



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
SGC-MECI  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN**

Código: FO-PLA.3.1-1

Versión: 1

Fecha de Aprobación:  
28/06/2013

ESTRATEGIA - MECANISMO	COMO (ACCION - ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	ESTADO DE AVANCE	OBSERVACIONES
				C	
				EP	
				NC	
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 2013	C	
	Revisar al menos una vez al año el proceso de Contratacion y el Estatuto Interno de Contratación.	Lider Proceso Juridico	A Diciembre 31 de 2013	C	
	Continuar con la debida aplicación de los procedimientos en las diferentes modalidades de selección dispuestas por la Ley.	Lider Proceso Juridico, Grupo de contratación	A Diciembre 31 de 2013	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 2013	C	
	Todos los procesos contractuales siguen siendo reportados por Funcionarios Responsables y son publicados en la página Web de la Entidad, y en el SECOP.	Lider Proceso Juridico, grupo abogados	A Diciembre 31 de 2013	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 2013	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 Diciembre de 2013, 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.	Planeación -Control Interno- Comunicaciones	A Diciembre 31 de 2013	C	Se realizo la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas el dia 4 de Diciembre de 2013; siguiendo con la metodologia y procedimiento respectivo se publico en la pagina web de la entidad el Informe Ejecutivo a la Audiencia Pública.
4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 4.1 VENTANILLA UNICA	Sistematizar la ventanilla unica con un software que permita mejorar el proceso y tener trazabilidad y control de los documentos con todas las areas. Organización de los archivos favoreciendo la omision de practicas corruptas,	Lider Proceso Administrativo -	A Diciembre 31 de 2013	EP	Para dar cumplimiento a lo establecido en el ARTICULO 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 primer semestre del 2014



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
SGC-MECI  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN**

Código: FO-PLA.3.1-1

Versión: 1

Fecha de Aprobación:  
28/06/2013

ESTRATEGIA - MECANISMO	COMO (ACCION - ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	ESTADO DE AVANCE	OBSERVACIONES
				C	
				EP	
				NC	
4,2,BUZON DE SUGERENCIA	Respuesta y seguimiento a las sugerencias producto de la instalación de los 2 buzones.	Lider Proceso Administrativo - Control Interno	A Diciembre 31 de 2013	C	Se realizo la revisión respectiva al buzón de sugerencias.
4.3 GOBIERNO EN LINEA	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 implementarán 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 2013	C	Aplicación de buenas prácticas de acuerdo a la guía de Gobierno en Linea.
4,4 DERECHOS DE PETICION	Relación de seguimiento a los PQRS recibidos y resueltos en los tiempos legales.	Responsable de Ventanilla Unica y Control Interno	A Diciembre 31 de 2013	C	Se realizó el seguimiento semanal a las respuestas de los PQRS por parte de Control Interno, producto de esto se ha generado un Informe semestral, para verificar los tiempos de respuesta. Este Registro se publica en la web para que sea un instrumento publico de consulta.

Seguimiento de la Estrategia

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