



**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 2024**



|                             |  |                           |               |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Destinatarios:</b>       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                           |               |
| <b>Responsable Emisión:</b> | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor Control Interno   |                           |               |
| <b>Periodo de corte:</b>    | Diciembre de 2024  | <b>Fecha Elaboración:</b> | Abril de 2025 |

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

| Proceso   | Actividad | Meta o Producto  | Responsable   | Fecha Programada   | Avaluación y seguimiento           |      |              | Observaciones   |  |
|---|-----------|--|---|--|------------------------------------|------|--------------|---|--|
|   |           |  |   |  | Medición del Avance / Cumplimiento |      | Calificación |   |  |
|   |           |  |   |  | Ponderación por ítems              |      |              |   |  |
| 1. Política de Administración de Riesgos          | 1,1,1     | Formulación de la Política de Riesgos de la entidad.   | Política de Riesgos formulada y socializada             | Planeación   | 03/2024                            | 10 % | 10 %         | La política fue definida en la vigencia 2023.   |  |
|   | 1,1,2     | Socializar la Política de Administración de Riesgos  | Política socializada con la Entidad                     | Planeación   | 04/2024                            | 10 % | 0 %          | No se realizó la socialización en la vigencia 2024  |  |
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2,1       | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción y teniendo en cuenta la política de administración del riesgo y guías emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Comunicar a la Oficina asesora de planeación el ajuste. | Jurídica, Contratación, Servicios Públicos, Proyectos Administrativo y Financiero, Jefe de Control Interno y Planeación. | 03/2024                            | 20 % | 20 %         | El mapa de riesgos está publicado en la pagina web de la entidad, en la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" |  |



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 2024



|                      |  |                    |               |
|----------------------|--|--------------------|---------------|
| Destinatarios:       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                    |               |
| Responsable Emisión: | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                    |               |
| Periodo de corte:    | Diciembre de 2024  | Fecha Elaboración: | Abril de 2025 |

|                           |   |   |   |   |                               |      |      |   |
|---------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|------|------|---|
| 3. Consulta y Divulgación | 3 | Publicar la matriz de riesgos en la página web.   | Matriz de riesgos publicada en la página web.   | Planeación  | 03/2024                       | 20 % | 20 % | El mapa de riesgos esta publicado en la pagina web de la entidad, en la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública"   |
| 4. Monitoreo y Revisión   | 4 | Realizar seguimiento y Monitoreo periódico al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2024.      | Reporte cumplimiento Cuatrimestral de las Actividades planteadas                              | Jurídica y Contratación<br>Servicios Públicos<br>Proyectos<br>Administrativo y Financiero, Jefe de Control Interno<br>Planeación. | 04/2024<br>08/2024<br>12/2024 | 20 % | 10 % | Cada Proceso dentro de los Principios MECI, se auto controla e informa de los cambios pertinentes del mapa de riesgos, si es el caso. Adicionalmente, durante la ejecución de las auditorías internas registradas en el Programa Anual de Auditorias se verifican los riegos asociados. |
| 5. Seguimiento            | 5 | Realización y publicación del informe de seguimiento al Plan anticorrupción y mapa de Riesgos en los plazos establecidos. | Informe consolidado y remitido a Oficina de Control Interno para su evaluación y seguimiento. | Planeación  | 04/2024<br>08/2024<br>12/2024 | 10 % | 10 % | No se evidencia seguimiento a la administración de los riesgos por parte del Proceso de Planeación. No obstante, la Oficina de Control Interno si realizó los tres (3) seguimientos proyectados en la vigencia 2024.  |



**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 2024**



|                             |  |                           |               |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Destinatarios:</b>       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                           |               |
| <b>Responsable Emisión:</b> | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                           |               |
| <b>Periodo de corte:</b>    | Diciembre de 2024  | <b>Fecha Elaboración:</b> | Abril de 2025 |

|   |   |   |              |             |      |     |  |
|---|---|---|--------------|-------------|------|-----|--|
| 5,1   | Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño de la oficina Atención al ciudadano de relación con el ciudadano con el propósito de tomar decisiones y detectar oportunidades de mejora | Acta del Comité de Gestión y Desempeño<br>Informe relación con el ciudadano | Planeación   | 30/12/2024  | 10 % | 0 % | La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse. |
|   |   |   |              |             |      |     |  |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento del “Componente 1” a 31 de Diciembre del 2024</b> |   |   | <b>100 %</b> | <b>70 %</b> |      |     |  |

