

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO.

Herramienta que le permite a la Empresa identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable/s	Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos.	F1 Revisar la política de riesgos de la Empresa Aguas Manantiales y actualizarla si es pertinente.	1 Política revisada.	Comité de Coordinación de Control Interno. Reporta: Comité de Gestión y Desempeño	31-oct-24
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de riesgo anticorrupción	F2 Identificar los riesgos de corrupción que pueden presentarse en la empresa y las medidas que podrían mitigarlos y/o evitarlos	1 Informe generado.	Responsables: Comité de Gestión y Desempeño Reporta: Gestión TICS	31-ago-24
	F3 Revisar los mapas de riesgos de corrupción de la Empresa y actualizarlos si es pertinente.	Mapa de riesgos de corrupción revisado.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	20-dic-24
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación.	F4 Diseñar y ejecutar un plan de trabajo con acciones de divulgación y apropiación de la política y de la metodología para la administración de riesgos de gestión y corrupción al interior de la Empresa	1 Plan de trabajo diseñado y ejecutado.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	20-dic-24
	F5 Publicar el mapa de riesgos consolidado del 2023 en el sitio web de la Empresa	1 Mapa consolidado y publicado.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-ene-24
	F6 Diseñar y ejecutar campañas de comunicación que involucren a los grupos de valor y partes interesadas de la Empresa en el conocimiento de los riesgos de corrupción identificados y la vinculación de la ciudadanía para definir como enfrentarlos.	1 Campaña Semestral (2 veces al año)	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	20-dic-24
Subcomponente 4: Monitoreo y revisión.	F7 Realizar los monitoreos como Segunda Línea de Defensa al Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos vigente.	3 Monitoreos realizados.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-nov-24
Subcomponente 5: Seguimiento.	F8 Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	1 Seguimiento.	Control Interno	30-sep-24
	F9 Publicar el informe de seguimiento en el sitio web de la Empresa http://www.aguasmanantialesdepacora.com/nuevo/ .	1 Informe de seguimiento Publicado.	Control Interno	30-sep-24

[ir a la portada](#)

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para cumplimiento al 100%
Racionalización de trámites	F10 Registrar en el SUIT la Estrategia de Racionalización de Tramites	1 Estrategia registrada en SUIT	Comité de Gestión y Desempeño	31-ene-24
	F11 Realizar una actividad de consulta semestral, con usuarios de trámites y servicios sobre su experiencia en el uso de los canales de atención.	2 Consultas realizadas	Comité de Gestión y Desempeño	31-dic-43

Componente 2: Trámites – Estrategia de racionalización

Nombre de la entidad:	AGUAS MANANTIALES DE PÁCOR A S.A. E.S.P.
Sector administrativo:	No Aplica
Departamento:	CALDAS
Municipio:	PÁCOR A

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2024

[ir a la portada](#)

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para cumplimiento al 100%	
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible.	F12	Traducir un documento estratégico de la Empresa a lenguaje claro	1 Documento identificado y traducido.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-ago-24
	F13	Publicación de las rendiciones de cuentas en lenguaje sencillo en la página web de la entidad.	Presentaciones o informes de rendición de cuentas publicadas en lenguaje sencillo en la página web	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-oct-24
	F14	Realizar un taller sobre los criterios y elementos técnicos necesarios que permitan apropiar el "lenguaje claro" al interior de la Empresa.	1 Taller realizado	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-nov-43
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía	F15	Diseñar y ejecutar una estrategia de rendición permanente de cuentas.	1 Estrategia diseñada y ejecutada.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	20-dic-24
	F16	Elaborar y ejecutar una estrategia de capacitación a la ciudadanía sobre temas de Servicios públicos utilizando redes sociales, talleres de capacitación, carteleras.	1 Estrategia diseñada y ejecutada.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-dic-24
	F17	Implementar en el Sistema de Gestión de la Empresa un procedimiento para el uso de las PQRS en la Página WEB	1 procedimiento diseñado, aprobado e implementado.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-jul-24

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

con la ciudadanía y sus organizaciones.	F18	Conformar estrategia de rendición de cuentas para los servicios públicos domiciliarios	1 nodo conformado y en ejecución	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-dic-24
	F19	Desarrollar un proceso que involucre a la ciudadanía en el diseño de la Estrategia de la Institucional de Rendición de Cuentas Permanente 2023 de la . Empresa	1 informe del proceso desarrollado	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-abr-24
	F20	Desarrollar diálogos ciudadanos con enfoque diferencial y/o poblacional.	2 diálogos desarrollados	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-dic-24
Subcomponente 3: Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas.	F21	Incluir en la estrategia de rendición permanente de cuentas acciones de sensibilización que promuevan la cultura de la rendición de cuentas a nivel interno.	3 Acciones de sensibilización ejecutadas .	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	20-dic-24
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	F22	Publicar en el sitio web de la Empresa los informes de auditorías e informes a entes de control	5 Informes publicados.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-nov-24
	F23	Desarrollar un proceso de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas de la Empresa, que incluya la participación ciudadana.	1 Informe anual	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-dic-24

[ir a la portada](#)

