

INFORME DE SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DAGUAS S.A. E.S.P.



PERIODO

ENERO - 01 - 2025 AL ABRIL - 31 - 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAYO 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO	4
ALCANCE	4
INFORME EJECUTIVO.....	4
MONITOREO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DE EL PRIMER PERIODO CUATRIMESTRE DEL 2025.....	5
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA.....	6
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	7
COMPONENTE: REPORTES EXTERNOS ANTE DAFP	19
COMPONENTE: GENERALIDAD DE LA FORMACIÓN.....	23
COMPONENTE: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.....	27
.....	36
COMPONENTE: ESTRATEGIA DE AUDITORÍA.....	37
COMPONENTE: EVALUACIÓN Y MEJORA	42
RECOMENDACIONES	49

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función administrativa del Estado y en concordancia con la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, como empresa de servicios públicos comprometida con el bienestar de la comunidad, adopta el Programa de Transparencia y Ética Pública como una herramienta estratégica para fortalecer la cultura organizacional basada en la integridad, la legalidad y la confianza ciudadana.

Este programa tiene como finalidad promover comportamientos éticos, prevenir riesgos de corrupción, fomentar la rendición de cuentas y garantizar la transparencia en todos los niveles de la gestión institucional. Desde la Oficina de Control Interno se ejerce acompañamiento y seguimiento permanente para asegurar la implementación efectiva de las políticas de integridad, identificando posibles situaciones que puedan vulnerar la ética pública y proponiendo acciones correctivas que contribuyan a la mejora continua.

Con este programa, la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, reafirma su compromiso con una gestión pública íntegra, eficiente y orientada al interés general, fortaleciendo los mecanismos de control social y la relación de confianza con los ciudadanos.

El Programa de Transparencia y Ética Pública de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se encuentra compuesta por los siguientes componentes:

1. Gestión del riesgo de corrupción
2. Reportes Externos ante DAFP.
3. Generalidad de la Formación Comunicación y Transparencia
4. Estrategia de Comunicación Articulación con Actores Externos
5. Estrategia de Auditoría
6. Evaluación Y Mejora Gestión del Riesgo de Corrupción

Para cada uno de los componentes mencionados, se establecen actividades mediante las cuales la entidad asume compromisos orientados a combatir la corrupción y promover estándares de

transparencia. Estas actividades son objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de verificar su cumplimiento adecuado.

INFORME DE SEGUIMIENTO	
Aspecto Evaluable	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Periodo del seguimiento	Primer periodo enero a abril cuatrimestre vigencia 2025

OBJETIVO

Establecer lineamientos estratégicos y operativos que permitan fortalecer la cultura de integridad, transparencia y comportamiento ético en todos los niveles de DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, con el fin de prevenir actos de corrupción, fomentar la rendición de cuentas, garantizar el cumplimiento normativo y consolidar la confianza ciudadana. Este programa busca integrar principios éticos en la gestión institucional, asegurando una administración pública eficiente, responsable y orientada al servicio.

ALCANCE

El Programa de Transparencia y Ética Pública aplica a todos los servidores públicos, contratistas y colaboradores que intervienen en los procesos administrativos, financieros, operativos y técnicos de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, sin distinción de nivel jerárquico o tipo de vinculación. Su implementación abarca la totalidad de las áreas y dependencias de la entidad, incluyendo la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mejora continua en materia de integridad, ética pública y transparencia. Además, promueve el fortalecimiento del control interno, el acceso a la información pública, y el relacionamiento ético con los grupos de interés y la ciudadanía.

INFORME EJECUTIVO

De acuerdo con la información proporcionada por la Jefe de la División Administrativa y Financiera, así como con los datos verificados a través de diversas fuentes de información digital, se realizó un análisis detallado de las actividades propuestas en el anexo del El Programa de Transparencia y Ética Pública para el primer periodo cuatrimestre de la vigencia 2025 . A partir de esta información, se

filtraron los datos conforme a la periodicidad de las actividades, lo que permitió realizar un seguimiento exhaustivo de su ejecución. El resultado de este seguimiento refleja el avance y los logros alcanzados hasta el momento, brindando una visión clara sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de acción y permitiendo identificar áreas de mejora para garantizar la efectividad continua de las medidas anticorrupción implementadas.

MONITOREO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA DE EL PRIMER PERIODO CUATRIMESTRE DEL 2025

El Programa de Transparencia y Ética Pública de la empresa de servicios publica tiene como objetivo:

Promover una cultura de transparencia a través de la implementación efectiva de la estrategia de fortalecimiento de la transparencia, promoción de la integridad y lucha contra la corrupción, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, bajo un enfoque de Estado Abierto e innovación, para consolidar la confianza y participación de los grupos de valor en los procesos y resultados institucionales.

El día 31 de enero de 2025, en sesión formal del Comité de Gestión y Desempeño, se aprobó la Resolución No. 10 del 3 de enero de 2025, mediante la cual se adopta oficialmente el Programa de Transparencia y Ética Pública en DAGUAS S.A. E.S.P. Esta aprobación representa un avance significativo en el fortalecimiento de la cultura organizacional basada en principios de legalidad, integridad, responsabilidad y rendición de cuentas.

La implementación de esta resolución ratifica el compromiso institucional con la construcción de una gestión pública transparente, ética y alineada con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como con los estándares establecidos por los órganos de control. Desde la Oficina de Control Interno se continuará con el acompañamiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento del programa, garantizando su aplicación efectiva en todos los niveles de la entidad.

<https://www.daguassa.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/RESOLUCION-N-10-PROGRAMA-DE-TRANSPARENCIA-Y-ETICA-PUBLICA-2025.pdf>

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

La Oficina de control interno realizó el primer seguimiento, correspondiente al periodo de enero a abril de 2025, al Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se encuentra el reporte de las actividades de los 8 componentes del programa con su respectivo análisis cualitativo y evidencia del avance reportado por cada una de las dependencias responsables.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento del primer periodo cuatrimestre del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025:



COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL			VIGENCIA: 2025		HOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEIDA OSPINA	
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.			DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero			
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.						
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
		FÓRMULA		RESULTADO		
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	Identificación de riesgos.	Identificar al menos 5 riesgos principales.	Informe de riesgos identificados.	01/01/2025	31/01/2025	El día 31 de enero de 2025, se realizó la publicación oficial del Mapa de Riesgos de Corrupción de DAGUAS S.A. E.S.P., el cual fue construido con base en la identificación, análisis y valoración de los riesgos que pueden afectar la transparencia, la integridad institucional y la ética pública en los diferentes procesos de la entidad. 50% (N° de riesgos por nivel de impacto / Total de riesgos identificados) x 100
						En cumplimiento de sus funciones de evaluación y seguimiento independiente, la Oficina de Control Interno de DAGUAS S.A. E.S.P. ha venido realizando el monitoreo sistemático al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado el 31 de enero de 2025, verificando su aplicación efectiva como herramienta de gestión preventiva en los distintos procesos institucionales. Durante el primer trimestre posterior a su publicación, se ha evidenciado el compromiso de las áreas responsables en la identificación de controles y planes de acción asociados a los riesgos priorizados. No obstante, se han identificado oportunidades de mejora en la actualización oportuna de la matriz, la trazabilidad de las actividades de mitigación, y la documentación de evidencias que respalden la gestión del riesgo.
						https://www.daguasssa.gov.co/vrp-content/uploads/2025/01/NA-PA-DE-RIESGO.pdf
						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025
						EVIDENCIAS

