-sep-19	20%	Esta actividad está en ejecución, se vienen realizando mesas de trabajo con los líderes de subprocesos.	100%	Se realizó la Revisión y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con todos los líderes de subproceso de la Empresa, actualizando a la versión No. 2 de 2019.	100%	Actividad cumplida al cien por ciento.
3. Consulta y Divulgación	3.1	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a los empleados y público en general	Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 socializado en página web y memorando a colaboradores de la Entidad	Gobierno Corporativo Dirección de Planeación	30-sep-19	10%	Se realizaron mesas de trabajo entre la Oficina de Comunicaciones y Gobierno Corporativo, en donde se definieron los canales de socialización del mapa de riesgos de corrupción. Se iniciará en el mes de julio de 2019.	100%	Se realizó la actividad propuesta y el 30 de julio de 2019 se publicó en la página web la actualización de los ajustes definidos en el mapa de riesgos.	100%	Actividad cumplida al cien por ciento.
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Monitoreo periódico cuatrimestral al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2019	Reporte cumplimiento Cuatrimestral de las Actividades planteadas para cada proceso en el Mapa de Riesgo de Corrupción 2019.	Dirección de Control Interno	31-dic-19	100%	Actividades enmarcadas en el Programa de Prevención, liderado por la Dirección de Control Interno. Seguimiento realizado con los lineamientos del Plan Anticorrupción para cada periodo y cuatrimestre.	100%	Seguimiento realizado con los lineamientos del Plan Anticorrupción para cada periodo y cuatrimestre.	100%	Actividad cumplida al cien por ciento.
	5.1	Seguimiento y Evaluación Cuatrimestral al Mapa de Riesgo de Corrupción 2019	Informe de la Dirección de Control Interno, Publicado en página web de la Corporación, de cada uno de los seguimientos cuatrimestrales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.	Dirección de Control Interno	31-ene-20	50%	Actividad en proceso de validación con los líderes de subprocesos.	70%	Actividad en ejecución por parte de la Dirección de Control Interno e incluida en el Mapa de Aseguramiento de Auditoría Interna.	100%	Se ejecutó el contrato 201 de 2019, mediante el cual se construyó el programa de prevención, detección y respuesta de incidentes en temas de fraude, corrupción y soborno. Los entregables contenían la actualización de las matrices de riesgo de fraude con cada uno de los líderes de subproceso involucrados en la construcción del mapa de riesgo de fraude.
Componente 2: Racionalización de Trámites											
Subcomponente o Proceso	Actividades		Meta o Producto (acción de racionalización)	Responsable	Fecha Programada	AVANCE ABRIL	EVIDENCIA	Avance Agosto 2019	EVIDENCIA AGOSTO	Avance Diciembre 2019	EVIDENCIA DICIEMBRE
1. Identificación de Trámites	1.1	Realizar mesa de trabajo para actualizar el inventario de los trámites que realizan los usuarios en la Entidad	Inventario Actualizado	Subgerencia Comercial Subgerencia Técnica Dirección de TI	30-abr-19	100%	El inventario de trámites es el siguiente: 1 - Pago de facturas en línea 2 - Impresión de duplicados 3 - Radicar PQRS 4 - Solicitud de reconexión del servicio 5 - Información sobre requisitos para una nueva matrícula o independización del servicio 6 - Información sobre las tarifas del servicio 7 - Certificados de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado. 8 - Certificado de Vertimientos 9 - Permiso ingreso a la cuenca	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad cumplida al cien por ciento.
	2.1	Expedición de Certificado de vertimiento en línea	Servicio en funcionamiento	Dirección de TI Subgerencia Técnica	30-may-19	90%	El proyecto se encuentra en la etapa final de pruebas para su entrega a producción. El link del software es el siguiente www.aguasyaguas.com.co/vertimientos	90%	Se realizaron las pruebas técnicas con el proveedor, la siguiente fase requiere pruebas funcionales con usuarios, tiempo estipulado para entrega noviembre 29 de 2019	100%	El aplicativo esta funcionando y para el año 2020, se tiene prevista la difusión con clientes y usuarios para ayudar en la transición al uso de esta herramienta tecnológica. Ver enlace: www.aguasyaguas.com.co/vertimientos
2. Racionalización de Trámites	2.2	Certificado de inscripción de proveedores en línea	Servicio en funcionamiento	Dirección de TI Subgerencia Financiera y Administrativa	30-jun-19	90%	La función está implementada en el software y se encuentra en etapa de prueba.	100%	El sistema de información de proveedores se encuentra disponible y funcional en su totalidad en el portal web de la Empresa.	100%	Actividad cumplida al cien por ciento. Ver enlace: https://www.aguasyaguas.com.co/sproveedores/pages/php/loginUsuarios.php
	2.3	Actualización de datos básicos del usuario (Nombre)	Servicio en funcionamiento	Dirección de TI Subgerencia Comercial	30-jul-19	40%	El proyecto se encuentra en fase de Diseño de servicios por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información.	90%	Se tiene definida la actividad y ejecutada de la siguiente forma: Información de Matrículas: 100% Información de PQRS: 100% Firmas digitales: 70%	100%	Frente las firmas digitales la Subgerencia Comercial adquirió las tablets, estas fueron enviadas a TIC para su respectivo alistamiento y pruebas de funcionamiento.
