

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO:

13 de septiembre de 2021

COMPONENTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

5

5

100%

De las 5 actividades programadas en el presente cuatrimestre, fueron cumplidas al 100%, así:

1.- Se remitió mediante correo electrónico de fecha 21 de junio de 2021, una pieza que resume la Política Institucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la UAE CRA; así como también se publicó en la misma fecha en el banner de la intranet para conocimiento de los funcionarios y contratistas de la entidad.

2.- La política de Administración de Riesgos de la UAE CRA fue socializada a los funcionarios y contratistas de la entidad mediante correo electrónico de fecha 29 de junio de 2021, así como en la intranet de la UAE CRA, por medio de un video promocional para conocimiento de los funcionarios y contratistas de la entidad.

3.- La Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción al 31 de agosto de 2021, se encuentra diligenciada por cada una de las dependencias.

4.- Las dependencias de la UAE CRA, no requirieron ningún ajuste al mapa de riesgos de corrupción durante el segundo cuatrimestre de 2021.

5.- La Unidad de Control Interno de la UAE CRA hizo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del primer cuatrimestre de 2021 y los resultados fueron remitidos al director ejecutivo y publicados en la página web el día 12 de mayo de 2021.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO:		13 de septiembre de 2021		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente 3: Rendición de cuentas.	3	3	100%	<p>De las 3 actividades programadas para el segundo cuatrimestre de 2021, se cumplieron al 100%, así:</p> <p>1.- La UAE CRA publicó en la página web y en las redes sociales información relevante en lenguaje claro, y a su vez, esta información fue difundida a través de sus redes sociales, detalladas así:</p> <p>-El día 7 de mayo de 2021, se publicó en las redes sociales de la página web de la entidad, el Proyecto MINTIC y Fenascal información sobre el Centro de Relevó.</p> <p>-Índices para el cálculo de los factores de actualización de tarifas - Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - mayo 2021.</p> <p>- Auto 01 de 13 de mayo de 2021: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</p> <p>- Notificación por aviso en cartelera y página Web a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CORRALA CORRALITA Y CORRALA PARTE BAJA, identificada con Nit. 811020040-2 de la resolución UAE CRA No. 38 de fecha 21 de enero de 2021.</p> <p>- Notificación por aviso en cartelera y página Web a la empresa AGUAS DEL TRAPICHE S.A.S. E.S.P., identificada con Nit. 900469801-1 de la resolución UAE CRA No. 45 de fecha 25 de enero de 2021. 4. Notificación por aviso en cartelera y página Web al MUNICIPIO DE CHIMA, identificada con Nit. 890206290-4 de la resolución UAE CRA No. 61 de fecha 28 de enero de 2021.</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO:

13 de septiembre de 2021

COMPONENTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

-El día 3 de junio de 2021, se socializó la Resolución CRA 943 de 2021 - Resolución compilatoria.

- El día 8 de junio de 2021, se publicó en la página web el Proyecto de Resolución: *“Por la cual se establecen las condiciones de no inclusión en la tarifa del costo de energía por concepto de la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado objeto de financiación con los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB”;*

- Índices para el cálculo de los factores de actualización de tarifas - Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - mayo 2021

- Auto 01 de 24 de junio de 2021 *“Por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a resolver una solicitud de modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado presentada por la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.”*

-Publicación de los Índices para el cálculo de tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo el día 30 de abril de 2021.

-Resolución CRA 947 de 2021 *“Por la cual se modifican los artículos 5.3.2.3.2. y 5.3.5.7.10.2. de la Resolución CRA 943 de 2021”*

-Experiencia y hoja de vida del nuevo director ejecutivo Leonardo Navarro Jiménez, la cual fue publicada en la página web el día 27 de julio de 2021.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO:

13 de septiembre de 2021

COMPONENTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

-Publicación de evento de socialización virtual sobre esquemas diferenciales que se llevó a cabo el 24 de agosto de 2021.

-Proyecto de resolución "Por la cual se modifica el artículo 2.1.2.1.10.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 en lo relacionado con la provisión de recursos por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del POIR." RESOLUCION CRA 950 DE 30 DE JULIO DE 2021.

2.-. Se publicaron en la página web y en las redes sociales de la entidad, los siguientes comunicados y boletines descritos así:

- El próximo jueves 24 de junio a las 10:00 de la mañana, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lanzará el "Taller virtual de Regulación CRA" que promueve la correcta aplicación de los Marcos Regulatorios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y facilita la comprensión de la regulación vigente.