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL			VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.			OBLATIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero				
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES FÓRMULA RESULTADO			
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	Análisis de debilidades y fortalezas.	Elaborar un análisis DAFO.	Documento de análisis DAFO.	01/02/2025	28/02/2025	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de factores con acciones}}{\text{Total de factores DAFO}} \times 100$ 50%	Se elabora un DOFA para identificar las debilidades y fortalezas	En el marco de la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la elaboración del análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), como instrumento clave para la toma de decisiones estratégicas y la formulación de acciones de mejora orientadas a fortalecer la cultura de integridad y el cumplimiento normativo en DAGUAS S.A. E.S.P.	Durante el proceso se evidenció la participación activa de los líderes de proceso y funcionarios responsables de las áreas misionales y de apoyo, lo que permitió identificar con claridad aspectos internos y del entorno que pueden influir en la efectividad del programa.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL		VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESMEDA OSPINA						
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.										
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero								
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS
						FÓRMULA	RESULTADO			
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	Elaboración del Mapa Publicar el mapa en la web. de Riesgos.	Metas de Riesgos de Corrupción.		01/03/2025	30/04/2025	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de riesgos con medidas / Total de riesgos identificados}) \times 100}{100\%}$	100%	El día 31 de enero de 2025, la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. realizó la publicación oficial en su página web institucional de información relevante para la ciudadanía. Esta acción forma parte del compromiso de la entidad con la transparencia, la participación ciudadana y la divulgación oportuna de los procesos y resultados de su gestión.	Desde el área de Control Interno se verifica y deja constancia de que la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. realizó la publicación correspondiente en su página web institucional en la fecha establecida, conforme al cronograma de divulgación previamente definido. La publicación oportuna del contenido evidencia el cumplimiento de los compromisos en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes y los principios de buen gobierno. Esta verificación se realiza como parte del seguimiento a las actividades estratégicas y de control, garantizando que los procesos institucionales se desarrollen bajo criterios de eficacia, oportunidad y responsabilidad frente a la ciudadanía y los entes de vigilancia.	https://www.daguassa.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/MA-PA-DE-RIESGO.pdf

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL		VICENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:						
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				NIRZA ESNEIDA OSPINA						
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normalidad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.				DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero						
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS
						FÓRMULA	RESULTADO			
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	Definición de controles internos.	Establecer al menos 5 controles.	Documento de controles internos.	01/05/2025	31/05/2025	(N° de procesos con controles identificados) / Total de procesos identificados x 100	0%	No aplica para este periodo de seguimiento	No aplica para este periodo de seguimiento	

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL		VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEIDA OSPINA						
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero								
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.										
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS
						FÓRMULA	RESULTADO			
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	Evaluación y actualización del Mapa de Riesgos.	Revisar y actualizar semestralmente	Informe de actualización del Mapa de Riesgos.	01/06/2025	31/12/2025	(N° de riesgos revisados / Total de riesgos en el mapa) x 100	25%	Se realiza la revisión del mapa de riesgos con el fin de que el profesional universitario de Control Interno elabore el informe correspondiente a cada cuatrimestre, conforme a lo establecido en la normativa vigente.	Se realizó el seguimiento correspondiente y se elaboró el informe cuatrimestral del primer periodo, el cual ha sido debidamente publicado en la página web institucional, en cumplimiento de las disposiciones normativas y con el fin de garantizar la transparencia en la gestión.	https://www.daguassa.gov.co/transparencia-antigua/auditoria/

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL		VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				NIRZA ESMEDA OSPINA				
2. Monitoreo y Supervisión	OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.			DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero				
	Definición de procedimientos de monitoreo.	Establecer procedimientos claros.	Manual de procedimientos de monitoreo.	01/05/2025	31/05/2025	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de procedimientos implementados} / \text{Total de procedimientos del manual}}{100} \times 100$	0%	No aplica para este periodo de seguimiento
	Asignación de roles y responsabilidades.	Designar responsables para cada actividad.	Lista de responsables.	01/06/2025	30/06/2025	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de procesos con responsable asignado} / \text{Total de procesos}}{100} \times 100$	0%	No aplica para este periodo de seguimiento
	Desarrollo de un sistema de informes de seguimiento.	Crear un sistema para informes mensuales.	Planilla de informes.	01/07/2025	31/07/2025	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de informes completos} / \text{Total de informes entregados}}{100} \times 100$	0%	No aplica para este periodo de seguimiento
	Reuniones de seguimiento del Programa.	Realizar al menos 3 reuniones trimestrales.	Actas de reunión.	01/08/2025	31/12/2025	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de reuniones con acta} / \text{Total de reuniones realizadas}}{100} \times 100$	0%	No aplica para este periodo de seguimiento

