



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22-09-13

Página:

1/6

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2022	Fecha de Seguimiento	AA	MM	DD
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	Tercer		23	1	12

Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión			
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					MM	DD			
1. "Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción"	1.1	Publicación del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado	Una publicación en la pagina Web del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	1	31	Se publico el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano el	100%	Se publico el día 31 de enero del 2022
	1.2	Actualizar el Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Actualizado	Publicación en la pagina Web del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción actualizado	Cuando se requiera			100%	No se registra actualización posterior al 31 de enero del 2022
	1.3	Realizar el primer monitoreo al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Primer seguimiento al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la Pagina Web	5	15	Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP seguimiento del PAAC del primer cuatrimestre	100%	Se evidencia publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP el 2022-05-13
		Realizar el segundo monitoreo al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Segundo seguimiento al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la Pagina Web	9	15	Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP seguimiento del PAAC del segundo cuatrimestre	99%	Se evidencia el reporte de materialización del riesgo: En DTIC "Riesgo: Posibilidad de incumplimiento de las directrices establecidos para la seguridad de la información en beneficio propio o de un tercero, por datos y aplicativos con acceso no autorizado". Por no contar con el reporte de los procesos del retiro del personal. Se observa publicación en la sede electronica el día 14 de septiembre de 2022 https://epa.gov.co/planeacion/paacf
		Realizar el tercer monitoreo al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Tercer seguimientos al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la Pagina Web	12	31	Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP seguimiento del PAAC del tercer cuatrimestre	100%	De acuerdo al registro DCR-R-012 donde las subgerencias y direcciones realizan analisis a sus mapas de riesgos de corrupcion, ninguna reporta materializacion de los riesgos. Se realiza publicacion en el mes de enero de 2023 el tercer seguimiento al Plan anticorrupción

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.			Vigencia			2022		Fecha de Seguimiento		Documento Controlado		
Proceso		Dirección Control de Gestión			Seguimiento No.			Tercer				AA	MM	DD
										23	1	12	Pagina: 2/6	
Componente	Descripción de Actividades Planificadas								Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión					
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones					
				MM	DD									
2. Racionalización de los Trámites	2.1	Actualizar los Trámites y Servicios	No. de Trámites y OPAS Actualizados*100 No. de Trámites y OPAS registrados en el SUIT	100%	Cuando se requiera		Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP en el mes de enero	100%	Se evidencia publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP el 2022-05-13					
	2.2	Realizar Primer monitoreo al Componente de racionalización de los trámites	Primer seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un Seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	4	30	Se reviso el cumplimiento de la publicación	100%	Se evidencio la publicación del 100% de los Trámites y Servicios evaluados					
		Realizar Segundo monitoreo al Componente de racionalización de los trámites	Segundo seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un Seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	8	31	Se realizo la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos	63%	Un 44% de las OPAS y 30% de trámites presentan fallas en los requisitos publicados. Se deben reclasificar algunos de los documentos que aportan los requisitos para realizar gestiones en EPA ESP					
		Realizar Tercer monitoreo al Componente de racionalización de los trámites	Tercer seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un Seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	12	31	Se realizo la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos	55%	Un 55% de las OPAS y 35% de trámites presentan fallas en los requisitos publicados. Se deben reclasificar algunos de los documentos que aportan los requisitos para realizar gestiones en EPA ESP					
5n de cuentas	3.1	Elaborar y participar en el informe de audiencia publica participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Informe de Gestión de la Audiencia publica participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Una Audiencia publica participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Según cronograma establecido por la Alcaldía de Armenia		Rendicion publica de Cuentas realizada	100%	Se realizo el día 17 de diciembre de 2022 la Rendicion de cuentas en el auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío https://epa.gov.co/planeacion/cuentas/9672-informe-de-rendicion-de-cuentas-2022					

