

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP
2015

ESTRATEGIA	ACCION	PUBLICACIÓN ABRIL	ACTIVIDADES REALIZADAS 1er Cuatrimestre	PROCESOS
Componente 1 Acciones para el manejo de riesgos Anticorrupción	Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en: Código de Ética y Confidencialidad, Compromiso de Confidencialidad. Carta de Compromiso Ético	X	Se cumplen los protocolos establecidos en el ingreso del personal para	Todos los procesos
	Brindar capacitación para mejorar la competencia del personal en las labores de Interventoría, supervisión y generación de conceptos,	X	El área jurídica realiza socializaciones constantemente y apoyo permanente a los interventores de la EPA ESP	
	Implementación de Formato para seguimiento de fechas previstas para la entrega de información requerida, en la consolidación y envío a entes externos	X	Cumplimiento de entrega a la fecha Cronograma de entregas (Financiamiento, Control Gestión , entre otros...)	
	Garantizar que todos los Contratos que procesos lo requieran cuenten con actas finales y de liquidación	X	Jurídica realiza brigadas permanente para verificación de la integridad de los contratos, a su vez Control Gestión realiza seguimiento aleatorio de contratos	
	Garantizar el seguimiento a la ejecución contractual mediante la utilización de la documentación establecida: Plan de Calidad y sus anexos. Informes de Actividades Contractuales. Inspección y verificación de Productos y/o Servicios entrada para los Procesos. Etc.	X	Se creo un formato para la revisión de los contratos"Verificación de Requisitos Contractuales" Se realiza revisión en las auditorías de Control Gestión, agendada para el segundo Semestre	
	Actualizar en forma permanente los Requisitos Legales, Reglamentarios y Técnicos	X	Los procesos realizan mensualmente revisión de la normativa legal vigente. Se revisa en las auditorías de Control Gestión	
	Realizar un estudio de Precios de Mercado en el caso de Compra y/o Suministro. para establecer el valor del Presupuesto Oficial	X	Estandarización del procedimiento "Inscripción, selección y evaluación de proveedores y/o proponentes" GG-P- 02 Se realiza comparativo de precio de Favorable para la empresa. Para los contratos de suministros se realiza mediante 3 cotizaciones y se escoge la mejor opción para la empresa.	
	Hacer seguimiento de las ordenes de trabajo solicitadas por los usuarios entregadas al personal: Verificando su ejecución en cumplimiento del alcance de las acciones de EPA ESP. No cobre dinero por el Trabajo.	X	Se realizan visitas de supervisión aleatorias Una vez recibido el reporte de daños por parte de los usuarios en la Línea 116, se procede a la atención del reporte con el Apoyo de un ingeniero. Posteriormente se realiza el seguimiento de la ordenes mediante INDICADORES mensuales que evidencian el tiempo de respuesta y la eficacia en la atención de los mismos.	Proceso Operativos
	Realizar arqueo aleatorio al 10% de Órdenes de trabajo asignadas al personal en el mes (sin establecer fecha de ejecución). Con el fin de verificar que el personal no utilice materiales y/o herramientas de EPA ESP para fines personales. Generar acciones para garantizar la continuidad e integridad en los Sistema Información existente.	X	Se hace verificación al azar y se constata mediante órdenes de trabajo de actividades realizadas y en el evento de presentarse inconsistencias se reporta oportunamente a la oficina de Talento Humano con el fin de tomar acciones pertinentes. Esta Actividad Se realiza mensualmente y se realiza un control de los materiales utilizados en un 100% de las ordenes mediante un arqueo.	Todos los procesos
	Realizar seguimiento de los tiempos asignados a las actividades verificando que el personal no realice trabajos particulares en el Horario laboral	X	Monitoreo de actividades por el sistema IS Circuito cerrado decamaras de seguridad (Comercial y Recaudo)	
	Ejecución de Llamadas de Verificación y Visitas de Control enfocadas a evitar el Riesgo de: Falsedad de Documentos, Soborno, Trafico de influencias, Cobro indebido.	X	Verificación de facturas y camara de comercio Monitoreo Circuitos cerrados Arqueos periódicos	
	Hacer seguimiento permanente al porte del Carnet de Identificación, al uso de la Dotación y Elementos Protección cuando se requiera.	X	Mediante socializaciones periódicas y visitas al sitio de trabajo se verifica que el personal utilice elementos de seguridad necesarios para la realización de las actividades. El control de entrada se realiza mediante la asignación del personal en diferentes frentes de trabajo por cuadrilla salas 7:00a.m donde se verifica la asistencia del personal. Seguimiento en las auditorias de seguimiento de Control Gestión	
	Realizar evaluación estadística del consumos de combustibles de los vehículos Km/galón para la aproximación a la estandarización	X	Consumo combustible de vehiculos año 2015, se realiza informe periódico con los consumos de combustible por vehiculo	
	Realizar revisión periódica del inventario de Vehículos, Maquinaria y Equipos de propiedad de Empresas Publicas de Armenia	X	Los procesos que son susceptibles a HE, las reportan con aprobación del líder, en los formatos y tiempos establecidos	Procesos que tengan a cargo Vehículos de la Empresa