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEIDA OSPINA		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero					
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites insustanciales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.									
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES	FÓRMULA	RESULTADO	
3. Formación y Capacitación	Diseño de programas de formación.	Capacitar al 80% del personal.	Programa de capacitación deseado.	01/07/2025	31/08/2025	(N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones hechas) x 100	$\frac{25\%}{25\%}$	La empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. publicó en su página web el Plan de Capacitaciones correspondiente al año 2025. En cumplimiento de dicho plan, se vienen desarrollando todas las capacitaciones programadas, conforme a lo establecido, con el objetivo de fortalecer las competencias del personal y garantizar la mejora continua en la prestación del servicio.	En el marco de las actividades de seguimiento y verificación, se evidencia que la empresa viene adelantando las capacitaciones dirigidas al personal, en concordancia con lo establecido en el Plan de Capacitaciones vigente. Esta ejecución da cumplimiento a lo estipulado en dicho plan, contribuyendo al fortalecimiento institucional y al desarrollo de las competencias del talento humano.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.						DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero				
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.										
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES				
						FÓRMULA	RESULTADO			
3. Formación y Capacitación	Ejecución de talleres y capacitaciones	Realizar 5 talleres en el año.	Registro de asistencia y evaluación.	01/09/2025	31/12/2025	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de asistentes} / \text{Total convocados}) \times 100}{25\%}$		Como parte del seguimiento al cumplimiento del Plan de Capacitaciones institucional, se ha evidenciado que, en cada jornada de formación programada, los funcionarios de la empresa asisten de manera oportuna y comprometida. Esta participación activa refleja no solo el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el plan, sino también el interés del personal en fortalecer sus conocimientos y competencias técnicas y administrativas. Cabe resaltar que dichas capacitaciones están alineadas con los objetivos estratégicos de la entidad, y su ejecución contribuye al mejoramiento continuo de los procesos, a la calidad del servicio prestado y al desarrollo profesional del talento humano. La asistencia regular de los funcionarios es un indicador positivo del compromiso organizacional con la capacitación y la excelencia institucional.	En el seguimiento realizado al desarrollo del Plan de Capacitaciones institucional, se evidencia, a través de los registros de asistencia, que el personal de la Empresa de Servicios Públicos DAGUAS S.A. E.S.P. participa de manera activa y comprometida en las jornadas de capacitación programadas. Esta asistencia generalizada por parte de los funcionarios demuestra el cumplimiento efectivo de lo establecido en el plan, así como el interés institucional en promover el fortalecimiento continuo de las competencias del talento humano.	La participación constante del personal en estas actividades formativas contribuye significativamente a la mejora de los procesos internos, al incremento de la eficiencia operativa y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEIDA OSPINA		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS	
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero		INDICADORES		RESULTADO					
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.		Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final				
3. Formación y Capacitación			Evaluación de la efectividad de la capacitación.	Medir el impacto de la capacitación.	Informe de evaluación.	01/12/2025	31/12/2025	(N° de informes entregados a tiempo / Total de informes elaborados) × 100	25%	En el marco del seguimiento al Plan de Capacitaciones de la Empresa de Servicios Públicos DAGUAS S.A. E.S.P., se ha verificado que, cada vez que se lleva a cabo una jornada de capacitación, se realiza de manera sistemática la evaluación a los empleados participantes. Estas evaluaciones permiten medir el nivel de comprensión de los contenidos impartidos, así como la aplicación de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus funciones. Adicionalmente, con base en los resultados obtenidos en dichas evaluaciones, se elabora un informe cuatrimestral que consolida la información sobre la participación, el desempeño y el avance en el cumplimiento del plan formativo. Este informe constituye una herramienta fundamental para el análisis, la retroalimentación y la toma de decisiones orientadas a mejorar continuamente los procesos de formación del personal.	En el marco de las funciones de seguimiento y verificación que adelanta la Oficina de Control Interno, se evidencia la elaboración del informe cuatrimestral correspondiente al primer periodo del año, el cual consolida los resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas tras las jornadas de capacitación ejecutadas durante dicho periodo. El informe, debidamente estructurado y sustentado, recopila información detallada sobre los niveles de asistencia del personal, el cumplimiento del cronograma de capacitaciones establecido en el Plan de Capacitaciones 2025, así como los resultados cualitativos y cuantitativos derivados de las evaluaciones realizadas a los funcionarios participantes. Estas evaluaciones permiten medir la efectividad de las acciones formativas en relación con los objetivos institucionales y el fortalecimiento de las competencias laborales. Asimismo, el informe presenta un análisis comparativo respecto a los indicadores de gestión previstos, identifica oportunidades de mejora en la implementación de futuras capacitaciones y formula recomendaciones orientadas a optimizar el proceso formativo. Este ejercicio de control y evaluación permanente refleja el compromiso de la Empresa de Servicios Públicos DAGUAS S.A. E.S.P. con el mejoramiento continuo, la rendición de cuentas y el desarrollo del talento humano como eje estratégico de la organización.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL		VIGENCIA: 2025	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA		DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL Desempeño, competitividad y calidad de vida Regulado por la SSGO		
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.							
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES	RESULTADO
4. Comunicación y Transparencia	Diseño de estrategias de comunicación.	Aumentar la visibilidad del PTEP.	Plan de comunicación.	01/09/2025	31/10/2025	(N° de actividades realizadas / Total de actividades planificadas) × 100	0%
	Publicación de informes y resultados.	Publicar 2 informes anuales.	Informes anuales de progreso.	01/11/2025	30/11/2025	(Número de informes entregados a tiempo / Total informes elaborados) × 100	0%
	Campañas de sensibilización y educación.	Alcanzar al 100% de los empleados.	Material de campaña.	01/11/2025	30/11/2025	(Número de materiales distribuidos / Número de materiales producidos) × 100	0%

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL		VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025	EVIDENCIAS
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.		OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero				
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES FÓRMULA RESULTADO		
5. Evaluación y Mejora Continua	Establecimiento de indicadores de éxito.	Definir al menos 5 indicadores clave.	Documento de indicadores.	01/11/2025	30/11/2025	(Número de indicadores elaborados / Total de indicadores planificados) x 100 0%	No aplica para este periodo de seguimiento	
	Realización de auditorías internas.	Ejecutar 1 auditoría interna anual.	Informe de auditoría.	01/11/2025	31/11/2025	(Número de informes entregados a tiempo / Total informes elaborados) x 100 0%	No aplica para este periodo de seguimiento	
	Implementación de acciones de mejora.	Realizar al menos 3 mejoras anuales.	Informe de acciones de mejora.	01/11/2025	31/11/2025	(Número de informes elaborados / Número de informes planificados) x 100 0%	No aplica para este periodo de seguimiento	

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL		VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: MIRZA ESNEDA OSPINA		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2025		EVIDENCIAS	
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero							
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.											
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES					
						FÓRMULA	RESULTADO				
6. Articulación con Actores Externos	Creación de alianzas con otras entidades.	Establecer al menos 3 alianzas.	Memoria de entendimiento.	01/06/2025	31/07/2025	(Número de memorias elaborados / Número de memorias planificadas) x 100	0%	No aplica para este periodo de seguimiento		No aplica para este periodo de seguimiento	
	Participación en foros y encuentros.	Participar en al menos 5 foros.	Informes de participación.	01/08/2025	31/12/2025	(Número de informes elaborados / Número de informes planificados) x 100	0%	No aplica para este periodo de seguimiento		No aplica para este periodo de seguimiento	
7. Rendición de Cuentas	Elaboración de informes de rendición de cuentas.	Presentar 2 informes anuales.	Informes de rendición.	01/11/2025	30/12/2025	Total observaciones / Número de informes elaborados	0%	No aplica para este periodo de seguimiento		No aplica para este periodo de seguimiento	
	Presentaciones a la comunidad y actores externos	Realizar 3 presentaciones anuales.	Materiales de presentación.	01/12/2025	31/12/2025	(Número de materiales aprobados / Total materiales elaborados) x 100	0%	No aplica para este periodo de seguimiento		No aplica para este periodo de seguimiento	

COMPONENTE: REPORTES EXTERNOS ANTE DAFP

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.					VIGENCIA: 2025				
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.					NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA				
DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero					EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS				
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024
							FÓRMULA	RESULTADO	
Declaración Institucional de Transparencia y Ética Pública	Monitoreo de cumplimiento de la declaración institucional en todas las áreas de la empresa.	Un informe anual de cumplimiento de la declaración.	Informe de cumplimiento de la declaración.	Continuo	01/01/2025	31/12/2025	(Número de declaraciones entregadas a tiempo / Total obligados a declarar) x 100	0%	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avances, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Elaboración de reportes trimestrales sobre gestión de riesgos, incluyendo riesgos de corrupción y LATIFPADI.	4 informes anuales de gestión de riesgos.	Informes trimestrales de riesgos.	Continuo	01/01/2025	31/12/2025	(Número de informes entregados en plazo / Total informes previstos) x 100	25%	En cumplimiento de lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al primer trimestre del año 2025 sobre la gestión del Mapa de Riesgos de Corrupción de DAGUAS S.A. E.S.P. Este seguimiento incluyó la revisión de los riesgos identificados, el avance en los planes de acción, y la verificación de la implementación de controles preventivos por parte de las áreas responsables. Se evidenció el compromiso institucional con la prevención de actos que puedan afectar la integridad, transparencia y buen gobierno. Asimismo, se informa que los resultados del seguimiento se encuentran disponibles en la página web institucional, en la sección de transparencia, permitiendo el acceso público a la información y fortaleciendo los principios de rendición de cuentas y acceso a la información. La Oficina de Control Interno continuará desarrollando los seguimientos trimestrales programados, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos y la cultura de la legalidad en la entidad.