**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.<br>Racionalización<br>de Tramites | 1         | Actualizar el inventario de tramites | Ingresar la información mensualmente al SUIT. | TIC              | 04/2024<br>08/2024<br>12/2024      | 50 %         | 25 %          | 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. La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento y apoyo a la gestión de los trámites en el Sistema de Información. |



**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 2024**



|                             |  |                           |               |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Destinatarios:</b>       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                           |               |
| <b>Responsable Emisión:</b> | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                           |               |
| <b>Periodo de corte:</b>    | Diciembre de 2024  | <b>Fecha Elaboración:</b> | Abril de 2025 |

|   |   |   |                                 |                               |      |     |   |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------|------|-----|---|
| 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, LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | 04/2024<br>08/2024<br>12/2024 | 50 % | 0 % | Se realizó auditoría de seguimiento a los trámites registrados en el SUIT, y se determinó que estos no han sido actualizados ni racionalizados desde el 2019. |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento del “Componente 2” a 31 de Diciembre del 2024</b> |   |   | <b>100 %</b>                    | <b>25 %</b>                   |      |     |   |

**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. | Convocatoria Pública | Planeación.      | 26-01-2024                         | 5 %          | 5 %           | La convocatoria pública fue realizada mediante la página web y redes sociales. |



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 2024



|                      |  |                    |               |
|----------------------|--|--------------------|---------------|
| Destinatarios:       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                    |               |
| Responsable Emisión: | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                    |               |
| Periodo de corte:    | Diciembre de 2024  | Fecha Elaboración: | Abril de 2025 |

|  |   |   |            |                               |        |        |  |
|--|---|---|------------|-------------------------------|--------|--------|--|
| 1.1  | Establecer estrategia de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas con base en los temas de interés priorizados para la ciudadana | Cronograma de rendición de cuentas                            | GERENCIA   | 1 -29 de Febrero 2024         | 5 %    | 5 %    | Se dispuso de un tiempo para la realización de preguntas por parte de las partes interesadas, quienes asistieron a la rendición. |
|  | Elaborar el informe de gestión 2023.  | Informe elaborado y publicado en la página web de la empresa. | Planeación | 31/01/2024                    | 5 %    | 5 %    | El informe de gestión de la vigencia 2023 se socializó y se suministró a los Procesos de la entidad.                             |
|  | Presentar informe de gestión.   | Presentación de Informe.                                      | GERENCIA   | 29-03-23                      | 5 %    | 5 %    | La presentación del informe de gestión se realizó en la rendición pública.   |
|  | Publicar en la página web los proyectos de inversión (POIR), programas sobre los avances, y beneficios alcanzados.  | Publicaciones realizadas.                                     | PLANEACIÓN | 04/2024<br>08/2024<br>12/2024 | 5 %    | 0 %    | No se evidencio publicación del POIR en la página web de la entidad.   |
|  | Realizar Audiencia de Rendición de Cuentas 2023.  | Audiencia Rendición de Cuentas                                | GERENCIA   | 11 AL 18-03-2024              | 12.5 % | 12.5 % | Esta actividad fue realizada junto a la presentación del informe de gestión a la junta directiva.                                |
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2   |   |            |                               |        |        |  |