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.		Vigencia		2022		Fecha de Seguimiento		Documento Controlado		
Proceso		Dirección Control de Gestión		Seguimiento No.		Tercer				AA	MM	DD
										23	1	12
Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión						
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones			
				MM	DD							
3. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas	3.2	Otros espacios de dialogo	Acciones ejecutadas en cumplimiento de la generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	Porcentaje reportado del avance a la fecha de las actividades de generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	12	31	Se evidencian mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	100%	Se han realizado: <ul style="list-style-type: none"> • Dos campañas orientadas al cliente interno (Ambiental, Estrategia en Redes Sociales). • Siete Videos (Viva mi barrio (La Grecia), EPA (colegio la Fachada), Participación en la Von Humbolt, Seminario de la Cultura, Festic, embellecimiento El Bosque, Cine bajo la luna. • 4 medios de difusión (escritos digitales y multimedia. • 120 boletines Entre otros. Estrategia EPA 60 años contigo, BTL Epa en la calle, Se realizo campañas para generar conciencia ciudadana frente a los bienes públicos. Aumento de seguidores en redes sociales.			
	mejorar la atención al Ciudadano	4.1		Informe de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	2 Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	1	31	Publicado el 31 de Enero del 2022	100%	Se realizo el seguimiento a los PQRDS el segundo semestral del 2021		
					7	31	Publicado el 27 de Julio del 2022	100%	Se realizo el seguimiento el Primer Semestre del 2022			
4.2		Seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, enviado a la Gerencia General	2 Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, enviado a la Gerencia General	1	31	Publicado el 31 de Enero del 2022	100%	Se envió el informe de PQRDS realizo el seguimiento el Segundo Semestre del 2021 al Gerente General			
					7	31	Publicado el 27 de Julio del 2022	100%	Se envió el informe de PQRDS realizo el seguimiento el Primer Semestre del 2022 al Gerente General			
						1	31	Publicado el 31 de Enero del 2022	100%	Se Publico en la Sede electrónica el informe de PQRDS realizo el seguimiento el Segundo Semestre del 2021		

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.		Vigencia		2022		Fecha de Seguimiento		AA		MM		DD	
Proceso		Dirección Control de Gestión		Seguimiento No.		Tercer				23		1		12	
		Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano						Documento Controlado							
								Código: DCG-R-011							
						Versión: 01									
						Fecha de Emisión: 22-09-13									
						Pagina: 4/6									
Componente	Descripción de Actividades Planificadas								Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión						
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones						
MM	DD														
4. Mecanismos para			Cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, enviado a la Gerencia General	Cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, Publicados en la sede electrónica	7	31	Publicado el 27 de Julio del 2022	100%	Se Publico en la Sede electrónica el informe de PQRDS realizo el seguimiento el Primer Semestre del 2022.						
	4.3		Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, socializados en el CICCI	2 Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, socializados en el CICCI	10	31	Se realizo socialización el día 30 de noviembre de 2022	100%	Mediante reunion del día 30 de noviembre de 2022 en el marco del Comité Institucional de Coordinacionde Control interno, en el punto 9 del orden del día se realizo socializacion del resultado del primer informe semestral de PQRSD del año 2022						
	4.4	Pago de Facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Disminución del tiempo de atención personalizada a los clientes para el pago de la Factura en el Centro Comercial del Café	Mejora de la satisfacción de los Usuarios	7	31	La Dirección de Financiamiento reporto la implementación de mecanismos que han mejorado la atención al usuario	100%	Mecanismos como: <ul style="list-style-type: none"> • Priorizacion a la atención al usuario • Aumento del convenio con los bancos para pago de facturas • Implementacion de la lectura de la factura con lectores de alta tecnologia. 						
Mecanismos de Transparencia y Acceso a la información	5.1		Socialización de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA a los procesos responsables de la información	Una socialización de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA a los procesos responsables de la información	8	31	Se envió a los procesos responsables de la información a publicar para el calculo de la Matriz ITA	100%	Se envió a los procesos responsables de la información a publicar para el calculo de la Matriz ITA						
	5.2	Aplicar mecanismos para que los Lideres de los procesos conozcan las responsabilidades establecidas en la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA	Realizar mesas de trabajo con los lideres de los procesos responsables de la información a transmitir en la Sede Electrónica	Una mesa de trabajo con la participación de los Lideres de los procesos de EPA ESP, que presenten inquietudes sobre la información a publicar en la Sede Electrónica	9	15	Se realizo mesa de trabajo con todos los procesos de la empresa, con el fin de verificar los requisitos aplicables del Índice de Transparencia y acceso a la informacion pública, asi mismo, se establecieron tareas para dar cumplimiento a los requerimientos de este indicador	100%	Se evidencia listados de asistencia						
	5.3		Realizar seguimiento al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información	Certificado de Reporte índice de Transparencia y Acceso a la información	9	30	La direccion Comunicaciones realizo reporte del indicador ITA dentro de los plazos señalado por parte de la Procuradura General de la Nación	60%	La calificacion otorgada por parte de la Procuraduria General de la Nacion con base a lo reportado por EPA ESP respectoa l indicador ITA tuvo una calificacion del 60%						