	Realizar seguimiento de actividades programadas y registros suministrados del uso de Maquinaria y Equipos de propiedad de la Empresa	X	Se utilizan formatos para el registro de novedades de los equipos	Procesos que tengan a cargo Vehículos, Maquinaria y Equipos de la Empresa
	Matriz de Comunicaciones	X	Publicada desde el 31 de Marzo de 2014, se adelanta revisión de esta y del plan de comunicaciones ver acta	Gerencia General
	Cumplimiento Programación de Auditorías Internas de Gestión Seguimiento a la evaluación de Auditores Lideres y de Formación	X	En el año 2015 se ejecutaron Tres (3) en el mes de enero, una (1) Febrero y una (1) en Marzo cambios que fueron soportados con los procesos, Extractado <i>Informe Revisión Gerencial</i> <i>Perdiente cronograma auditorias</i>	Planeación Coporativa
Realizar seguimiento a las programaciones, los registros de entrada y salida del personal a laborar	X	Monitoreo de actividades por el sistema IS Circuito cerrado decamaras de seguridad (Comercial y REcaudo)	Misionales	
Seguimiento a: Solicitudes de disponibilidades.	X	Se ha recepcionado y atendido todas las solicitudes de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios allegados por nuevos usuarios, otorgando viabilidad y disponibilidad a aquellas solicitudes que cumplen con los parámetros requeridos	Planeación Técnica	
Ejecución de interventorías de obras	X	Control Gestión continuará realizando seguimiento aleatorio a los contratos de obra. en el segundo semestre del presente año		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP
2015

ESTRATEGIA	ACCION	PUBLICACIÓN ABRIL	ACTIVIDADES REALIZADAS 1er Cuatrimestre	PROCESOS
Componente 1 Acciones para el manejo de riesgos Anticorrupción	Seguimiento de las actividades ejecutadas por el personal para evaluar la efectividad del trabajo	X	Se realiza seguimiento a las órdenes de trabajo para establecer el grado cumplimiento de tareas establecidas	Control Perdidas
	Seguimiento y control de los resultados de ensayos realizados en LECA Ejecución de auditorías internas y de Aseguramiento de calidad	X	En el formato R14 se realiza la consolidación de los registros a partir de los resultados de los analisis, realizados diariamente Auditorías ejecutadas según el cornograma de SGC	Laboratori de Ensayos de Calidad de Agua
	Seguimiento y control de los documentos y registros de Interventoría a los contratos para inversión en LECA	X	Se realiza revisión de acuerdo al manual de contratación	
	Seguimiento a la aplicación del Protocolo en la Toma de Muestras	X	Se realiza verificación con lista de chequeo "" a la toma de 7 puntos	
	Realizar supervisión y análisis de datos de los resultados de Certificados o informes	X	A la fecha se ha realizado a los diferentes contratos vigentes	Laboratorio de Calibración de Medidores
	Verificación aleatoria de las lecturas entregadas para facturar Validar consistencia de la Información. Aplicación del Código de Ética.	X	Se realiza a través de la crítica y la recritica	Comercial
	Realizar seguimiento a la aplicación de descuentos al usuario contemplado en los requisitos legales y reglamentarios.	X	Se realiza revisión a los descuentos que hace la EPA, verificando la documentación presentada ver evidencias	
	Realizar la verificación de aforos durante su ejecución según un muestreo aleatoria.	X	Se realizan los aforos de acuerdo a una programación y de acuerdo a solicitudes de los usuarios	Aseo
	Generar la actualización de las Resoluciones de cobros de Trámites y Servicios adicionales y complementarios Aseo	X	Esta en trámite la resolución de cobros de tramites y servicios adicionales para la EPA	
	Para la expedición de Certificado realizar revisión a la actividad ejecutada comparando el certificado laboral con la hoja de vida	X	Enero 33 Febrero 34, Marzo 42 y Abril 26 además 16 certificados para pasantes y un jubilado para un total de 136	Talento Humano
	Capacitación a los líderes de los procesos para la actualización y mejora en el procedimiento contractual	X	Periodicamente se capacita y se apoya a los interventores en el proceso contractual	Jurídica
	Realizar socialización del Manual de Contratación enfocada a las causas que originarían una posible Celebración indebida de Contratos e incumplimiento de requisitos formales establecidos.	X		
	Aplicación de Mecanismos y procedimientos que permiten realizar seguimiento y control.	X	Monitoreo periódico de las acciones comprometidas en los planes de mejoramiento	Control Gestión
	Evaluar Resultados del Plan Anticorrupción.	X	Ser realizan los 3 seguimientos pertinentes de acuerdo a la ley 1474 de 2011	
Componente No. 2 Estrategia Antitramites	Solicitar y recibir información de los procesos encargados de los Trámites y Servicios ofertados por EPA ESP	X	se realiza contratación de ingeniero para la coordinación del proyecto GELT donde se articulan las actividades de trámites y servicios y la información necesaria para la publicación en la WEB	Comité Gobierno en Línea Territorial
	Actualizar la información de los Trámites y Servicios ofertados por EPA ESP en el Portal del Estado	X		