**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 2024**



|                             |  |                           |               |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Destinatarios:</b>       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                           |               |
| <b>Responsable Emisión:</b> | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                           |               |
| <b>Periodo de corte:</b>    | Diciembre de 2024  | <b>Fecha Elaboración:</b> | Abril de 2025 |

|  |            |  |   |            |                         |               |        |  |
|--|------------|--|---|------------|-------------------------|---------------|--------|--|
| <b>3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b> | <b>2,1</b> | 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 | GERENCIA   | 11 AL 18-03-2024        | 12.5 %        | 12.5 % | Esta actividad fue realizada posterior a la rendición de cuentas.                            |
|  | <b>3</b>   | Motivar la participación de la rendición de cuentas para la comunidad.   | Página web, Facebook live, cartelera informativa. Redes en general  | TIC        | Enero y Febrero de 2024 | 8.3 %         | 8.3 %  | Se publicó en la página web de la entidad y se transmitió por Facebook live.                 |
|  | <b>3,1</b> | Aplicar y publicar los resultados de la encuesta sobre la percepción de la ciudadanía                          | Una encuesta publicada.   | Planeación | 7-04-24                 | 8.3 %         | 8.3 %  | Sin evidencia de la realización de dicha actividad.  |
|  | <b>3,2</b> | Revisar el autodiagnóstico y ajustarlo para cumplimiento de MIPG de rendición de cuentas y mejorar el proceso. | Cumplimiento MIPG   | Planeación | 03/2024                 | 8.3 %         | 8.3 %  | Los autodiagnósticos de la vigencia evaluada, se encuentran publicados en la sección “MIPG”. |
|  | <b>4</b>   | Evaluar el evento de la Rendición de cuentas, a través de una encuesta de percepción.                          | Encuesta realizada en la rendición de cuentas.  | Planeación | 11 AL 18-03-2024        | 25 %          | 25 %   | La encuesta fue realizada y tabulada.  |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento del “Componente 3” a 31 de Diciembre del 2024</b>    |            |  |   |            | <b>100 %</b>            | <b>95.2 %</b> |        |  |



**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 2024**



|                             |  |                           |               |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Destinatarios:</b>       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                           |               |
| <b>Responsable Emisión:</b> | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                           |               |
| <b>Periodo de corte:</b>    | Diciembre de 2024  | <b>Fecha Elaboración:</b> | Abril de 2025 |

**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 acompañamiento al área de atención al cliente, para lograr la actualización de los procedimientos. | Actualización de procesos y procedimientos | Planeación                       | 06/2024                            | 10 %         | 0 %           | Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento. |
|   | 1,1       | Implementación de encuesta para medir la percepción frente a los canales de atención y PQRFSD.              | Encuesta publicada en la página web        | TIC                              | ABRIL-2024                         | 10 %         | 10 %          | En la página web se encuentra publicada la encuesta de percepción.                    |
| 2. Fortalecimiento de los Canales de Atención                 | 2,1       | Realizar seguimiento al funcionamiento de la línea GRATUITA 01 8000 952858.                                 | verificaciones mensuales                   | Área Comercial y Control Interno | MENSUAL                            | 10 %         | 0 %           | Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento. |



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 2024



|                      |  |                    |               |
|----------------------|--|--------------------|---------------|
| Destinatarios:       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                    |               |
| Responsable Emisión: | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                    |               |
| Periodo de corte:    | Diciembre de 2024  | Fecha Elaboración: | Abril de 2025 |

|                                 |     |   |   |   |                    |      |      |  |
|---------------------------------|-----|---|---|---|--------------------|------|------|--|
|                                 | 2,2 | Revisión e Implementación de los 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  | 06/2024            | 10 % | 0 %  | Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento.  |
| 3. Talento Humano               | 3   | Promover espacios de sensibilización a servidores públicos para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano, Capacitación de Servicio al Ciudadano planteada en el PIC | Capacitación programada                         | Área administrativa y financiera                                | 05/2024<br>09/2024 | 20 % | 0 %  | Sin evidencia del cumplimiento de esta actividad a la fecha del presente seguimiento.  |
| 4. Normatividad y Procedimental | 4   | Elaborar informes de PQRSD para identificar acciones de mejora.   | Seguimientos semestrales                        | Área jurídica, Servicios Públicos, Planeación y Control Interno | 06/2024<br>12/2024 | 20 % | 20 % | Como evidencia de esta actividad, están los dos (2) seguimientos semestrales realizados por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2024. |



