



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código: GG-PP-005 Anexo 4		
Versión: 07		
Fecha e Emisión: 16-08-19		
Pagina		1 de 2

Acciones Generales	Mecanismo de atención al cliente	Proceso	Actividad	Ubicación	Situación actual	Acciones específicas para mejorar la atención al Cliente	Formula del Indicador	Meta	Vigencia						Resultados Esperados	Responsables del Monitoreo y revisión Directores y/o Subgerentes						
									2016								Fecha de Actualización					
									Inicial			Final					AA MM DD			AA MM DD		
AA	MM	DD	AA	MM	DD	AA	MM	DD	AA	MM	DD											
Atención de las Peticiones, Quejas, Denuncias y Solicitudes Información	Procedimiento de Tratamiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes de información y/o Sugerencias (PQRDS)	Todos los procesos	Generación de acciones en cada una de las Areas para el cumplimiento de términos de Ley	Medio Digital en la Pagina de Intranet	Se cuenta con un procedimiento que tiene establecidos las acciones y registros que deben tenerse en cuenta para dar respuesta a los PQRDS recibidos en la Empresa	Enviar a cada uno de los procesos el procedimiento para que sea evaluado y se soliciten los ajustes requeridos Realizar la actualización del procedimiento Tratamiento de Peticiones, Quejas, reclamos, Denuncias, Solicitudes de información y/o Sugerencias	No de cambios propuestos por los procesos evaluados y aprobados e incluidos en el Procedimiento de PQRDS	100% de los cambios propuestos por los procesos evaluados y aprobados incluidos en el Procedimiento	16	3	31	17	1	31	Contar con un procedimiento Actualizado y normalizado Que incluya las acciones que proyectaron los procesos para mejorar la atención al cliente	Director de Planeación Corporativa						
		TICs			<i>Mesa de Ayuda</i>	<i>La implementación de la Mesa de Ayuda para que fuera un servicio servicio WEB y así evitar el desplazamiento del usuario y a su vez quedara el rastro o evidencia de la solicitud</i>	<i>No. De Solicitudes Atendidas</i> *100 <i>No. De Solicitudes Recibidas</i>	100% De Solicitudes Atendidas	16	8	8	17	1	31	Atender en forma oportuna y eficazmente los requerimientos de los usuarios	Director TICs y Lideres de los procesos						
					<i>Portal Pagina WEB Institucional, Aplicación Móvil para Android</i>	<i>Se implemento un sistema de PQRDS de acuerdo con la normatividad vigente que permite la atención de los requerimientos de los ciudadanos, la generación de radicado, seguimiento y control del Tiempo de respuesta bajo los lineamientos GEL T</i>	<i>No. De Solicitudes Atendidas</i> *100 <i>No. De Solicitudes Recibidas</i>	100% De Solicitudes Atendidas	16	8	8	17	1	31	Atender en forma oportuna y eficazmente los requerimientos de los usuarios							
	Atención de PQRDS	Comercial	Oficina de Atención al Cliente	Primer Piso del CAM	Se reciben los PQRDS y se les aplican las acciones que se tienen establecidas según cada caso	<ul style="list-style-type: none"> 2.Realizar capacitaciones para mejorar la atención al cliente Verificar la eficacia de las capacitaciones. Evaluar la atención a los clientes 	No de Acciones ejecutadas *100% No de Acciones Planificadas	100% de Acciones programadas ejecutadas	16	3	31	17	1	31	Disminuir los PQRDS teniendo en cuenta las principales causas	Director Comercial						
		Todos los procesos	Diferentes unidades Organizativas	Unidad de Correspondencia ubicada en el Primer piso del CAM y son distribuidas a las áreas responsables de dar respuesta	Se reciben los PQRDS en la Unidad de Correspondencia ubicada en el Primer Piso del CAM y son direccionados a los Procesos	Realizar seguimiento permanente a los términos de los PQRDS enviados a los distintos procesos para evitar los silencios administrativos que se generan por incumplimiento Legales	Numero de hallazgos presentados por incumplimiento de términos para la respuestas de los PQRDS	Cero (0) hallazgos presentados por incumplimiento de términos para la respuestas de los PQRDS	16	3	31	17	1	31	Disminuir los PQRDS teniendo en cuenta las principales causas	Subgerentes, Directores, Lideres del Proceso y Profesionales Especializados (Directores Técnicos de los Laboratorios)						
				Oficina de la Asistente de Gerencia Sexto Piso del CAM	En la Oficina de la Asistente de Gerencia se direccionan a los procesos los PQRDS que ingresan por la Pagina WEB	Dar lar respuestas oportunas a los PQRDS enviados a los distintos procesos para evitar los silencios administrativos que se generan por incumplimiento Legales y generar el cierre de las acciones en el aplicativo ventanilla Única	16	3	31	17	1	31	Disminuir los PQRDS teniendo en cuenta las principales causas	Asistente de Gerencia, Subgerentes, Directores, Lideres del Proceso y Profesionales Especializados (Directores Técnicos de los Laboratorios)								
				Buzones de sugerencia ubicados en el Sexto, Quinto y Primer Piso del CAM	El Personal del proceso de Análisis y Mejora es el encargado de la Apertura de los Buzones y el Direccionamiento de los PQRDS	Dar lar respuestas oportunas a los PQRDS direccionados en medio digital a los líderes de los Procesos encargándose del control de las actividades propuestas y dando cumplimiento a los términos legales.	Numero de hallazgos presentados por incumplimiento de términos para la respuestas de los PQRDS	Cero (0) hallazgos presentados por incumplimiento de términos para la respuestas de los PQRDS	16	3	31	17	1	31	Disminuir los PQRDS teniendo en cuenta las principales causas	Subgerentes, Directores, Lideres del Proceso y Profesionales Especializados (Directores Técnicos de los Laboratorios)						
	Todos los procesos	PQRDS - APP - Celulares	PQRDS- APP - Celulares	En la Tienda de Play Store se encuentra el APP (EPA ESP PQRDS) Para Celulares	Los usuarios que cuenten con la aplicación pueden utilizar esta herramienta para enviar una PQRDS Se realizara una mayor divulgación de los Mecanismos establecidos	No. de hallazgos presentados por incumplimiento de términos para la respuestas de los PQRDS recibidos en la Tienda de Play Store	Cero (0) hallazgos presentados por incumplimiento de términos para la respuestas de los PQRDS recibidos en la Tienda de Play Store	16	3	15	17	1	31	atender oportuna y eficazmente los requerimientos de los usuarios y comunidad en general.	Subgerentes, Directores, Lideres del Proceso y Profesionales Especializados (Directores Técnicos de los Laboratorios)							