<https://www.daguassa.gov.co/transparencia-antigua/auditoria/>

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.					VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.					DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero		NIRZA ESNEDA OSPINA		
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
							FÓRMULA	RESULTADO	
Rendición de Cuentas y Transparencia de la Gestión	Publicación de un informe anual de rendición de cuentas con un foro abierto para la comunidad.	Un informe y un foro anual.	Informe de rendición de cuentas y acta del foro.	6 meses	01/06/2025	31/12/2025	(Actividades cumplidas / Total actividades programadas) x 100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
Fortalecimiento de Canales de Atención al Ciudadano	Reportes trimestrales sobre la gestión de los canales de atención ciudadana y su efectividad.	4 informes anuales trimestrales de gestión de canales.	Informes	Continuo	01/01/2025	31/12/2025	(Actividades cumplidas / Total actividades programadas) x 100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
									SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024
									Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avances, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.
									Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avances, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.						NIRZA ESNEDA OSPINA		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.						DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero		
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES	
							FÓRMULA	RESULTADO
Innovación y Mejora Continua	Reporte semestral sobre las iniciativas implementadas para mejorar la transparencia y ética pública.	2 informes anuales semestrales de innovación.	Informes	6 meses	01/01/2025	30/06/2025	(Actividades cumplidas / Total actividades programadas) x 100	0%
Auditoría y Supervisión del Programa	Reportes de auditoría interna trimestralmente para evaluar la implementación y seguimiento del programa.	4 informes de auditoría interna anuales.	Informes de auditoría interna	Continuo	01/02/2025	31/12/2025	(Actividades cumplidas / Total actividades programadas) x 100	0%
						EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024		
						EVIDENCIAS		

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL										VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:	
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.										NIRZA ESNEDA OSPINA			
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.										DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero			
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024	EVIDENCIAS		
							FÓRMULA	RESULTADO					
Comunicación del Programa	Informe sobre las actividades de comunicación interna y externa, incluyendo estadísticas de difusión y percepción pública.			1 mes	01/12/2025	31/12/2025	(Actividades cumplidas / Total actividades programadas) x 100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.			
	Un informe anual de comunicación.	Informe de comunicación del programa.							Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.			
Evaluación y Mejora del Programa	Informe anual que evalúe el desempeño del programa y las áreas de mejora a implementar.	Un informe de evaluación anual.	Informe de evaluación del programa.	2 mes	01/11/2025	31/12/2025	(Actividades cumplidas / Total actividades programadas) x 100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.			

COMPONENTE: GENERALIDAD DE LA FORMACIÓN

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL					VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA			
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.								DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe Division Administrativo y Financiero		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normalidad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.										
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
							FÓRMULA	RESULTADO		
Elaboración de Estrategia de Formación	Diseño de la estrategia de formación.	Estrategia definida y aprobada.	Documento de estrategia de formación.	1 mes	01/01/2025	31/01/2025	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de empleados capacitados}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de empleados programados}} \right) \times 100$	100%	Durante el primer periodo de 2025 se realizó la actividad correspondiente al diseño de la Estrategia de la Información, en el marco del cumplimiento de los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública. Esta estrategia fue desarrollada con el objetivo de definir los mecanismos, medios y contenidos clave para garantizar el acceso, difusión y disponibilidad de la información pública, promoviendo una comunicación clara, oportuna y veraz hacia los grupos de valor de la entidad. La Estrategia contempla lineamientos para: La actualización permanente de la información en los canales oficiales de la entidad. La promoción de la transparencia activa y la rendición de cuentas. El fortalecimiento de la cultura de acceso a la información como derecho ciudadano. La actividad fue ejecutada de acuerdo con el cronograma institucional y se encuentra documentada y disponible para consulta en la página web institucional, cumpliendo con los principios de legalidad, eficiencia, publicidad y responsabilidad que rigen la función pública.	
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024										
Como parte del seguimiento al cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, se verificó que la actividad correspondiente al diseño de la Estrategia de Formación fue realizada dentro del plazo establecido en el cronograma institucional. La Oficina de Control Interno evidenció que dicha estrategia fue construida oportunamente, atendiendo a los lineamientos definidos para fortalecer las competencias éticas, la cultura de la legalidad y el conocimiento de los deberes y principios del servidor público. Esta estrategia establece acciones de capacitación, sensibilización y apropiación de valores institucionales, orientadas a todo el personal de DAGUAS S.A. E.S.P., con el fin de promover una gestión transparente, responsable y coherente con los principios del servicio público. La actividad quedó debidamente documentada, y su cumplimiento dentro del tiempo estipulado refleja el compromiso de la entidad con la implementación efectiva del Programa de Transparencia.										

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA		
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.						DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.								
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES	
							FÓRMULA	RESULTADO
Capacitación del Personal	Capacitación inicial sobre el PTEP.	100% del personal capacitado.	Informe de capacitación y asistencia.	1 mes	01/02/2025	28/02/2025	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de asistentes reales / N}^{\circ} \text{ de personas convocados}}{\times 100}$	100%
EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS								
Durante el primer periodo del año 2025, se llevaron a cabo actividades de capacitación orientadas al fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), dirigidas al personal de DAGUAS S.A. E.S.P., incluyendo funcionarios, contratistas y líderes de proceso. Estas jornadas formativas tuvieron como propósito: Sensibilizar sobre la importancia de la transparencia y la ética en la gestión pública. Fortalecer el conocimiento sobre los componentes del PTEP. Promover buenas prácticas en la prevención del riesgo de corrupción y el respeto por lo público. La Oficina de Control Interno verificó que las capacitaciones se realizaron conforme al cronograma institucional y quedaron debidamente documentadas, contando con soportes de asistencia, materiales divulgados y registros de evaluación. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la cultura organizacional, basada en los principios de integridad, responsabilidad y compromiso con la legalidad, pilares fundamentales en la misión de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL.								Se observó que, durante el primer periodo del año 2025, se realizaron actividades de capacitación dirigidas a los funcionarios de la entidad, orientadas al fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Estas capacitaciones contribuyen a la apropiación de principios como la integridad, la responsabilidad y el compromiso con la gestión ética, promoviendo la prevención de riesgos de corrupción y el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la transparencia. La Oficina de Control Interno dejó constancia de la ejecución de estas actividades, las cuales fueron desarrolladas conforme a la planeación institucional y cuentan con los debidos registros de soporte y participación.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.						NIRZA ESNEDA OSPINA		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normalidad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.								
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES	
							FÓRMULA	RESULTADO
Talleres y Foros	Realización de talleres sobre ética y transparencia.	3 talleres realizados.	Registro de asistencia y resultados.	5 meses	01/03/2025	31/05/2025	(N° de asistentes / N° de convocados) x 100	0%
Monitoreo de Formación	Evaluación de la efectividad de la formación.	Reporte de evaluación y ajustes recomendados	Informe de evaluación de la formación.	1 mes	01/06/2025	30/06/2025	(Suma de puntuaciones de encuestas / Total de encuestas)	0%
Actualización Continua	Programación de capacitaciones y actualización anual.	1 capacitación adicional programada.	Plan de capacitación anual.	6 meses	01/07/2025	31/12/2025	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) x 100	0%
EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS								
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.								
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.								
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.								

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL					VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:	
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.							NIRZA ESNEIDA OSPINA	
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normalidad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.							DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero	
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES	
							FÓRMULA	RESULTADO
Integración en Programas de Inducción	Inclusión del PTEP en programas de inducción.	100% de nuevos empleados informados sobre el PTEP.	Materia de inducción actualizado.	continuo	01/01/2025	31/12/2025	(N° de documentos/materiales actualizados / N° total de documentos/materiales de inducción) x 100	0%
Prevención de Lavado de Activos y FT	Capacitación sobre identificación de señales de alerta.	100% del personal capacitado en prevención.	Informes de capacitación en prevención.	3 meses	01/04/2025	30/06/2025	(N° de empleados capacitados en prevención / N° total de empleados) x 100	0%
Manejo de Información Pública	Capacitación en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Personal capacitado en manejo de información pública.	Informe de capacitación en transparencia.	3 meses	01/05/2025	31/07/2025	(N° de empleados capacitados en transparencia / N° total de empleados convocados) x 100	0%
							EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
							SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024	
							Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.	
							Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.	
							Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.	

