

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES						
N°	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO [1]	RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		seguimiento abril 2023
				INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	
1	Se realizara un inventario de los tramites para identificar nuevos tramites o la eliminación de algunos de manera que esten acordes con el cumplimiento de la Mision de la Empresa.	inventario de tramites	coordinador de servicios	2/1/2023	12/31/2023	se tiene el inventario pero no se ha avanzado en realizar la definicion de cuales seran racionalizados
2	Se definirán los tramites que serán objeto de intervención a partir del inventario de tramites realizado.	tramites escogidos para intervencion	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	pendiente de realizacion
3	Se estandarizarán los tramites escogidos	tramites ajustados	coordinador servicios	2/1/2023	12/31/2023	pendiente de realizacion
4	inscripcion en el aplicativo SUIT	tramites inscritos	coordinador servicios	2/1/2023	12/31/2023	pendiente de realizacion
RENDICIÓN DE CUENTAS						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada		seguimiento abril 2023
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de la estrategia de Rendición de cuentas	Estrategia elaborada/	Gerencia control interno	5/1/2023	5/31/2023	se tiene definida la estrategia de rendicion de cuentas mediante el reglamento codigo CO-01-DC-02 de febrero del 2018
	Aprobación de la estrategia de rendición (divulgación de información, diálogo, caracterización de población)	Estrategia presentada	Gerencia control interno	5/1/2023	5/31/2023	se aprobo la estrategia
	Identificar los medios más idóneos a utilizar conforme a la información que se dirija a la ciudadanía o diferentes públicos	Boletín elaborado y divulgado	Gerencia control interno	5/1/2023	5/31/2023	se tienen identificados atendiendo las restricciones de la pandemia
	Definir a nivel directivo las temáticas relevantes para incluir en la rendición de cuentas	Inventario de temáticas	Gerencia	5/1/2023	5/31/2023	las tematicas estan definidas desde la alta direccion de la Empresa
	Recepción y consolidación de información	Quadro de control	Equipo coordinador Rendición de Cuentas	5/1/2023	5/31/2023	se realizo el informe
	Diseño y diagramación de informe rendición de cuentas	Informe diseñado/ informe elaborado. Informe	Equipo coordinador Rendición de Cuentas	5/1/2023	5/31/2023	se realizo el informe

<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Construcción de base datos de los representantes de organizaciones sociales, gremiales, academia, medios de comunicación, entidades estatales, y otros grupos de interés	Base de datos	Equipo coordinador Rendición de Cuentas	5/1/2023	5/31/2023	se tienen las bases de datos de gremios, grupos de interés y demás
	Elaboración de la presentación del informe de gestión de la Rendición de cuentas	Informe publicado en	Equipo coordinador Rendición de Cuentas	5/1/2023	5/31/2023	informe realizado
	Elaboración, publicación y análisis de formato de temas de rendición de cuentas y respuestas dadas a la ciudadanía	Formato de temas y preguntas rendición de cuentas	Equipo coordinador Rendición de Cuentas	5/1/2023	5/31/2023	formato elaborado
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas	Generación de la base de datos de los participantes en la rendición de cuentas para generar retroalimentación	Base de datos participantes y listas de asistencia	Equipo coordinador Rendición de Cuentas	5/1/2023	5/31/2023	se tiene la base de datos lista
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de proceso de rendición de cuentas	Informe presentado a Unidad de Control Interno	gerente	5/1/2023	5/31/2023	pendiente
<b>ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>						
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META O PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>seguimiento abril 2023</b>

<b>SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO</b>	institucionalizar la dependencia que lidera la mejora del servicio al cliente	oficina de servicio al cliente definida	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	se definio que la coordinacion de servicios tiene a su cargo la atencion de PQRS
	Realizar una reunión cada semestre entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para socializar actividades ejecutadas y de búsqueda de iniciativas para optimización de servicio al ciudadano	2 reuniones entre Alta direccion y areas de servicio al ciudadano	Oficina de Atención al Usuario		2/1/2023	12/31/2023
<b>SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN</b>	establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atencion	indicadores definidos, aplicados y evaluados	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	los indicadores estan definidos
	socializar y difundir el reglamento interno para la gestion de PQRS	reglamentop interno de PQRS socializado y difundido	Oficina de Atención al Usuario		2/1/2023	12/31/2023
<b>SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO</b>	Capacitar funcionarios en temáticas como cultura de servicio al ciudadano, ética y valores	todos los funcionarios capacitados	Gerencia	2/1/2023	12/31/2023	pendiente la capacitacion
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad (PQR, Correo electrónico, Teléfono, )	2 campañas de sensibilización	Gerencia		2/1/2023	12/31/2023
<b>SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL</b>	Elaborar cada semestre informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes semestrales	oficina de atencion al usuario y control interno	2/1/2023	12/31/2023	pendiente
<b>SUBCOMPONENTE 5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO</b>	Hacer publicidad a los trámites implementados a traves de la pagina de la Empresa	2 Campañas utilizando las redes sociales	Gerencia-Oficina de Atención al Usuario	2/1/2023	12/31/2023	se realiza a traves de la pagina en facebook