	2.4	Disminuir el tiempo de entrega del certificado de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado	Tiempo de trámite disminuido de 10 a 8 días	Subgerencia Técnica	15-mar-19	100%	Se evidencia la disminución de los tiempos de respuesta en la entrega de los certificados de disponibilidad por parte de la Empresa, dando cumplimiento con las metas propuestas en el Plan Anticorrupción.	100%	Se está dando cumplimiento con las metas propuestas en el Plan Anticorrupción.	100%	Actividad cumplida al cien por ciento.
Componente 3: Rendición de Cuentas											
Subcomponente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	AVANCE ABRIL	EVIDENCIA	Avance Agosto 2019	EVIDENCIA AGOSTO	Avance Diciembre 2019	EVIDENCIA DICIEMBRE
1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1	Implementar una estrategia anual para la Rendición de Cuentas de la Empresa	Plan de Rendición de cuentas aprobado por la Gerencia	Gobierno Corporativo Oficina de Comunicaciones	30-jul-19	20%	Se encuentra en etapa de diagnóstico y consulta en empresas del sector para la construcción de la estrategia requerida. Se llevará la propuesta a la Gerencia en colaboración con la Oficina de Comunicaciones para su aprobación.	60%	La implementación de la estrategia está compuesta por: 1. Revisión de la propuesta en la Gerencia 2. Definición de alcances 3. Documentación 4. Adaptación Se solicitó ampliar el tiempo de plazo programado para la tarea asignada para 29 de noviembre de 2019.	100%	La actividad se desarrollo exitosamente, se cumplió con los parámetros definidos en el plan de rendición propuesto para el 2019.
	1.2	Realizar Convocatoria Pública al Evento de Rendición de Cuentas 2019, de acuerdo a la normatividad vigente.	Convocatoria Pública	Gobierno Corporativo Oficina de Comunicaciones	31-dic-19	20%	En proceso de implementación de la estrategia.	40%	Se está documentado lo analizado de la normatividad aplicable con el objeto de programar la fecha de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2019.	100%	La convocatoria se realizó mediante varios medios de comunicación, prensa y radio.

	1.3	Consolidar información final de calidad de Rendición de Cuentas para la ciudadanía.	Informe Rendición de Cuentas	Gobierno Corporativo	31-dic-19	20%	En proceso de elaboración del listado para programar la consolidación de la información de acuerdo con los diferentes temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales se debe rendir cuentas.	20%	En proceso de elaboración del listado para programar la consolidación de la información de acuerdo con los diferentes temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar y sobre los cuales se debe rendir cuentas.	100%	En proceso de consolidación del informe, revisión y validación para la publicación en la página web de la Empresa.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas 2019.	Audiencia Rendición de Cuentas	Gobierno Corporativo Oficina de Comunicaciones	31-dic-19	0%	Se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2019.	0%	Se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2019.	100%	La Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó el día cuatro (4) de diciembre de 2019 en el teatro Santiago Londoño de la Ciudad de Pereira. Espacio al cual asistieron representantes de todos los grupos de valor, comunidad en general y empleados de la Empresa.
