

AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
NIT.810.002.003-1
“EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”



Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Componente 1: Gestión del Riesgo de corrupción y soborno

Subcomponente 1: Riesgo para la integridad

Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2025
Revisar, actualizar y divulgar la política de administración del riesgo	Política de Administración del Riesgo actualizada y publicada en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad	Se tiene establecida la política de administración de riesgos y publicada en el portal institucional	100%	Las políticas se tienen establecidas y publicadas



AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”

Página: 1
 Código: GC03-FO-07
 Versión: 002

Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

<p>Actualizar y publicar el mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad.</p>	<p>Mapa de Riesgos actualizado y publicado en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad.</p>	<p>El mapa de riesgos esta publicado en la pagina web de la empresa</p>	<p>100%</p>	<p>El mapa de riesgos institucional esta publicado</p>
<p>Consolidar y publicar los reportes de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción por parte de los lideres de los procesos</p>	<p>Reporte institucional de monitoreo de riesgos consolidado y publicado en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad</p>	<p>el reporte de monitoreo a los riesgos se realiza de forma semestral y se publica en el link de transparencia control</p>	<p>50%</p>	<p>Se público con corte a junio 2025</p>



AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”

Página: 1
 Código: GC03-FO-07
 Versión: 002

Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

<p>Retroalimentar a las dependencias los reportes de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción realizados por los procesos.</p>	<p>Retroalimentaciones del monitoreo realizado a la gestión de riesgos de corrupción asociados a las dependencias.</p>	<p>Se realiza dentro del comité de asesores en forma mensual</p>	<p>50%</p>	<p>Se participo de la reunión de socialización del monitoreo</p>
<p>Promover acciones preventivas para evitar hechos de corrupción e identificar las denuncias generadas en la entidad por estos hechos.</p>	<p>Informe cuatrimestral sobre acciones preventivas, materialización de riesgos de corrupción y denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en el período, elaborado.</p>	<p>Se realizo el del primer semestre</p>	<p>50%</p>	<p>Se dejo constancia del reporte</p>

AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”



Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Subcomponente 2: Canales de denuncia

Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2025
Realizar seguimiento mensual de los términos a las notificaciones enviadas, las solicitudes radicadas	Reporte mensual de las peticiones recibidas y las respuestas dadas para determinar la oportunidad en la contestación	Mensualmente se monitorea las PQRS para determinar la oportunidad en la gestión de las mismas	50%	El informe semestral de control interno verifica la oportunidad de acuerdo al indicador por dependencia
Elaborar y publicar el informe semestral de la gestión de PQRS	Informe generado y publicado en el menú de transparencia y acceso a la información pública De la Empresa	Se realizo el informe semestral de PQRS por parte de Control Interno	50%	Este informe se realiza en forma semestral

AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
NIT.810.002.003-1
“EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Subcomponente 3: Riesgo de LAFT/FPADM

Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Elaboración del plan de trabajo para el análisis y diseño metodológico de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, preparatorio para la	Plan de trabajo para la vigencia 2025 donde se definan y actualicen los riesgos en este aspecto	Pendiente por ejecutar	0%	Pendiente por realizar
implementación de este enfoque de riesgo en la entidad.				

AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”



Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Subcomponente 4: debida diligencia

Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2025
Implementar mediante un instrumento la verificación de antecedentes de funcionarios, contratistas y proveedores antes de su vinculación y mantener actualizado el formato de bienes y rentas	Reporte del área de contratación y de talento humano de la verificación de los respectivos documentos	Todos los contratos de prestación de servicios tienen los documentos que soportan la verificación de antecedentes	100%	Dentro de los requisitos en la etapa precontractual se tiene la verificación de antecedentes la cual se cumple lo mismo que el formato de bienes y rentas

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”	Página: 1 Código: GC03-FO-07 Versión: 002
	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA	Fecha: Febrero 2018
	CONTROL INTERNO	

Subcomponente 1. Redes Internas				
Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2025
Publicar los datos abiertos identificados por la Empresa	Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos	Pendiente de ejecutar	0%	No se ha ejecutado

Subcomponente 2. Redes Externas				
Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2025
Establecer canales de comunicación bidireccionales como buzones de sugerencias, encuestas de satisfacción redes sociales y audiencias publicas	Canales establecidos con responsables y mediciones periódicas	Se tienen en funcionamiento los buzones para los usuarios	100%	Los mecanismos que facilitan a los usuarios presentar las PQRS están establecidos
Promover la transparencia en la contratación publica	Información contractual publicada	Se publica el cuadro	100%	Los reportes de contratación son publicados en la sección

	AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P NIT.810.002.003-1 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”	Página: 1 Código: GC03-FO-07 Versión: 002
	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA	Fecha: Febrero 2018
	CONTROL INTERNO	

	oportunamente en el portal web	semestral de ejecución de la contratación		de transparencia en el Link de contratación
Informar a la comunidad el resultado de la gestión	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	Pendiente de ejecutar	0%	No se ha ejecutado

