



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Información	Canales de comunicación establecidos								La publicación en los canales de comunicación establecidos	Situación Actual	Acciones específicas para mejorar el acceso a la información	Meta	Formula del Indicador	Vigencia						Resultados Esperados	Responsables del Monitoreo y revisión Directores y/o Subgerentes		
	Escrita (contrato de condiciones uniformes)	Página WEB	Intra WEB	Ventanilla Única	Redes Sociales	Radio	Escrita	Televisión						Telefónica	Carteleras	Fecha							
																AA	MM	DD	AA			MM	DD
Horarios de Recolección y Transporte de Residuos Solidos domiciliarios	X	X		X	X	X		X	X	Dirección Comercial Dirección de Comunicaciones Personal del Proceso de Gestión Aseo	Se encuentran publicados en la Página WEB Se realizan socializaciones en las diferentes comunas de la ciudad	100%	Acciones específicas ejecutadas*100 Acciones específicas Proyectadas	16	8	8	17	1	31	• Conocimiento de los Usuarios de los horarios de Recolección y Transporte de Residuos Solidos domiciliarios • Disminuir los Puntos Críticos en la comunidad • Generación de cultura ciudadana	Subgerente de Aseo		
Horarios de Barrido y Limpieza de vías y Áreas Publicas	X	X		X	X			X	X	Dirección Comercial Dirección de Comunicaciones Personal del Proceso de Gestión Aseo	Se encuentran publicados en la Página WEB Se realizan socializaciones en las diferentes comunas de la ciudad	100%	Acciones específicas ejecutadas*100 Acciones específicas Proyectadas	16	8	8	17	1	31	• Conocimiento de los Usuarios de los horarios de Barrido y Limpieza de vías y Áreas Publicas • Disminuir los PQRDS	Subgerente de Aseo		
Plan de Contingencia de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo		X		X				X	X	Gestor Aseo Dirección de Comunicaciones	Se encuentra publicado en la página WEB	100%	Acciones específicas ejecutadas*100 Acciones específicas Proyectadas	16	8	8	17	1	31	Que la Comunidad de Armenia conozca el Plan de Contingencia de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Subgerente de Aseo		
Comunicar a la comunidad Las novedades presentadas en los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Ejecución de Obras, daños, suspensiones, modificación de horarios de prestación de los servicios, Racionamientos, etc.)		X		X	X	X		X	X	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	Envío de la información al área de comunicaciones para su divulgación en los canales existentes	100%	Acciones específicas ejecutadas*100 Acciones específicas Proyectadas	16	8	8	17	1	15	• Mejorar la interacción de la comunidad con la Empresa • Disminuir los PQRDS presentados sobre los Servicios • Incrementar la satisfacción del Cliente	Subgerente de Aguas		
Tramites y Servicios Ejecución de tramites y Procedimiento Administrativo concernientes a la prestación de los Servicios de Acueducto Alcantarillado, Aseo y Áreas administrativas.		X		X		X				Subgerentes, Directores, Líderes del Proceso y Profesionales Especializados (Directores Técnicos de los Laboratorios) encargados de los tramites y Procedimientos Administrativos Ver Anexo 2 del Presente Documento	Se encuentran publicados en la Página WEB Link tramites y servicios - Requisitos	100%	No. de tramites y Procedimiento Administrativo Publicadas en el portal del Estado Colombiano*100 No. de tramites y Procedimiento Administrativo detectado en EPA ESP	16	8	8	17	6	30	• Contar con el 100% de tramites y Procedimiento Administrativo Publicados en el Portal del Estado Colombiano. • Facilitar las relaciones entre los usuarios y la Empresa. • Disminuir los PQRDS presentados por no contar con información asequible a los usuarios	Subgerente de Aguas		
Requisitos para: La prestación de servicios de: • Inspección de redes con equipo de video, • Actividades de limpieza con vehículo a presión, • Reposición de acometidas domiciliarias de		X				X				Dirección de Comunicaciones Personal del Proceso de Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales	Se encuentran publicados en la Página WEB Link tramites y servicios - Requisitos	100%	Mejora en la percepción de credibilidad y transparencia de las actuaciones de la Empresa	16	8	8	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Subgerente de Aguas		
Requisitos para: La Expedición de Certificados de Contratos		X				X				Dirección de Comunicaciones Personal del Proceso de Jurídica y Secretaria General	Se encuentran publicados en la Página WEB Link tramites y servicios - Requisitos	100%	Mejora en la percepción de credibilidad y transparencia de las actuaciones de la Empresa	16	8	8	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Subgerente de Aguas		