	2.2	Generar espacios de diálogo con los diferentes grupos de valor	5. Espacios generados de diálogo con la ciudadanía.	Gobierno Corporativo, TODAS LAS DEPENDENCIAS	31-dic-19	10%	Se integrará y consolidará la programación de espacios de diálogo con la ciudadanía en un solo cronograma. Este aspecto se incluirá en la estrategia para la rendición anual.	10%	Se integrará y consolidará la programación de espacios de diálogo con la ciudadanía en un solo cronograma. Este aspecto se incluirá en la estrategia para la rendición anual.	100%	Se realizaron espacios de diálogos con grupos de valor como JAC/ Instituciones educativas/ gremios, donde se trataron temas sobre la naturaleza de la Empresa. Fueron 50 socializaciones con un público atendido de 1012 personas.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional	4.1	Aplicar Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas.	Gobierno Corporativo	30-dic-19	10%	Esta actividad se realiza al momento de la Audiencia Pública.	10%	Esta actividad se realiza al momento de la Audiencia Pública.	100%	Al término de la jornada de Rendición de Cuentas, se realizó una serie de encuestas enfocadas en la evaluación del evento. Los resultados de esta evaluación están siendo analizados y serán incluidos en el informe de Rendición.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	AVANCE ABRIL	EVIDENCIA	Avance Agosto 2019	EVIDENCIA AGOSTO	EVIDENCIA DICIEMBRE		
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico	1.1	Instalación de un Kiosco con impresora en el sistema de turnos en la recepción del front en la Empresa	Equipo Instalado	Subgerencia Comercial Dirección de TI	28-feb-19	100%	Se instaló el computador en el atril de atención al público, con la respectiva impresora, lo cual agilizará el sistema de turnos en la recepción del centro de servicios de la Empresa.	100%	Actividad realizada desde el primer cuatrimestre del año, se encuentra funcionando en el centro de servicios de la Empresa.	100%	Actividad realizada desde el primer cuatrimestre del año, se encuentra funcionando en el centro de servicios de la Empresa.
	2.1	Renovación de los Kioscos de autogestión para los usuarios	3 Kioscos renovados	Subgerencia Comercial Dirección de TI	30-jun-19	80%	Se realizó la adquisición de tres impresoras nuevas para reemplazar las que originalmente se tienen en los kioscos. En proceso la renovación e instalación de los kioscos de autogestión.	100%	Los kioscos de autogestión de usuarios fueron renovados desde el mes de mayo de 2019, quedando en perfecto estado de funcionamiento y con impresoras totalmente nuevas.	100%	Los kioscos de autogestión de usuarios fueron renovados desde el mes de mayo de 2019, quedando en perfecto estado de funcionamiento y con impresoras totalmente nuevas.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2	Implementar estrategias de acceso a la información para personas con necesidades especiales	2 Estrategias Implementadas	Subgerencia Comercial	30-jul-19	60%	Está en proceso la implementación de telefonía accesible a personas sordas, a través del Centro de Relieve del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es convenio con la Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL. Programa que permite a esta población acceder a la información y a las comunicaciones, haciendo uso de nuevas tecnologías de manera autónoma y con derechos. Este servicio tiene cobertura nacional, lo que permite la inclusión de población con audición reducida y el uso de tecnologías diseñadas para su beneficio. También permite comunicación con oyentes, en tiempo real.	90%	Se tienen implementadas las dos estrategias requeridas, se encuentra pendiente las pruebas con usuarios que presenten audición reducida o habla reducida. Fase final de socialización a usuarios a través de los diferentes canales de comunicación de la Empresa. Actividad a realizarse antes del 30 de septiembre de 2019.	100%	Por parte de la Empresa se tiene implementadas las estrategias, está pendiente el enlace con Míntics por cambios en plataforma. Se efectuaron pruebas exitosas con comunidad y personas con necesidades especiales. Posterior a las pruebas, MINTIC comunica que se debe esperar hasta el año 2020 ya que a la plataforma se le realizarán ajustes y modificaciones.
	2.3	Implementación de mensajes push en la APP con notificaciones a los usuarios del estado de la atención a reporte de daños.	Funcionalidad instalada	Dirección de TI	30-nov-19	30%	La Dirección de TI en acompañamiento con el proveedor Soluciones Globales se encuentra actualizando información de flujo y realizando ajustes para la implementación requerida en este proyecto	50%	Los mensajes push se encuentra en fase de desarrollo y pruebas técnicas.	100%	Esta actividad se realizó exitosamente, se encuentra en funcionamiento desde octubre de 2019.
3. Talento Humano	3.1	Incluir dentro del plan de capacitación el tema de competencias y habilidades para la atención al cliente	3. Capacitaciones del tema durante el año	Departamento de Gestión Humana Subgerencia Comercial Subgerencia de Operaciones	31-dic-19	40%	Se tiene en curso el proceso de contratación de personal para la atención en el Centro de Servicios. Una vez definida la planta de personal del área, se dará inicio con lo establecido en el plan de capacitaciones.	80%	Ya se inició proceso de capacitación, se realizó charla sobre conocimientos generales en servicios públicos al personal del área de servicio al cliente. Se tiene previsto y contratado un consultor para el desarrollo de otros temas del personal de servicio al cliente.	100%	El plan de capacitación de la Subgerencia Comercial sobre temas de competencias y habilidades para la atención al cliente contempló las siguientes acciones: Jornadas de capacitación al interior de la Subgerencia sobre casos comerciales y procesos. Capacitaciones sobre contratación y facturación. Conferencia sobre trabajo en equipo y coachin sobre crecimiento profesional.
