



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

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

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
1. Política de Administración de Riesgos	1	Formulación de la Política de Riesgos de la entidad.	Política de Riesgos formulada y socializada	Planeación	30-mar-22	6.6 %	0 %	Dentro de las políticas publicadas en el sitio Web de la entidad, no se observó la Política de Riesgos.
	1,1	Socializar a los líderes de proceso, funcionarios y demás personal involucrado, la política de Administración de Riesgos para su adecuada aplicación y dejar las evidencias del respectivo proceso.	Socializar la Política Administración de Riesgo a todos los funcionarios de la entidad.	Planeación	15-abr-22	6.6 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de la actividad programada.
	1,2	Actualizar el mapa de riesgos de todos los procesos de la empresa, basado en la guía metodológica para la gestión integral de riesgos de la función pública.	Mapa de riesgos por procesos actualizado.	Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Proyectos Administrativo y Financiero, Jefe de Control Interno y Planeación.	Enero-22	6.6 %	6.6 %	La matriz de riesgos se encuentra publicada en la página web, con fecha de publicación del 23 de Marzo de 2022 en el siguiente link <a href="http://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/category/85-riesgos-2022">http://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/category/85-riesgos-2022</a>



## 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:	Abril de 2022					Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Realizar la identificación, y ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con todos los procesos de la entidad, basado en la guía de la Función Pública.	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado para la vigencia 2022.	Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Proyectos Administrativo y Financiero, Jefe de Control Interno y Planeación.	Enero-22	10 %	10 %	El mapa de riesgo se encuentra actualizado en la página web desde el 23 de Marzo de 2022, en dicha matriz se identifican los riesgos del proceso incluyendo los de corrupción, si es el caso.
	2,1	Revisar y ajustar cuando sea necesario el mapa de riesgos de corrupción	Comunicar a la Oficina asesora de planeación el ajuste.	Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Proyectos Administrativo y Financiero, Jefe de Control Interno y Planeación.	De ser necesario	10 %	10 %	El mapa de riesgo se encuentra actualizado en la página web desde el 23 de Marzo de 2022, en dicha matriz se identifican los riesgos del proceso incluyendo los de corrupción, si es el caso.
3. Consulta y Divulgación	3	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción al ciudadano en cartelera oficial, página web y a los trabajadores de la Empresa.	Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 socializado y publicado en la página web.	Planeación	FEBRERO / 2022	20 %	15 %	El mapa de riesgo se encuentra actualizado en la página web desde el 23 de Marzo de 2022. No se cuenta con evidencia alguna de la socialización con los empleados de la entidad.
4. Monitoreo y Revisión	4	Monitoreo periódico al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2022.	Reporte cumplimiento Cuatrimestral de las Actividades planteadas	Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Proyectos Administrativo y Financiero, Jefe de Control Interno y Planeación.	TRIMESTRAL 2022	20 %	5 %	Cada Proceso dentro de los Principios MECI, se autocontrola e informa de los cambios pertinentes del mapa de riesgos, si es el caso. Adicionalmente, durante la ejecución de las auditorías internas registradas



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

5. Seguimiento	5	Consolidación Reporte cumplimiento actividades Mapa de Riesgo de Corrupción 2022.	Mapa de Riesgo de Corrupción 2022 consolidado y remitido a Oficina de Control Interno para su evaluación y seguimiento.	Planeación	ENERO -22	10 %	0 %	El mapa de riesgos de corrupción 2022 no se ha consolidado ni remitido a la Oficina de Control Interno.
	5,1	Seguimiento y Evaluación Cuatrimestral al Mapa de Riesgo de Corrupción 2022.	Informe de la Oficina de Control Interno, Publicado en página web del seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción 2022.	Oficina Control Interno	TRIMESTRAL /2022	10 %	2.5 %	Esta actividad no fue socializada con la Oficina de Control Interno, para ser incluida dentro del Plan Anual de Auditorias. No obstante en el mes de abril se realizó seguimiento a la matriz de riesgos.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 1" a 30 de Abril de 2022						100 %	49.1 %	

#### **Componente 2: Racionalización de Tramites.**

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento	Observaciones		
					Ponderación por ítems		Calificación	
1. Racionalización de Tramites	1	Retroalimentación de la información publicada en el SUIT	Ingresar la información mensualmente al SUIT.	TIC	Marzo	50 %	0 %	Se realizó auditoria de seguimiento a los trámites registrados en el SUIT, y se determinó que estos no han sido actualizados ni racionalizados desde el 2019.