-La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, lanza el "Taller Virtual de Regulación CRA" sobre los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Bajo la campaña, #EstamosMásCerca, la Comisión pone a disposición de todos sus grupos de interés y la ciudadanía en general, una herramienta interactiva desarrollada en lenguaje claro, que tendrá como objetivo principal, transferir el conocimiento para la correcta

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO:

13 de septiembre de 2021

COMPONENTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

				<p>aplicación de los Marcos Regulatorios de los servicios mencionados, generalidades del sector y regulación vigente.</p> <p>-Comunicado de prensa, donde se informa la elección del nuevo Director Ejecutivo de la UAE CRA, doctor Leonardo Navarro Jiménez.</p> <p>3.-. El Director Ejecutivo de la UAE CRA durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, concedió las siguientes entrevistas a diferentes medios de comunicación, detalladas así:</p> <p>-El día 17 de junio de 2021 en la Emisora La Voz del Galeras (Todelar), en ella se difundió el taller virtual de regulación.</p> <p>-El día 5 de agosto de 2021, el doctor Leonardo Navarro presentó una entrevista en la Voz del Galeras de la Cadena Todelar - Pasto y en Caracol radio sobre la socialización de las resoluciones N° 948 y 949 de 2021, que tratan sobre los esquemas diferenciales en área urbana.</p>
Componente 4: Servicio al Ciudadano	0.5	0.5	100%	<p>1.- Al 30 de junio se elaboró uno de los dos informes que se tienen previstos para la vigencia 2021, y se publicó en la página web de la entidad el informe correspondiente al primer semestre de 2021, describiendo la calidad de la atención en los diferentes canales de atención.</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.	3	3	100%	<p>Dentro del presente componente se programaron 3 actividades para el segundo cuatrimestre de 2021 detalladas así:</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO:

13 de septiembre de 2021

COMPONENTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

1.- En el portal de datos abiertos se publicaron los activos de inventario de información; el índice de información clasificada y reservada, con corte al 30 de junio de 2021.

2.- En la página web de la UAE CRA, se publicó la información relacionada con los siguientes ítems:

A.- Medios idóneos para recibir solicitud de información pública.
 B.- Divulgación de los canales para la recepción de las solicitudes de información pública.
 C.- Seguimiento a las solicitudes de información pública
 D.- Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

3.- Los 3 servidores públicos que fueron nombrados durante del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, tienen publicadas sus hojas de vida en el SIGEP.

Componente 6:
Iniciativas adicionales

1

1

100%

Dentro del segundo cuatrimestre del presente año, se programó una actividad, la cual fue cumplida en un 100%, detallada así:

El día 30 de junio de 2021 se realizó la divulgación interna y externa sobre el canal de denuncia de hechos de corrupción, mediante la publicación en la página web del correo activo de la entidad: soytransparente@cra.gov.co enlazado con el email: denunciacorrupcion@presidencia.gov.co.

% DE CUMPLIMIENTO: 100% (12.5/12.5)

% DE AVANCE: 31% (15/49)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021**FECHA DE SEGUIMIENTO:**

13 de septiembre de 2021

COMPONENTE**ACTIVIDADES
PROGRAMADAS****ACTIVIDADES
CUMPLIDAS****% DE
AVANCE****OBSERVACIONES****RECOMENDACIONES:**

Esta Unidad recomienda que para las 3 actividades del componente 3 (numerales 3.1, 4.1 y 4.2) cuyo vencimiento excede la presente vigencia (toda vez que se encuentran previstas para febrero de 2022), sean incluidas en el PAAC de la vigencia 2022, para efectos de ser monitoreadas y tabuladas en los porcentajes de avance y cumplimiento que se reportan cuatrimestralmente por parte de esta Unidad y se informan a las instancias respectivas en la misma periodicidad.

Esta recomendación fue formulada en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2021 que fue presentado en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Ordinario N° 2 del 4 de junio de 2021 , e igualmente fue reiterada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Ordinario N° 4 del 31 de mayo de 2021, en el que se indicó lo siguiente por parte del asesor con funciones de control interno: *“De otra parte, sugiero que sean observadas todas las recomendaciones formuladas por esta unidad al PACC y al mapa de riesgos de corrupción de la entidad del año 2021, con ocasión del seguimiento practicado a las actividades y riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de la presente vigencia.”*