

	MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							Código: DEP-MT-010		
								Versión: 01		
								Vigencia: 25-11-2022		
AÑO		2025								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	Indicador 30/04/2025	Indicador 31/08/2025	Indicador 31/12/2025	RESPONSABLE	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Actualizar Política de Administración General de Riesgos y Oportunidades de la Empresa implementado la gestión del riesgo fiscal	Politica Actualizada	-	Borrador de Política	Política actualizada	Dirección de Planeación	1/02/2025	31/12/2025	
		Sensibilización semestral virtual o presencial sobre la Política de Administración de Riesgos y oportunidades	Realizar Socialización	-	1 Socialización realizada	1 Socialización realizada	Dirección de Planeación	1/06/2025	31/12/2025	
	Actualización matriz de riesgos de corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la empresa	Matriz de riesgos de corrupción actualizada anualmente	-	-	Matriz de riesgos de corrupción actualizada anualmente	Dirección de Planeación	1/09/2025	31/12/2025	
	Consulta y Divulgación	Mantener publicada la matriz de riesgos de corrupción actualizada en el botón de transparencia de la página web de la empresa y en el Sistema de Gestión Integral del Sharepoint	Divulgación de matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgo de corrupción publicada	Matriz de riesgo de corrupción publicada	Matriz de riesgo de corrupción publicada	*Dirección de Planeación *Dirección de Tecnologías	1/01/2025	31/12/2025	
	Seguimiento	Tercera línea de defensa: Realizar seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de corrupción haciendo seguimeinto a las acciones y controles	Asegurar la ejecución del seguimiento cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de corrupción, verificando el cumplimiento de las acciones y controles establecidos.	Observaciones diligenciadas en Matriz de riesgos de corrupción	Observaciones diligenciadas en Matriz de riesgos de corrupción	Observaciones diligenciadas en Matriz de riesgos de corrupción	Director de Control de Gestión	1/04/2025	31/12/2025	Se realiza 3 seguimientos: -Ultimo cuatrimestre de la vigencia anterior -2 de la vigencia actual
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Fortalecimiento de los canales de atención	Adequar los campos del formulario web PQRSD a los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1 Formulario web PQRSD alineado a los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.		Verificación de alineación de los campos del formulario web PQRSD a los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Verificación de alineación de los campos del formulario web PQRSD a los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Dirección de PQRS Dirección de Tecnologías de la Información	1/05/2025	31/12/2025	
	Talento Humano	Capacitar en la cultura de servicio al cliente a la areas con contacto directo con la ciudadanía.	1 Capacitación anual	-	Capacitación Realizada	Capacitación Realizada	Gerencia de Gestión Humana / Dirección de PQRS / Dirección de Tecnologías de la Información / Jefatura de Comunicaciones	1/03/2025	31/08/2025	Se soportara con listados de asistencia
		Revisión de Manual de integridad para validar la necesidad de actualización.	Revisión del Manual	-	Revisión del Manual	Revisión del Manual	Gerencia de Gestión Humana	1/03/2025	31/08/2025	
	Normativo y Procedimental	Responder las inquietudes que se formulan a traves de las redes sociales y remitir para radicación las que requieran ser tratadas como PQRSD.	Atender 100% de Inquietudes	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Inquietudes Respondidas en redes sociales/ Inquietudes Recibidas en redes sociales	Jefatura de Comunicaciones	1/01/2025	30/12/2025	
		Estructurar e implementar Acuerdos de Niveles de Servicio entre las Areas de la Empresa con mayor número de peticiones para la atención de éstas.	Acuerdo de Niveles de Servicio suscrito con las 3 Areas de la Empresa con mayor número de peticiones.	1 Acuerdo de Nivel de Servicios suscrito con una de las Areas que recibe mayor número de peticiones.	1 Acuerdo de Nivel de Servicios suscrito con una de las Areas que recibe mayor número de peticiones.	1 Acuerdo de Nivel de Servicios suscrito con una de las Areas que recibe mayor número de peticiones.	Dirección de PQRS Gerencia de Talento Humano Gerencia de Gestión Ambiental Gerencia de Aguas y Gestión de Residuos	15/04/2025	31/12/2025	
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Asegurar el acceso a la información agregando subtítulos a los videos garantizando acceso a las personas con discapacidad auditiva	100% de videos Subtitulados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Videos Subtitulados/ Videos Realizados	Oficina de Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025	

		MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							Código: DEP-MT-010		
									Versión: 01		
									Vigencia: 25-11-2022		
AÑO		2025									
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar de manera oportuna la documentación de los procesos contractuales celebrados entre AB y sus contratistas en la plataforma SECOP II	Publicar el 100% de la documentación de los procesos celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Documentación de Contratos publicada/ Documentación de Contratos Celebrados	Dirección Contratación y Compras	1/01/2025	31/12/2025		
		Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA) de conformidad con el artículo 23 de la ley 1712 del 2014"	Reporte anual en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación		Evidencia de Reporte		Dirección de Control de Gestión	1/06/2025	30/09/2025		
		Publicar en la página web las respuestas dadas a peticiones de carácter anónimo.	100% de respuesta a peticiones de carácter anónimo publicadas en la página web.	Link de publicación de respuestas a peticiones de carácter anónimo.	Link de publicación de respuestas a peticiones de carácter anónimo.	Link de publicación de respuestas a peticiones de carácter anónimo.	Dirección de PQRS	15/01/2025	31/12/2025		
		Mantener actualizada la información que debe estar publicada en página web, sección transparencia	Disponibilidad de la información	Información actualizada	Información actualizada	Información actualizada	Gerencia de Gestión Humana, Dirección de Contratación, Jefatura de Compras, Dirección de Control de Gestión, Gerencia de Asuntos Legales y Defensa Judicial, Dirección de Planeación, Dirección de Tecnología de la Información, Gerencia Administrativa y financiera, Jefatura de Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025		
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización y socialización de la Decisión de Gerencia de Transparencia	Decisión de Gerencia Actualizada y socializada	-	-	Decisión de Gerencia Actualizada - Divulgación	Dirección de Planeación Gerencia de Asuntos legales y Defensa Judicial Gerencia General	1/05/2025	31/12/2025		
		Divulgar reglamento interno de trabajo	Garantizar 2 divulgaciones del reglamento interno de trabajo en el año	-	Divulgación Realizada	Divulgación Realizada	Gerencia de Gestión Humana	30/03/2025	31/12/2025		
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Realizar el Informe de seguimiento trimestral de la Gestión de las PQRSDF que se radican en la Empresa.	1 Informe Trimestral publicado en la página web.	Informe del trimestre I de 2025 publicado en la página web.	Informe del trimestre II de 2025 publicado en la página web.	Informe del trimestre III y IV de 2025 publicado en la página web.	Dirección de PQRS	10/04/2025	31/12/2025		

	MATRIZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								Código: DEP-MT-010		
										Versión: 01	
										Vigencia: 25-11-2022	
AÑO		2025									
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Instrumentos de Gestión de la Información	Asegurar el acceso a la información con herramientas de apoyo garantizando el acceso a la información para personas con discapacidad visual en la página web	Contar con herramientas de apoyo para personas con discapacidad visual	Heramienta en la pagina Web	Heramienta en la pagina Web	Heramienta en la pagina Web	Dirección de Tecnología de la Información	1/01/2025	31/12/2025		
		Elaborar cuadro de caracterización documental	Contar con Cuadro de Caracterización documental	-	Contar con Cuadro Borrador de Caracterización documental	Contar con Cuadro de Caracterización documental	Dirección Administrativa	1/01/2025	31/12/2025		
		Elaboración de Índice de Información Clasificada y Reservada	Contar con el índice de infromación clasificada y reservada	-	-	Indide de infromación clasificada y reservada	Dirección Administrativa	1/03/2025	31/12/2025		
		Elaborar tabla de control de acceso a la información	Tabla de control de acceso a la información	-	-	Tabla de control de acceso a la información	Dirección Administrativa	1/07/2025	31/12/2025		
		Actualización del Instructivo del "INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO" de acuerdo con el Programa de Transparencia y Ética Pública	Instructivo actualizado	-	Borrador de Instructivo	Instructivo actualizado	Dirección de Planeación	1/06/2025	31/12/2025		
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES	INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar seguimiento mensual a las metas planteadas en el plan estratégico	Indicadores y su cumplimiento	-	-	Seguimiento e indicadores	Dirección de Planeación	1/01/2025	30/12/2025	Se hara un conversión lineal de los indicadores anuales para realizar un seguimiento mensual	
		Realizar piezas comunicativas donde se refleje el avance de los proyectos, publicándolo en las redes sociales de la Empresa	Divulgar el 100% de los proyectos vigentes mediante piezas comunicativas	Proyectos divulgados/ Proyectos Vigentes	Proyectos divulgados/ Proyectos Vigentes	Videos realizados/ Meta de videos a Realizar	Jefatura de Comunicaciones junto a líderes de procesos	1/01/2025	31/12/2025		
		Acercamientos con medios de comunicación para notas periodísticas	12 o mas acercamientos en el año	-	-	Acercamientos en el año / 12	Jefatura de Comunicaciones	1/01/2025	30/12/2025		
Aprobación  JUAN CAMILO LOAIZA ORTIZ Gerente de Planeación y Estrategia											