Aguas de Palmira S.A. E.S.P.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
NIT 900.596.967-9

INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Fecha Informe: 17 de julio de 2020

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 en la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 30 de junio de 2020.

2. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Para efectuar el seguimiento, se solicitó información a cada una de las áreas responsables de su ejecución, con el fin de que se informe el avance presentado.

Se realizó mesa de trabajo virtual con los funcionarios de la empresa, cuyo fin fue verificar el avance de las actividades desarrolladas por cada área, la cual fue documentada en Acta de Reunión del Comité Asesor de Buen Gobierno.

Para presentar los resultados obtenidos de la información sobre el nivel de cumplimiento al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, con corte al 30 de junio de 2020, se utilizará el siguiente indicador:

	Cumplimiento en nivel satisfactorio
	Cumplimiento en nivel satisfactorio con observaciones
	Cumplimiento en nivel insatisfactorio

3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y definidas en las siguientes áreas:

1. Estrategia Anticorrupción - (Mapa de riesgo de corrupción).
2. Estrategia Atención al Ciudadano – (Plan de Servicio al Ciudadano).
3. Informe de gestión.
4. Procedimientos para la atención de PQRS. (Lineamientos generales para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias)
5. Políticas de Acceso a la información. (Política General de Seguridad y Privacidad de la Información).

Estas estrategias tienen como objeto, fomentar la transparencia en su gestión institucional y mejorar la prestación de sus servicios, con oportunidad, calidad e innovación y con base en ellas, ejecutar las actividades programadas en dicho Plan.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., indica unos objetivos específicos que fomentan la transparencia en la gestión, el seguimiento y control oportuno de los riesgos, en la ejecución de los procesos y en el desarrollo de las funciones de las áreas involucradas en cada una de las actividades a realizar durante la vigencia 2020.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento para la verificación del cumplimiento en cada uno de los componentes que tiene este plan y aplicado la metodología de seguimiento, se verifica el nivel de cumplimiento de la siguiente manera:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGUAS DE PALMIRA

ITEM	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PLAN DE ACCIÓN Actividades	CUMPLIMIENTO
1	Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.	1-Registros controlados. 2-Segregación de funciones. 3 Procedimientos formales aplicados 4- Manual de contratación	Exigir póliza de cumplimiento y calidad del servicio	
2	1. Control inadecuado de la caja menor,	1-Normas claras aplicadas. 2-Personal capacitado. 3-Póliza de cumplimiento y calidad	Llevar y comunicar la agenda para reuniones	
3	Falta de control de la ejecución del contrato de operación.	1-Matrices de revisión de procesos de supervisión 2-actas de Monitoreo permanente.	Exigir póliza de cumplimiento y calidad del servicio	

RIESGO ÍTEM 1 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo: Contratación sin el lleno de los requisitos de Ley.

Controles existentes: 1- Registros controlados. 2- Segregación de funciones. 3- Procedimientos formales aplicados 4- Manual de contratación.

Seguimiento: En la empresa Aguas de Palmira, S.A. E.S.P., se han cumplido con los procedimientos formales y legales; la evidencia, la podemos observar en el archivo que se tiene en la empresa de cada contrato. Así mismo, en el SECOP II y en la página web de la empresa, se carga toda la documentación correspondiente a cada contrato elaborado.
Cada contrato cuenta con su respectiva póliza de cumplimiento y calidad del servicio, informes de actividades, y el acta de recibo a satisfacción de la prestación de servicios, donde se evidencia el cumplimiento de las actividades.

RIESGO ÍTEM 2 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo: Control inadecuado de la caja menor.

Controles existentes: 1- Normas claras aplicadas. 2- Personal capacitado. 3- Póliza de cumplimiento y calidad.

Seguimiento: La caja menor de la empresa se lleva conforme a las normas aplicadas y de manera clara. El contador de la empresa realiza el arqueo correspondiente para controlar el manejo del efectivo de la caja menor. Todos los gastos tienen su soporte, los cuales se evidencian en los archivos contables de la empresa.
La encargada del manejo de la caja menor, es la secretaria ejecutiva de gerencia.

RIESGO ÍTEM 3 DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo: Falta de control de la ejecución del contrato de operación.

Controles existentes: 1- Matrices de revisión de procesos de supervisión 2- Actas de Monitoreo permanente.

Seguimiento: Para la supervisión del Contrato de Operación suscrito con Aquaoccidente SA ESP., la empresa contrató la firma supervisora Brain Ingenieria SAS.
Así mismo, mediante la implementación de la matriz de seguimiento, Aguas de Palmira realizó el monitoreo de los Contratos de Operación y de supervisión, al igual que de los documentos que los integran. Mediante los informes bimestrales y trimestrales, enviados por la firma supervisora Aguas de Palmira, realizo el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones contractuales del Operador. Igualmente se realizaron recorridos de campo, reuniones y mesas de trabajo virtuales, con el prestador del servicio de acueducto y alcantarillado y la firma supervisora.

Aguas de Palmira S.A. E.S.P.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
NIT 900.596.967-9

OBSERVACIONES:

En la página web de la empresa se encuentra publicado el Documento Consolidado del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020.

Aguas de Palmira, S.A. E.S.P. también hace seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través del Comité Asesor de Buen Gobierno quien hace las veces de Control Interno, en la empresa, mediante la verificación de la ejecución de las actividades.

Atentamente,

DARLEN DAMARIS QUINTERO ERAZO
Secretaria Ejecutiva