**COMPONENTE 5 : Transparencia y Acceso de la Información**

<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META O PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>seguimiento abril 2023</b>
----------------------	--------------------	------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------

<b>SUBCOMPONENTE 1 Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Mantener publicada la Estructura Organizacional (Organigrama General) en la página web de la Empresa Aguas de Aranzazu	Organigrama General publicado	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Mantener publicados los Horarios de Atención al Público cuando estos sufran modificaciones	Horarios de Atención al Público publicados	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Mantener actualizado el Directorio de Funcionarios	Directorio de Funcionarios publicado	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Actualizar anualmente el Presupuesto General Asignado	Presupuesto General publicado por año	coordinador de servicios	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Publicar cada que se expidan, los Decretos de Modificaciones del Presupuesto	Decretos de Modificaciones del Presupuesto publicados	coordinador de servicios	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Ejecución Presupuestal Histórica Anual (Histórico de Presupuesto) publicada	Ejecución Presupuestal Histórica Anual publicada	coordinador de servicios	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Publicar los Planes de Acción	Planes de Acción publicado	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Mantener el link al SECOP donde se muestran todas las contrataciones de la Empresa	Link al SECOP en funcionamiento	administrador pagina web	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Mantener publicados los Informes de Gestión: Rendiciones de Cuentas, Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informes Pormenorizados, Informe de Control Interno Contable, etc.	Informes publicados	Control Interno	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Control Interno	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Control Interno	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Publicar cada cuatrimestre los Seguimientos al Plan Anticorrupción	Seguimientos al Plan Anticorrupción publicados	Control Interno	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
Publicar cada semestre los Informes de PQRS	Informes de PQRS publicados	Control Interno	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>	

	Mantener publicados los links de los Trámites de la Empresa Aguas de Aranzazu en el Portal del Estado Colombiano	Trámites de la empresa en el Portal del Estado Colombiano en funcionamiento	administrador pagina web	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Publicar los documentos e informes relacionados con las Rendiciones de Cuentas	Informes de Rendiciones de Cuentas publicados	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
	Publicar los documentos que sean para la Consulta y Participación Ciudadana	Documentos de consulta y participacion ciudadana publicados	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	Se publico en la pagina <a href="http://aguasdearanzazusaesp.com">http://aguasdearanzazusaesp.com</a>
<b>SUBCOMPONENTE 2</b> <b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Implementar mecanismos para fortalecer la utilización de herramientas tecnológicas	Actividades realizadas para fortalecer el uso de herramientas tecnológicas	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	no se incluyo en esta vigencia por falta de presupuesto
				2/1/2023	12/31/2023	
				2/1/2023	12/31/2023	
<b>SUBCOMPONENTE 3.</b> <b>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Mantener publicado el Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información publicado	Gerencia	2/1/2023	12/31/2023	publicados
				2/1/2023	12/31/2023	
				2/1/2023	12/31/2023	
				2/1/2023	12/31/2023	
<b>SUBCOMPONENTE 4.</b> <b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Revisión del autodiagnóstico de espacios físicos de los lineamientos de accesibilidad	gerencia	2/1/2023	12/31/2023	se tienen implementados
				2/1/2023	12/31/2023	
				2/1/2023	12/31/2023	
<b>SUBCOMPONENTE 5.</b> <b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	informe de solicitudes de acceso a la información	Informes de Solicitudes de Acceso a Información publicados	atención al usuario	2/1/2023	12/31/2023	pendiente
				2/1/2023	12/31/2023	
				2/1/2023	12/31/2023	
<b>LUCIA YORLADY CARRILLO DELGADO</b>						
<b>Asesora en Control Interno</b>						

[1] Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite