Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.785-4

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

TITULO:	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AL 31 DE AGOSTO 2022.				
FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022				
ELABORO:	SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad Control Interno				
ОВЈЕТО:	DAR A CONOCER EL GRADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022.				
nitre definicas es a	JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA Gerente				
	SEBASTIÁN HERNÁNDEZ RIVEROS Director Comercial				
	MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ Director Administrativa				
a 201 a consequence of the 181 to a real	YUDY AICELA FERNANDEZ Directora Técnica				
	NIDIA ESPERANZA RAMIREZ MARTINEZ Directora Aseo				
medos es les sobre el Pales 2017 allega	JENNY CONSUELO PEREZ CACERES Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno				
DESTINATARIOS	ADRIANA CRISTINA ROSAS VALDERRAMA Profesional Unidad de Planeación				
	DIANA SILVA BAUTISTA Profesional unidad Prensa				
A supposition is united.	DIANA AVELLA Profesional Oficina de Responsabilidad Social				
Andre 10 ms objective	CESAR BARRERA RIVEROS Profesional unidad de sistemas				
	FREDDY LARROTA CANTOR Profesional Unidad PQRS				
to temporary of by	CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO Profesional Oficina de Seguridad Industrial				

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A 31 DE AGOSTO DE 2022



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente ley 1474 de 2011 y decreto reglamentario 2614 de 2012, a la Resolución N° 0072.22 del 29 de enero de 2022 de la EAAAY y la Resolución No 1431.22 versión 2 PAAC 2022.

Verificar el avance de cumplimiento las actividades planteadas dentro en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano vigencia 2022 a 31 de agosto de la EAAAY.

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2015, Versión 2".

2. ALCANCE

Verificar el grado de avance de las acciones y las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC Vigencia 2022, a 31 de agosto, conforme al formato de seguimiento.

3. METODOLOGIA

La Unidad de Control Interno de la EAAAY realiza el segundo seguimiento a los avances de los componentes del PAAC 2022, solicitando mediante circular No 151.22 los avances y soportes de cumplimiento a cada responsable de las actividades de cada uno de los componentes en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas, revisando los alcances logrados a 31 de agosto 2022, realizando revisión de los soportes de cumplimiento en comparación con las acciones proyectadas en el PAAC 2022 adoptado en la resolución 0072.22 del 29 de enero 2022 y actualizado en la resolución 1431.22 del 25 de agosto 2022.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO 2022

La unidad de Control interno en cumplimiento a su función de auditoría y seguimiento realiza seguimiento a 31 de agosto 2022 al Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 2022 evidenció que fue aprobado mediante Resolución N°0072.22 del 29 de enero de 2022 y actualizado mediante resolución 1431.22 y se encuentra publicado en el link http: https://eaaay.gov.co/media/dhgf5am2/res-1431-22-plan-anticorrupci%C3%B3n-v2.pdf

El Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 2022 en la EAAAY, está compuesto por los seis (6) componentes exigidos en las estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano en su versión 2:

- ✓ Primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción.
- Segundo componente Racionalización de Tramites
- ✓ Tercer componente Rendición de Cuentas
- ✓ Cuarto componente Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
- ✓ Quinto componente Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información
- Sexto componente Iniciativas adicionales

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NII. 844 800, 785-4

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05

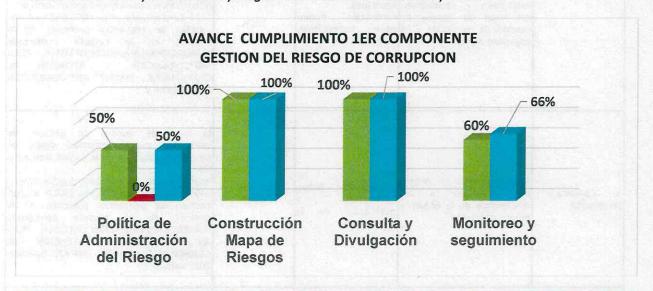


813.25.01.619.22

De esta manera se realizó el seguimiento a los avances alcanzados en cada una de las actividades de cada componente del PAAC 2022 a 31 de agosto 2022.

4.1. SEGUIMIENTO 1ER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Se observa en el primer componente del PAA 2022, Gestión del Riesgo de corrupción, un avance a 31 de agosto 2022 del 66 %, como resultado de cumplimiento en las actividades de construcción del mapa de riesgos, consulta y divulgación que se completaron en un 100%, las actividades con respecto a la política de administración del riesgo solo alcanzaron un avance del 50% y monitoreo y seguimiento alcanzo un 60% y 66%.



