





**Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano**  
**2. Componente Política de racionalización de los Trámites**

| Subgerencia o Dirección                 | Proceso  | Responsable de la Actualización, medición y racionalización                    | Identificación |  | Nombre del Trámite o Procedimiento Administrativo (Servicio)                                  | Situación Actual  | Vigencia | 2018 | Fecha de Actualización   |          |   |      |             |                       | Resultados Esperados | Responsables del Monitoreo y revisión Directores y/o Subgerentes |         |  |  |       |  |  |
|---|--|--|----------------|--|---|---|----------|------|--|----------|---|------|-------------|-----------------------|----------------------|--|---------|--|--|-------|--|--|
|   |  |  | Trámite        | Procedimiento Administrativo (Servicios) |   |   |          |      | Acciones específicas programadas para la racionalización de los Trámites |          |   |      | Beneficia a | Formula del Indicador |                      |  | Fecha   |  |  |       |  |  |
|   |  |  |                |  |   |   |          |      | Cliente Interno  | Usuarios | Entidades   | Meta |             |                       |                      |  | Inicial |  |  | Final |  |  |
| AA                                      | MM   | DD   | AA             | MM                                       | DD  |   |          |      |  |          |   |      |             |                       |                      |  |         |  |  |       |  |  |
| Subgerencia de Aguas                    | Gestión Tratamiento de Aguas Residuales              | Subgerente de Aguas y/o Gestor de Tratamiento de Aguas Residuales              | X              |  | Expedición Concepto favorable del vertimiento realizado a la red de alcantarillado            | Se cuenta con Procedimiento, requisitos, concepto favorable documentados y normalizados   |          | X    | X  | 100%     | Acciones específicas Ejecutadas x100 Acciones específicas programadas | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Trámite "Concepto favorable del Vertimiento Realizado a la Red de Alcantarillado"                | Subgerente de Aguas                    |       |  |  |
|   | Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales | Subgerente de Aguas y/o Gestor de Recolección y Transporte de Aguas Residuales |                | X  | Actividades de limpieza de redes con el vehículo de presión - succión.                        | Se tienen establecidos los lineamientos para la Actividades de limpieza de redes con el vehículo de presión - succión. y sus costos   |          | X    | X  | 100%     | Acciones específicas Ejecutadas x100 Acciones específicas programadas | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Servicio de "Actividades de limpieza de redes con el vehículo de presión - succión."             |  |       |  |  |
|   |  |  |                | X  | Construcción de Acometidas domiciliarias de Alcantarillado para cobro                         | Se tienen establecidos los lineamientos para la Construcción de Acometidas domiciliarias de Alcantarillado y sus costos   |          | X    | X  | 100%     | Acciones específicas Ejecutadas x100 Acciones específicas programadas | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Servicio de "Construcción de Acometidas domiciliarias de Alcantarillado para cobro"              |  |       |  |  |
|   |  |  |                | X  | Inspección de Redes de Alcantarillado con equipo de Video                                     | Se tienen establecidos los lineamientos para la Inspección de Redes de Alcantarillado con equipo de Video   |          | X    | X  | 100%     | Acciones específicas Ejecutadas x100 Acciones específicas programadas | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Servicio de "Inspección de Redes de Alcantarillado con equipo de Video"                          |  |       |  |  |
| Subgerencia de Aseo                     | Gestión Aseo   | Subgerente y/o Gestor de Aseo  | X              |  | Prestación de Servicios Especiales  | Los usuarios solicitan vía telefónica, presencial o escrita el servicio, se hace un aforo y luego se programa la atención   |          | X    | X  | 100%     | Acciones específicas Ejecutadas x100 Acciones específicas programadas | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Trámite "Prestación de Servicios Especiales"   | Subgerente Aseo                        |       |  |  |
|   |  |  | X              |  | Atención de eventos especiales  | Los organizadores del evento realizan la solicitud por escrito  |          | X    | X  | 100%     |   | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Trámite "Atención de eventos Especiales"   |  |       |  |  |
|   |  |  |                | X  | Solicitud de paz y salvo de capacitación del comparendo ambiental                             | La Secretaría de Gobierno envía la información de los infractores. Se citan a la capacitación y a los que asisten se le entrega el certificado                                    |          | X    |  | 100%     |   | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el servicio Solicitud de paz y salvo de capacitación del comparendo ambiental                       |  |       |  |  |
|   |  |  |                | X  | Requisitos para la instalación en calidad de préstamo de contenedores de propiedad de EPA ESP | Los usuarios realizan la solicitud por escrito y después se asigna el contenedor teniendo en cuenta el cumplimiento de especificaciones técnicas y disponibilidad de contenedores |          | X    | X  | 100%     |   | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el servicio Solicitud de instalación en calidad de préstamo de contenedores de propiedad de EPA ESP |  |       |  |  |
| Dirección Jurídica y Secretaria General | Dirección Jurídica y Secretaria General              | Director Jurídico y Secretario General   |                | X  | Expedición de Certificado de Contratos  | Se le informan a los peticionarios cuando se acercan a la Dirección Jurídica y Secretaria General de los requisitos para la expedición de certificados contractuales              |          | X    | X  | 100%     | Acciones específicas Ejecutadas x100 Acciones específicas programadas | 18   | 1           | 30                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Servicio de "Expedición de Certificado de Contratos"   | Director Jurídico y Secretario General |       |  |  |
| Subgerencia Administrativa              | Gestión del Talento Humano                           | Subgerente Administrativo y/o Gestor del Talento Humano                        |                | X  | Expedición Certificado Laboral  | Se tiene establecidos los requisitos pero se informan a los Peticionarios cuando se acercan al Proceso  |          | X    | X  | 100%     | Acciones específicas Ejecutadas x100 Acciones específicas programadas | 18   | 7           | 18                    | 19                   | 1  | 31      | Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Servicio de "Expedición Certificado Laboral"   | Subgerente Administrativa              |       |  |  |

Nota:  
 1. Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones:  
 • Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica).  
 • Tiene soporte normativo. • El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. • Hace parte de un proceso misional de la entidad. • Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas. • Es oponible (demandable) por el usuario.