



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Agosto de 2021	Fecha Elaboración:	Septiembre de 2021

#### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción

No.	Descripción	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento		
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
					Ponderación por ítems	Calificación	
1	Vinculación del personal sin cumplir el perfil de cargo	* Garantizar el control sobre el cumplimiento de los requisitos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/01/2021 a 31Dic2021	6.67%	6.67%	La planta de personal de la entidad no ha variado. Los requisitos y perfiles de los cargos se encuentran documentados en el manual de funciones y competencias laborales. Aunque administrativamente para este riesgo su valoración inicial residual está determinado como alto, no se tiene evidencia de su materialización y debería revaluarse su incidencia en próxima actualización.
2	Hacer uso de los recursos de la caja menor por parte del responsable para beneficio propio o favorecimiento de terceros	* Asegurar el cumplimiento de los lineamientos necesarios que garanticen la transparencia en el uso de los recursos de caja menor.	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/01/2021 a 31Dic2022	6.67%	6.67%	Los recursos o fondos de trabajo constituidos por la entidad para el manejo y atención de gastos menores se encuentran debidamente administrados, soportados en actos administrativos, y reglado sus usos. Periódicamente se realizan arqueos por parte de control interno dejando las observaciones que correspondan y sean pertinentes en términos de mejora continua.

**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**

NIT 800'100.553 -2

**Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021**

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.						
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno						
Periodo de corte:	Agosto de 2021			Fecha Elaboración:		Septiembre de 2021	
3	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	* Garantizar el cumplimiento del manual de procedimientos de inversión.	Gestión Financiera	30/01/2021 a 31Dic2023	6.67%	6.67%	La ponderación inicial del riesgo está valorada como extremo y residualmente su nivel administrativamente es considerado alto, situación que debe revisarse teniendo en cuenta que no existen antecedentes sobre la materialización de este hecho. Del seguimiento de Control Interno se considera este tipo de riesgo correspondería entre nivel Bajo y Moderado.
4	Autorizar pagos sin el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales	* Realizar el control pertinente a todas las cuentas que se registren en la organización.	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/01/2021 a 31Dic2024	6.67%	6.67%	Los pagos realizados por la administración en atención de sus obligaciones contractuales cumplen con los términos y requisitos internos establecidos por la entidad, previamente se emite certificación e informe de supervisión o interventoría según aplique a la naturaleza contractual, y los subprocesos de gestión financiera actúan como puntos de control frente a la revisión y acreditación de los soportes requeridos para efectuar finalmente los desembolsos a favor de proveedores y acreedores en general.



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:		Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.					
Responsable Emisión:		MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno					
Periodo de corte:		Agosto de 2021			Fecha Elaboración:		Septiembre de 2021
5	Uso indebido de bienes para favorecimiento propio o de terceros y/o pérdida de recursos físicos la entidad	* Revisión o auditoría a los inventarios y/o salidas de los bienes o elementos de consumo.	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/01/2021 a 31Dic2025	6.67%	6.67%	No se tiene registro de materialización del riesgo documentado. Es importante que la entidad efectúe el planteo de sus bienes móviles y armonice las actas de entrega de devolutivos por dependencias.
6	Uso de la documentación inherente al sistema de gestión de calidad con fines diferentes a los de la organización.	* Verificación del respectivo uso de documentación.	Líder SGC	30/01/2021 a 31Dic2026	6.67%	6.67%	Dentro de las políticas de gestión documental se deben definir las acciones de control y uso de los instrumentos del sistema de gestión de la calidad - SGC.
7	Favorecimiento a terceros en el proceso de compra y/o ventas de la empresa.	* Revisar la entrega de propuestas con su respectivos soportes por parte de un tercero.	Oficina de Comercialización	30/01/2021 a 31Dic2027	6.67%	6.67%	Los procesos contractuales adelantados por la entidad se ciñen a los requisitos y términos del manual de contratación vigente. No se tiene conocimiento de casos de denuncias por favorecimiento a terceros.
8	Manejo indebido de la información institucional en aspectos como: Revelar información confidencial de la Entidad a terceros; no divulgar información, documentos e informes de interés de la ciudadanía y otros requeridos por los entes de control.	* Realizar la respectiva revisión a los controles necesarios para evitar la materialización del riesgo.	Subgerencia Administrativa y Financiera	30/01/2021 a 31Dic2028	6.67%	6.67%	La entidad tiene definida la política de seguridad y privacidad de la información, la cual se encuentra fijada en la página web institucional.



