

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 ENERO A 30 ABRIL 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 enero al 30 de abril.

### 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 enero a abril de la vigencia 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:**

 <b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIEGENCIA CUATRIMESTRE</b> 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 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	2023/02/1	2023/04/30	<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	2023/04/1	2023/04/30	No aplica para este periodo de seguimiento	
2. Subcomponente Construcción Mapa de riesgos	2.1. Actualizar mapa de riesgo	Documento actualizado	2023/02/1	2023/04/30	<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	2023/02/1	2023/04/30	<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	2023/02/1	2023/04/30	Acta de socialización del documento	
4. Subcomponente Monitoreo y Revisión	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	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	2023/02/1	2023/04/30	<a href="https://www.daguassa.gov.co/transparencia/normatividad/">https://www.daguassa.gov.co/transparencia/normatividad/</a>	

 <p><b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIEGENCIA</b> CUATRIMESTRE 2023 Nit: 900192022-1</p>						
Componente # 2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES						
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Seguimiento Enero a Abril 2023	
1. Identificación de tramites	1.1. Inventario del tramite de servicios	En proceso de realizacion	2023/02/1	2023/04/30	No aplica para este periodo de seguimiento	
	2.1. Priorización de tramites.	En proceso de realizacion	2023/04/1	2023/04/30	No aplica para este periodo de seguimiento	
2. Priorización de tramites	2.2. Documentar el procedimiento de tramites y procesos administrativos	En proceso de realizacion	2023/02/1	2023/04/30	No aplica para este periodo de seguimiento	
	3.1. Optimización tramites del ciudadano pagina web	En proceso de realizacion	2023/02/1	2023/06/30	No aplica para este periodo de seguimiento	
3. Racionalización del tramite						

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 enero a abril 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	<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.	2023/02/1	2023/04/30	<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	2023/02/1	2023/04/30	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	2023/02/1	2023/12/30	No aplica para este periodo de seguimiento	
4. Evaluacion y retroalimentacion de la gestion institucional	4.1. Estructurar capeta de las evidencias de todas las acciones que hacen parte del proceso de la rendicion de cuentas	Se cuenta con capeta de evidencias	2023/02/1	2023/04/30	Soporte de capetas del 2023	

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 enero a abril 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	No aplica para este periodo de seguimiento	
	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	<a href="https://www.daguassa.gov.co/pqrs/">https://www.daguassa.gov.co/pqrs/</a>	
3. talento Humano	3.1. Incluir temas sobre mejoramiento del servicio al ciudadano	Cronograma de capacitaciones	2023/02/1	2023/12/30	Documento del cronograma de capacitaciones	
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	No aplica para este periodo de seguimiento	
	4.2. Realizar la medicion de las encuestas por areas	En proceso de realizacion	2023/02/1	2023/12/30	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 información						
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas/ avances	Fecha de	Fecha fin	Seguimiento enero a abril 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	<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 información en los términos 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  3.2. Implementación de las tablas de Retención Documental	En proceso de realización  En proceso de realización	2023/02/1	2023/12/30	no aplica para este periodo de seguimiento	
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	no aplica para este periodo de seguimiento	
5. Monitoreo de acceso a la información pública	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	<a href="https://www.daguassa.gov.co/transparencia/">https://www.daguassa.gov.co/transparencia/</a>	

**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.



**LILIANA STEFANNY ARIAS PARRA**  
Jefe Control Interno  
Desempeño competitivo y calidad de vida  
Iniciado por el SSG