

Componente 5_2023 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN		TERCER MONITOREO	% de ejecución	Fecha de Monitoreo	Observaciones de la dirección de control interno	
				Inicio	Final					
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos	Dirección de Planeación Corporativa Departamento de Sistemas	1/04/2023	31/12/2023	Se encuentran publicados y a la espera que la plataforma de datos abiertos los exhiba.	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	1.2	Mantener actualizada la información institucional obligatoria.	Todas las dependencias responsables de la información Subdependencia Comercial (Comunicaciones)	1/02/2023	31/12/2023	Se encuentra actualizada la información en la página web según la información suministrada por las diferentes áreas de la entidad.	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	1.3	Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web y en el SECOPI 1	Dirección Jurídica Dirección de Planeación Contratación	1/02/2023	31/12/2023	Se han publicado todos los procesos de contratación en la página web que han sido enviados por las diferentes áreas de la entidad.	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	1.4	Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Subdependencia Comercial Subdependencia Operativa	1/02/2023	31/12/2023	Se han actualizado y publicado en el SUIT	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	1.5	Revisar los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante control de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SICEP	Departamento Gestión Humana	1/02/2023	31/12/2023	Se publica según información entregada a la oficina de comunicaciones	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Atender las PQRSD radicadas por los suscriptores y/o usuarios en los tiempos establecidos	Subdependencia Comercial y Operativa Todas las dependencias	1/02/2023	31/12/2023	Seguimos trabajando en atender las PQRSD radicadas por los suscriptores y/o usuarios en los tiempos establecidos	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	3.1	Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información institucional	Subdependencia Administrativa y Financiera Gestión Documental	1/02/2023	31/12/2023	Se encuentra en proceso de actualización por parte de gestión documental.	0%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	3.2	Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada	Subdependencia Administrativa y Financiera Gestión Documental	1/02/2023	31/12/2023	Se ha revisado, actualizado y publicado el índice de información clasificada y reservada de la entidad en la página web	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información	3.3	Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información	Subdependencia Comercial (Comunicaciones) Subdependencia Operativa	1/02/2023	31/12/2023	Se ha revisado y publicado el esquema de la información de la entidad.	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	4.1	Realizar los ajustes del Plan de acción de accesibilidad web para el acceso a la información con enfoque diferencial	Subdependencia Comercial (Comunicaciones) Departamento de Sistemas	1/02/2023	31/03/2023	Se han realizado los ajustes de la web de la entidad para lograr la accesibilidad de la página web.	100%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.2	Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web	Seguimientos de ejecución del plan	1/02/2023	31/12/2023	Se realizó plan de accesibilidad de la página web de ACUAVALLE S.A.E.S.P	100%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	5.1	Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales	Subdependencia Comercial (Comunicaciones) Departamento de Sistemas	1/02/2023	31/12/2023	Se han publicado informes de PQRD del 2023	50%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	5.2	Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros	Subdependencia Comercial	1/02/2023	31/12/2023	Se han publicado informes de PQRD del 2023	50%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	5.3	Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD	Subdependencia Comercial	1/02/2023	31/12/2023	Se han publicado informes de PQRD del 2023	50%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
	5.4	Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información	Subdependencia Comercial	1/02/2023	31/12/2023	Se han publicado informes de PQRD del 2023	50%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada	
Subcomponente 5 Monitoreo	5.5	Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	Definir nuevos mecanismos de seguimiento y control a las PQRS en el Sistema comercial de la entidad. Socializar los ajustes al proceso de PQRS y los nuevos mecanismos de seguimiento y control. Capacitar a los equipos de trabajo de los PAU (grupos de atención al usuario), de todas las ACUAS para reforzar conocimientos relacionados con PQRS, términos, tiempos de respuesta y seguimiento a los mismos.	Subdependencia Comercial y Operativa Todas las dependencias	1/02/2023	31/12/2023	Se han publicado informes de PQRD del 2023	75%	31/12/2023	Se observa que se ejecutó la actividad programada

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO

 Director de control interno