PLAN ANT	ICORRUPCION Y ATENCION	A CIUDADANO VIGENO	CIA 2022	
OBJETIVO	Prevenir la materialización de mediante la implementación riesgos de corrupción.		Empresa de Acueducto	
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE A 31 DE AGOSTO 2022	OBSERVACION/ SOPORTE DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO
Table presidents and the second secon	Ajuste y/o actualización de la Politica de Administracion del Riesgo. (En caso de ser necesario)	Ajustos realizados	50%	La unidad de Planeacion realizó ajustes y actualizacion a la política de administracion de riesgos, y esta pendiente para presentar a aprobacion al Comité de Gestion y Desempeño, en su tercera sesion.
Política de Administración del Riesgo	Socializar la política de Administración del Riesgo	Actas de Socialización, folleto informativo, publicación en la página web	0%	Una vez se apruebe la nueva politica se realiza la socializacion.
	Revisión de la política de administración de riesgos y su alineación con el marco estratégico	administración del	50%	La unidad de Planeacion realizó ajustes y actualizacion a la política de administracion de riesgos, y esta pendiente para presentar a aprobacion al Comité de Gestion y Desempeño, en su tercera sesion.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

AVANCE DE CUI	MPLIMIENTO COMPONE RIESGO DE CORRUPCIO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	66%	
	Seguimiento al mapa de riesgos mediante la identificación y evaluación de los riesgos asociados a cada proceso	seguimiento a mapa	66%	La unidad de control interno realizo ur primer seguimiento al mapa riesgos a 30 de abril 2022, mediante informe N° 342.22 y a 30 de agosto realizo el seguindo seguimiento en el informe N° 618,22.
4. Monitoreo y seguimiento	Monitoreo y revisión periódica del mapa de riesgos por parte de los jefes de área	Mapa de riesgos	60%	La oficina de control interno realizo revision del mapa de riesgos de la empresa por cada proceso, se identificaron 92 mapas de riesgos, 36 riesgos de gestion y 56 riesgos de corrupcion. Cada lider de proceso realizó revision a sus riesgos identificados, realizando actualizacion para la vigencia 2022 y a 30 de abril todos suministraron evidencias de monitoreo y control, a 31 de agosto, solo 13 procesos presentaron evidencias de la aplicacion de controles
3. Consulta y Divulgación	Socializar mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios de la EAAAY y grupos de interés	Actas de Socialización, folleto informativo y publicación en la página web	100%	El mapa de Riesgos de gestion, de corrupcion y de seguridad digital se encuentra publicado en la pagina web en el link: https://eaaay.gov.co/media/dhgf5am2/res-1431-22-plan-anticorrupci%C3%B3n-v2.pdf tambien se encuentra publicado en la intranet en la carpeta compartida PLANEACION\PLANEACION_DATOS\4. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\5. MATRIZ ANTICORRUPCION 2022 version 2
2. Construcción Mapa de Riesgos	Publicación y socialización del Mapa de Riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital	Publicación correo	100%	El mapa de Riesgos de gestion, de corrupcion y de seguridad digital se encuentra publicado en la pagina web en el link: https://eaaay.gov.co/media/dhgf5am2/res-1431-22-plan-anticorrupci%C3%B3n-v2.pdf tambien se encuentra publicado en la intranet en la carpeta compartida PLANEACION_PLANEACION_DATOS\4. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO\5. MATRIZ ANTICORRUPCION 2022 version 2
	Actualización y/o ajuste de los Riesgos de Corrupcion (en caso de ser necesario)		100%	La unidad de Planeacion realizo ajustes a los mas de riesgos de acuerdo a observaciones generadas en el primer seguimiento 2022 de la unidad de control interno, se apreba la nueva version dentro del PAAC 2022 mediante resolucion 01431.22 del 25 de agosto 2022.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NIT. 844 (800 755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

4.1.1. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2022.

En este segundo seguimiento se evidenció el ajuste al mapa de riesgos de la EAAAY, para la vigencia 2022 conforme las observaciones del primer seguimiento en el informe No 342.22, donde se reclasificaron según sus causas varios riesgos que estaban como riesgos de gestión quedaron como riesgos de corrupción. De esta manera se actualizo como parte del primer componente del PAAC 2022 en la resolución 1431.22 y se encuentra publicado en el link: https://eaaay.gov.co/media/dhgf5am2/res-1431-22-plan-anticorrupci%C3%B3n-v2.pdf

	TOTAL	TIPO	DE RIESGO	
PROCESOS	RIESGOS	GESTION	CORRUPCION	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	2	2	0	
GESTIÓN CONTRACTUAL	4	1	3	
RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	1	0	
PRENSA Y COMUNICACIONES	7 all 11	0	1	
CONTROL INTERNO	2	della 1 della	1	
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	9	7 199	2	
ALMACEN	3	0	3	
OFICINA DE ARCHIVO Y PROCESOS	4	1	3	
RECURSOS HUMANOS	2	1	1 1	
SISTEMAS	3	2	1	
CONTABILIDAD	2	0	2	
PRESUPUESTO	4	2	2	
TESORERIA	7	2	5	
OFICINA DE CARTERA	1	0	1	
FACTURACION	1	1	0	
CATASTRO DE USUARIOS	1	1	0	
PQR	1	0	1	
MEDIDORES	1	0	1	
ACUEDUCTO	4	3	1	
ALCANTARILLADO	2	0	2	
AMBIENTAL	2	2	0	
LABORATORIO DE AGUAS	2	0	2	
SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	4	0	
PTAR	3	0	3	
ELECTROMECÁNICA	2	1	1	
CATASTRO DE REDES	2	1	1	
PROYECTOS	1	0	1	
POTABILIZACIÓN DE AGUA	4	0	4	
DIRECCIÓN DE ASEO	2	1	1	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	4	0	4	
RELLENO SANITARIO	4	0	4	
APROVECHAMIENTO	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	
CLUS	3	1	2	
TOTAL	92	36	56	



