

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces		MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ			PERIODO EVALUADO:		II TRIMESTRE 2026	
					FECHA DE ELABORACIÓN:		SEPTIEMBRE DE 2026	
Destinatarios				Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control				
COMPONENTE 1: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA								
Actividad		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
						Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
						Ponderación por ítems	Calificación	
1	Revisar la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que atiende la entidad, así como los temas de mayor interés	Caracterización realizada	Planeación	jun-26	https://aguasdelhuila.gov.co/archivos/documentos/buenas-practicas/caracterizacion-grupo-de-interes	25%	0%	En este Link, sólo se encuentra una certificación en la que establece el número de hombres y mujeres beneficiados con los proyectos ejecutados y en ejecución. Sin embargo, este soporte no es un documento de caracterización de los ciudadanos, y no desarrolla los temas de mayor interés. Por lo tanto no se ha observado cumplimiento en la actividad.
				dic-26		25%	0%	La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse
1,1	Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional	Autodiagnósticos de MIPG realizados	Planeación	abr-26	https://aguasdelhuila.gov.co/documentos/politicas En el Link se encuentran publicadas las políticas con las cuales cuenta la entidad. Es importante resaltar que en el primer trimestre del año se realizaron las políticas de: Tratamiento de Datos, Derechos de Autor, Administración y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y política general de seguridad.	50%	0%	En la información remitida por la oficina de Planeación y Capacitación, NO se anexa un informe de seguimiento a la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional. Por lo tanto no se ha observado cumplimiento en la actividad.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	0%	

COMPONENTE 2: PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO								
Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento			
					Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones	
					Ponderación por ítems	Calificación		
2	Socializar la política de Administración del Riesgo	Socialización realizada	Planeación	mar-26	16,6%	0,0%	A la fecha programada de la actividad NO se ha realizado la respectiva socialización de la Política de Administración del riesgo	
2,1	Evaluar la política de Administración del riesgo alineada con la planificación estratégica de la entidad.	Autodiagnósticos de MIPG realizados	Líder Control Interno	abr-26	16,6%	0,0%	El día 25 de agosto se realizó la socialización de la Política de Administración del Riesgo, por lo tanto la oficina de control interno procederá a realizar el seguimiento posterior a la socialización.	
2,2	Revisar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las actividades	Matriz de riesgos de corrupción.	Planeación	jun-26	16,6%	0,0%	Los riesgos fueron identificados pero no fueron actualizados a la nueva Guía para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificación y/o actualización	
2,3	Realizar la publicación del mapa de riesgos anticorrupción actualizado en la página web de la entidad para su consulta y divulgación.	Matriz de riesgos de corrupción publicada	TIC	jul-26	16,6%	0,0%	El mapa de riesgos fueron publicados, pero no fueron actualizados a la nueva Guía para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificación y/o actualización	
2,4	Realizar el monitoreo y revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos	Planeación	jun-26	8,3%	0,0%	Los riesgos fueron identificados pero no fueron actualizados a la nueva Guía para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificación y/o actualización	
			dic-26		8,3%	0,0%	La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces		MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ				PERIODO EVALUADO:		II TRIMESTRE 2026	
						FECHA DE ELABORACIÓN:		SEPTIEMBRE DE 2026	
Destinatarios					Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control				
2,5	Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, donde se identifiquen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Informe de Seguimiento	Planeación	dic-26	Monitoreo realizado con corte primer cuatrimestre abril 2026 https://aguasdelhuila.gov.co/gestion-calidad/REGISTROS/RIESGOS/RIESGOS %202 026	16,6%	0,0%	Los riesgos fueron identificados pero no fueron actualizados a la nueva Guia para la Gestión del Riesgo V7 del DAFP, por lo tanto esta pendiente su respectiva modificacion y/o actualización	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	0%		

COMPONENTE 3: REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD

Actividad		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
						Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
						Ponderación por ítems	Calificación	
3	Participación en eventos y redes interinstitucionales para fortalecer la prevención de actos de corrupción y transparencia	Informe de asistencia a eventos	Líderes de los procesos o quien sea designado	dic-26	https://aguasdelhuila.gov.co/documentos/control-social	100%	100%	Se observa actas de conformación de veedurías, permitiendo el control social, fortaleciendo la prevención en los actos de corrupción
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	100%	

