

Santiago de Cali, 30 de Agosto de 2013

Doctor
CARLOS EDUARDO CALDERON LL.
Gerente
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO – PAAC -,
(DECRETO 2641 DE 2012, REGLAMENTARIO DEL ARTÍCULO 73 DE
LA LEY 1474 DE 2011)**

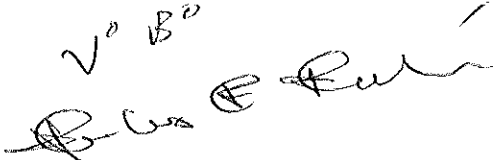
La Asesora de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le otorga y establece el Decreto 2641/12, (VISIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN, SEGUIMIENTO), presenta INFORME DE SEGUIMIENTO AL cumplimiento del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO – PAAC -, el cual fue publicado el 30 de abril de 2013.

Esta Matriz de Seguimiento será publicada en la página WEB, de acuerdo a los lineamientos.

Atentamente,



SOLEDAD DUQUE VARGAS
Asesora de Control Interno y Calidad
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

OK.
Vº Bº




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	

ESTRATEGIA - MECANISMO	COMO (ACCION - ACTIVIDAD)	QUIEN (RESPONSABLE)	CUANDO (FECHA)	ESTADO DE AVANCE	OBSERVACIONES
				C	
				EP	
				NC	
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
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	
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 Vallecaucana 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	

Seguimiento de la Estrategia

Original Firmado:

Nombre : Soledad Duque Vargas - Asesora de Control Interno y Calidad