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada para cumplimiento al 100%
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	F24	Presentar a la Alta Dirección un informe semestral del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano.	2 Informes presentados a la Alta Dirección.	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-jun-24 30-dic-24
	F25	Divulgar la Carta de Trato Digno en la página Web de la Empresa.	Carta del Trato Digno divulgada	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-nov-24
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	F26	Diseñar e implementar una estrategia que fortalezca la atención a la ciudadanía a través de canales virtuales.	1 Estrategia diseñada e implementada.	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-nov-24
	F27	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2023, actividades con enfoque diferencial.	1 PIC que incluya contenidos con enfoque diferencial y su ejecución.	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-nov-24
Subcomponente 4: Normativo y Procedimental.	F28	Realizar una publicación trimestral que sensibilice al personal que labora para la Empresa sobre los derechos de la ciudadanía incluyendo los enfoques diferenciales.	4 Publicaciones realizadas	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-nov-24
	F29	Incluir en el Plan Estratégico de Comunicaciones de la dependencia, actividades relacionadas con el promover la participación ciudadana, de los proyectos de actos administrativos que expida la Empresa	Producto del Plan Estratégico de Comunicaciones Implementado	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-dic-24
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano.	F30	Incrementar en un 10% los usuarios que se integran a las redes sociales durante la vigencia 2023	10% mayor los usuarios de las redes sociales	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-nov-24
	F31	Implementar un modelo de relacionamiento con el ciudadano de acuerdo con los lineamientos que imparta la Empresa	1 modelo implementado	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-dic-24
	F32	Desarrollar campañas de comunicación que promuevan el conocimiento y uso adecuado de los diferentes medios de denuncias de corrupción.	1 Campaña trimestral (4 en el año) ejecutada.	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-nov-24
	F33	Realizar un informe semestral a trámite a las denuncias de corrupción y presentarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sin perjuicio de la reserva legal establecida.	2 Informes en el año	Líder del proceso de Atención al Ciudadano	30-jun-24 30-dic-24

[ir a la portada](#)

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta y producto	Responsable *	Fecha programada para cumplimiento al 100%	
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa.	F34	Promover con la ciudadanía en general y los grupos de interés en particular, el conocimiento y los canales de acceso para la realización de trámites y Otros Procedimientos Administrativos	4 campañas de difusión (1 cada cuatro meses).	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-dic-24
	F35	Presentar un informe semestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el uso de las redes sociales en el relacionamiento con la ciudadanía y publicarlo.	2 Informes elaborados, presentados y publicados.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-jun-2024 15-dic-2024
	F36	Implementar estrategias para mejorar la publicación de los diferentes informes en la página web de la Empresa	2 Estrategias	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	30-dic-24
	F37	Elaboración y publicación de informes en la página web	incremento de un 5% en los resultados ITA de la Vigencia con respecto a la Vigencia anterior	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	27-ene-24
	F38	Publicación de informes de rendición de cuentas en la página web	1 informe de rendición de cuentas	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-oct-24
	F39	Inclusión información del presupuesto de inversión en el cronograma de publicación de datos abiertos para el año 2023	Cronograma publicado	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	27-ene-24
	F40	Publicación información presupuestal como dato abierto en la página web de la empresa	Conjuntos de datos de información presupuestal publicados como dato abierto en la página de la Empresa	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-oct-24
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	F41	Publicar informes trimestrales de Gestión de PQRSD	3 Informes de PQRSD publicados	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-dic-24
Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información.	F42	Mantener actualizado el inventario de activos de información y publicar una vez al año.	1 inventario actualizado y publicado.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-oct-24
	F43	Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y publicar una vez al año.	1 esquema de publicación actualizado y publicado.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-oct-24
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	F44	Emitir reportes trimestrales del estado de los contenidos publicados en el portal institucional de acuerdo con la Ley 1712 de 2014	2 Informes de seguimiento (ITA) al botón de Transparencia.	Responsables de procesos. Comité de Gestión y Desempeño. Reporta: Gestión TICS	31-dic-24

[ir a la portada](#)

Componente 6: Iniciativas adicionales

Presentar estrategias para difundir en los empleados y contratistas el código de integridad y aplicar los valores institucionales al interior de la empresa para mejorar la atención tanto del cliente interno como externo.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta y producto	Responsable *	Fecha programada para cumplimiento al 100%	
INICIATIVAS ADICIONALES. Plan de Gestion de Integridad y Plan de Participacion.	F45	Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Integridad 2023.	1 PGI Diseñado e implementado	Todos los líderes de los procesos	20-dic-23
	F46	Desarrollar un proceso para el fortalecimiento y promoción de la transparencia y la integridad en la Empresa.	1 informe del proceso desarrollado	Todos los líderes de los procesos	20-dic-23
	F47	Ejecutar el Plan de participación establecido para el año 2023	1 Plan ejecutado	Todos los líderes de los procesos	31-dic-23
	F48	Realizar al interior de la Empresa una actividad de orientación sobre los posibles actos de corrupción en que pueden incurrir los funcionarios y colaboradores.	1 actividad de orientación desarrollada	Todos los líderes de los procesos	31-ago-23

[ir a la portada](#)