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.						
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno						
Periodo de corte:	Agosto de 2021			Fecha Elaboración:		Septiembre de 2021	
9	Falsedad en la documentación enviada por contratistas que desarrollan sus actividades de campo	* Incluir dentro de los contratos la obligatoriedad de entregar cronograma que incluye documentar contactos, previo a las salidas de campo. Con el propósito de evidenciar aleatoriamente la veracidad de esta a través de llamadas telefónicas.	Gestión del Conocimiento	30/01/2021 a 31Dic2029	6.67%	6.67%	Los funcionarios que realizan desplazamientos en actividades de campo son comisionados por la administración y rinden por escrito sus respectivos informes de comisión. Tratándose de contratistas documentan periódicamente sus informes de gestión y son ponderados en el proceso de labores de control y seguimiento a cargo de los supervisores designados para tales efectos.
10	No facturación de los costos de conexión a un suscriptor nuevo.	* realizar la autorización por parte de la coordinación general.	Gestión de Servicios Públicos	30/01/2021 a 31Dic2030	6.67%	6.67%	El área de servicios públicos coordina mensualmente el reporte de novedades a efectos de la liquidación de la facturación de los consumos de los servicios públicos brindados y se efectúan labores de crítica (análisis) a la facturación periódicamente.
11	Recaudo de dinero para favorecimiento propio o de terceros	* Realizar el respectivo seguimiento de los archivos de recaudo.	Gestión de Servicios Públicos	30/01/2021 a 31Dic2031	6.66%	6.66%	La entidad tiene implementados los respectivos convenios de recaudo de facturación de los servicios públicos domiciliarios; y tiene para los usuarios habilitado el sistema de pago electrónico PSE (Frecuencia de uso mínima)



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:		Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.					
Responsable Emisión:		MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno					
Periodo de corte:		Agosto de 2021			Fecha Elaboración:		Septiembre de 2021
12	La oficina de Control Interno conozca de incidentes de fraude o corrupción y no lo comunique a la instancia competente.	* Reportar a tiempo los hechos encontrados ante los entes competentes.	Oficina de Control Interno	30/01/2021 a 31Dic2032	6.66%	6.66%	Dentro de los procesos auditores y evaluaciones del sistema de control interno institucional se generan a la administración observaciones y no conformidades pertinentes de mejora. El nivel de los hallazgos por ahora establecidos no origina ni dan merito frente a hechos materializados de corrupción.
13	Probabilidad de que no se contesté un derecho de petición en ejecución contractual	* Incluir observaciones dentro de los pliegos, para que este tipo de información sea dirigida a la oficina Jurídica y de contratación de la entidad.	Oficina Jurídica y de Contratación	30/01/2021 a 31Dic2033	6.66%	6.66%	De acuerdo con el seguimiento de la atención de los derechos de petición relativos a procesos contractuales, no se evidencia incumplimientos en gestionarlos por parte del área de jurídica y contratación, quien es la dependencia que coordina las posibles observaciones a pliegos y convocatorias en general.
14	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	* Incluir en la contratación a personal para apoyar las labores de supervisión adelantadas por los funcionarios de planta.	Funcionarios designados como supervisores contractuales; Oficina Jurídica y de Contratación	30/01/2021 a 31Dic2034	6.66%	6.66%	Todos los contratos realizados por la entidad tienen designado funcionario encargado de la supervisión, de acuerdo con la naturaleza del objeto social vinculado.
15	Estudios previos superficiales	* Realizar la debida supervisión a las obligaciones contractuales.	Gestión de proyectos	30/01/2021 a 31Dic2035	6.66%	6.66%	Las labores de supervisión de la ejecución de contratos se vienen documentando en los expedientes contractuales en términos normales, de acuerdo con los cronogramas y tiempos definidos.
Porcentaje de Cumplimiento Componente 1 al 30Ago2021					100.00%	100.00%	



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Agosto de 2021	Fecha Elaboración:	Septiembre de 2021