COMPONENTE: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: MIRZA ESNEDA OSPINA		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024	
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.		OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.						DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero	
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
							FÓRMULA	RESULTADO	
Estrategia de Comunicación	Definir los responsables de la estrategia de comunicación.	Designación de responsables para la comunicación.	Documento de asignación de roles.	1 mes	01-01-2025	15-01-2025	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de personas con roles asignados} / \text{N}^{\circ} \text{ total de personas que requieren rol}) \times 100}{100\%}$		Durante el primer periodo del año 2025, se dejó constancia de que se realizó la designación formal de la persona responsable de diseñar, coordinar y hacer seguimiento a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en DAGUAS S.A. E.S.P. Esta persona tiene a su cargo: Velar por el cumplimiento del cronograma del PTEP. Coordinar las acciones de capacitación, divulgación, monitoreo y evaluación del programa. Servir como enlace entre las dependencias de la entidad y los organismos de control respecto a los compromisos del programa. Reportar oportunamente los avances, resultados y alertas identificadas en el desarrollo del PTEP. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a las funciones asignadas, con el fin de garantizar que el programa se ejecute conforme a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente y en concordancia con el compromiso institucional hacia la transparencia y la integridad pública.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.					VIGENCIA: 2025				
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los límites institucionales, en cumplimiento de la normalidad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.									
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
							FÓRMULA	RESULTADO	
Estrategia de Comunicación	Elaborar un plan de comunicación para el PTEP.	Plan de comunicación aprobado y socializado.	Plan de comunicación.	1 mes	16-01-2025	31-01-2025	$\frac{\text{Nº de acciones ejecutadas}}{\text{Nº de acciones planificadas}} \times 100$	100%	Se deja constancia de que el Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) fue debidamente elaborado para la vigencia 2025, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la normalidad vigente en materia de integridad institucional y gestión pública transparente. El mencionado plan fue aprobado mediante la Resolución No. 10 del 03 de enero de 2025, expedida por la alta dirección de la entidad y socializada posteriormente en el Comité de Gestión y Desempeño, garantizando su legitimidad, validez y aplicabilidad. Esta aprobación respalda el compromiso de DAGUAS S.A. E.S.P. con la promoción de una cultura organizacional basada en la ética, la rendición de cuentas y la prevención de riesgos de corrupción en el desarrollo de sus procesos misionales y de apoyo.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL					VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA				
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.								DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero			
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.								INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	FÓRMULA	RESULTADO			
Estrategia de Comunicación	Publicar el PTEP en la página web institucional	PTEP disponible para consulta pública.	Página web actualizada	1 mes	01-02-2025	05-02-2025	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de contenidos actualizados dentro del plazo}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de contenidos a actualizar}} \right) \times 100$	100%	Se deja constancia que el Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) fue publicado oportunamente en la página web institucional de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente y conforme a lo programado en el cronograma institucional. Dicha publicación cumple con los principios de publicidad, transparencia activa y acceso a la información, permitiendo a la ciudadanía conocer las acciones estratégicas de la entidad en materia de ética pública, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad institucional. Esta acción refleja el compromiso de DAGUAS S.A. E.S.P. con la rendición de cuentas, la visibilidad institucional y el cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.		
										SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024	
										Se verificó que el Plan del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) fue publicado en la página web institucional de DAGUAS S.A. E.S.P., cumpliendo con los plazos establecidos para su divulgación, conforme a los lineamientos de la Estrategia de Gobierno Abierto y las disposiciones normativas aplicables. La publicación oportuna del plan garantiza el acceso a la información por parte de la ciudadanía, promueve la transparencia activa y fortalece el principio de rendición de cuentas institucional. Esta acción demuestra el compromiso de la entidad con la visibilidad de sus procesos de integridad pública, así como con la participación y el control social sobre las acciones contempladas en el PTEP.	

