



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

Documento Controlado	
Código: GG-PP-005 Anexo 2	
Versión: 07	
Fecha e Emisión: 16-08-19	
Página	

					Vigencia		2016				Fecha de Actualización						AA	MM	DD		
					16	8	19							16	8	19					
Subgerencia o Dirección	Proceso	Responsable de la Actualización, medición y racionalización	Identificación		Nombre del Trámite o Procedimiento Administrativo (Servicio)	Situación Actual	Acciones específicas programadas para la racionalización de los Trámites	Beneficia a				Formula del Indicador	Fecha						Resultados Esperados	Responsables del Monitoreo y revisión Directores y/o Subgerentes	
			Trámite	Procedimiento Administrativo (Servicios)				Cliente Interno	Usuarios	Entidades	Meta		Inicial			Final					
													AA	MM	DD	AA	MM	DD			
Dirección de TICs	TICs	TICs	X	X	Todos los trámites y Servicios que se realizan en Empresas Públicas de Armenia Se cuenta con: • Un registro "Hoja de Vida de Trámites y Servicios" PC R 020 • El usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma SUI para incluir Trámites y Servicios.	• Enviar Circular de diligenciamiento y/o actualización de la "Hoja de Vida de Trámites y Servicios" PC R 020 a los líderes de los procesos responsables de los Trámites y servicios. • Recibir la "Hoja de Vida de Trámites y Servicios", realizar diligenciamiento en el Portal del Estado Colombiano, para su publicación	X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	4	1	17	6	30	Publicación en el Portal del Estado Colombiano, los Trámites y Servicios realizados con EPA ESP	Director TICs		
Comercial	Comercial	Director Comercial	X		Financiación de deudas morosas por concepto de acueducto y alcantarillado con Empresas Públicas Armenia ESP.	• Se tienen establecidos los requisitos en medio físico. • Se solicitan los requisitos en el área de Atención al Cliente de manera verbal.		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	4	1	17	6	30	Publicación en el Portal del Estado Colombiano, el Trámite "Financiación de deudas morosas por concepto de acueducto y alcantarillado con Empresas Públicas Armenia ESP".	Director Comercial	
				X	"Expedición de Certificación de paz y salvo de la factura"	Se expiden Certificación de paz y salvo de la factura siguiendo con los requisitos establecidos en medio físico.	• Establecer mecanismos para publicar los requisitos en la Pagina WEB • Realizar la actualización de la "Hoja de Vida de Trámites y Servicios" PC R 020. • Enviarla al Área de TICs para la actualización en el Portal del Estado.		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	4	1	17	6	30	Publicación en el Portal del Estado Colombiano el servicio de "Expedición de Certificación de paz y salvo de la factura"	Director Comercial
Subgerencia Técnica	Gestión Planeación Técnica	Subgerente Técnico y/o Gestor de Planeación Técnica	X		Solicitud de Disponibilidad de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Se expiden Disponibilidad de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, cumpliendo con requisitos establecidos		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	3	15	17	1	31	Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Trámite "Disponibilidad de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo"	Subgerente Técnico	
			X		Solicitud de Matrícula para nuevos usuarios	Se cuenta con procedimiento normalizado que establece los requisitos.		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	3	15	17	1	31	Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Trámite "Solicitud de Matrícula para nuevos usuarios"		
				X	Solicitud de aprobación y liquidación de planos en proyectos de construcción	Se cuenta con procedimiento normalizado que establece los requisitos.	• Establecer mecanismos para publicar los requisitos en la Pagina WEB • Realizar actualización de la "Hoja de Vida de Trámites y Servicios" PC R 020. • Enviarla al Área de TICs para la publicación en el Portal del Estado.		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	3	15	17	1	31		Publicación en el Portal del Estado Colombiano la "Solicitud de aprobación y liquidación de planos en proyectos de construcción"
	Laboratorio de Calibración de Medidores	Subgerente Técnico y/o Profesional Especializado (Director Técnico)	X		Calibración de Medidores	Prestación del servicio documentado bajo el Procedimiento C-P-011		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	3	11	17	1	31	Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Trámite "Calibración de Medidores"		
	Gestión Control Perfidias	Subgerente Técnico y/o Gestor de Planeación Técnica	X		Retiro e Instalación de Medidores	Se tiene normalizadas las labores de retiro e instalación de Medidores		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	3	31	17	1	31	Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Trámite "Retiro e Instalación de Medidores"		
Subgerencia de Aguas	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	Subgerente de Aguas y/o Gestor de Tratamiento de Aguas Residuales	X		Expedición Certificado de Conformidad de Vertimiento	Se cuenta con Procedimiento, requisitos y certificado documentados y normalizados	• Establecer mecanismos para publicar los requisitos en la Pagina WEB • Diligenciar la "Hoja de Vida de Trámites y Servicios" PC R 020.		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	3	17	17	1	31	Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Trámite "Expedición de Certificado de Conformidad de Vertimiento"	Subgerente de Aguas
	Gestión Recolección y Transporte	Subgerente de Aguas y/o Gestor de Recolección y Transporte		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	• Enviarla al Área de TICs para la publicación en el Portal del Estado.		X	X		100%	<u>Acciones específicas Ejecutadas *100</u> Acciones específicas programadas	16	4	15	17	1	31	Publicación en el Portal del Estado Colombiano el Servicio de "Inspección de Redes de Alcantarillado con equipo de Video"	