COMPONENTE 4: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011

Actividad		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
						Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
						Ponderación por ítems	Calificación	
4	Capacitar a los funcionarios en la gestión de peticiones y denuncias.	Informe de Capacitación	Subgerencia Adm. y Financiera	ago-26		16,6%	8,3%	El día 31 de agosto del presente año se llevó a cabo la capacitación en el módulo PQRSDF y de Gestión de Peticiones y Denuncias, sin embargo no se ha observado el informe de la Capacitación como lo establece la Meta o producto
4,1	Elaborar informes de PQRS para la identificación de acciones de mejora.	informe de PQRS	Planeación	jun-26	https://aguasdelhuila.gov.co/archivos/documentos/informes-pqr/procedimiento-pqrsdf-2026	8,3%	0,0%	En el Link No se presenta informe alguno que soporte el cumplimiento de la meta. Se anexa un link correspondiente al procedimiento de atención de peticiones, quejas, recursos, denuncias, solicitudes y felicitaciones P.Q.R.D.S.F., que no corresponde al soporte solicitado. Por lo tanto no se ha observado cumplimiento en la actividad.
				dic-26		8,3%	0,0%	La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse
4,2	Realizar informe de encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Informe de encuestas de satisfacción	Planeación	dic-26	https://aguasdelhuila.gov.co/documentos/actividades-de-participacion-ciudadana/resultados-de-la-encuesta-de-satisfaccion-del-cliente	16,6%	0,0%	En el Link, No hay informe alguno que soporte la meta establecida. Solo se presentan gráficas y tablas, sin informe en el cual se muestre un análisis de estas representaciones visuales de datos. Por lo tanto no se ha observado cumplimiento en la actividad.
4,3	Actualizar los tramites en el sistema único de información de tramites SUIT, con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto – Ley 019 de 2012	Trámites actualizados en el SUIT	TIC	jun-26		16,6%	0,0%	En el segundo trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
4,4	Priorizar los trámites conforme criterios a los de intervención propuesto por la entidad	Trámites priorizados	TIC	jun-26		16,6%	0,0%	En el segundo trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
4,5	Compartir a la comunidad por medios tecnológicos los trámites de la entidad priorizados y racionalizados	Trámites publicados en la pagina web	TIC	jun-26		16,6%	0,0%	En el segundo trimestre no se observa cumplimiento o avance en el informe
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	8%	

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE 2026
		FECHA DE ELABORACIÓN:	SEPTIEMBRE DE 2026
Destinatarios		Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control	

COMPONENTE 5: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011

Actividad		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
						Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
						Ponderación por ítems	Calificación	
5,1	Realizar convocatoria para la rendición de cuentas para los grupos de interés mediante los canales oficiales.	Convocatoria realizada	TIC	feb-26	https://aguasdelhuila.gov.co/documentos/rendicion-de-cuentas	16,6%	16,6%	La rendición de cuenta se realizó en el primer trimestre del año, la cual fue convocada mediante los canales oficiales
5,2	Socializar a los grupos de interés y grupos de valor los resultados, avances y logros de la gestión de forma clara, relevante, veraz y oportuna (Junta directiva y Comunidad)	Rendición de cuentas realizada	Gerencia	abr-26	https://aguasdelhuila.gov.co/archivos/documentos/rendicion-de-cuentas/informe-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas-2025	16,6%	16,6%	La rendición de cuenta se realizó en el primer trimestre del año, la cual fue convocada mediante los canales oficiales
5,3	Realizar evaluación del evento de rendición de cuentas	Informe de evaluación	Gerencia	may-26	https://aguasdelhuila.gov.co/archivos/documentos/rendicion-de-cuentas/informe-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas-2025	16,6%	0,0%	En el Link, NO se encuentra un informe de evaluación de la audiencia de la rendición de cuentas realizado. Se muestra el informe del proceso de rendición de cuentas 2025. Por lo tanto no se ha observado cumplimiento en la actividad.
5,4	Publicar la información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados, cumplimiento de metas e información que podrá ser analizada de manera colaborativa previo a la rendición de cuentas.	Rendición de cuentas realizada	Contabilidad	mar-26	https://aguasdelhuila.gov.co/archivos/documentos/rendicion-de-cuentas/informe-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas-2025	16,6%	16,6%	EL informe corresponde a la gestión, avarcando muy poco lo descrito en la actividad, correspondiente a informacion de carácter presupuestal
5,5	Identificar y publicar los datos abiertos de la entidad.	Informe de seguimiento y datos abiertos publicados	Planeación, TIC	jun-26	https://www.aguasdelhuila.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	8,3%	4,2%	el módulo 7 de Datos Abiertos contiene información de acceso libre, pero carece de soportes documentales suficientes y de una adecuada identificación institucional,, igualmente hace falta el informe de seguimiento como lo establece la Meta o Producto.
				dic-26		8,3%	0,0%	La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse
5,6	Actualizar el registro de activos información y el índice de información clasificada Y reservada	Registro de activos de la información contruido	TIC	oct-26	https://www.aguasdelhuila.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica	16,6%	8,3%	el módulo 7 de Datos Abiertos contiene información de acceso libre, pero carece de soportes documentales suficientes y de una adecuada identificación institucional
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	62.3%	

