

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES			
N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE
1	Se realizara un inventario de los tramites para identificar nuevos tramites o la eliminación de algunos de manera que esten acordes con el cumplimiento de la Mision de la Empresa.	inventario de tramites	coordinador de servicios
2	Se definirán los tramites que serán objeto de intervención a partir del inventario de tramites realizado.	tramites escogidos para intervencion	gerencia
3	Se estandarizarán los tramites escogidos	tramites ajustados	coordinador servicios
4	inscripcion en el aplicativo SUIT	tramites inscritos	coordinador servicios

RENDICIÓN DE CUENTAS			
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de la estrategia de Rendición de cuentas	Estrategia elaborada/estrategia programada. Documento	Gerencia control interno
	Aprobación de la estrategia de rendición (divulgación de información, diálogo, caracterización de población)	Estrategia presentada/estrategia aprobada. Documento	Gerencia control interno
	Identificar los medios más idóneos a utilizar conforme a la información que se dirija a la ciudadanía o diferentes públicos	Boletín elaborado y divulgado	Gerencia control interno
	Definir a nivel directivo las temáticas relevantes para incluir en la rendición de cuentas	Inventario de temáticas	Gerencia
	Recepción y consolidación de información	Cuadro de control	Equipo coordinador Rendición de Cuentas
	Diseño y diagramación de informe rendición de cuentas	Informe diseñado/informe elaborado. Informe	Equipo coordinador Rendición de Cuentas
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Construcción de base datos de los representantes de organizaciones sociales, gremiales, academia, medios de comunicación, entidades estatales, y otros grupos de interés	Base de datos	Equipo coordinador Rendición de Cuentas
	Elaboración de la presentación del informe de gestión de la Rendición de cuentas	Informe publicado en	Equipo coordinador Rendición de Cuentas

	Elaboración, publicación y análisis de formato de temas de rendición de cuentas y respuestas dadas a la ciudadanía	Formato de temas y preguntas rendición de cuentas	Equipo coordinador Rendición de Cuentas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas	Generación de la base de datos de los participantes en la rendición de cuentas para generar retroalimentación	Base de datos participantes y listas de asistencia	Equipo coordinador Rendición de Cuentas
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de proceso de rendición de cuentas	Informe presentado a Unidad de Control Interno	gerente

ATENCIÓN AL CIUDADANO			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE
SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar una reunión cada semestre entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para socializar actividades ejecutadas y de búsqueda de iniciativas para optimización de servicio al ciudadano	2 reuniones entre Alta dirección y áreas de servicio al ciudadano	Oficina de Atención al Usuario
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	aplicar indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención	indicadores definidos, aplicados y evaluados	gerencia
	socializar y difundir el reglamento interno para la gestión de PQRS	reglamento interno de PQRS socializado y difundido	Oficina de Atención al Usuario
	Capacitar funcionarios en temáticas como cultura de servicio al ciudadano, ética y valores	todos los funcionarios capacitados	Gerencia

SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad (PQR, Correo electrónico, Teléfono,)	2 campañas de sensibilización	Gerencia
SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Elaborar cada semestre informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes semestrales	oficina de atención al usuario y control interno
SUBCOMPONENTE 5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Hacer publicidad a los trámites implementados a través de la página de la Empresa	2 Campañas utilizando las redes sociales	Gerencia-Oficina de Atención al Usuario

COMPONENTE 5 : Transparencia y Acceso de la Información			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE
SUBCOMPONENTE E 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener publicada la Estructura Organizacional (Organigrama General) en la página web de la Empresa Aguas de Aranzazu	Organigrama General publicado	gerencia
	Mantener publicados los Horarios de Atención al Público cuando estos sufran modificaciones	Horarios de Atención al Público publicados	gerencia
	Mantener actualizado el Directorio de Funcionarios	Directorio de Funcionarios publicado	gerencia
	Actualizar anualmente el Presupuesto General Asignado	Presupuesto General publicado por año	coordinador de servicios
	Publicar cada que se expidan, los Decretos de Modificaciones del Presupuesto	Decretos de Modificaciones del Presupuesto publicados	coordinador de servicios
	Ejecución Presupuestal Histórica Anual (Histórico de Presupuesto) publicada	Ejecución Presupuestal Histórica Anual publicada	coordinador de servicios
	Publicar los Planes de Acción	Planes de Acción publicado	gerencia
	Mantener el link al SECOP donde se muestran todas las contrataciones de la Empresa	Link al SECOP en funcionamiento	administrador pagina web
	Mantener publicados los Informes de Gestión: Rendiciones de Cuentas, Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informes Pormenorizados, Informe de Control Interno Contable, etc.	Informes publicados	Control Interno
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Control Interno
	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Control Interno