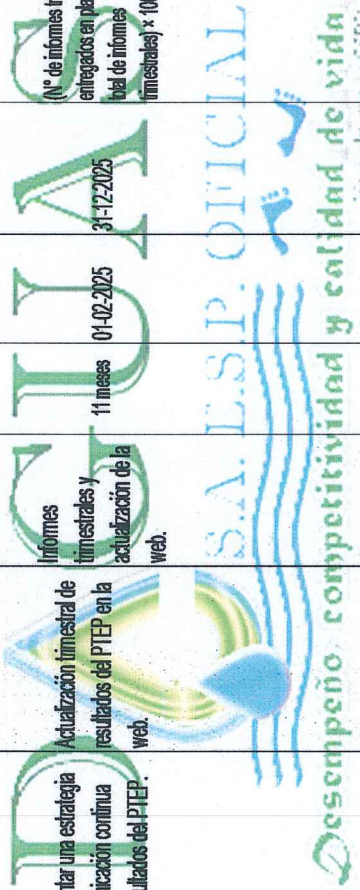
POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024	
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN:		NIRZA ESNEIDA OSPINA			
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.				Jefe División Administrativo y Financiero					
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES FÓRMULA	RESULTADO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Estrategia de Comunicación	Realizar campañas de difusión en redes sociales sobre la importancia de la transparencia.	Aumento del 20% en interacciones y visitas a la página web.	Informes de interacción en redes sociales y página web.	6 meses	06-02-2025	30-12-2025	$\left(\frac{\text{Total de interacciones / Alcance total de la publicación}}{\text{Alcance total de la publicación}} \right) \times 100$	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
Estrategia de Comunicación	Organizar foros y eventos para la socialización del PTEP y temas de ética pública.	Realización de al menos 2 foros anuales.	Actas, grabaciones y reportes de los foros realizados.	8 meses	01-04-2025	30-11-2025	$\left(\frac{\text{Nº de foros con acta elaborada / Nº total de foros realizados}}{\text{Nº total de foros realizados}} \right) \times 100$	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA				
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.						DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero				
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.										
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de inicio	Fecha Final	INDICADORES FÓRMULA	RESULTADO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024
Estrategia de Comunicación	Sensibilización sobre protección al denunciante y promoción de la cultura de denuncia.	Incremento en la utilización de canales de denuncia.	Informes de denuncias recibidas y resultados de sensibilización.	10 meses	01-03-2025	31-12-2025	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de denuncias atendidas}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de denuncias recibidas}} \times 100$	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICINA, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de nóminas de avances, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.					VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.					DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero		DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL Desempeño, competitividad y calidad de vida		
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
							Fórmula	Resultado	
Gestión de Riesgos de LAF/FPADMI	Difusión de políticas y procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.	100% de los empleados informados sobre el manejo de riesgos LAFI.	Documentos de política y procedimientos divulgados.	4 mese	01-03-2025	30-06-2025	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de documentos divulgados} / \text{N}^{\circ} \text{ total de documentos existentes}) \times 100}{100}$	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
	Campañas de información para empleados sobre identificación de señales de alerta.	Todos los empleados capacitados sobre los riesgos LAFI.	Reportes de capacitación.	4 mese	01-04-2025	31-07-2025	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de capacitaciones reportadas} / \text{N}^{\circ} \text{ total de capacitaciones realizadas}) \times 100}{100}$	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: MIRZA ESNEDA OSPINA			
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.						DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero			
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.									
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
							FÓRMULA	RESULTADO	
Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana	Establecer canales de comunicación accesibles para grupos étnicos y personas con discapacidad.	Incremento en el acceso a la información pública.	Informes de accesibilidad y uso de los canales.	4 mese	01-05-2025	31-08-2025	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de canales accesibles} / \text{N}^{\circ} \text{ total de canales}) \times 100}{}$	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
	Realizar campañas de sensibilización sobre el derecho a la participación ciudadana.	Incremento en la participación en los procesos de rendición de cuentas.	Informes de participación ciudadana.	6 meses	01-06-2025	31-12-2025	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de participantes en actividades} / \text{Población objetivo}) \times 100}{}$	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEIDA OSPINA		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero		
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de inicio	Fecha Final	INDICADORES FÓRMULA RESULTADO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Compromisos de Publicación	Publicar el PTEP anualmente en la página web institucional.	PTEP disponible antes del 31 de enero de cada año.	Publicación anual del PTEP en la web.	1 mes	01-01-2025	13/1/2026	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de años con publicación del PTEP en web a tiempo} / \text{N}^{\circ} \text{ total de años evaluados}) \times 100}{100}$ 100%	Se deja constancia de que la publicación anual del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) fue realizada en la página web institucional de DAGUAS S.A. E.S.P., cumpliendo con las fechas establecidas en el cronograma oficial y en concordancia con las disposiciones normativas vigentes. Esta publicación oportuna contribuye al fortalecimiento de la transparencia, la visibilidad institucional y el acceso a la información por parte de la ciudadanía, reafirmando el compromiso de la entidad con los principios de buen gobierno, ética pública y rendición de cuentas. El documento fue divulgado a través de la página web oficial de DAGUAS S.A. E.S.P., garantizando el principio de transparencia activa y el acceso a la información por parte de los grupos de valor y la ciudadanía en general. Esta acción evidencia el cumplimiento del deber institucional de promover la ética pública y la integridad, así como el fortalecimiento del control social y la rendición de cuentas.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:				
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.						NIRZA ESNEDA OSPINA				
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normalidad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.						DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero				
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
							<table><tr><th>FÓRMULA</th><th>RESULTADO</th></tr></table>	FÓRMULA	RESULTADO	
FÓRMULA	RESULTADO									
Estrategia de Comunicación Permanente	Implementar una estrategia de comunicación continua sobre resultados del PTEP.	Actualización trimestral de resultados del PTEP en la web.	Informes trimestrales y actualización de la web.	11 meses	01-02-2025	31-12-2025	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de informes trimestrales entregados en plazo / N}^{\circ} \text{ total de informes trimestrales}}{\text{trimestres}} \times 100$ 100%	Durante el primer periodo trimestral del año 2025, se llevó a cabo la actualización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), en cumplimiento de los lineamientos establecidos y como parte del seguimiento continuo al plan aprobado mediante Resolución No. 10 del 03 de enero de 2025. Esta actualización refleja el compromiso institucional de DAGUAS S.A. E.S.P. con el fortalecimiento de la gestión ética, el monitoreo de riesgos de corrupción y la mejora continua de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.		
 <i>Desempeño, competitividad y calidad de vida</i> Visionando el futuro de la SSPD								SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024 La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), conforme a las funciones asignadas y a lo establecido en el cronograma institucional para la vigencia 2025. Este seguimiento tuvo como propósito verificar el cumplimiento de las actividades programadas, la correcta implementación de las estrategias, compromisos orientados al fortalecimiento de la ética pública, la transparencia institucional y la prevención de actos de corrupción. Los resultados del seguimiento fueron documentados en los informes respectivos, con observaciones, recomendaciones y buenas prácticas identificadas, lo cual contribuye a la mejora continua del programa y a la consolidación de una cultura organizacional íntegra y transparente.		

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL					VICENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.							MIRZA ESNEIDA OSPINA		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.									
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
							FÓRMULA	RESULTADO	
Estrategia de Comunicación Permanente	Seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación por la Oficina Asesora de Control Interno.	3 reportes de seguimiento anuales entregados en los plazos definidos.	Informes de seguimiento trimestrales.	7 meses	01-05-2025	31-12-2025	(N° de informes entregados en plazo / N° total de informes trimestrales) x 100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
Estrategia de Comunicación Permanente	Articulación con entidades externas para mejorar la interoperabilidad de datos, sobre transparencia, competitividad y calidad de vida.	Fomentar la colaboración institucional y el diálogo.	Acuerdos de articulación y memorias de reuniones.	9 meses	01-03-2025	30-11-2025	(N° de memorias elaboradas / N° total de reuniones realizadas) x 100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									