4. Relacionamiento con el Ciudadano	4.1	Actualizar y socializar al ciudadano el portafolio de servicios, y trámites que pueden realizar en línea.	4 Socializaciones por diferentes canales de comunicación	Subgerencia Comercial Oficina de Comunicaciones	31-dic-19	50%	Con el desarrollo del programa "Agua Más Cerca" y las salidas a diferentes sectores de la ciudad como Camalillo, Puerto Castas, Santa Clara; se ha socializado con la comunidad atendida todo el portafolio de servicios de la Empresa, así mismo se ha socializado en las redes sociales y en el Centro de Servicios.	80%	La Empresa ha utilizado otros canales como: 1. A través de la factura se viene promoviendo el uso de la aplicación móvil y otros servicios disponibles como la línea 116, portal web y el centro de atención. 2. Se ha realizado participación con el canal de televisión Telecafé, donde se ha difundido temas de interés en servicios públicos, este espacio cubre todo el territorio de incidencia de la Empresa. 3. En el Centro de Servicios se cuenta con una pantalla de información donde se promueve trámites y servicios que tiene la Empresa. De igual forma se realizaron piezas gráficas en las que se dan a conocer los canales para la atención al usuario, los trámites y los mecanismos para realizar los pagos. Esa piezas fueron difundidas en las redes sociales de la Empresa, y la red de pantallas.	100%	Se continuo con la socialización al ciudadano el portafolio de servicios y trámites en línea, mediante las redes sociales y con el apoyo de comunicaciones y la difusión en la pantalla del Centro de Servicios.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	AVANCE ABRIL	EVIDENCIA	Avance Agosto 2019	EVIDENCIA AGOSTO	EVIDENCIA DICIEMBRE		
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en página web de la Corporación.	Página WEB acorde Ley 1712 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información	Dirección de Control Interno Dirección de TI	31-dic-19	100%	Se realizó una evaluación comparativa entre los contenidos disponibles en el Botón de Transparencia del Portal WEB de la Empresa y lo requerido en Ley 1712 de 2014. Evidencia: https://www.aguasvaguas.com.co/	100%	Se dio cumplimiento con la actividad	100%	Se dio cumplimiento con la actividad
	1.2	Campaña de socialización de datos abiertos que ha implementado la Empresa	2 Socializaciones al año a los funcionarios de la Empresa	Dirección de TI	31-dic-19	30%	Se están realizando mesas de trabajo con los líderes de subprocesos coordinadas por la Dirección de Tecnologías de la Información, en las cuales se están definiendo los componentes de datos abiertos con cada una de las áreas de la Empresa.	50%	La información suministrada por las diferentes áreas está en proceso de validación y depuración para la respectiva socialización.	100%	Se realizó campaña de difusión para usuarios internos y externos en los meses de noviembre y diciembre de 2019
2. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	2.1	Actualizar y socializar el inventario de información clasificada y reservada	Inventario Actualizado 1. Socialización al personal de la Empresa	Departamento de Logística y Servicios	30-jun-19	80%	Se tiene disponible en el Portal WEB de la Empresa: https://gobierno.aguasvaguas.com.co/images/descargas/gestion_d/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf	100%	Se tiene disponible y actualizado el inventario de información en el Portal WEB de la Empresa: https://gobierno.aguasvaguas.com.co/images/descargas/gestion_d/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf	100%	Se tiene disponible y actualizado el inventario de información en el Portal WEB de la Empresa: https://gobierno.aguasvaguas.com.co/images/descargas/gestion_d/INDICE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	AVANCE ABRIL	EVIDENCIA	Avance Agosto 2019	EVIDENCIA AGOSTO	EVIDENCIA DICIEMBRE	
1	Realizar seguimiento en Comité de Gerencia por parte de la Alta Dirección la implementación de las actividades del "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano"	3 Revisiones en comité de Gerencia	Dirección de Control Interno	15-ene-20	80%	Presentación para Comité de Gerencia del estado de avance de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción 2019.	90%	Se tiene programado para ser presentado en Comité de Gerencia 15 días después de la publicación.	100%	Se tiene prevista la última presentación en el Comité de Gerencia del 14 de enero de 2020 con el cierre de vigencia 2019.

