



## 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	
<b>Iniciativas Adicionales</b>	1.1	Diseño e implementación del programa de reinducción con el fin de buscar apropiación con los nuevos retos de la entidad	Aprobación Programa de Reinducción	No. De Evaluaciones aprobadas/Total de Evaluaciones presentadas	Gestion de Humana	De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo	Se verifico que en la vigencia 2023, 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.
	1.2	Diseño e implementación del programa de Capacitación de acuerdo a las necesidades que amerite los proceso con los nuevos retos de la empresa	Aprobación Programa de Capacitacion	No. de capacitaciones registradas/ Valor presupuestado	Gestion Humana	De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo	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
	1.3	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 quimicos presupuestado/total insumo quimico 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 almacén, 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
	1.4	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 Auditoría 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.
	1.5	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.	Se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP- (www.contratos.gov.co) y en la página web de la empresa	No. De Contratos celebrados/No. de Contratos programados en el Plan de adquisiciones	Gestión de Contratación	De enero a Diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de trabajo	Teniendo en cuenta la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Valledupar y la Auditoría Interna, se realizó el cargue de la información contractual a la SECOP II, cumpliendo con lo establecido en la norma. Así mismo se llevó a cabo el seguimiento correspondiente en la vigencia 2023.

**OBSERVACIONES** Seguimiento realizado con corte al mes de diciembre de 2023, de acuerdo a las normas legales y al cronograma establecido, bajo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios apartir del 2 de marzo 2023,SSPD - 20231000173785