Componente 3: Cultura de la legalidad y estado abierto

Subcomponente 1. Acceso A la información publica y transparencia

Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Realizar el monitoreo al esquema de publicación de información de la entidad	Matriz de monitoreo del esquema de publicación en menú de transparencia acceso a información de el de y la	Este monitoreo se realiza en asocio con el asesor de control interno para verificar el cumplimiento en la oportuna publicación de la	0	La revisión se realizará antes de rendir la información en el aplicativo ITA que se vence el 30 de agosto



AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”

Página: 1
 Código: GC03-FO-07
 Versión: 002

Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

		información para rendir el aplicativo ITA		
Difundir la cultura de transparencia con los diferentes usuarios del portal web	Desarrollar campañas de comunicación dirigidas a diferentes públicos	Se han realizados varias campañas a los usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Empresa	100%	Se tienen campañas como cuidar el medio ambiente comienza en casa y el programa crecer mas
Simplificar los procedimientos	Digitalizar los procedimientos de PQRS	Se tiene el formato de PQRS en el portal institucional	100%	La sección de atención al ciudadano se tiene la opción de presentar las PQRS
Proteger la información clasificada	Establecer criterios claros para la clasificación de la información y realizar revisiones periódicas de la clasificación	Se tiene pendiente realizar la clasificación	0%	Pendiente de evaluar



AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”

Página: 1
 Código: GC03-FO-07
 Versión: 002

Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Monitorear y evaluar	Evaluar la efectividad de las medidas implementadas y realizar ajustes si es necesario	No se ha realizado la clasificación por ende está pendiente la evaluación	0%	Pendiente de evaluar
Informes de gestión que evidencie el comportamiento	Desarrollar un apartado en el informe de gestión sobre la gestión de las PQRS	Se tiene pendiente realizar	0%	Pendiente de evaluar

AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Subcomponente 2. Participación ciudadana y rendición de cuentas

Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2025
Formular y publicar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas 2025 de la Empresa Aguas de Aranzazu formulada y publicada en el menú de transparencia de la página web	No se ha ejecutado	0%	Pendiente de evaluar
Sensibilizar a los servidores y colaboradores de la Empresa sobre la ley de transparencia y acceso a la información publica	Realizar una jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas de la Empresa Aguas de Aranzazu	No se ha ejecutado	0%	Pendiente de evaluar

AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
NIT.810.002.003-1
“EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Subcomponente 3. Integridad en el Servicio Publico

Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2025
Actualizar y publicar el normograma de la normatividad relevante para el cumplimiento de las funciones de la entidad	Normograma actualizado y publicado en la página web de la entidad.	El normograma institucional esta actualizado y publicado	100%	Las diferentes dependencias actualizan la normatividad cuando se requiere



AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”

Página: 1
 Código: GC03-FO-07
 Versión: 002

Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía, dando prioridad a la atención a adultos mayores	Informe de las jornadas de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía. con sus respectivos soportes	Pendiente de ejecución actividad programada en el programa de capacitación	0%	Pendiente por ejecutar
Formular, ejecutar y realizar el monitoreo del código de integridad de la entidad.	Informe de socialización de código de integridad	Pendiente de ejecución actividad programada en el programa de capacitación	0%	Pendiente por ejecutar



AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
 NIT.810.002.003-1
 “EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA”

Página: 1
 Código: GC03-FO-07
 Versión: 002

Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO

Desarrollar capacitaciones orientas al fortalecimiento del conocimiento de los servidores frente al conflicto de intereses	Evidencia del desarrollo de la capacitación	Pendiente de ejecución actividad programada en el programa de capacitación	0%	Pendiente por ejecutar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----	------------------------

FACTOR	PORCENTAJE EJECUCION
Componente 1 Gestión del riesgo de corrupción y soborno	55%
Subcomponente 1 riesgo por la integridad	70%
Subcomponente 2 canales de denuncia	50%
Subcomponente 3 riesgos de LAFT/FPADM	0%
Subcomponente 4 debida diligencia	100%
Componente 2 Redes y articulaciones	33.5%
Subcomponente 1 redes internas	0%
Subcomponente 2 redes externas	67%
Componente 3 Cultura legalidad y estado abierto	41.3%
Subcomponente 1 acceso a la información pública y transparencia	33%
Subcomponente 2 participación ciudadana y rendición de cuentas	0
Subcomponente 3 integridad en el servicio publico	25%
TOTAL	43.26%



AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P
NIT.810.002.003-1
"EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA"

Página: 1
Código: GC03-FO-07
Versión: 002

Fecha: Febrero 2018

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

CONTROL INTERNO