Iniciativas adicionales	2	Revisar y estandarizar el mini sitio para proveedores del portal web, para que sea de fácil manejo y operatividad para los proveedores	Mini sitio funcionando	Departamento de Logística Dirección de TI	30-abr-19	100%	Minisitio Sistema de Información de Proveedores funcionando adecuadamente en el portal WEB de la Empresa: https://www.aguasyaguas.com.co/sproveedores/pages/php/login.php	100%	Minisitio Sistema de Información de Proveedores funcionando adecuadamente en el portal WEB de la Empresa: https://www.aguasyaguas.com.co/sproveedores/pages/php/login.php	100%	Minisitio Sistema de Información de Proveedores funcionando adecuadamente en el portal WEB de la Empresa: https://www.aguasyaguas.com.co/sproveedores/pages/php/login.php
	3	Informar a la ciudadanía acerca de temas, reportes o datos de interés general.	4 informes al año	Dirección de Planeación	15-ene-20	100%	Se elaboró y socializó informe de gestión y sostenibilidad, en el ministerio de Gobierno Corporativo y la página de pacto global. Participación de la Empresa en el foro del agua realizado en el auditorio Lucy tejada de la ciudad de Pereira el día 22 de marzo de 2019. Aguas y Aguas y la sostenibilidad del recurso hídrico. Se entregó un ejemplar del informe de gestión y sostenibilidad a cada una de las áreas de la Empresa con la tarjeta con código QR para ser descargados a los móviles.	100%	Se dio cumplimiento con la actividad	100%	Se dio cumplimiento con la actividad
	4	Construir y socializar instructivo de procedimiento de inscripción de proveedores.	instructivo socializado a los proveedores	Departamento de Logística Dirección de TI	30-jun-19	100%	En el ministerio se dispone de un instructivo que sirve de guía para adelantar el trámite adecuado de inscripción en el sistema de información de proveedores.	100%	Se dio cumplimiento con la actividad	100%	Se dio cumplimiento con la actividad
	5	Socializar los niveles de acuerdo de servicios de la Empresa con líderes de comunidad, presidentes de Juntas de Acción Comunal, vocales de Control	2 Socializaciones al año	Subgerencia Comercial Subgerencia de Operaciones	31-dic-19	0%	En proceso de contratación firma idónea.	20%	Se ha socializado con grupos interés como Juntas de Acción Comunal, Comunidad y Estudiantes, de grado décimo y once de diversas Instituciones educativas información sobre la naturaleza de la Empresa, proyectos, informe de gestión 2018, Ley 142 de 1994, entre otros.	100%	Con los Vocales de Control se llevaron a cabo socializaciones sobre el cambio de medidor en lugares estratégicos por la Empresa. (462 personas socializadas).
	6	Socializar los niveles de acuerdo de servicios con los trabajadores sociales de las obras para que sean transmitidos a la comunidad	1 Socializaciones al año	Subgerencia Comercial Subgerencia de Operaciones	31-jul-19	0%	En proceso de contratación firma idónea.	0%	No se ha realizado la actividad	100%	Se realizó un primer ejercicio en la Subgerencia Comercial con la contratista Trabajadora social, adscrita al Departamento de Facturación, en donde se socializó acuerdos de pago y servicios con comunidades y población que reside cerca de las Pilas Públicas.
	7	Revisión, ajuste y socialización de la política de haberas data de acuerdo a la ley 1266 de 2008 y la 1581 de 2012.	Política revisada y socializada	Secretaría General, Dirección de TI Dirección de Control Interno	30-jun-19	80%	La Dirección de Tecnologías de la Información elaboró documento de haberas data, actualmente está en proceso de validación con la Secretaría General.	50%	Se encuentra en ejecución el contrato No. 147 de 2019, en el cual se definen actividades como: 1. Identificación del nivel de madurez 2. Implementación del programa de protección de datos personales Se tiene programada su finalización para noviembre 29 de 2019.	100%	Se ejecutó el contrato No. 147 de 2019, en el cual se desarrolló el Programa integral de gestión y tratamiento de datos personales para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. Actividad en donde se hizo la revisión, ajuste y socialización de la Política de Haberas Data de acuerdo con la Ley 1266 y 1581 de 2012.

Consolidación del Documento:	Nombre: William Rendón Londoño Cargo: Profesional II - Dirección de Control Interno
Seguimiento de la Estrategia:	Nombre: Wilson Palacio Vásquez Cargo: Director de Control Interno