


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

COMPONENTE (ESTRATEGIA)	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLES	AVANCE	%
1. 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	Se realizó la inclusión de los riesgos de fraude y corrupción recomendados por la Corporación Transparencia por Colombia, se están documentando los controles.	60%
	2. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos tres veces al año para verificar la eficacia de los controles.	Abril-Agosto- Diciembre de 2017	Dirección de Control Interno	El seguimiento a la matriz de riesgos de la Empresa, se ejecuta de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría anual.	30%
	3. Difundir a todo el personal la política del Sistema De Administración de Riesgos	Diciembre 31 de 2017	Oficina de Comunicaciones	Se diseñó pieza por la oficina de comunicaciones de la Empresa y fue fijada en Fondo de escritorio y carretera de SAIA en el mes de mayo de 2017	100%
	1. Realizar una actualización de trámites 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 trámites y servicios que presta la Empresa en el portal web. Se tiene un total de once (11) trámites y procedimientos.	100%
	2.Revisar la funcionalidad y pertinencia de los trámites 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 trámites 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. Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Abril 30 de 2017	Subgerencia Comercial- Dirección de Control Interno	Se han realizado varias consultas vía correo electrónico con el Departamento Administrativo de la Función Pública para validar los trámites que tiene la Empresa en el SUIT, hasta la fecha de este seguimiento no ha sido posible obtener la información para realizar esta actividad.	10%
	4. Publicar en el portal web el inventario de trámites inscritos el 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%

II. Estrategia Antitrámite	5. Definir protocolo para el manejo de las cuentas corporativas asociadas a los procesos misionales de la Empresa, tales como: Reporte de daños, reporte de PQRS, correo ético, buzón de sugerencias del Centro Integrado de Servicios, oficina virtual, notificaciones judiciales etc.	Marzo 31 de 2017	Dirección de Tecnologías de la Información Dirección de Planeación	Se elaboró el listado de las cuentas corporativas y se están realizando mesas de trabajo entre la Dirección de planeación y la Dirección de Tecnologías de la Información para definir los protocolos.	35%
	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 App "Aguas más CERCA" se encuentra en proceso de pruebas y ajustes finales de diseño, se estima que en el mes de septiembre ya esté en funcionamiento En la factura del mes de septiembre se incluirá una promo de la App.	95%
	7. Rediseñar el portal web de la Empresa.	Diciembre 31 de 2017	Dirección de Tecnologías de la Información Oficina de Comunicaciones	Actualmente se adelanta el rediseño del portal web (Comunicaciones - TI) Ya se encuentra con una nueva plantilla. (TI y Comunicaciones) Se realizaron piezas gráficas para la nueva web (Comunicaciones) Se realizó un nuevo mapa del sitio y se depuró información poco relevante para la Empresa (TI) Se revisó el nuevo mapa a la luz del GEL (TI) Se han realizado revisiones con el Gerente para validar contenidos y diseño (Gerente - Diseñadora y Web Master) Actualmente el Web Master y la Diseñadora trabajan en los cambios y sugerencias dadas por el Gerente, antes de salir a producción.	90%

	8. Desarrollar el proyecto " CERCA".	Diciembre 31 de 2017	Subgerencia Comercial Oficina de Comunicaciones	El Proyecto se desarrolla en tres fases: Fase 1 Revisión de Propuestas 25% Fase 2. Selección de firma 25% Fase 3. Desarrollo de proyecto 50% Actualmente se está ejecutando la fase 2 de selección de la firma que desarrollará el proyecto.	25%
	1. Realizar la audiencia pública de rendición de la cuenta: Dar 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	La audiencia pública se realizará en el mes de diciembre	0%
III. Estrategia de Rendición de Cuentas	2. Realizar capacitaciones del plan anticorrupción a la Alta Dirección y todo el personal de la Empresa.	Octubre 30 de 2017	Gobierno Corporativo	Se suscribió el contrato No. 185 de 2017, para la sensibilización y socialización del Gobierno Corporativo, en el cual está incluido el plan anticorrupción. Se programó para la primera semana del mes de octubre la socialización al Comité Directivo de la Empresa.	30%
	3. Realizar medición del Índice de Transparencia Empresarial.	Diciembre 31 de 2017	Dirección de Control Interno	Se tiene contrato vigente con la Corporación Transparencia por Colombia, quienes realizarán la medición.	30%
	4. Medición de Clima ético Empresarial.	Diciembre 31 de 2017	Gobierno Corporativo	El proceso se encuentra en etapa precontractual. Se tiene definida la firma que realizará la medición.	10%
	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	Se ejecutó la Orden de Servicio N° 1302/106 que tiene como objeto realizar una investigación de mercado que permita conocer la percepción de grupos de valor de Aguas Y Aguas de Pereira y que sirva como insumo para la construcción y mejoramiento del Plan Anticorrupción vigencia 2018.	100%
	Observaciones:	Si bien la Dirección de Control Interno, considera que se están gestionando las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción, solicitamos especial atención en las acciones que no han cumplido con la fecha programada. Por medio de memorando SAA No. 6709 de 2017 se citó a mesa de trabajo para redefinir acciones con las áreas responsables.			
Consolidación del Documento:	Nombre: William Rendón Londoño Cargo: Profesional II - Dirección de Control Interno 				
Seguimiento de la Estrategia:	Nombre: Alba Cristina Mosquera Álvarez Cargo: Directora de Control Interno 