



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI
1.1	<i>Diseño e implementación del programa de reinducción con el fin de buscar apropiación con los nuevos retos de la entidad</i>	<i>Aprobación Programa de Reinducción</i>	<i>No. De Evaluaciones aprobadas/Total de Evaluaciones presentadas</i>	<i>Gestion de Humana</i>	<i>De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo</i>	<i>En la vigencia 2023, Se se solicito las inducciones y reinducciones, teniendo en cuenta la contratación de nuevos funcionarios, de acuerdo a la actual estructura organizacional y a los lineamientos del manual específico de funciones.</i>
1.2	<i>Diseño e implementación del programa de Capacitación de acuerdo a las necesidades que amerite los proceso con los nuevos retos de la empresa</i>	<i>Aprobación Programa de Capacitación</i>	<i>No. de capacitaciones registradas/ Valor presupuestado</i>	<i>Gestion Humana</i>	<i>De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo</i>	<i>Se constató el desarrollo del programa del plan de capacitación 2023, en el cual se encuentra establecidas las actividades que realiza la oficina de Gestión Humana y Bienestar social de, acuerdo al cronograma establecido para la actual vigencia</i>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI
Iniciativas Adicionales	Recepción controlada de Insumo Químicos, Según pedido previo y remisión del proveedor en cuanto a cantidad y calidad del producto	Plantas Con Abastecimiento de insumos químicos suficientes para su operación normal y la garantía de calidad del agua para consumo	Total insumo químicos presupuestado/total insumo químico consumidos	Gestion Tecnica Operativa (Planta de Producción)	De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo	A través del seguimiento realizado al almacen, se recomendó a la división de bienes y suministro, el control del inventario de los insumos químicos en la Planta de Tratamiento PTAR. Es de resaltar que el control de los insumos químicos se encuentra bajo la supervisión de la división de producción
	Uso controlado de insumos químicos empleados en el tratamiento del agua	Garantía de calidad del agua para consumo	1. insumos químicos (g/m3 producidos) 2. Costos de insumos (\$) 3. Consumo Poli cloruro (Kg) 4. Consumo cloro (Kg) 5. IRCA en Plantas.	Gestion Tecnica Operativa (Planta de Producción)	De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo	En la Auditoria Interna 2023, en la división de bienes y suministro, se revisó el manejo del inventario de los insumos químicos en la Planta de Tratamiento PTA, y se verificó que la división de bienes y suministro lleva el control de las entradas y salidas de dichos inventarios.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES Se refiere a las iniciativas particulares de la empresa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de Programas	Seguimiento OCI
	<p style="text-align: center;">1.5</p> <p><i>Garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar.</i></p>	<p><i>Se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP- (www.contratos.gov.co) y en la página web de la empresa</i></p>	<p><i>No. De Contratos celebrados/No. de Contratos programados en el Plan de adquisiciones</i></p>	<p><i>Gestión de Contratación</i></p>	<p><i>De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo</i></p>	<p><i>Teniendo en cuenta la auditoria realizada por la Contraloría Municipal de Valledupar y la Auditoria Interna, se realizó el cargue de la información contractual a la SECOP II, cumpliendo con lo establecido en la norma. Así mismo se esta llevando a cabo el seguimiento correspondiente en la vigencia 2023.</i></p>
OBSERVACIONES	Seguimiento realizado con corte al mes de agosto de 2023, de acuerdo de acuerdo a las noramas legales, y al cronograma establecido.					