

	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		

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 2026
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	0%	Falta actualizar la política actualización de riesgos de conformidad con la versión 7 de la guía de la función publica

	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		

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.	Mapa de Riesgos actualizado y publicado en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad.	El mapa de riesgos esta publicado en la página web de la empresa	0%	El mapa de riesgos institucional esta publicado, pero es necesario realizar la actualización
Consolidar y publicar los reportes de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción por parte de los lideres de los procesos	Reporte institucional de monitoreo de riesgos consolidado y publicado en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad	el reporte de monitoreo a los riesgos se realiza de forma semestral y se publica en el link de transparencia control	50%	Se público con corte a junio 2026

	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		

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

	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 2: Canales de denuncia				
Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2026
Realizar seguimiento mensual de los términos a las notificaciones enviadas, las peticiones 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”		Página: 1 Código: GC03-FO-07 Versión: 002
	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA		Fecha: Febrero 2018
	CONTROL INTERNO		

Subcomponente 3: Riesgo de LAFT/FPADM				
Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2026
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 implementación de este enfoque de riesgo en la entidad.	Plan de trabajo para la vigencia 2026 donde se definan y actualicen los riesgos en este aspecto	Pendiente por ejecutar	0%	Pendiente por realizar

	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 4: debida diligencia

Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2026
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 2026
Publicar los datos abiertos identificados por la Empresa	Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos	ejecutado	50%	se ha ejecutado la publicación respectiva

Subcomponente 2. Redes Externas				
Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2026
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 varios medios que permiten la comunicación fluida con los usuarios del servicio	100%	Los mecanismos que facilitan a los usuarios presentar las PQRS están establecidos

	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		

Promover la transparencia en la contratación publica	Información contractual publicada oportunamente en el portal web	Se publica el cuadro semestral de ejecución de la contratación	100%	Los reportes de contratación son publicados en la sección de transparencia en el Link de contratación
Informar a la comunidad el resultado de la gestión	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	Se realizo la audiencia en el mes de mayo	100%	La gerencia presento el informe de gestion de la vigencia 2025 a la comunidad en la audiencia publica

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 junio 2026
Realizar el monitoreo al esquema de publicación de información de la entidad	Matriz de monitoreo del esquema de publicación en menú de transparencia y la acceso a	Este monitoreo se realiza en asocio con el asesor de control interno para verificar el cumplimiento en la oportuna	0%	se realiza el seguimiento en el mes de julio tiempo establecido por la Procuraduria

	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		

	información	publicación de la 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	50%	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 y en el geo portal	100%	La sección de atención al ciudadano 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 realiza la clasificación de la información dentro del programa de Gestion Documental	50%	El programa de Gestion Documental determina la clasificación de la información está pendiente la evaluación del cumplimiento

	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		

Monitorear y evaluar	Evaluar la efectividad de las medidas implementadas y realizar ajustes si es necesario	se ha realizado la clasificación	100%	Actividad ejecutada
Informes de gestión que evidencie el comportamiento	Desarrollar un apartado en el informe de gestión sobre la gestión de las PQRS	Se incluyo en el informe de gestion	100%	Se incluyo en el informe de gestion

	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 2. Participación ciudadana y rendición de cuentas				
Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Junio 2026 Observaciones
Formular y publicar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas de la Empresa Aguas de Aranzazu formulada y publicada en el menú de transparencia de la página web	No se ha ejecutado	100%	Se realizo la estrategia de rendición de cuentas
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	100%	Se presento el informe

	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 3. Integridad en el Servicio Publico				
Actividad	Meta o Producto	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones junio 2026
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
	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA		Fecha: Febrero 2018
	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	Se tiene el código de integridad pendiente la capacitación	50%	Se tiene el código de integridad pendiente la socializacion

	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	

Desarrollar capacitaciones orientas al fortalecimiento del conocimiento de los servidores frente al conflicto de intereses	Evidencia del desarrollo de la capacitación	Pendiente de ejecutar	0%	Ejecutada
FACTOR			PORCENTAJE EJECUCION	
Componente 1 Gestión del riesgo de corrupción y soborno			45%	
Subcomponente 1 riesgo por la integridad			30%	
Subcomponente 2 canales de denuncia			50%	
Subcomponente 3 riesgos de LAFT/FPADM			0%	
Subcomponente 4 debida diligencia			100%	
Componente 2 Redes y articulaciones			75%	
Subcomponente 1 redes internas			50%	
Subcomponente 2 redes externas			100%	
Componente 3 Cultura legalidad y estado abierto			68.1%	
Subcomponente 1 acceso a la información pública y transparencia			66.7%	
Subcomponente 2 participación ciudadana y rendición de cuentas			100%	
Subcomponente 3 integridad en el servicio publico			37.5%	
TOTAL			62.7%	



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