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

4.2. SEGUIMIENTO SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

COMPONENTE N° 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION A CIUDADANO				
OBJETIVO	Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.			Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.F. E.S.P
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE A 31 DE AGOSTO 2022	OBSERVACION/ SOPORTE DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO
1. Identificación de Framites	Establecer el inventario de trámites de la EAAAY incorporados en el SUIT establecidos dentro de las estrategias del comité de Gobiemo Digital de la EAAAY. Especificando si son trámites u OPAS	registrados en la plataforma SUIT, por cambio de norma o	66%	En plataforma SUIT https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit contamos con 15 Tramires y 1 OPA registrados, estos tramites y OPAS sor implementados a nivel Nacional y Aplica para TODAS las empresas de servicios públicos domiciliarios. Hasta la fecha se ha mantenido la normatividad vigente, Sin embargo se revisa periódicamente en la plataforma si hay alguna actualización Inventario de los Tramites inscritos: No.48463 Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos, No. 47634 Instalación, mantenimiento creparación de medidores (Excepto para el servicio de aseo), No. 47627 Suspensión del servicio público, No. 16646 Conexión a los servicios públicos (Excepto para el servicio de aseo), No. 16647 Instalación temporal del servicio público, No. 16650 Cambio de tarifa para hogares comunitarios o sustitutos del Bienestar Familiar, No. 31504 Cambio de tarifa de servicios públicos (estrato), No. 47885 Cambio de la clase de uso del impueble al cual se le esta prestando el servicio público, No. 16648 Denuncio del contrato de servicio público, No. 16648 Denuncio del contrato de servicio público, No. 16650 Cambios en la factura de servicio público, No. 16648 Denuncio del contrato de arrendamiento (10 días de respuesta), No. 47886 fascilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias, No. 48444 Duplicado del recibo de pago. OPAS: No. 31494 Reporte historial de pagos
	Socializar al interior de la Empresa los trámites publicados en SUIT para que todos los funcionarios los conozcan	Actas o soportes de	66%	Se vienen enviando correos a las diferentes dependencias encargadas de los tramites y OPAS, solicitando el total mes a mes de cada proceso, dicha informacion se lleva en una plantilla en excel, al igual ya se encuentran cargados en la plataforma SUIT http://tramites1.suit.gov.co/admin-web a junio de 2022 ya que se carga trimestralmente, igualmente pueden se consultados en las Páginas web "www.eaaay.gov.co" \https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios.
2. Priorización de trámites	Establecer trámites a Priorizar en la EAAAY. (Esta actividad se realiza sí y solo sí se identifica la necesidad de racionalizar trámites)	revisión del punto, se prioricen los que se	0%	Se esta analizando los tramites para identificar la necesidad de priorizar tramites
3. Racionalización de tramite	Optimización de tramites al ciudadano vía Web	Trámites certificados por SUIT y estén en la página web institucional	66%	La oficina de sistemas realiza permanentemente se revision a los 15 trámites y una OPAs en plataforma SUIT, se verifica constante en página web los links a tramites y servicios, que se encuentran activos y así el ciudadano lo pueda consultar y realizar su respectivo tramite. Páginas web "www.eaaay.gov.co Y https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios, para este cuatrimestre no se actualizo ningún tramite y OPAS
	 E DE CUMPLIMIENTO COM ACIONALIZACION DE TRAM	R. Series Proposition Committee	66%	

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P NT. 544 000: 755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

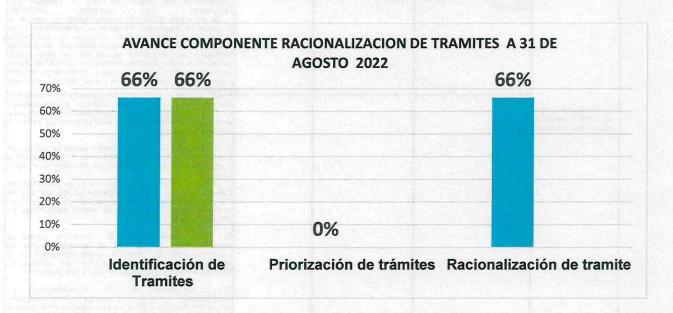
Código: 51.29.02.01





813.25.01.619.22

Dentro del seguimiento al segundo componente Racionalización de tramites del PAAC, se pudo observar un avance de cumplimiento del 66%, en consecuencia, al cumplimiento en un 66% de las actividades del subcomponente identificación de Tramites y de las actividades del subcomponente racionalización de tramites en un 66%. Esto muestra que el componente racionalización de tramites al ciudadano se viene realizando vía web, se ha estado desarrollando en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, ya que se ha realizado la Visualización asertiva de los trámites y OPAS aprobados por el DAFP y registrados tanto en la plataforma SUIT como en nuestra la página web www.eaaay.gov.co.



4.3. SEGUIMIENTO TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

	COMPONENTE N° 3. RENE			
PLA	N ANTICORRUPCION Y A	TENCION A CIUDADAN	10	
OBJETIVO	FORTALECER LOS ESCI RETROALIMENTACION O INTERES PARA INCLUIR DE LA GESTION	CON LA CIUDADANIA	Y GRUPOS DE	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844,000.785-4
SUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE A 31 DE AGOSTO	OBSERVACION/ SOPORTE DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO
	Elaborar informe de gestión vigencia 2021	publicación en la página web	100%	La ofcina de planeacion cumplio con la publicacion en la pagina Web el informe de gestion 2021. https://eaaay.gov.co/media/p1njszmo/informe-de- gesti%C3%B3n-2021.pdf
Información de Calidad y en lenguaje Comprensible		publicación en la página web y periódico de amplia circulación	0%	Este informe se elabora en el mes de diciembre 2022
		publicación en la página web y periódico de amplia circulación	100%	La ofcina de planeacion cumplio con la publicacion en la pagina Web el informe de Control 2021. https://eaaay.gov.co/media/shinkqqq/informe- control-social-2021.pdf



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

ARD TOR SOLD	But it has beginning	Components contin quis		P To Minday 193 and 190
e garrette program	Informe de rendición de cuentas vigencia 2022	Cronograma según guía, publicación en la página web.	0%	Este informe se elabora en el mes de diciembre 2022
Control is to so off set is soft set (so soft set (so softwo softwo softwo	Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa"	2 eventos	100%	La cantidad de eventos programados en este plan no coinciden con los contemplados en el plan de accion. Por lo consiguiente replantean 2 anuales. *El 1ero el 29 de Enero de 2022: Dentro del marco de la responsabilidad social y el manejo integral de residuos sólidos, la Dirección de Aseo a través de su Unidad de Relleno Sanitario y el apoyo de profesionales en Educación Ambiental, realizaron recorrido ambiental por las instalaciones del Relleno Sanitario El Cascajar con integrantes del instituto INANDINA. * 31 de mayo 2022: El colegio Bethel se vincula al programa de responsabilidad social de aprovechamiento de la EAAAY, a través del cual recibieron la capacitación sobre la importancia del manejo adecuado de residuos sólidos, y así mismo 46 estudiantes de este plantel realizaron la visita al relleno sanitario EL CASCAJAR, donde pudieron conocer de primera mano la operación de este sistema y la importancia de tener buenas prácticas ambientales.
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones				participación ciudadana, que relaciono a continuacion: 1. 20 de febrero 2022: Responsabilidad Social participó e encuentro comunitario con los habitantes de los barrios El Gaván y La Esperanza 2. 29 de enero de 2022: La EAAAY desde las oficinas de Fidelización de la Dirección Comercial y Responsabilidad Social desarrolló la Oficina Móvil de Servicios en el barrio Getsemaní,
	STICKONTE ES	JAN. Selon da man		 Acompañamiento de funcionarios de las diferentes áre operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana en el barrio Casiquiare liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la Comuna 18 de febrero de 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Los Laureles.
1.29 T/C	Diálogos participación ciudadana (aliados estratégicos, ediles, juntas de	20 eventos realizados	75%	 21 de febrero de 2022: acompañamiento a administración Municipal en la entrega de la modernización de alumbrado público de la cancha cubierta en el barrio El Progreso III, contribuyendo a la seguridad del sector. 6. 06 de marzo de 2022: Durante el encuentro desarrollado por la Administración Municipal con la comunidad de Villa David, el Gerente y la oficina de responsabilidad social de la EAAAY acompañamos al Alcalde Luis Eduardo Castro
	acción comunal de barrios y áreas de influencia)			 7. O7 de marzo de 2022: Participación en el Madrugón co la comunidad de Morichal, donde se atendieron las inquietudes de los habitantes del sector a fin de establecer compromisos y soluciones a sus solicitudes. 8. 01 de abril 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Covisedca, liderado por la Policía Nacional y el apoyo del Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Municipal, 9. 6 de mayo 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social, con el acompañamiento de funcionarios de las diferentes áreas operativas de la EAAAY, participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes de barrio El Triunfo, liderado por la Policía Nacional 10. 10 de mayo 2022: La EAAAY, desde la Oficina de Fidelización de la Dirección Comercial y el apoyo de la oficina de Responsabilidad Social, se desarrolló la Oficina Móvil en el centro poblado del Corregimiento de Morichal.
			e e	11. 4. 17 de Junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Sar Martín, liderado por la Policía Nacional y el apoyo de Gestor de Participación Ciudadana 12. 5. 17 de Junio 2022: Desde la oficina de Responsabilidad Social participamos del Consejo de Convivencia Ciudadana con los habitantes del barrio Sar Martín, liderado por la Policía Nacional y el apoyo de Gestor de Participación Ciudadana de la comuna desde la Administración Musicipal desde se abodicas las



Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación 2011-04-07 2017-02-16

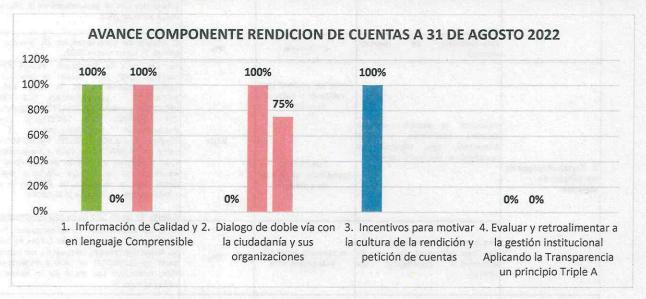
Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.619.22

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicaciones de boletines o mensajes de responsabilidad social	4 boletines o mensajes en medios masivos	100%	Durante el primer trimestre del año se han realizado 14 publicaciones en redes sociales masivas sobre las acciones desarrolladas por la Oficina de Responsabilidad Social
4. Evaluar y	The state of the s	Informe socializado con el nivel directivo	0%	ACTIVIDAD A CUMPLIR A FINALIZAR EL AÑO 2022
retroalimentar a la gestión institucional Aplicando la Transparencia un principio Triple A	Evaluar la conformidad de las acciones rendición de cuentas de acuerdo a lo definido en la política de participación ciudadana.	Informe socializado con el nivel directivo	0%	ACTIVIDAD A CUMPLIR A FINALIZAR EL AÑO 2022
AVANCE DE CUMP	LIMIENTO COMPONENTE DE TRAMITES	RACIONALIZACION	53%	



En el componente Rendición de cuentas que funciona como mecanismo administrativo de articulación de la EAAAY con los grupos de interés se ajustaron a nueve (9) actividades, al realizar el seguimiento evidencia un avance del 53% debido al cumplimiento en un 100% en dos de las actividades del subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible, al cumplimiento de un 100% y 75% del subcomponente Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, al cumplimiento en un 100% de la actividad del subcomponente Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.619.22

4.4. SEGUIMIENTO COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

	E Nº 4. MECANISMOS PARA MEJORA		ADANO		
PL	AN ANTICORRUPCION Y ATENCION			Empresa de Acueducto,	
OBJETIVO:	GARANTIZAR UN SERVICIO A L EFECTIVO CON CRITERIOS D			Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844 000,785-4	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE A 30 DE AGOSTO 2022	OBSERVACIONES DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO	
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realizar informes cada semestre a la alta dirección para el avance de las metas y tomar decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos	2 - Informes	75%	Informe nº. 827.25.01.00052.22 entregar un primer insumo para análisis de puestos de trabajo, cargas laborales, diseño de formación, experiencia y habilidades de los puestos de trabajo, en las diferentes actividades desarrolladas en la oficina de PQR Informe no. 831.25.01.0426.22 presentar las actividades que se desarrollaron en la oficina de PQR a mayo de 2022. Informe no. 831.25.01.0517.22 presentar las actividades que se desarrollaron en la oficina de PQR a junio de 2022.	
5301010	Caracterización de nuestros usuarios	1 - Informe	0%	El informe de caracterizacion de usuarios se genera 31 de diciembre 2022.	
	Centralizar la atención de las llamadas telefónicas y chat interactivo, para registrar las novedades en el sistema comercial.		100%	Se vinculo a la funcionaria VIVIAN PEREZ, mediante CPS para apoyar el proceso de llamadas telefonicas de la linea 116 (a 30/04/2022 - 16 LLAMADAS QUE TIENEN REGISTRO) y celular 3153633277 (A 30/04/2022 274 LLAMADAS CON REGISTRO), correos institucionales pqr@eaaay.gov.co (A 30/04/2022 - 2.061 CORREOS TRAMITADOS), a	
2. Fortalecimiento de los canales de atención		Garantizar la operatividad técnica de los canales.	vidad técnica de	partir del 01/06/2021 se inicio a implementar chat interactivo por medio de la pagina w eaaay.gov.co. Se entrego celular y plan datos para la recepcion de PQR en la se administrativa y oficina de la bendición.	
				A partir del 01 de julio se ha estado apoyando	
modanski zaklik Marijak I. i. Modanski Karaskovi, kristak Karaskovi, aktaling M	Seguimiento a la recepción de PQR en línea de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC.	Herramienta habilitada	70%	A 30 de Abril de 2022 se recepcionaron 5 PQR mediante la pagina WEB a las cuales se les dio su respectivo trámite, respuesta y notificación. a partir del 01/06/2021 se inicio a implementar el chat interactivo por medio de la pagina web eaaay.gov.co.	
Pendaganas a	Funcionarios de PQR capacitados en temas de tarifas, ley 142 de 1994, contrato de condiciones uniformes, desviaciones significativas, atención al ciudadano, ortografía, expresión oral, trabajo en equipo, etc.	Realizar 4 capacitaciones	100%	A 31 de agosto se realizaron 5 capacitaciones 02_03_2022 Medidores, 23_03_2022 ATC y 25_03_2022 Códigos de Ruta y 28_03_2022 RECUADOS TESORERIA, 05_09_2022 CODIGOS DE RUTA.	
3. Atención Al Ciudadano	Manejar lenguaje claro en la atención al usuario.	Realizar curso de lenguaje claro del DNP para personal nuevo.	0%	abletten est sty sobrets	
editalización en en	Campaña informativa sobre sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios	Realizar 1 campaña	100%	Se remitio mediante WHATSAPP a los funcionarios de PQR la carta de trato digno de los usuarios donde establece los canales de ATENCIÓN AL USUARIO y los DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS.	



