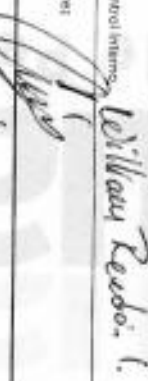


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 ABRIL 2017

| COMPONENTE (ESTRATEGIA) | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | RESPONSABLES | AVANCE | % |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E. Mapa de Riesgos de la Entidad | 1. Actualizar la Matriz de Riesgos de Fraude y Corrupción Empresarial, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Corporación Transparencia por Colombia | Junio 30 de 2017 | Sistema de Administración de Riesgos - Gobierno Corporativo | Está en proceso la consolidación de la nueva matriz de riesgos, en la cual se incluyen riesgos de Fraude y Corrupción empresarial, según las directrices dadas por la Corporación Transparencia por Colombia y la Fundación Pública. | 5% |
| | 2. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos tres veces al año para verificar la efectividad de los controles. | Abril- Agosto- Diciembre de 2017 | Dirección de Control Interno | El seguimiento a la matriz de riesgos de la Empresa, se efectúa de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría anual. | 5% |
| | 3. Difundir a todo el personal la política del Sistema De Administración de Riesgos | Diciembre 31 de 2017 | Oficina de Comunicaciones | Se tiene programada en evento masivo en junio 30 de 2017. | 5% |
| E. Estrategia Anticorrupción | 1. Realizar una actualización de símbolos y procedimientos administrativos. | Marzo 31 de 2017 | Dirección de Tecnologías de la Información - Subgerencia Comercial | En cumplimiento del Plan Anticorrupción y la Estrategia de Gobierno en Línea, se actualizó el inventario de símbolos y servicios que entra la Empresa en el portal web. Se tiene un total de once (11) símbolos y procedimientos. | 100% |
| | 2. Mejorar la funcionalidad y pertinencia de los símbolos que se encuentran disponibles en el portal WEB. | Abril 30 de 2017 | Dirección de Tecnologías de la Información - Subgerencia Comercial | Con base en el diagnóstico realizado de símbolos y servicios que se prestan en el portal web de la Empresa, se pudo evidenciar que solo tres (3) de ellos funcionan al 100% y los otros presentan algún grado de problemas en su operación. | 100% |
| | 3. Reorganizar los símbolos en el Sistema Único de Información de Transacciones SUIT. | Abril 30 de 2017 | Subgerencia Comercial- Dirección de Control Interno | Se han realizado varias consultas al correo electrónico con el Departamento Administrativo de la Función Pública para saber los símbolos que tiene la Empresa en el SUIT, hasta la fecha de este seguimiento no ha sido posible dotar la información para recibir esta actividad. | 10% |
| | 4. Publicar en el portal web el inventario de símbolos inscritos al en SUIT. | Abril 30 de 2017 | Dirección de Tecnologías de la Información | Una vez se restablezca la conexión con el SUIT, se definirá el siguiente paso en el Comité de Gobierno en Línea. | 5% |
| | 5. Definir protocolo para el manejo de cuentas corporativas asociadas a los procesos misionales de la Empresa, tales como: Reporte de daños, reporte de FIDES, correo ético, buceo de sujeción del Centro integrado de Servicios, oficina virtual, notificaciones judiciales etc. | Marzo 31 de 2017 | Dirección de Tecnologías de la Información- Dirección de Planeación | Se tiene en la agenda de trabajo del Comité de Gobierno en Línea a realizarse el día 12 de Mayo de 2017 en coordinación de las áreas de Dirección de Planeación y Dirección de TI. | 5% |
| 6. Diseñar y poner en marcha de la App Aguas y Aguas de Pereira. | Diciembre 31 de 2017 | Dirección de Tecnologías de la Información- Oficina de Comunicaciones- Subgerencia Comercial | La aplicación se encuentra en fase de pruebas por parte del proveedor y awaito final del proceso, se está ultimando detalles de diseño, para proceder a migración de contenido. | 75% | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | 7. Rediseñar el portal web de la Empresa. | Diciembre 31 de 2017 | Dirección de Tecnología de la Información Oficina de Comunicaciones | <p>Se eligió la plantilla en la que se va a montar la nueva versión de la página web y se acordaron 5 pasos para ejecutar el rediseño del portal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las necesidades de la página según Gobierno en Línea (responsabilidad de TI) 2. Hacer arquitectura de la información, notas, mapas conceptuales del sitio (responsabilidad de TI y comunicaciones) 3. Diseñar wireframes (estructura de página), (obra gris de la página) (responsabilidad Oficina de comunicaciones) 4. Diseño gráfico de la página. (Responsabilidad Comunicaciones) 5. Maquetación y Programación. (responsabilidad de TI) <p>La Dirección de Tecnología de la Información se encarga de trabajar en el punto 1.</p> <p>Comunicaciones continúa incluyendo el Slogan Más Cerca en sus publicaciones comerciales, para avanzar en el posicionamiento del programa. Sin embargo, el proyecto como tal, es responsabilidad de la Subgerencia Comercial.</p> | 5% |
| | 8. Desarrollar el proyecto "CEBCA". | Diciembre 31 de 2017 | Subgerencia Comercial Oficina de Comunicaciones | <p>La audiencia pública se viene programado para realizarse en el mes de diciembre de 2017.</p> | 0% |
| III. Estrategia de Rendición de Cuentas | 1. Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas. Der cumplimiento a la normatividad fomentando la transparencia de la gestión de la Empresa, a través de la interacción con los grupos de interés. | Diciembre 31 de 2017 | Oficina de Comunicaciones Gobierno Corporativo | <p>La audiencia pública se viene programado para realizarse en el mes de diciembre de 2017.</p> | 0% |
| | 2. Realizar capacitaciones del plan anticorrupción a la Alta Dirección y todo el personal de la empresa. | Octubre 30 de 2017 | Gobierno Corporativo | <p>Se tiene programada en evento masivo en junio 30 de 2017.</p> | 5% |
| | 3. Realizar medición del índice de Transparencia Empresarial. | Diciembre 31 de 2017 | Dirección de Control Interno | <p>Con base en la calificación obtenida en la vigencia 2016, se viene considerando y ejecutando todo un plan de acción que permita mejorar los resultados en la medición a corto, mediano y largo plazo. La ejecución de la medición se tiene proyectada para el mes de octubre de 2017.</p> | 10% |
| | 4. Medición de Clima ético Empresarial. | Diciembre 31 de 2017 | Gobierno Corporativo | <p>Esta medición es un indicador que hace parte del eje estratégico "Conectar las buenas prácticas del Gobierno Corporativo en la Empresa y se viene programado para el segundo semestre de 2017.</p> | 5% |
| | 5. Generar espacios para la participación Ciudadana que aporten en la definición del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia del año 2018. | Mayo 31 de 2017 | Gerencia, Dirección de Planeación, Gobierno Corporativo y Oficina de Comunicaciones | <p>Se cuenta con la Orden de Servicio N° 1302/166 que tiene como objeto realizar una investigación de mercado que permita conocer la percepción de grupos de valor de Aguas y Aguas de Potable y que sirva como insumo para la construcción y mejoramiento del Plan Anticorrupción.</p> | 30% |
| Consideración del Documento: | Nombre: William Rendón Londoño Cargo: Profesional II - Dirección de Control Interno  | | | | |
| Seguimiento de la Estrategia: | Nombre: Abaí Citliria Montoya Álvarez Cargo: Directiva de Control Interno | | | | |