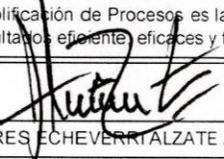
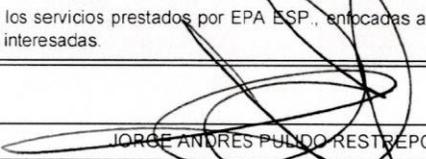
Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.		Vigencia		2022		Fecha de Seguimiento		AA		MM		DD	
Proceso		Dirección Control de Gestión		Seguimiento No.		Tercer				23		1		12	
		Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano						Documento Controlado							
								Código: DCG-R-011							
						Versión: 01									
						Fecha de Emisión: 22-09-13									
						Pagina: 5/6									
Componente	Descripción de Actividades Planificadas						Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión								
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones						
MM	DD														
5.	5.4		Realizar Auditoria al reporte de los requisitos seguimiento al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información	Informe de Auditoria al reporte de los requisitos seguimiento al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información	12	31	No aplica para el periodo reportado	100%	Se realizó por parte de la Dirección Control de Gestión auditoria al reporte realizado por la Dirección comunicaciones del indicador ITA.						
6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	6.1	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	Mejorar y Mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	12	31	Se realizo auditoria de seguimiento Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	100%							
	6.2	Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	Mejorar y Mantener la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	12	31	Se realizo auditoria de Seguimiento Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	100%							
	6.3	Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	Mejorar y Mantener la Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	12	31	Se realizo auditoria de Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	100%							
	6.4	Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	Mejorar y Mantener la Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	12	31	Se realizo auditoria seguimiento a la Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	100%							
	6.5	Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	Mejorar y Mantener la Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	12	31	Se realizo auditoria seguimiento a la Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2018	100%							

		Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			Documento Controlado		
					Código: DCG-R-011		
					Versión: 01		
					Fecha de Emisión: 22-09-13		
					Pagina: 6/6		

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2022	Fecha de Seguimiento	AA	MM	DD
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	Tercer		23	1	12

Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión			
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					MM	DD			

Nota:
 La información reportada es producto del control y seguimiento por parte del Director(a) y/o Subgerente del cumplimiento de:
 • Los riesgos de corrupción y controles bajo la responsabilidad de los procesos a cargo y reportada a la Dirección Control de Gestión.
 • De las acciones proyectadas en el componente de Rendición de Cuentas, bajo la responsabilidad de los procesos a cargo y reportada a la Dirección Control de Gestión.
 • De las acciones proyectadas en el componente de Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, bajo la responsabilidad de los procesos a cargo y reportada a la Dirección Control de Gestión.
 La evaluación realizada por la Dirección Control de Gestión a:
 • Los tramites y servicios publicados en la pagina Web en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT, es producto de la comparación con la información entre los documentos del Sistema Gestión integrado y los Requisitos legales, reglamentarios y normativos con el SUIT.
 • Los mecanismos de Transparencia y Acceso a la información son producto de las acciones proyectadas en cumplimiento de la matriz para calculo, reporte, certificación y Auditoria Interna del Índice de Transparencia y Acceso a la información.
 El Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos es la materialización de las iniciativas adicionales para la mejora continua de los servicios prestados por EPA ESP., enfocadas a la armonización de los Sistemas de gestión, con el propósito de alcanzar resultados eficientes, eficaces y transparentes, en pos de aumentar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

Firma			
Nombre	HUGO ANDRES ECHEVERRI TALZATE / JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO		JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO
Cargo	Profesional Universitario II / Director Control de Gestión		Director Control de Gestión
	Elaboro		Reviso y Aprobó