**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 2024**



|                             |  |                           |               |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Destinatarios:</b>       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                           |               |
| <b>Responsable Emisión:</b> | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                           |               |
| <b>Periodo de corte:</b>    | Diciembre de 2024  | <b>Fecha Elaboración:</b> | Abril de 2025 |

|  |   |   |   |                    |                    |      |      |  |
|--|---|---|---|--------------------|--------------------|------|------|--|
| <b>5. Relacionamiento con el ciudadano</b> | 5 | Medir la Percepción del ciudadano en relación con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de la empresa. | Informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos | Servicios Públicos | 06/2024<br>11/2024 | 20 % | 20 % | La Oficina de Servicios Públicos efectuó encuestas en los municipios concesionados acerca de la prestación del servicio. |
|  |   |   |   |                    |                    |      |      | Porcentaje de Cumplimiento del “Componente 4” a 31 de Diciembre del 2024   |

100 %      50 %

**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 items              | Calificación |               |  |
| 1.Lineamientos de Transparencia Activa | 1         | Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2018 en la página web de la entidad | diagnóstico presentado a la alta dirección sobre el estado de la página web en relación de la normativa pertinente. | TIC              | 02/2024                            | 25 %         | 0 %           | A la fecha del seguimiento no se ha realizado el monitoreo al cumplimiento de la ley 1712 de 2018. |



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 2024



|                      |  |                    |               |
|----------------------|--|--------------------|---------------|
| Destinatarios:       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                    |               |
| Responsable Emisión: | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                    |               |
| Periodo de corte:    | Diciembre de 2024  | Fecha Elaboración: | Abril de 2025 |

|   |     |  |   |                    |                    |       |       |  |
|---|-----|--|---|--------------------|--------------------|-------|-------|--|
| 2. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 2   | Ajustar la página web de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020 de MINTIC Procuraduría General de la Nación. Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA. | Ajuste a página web de la empresa                     | TIC                | 02 al 05/2024      | 5.2 % | 5.2 % | La página web se ha venido ajustando conforme a la Resolución 1519 del 2020 de MINTIC.   |
|   | 2,1 | El Registro o inventario de activos de Información, se debe actualizar semestralmente.   | Actualización semestral de activos de la información. | TIC                | SEMESTRAL          | 5.2 % | 5.2 % | El inventario de activos actualizado de información, reposa en la carpeta publica de la entidad.   |
|   | 2,2 | Publicar en el SIGEP II lo establecido en la ley 2013 del 2019, por la Presidencia de la Republica.  | Actualización semestral de activos de la información. | TIC                | 06/2024<br>12/2024 | 5.2 % | 5.2 % | La declaración de Bienes y Renta, se ha venido tramitando por parte de los servidores públicos, con el apoyo de la funcionaria designada para tal fin. |
|   | 2,3 | Actualizar las tablas de retención documental una vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo  | Implementación de las TRD                             | Gestión Documental | 11/2024            | 5.2 % | 0 %   | Sin evidencia de esta actividad  |



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 2024



|                      |  |                    |               |
|----------------------|--|--------------------|---------------|
| Destinatarios:       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                    |               |
| Responsable Emisión: | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                    |               |
| Periodo de corte:    | Diciembre de 2024  | Fecha Elaboración: | Abril de 2025 |

|  |   |   |  |        |         |        |        |  |
|--|---|---|--|--------|---------|--------|--------|--|
| 3. Criterio Diferencial de Accesibilidad                                 | 3 | Priorizar el mejoramiento de los medios electrónicos en el sitio web institucional para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Ajustes necesarios identificados en el informe diagnostico | TIC    | 07/2024 | 12.5 % | 12.5 % | La página web de la entidad cuenta con ayudas visuales para la población en condición de discapacidad. Se encuentra en proceso implementar otras herramientas, diseñadas para otros tipos de discapacidad. |
|  |   | Registrar y publicar las hojas de vida de los servidores públicos y trabajadores oficiales y contratistas de la empresa en el SIGEP II.                     |  |        |         |        |        |  |
| Porcentaje de Cumplimiento del “Componente 5” a 31 de Diciembre del 2024 |   | 100 %   |  | 28.1 % |         |        |        |  |



**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 2024**



|                             |  |                           |               |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Destinatarios:</b>       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                           |               |
| <b>Responsable Emisión:</b> | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                           |               |
| <b>Periodo de corte:</b>    | Diciembre de 2024  | <b>Fecha Elaboración:</b> | Abril de 2025 |

