

**Componente #1: Gestión del Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de corrupción**

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Seguimiento Enero a Abril 2023
1, Subcomponente Política de Administración del Riesgo	1.1 creación y validación de la nueva política de gestión del riesgo	elaboración de la política de gestión del riesgo	2/1/2023	4/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO-WEB.pdf">https://www.daguassa.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO-WEB.pdf</a>
	1.2 Socializar la política de gestión del riesgo	Pendiente la socialización del documento	4/1/2023	4/30/2023	No aplica para este periodo de seguimiento
2, Subcomponente Construcción Mapa de riesgos	2.1 actualizar mapa de riesgo	Documento actualizado	2/1/2023	4/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/transparencia/mapa-de-riesgos/">https://www.daguassa.gov.co/transparencia/mapa-de-riesgos/</a>
3, Subcomponente consulta y divulgación	3.1 publicación en la página web de la entidad.	Documento publicado en la página web	2/1/2023	4/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/transparencia/mapa-de-riesgos/">https://www.daguassa.gov.co/transparencia/mapa-de-riesgos/</a>
	3.2 socializar la metodología de gestión del riesgo y mapa de riesgo de corrupción	Documento socializado con el personal	2/1/2023	4/30/2023	acta de socialización del documento
4, Subcomponente Monitoreo y Revision	4.1 verificar el cumplimiento e impacto de las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de corrupción	en proceso de realización	2/1/2023	4/30/2023	No aplica para este periodo de seguimiento
5, Subcomponente Seguimiento	5.1 consolidar la cultura de la administración del riesgo en la institución mediante la socialización del código de ética, integridad y buen gobierno	en proceso de realización	2/1/2023	4/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/transparencia/normatividad/">https://www.daguassa.gov.co/transparencia/normatividad/</a>



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIEGENCIA  
CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1**

**Componente # 2 RACIONALIZACION DE TRAMITES**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas/ avances</b>	<b>Fecha de</b>	<b>Fecha fin</b>	<b>Evidencias</b>
1. Identificacion de tramites	1.1 Inventario del tramite de servicios	En proceso de realizacion	2/1/2023	4/30/2023	No aplica para este periodo de seguimiento
2. Priorizacion de tramites	2.1 Priorizacion de tramites.	En proceso de realizacion	4/1/2023	4/30/2023	No aplica para este periodo de seguimiento
	2.2 documentar el procedimiento de tramites y procesos administrativos	En proceso de realizacion	2/1/2023	4/30/2023	No aplica para este periodo de seguimiento
3. Racionalizacion del tramite	3.1 Optimizacion tramites del ciudadano pagina web	En proceso de realizacion	2/1/2023	6/30/2023	No aplica para este periodo de seguimiento

**Componente # 3 Rendicion de cuentas**

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Evidencias
1.informacion de calidad y lenguaje comprensible	1,1 elaborar informe de gestion de la vigencia 2022	publicacion en la pagina web.	2/1/2023	4/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/transparencia/informes-de-gestion-y-cuentas/">https://www.daguassa.gov.co/transparencia/informes-de-gestion-y-cuentas/</a>
	1,2 informe de rendicion de cuentas	publicacion en la pagina web.	2/1/2023	4/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/transparencia/informes-de-gestion-y-cuentas/">https://www.daguassa.gov.co/transparencia/informes-de-gestion-y-cuentas/</a>
2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y demas organizaciones	2.1 realizacion de audiencia de rendicion de cuentas	Se realizo audiencia de rendicion de cuentas	2/1/2023	4/30/2023	Registro de asistencia rendicion de cuentas
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendicion de cuentas	3.1 Presentacion periodica por parte de la gerencia de los avances del plan de accion y gestion de la empresa.	en proceso de realizacion	2/1/2023	12/30/2023	No aplica para este periodo de seguimiento
4. Evaluacion y retroalimentacion de la gestion institucional	4.1 estructurar carpeta de las evidencias de todas las acciones que hacen parte del proceso de la rendicion de cuentas	se cuenta con carpeta de evidencias	2/1/2023	4/30/2023	soporte de carpetas del 2023

**Componente # 4 Atencion al Ciudadano**

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Evidencias
1.estructura administrativa y direccionamiento estrategico	1.1 Realizar informes semestrales a la alta direccion, para el avance de las metas y la toma de desiciones	en proceso de realizacion	2/1/2023	12/30/2023	No aplica para este periodo de seguimiento
	1.2 conformar y operativizar el comité	en proceso de realizacion	2/1/2023	6/30/2023	durante el presente seguimiento se esta realizando la gestion para la creacion y conformacion del comité de PQRS
2. Fortalecimiento de los canales de atencion	2.1 Revisar y actualizar la informacion relacionada PQRS e informacion general al ciudadano	se cuenta con pagina web la cual se encuentra en proceso de actualizacion	2/1/2023	12/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/pqr/">https://www.daguassa.gov.co/pqr/</a>
3. talento Humano	3.1 Incluir temas sobre mejoramiento del servicio al ciudadano	cronograma de capacitaciones	2/1/2023	12/30/2023	documento del cronograma de capacitaciones
4 Normativo y procedimental	4.1 publicar en la pagina Web el informe de PQRS	en proceso de realizacion	2/1/2023	12/30/2023	no aplica para este periodo de seguimiento
	4.2 Realizar la medicion de las encuestas por areas	en proceso de realizacion	2/1/2023	12/30/2023	no aplica para este periodo de seguimiento



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE 2023**  
Nit: 900192022-1

**Componente # 5 Transparencia y acceso a la informacion**

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Evidencias
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1 Publicar en los medios de comunicación la información sobre la gestión de la empresa como planes, programas procesos	Elaboracion de documentos y publicacion en pagina web	2/1/2023	12/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/">https://www.daguassa.gov.co/</a>
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 revisar las respuestas a las solicitudes de acceso a la informacion en los terminos establecidos en la ley	en proceso de realizacion	2/1/2023	12/30/2023	no aplica para este periodo de seguimiento
3. Elaboracion los instrumentos de gestion de la informacion	3.1 Implementar registro de activos de informacion de la empresa. 3.2 implementacion de las tablas de Retencion	en proceso de realizacion	2/1/2023	12/30/2023	no aplica para este periodo de seguimiento
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Mantener actualizada la informacion de acuerdo a la Ley de la Transparencia	en proceso de realizacion	2/1/2023	12/30/2023	no aplica para este periodo de seguimiento
5. Monitoreo de acceso a la informacion publica	5.1 Realizar monitoreo a la implementacion de la ley de transparencia y acceso a la informacion	informacion publicada pagina web	2/1/2023	12/30/2023	<a href="https://www.daguassa.gov.co/transparencia/">https://www.daguassa.gov.co/transparencia/</a>