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCION

Actividad					Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Avaluación y seguimiento		
									Medición del Avance / Cumplimiento		Observaciones
									Ponderación por ítems	Calificación	
6,1	Divulgación y socialización del código de integridad y ética institucional	Socialización	Talento Humano	may-26		33,3%	33%	El día 31 de agosto del presente año se llevó a cabo la capacitación del Código de Integridad			
6,2	Capacitación para fortalecer los valore corporativos adoptados en el código de integridad y ética institucional	Informe de capacitación realizada	Talento Humano	oct-26		33,3%	0%	La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse			
6,3	Establecer acciones para garantizar el control de conflictos de interés	Acciones implementadas	Talento Humano	ago-26		33,3%	0%	La presente actividad aún no se ha realizado. Conforme a la fecha definida, todavía se cuenta con el tiempo para realizarse			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						100%	33.3%				

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE 2026
		FECHA DE ELABORACIÓN:	SEPTIEMBRE DE 2026
Destinatarios		Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control	

CONSOLIDACION PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA (PTEP) - RESULTADOS/COMPONENTES			
COMPONENTE 1: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA			0,0%
COMPONENTE 2: PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			0,0%
COMPONENTE 3: REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD			100,0%
COMPONENTE 4: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011			8,3%
COMPONENTE 5: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011			62,3%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN			33,3%
PROMEDIO GLOBAL DE AVANCE Y /O CUMPLIMIENTO PTEP 2026			34,0%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos en el seguimiento al Plan de Transparencia y Ética Pública – II Trimestre de 2026, se evidencia un avance global del 34 %, resultado que refleja un nivel de ejecución bajo y la existencia de actividades que, aunque se encuentran programadas, presentan retrasos, ausencia de evidencia suficiente o productos que no corresponden plenamente con las metas establecidas. Se recomienda fortalecer el seguimiento y control sobre la ejecución del PTEP, instruyendo a los responsables de cada componente para que aseguren el cumplimiento oportuno de las actividades y, especialmente, la generación, organización y publicación de las evidencias definidas en el plan. No basta con realizar las actividades: debe garantizarse que sus resultados sean verificables, trazables, medibles y coherentes con el producto o meta establecido.
Componente 1: Se evidencian debilidades en la ejecución de las actividades. En consecuencia, el componente registra un 0 % de cumplimiento para el período evaluado.. Recomendación: Se recomienda a la Oficina de Planeación elaborar y mantener actualizada una caracterización integral de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, incorporando como mínimo su identificación, características, necesidades, expectativas, canales de interacción y temas de mayor interés. Asimismo, se recomienda establecer un mecanismo de seguimiento periódico a las políticas de gestión y desempeño institucional, generando informes que permitan evidenciar avances, dificultades, responsables y acciones de mejora.
Componente 2: Se evidencian avances parciales en materia de administración del riesgo: sin embargo, persisten debilidades relevantes en la actualización y gestión de los riesgos de corrupción. Aunque la Política de Administración del Riesgo fue socializada durante el período, las actividades relacionadas con la evaluación, actualización, monitoreo y seguimiento de los riesgos presentan deficiencias en cuanto a su oportunidad y soporte documental. Recomendación: Se recomienda una vez actualizados los riesgos, fortalecer la identificación de causas, consecuencias, controles y responsables, así como establecer mecanismos de monitoreo periódico y publicar oportunamente el mapa de riesgos actualizado en los canales institucionales. Igualmente, se debe conservar evidencia de las socializaciones, evaluaciones y seguimientos efectuados.