Requisitos para: La expedición de Certificados de Tiempo de Servicio (Certificados Laborales)		X				X				Dirección de Comunicaciones Personal del Proceso de Gestión Talento Humano	Se encuentran publicados en la Página WEB Link tramites y servicios - Requisitos	100%	Mejora en la percepción de credibilidad y transparencia de las actuaciones de la Empresa	16	8	8	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Subgerente de Aguas		

Información	Canales de comunicación establecidos								La publicación en los canales de comunicación establecidos	Situación Actual	Acciones específicas para mejorar el acceso a la información	Meta	Formula del Indicador	Vigencia						Resultados Esperados	Responsables del Monitoreo y revisión Directores y/o Subgerentes		
	Escrita (contrato de condiciones uniformes)	Página WEB	Intra WEB	Ventanilla Única	Redes Sociales	Radio	Escrita	Televisión						Telefónica	Carteleras	Fecha							
																2016			Fecha de Actualización			AA	MM
Requisitos para: • Expedición del certificado de asistencia a capacitación por Comparando Ambiental • La recolección de residuos especiales: - Escombros - Enseres Inservibles (Muebles, colchones y similares) • Expedición del certificado de Servicio de Aseo eventos y espectáculos masivos			X			X					Dirección de Comunicaciones Personal del Proceso de Gestión Aseo	Se encuentran publicados en la Página WEB Link tramites y servicios - Requisitos	Mantener una constante revisión y actualización de la información publicada	100%	Mejora en la percepción de credibilidad y transparencia de las actuaciones de la Empresa	16	8	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Subgerente de Aseo	
Requisitos de: • Otorgamiento de Disponibilidades de servicios. • Solicitud de Matrícula para nuevos usuarios • Solicitud de aprobación y liquidación de planos en proyectos de construcción			X								Subgerencia Técnica Planeación Técnica	Actualmente están Actualizados los canales virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información publicada	100%	Mejora en la percepción de credibilidad y transparencia de las actuaciones de la Empresa	16	8	8	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Subgerente Técnico
Requisitos de: • Documentos necesarios para realizar Financiación de Deudas. • La expedición del Certificado de Paz y Salvo de la factura de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo			X								Dirección Comercial	Actualmente están Actualizados los canales virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información publicada	100%	Mejora en la percepción de credibilidad y transparencia de las actuaciones de la Empresa	16	8	8	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Subgerente Técnico
Base de datos de usuarios			X								Direcciones de: • Comunicaciones • TICs	Intranet (Ventanilla Única) administrador PQRDS. Cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 de protección a datos personales.	Se cuenta con un mecanismo de autenticación en los sistemas de información en la empresa	100%	Actividades Realizadas *100 Actividades Formuladas	16	8	8	17	1	31	Información confiable y segura para la toma de decisiones	Director TIC
Publicación de Ejecución presupuestal, estados financieros, tarifas			X				X				Dirección de Financiamiento y Dirección de Comunicaciones	(Ejecución presupuestal, estados financieros, tarifas) • Información Aprobada por la Junta Directiva • Se encuentra publicada en la Pagina WEB Tarifas (Medio físico periódico)	Cumplir con los requisitos establecidos y el cronograma de solicitud de la información	100%	Acciones específicas ejecutadas*100 Acciones específicas Proyectadas	16	3	16	17	1	31	Generar Información oportuna y confiable	
Temas relacionados con Las actividades de la Dirección Comercial	X					X		X	X		Oficina de Sistemas (Sitio web) Personal de Atención a Cliente (Carteleras y Capacitación de Personal de Contacto)	Actualmente están actualizados los canales virtuales.	Mantener una constante revisión por si se presenta algún cambio o novedad. Publicación en cartelera pública de los temas relacionados con la Dirección Comercial.	100%	Procesos Comercial Identificados *100 Procesos Comerciales Publicados	16	4	1	17	1	31	Mantener Actualizados los procedimientos y a su vez los canales de comunicación	Director Comercial- Profesional Universitario- Profesional Especializado
Portafolio de Servicios			X				X				Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	Se encuentra publicados portafolios actualizados de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Laboratorio	Mantener una constante revisión y actualización	Cero (0)	No. de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Gerencia General Comunicaciones