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

to migrate as a top of the first section is to the first section is the first section in the first section is the first section in the first section in the first section is the first section in the first section in the first section is the first section in the first section in the first section is the first section in the first	Realizar diagnóstico del cumplimiento de la NTC 6047, donde se incluya un capítulo de recomendaciones y plan de acción a seguir.	Liderar la gestión de la realización del	10%	Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377.22 de 14/06/2022 MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ, SOLICITUD, con el objetivo de dar cumplimiento a las mestas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2022, se requiere del apoyo de la Dirección Administrativa y Financiera para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.
4. Normativo y procedimental	Gestionar el mejoramiento y desarrollo del software de gestión comercial para que permita: Adjuntar archivos y/o documentos. Cuente con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. Emitir mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad Emitir mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario Permitir hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia Permitir monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Software comercial optimizado	10%	Comunicación oficial NO. 831.16.03.2377.22 del 14/06/2022 MARIA FERNANDA GONZALEZ LOPEZ, SOLICITUD, con el objetivo de dar cumplimiento a las mestas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2022, se requiere del apoyo de la Dirección Administrativa y Financiera para la asignación de recursos y actualización de los sistemas de información.
5. Relacionamiento	Publicar en la página web la siguiente información - Mecanismos Para La Atención Al Ciudadano - Localización Física, Sucursales O Regionales, Horarios Y Días De Atención Al Público - Derechos De Los Ciudadanos Y Medios Para Garantizarlos (Carta De Trato Digno) - Mecanismos Para Presentar Quejas Y Reclamos En Relación Con Omisiones O Acciones De La Entidad - Informe De Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias Y Solicitudes De Acceso A La Información	Solicitar a la oficina de sistema clave para cargue de información y/o hacer entrega de la información mencionada para publicarla en la página web	80%	Conforme a lo verificado las actividases de este subcomponete ya fueron cumplidas en la pagina web en la vigencia 2021, como se observa en el informe de seguimiento de la uficna de Vontrol interno Nº 06.22, de esta manera la Oficina de PQRS, requiere actualizar las actividades para cumplir con el subcompnente Normativo y procedimental para el año 2022 con la actividad de solicitar que en la página web de la EAAAY se organice la información, trámites y servicios a través de ventanillas únicas virtuales. Informe 831.25.01.0429.22 presentar el resultado de las encuestas aplicadas a nuestros usuarios hasta el 24/06/2022 en la oficina de
AVANCE DE CUN	usuario IPLIMIENTO COMPONENTE MEC	satisfacción del usuario		pqr, con el fin incorporar acciones de mejora a nuestros procesos



Fecha de Elaboración 2011-04-07

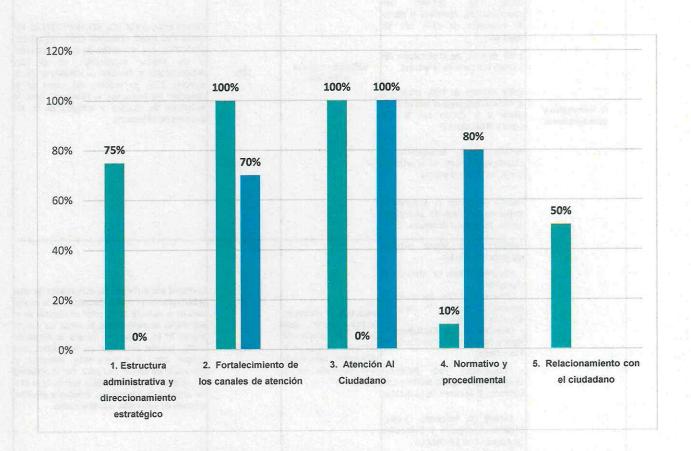
Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.619.22

Se realizó seguimiento a los avances en las actividades proyectadas para cumplir con el objetivo del componente Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano y se evidenció que a 31 de agosto 2022 se alcanzó un avance del 54% gracias al cumplimiento en un 75% de una de las actividades del subcomponente estructura administrativa y direccionamiento estratégico con la realización de informes cada semestre a la alta dirección para el avance de las metas y tomar decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos, de igual manera al cumplimiento en un 100% y 70% de las actividades del subcomponente fortalecimiento de los canales de atención, al cumplimiento en un 100% de dos de las tres actividades del subcomponente Atención Al Ciudadano, al avance en un 80% en una de las tres actividades del subcomponente Normativo y procedimental, y al cumplimiento en un 50% en la actividad proyectada en el subcomponente Relacionamiento con el ciudadano.





Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

4.5. QUINTO COMPONENTE. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ОВЈЕТІVО	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACC DE LA INFORMACION QUE PRODUCE DE SU MISION	F.I.C.F.F.S.P		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	METAS PROGRAMADAS	AVANCE A 31 DE AGOSTO 2022	OBSERVACIONES DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO
1.Lineamientos de transparencia Activa	Aplicar la matriz ITA de verificación de la Procuraduría general de la Nación	Informe de seguimiento	20%	La matriz Ita de la PGN se tiene pla para diligenciarla hasta el 30 de septiembre 2022, en la fecha de es seguimiento estamos en el procesos revision de la matriz conforme circular No 100-009-2022
transparencia Activa	Mantener disponible para consulta la información requerida en la Ley 1712 de 2014 y demás información relacionada con transparencia	Actualización página web	67%	se tiene publicado en nuestro sitio we link https://www.eaaay.gov.co/institucion /quienes-somos/normatividad/marco legal
2.Lineamientos de transparencia Pasiva	Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones	Informe de seguimiento	50%	La unidad de control Interno realiz seguimiento consolidado en el inform No 486.22
3.Elaboración de Instrumento de Gestión de la información	Revisar y actualizar el Inventario de información publicada	Inventario semestral de Información publicada	66%	La oficina de sistemas ha realizado e la pagina web www.eaaay.gov.co, p publicaciones de las 35 proyectadas e el año hasta el primer trimestre, Ya qu cada oficina que necesita s publicación cuentan con usuario y clav para cargue a nuestra pagina web. Est pendiente para realizar el inventar documental del sitio web.
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad	anipos con discapacidad auditiva vi	Socializar en un video en redes sociales apoyo visual en lenguaje de señas.	50%	Se culminó el proceso de producción di Video de Presentación e Inducción de EAAAY, con lenguaje inclusivo a señas, se hizo entrega del material a oficina de recursos humanos en el mis de marzo, donde se hiciero observaciones para modificar una partidel video, se encuentran realizando la cambios respectivos para socialización y publicación
. Monitoreo y acceso a la información Publica	Realizar seguimiento de Solicitudes de acceso	informe, PQRS	50%	En planilla de excel se registra los oficios remitidos por la oficina de archivo y procesos, donde se clasifica se hace seguimiento desde la recepció hasta el archivo de la respuesta, con le cual a abril de 2022 se tiene unos ejemplos de solicitud de información co radicados No. 1749.22, 1788.22, 1787.22, 1792.22, 1991.22, 2058.22, 3258.22, 4008.22, 4048.22, 4727.22, 5634.22, 8644.22, 8700.22, 8644.22.
VANCE DE CUMPITME	NTO COMPONENTE MECANISMOS DE			



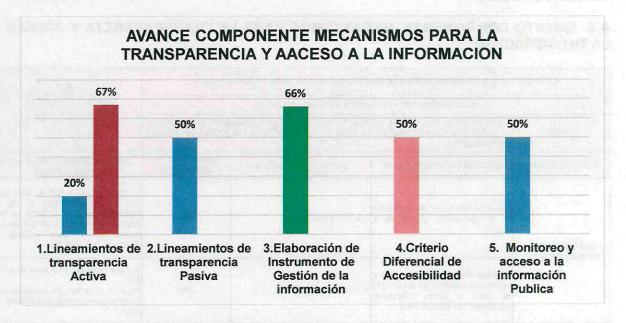
Fecha de Elaboración Fe 2011-04-07

Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01 Versión 05



813.25.01.619.22



En el componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información se programaron seis (6) actividades para alcanzar los cinco subcomponentes determinados para que la EAAAY mejore y garantice el derecho de acceso a la información pública. El seguimiento muestra A 31 de agosto 2022 un avance del 50%, esto como resultado de cumplimiento de un 20% y 67% en las actividades del subcomponente lineamientos de transparencia activa, por el avance en un 50% de una de las actividades del subcomponente lineamientos de transparencia pasiva, por el avance en un 50% del subcomponente elaboración de instrumentos de gestión de la información, por el avance de un 50% de la actividad del subcomponente criterio diferencial de accesibilidad y en un 50% en el subcomponente monitoreo y acceso a la información pública.

