

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 MAYO A 31 AGOSTO 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 mayo a agosto de la vigencia 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 mayo al 31 de agosto.

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" establecido 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 mayo a agosto 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	2023/02/1	2023/04/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmadas 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 realizó la socialización de la política de gestión del riesgo	
2.Subcomponente Construcción Mapa de riesgos	2.1. Actualizar mapa de riesgo	Documento actualizado	2023/02/1	2023/04/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmadas en este componente	
	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 realizaron las actividades plasmadas en este componente	
3.Subcomponente consulta y divulgación	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 realizaron las actividades plasmadas en este componente	
	4.1. Verificar el cumplimiento e impacto de las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de corrupción	En proceso de realización	2023/02/1	2023/04/30	Actualización del mapa de riesgos	
4. Subcomponente Monitoreo y Revisión						
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	2023/02/1	2023/04/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmadas en este componente	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1						
Componente # 2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES						
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Seguimiento mayo a agosto 2023	
1. Identificación de tramites	1.1. Inventario del tramite de servicios	En proceso de realizacion	2023/02/1	2023/04/30	https://www.daguassa.gov.co/tramite-s-y-servicios/	
	2.1. Priorizacion de tramites.	En proceso de realizacion	2023/04/1	2023/04/30	Se encuentran los siguientes tramites priorizado: Disponibilidad y factibilidad de servicios, Cambio de estrato o uso de los servicios publicos, Actualizacion de datos del suscriptor y la facturacion y instalacion o conexión de servicio https://www.daguassa.gov.co/tramite-s-y-servicios/	
2. Priorizacion de tramites	2.2. Documentar el procedimiento de tramites y procesos administrativos	En proceso de realizacion	2023/02/1	2023/04/30	https://www.daguassa.gov.co/tramite-s-y-servicios/	
	3.1. Optimizacion tramites del ciudadano pagina web	En proceso de realizacion	2023/02/1	2023/06/30	https://www.daguassa.gov.co/tramite-s-y-servicios/	
3. Racionalizacion del tramite						

 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1						
Componente # 3 Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Seguimiento mayo a agosto 2023	
1. Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1. Elaborar informe de gestión de la vigencia 2022	Publicación en la página web.	2023/02/1	2023/04/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente	
	1.2. Informe de rendición de cuentas	Publicación en la página web.	2023/02/1	2023/04/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente	
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y demás organizaciones	2.1. Realización de audiencia de rendición de cuentas	Se realizó audiencia de rendición de cuentas	2023/02/1	2023/04/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente	
	3.1. Presentación periodica por parte de la gerencia de los avances del plan de acción y gestión de la empresa.	En proceso de realización	2023/02/1	2023/12/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmada en este componente	
4. Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional	4.1. Estructurar carpeta de las evidencias de todas las acciones que hacen parte del proceso de la rendición 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 https://www.daguassa.gov.co/transparencia/auditoria/	
	1.2. Conformar y operarizar el comité	En proceso de realizacion	2023/02/1	2023/06/30	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	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	Actes de las capacitaciones realizadas	
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	Se aplicaron las encuestas	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1						
Componente # 5 Transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Seguimiento mayo a agosto 2023	
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	Elaboración de documentos y publicación en pagina web	2023/02/1	2023/12/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmadas en este componente	
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1. Revisar las respuestas a las solicitudes de acceso a la información en los terminos establecidos en la ley	En proceso de realización	2023/02/1	2023/12/30	No aplica para este periodo de seguimiento	
3. Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1. Implementar registro de activos de información de la empresa.	En proceso de realización	2023/02/1	2023/12/30		
	3.2 Implementación de las tablas de Retención Documental	En proceso de realización	2023/02/1	2023/12/30	Documento elaborado pendiente ejecución	
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1. Mantener actualizada la información de acuerdo a la Ley de la Transparencia	En proceso de realización	2023/02/1	2023/12/30	https://www.daguassa.gov.co/	
5. Monitoreo de acceso a la información publica	5.1. Realizar monitoreo a la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información	Información publicada en pagina web	2023/02/1	2023/12/30	En el cuatrimestre anterior se realizaron las actividades plasmadas para 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
LILIANA STEFANNY ARIAS PARRA
Profesional Universitario – Control Interno
Desempeño competitividad y calidad de vida
www.daguas.gov.co - SSPG