COMPONENTE: ESTRATEGIA DE AUDITORIA

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.							VIGENCIA: 2025		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los recursos institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa									
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		
							FÓRMULA	RESULTADO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Estrategia de Auditoría	Definir los criterios de evaluación para la auditoría del PTEP, alineados con los estándares de la Secretaría de Transparencia.	Criterios de evaluación establecidos y socializados con la entidad.	Documento de criterios de evaluación.	1 mes	01-02-2025	20-02-2025	(N° de criterios documentados y actualizado / N° total de criterios esperados) * 100	100%	Se verificó que se aplicaron los criterios de evaluación establecidos para el seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), los cuales fueron socializados con las dependencias responsables de su implementación. Esta acción permitió garantizar un proceso evaluativo transparente, objetivo y alineado con los principios de mejora continua, generando un marco de análisis claro para medir el cumplimiento de las acciones programadas, su efectividad y el nivel de apropiación por parte de los funcionarios de la entidad. La socialización de los criterios fortalece la participación institucional y asegura una comprensión común sobre los parámetros de evaluación, facilitando el monitoreo y la toma de decisiones en relación con la gestión ética y transparente de DAGUAS S.A. E.S.P.
									SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024 Se evidencia que fueron aplicados los criterios de evaluación establecidos en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), en cumplimiento de las disposiciones definidas por la entidad. Dicha aplicación permitió realizar un seguimiento estructurado a las actividades desarrolladas, identificar avances, oportunidades de mejora y asegurar la afianzación del programa con los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.					VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: MIRZA ESNEDA OSPINA		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.									
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de inicio	Fecha Final	INDICADORES		
							FÓRMULA	RESULTADO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Estrategia de Auditoría	Realizar auditorías periódicas para identificar oportunidades de mejora.	Ejecución de auditorías en los plazos establecidos.	Informes de auditoría.	10 meses	01-03-2025	31-12-2025	(Número de informes de auditoría que cumplen con todos los requisitos / Total de informes entregados) x 100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
Estrategia de Auditoría	Evaluar la efectividad de los canales de denuncia y medidas correctoras implementadas.	Canales de denuncia efectivos y medidas correctoras adoptadas.	Informes de auditoría sobre canales de denuncia y acciones correctoras.	12 meses	01-03-2025	31-12-2025	(N° de informes entregados en plazo / N° total de informes programados) x 100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
SEGUIIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.					VIGENCIA: 2025				
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la readaptación y optimización de los sistemas institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.					NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: MIRZA ESPINOSA OSPINA				
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		
							FÓRMULA	RESULTADO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Evaluación de Mecanismos y Controles	Evaluar la efectividad de los mecanismos de gestión de riesgos a la integridad, incluyendo la lucha contra la corrupción.	Identificar brechas en la implementación de controles y corregirlas.	Informe de evaluación de mecanismos de control de riesgos.	3 meses	01-04-2025	30-06-2025	(N° informes de evaluación de mecanismos de control de riesgo / N° total de informes entregados) * 100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
Evaluación de Mecanismos y Controles	Evaluar los protocolos de denuncia y medidas de protección al denunciante.	Protocolos de denuncia evaluados y mejorados donde sea necesario.	Informe de evaluación de protocolos de denuncia y protección al denunciante.	7 meses	01-05-2025	30-06-2025	(N° Informe de evaluación de protocolos de denuncia y protección al denunciante / N° total de informes entregados) * 100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
Evaluación de Mecanismos y Controles	Revisar y auditar los controles para la gestión de riesgos de LAFITPPADM, incluyendo la revisión de reportes de actividades sospechosas.	100% de los procedimientos auditados y medidas correctivas implementadas.	Informe de auditoría de gestión de riesgos de LAFITPPADM.	3 meses	01-07-2025	31-08-2025	(N° Informe de auditoría de gestión de riesgos LAFITPPADM / N° total de informes entregados) * 100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESPINOSA OSPINA		SEGUEMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024		
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero								
Componentes	Actividades	Medas	Productos	Duración	Fecha Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
							Fórmula	Resultado		
Evaluación de Mecanismos y Controles	Auditar la gestión del acceso a la información pública para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Cumplimiento del 100% de los principios de transparencia activa y pasiva.	Informe de auditoría de acceso a la información pública.	1 meses	01-09-2025	30-10-2025	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ Informe de auditoría de acceso a la información pública}}{\text{N}^{\circ} \text{ día publicado página}} \right) * 100$		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.
	Incorporar el PTEP como unidad auditable en el Plan Anual de Auditoría Interna.	Plan de auditoría interna aprobado con inclusión del PTEP.	Plan de auditoría interna anual.	1 meses	01-01-2025	31-01-2025	$\left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de auditorías realizadas}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de auditorías planificadas de el año}} \right) * 100$		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL										VICENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESHEDA OSPINA	
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.										DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero			
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los flujos institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.										INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
Componentes	Actividades	Metas	Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	FÓRMULA	RESULTADO					
Evaluación de Mecanismos y Controles	Evaluar los criterios de cumplimiento del PTEP y su alineación con los resultados esperados.	Verificar el cumplimiento del 100% sobre el cumplimiento del de los criterios del PTEP.	Informe de auditoría interna sobre el cumplimiento del PTEP.	10 meses	01-03-2025	31-12-2025	(N° Informe de auditoría interna sobre el cumplimiento/ N° total de compromisos auditados) * 100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAI, se informa que para el primer período de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, debido que esta se encuentra programada para desarrollarse en un período posterior conforme al cronograma institucional establecido.				
									Durante el presente período de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				
Evaluación de Mecanismos y Controles	Auditar la participación de la entidad en redes externas, como el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y el Sistema Nacional de Integridad.	Garantizar la alineación del PTEP con los deberes legales y mejores prácticas.	Informe de auditoría sobre participación en redes externas.	3 meses	01-04-2025	30-06-2025	(N° Informe de auditoría sobre participación en redes externas/ N° total de compromisos adquiridos) * 100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAI, se informa que para el primer período de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, debido que esta se encuentra programada para desarrollarse en un período posterior conforme al cronograma institucional establecido.				
									Durante el presente período de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				
Evaluación de Mecanismos y Controles	Evaluar los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas, asegurando cumplimiento con el MIPG.	Mejorar los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas en un 20%.	Informe de auditoría sobre participación ciudadana y rendición de cuentas.	6 meses	01-07-2025	31-12-2025	(N° Informe de auditoría sobre participación ciudadana y rendición de cuentas/ N° total de compromisos auditados)*100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAI, se informa que para el primer período de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, debido que esta se encuentra programada para desarrollarse en un período posterior conforme al cronograma institucional establecido.				
									Durante el presente período de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL			VIGENCIA: 2025		NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.			NIRZA ESNEDA OSPINA			DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero	
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.							
Componentes	Actividades	Metas/Productos	Duración	Fecha de inicio	Fecha Final	INDICADORES	
						Fórmula	RESULTADO
	Incorporar el PTEP como unidad auditable en el plan anual de auditoría interna.	Informe de auditoría del PTEP integrado al plan de auditoría interna.	continuo	Jan-25	Dec-25	(N° de componentes del PTEP auditadas y cumplidos/ N° total de componentes del PTEP incluidos en el plan de auditorías)*100	0%
Auditoría Interna	Realizar auditoría interna del PTEP, incluyendo la evaluación de riesgos, canales de denuncia y protección al denunciante	Informe de hallazgos, recomendaciones y medidas correctivas.	1 mese	May-25	Jun-25	(N° de hallazgo con recomendación/ N° total de hallazgos)*100	0%
	Presentar los resultados de la auditoría al Comité Institucional para análisis y toma de decisiones	Acta de presentación y discusión de resultados con el Comité Institucional	1 mese	Jul-25	Jul-25	(N° Actas firmadas y archivadas / N° total de sesiones realizadas)*100	

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NIRZA ESNEDA OSPINA					
VICENCIA: 2025				DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero					
Componentes	Actividades	Metas/Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	FÓRMULA	INDICADORES	RESULTADO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Evaluación y Mejora	Definir criterios de evaluación interna del PTEP, alineados con los estándares de transparencia y ética pública.	Documento con criterios de evaluación establecidos y aprobados.	1 mes	Feb-25	Mar-25	(N° Documento con criterios de evaluación establecidos y aprobados/ N° total de criterios aprobados)*100		100%	Se deja constancia de que se realizaron y aprobaron los criterios de evaluación interna del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), como parte del proceso de seguimiento y verificación del cumplimiento de las acciones establecidas en dicho programa.
	Definir criterios de evaluación interna del PTEP, alineados con los estándares de transparencia y ética pública.	Documento con criterios de evaluación establecidos y aprobados.	1 mes	Feb-25	Mar-25	(N° Documento con criterios de evaluación establecidos y aprobados/ N° total de criterios aprobados)*100		100%	Estos criterios fueron definidos con base en los lineamientos institucionales, normas vigentes y buenas prácticas en materia de ética pública, transparencia y gestión del riesgo de corrupción. Su aprobación garantiza un marco técnico para evaluar de forma objetiva el avance, impacto y efectividad del PTEP en la entidad.
Evaluación y Mejora	Evaluar las discrepancias entre los resultados esperados y los obtenidos mediante la auditoría interna.	Informe de evaluación que incluya análisis de brechas y recomendaciones.	1 mes	Sep-25	Oct-25	(N° de recomendaciones implementadas / N° total de recomendaciones emitidas)*100		0%	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:					
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.		VIGENCIA: 2025		NIRZA ESNEIDA OSPINA					
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.				DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero					
Componentes	Actividades	Metas/Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024	
Evaluación y Mejora	Aplicar medidas correctivas basadas en la evaluación de las conectivas discrepancias y auditoría interna.	Registro de acciones implementadas y seguimiento.	1 mes	Oct-25	Nov-25	 $\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de acciones con seguimiento registrado}}{\text{N}^{\circ} \text{ total de acciones implementadas}} \times 100$	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL									
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.					VIGENCIA: 2025				
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.									
Componentes		Actividades	Metas/Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
							FÓRMULA	RESULTADO	
Iniciativas Adicionales		Revisar y actualizar el Código de Ética para incluir lineamientos sobre conflictos de interés, denuncias y protección al denunciante.	Código de Ética actualizado y socializado entre todos los funcionarios.	1 mes	Apr-25	May-25	(N° de Funcionarios que recibieron socialización/ N° total de funcionarios)*100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
		Promover el Código de Integridad, sensibilizando a funcionarios y contratistas sobre los cinco valores del servicio público según el MIPG.	Talleres de sensibilización y difusión de materiales informativos.	1 mes	Jun-25	Jul-25	(N° de talleres realizados / N° total de talleres planificados)*100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
		Realizar seguimiento al diligenciamiento del formato de bienes y rentas por parte de los funcionarios.	Informe de seguimiento que garantice el 100% de cumplimiento.	6 meses	Jun-25	Jul-25	(N° de funcionarios que diligenciaron el formato/total de funcionarios obligados)*100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
		Acompañar a la Dirección de Talento Humano en la gestión de situaciones de conflicto de intereses	Documentación detallada de los casos atendidos y soluciones propuestas	continuo	Durante todo el 2025	Durante todo el 2025	(N° de casos con documentación completa / N° total de casos atendidos)*100		Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: NRZA ESNEDA OSPINA									
DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativa y Financiero									
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									
Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.									