	Solicitar la aprobación y publicación en el Portal del Estado, de los Trámites y Servicios al Departamento Administrativo de la Función Pública	X		
	Actas de Verificación del cumplimiento por parte del Comité Antitramites	X		
	Crear mecanismos para la comunicación y ejecución de Tareas con Secretaría de las TIC municipal	X		
	Generar retroalimentación con el Proceso de Financiamiento en la actualización de las Resoluciones de cobros de Trámites y Servicios adicionales y complementarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	X		
Componente No. 3. Rendición de Cuentas	Planificación de las acciones requeridas por el municipio para la Rendición Cuentas conjunta.	X	Se evidencia el cronograma de Planeación Municipal	Gerencia General
	Enviar solicitud de informes de Gestión las Subgerencias y Dirección de EPA ESP	X	Se evidencia oficio solicitando informes por cada dirección y subgerencia	
	Participar en la organización de Rendición Cuentas Municipal convocada por el Departamento Administrativo de Planeación	X	La funcionaria de planeación corporativa apoya en la logística del evento de rendición de cuentas	
	Envío de la información consolidada de EPA ESP al Departamento administrativo de Planeación Municipal	X	Se evidencia envío de la información a planeación municipal mediante el correo electrónico	
	Participación activa en la Rendición Cuentas del Municipio	X	La funcionaria de planeación corporativa apoya en la logística del evento de rendición de cuentas	
	Recibo y tramite de solicitudes presentadas en la Rendición Cuentas cuya responsabilidad es de EPA ESP.	X	Se atienden todo tipo de solicitud de cualquier ente externo	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP
2015

ESTRATEGIA	ACCION	PUBLICACIÓN ABRIL	ACTIVIDADES REALIZADAS 1er Cuatrimestre	PROCESOS
Componente No. 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Generar Estrategias enfocadas a la Participación Comunitaria en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	X	Se realizan diferentes actividades con la comunidad y reuniones internas para articular la gestión ambiental Socialización Permanente de Gestión social	Planeación Corporativa
	La página WEB de la Empresa cuenta con un espacio para que los Usuarios presenten: <input checked="" type="checkbox"/> Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencia. <input checked="" type="checkbox"/> Preguntas y respuestas más frecuentes. <input checked="" type="checkbox"/> Derechos de petición <input checked="" type="checkbox"/> Contrato de condiciones Uniformes. <input checked="" type="checkbox"/> Rutas de prestación del servicio de Aseo Actualizadas. <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Contingencia del Servicio de Aseo. <input checked="" type="checkbox"/> Boletines de Prensa - Contractuales.	X	Se contrato webmaster y desarrollos permanentes a cargo de SEVEN	Administrativa
	La página WEB de la Empresa cuenta con un Link de documentos públicos donde se encuentran publicados Plan de Acción de la Vigencia, Plande Compras, Estados financieros	X	Se contrato webmaster y desarrollos permanentes a cargo de SEVEN	
	Revisiones por parte de Control Gestión	X	El proceso de Control Gestión desarrolla actividades de acuerdo al cronograma de seguimientos a los procesos, Financiamiento sera auditado el mes de Mayo 2015	Control Gestión
	Revisión de presupuesto mensual	X	Indicador de presupuesto Informe de Presupuesto	Financiamiento
	Revisiones periódicas por Control Gestión	X	El proceso de Control Gestión desarrolla actividades de acuerdo al cronograma de seguimientos a los procesos, Financiamiento sera auditado el mes de Mayo 2015	Control Gestión
	Encuesta sobre la percepción de los usuarios acerca de los Servicios Prestados de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	X	Se encuesta Satisfacción al Cliente, se encuestaron en total 708 usuarios, los cuales otorgaron una calificación del servicio de Aseo. Oportunidad en la atención el resultado fue: el 2.26% malo, 2.67% Regular 43.2% Bueno y 51.9% Muy Bueno. Prestación del Servicio el resultado fue el 2.11% malo, 2.25% Regular, 43.1% Bueno y 52.54% Muy Bueno La atención del personal el resultado fue el 1.83% malo 1.41% Regular, 41.38% Bueno y 55.37% Muy Bueno	Planeación Corporativa
	Ejecución del Plan de Comunicaciones	X	El Plan de Comunicaciones esta en revisión por la gerencia general, ver acta	Gerencia General
	Ejecución de Capacitaciones: <input checked="" type="checkbox"/> En Manejo del Riesgo. <input checked="" type="checkbox"/> Salud Ocupacional <input checked="" type="checkbox"/> Socializaciones de Obra <input checked="" type="checkbox"/> Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. <input checked="" type="checkbox"/> Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias.	X	Se realizan capacitaciones a través del enfoque de mejoramiento continuo, en temas de gestión ambiental, seguridad industrial, entre otros...	Talento Humano
	Consolidación del documento		Cargo	Directora Planeación Corporativa
		Nombre	Beatriz Elena Arias Gonzalez	
		Firma	Documento	
Seguimiento de la estrategia		Cargo	Directora Control Gestión	
		Nombre	Janeth Toquica Posada	
		Firma	Original Firmado	