#### Componente 2: Racionalización de trámites

No.	Actividades Descripción	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento		
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
					Ponderación por ítems	Calificación	
1	1.1 Retroalimentación de la información publicada en el SUIT	Ingresar la información mensualmente al SUIT.	TIC'S	Semestral	50.00%	50.00%	Disposición de los formatos para trámites por parte de los usuarios
2	2.1 Realizar estrategias con los trámites ya publicados para mejorar o actualizar el procedimiento que le permita al usuario recibir el servicio con mayor rapidez.	Escoger dos trámites para realizar la estrategia de racionalización. La actividad para la racionalización de estrategias se debe programar en SUIT, para que quede vigente.	TIC'S	Semestral	50.00%	0.00%	Sin evidencia del cumplimiento de la actividad programada
Porcentaje de Cumplimiento Componente 2 al 30Ago2021					100.00%	50.00%	

#### Componente 3: Rendición de cuentas

No.	Actividades Descripción	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento		
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
					Ponderación por ítems	Calificación	
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible:						
	1.1 Realizar Convocatoria Pública, de acuerdo con la normatividad vigente, alineado con la Gobernación del Huila	Convocatoria Pública	Planeación	15-dic-21	6.25%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año
	1.2 Elaborar el informe de gestión 2021.	Informe elaborado y publicado en la página web de la empresa	Planeación	30-dic-21	6.25%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.						
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno						
Periodo de corte:	Agosto de 2021			Fecha Elaboración:		Septiembre de 2021	
	Presentar informe de gestión a la Junta directiva	Presentación de Informe	Gerencia	15-dic-21	6.25%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año
	1.3 Publicar en la página web los proyectos de inversión (POIR), programas sobre los avances, y beneficios alcanzados.	Publicaciones realizadas	Planeación	Semestral	6.25%	6.25%	Se viene publicando en la Web de la entidad información relacionada
2	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones:						
	2.1 Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas 2021/ deben hacer presencia todos los jefes de área.	Audiencia Rendición de Cuentas	Gerencia	20-dic-21	12.50%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año
	2.2 Audiencia Rendición de Cuentas	Al finalizar la audiencia publica se da espacio para la comunidad, haciendo preguntas con relación a la Empresa, para que la gerencia responda a las inquietudes.	Gerencia	20-dic-21	12.50%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas:						
	3.1 Motivar la participación de la rendición de cuentas para la comunidad.	Radio, página web, Facebook live, cartelera informativo.	TIC'S	20-dic-21	8.33%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año
	3.2 Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta sobre la percepción de la ciudadanía	Una encuesta publicada.	Planeación	28-dic-21	8.33%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año
	3.3 Revisar el autodiagnóstico y ajustarlo para cumplimiento de MIPG de rendición de cuentas y mejorar el proceso.	Cumplimiento MIPG	Planeación	30-dic-21	8.34%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional:						
	4.1 Evaluar el evento de la Rendición de cuentas, a través de una encuesta de percepción	Encuesta realizada en la rendición de cuentas.	Planeación	30-dic-21	25.00%	0.00%	Cronograma estimado para fin de año
Porcentaje de Cumplimiento componente 3 al 30Ago2021					100.00%	6.25%	



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Agosto de 2021	Fecha Elaboración:	Septiembre de 2021

#### Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento		
					Medición del Avance / Cumplimiento	Observaciones	
No.	Descripción	Ponderación por ítems	Calificación				
1	Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico:						
	1.1 Realizar un diagnóstico sobre la estructura física del área comercial, para garantizar a largo plazo la accesibilidad al ciudadano o usuario	Diagnóstico a infraestructura	Área de talento humano	30-dic-21	10.00%	0.00%	Sin acreditación evidencia de los avances realizados hasta el momento para dar cumplimiento con las fechas del cronograma establecido para fin de año.
	1.2 Realizar acompañamiento al área de atención al cliente, para lograr la actualización de los procedimientos	Actualización de procesos y procedimientos	Planeación	30-dic-21	10.00%	0.00%	Sin acreditación evidencia de los avances realizados hasta el momento para dar cumplimiento con las fechas del cronograma establecido para fin de año.
2	Fortalecimiento de los Canales de Atención:						
	2.1 Verificar que la línea GRATUITA 018000952858 haga los cierres respectivos a las ordenes solicitadas por los usuarios	Cierre de ordenes/verificaciones mensuales	Área Comercial	30-dic-21	10.00%	0.00%	Actividad sin registro estadístico del uso y operatividad de línea gratuita nacional
	2.2 Implementar protocolos de servicio al ciudadano en el área comercial para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Implementar protocolos de servicio al ciudadano	Área Comercial	30-dic-21	10.00%	0.00%	Sin acreditación evidencia de los avances realizados hasta el momento para dar cumplimiento con las fechas del cronograma establecido para fin de año.
3	Talento Humano:						