Estructura Orgánica • La descripción de la estructura orgánica • Las funciones y deberes • La ubicación de sus sedes y áreas • La descripción de divisiones o departamentos • El horario de atención al público			X								Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	Actualmente están actualizados los canales virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones



Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Información	Canales de comunicación establecidos								La publicación en los canales de comunicación establecidos	Situación Actual	Acciones específicas para mejorar el acceso a la información	Meta	Formula del Indicador	Vigencia						Resultados Esperados	Responsables del Monitoreo y revisión Directores y/o Subgerentes		
	Escrito (contrato de condiciones uniformes)	Página WEB	Intra WEB	Ventanilla Única	Redes Sociales	Radio	Escrita	Televisión						Telefónica	Carteleras	2016							
																Fecha Inicial			Fecha Final			Fecha de Actualización	
AA	MM	DD	AA	MM	DD	AA	MM	DD	AA	MM	DD	AA	MM	DD									
Presupuesto • El presupuesto general asignado • La ejecución presupuestal histórica anual • Los planes de gasto público para cada año fiscal • Estrategias • Proyectos • Distribución presupuesta de proyectos de inversión • Informe de gestión año anterior • Presupuesto desagregado con modificaciones	X									Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	Actualmente los canales están actualizados virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	
Planeación • Los indicadores de desempeño • Mecanismo o procedimiento para la participación Ciudadana • Las normas generales y reglamentarias del sujeto obligado • Las políticas, lineamientos o manuales	X									Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	Actualmente los canales están actualizados virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	
Contratación • El plan anual de Adquisiciones • El plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. • Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública.	X							X		Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	Actualmente los canales están actualizados virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	
Trámites y servicios • Los detalles de los servicios brindados directamente al público • Los formularios y protocolos de atención al público • Los formatos o formularios requeridos para los trámites • El contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público.	X									Subgerentes, Directores, Líderes del Proceso y Profesionales Especializados (Directores Técnicos de los Laboratorios) Dirección de Comunicaciones	Actualmente los canales están actualizados virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	
Control • Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal • Los informes de gestión, evaluación y auditoria • El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia	X									Subgerentes, Directores, Líderes del Proceso y Profesionales Especializados (Directores Técnicos de los Laboratorios) Dirección de Comunicaciones	Actualmente los canales están actualizados virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	
PQRDS El informe de todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, solicitudes de Información, Sugerencias y en los tiempos de respuesta del sujeto obligado	X									Asistente de Gerencia, Subgerentes, Directores, Líderes del Proceso y Profesionales Especializados (Directores Técnicos de los Laboratorios) Dirección de Comunicaciones	Actualmente los canales están actualizados virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	
Comunicación Boletines, publicaciones en la pagina web y en las redes sociales de la empresa	X									Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	Actualmente los canales están actualizados virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	
Criterio Diferencial de Accesibilidad • Los formatos alternativos para los grupos que particularmente	X									Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	Actualmente los canales están actualizados virtuales.	Mantener una constante revisión y actualización de la información recibida	Cero (0)	Numero de Hallazgos generados por información desactualizada	16	4	1	17	1	31	Generar una comunicación oportuna, eficaz y confiable entre los Usuarios y la Empresa	Alta Dirección Dirección de Comunicaciones	

Nota:
Información pública: todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.