**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 |  |
| 6. Fortalecimiento de la cultura ética  | 6,1 Retroalimentación del código de integridad.  | Socializar el Código de Integridad al 100% de las dependencias                | todas las dependencias | 05/2024          | 33.3 %                             | 0 %          | En la vigencia 2024 no se ha realizado retroalimentación del código de integridad. |
|   | 6,2 Habilitar espacios presenciales y virtuales a los servidores públicos de la entidad para el aprendizaje, desarrollo e interacción de actividades en materia de Integridad. | Página web, cartelera y correos institucionales                               | Todas las dependencias | 2024             | 33.3 %                             | 0 %          | Sin desarrollo de esta actividad a la fecha del presente seguimiento.              |
|   | 6,3 Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en relación del código de integridad.  | Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses | Todas las dependencias | 12/2024          | 33.3 %                             | 0 %          | Sin desarrollo de esta actividad a la fecha del presente seguimiento.              |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento del “Componente 6” a 31 de Diciembre del 2024</b> |  |   |                        |                  | <b>100 %</b>                       | <b>0 %</b>   |  |



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 2024



|                      |  |                    |               |
|----------------------|--|--------------------|---------------|
| Destinatarios:       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |                    |               |
| Responsable Emisión: | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |                    |               |
| Periodo de corte:    | Diciembre de 2024  | Fecha Elaboración: | Abril de 2025 |

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

|   |               |
|---|---------------|
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción | 70 %          |
| Componente 2: Racionalización de trámites                                     | 25 %          |
| Componente 3: Rendición de cuentas  | 95.2 %        |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano                | 50 %          |
| Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información      | 28.1 %        |
| Componente 6: Iniciativas Adicionales - Integridad                            | 0 %           |
| <b>Promedio global avance / cumplimiento PAAC 2023</b>                        | <b>44,7 %</b> |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES**

Se debe revisar cada una de las actividades formuladas en desarrollo del PAAC para la vigencia 2024 por parte de los responsables asignados, con el propósito de lograr el cumplimiento del 100 % de las acciones previstas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia, se alcanzó un cumplimiento del 44,7 % del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a las actividades programadas para ejecutar en 2024.

En el Plan Anticorrupción publicado en la página web de la entidad, se identificaron errores de digitación, ya que algunas actividades hacen referencia a acciones y fechas correspondientes a la vigencia 2023.

En el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción, se debe socializar la Política de Riesgo, con el personal de la entidad. Adicionalmente, se debe publicar y remitir la matriz de riegos a la Oficina de Control interno.

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, registro un alto porcentaje de cumplimiento (95.2 %), teniendo en cuenta que esta fue realizada en el mes de febrero, quedando pendiente la publicación en la página web de la entidad, el POIR y los autodiagnósticos.

En el Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención 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.



**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 2024**



|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| <b>Destinatarios:</b>       | Administración de la Entidad, Usuarios de los Servicios, Proveedores; Entes de Vigilancia y Control, y Comunidad en General. |   |
| <b>Responsable Emisión:</b> | MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, Asesor de Control Interno  |   |
| <b>Periodo de corte:</b>    | Diciembre de 2024  | <b>Fecha Elaboración:</b> Abril de 2025 |

En el **Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**, La entidad no ha adelantado actividades que favorezcan a la población en condición de discapacidad en su página web. Por lo tanto, se exhorta al cumplimiento integral de la Directiva N.º 006 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación.

En el **Componente 6: Iniciativas Adicionales – Integridad**, la entidad ha identificado y socializado el código de integridad en la vigencia 2023. No obstante, en la vigencia actual, no se identifica gestión alguna de seguimiento y capacitación.

**RECOMENDACIONES:**

- Cada líder de proceso debe realizar los correspondientes registros documentales para la 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 sobre la temática y el contexto relacionados con los riesgos, pilar fundamental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el MECI y los sistemas de gestión de calidad implementados.
- Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de forma consensuada con los procesos involucrados, con el ánimo de definir actividades alcanzables que contribuyan a la mejora de los seis (6) componentes que lo integran.

**MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ**  
Asesor Control Interno