

INFORME DEL SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO POR LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DAGUAS S.A. E.S.P.

MUNICIPIO CARMEN DE APICALA - TOLIMA



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL EVALUADO 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO:

- Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para el año 2023

ALCANCE:

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, en el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre.

METODOLOGÍA:


La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:


- Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Al revisar el documento elaborado por la entidad, se evidencia que fue elaborado durante el periodo del 2023.
- Se evidencia que el documento "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" estableciendo las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" se desarrolló.

GESTION DEL RIESGO:

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1 | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|--|
| Componente #1: Gestión del Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de corrupción | | | | | |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas/ avances | Fecha de | Fecha fin | Seguimiento septiembre a diciembre 2023 |
| 1. Subcomponente Política de Administración del Riesgo | 1.1. Creacion y validación de la nueva política de gestión del riesgo | Elaboracion de la política de gestion del riesgo | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |
| | 1.2. Socializar la política de gestión del riesgo | Pendiente la socialización del documento | 2023/04/1 | 2023/04/30 | Ya se realizo la socializacion de la política de gestion del riesgo |
| 2.Subcomponente Construccion Mapa de riesgos | 2.1. Actualizar mapa de riesgo | Documento actualizado | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |
| 3.Subcomponente consulta y divulgación | 3.1. Publicación en la página web de la entidad. | Documento publicado en la página web | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |
| | 3.2. Socializar la metodología de gestión del riesgo y mapa de riesgo de corrupción | Documento socializado con el personal | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |
| 4. Subcomponente Monitoreo y Revision | 4.1. Verificar el cumplimiento e impacto de las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de corrupcion | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/04/30 | Actualizacion del mapa de riesgos |
| 5. Subcomponente Seguimiento | 5.1. Consolidar la cultura de la administracion del riesgo en la institucion mediante la socializacion del codigo de etica, integridad y buen gobierno | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |

|  SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1 | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------|------------|--|
| Componente # 2 RACIONALIZACION DE TRAMITES | | | | | |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas/ avances | Fecha de | Fecha fin | Seguimiento septiembre a diciembre 2023 |
| 1. Identificación de tramites | 1.1. Inventario del tramite de servicios | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |
| 2. Priorizacion de tramites | 2.1. Priorizacion de tramites. | En proceso de realizacion | 2023/04/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |
| | 2.2. Documentar el procedimiento de tramites y procesos administrativos | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |
| 3. Racionalizacion del tramite | 3.1. Optimizacion tramites del ciudadano pagina web | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/06/30 | En el cuatrimestre anterior se realizo las actividades plasmada en este componente |

|  SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1 | | | | | |
|--|---|--|-----------|------------|---|
| Componente # 3 Rendicion de cuentas | | | | | |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas/ avances | Fecha de | Fecha fin | Seguimiento septiembre a diciembre 2023 |
| 1. Informacion de calidad y lenguaje comprensible | 1.1. Elaborar informe de gestion de la vigencia 2022 | Publicacion en la pagina web. | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |
| | 1.2. Informe de rendicion de cuentas | Publicacion en la pagina web. | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |
| 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 | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |
| 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 | 2023/02/1 | 2023/12/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |
| 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 | 2023/02/1 | 2023/04/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |

|  SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1 | | | | | |
|---|---|---|-----------|------------|---|
| Componente # 4 Atencion al Ciudadano | | | | | |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas/ avances | Fecha de | Fecha fin | Seguimiento mayo a agosto 2023 |
| 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 decisiones | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/12/30 | Se realizo el informe de los PQRS |
| | 1.2. Conformar y operativizar el comité | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/06/30 | Se realizo el 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 | 2023/02/1 | 2023/12/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |
| 3. talento Humano | 3.1. Incluir temas sobre mejoramiento del servicio al ciudadano | Cronograma de capacitaciones | 2023/02/1 | 2023/12/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |
| 4. Normativo y procedimental | 4.1. Publicar en la pagina Web el informe de PQRS | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/12/30 | Se realizo el informe de PQRS https://www.daguassa.gov.co/transparencia/auditoria/ |
| | 4.2. Realizar la medicion de las encuestas por areas | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/12/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |

|  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 | Seguimiento septiembre a diciembre 2023 |
| 1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1. Publicar en los medios de comunicaci3n la informaci3n sobre la gesti3n de la empresa como planes, programas procesos | Elaboracion de documentos y publicacion en pagina web | 2023/02/1 | 2023/12/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |
| 2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. Revisar las respuestas a las solicitudes de acceso a la informaci3n en los terminos establecidos en la ley | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/12/30 | Realizar la implementacion |
| 3. Elaboracion los instrumentos de gesti3n de la informaci3n | 3.1. Implementar registro de activos de informaci3n de la empresa. | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/12/30 | Realizar la implementacion |
| | 3.2 Implementacion de las tablas de Retencion Documental | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/12/30 | Actualizar e implementar |
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1. Mantener actualizada la informaci3n de acuerdo a la Ley de la Transparencia | En proceso de realizacion | 2023/02/1 | 2023/12/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |
| 5. Monitoreo de acceso a la informaci3n publica | 5.1. Realizar monitoreo a la implementacion de la ley de transparencia y acceso a la informaci3n | Informacion publicada pagina web | 2023/02/1 | 2023/12/30 | En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente |

CONCLUSIÓN: De acuerdo con lo indicado en el presente informe, a lo largo de la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., verificó la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web de la entidad; la publicación en la página web del mapa de riesgos de cada dependencia.

RECOMENDACIONES: Continuar con el cumplimiento de las actividades proyectadas.



DAGUAS
S.A. E.S.P. OFICIAL
Desempeño, competitividad y calidad de vida
Regulado por la SÍPC

Liliana Sthefanny Arias Parra
LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA
Profesional Universitario – Control Interno