4.6. SEXTO COMPONENTE. INICIATIVAS ADICIONALES: - CÓDIGO DE ÉTICA Y COMITÉ DE CONVIVENCIA.

PL	AN ANTICORRUPCION Y AT			Empresa de Acueducto,	
OBJETIVOS	FORTALECER LA CI	ULTURA DE TRANSPAR CORRUPCION	RENCIA Y RECHAZO A LA	Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E E.S.P NIT 844-000-755-4	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS			OBSERVACIONES DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO	
1. código de integridad del trabajador de la EAAAY y Código Único Disciplinario	Socialización del código de integridad y buen gobierno	Socialización	66%	En cumplimiento del plan de accion del año 2022 en asocion la Oficina de Recursos Humanos de la EAAAY EICI ESP, hemos realizado 14 mesas de trabajo de Enero agosto del año 2022 de socializacion, divulgacion Codigo de Integridad y Buen Gobierno y sobre el Regime Disciplinario de los servidores publicos Ley 734 de 2002 Ley 2094 de 2021 con los funcionarios de la EAAAY EICI ESP.	
2.Politicas de SST	Jornadas de socialización de las políticas de SST.	Socialización	66%	La oficina de Seguridad Industrial realiza capacitaciones di aspectos de riesgos y seguridad en el trabajo a lo trabajadores nuevos en su etapa de induccion , com parte de lo requerido para iniciar labores con la EAAAY	
AVANCE DE CUMPLIMIENT	O COMPONENTE INTCIATO	VAS ADTCTONALES	66%		



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

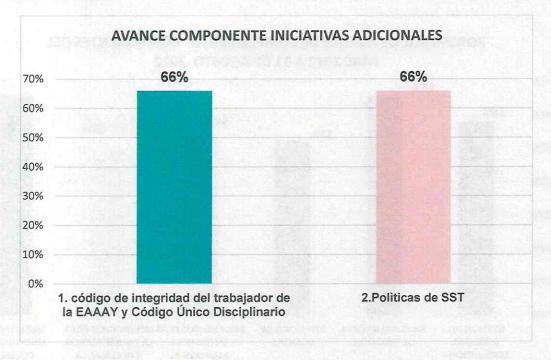
Versión 05



813.25.01.619.22

Fecha de Elaboración

2011-04-07



El componente de iniciativas adicionales del PAAC 2022, muestra un avance del 66%, debido al cumplimiento en 66% de la actividad de socialización del código de integridad y código único disciplinario y del 66% de la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

5. AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE AGOSTO 2022.



Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

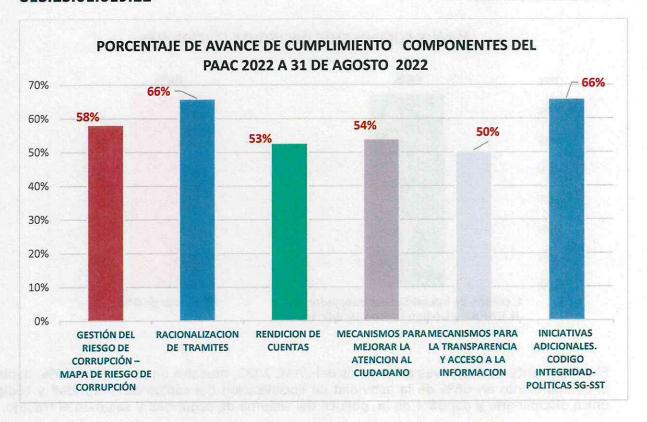
IATO E

Versión 05

813.25.01.619.22

Fecha de Elaboración

2011-04-07



El plan Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2022 mostro a 31 de agosto 2022 un avance de cumplimiento del 58%, como resultado del avance de cada uno de sus componentes, de esta manera el componente de gestión del riesgo de corrupción alcanzo un 58% de avance, el componente racionalización de tramites alcanzo un 66%, el componente de rendición de cuentas alcanzó un 53%, el componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano alcanzó un 54%, el componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información alcanzó un 50% y el componente de iniciativas adicionales alcanzo un 66%

6. FORTALEZAS

6.1 El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, se organizó y se fundamentó conforme a los lineamientos de la Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2, dentro de las políticas del MIPG adoptadas por la EAAAY y fue actualizado conforme las observaciones del primer seguimiento al PAAC realizado por la unidad de control interno en el informe No 346.22 y el primer seguimiento al mapa de riesgos en el informe No 342.22.



Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2017-02-16 Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



813.25.01.619.22

7. RECOMENDACIONES

- **7.1.** Se recomienda a los lideres de los procesos monitorear los mapas de riesgos de manera continua y consolidar el resultado de las revisiones efectuadas a cada proceso, aplicando los ajustes a los mapas cuando se determine que sea necesario.
- **7.2.** Realizar un análisis para verificar la necesidad de realizar la priorización de los trámites a racionalizar en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo.
- **7.3.** Dar respuesta a las solicitudes y derechos de petición dentro de los términos establecidos por la Ley, con el fin de evitar sanciones disciplinarias y el silencio administrativo positivo.
- 7.4. Se recomienda a los lideres responsables de actividades en cada uno de los componentes del PAAC 2022, realizar revisiones a las acciones planteadas a fin de evaluar tareas o acciones de difícil consecución y replantearlas a fin de obtener en el PAAC una estrategia alcanzable en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la atención al ciudadano dentro de la EAAAY.

SONIA AMPARO RAMIREZ MONTAÑA Profesional Unidad Control Interno