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:		
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.		VIGENCIA: 2025		DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe Division Administrativo y Financiero		
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.						
Componentes	Actividades	Metas/Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Capacitación y Sensibilización	Asegurar capacitaciones sobre procedimientos de debida diligencia y manejo de riesgos relacionados con LAFT/FPADM.	Capacitación completada para el 100% de los funcionarios relevantes.	6 meses	Mar-25	Aug-25	Desde el área de Jefe Division Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
	Implementar módulos de formación sobre prevención de riesgos, manejo de información pública, y participación ciudadana.	Informe de evaluación de capacitación y nivel de cumplimiento de objetivos.	6 meses	Apr-25	Sep-25	Desde el área de Jefe Division Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.
				(N° de funcionarios relevantes que completaron la capacitación/ N° total de funcionarios relevantes)*100	0%	
				(N° de participantes que aprobaron evaluación / N total de participantes evaluados)*100	0%	
				SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024		Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.
						Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL				NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:					
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.		VIGENCIA: 2025		NIRZA ESNEIDA OSPINA					
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.				DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe División Administrativo y Financiero					
Componentes	Actividades	Metas/Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024
						FÓRMULA	RESULTADO		
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Evaluar la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana implementados, como foros anuales y canales de atención al ciudadano.	Informe de evaluación de la participación ciudadana y sugerencias de mejora.	4 semestres	Aug-25	Oct-25	(N° de sugerencias de mejora identificadas / N° total de temas o actividades evaluadas)*100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.
	Revisar los mecanismos de rendición de cuentas y su alineación con los principios de transparencia y la normatividad del MIPG.	Informe de revisión de mecanismos de rendición de cuentas y planes de acción.	3 meses	Sep-25	Nov-25	(N° de mecanismos revisados/ N° total de mecanismos existentes)*100	0%	Desde el área de Jefe División Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.

POLITICA PLANEACION INSTITUCIONAL						NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN:				
PRODUCTO: Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.			VIGENCIA: 2025			NIRZA ESNEDA OSPINA				
OBJETIVO: Dar a conocer a los grupos de interés y a la ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas adoptadas por la Empresa DAGUAS S.A. E.S.P. para prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de corrupción, así como las acciones orientadas a la racionalización y optimización de los trámites institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y en pro de una gestión pública transparente, eficiente y participativa.						DIRECTOR FORMULACIÓN DEL PLAN: Jefe Division Administrativo y Financiero				
Componentes	Actividades	Metas/Productos	Duración	Fecha de Inicio	Fecha Final	INDICADORES		RESULTADO	EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL 2024
Accesibilidad de la Información Pública	Evaluar la accesibilidad de la información pública para garantizar el acceso equitativo, considerando las necesidades de grupos étnicos, culturales y personas con discapacidad.	Informe de evaluación de accesibilidad con recomendaciones de mejora.	3 meses	Apr-25	Jun-25	(N° de recomendaciones emitidas / N° total de puntos evaluados)*100		0%	Desde el área de Jefe Division Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.
	Actualizar y asegurar la disponibilidad del Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y el Esquema de Publicación.	Instrumentos de gestión de información actualizados y accesibles.	1 meses	Jul-25	Sep-25	(N° de instrumentos accesibles / N° total de instrumentos)*100		0%	Desde el área de Jefe Division Administrativa y Financiera de la empresa de servicios públicos DAGUAS S.A. E.S.P. OFICIAL, se informa que para el primer periodo de seguimiento no aplica la ejecución de la actividad correspondiente, dado que esta se encuentra programada para desarrollarse en un periodo posterior conforme al cronograma institucional establecido.	Durante el presente periodo de seguimiento, se evidenció que no se realizó la actividad programada correspondiente, lo cual fue verificado a través de la revisión de informes de avance, cronogramas institucionales y reuniones de seguimiento. Esta situación representa una desviación frente a la planificación establecida en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública de DAGUAS S.A. E.S.P.

RECOMENDACIONES

Con base en el seguimiento realizado al Programa de Transparencia y Ética Pública de la empresa DAGUAS S.A. E.S.P., para el primer cuatrimestre del año 2025, la Oficina de Control Interno emite las siguientes recomendaciones con el fin de fortalecer los procesos institucionales, promover una cultura de integridad y garantizar la mejora continua:

1. Fortalecer la socialización de la Política de Administración de Riesgos con todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, asegurando su adecuada comprensión e implementación dentro de los procesos internos.
2. Elaborar y mantener actualizado el inventario de trámites de la entidad, como insumo esencial para avanzar en la racionalización administrativa y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios institucionales.
3. Diseñar e implementar los procedimientos asociados a los trámites identificados, estableciendo responsables, tiempos de atención, recursos requeridos y mecanismos de seguimiento y evaluación.
4. Aplicar encuestas de satisfacción ciudadana en los canales de atención, con el propósito de evaluar la percepción de la ciudadanía respecto a la calidad del servicio, e implementar acciones correctivas y de mejora con base en los resultados obtenidos.
5. Proyectar y ejecutar acciones estratégicas que fortalezcan la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, en coherencia con los lineamientos de la Ley 2195 de 2022 y demás disposiciones legales vigentes en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

6. Documentar el análisis cualitativo de los componentes del programa, detallando actividades desarrolladas, avances alcanzados, retos identificados y evidencias de cumplimiento, para garantizar trazabilidad y transparencia en el proceso de seguimiento.
7. Reforzar el componente de evaluación y mejora continua, mediante la revisión periódica del cumplimiento de metas, la retroalimentación de las dependencias responsables y la actualización de las estrategias institucionales orientadas al fortalecimiento de la ética pública.
8. Garantizar la publicación y actualización de la información de transparencia activa en el sitio web institucional, conforme a los parámetros establecidos en la Ley 1712 de 2014, asegurando el acceso oportuno a la información por parte de la ciudadanía y los órganos de control.

Estas recomendaciones están orientadas a consolidar una gestión institucional transparente, ética y orientada al servicio de los ciudadanos, promoviendo el fortalecimiento del control interno y el cumplimiento de los principios constitucionales de la función administrativa.



LILIANA STHEFANNY ARIAS PARRA
Profesional Universitario – Control Interno
Desempeño competitividad y calidad de vida