Componente 3: Se evidenció cumplimiento de la actividad programada, toda vez que se identificó evidencia relacionada con la conformación de veedurías y mecanismos de participación ciudadana, lo cual contribuye al fortalecimiento del control social y a la prevención de posibles actos de corrupción. De acuerdo con la evaluación registrada, este componente presenta un 100 % de cumplimiento. Recomendación: Se recomienda mantener y fortalecer la participación de la entidad en espacios, eventos, redes y mecanismos de articulación interinstitucional relacionados con transparencia, integridad, participación ciudadana y prevención de la corrupción. Asimismo, se recomienda continuar documentando las actividades realizadas mediante actas, registros de asistencia, informes, fotografías u otros soportes que permitan demostrar de manera objetiva el cumplimiento de las metas establecidas en el PTEP.
Componente 4: Se evidencian debilidades en la gestión documental y en la acreditación de varias actividades relacionadas con la atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes y felicitaciones. Aunque durante el período se realizó una capacitación relacionada con el módulo PQRSDF y la gestión de peticiones y denuncias, no se aportó oportunamente el informe de capacitación establecido como producto de la actividad. De igual manera, no se evidenció un informe de PQRS que permita identificar tendencias, situaciones recurrentes y acciones de mejora realizada. En consecuencia, el componente presenta un nivel de cumplimiento muy bajo, equivalente al 8,3 %. Recomendación: Se recomienda fortalecer la gestión de los canales de atención y denuncia, asegurando que cada actividad del PTEP cuente con el producto documental definido como meta. Los informes de PQRS deben incluir análisis estadístico, clasificación de solicitudes, tiempos de respuesta, causas recurrentes, tendencias y acciones de mejora. De igual forma, se recomienda complementar los resultados de las encuestas de satisfacción con análisis cualitativos y cuantitativos, conclusiones y planes de mejoramiento, así como adelantar las acciones pendientes relacionadas con la actualización, priorización y divulgación de trámites en el SUIT.
Componente 5: Se evidencia un nivel de cumplimiento parcial de las actividades asociadas con la rendición de cuentas, publicación de información y datos abiertos. La entidad realizó la convocatoria y la rendición de cuentas durante el primer trimestre mediante los canales oficiales; sin embargo, no se encontró un informe de evaluación del evento que permita establecer el nivel de participación, percepción de los grupos de interés, resultados obtenidos y oportunidades de mejora.. El componente registra un 62,3 % de cumplimiento, constituyéndose en uno de los componentes con mayor avance, aunque con oportunidades importantes de mejora. Recomendación: Se recomienda fortalecer el proceso de rendición de cuentas mediante la planificación integral de las etapas de convocatoria, divulgación, desarrollo, evaluación y seguimiento. En particular, se recomienda elaborar y publicar oportunamente el informe de evaluación de la rendición de cuentas, incorporando la percepción de los grupos de valor y las acciones de mejora derivadas.

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA - PTEP
VERSION 8,0

Jefe de control interno o quien haga sus veces	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE 2026
		FECHA DE ELABORACIÓN:	SEPTIEMBRE DE 2026
Destinatarios		<i>Administración de la entidad, Usuarios de los servicios, comunidad en general, proveedores; entes de vigilancia y control</i>	
Componente 6: Se evidencia avance en la divulgación y socialización del Código de Integridad y Ética Institucional, actividad que, según la información suministrada, fue desarrollada mediante capacitación realizada el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, permanecen pendientes las actividades relacionadas con la implementación de acciones orientadas a garantizar el adecuado manejo y control de los conflictos de interés. Estas actividades cuentan con fechas programadas posteriores al período de seguimiento, por lo cual aún se encuentran dentro del plazo establecido en el PTEP. El componente presenta un 33,3 % de cumplimiento.o..			
Recomendación: Se recomienda establecer mecanismos para identificar, declarar, registrar y gestionar oportunamente los posibles conflictos de interés, así como documentar las acciones adelantadas y realizar seguimiento a su efectividad.			
 MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ Asesor de Control Interno Proyecto: Manuel Fernando Hermida- Prof. Apoyo procesos de CI			