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:		Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.					
Responsable Emisión:		MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno					
Periodo de corte:		Agosto de 2021		Fecha Elaboración:		Septiembre de 2021	
	3.1 capacitar al personal en atención al cliente para la línea gratuita 018000952858 y atención presencial para los usuarios.	Capacitación realizada	Área administrativa y financiera	30-dic-21	20.00%	0.00%	Sin acreditación evidencia de los avances realizados hasta el momento para dar cumplimiento con las fechas del cronograma establecido para fin de año.
4	<b>Normatividad y procedimientos:</b>						
	4.1 Actualización de los procedimiento del área de atención al cliente	Procedimiento actualizado	Planeación	30-dic-21	6.66%	0.00%	Sin acreditación evidencia de los avances realizados hasta el momento para dar cumplimiento con las fechas del cronograma establecido para fin de año.
	4.2 Realizar seguimiento a los derechos de petición del área de atención al cliente.	Seguimientos Semestrales	Área Jurídica y Control Interno	Semestral	6.67%	6.67%	Existen documentados informes semestrales integrales de seguimiento al cumplimiento de las PQRSD por parte de control interno a la administración de la sociedad con las observaciones y recomendaciones pertinentes.
	4.3 Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (P.Q.R.S.D) de acuerdo con la normatividad. (Autoevaluaciones, Acciones preventivas y correctivas).	Seguimientos Semestrales	Área jurídica, Servicios Públicos y Control Interno	30/06/2021 y 22-dic-21	6.67%	6.67%	Informe semestral de seguimiento al cumplimiento de las PQRSD de control interno.
5	<b>Relacionamiento con el ciudadano:</b>						
	5.1 Medir la Percepción del ciudadano en relación con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de la empresa	Una Encuesta	Servicios públicos	30-dic-21	20.00%	0.00%	Sin evidencia de avance de cumplimiento de medición alguna.
Porcentaje de Cumplimiento Componente 4 al 30Ago2021					100.00%	13.34%	



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Agosto de 2021	Fecha Elaboración:	Septiembre de 2021

#### Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

No.	Actividades Descripción	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento		
					Medición del Avance / Cumplimiento	Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación	
1	Lineamientos de Transparencia Activa:						
	1.1 Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en página web de la entidad	Página WEB acorde Ley 1712.	TIC'S	30-dic-21	25.00%	25.00%	Se debe revisar y actualizar anualmente la información que debe fijarse acorde a la Ley 1712/2014 y demás normatividad aplicable
2	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información:						
	2.1 Ajustar la página web de acuerdo con la Directiva # 006 del 2019 de la Procuraduría General de la Nación. Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA	Ajuste a página web de la empresa	TIC'S	30-dic-21	8.33%	0.00%	Inexistencia de plan de acción que determine los ajustes a realizar, de acuerdo con los resultados de dicho índice
	2.2 El Registro o inventario de activos de Información, se debe actualizar semestralmente.	Actualización semestral de activos de la información	TIC'S	30/06/2021 y 28Dic-21	8.33%	0.00%	Sin acreditación por parte del grupo TIC's acerca de este cumplimiento.
	2.3 Publicar en el SIGEP lo establecido en la ley 2013 del 2019, por la Presidencia de la Republica.	Publicación de las Declaraciones de Bienes y Rentas	Talento Humano	28-dic-21	8.34%	8.34%	Se emite circular interna en acatamiento y cumplimiento a los funcionarios por parte de la administración.
3	Criterio Diferencial de Accesibilidad:						
	3.1 Continuar con el mejoramiento de los medios electrónicos en el sitio web institucional para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Accesibilidad en la página web a población en situación de discapacidad	TIC'S	27-nov-21	12.50%	0.00%	Pendiente informe técnico por parte del grupo TIC's sobre los avances concretados.