	Publicar cada cuatrimestre los Seguimientos al Plan Anticorrupción	Seguimientos al Plan Anticorrupción publicados	Control Interno
	Publicar cada semestre los Informes de PQRS	Informes de PQRS publicados	Control Interno
	Mantener publicados los links de los Trámites de la Empresa Aguas de Aranzazu en el Portal del Estado Colombiano	Trámites de la empresa en el Portal del Estado Colombiano en funcionamiento	administrador pagina web
	Publicar los documentos e informes relacionados con las Rendiciones de Cuentas	Informes de Rendiciones de Cuentas publicados	gerencia
	Publicar los documentos que sean para la Consulta y Participación Ciudadana	Documentos de consulta y participacion ciudadana publicados	gerencia
SUBCOMPONENTE 2			
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar mecanismos para fortalecer la utilización de herramientas tecnológicas	Actividades realizadas para fortalecer el uso de herramientas tecnológicas	gerencia
SUBCOMPONENTE 3			
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Mantener publicado el Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información publicado	Gerencia
SUBCOMPONENTE 4.			
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Revisión del autodiagnóstico de espacios físicos de los lineamientos de accesibilidad	gerencia
SUBCOMPONENTE 5.			
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	informe de solicitudes de acceso a la información	Informes de Solicitudes de Acceso a Información publicados	atención al usuario

LUCIA YORLADY CARRILLO DELGADO

Asesora en Control Interno

FECHA REALIZACION		seguimiento abril 2019
INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	
2/1/2019	12/31/2019	Se esta realizando el inventario
2/1/2019	12/31/2019	pendiente de realizacion
2/1/2019	12/31/2019	pendiente de realizacion
2/1/2019	12/31/2019	pendiente de realizacion
Fecha programada		seguimiento abril 2019
2/1/2019	May-19	se tiene definida la estrategia de rendicion de cuentas mediante el reglamento codigo CO-01-DC-02 de febrero del 2018
2/1/2019	May-19	se aprobo la estrategia
2/1/2019	May-19	se esta elaborando el boletin para la respectiva divulgacion en la pagina institucional
2/1/2019	May-19	las tematicas estan definidas desde la alta direccion de la Empresa
2/1/2019	May-19	pendiente de elaborar en mayo
2/1/2019	May-19	pendiente de elaborar en mayo
2/1/2019	May-19	se tienen las bases de datos de gremios, grupos de interes y demas
Un mes previo la actividad		pendiente para la publicacion

Jun-19	pendiente para la publicacion
Jun-19	se tiene la base de datos lista
Jun-19	pendiente de realizar luego de la rendicion de cuentas

		seguimiento abril 2019
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	se tien programado para la primera semana de junio la reunion para socializar las actividades ejecutadas
1 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	los indicadores estan definidos
1 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	se socializo en el mes de abril
1 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2019	esta programado en el plan de capacitacion institucional

2 de Mayo de 2019	31 de Diciembre de 2019	se tiene programada una campaña en julio y otra en noviembre
1 de Abril de 2018	31 de Diciembre de 2019	pendiente para inicio de julio
1 de abril de 2019	31 de Diciembre de 2019	luego de la respectiva inscripcion en el SUIT

		seguimiento abril 2019
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	30 de Marzo de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	30 de Marzo de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
15 de enero de 2019	15 de febrero de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
15 de enero de 2019	31 de julio de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com

1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Se publico en la pagina http://aguasdearanzazusaesp.com
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	se programaron capacitaciones
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	se tendra elaborando el activo de informacion para julio
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	se tienen los espacios fisicos con facil accesibilidad para la poblacion en situacion de discapacidad
1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	se esta reglamentando los informes