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

1,1	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	30-dic-22	50 %	0 %	Se realizó auditoria de seguimiento a los trámites registrados en el SUIT, y se determinó que estos no han sido actualizados ni racionalizados desde el 2019.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 2" a 30 de Abril de 2022			100 %	0 %			

### Componente 3: Rendición de Cuentas

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
1. Racionalización de Tramites	1	Realizar Convocatoria Pública, de acuerdo a la normatividad vigente, alineado con la Gobernación del Huila	Convocatoria Pública	Planeación.	15-dic-22	6.2 %	0 %	Aun no se ha realizado la jornada de rendición de cuentas. Dicha rendición está programada para el mes de Diciembre.
	1,1	Elaborar el informe de gestión 2022.	Informe elaborado y publicado en la página web de la empresa.	Planeación	30-dic-22	6.2 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en
	1,2	Presentar informe de gestión a la Junta directiva.	Presentación de Informe.	GERENCIA	15-dic-22	6.2 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en



## 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:	Abril de 2022					Fecha Elaboración: Mayo de 2022

	1,3	Publicar en la página web los proyectos de inversión (POIR), programas sobre los avances, y beneficios alcanzados.	Publicaciones realizadas.	PLANEACIÓN	SEMESTRAL	6.2 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en diciembre.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas 2022/ deben hacer presencia todos los jefes de área.	Audiencia Rendición de Cuentas	GERENCIA	20-dic-22	12.5 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en diciembre.
	2,1	Generar espacios de diálogo con la ciudadanía	Al finalizar la audiencia pública se da espacio para la comunidad, haciendo preguntas con relación a la Empresa, para que la gerencia responda a las inquietudes.	GERENCIA	20-dic-22	12.5 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en diciembre.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3	Motivar la participación de la rendición de cuentas para la comunidad.	Radio, pagina web, Facebook live, cartelera informativo.	TIC	20-dic-22	8.3 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en diciembre.
	3,1	Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta sobre la percepción de la ciudadanía	Una encuesta publicada.	Planeación	28-dic-22	8.3 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en diciembre.



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

	3,2	Revisar el autodiagnóstico y ajustarlo para cumplimiento de MIPG de rendición de cuentas y mejorar el proceso.	Cumplimiento MIPG	Planeación	30-dic-22	8.3 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en diciembre.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional	4	Evaluar el evento de la Rendición de cuentas, a través de una de las cuales se encuentra una percepción.	Encuesta realizada en la rendición de cuentas.	Planeación	30-dic-22	25 %	0 %	Esta actividad no se ha realizado a la fecha, teniendo en cuenta que se encuentra planeada realizar en diciembre.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 3" a 30 de Abril de 2022					100 %	0 %		

#### Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
1. Estructura Administrativa y/o Direccionamiento Estratégico	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	30/12/2022	10 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.

**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:	Abril de 2022					Fecha Elaboración: Mayo de 2022

	1,1	Realizar acompañamiento al área de atención al cliente, para lograr la actualización de los procedimientos.	Actualización de procesos y procedimientos	Planeación	30/12/2022	10 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	2	Verificar que la línea GRATUITA 018000952858 haga los cierres respectivos a las órdenes solicitadas por los usuarios.	Cierre de ordenes/verificaciones mensuales	Área Comercial y Control Interno	30-dic-22	10 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.
	2,1	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-22	10 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.
3. Talento Humano	3	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-22	20 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.



## 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:	Abril de 2022					Fecha Elaboración: Mayo de 2022

4. Normatividad y Procedimental	4	Actualización de los procedimiento del área de atención al cliente	Procedimiento actualizado	Planeación	30-dic-22	6.6 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.
	4,1	Realizar seguimiento a los derechos de petición del área de atención al cliente.	Seguimientos semestrales	Área Jurídica y Control Interno	Semestral	6.6 %	3.3 %	A la fecha del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a las PQRSD del segundo semestre de la vigencia 2021.
	4,2	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	28 Feb 2022 31 Julio 2022	6.6 %	3.3 %	A la fecha del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a las PQRSD del segundo semestre de la vigencia 2021.
5. Relacionamiento con el ciudadano	5	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-22	20 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 4" a 30 de Abril de 2022						100 %	6.6 %	



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

#### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
1.Lineamientos de Transparencia Activa	1	Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en página web de la entidad	Página WEB acorde Ley 1712.	TIC	30/12/2022	25 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.
2. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	2	Ajustar la página web de acuerdo a 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	30-dic-22	8.3 %	0 %	La página web se ha venido ajustando conforme a la directiva 006 de 2019, no obstante no ha tenido cambios conforme a la revisión anterior.
	2,1	El Registro o inventario de activos de información, se debe actualizar semestralmente.	Actualización semestral de activos de la información.	TIC	30/06/2022 28/12/2022	8.3 %	8.3 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento, la se encuentra dentro de los tiempos de ejecución.