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código: GG-PP-005 Anexo 4		
Versión: 07		
Fecha e Emisión: 16-08-19		
Pagina		2 de 2

Acciones Generales	Mecanismo de atención al cliente	Proceso	Actividad	Ubicación	Situación actual	Acciones específicas para mejorar la atención al Cliente	Formula del Indicador	Meta	Vigencia						Resultados Esperados	Responsables del Monitoreo y revisión Directores y/o Subgerentes			
									2016								Fecha de Actualización		
									Inicial			Final					AA	MM	DD
									AA	MM	DD	AA	MM	DD			16	8	19
Atención de las Peticiones, Quejas, Denuncias y Solicitudes Información	Atención de PQRDS	Todos los procesos	PQRDS- EMAIL	PQRDS- EMAIL	Empresas Publicas de Armenia ESP cuenta con un Correo Electrónico para la Atención de pqr@epa.gov.co,	Realizar mayor divulgación de los Mecanismos establecidos para mejorar la atención al Usuario	No. de hallazgos presentados por incumplimiento de términos para la respuestas de los PQRDS recibidos en el correo Electrónico pqr@epa.gov.co,	Cero (0) hallazgos presentados por incumplimiento de términos para la respuestas de los PQRDS recibidos en el correo Electrónico pqr@epa.gov.co,	16	3	15	17	1	31	atender oportuna y eficazmente los requerimientos de los usuarios y comunidad en general.	Asistente de Gerencia, Subgerentes, Directores, Líderes del Proceso y (Directores Técnicos de los Laboratorios)			
Servicio al cliente	Pago de Facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Financiamiento	Pago de Facturas	Primer Piso del CAM La Central Minorista. Bancos	En la actualidad de tienen implementados el Pago de la Factura en El Primer Piso del CAM. La Central Minorista. Pagina WEB www.epa.gov.co PSE pague su factura en Línea. Banco relacionados en el respaldo de la factura	Realizar mayor divulgación de los Mecanismos establecidos para mejorar la atención al Usuario en lo concerniente a los Pagos de la Factura	Disminución del tiempo de atención personalizada a los clientes para el pago de la Factura en el Primer Piso del CAM	Mejora de la satisfacción de los Usuarios	16	3	15	17	1	31	Generación de cultura para la utilización de mecanismos para el pago de la Factura en el Primer Piso del CAM	Director de Financiamiento			
Capacitación del Personal	Capacitación de los funcionarios que Atienden al Usuario en temas relacionados para su mejora continua	Funcionarios de los Procesos que Atienden a los Usuarios	Inducciones, Capacitaciones y Socializaciones en Servicio al Cliente Fortalecimiento al Clima Laboral	Todos los procesos	Se realizan las capacitaciones en muchos temas sin evaluar los resultados	Generación de espacios para la Mejora continua en la Atención de los Usuarios	<u>No de capacitaciones Ejecutadas *100</u> No de capacitaciones programadas	100% de las capacitaciones ejecutadas	16	3	15	17	1	31	Mejorar la percepción de los usuarios con respecto a la atención al cliente	Gestor Talento Humano y Subgerentes, Directores, Líderes del Proceso y Directores Técnicos de los Laboratorios			