

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN ABRIL 30 DE 2015**

ESTRATEGIA - MECANISMO	COMO (ACCION - ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	ESTADO DE AVANCE		OBSERVACIONES
				C	EP	
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Cumplimiento del procedimiento establecido y normatividad vigente,	Lider Proceso Juridico, Grupo de contratación	A Diciembre 31 de 2015	C		
	Se ha venido revisando el proceso de Contratacion y el Estatuto Interno de Contratación.	Lider Proceso Juridico	A Junio 30 de 2015 y Diciembre 31	C		
	Se elaboro y adopto Manual Disciplinario Interno.	Lider Proceso Juridico	A Junio 30 de 2015 y Diciembre 31	C		
	Continuar con la debida aplicacion de los procedimientos en las diferentes modalidades de seleccion dispuestas por la Ley.	Lider Proceso Juridico, Grupo de contratación	A Diciembre 31 de 2015	C		
	Mantener el control a los Informes de supervision, oportunos y con calidad conforme al Manual de Interventoria y Manual de Contratación	Lider Proceso Juridico, Supervisores e Interventores	A Diciembre 31 de 2015	C		
	Diseño y Adopcion Manual de Supervision.	Lider Proceso Area Tecnica	A Diciembre 31 de 2015	EP		
	Todos los procesos contractuales siguen siendo reportados por Funcionarios Responsables y son publicados en la página Web de la Entidad, y la Pagina de Colombia Compra Eficiente.	Lider Proceso Juridico, grupo abogados	A Diciembre 31 de 2015	C		
2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. , no realiza la prestación de servicios públicos de agua y saneamiento, ni es operador. En el ejercicio de sus funciones como Gestor del PDA – PAP, dirige su accionar a sus usuarios fundamentales que son los Municipios socios, y las Empresas prestadoras de servicios, y excepcionalmente la comunidad organizada (Juntas, Asociaciones de Aguas), por lo tanto no registra información de trámites y servicios en el SUI.	Planeación -Control Interno	A Diciembre 31 de 2015	C		Los trámites están definidos en el decreto 2246 de 2012, en relación con: Participantes, estructuras operativas, instrumentos de planeación, fuentes y mecanismos de financiación. Los procedimientos para la gestión, viabilización, ejecución y seguimiento de proyectos están definidos en el Manual Operativo del PDA,
3. RENDICION DE CUENTAS	Vallecaucana de Aguas, rendirá cuentas En el mes de Noviembre de 2014, a la ciudadanía siguiendo los lineamientos y contenidos de la metodología de la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010 y el procedimiento definido en el Sistema Integrado de Gestión. Se Programaran socializaciones previas al inicio de los proyectos y obras, con invitación a toda la población usuaria, comunidad en general y grupos de interés. Producción de contenidos noticiosos que se entregan a los medios masivos para su publicación ante la comunidad y en los espacios radiales.	Planeación -Control Interno- Comunicaciones	A Diciembre 31 de 2015	C		Programación de socializaciones previas al inicio de los proyectos y obras, con invitación a toda la población usuaria, comunidad en general y grupos de interés. Se ha venido actualizando la pagina Web de EVA, se realizo la migración a la nueva pagina diseñada actualizando cada uno de los criterios y cumpliendo con el avance en cada una de las FASES de GEL.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 4.1 VENTANILLA UNICA	Se crea el Comité de Archivo mediante resolución VA-01-01.060-2012, implementando las tablas de retención documental – TRD, las cuales están debidamente aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo y creo la Ventanilla Única como una herramienta de gestión para el control de la documentación que se recibe y despacha a los grupos de interés; Se inicio la implementación del Programa ORFEO para mejorar el funcionamiento de la ventanilla unica mejorando el proceso y tener trazabilidad y control de los documentos con todas las areas, impactando el Programa de Gestion Documental, lo que permite organizar los archivos y favorecer la omision de practicas corruptas. Semanalmente se realiza un seguimiento por parte de Control Interno del Informe de cumplimiento y efectividad de los PQRS. se tiene habilitado en la página WEB el correo contacto@eva.gov.co y el link PQRS como disposición para la recepción de PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS por parte de los	Lider Proceso Administrativo -	A Diciembre 31 de 2015	EP		Para dar cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO 76 de la Ley 1474 de 2011, que establece; OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. El Software será mplementado de acuerdo con el presupuesto para el segundo semestre del 2014.
4.2. BUZON DE SUGERENCIA	FORMATOS UNIFICADOS Y ESTANDARIZADOS para la presentación de PQRS por parte de los grupos de interés, a travez de los buzones de sugerencias.	Lider Proceso Administrativo - Control Interno	A Diciembre 31 de 2015	C		



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC-MECI

Código: FO-PLA.3.1-1

Versión: 1

Fecha de Aprobación:
28/06/2013

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN ABRIL 30 DE 2015**

ESTRATEGIA - MECANISMO	COMO (ACCION - ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	ESTADO DE AVANCE			OBSERVACIONES
				C	EP	NC	
4.3 GOBIERNO EN LINEA	Fortalecimiento y actualización permanente de la página Web. En los espacios de divulgación y sus avances, el equipo de comunicaciones edita todos los registros fotográficos y documentales, clasifica y alimenta la base de datos cronológicamente para ser reportados. Encuestas para la implementación de módulos pequeños de opinión y sondeo, permitiendo la participación Ciudadana. Promover en todos los procesos y los diferentes funcionarios de Vallecana de Aguas el compromiso con las políticas de eficiencia administrativa y cero papel en la administración pública, aplicación de buenas prácticas de acuerdo a la guía de Gobierno en Linea y el sentido de responsabilidad con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Actualización y Evaluación de la Pagina Web de acuerdo a las Fases y Criterios definidos.	Comunicaciones- Outsourcing Sistemas Control Interno - Sistemas	A Diciembre 31 de 2015		C		Aplicación de buenas prácticas de acuerdo a la guía de Gobierno en Linea. Se ha venido actualizando la pagina Web de EVA, se realizo la migración a la nueva pagina diseñada actualizando cada uno de los criterios y cumpliendo con el avance en cada una de las FASES de GEL.
4.4 DERECHOS DE PETICION	Con el apoyo de la Dirección Jurídica y el seguimiento y control del estado de los derechos de petición por parte de la Asesoría de Control Interno, se verifica forma, contenido y tiempo de respuesta. Socialización a los usuarios en el manejo del registro de las P.Q.R.S.D, y el procedimiento de seguimiento adoptado e implementado por la Empresa presentado al Comité de Dirección para el debido control.	Responsable Ventanilla Unica y Control Interno	A Diciembre 31 de 2015		C		Se realizó el seguimiento semanal a las respuestas de los PQRS por parte de Control Interno, producto de esto se genera un Informe semestral, para verificar los tiempos de respuesta, en cumplimiento también a la ley 1474, Artículo 73, como mecanismo para mejorar la atención.

Seguimiento de la Estrategia

(Original Firmado): Soledad Duque Vargas - Asesor de Control Interno y Calidad