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

	2,2	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-22	8.3 %	8.3 %	La declaración de Bienes y Renta de la vigencia 2021 se ha venido tramitando por parte de los servidores públicos, con el apoyo de la funcionaria designada para tal fin.
3. Criterio Diferencial de Accesibilidad	3	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	27-nov-22	12.5 %	0 %	La página web no cuenta con ayudas auditivas o leguaje de señas para personas en situación de discapacidad.
	3,1	Actualizar la información de los trámites de la empresa publicados en el SUIT.	Actualizar el SUIT	TIC	28-dic-22	12.5 %	0 %	Los trámites inscritos no han sido actualizados desde el 2019, y no se han definido estrategias para la racionalización de los mismos.



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 28/12/2022	8.3 %	0 %	Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento.
	4,1 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	8.3 %	8.3 %	Actualmente, la entidad se encuentra en un proceso de actualización de la información registrada en el SIGEP, con el apoyo de la persona contratada para tal fin.
	4,2 Registrar y publicar las hojas de vida de los contratistas de la empresa en el SIGEP.	Registro y publicación al SIGEP	Jurídica	Permanente	8.3 %	0 %	No se ha avanzado en lo relacionado con los contratistas, teniendo en cuenta que se está adelantando la actualización del personal de planta.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 5" a 30 de Abril de 2022				100 %	24.9 %		



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración:	Mayo de 2022

#### Componente 6: Iniciativas Adicionales - Integridad

Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
1. Fortalecimiento de la cultura ética	1	Tomando como base el código de integridad, realizar un plan de integridad a la Entidad.	Plan de integridad	Dirección de Talento Humano	Junio	33.3 %	0 %	A la fecha no se registra cumplimiento de esta actividad
	2	Realizar monitoreo del plan de integridad de la entidad.	Informes semestrales	Subgerencia Técnica y Oficina Jurídica y de Contratación	Diciembre	33.3 %	0 %	A la fecha no se registra cumplimiento de esta actividad
	3	Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la Entidad.	Estrategia de divulgación definida, socializadas y publicaciones de tips disciplinarios.	Oficina de Control Interno Disciplinario	Cuatrimestral	33.3 %	0%	A la fecha no se registra cumplimiento de esta actividad, y tampoco se identifica la Oficina de Control Interno Disciplinario dentro de la estructura orgánica de la entidad.
Porcentaje de Cumplimiento del "Componente 6" a 30 de Abril de 2022					100 %	0 %		



## 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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración: Mayo de 2022

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

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción	49.1 %
Componente 2: Racionalización de trámites	0 %
Componente 3: Rendición de cuentas	0 %
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6,6 %
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	24.9 %
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Integridad	0 %
<b>Promedio global avance / cumplimiento PAAC 2022</b>	<b>13.4 %</b>

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Se debe revisar cada una de las actividades formuladas en desarrollo del PAAC de la vigencia 2022 por parte de cada uno de los responsables asignados con el propósito de dar cumplimiento al 100% de las Acciones a realizar, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento el avance es del 13.4 %.

Con base en seguimiento realizado se identificó que el Plan Anticorrupción para la vigencia 2022, resulta contener las mismas actividades y fechas del cumplimiento del 2021, sin que estas tengan una evaluación de fondo conforme al cumplimiento de las mismas, teniendo como referencia la evaluación en la vigencia anterior. Adicionalmente, existen actividades asignadas sin socializar y que no corresponden al responsable en la práctica.

Se identificaron posibles errores de transcripción en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2022, en el cual se dejó como fecha el 2021. Y se referencia como responsable en la actividad 1.3 del componente 6 la Oficina de Control Interno Disciplinario, cuando esta no existe dentro de la estructura orgánica de la entidad.

En el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción, se debe crear, publicar y socializar la Política de Riesgo, con el personal de la entidad.

En el Componente 2: Racionalización de Tramites, se debe actualizar la inscripción, racionalización y seguimiento de los trámites registrado en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT).

En el Componente 3: Rendición de Cuentas, se deben ejecutar las actividades planificadas de cara a la entidad, con el ánimo de tener registro y evidencia de la gestión interna en cuanto a la rendición de cuentas que posteriormente se realiza conjuntamente con la Gobernación del Huila.

En el Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, debe ejecutar las acciones de percepción y medición del cliente, con motivo de tener un diagnóstico para la toma de decisiones en pro de la mejora continua del Proceso de Atención al Ciudadano.

En el Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se debe ajustar el sitio Web con la intención de ampliar el alcance a la población en condición de discapacidad. De igual forma dar el 100 % de cumplimiento a la Directiva # 006 del 2019 de la Procuraduría General de la Nación. Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA.



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

NIT 800'100.553 -2

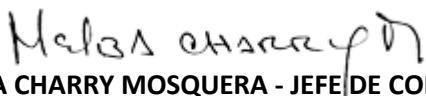
### ***Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - vigencia 2021***

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:	Abril de 2022	Fecha Elaboración: Mayo de 2022

En el **Componente 6: Iniciativas Adicionales - Integridad**, A la fecha del presente informe no se ha definido, publicado y socializado el Plan de Integridad de la entidad.

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 reincidencia 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