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:		Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.					
Responsable Emisión:		MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno					
Periodo de corte:		Agosto de 2021		Fecha Elaboración:		Septiembre de 2021	
	3.2 Actualizar la información de los trámites de la empresa publicados en el SUIT.	Actualizar el SUIT	TIC'S	28-dic-21	12.50%	0.00%	Sin acreditación de evidencia acerca de las actualizaciones realizadas en la presente vigencia fiscal.
4	Monitoreo del Acceso a la Información Pública:						
	4.1 Seguimiento al acceso a información pública, se debe generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Seguimiento al acceso de la información.	Gerencia	31/03/2021, 30Jun2021, 30Sep2021, 28Dic2021	8.33%	0.00%	Obligaciones establecidas deben coordinarse bajo delegación al grupo TIC's y líder del proceso de atención de la intranet de la entidad. A la fecha no existe informe técnico escrito al respecto.
	4.2 Registrar y publicar las hojas de vida de los servidores públicos y trabajadores oficiales de la empresa en el SIGEP.	Registro y publicación al SIGEP	Talento Humano	Permanente	8.33%	8.33%	Se viene cumpliendo con estos requisitos de orden legal. Se emiten circulares anuales sobre dicha obligación. Fecha límite establecida por la CNSC para entes territoriales: Julio de cada vigencia.
	4.3 Registrar y publicar las hojas de vida de los contratistas de la empresa en el SIGEP.	Registro y publicación al SIGEP	Jurídica	Permanente	8.34%	8.34%	Requisito indispensable dentro de los procesos de vinculación del personal de apoyo a la gestión - contratista.
Porcentaje de Cumplimiento Componente 5 al 30Ago2021					100.00%	50.01%	



## AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT 800'100.553 -2

### Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021

Versión 5.0

Destinatarios:	Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, proveedores; entes de vigilancia y control, y comunidad en general.		
Responsable Emisión:	MELBA CHARRY MOSQUERA, Asesor oficina de control Interno		
Periodo de corte:	Agosto de 2021	Fecha Elaboración:	Septiembre de 2021

#### Consolidación plan anticorrupción y de atención al ciudadano (resultados /componentes)

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción	100.00%
Componente 2: Racionalización de trámites	50.00%
Componente 3: Rendición de cuentas	6.25%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	13.34%
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	50.01%
<b>Promedio global avance / cumplimiento PAAC 2021</b>	<b>43.92%</b>

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se debe revisar cada una de las actividades formuladas en desarrollo del PAAC de la vigencia 2021 por parte de cada uno de los responsables asignados con el propósito de dar cumplimiento al 100% de las acciones a realizar.

Efectuar la socialización del PAAC a los funcionarios de la institución, de tal manera que estén debidamente notificados de las responsabilidades a cargo en cada uno de los componentes, y registrar ante planeación y control interno las evidencias de su cumplimiento, generando los informes técnicos respectivos. El plan anticorrupción y de atención al ciudadano debe ser presentado para su análisis y consideración ante el comité de gestión y desempeño institucional, y ser adoptado luego de su socialización al talento humano mediante resolución administrativa.

Construir de forma técnica el PAAC con indicadores de medición de cada una de las actividades formuladas por componente, y documentar los respectivos mapas anticorrupción como de riesgos operacionales por dependencia de acuerdo a la guía metodológica en su versión 5.0 definida para ello por el departamento administrativo de la función pública - DAFP, de tal manera que se evidencie su construcción y estructuración bajo los parámetros, tablas y matrices mediante las cuales se establezcan en la identificación de los riesgos su probabilidad, impacto, valoración de controles, (Estos formatos cuentan con celdas parametrizadas y permiten obtener los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual)

En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7.

Cada dueño o líder de proceso debe realizar los correspondientes registros documentales de administración de sus riesgos tanto de corrupción como de orden operacional. La entidad dentro de sus programas de bienestar social debe brindar capacitación y reinducción periódica en la temática y contexto frente a los riesgos, pilar fundamental del modelo de planeación y gestión -MiPG, MECI, y los sistemas de gestión de calidad emprendidos.

MELBA CHARRY MOSQUERA - JEFE DE CONTROL INTERNO