

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.		Vigencia		2022		Fecha de Seguimiento		AA		MM		DD	
Proceso		Dirección Control de Gestión		Seguimiento No.		Segundo				22		9		13	
1. "Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción"	Descripción de Actividades Planificadas										Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión				
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones						
					MM	DD									
	1.1	Publicación del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado	Una publicación en la pagina Web del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	1	31	Se publico el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano el	100%	Se publico el día 31 de enero del 2022						
	1.2	Actualizar el Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Actualizado	Publicación en la pagina Web del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción actualizado	Cuando se requiera				No se registra actualización posterior al 31 de enero del 2022						
	1.3	Realizar el primer monitoreo al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Primer seguimiento al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la Pagina Web	5	15	Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP seguimiento del PAAC del primer cuatrimestre	100%	Se evidencia publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP el 2022-05-13						
1.4	Realizar el segundo monitoreo al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Segundo seguimiento al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la Pagina Web	9	15	Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP seguimiento del PAAC del segundo cuatrimestre	99%	Se evidencia el reporte de materialización del riesgo: En DTIC "Riesgo: Posibilidad de incumplimiento de las directrices establecidos para la seguridad de la información en beneficio propio o de un tercero, por datos y aplicativos con acceso no autorizado". Por no contar con el reporte de los procesos del retiro del personal.							
1.5	Realizar el tercer monitoreo al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Tercer seguimientos al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la Pagina Web	12	31	Se reportara en el mes de enero del 2023	NA								
2. Racionalización de los Trámites	2.1	Actualizar los Trámites y Servicios	No. de Trámites y OPAS Actualizados*100 No. de Trámites y OPAS registrados en el SUIT	100%	Cuando se requiera		Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP en el mes de enero	100%							
	2.2	Realizar Primer monitoreo al Componente de racionalización de los trámites	Primer seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un Seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	4	30	Se reviso el cumplimiento de la publicación	100%	Se evidencia publicación del Primer seguimiento en la Sede Electrónica de EPA ESP el 2022-05-13						



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22-09-13

Página:

1/5



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22-09-13

Página:

2/5

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2022	Fecha de Seguimiento	AA	MM	DD		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	Segundo		22	9	13		
Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión			
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
						MM	DD		
2. Racionalización de los Trámites	2.3	Realizar Segundo monitoreo al Componente de racionalización de los trámites	Segundo seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un Seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	8	31	Se realizó la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos	63%	Un 44% de las OPAS y 30% de trámites presentan fallas en los requisitos publicados. Se deben reclasificar algunos de los documentos que aportan los requisitos para realizar gestiones en EPA ESP
	2.4	Realizar Tercer monitoreo al Componente de racionalización de los trámites	Tercer seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un Seguimiento a los trámites y servicios publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	12	31	Se reportará en el mes de enero del 2023	NA	
3. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas	3.1	Elaborar y participar en el informe de audiencia pública participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Informe de Gestión de la Audiencia pública participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Una Audiencia pública participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Según cronograma establecido por la Alcaldía de Armenia		Se ejecutará en el mes de Diciembre del 2022	NA	
	3.2	Otros espacios de diálogo	Acciones ejecutadas en cumplimiento de la generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	Porcentaje reportado del avance a la fecha de las actividades de generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	12	31	Se evidencian mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	78%	Se han realizado: • Dos campañas orientadas al cliente interno (Ambiental, Estrategia en Redes Sociales). • Siete Videos (Viva mi barrio (La Grecia), EPA (colegio la Fachada), Participación en la Von Humboldt, Seminario de la Cultura, Festic, embellecimiento El Bosque, Cine bajo la luna. • 4 medios de difusión (escritos, digitales y multimedia. • 120 boletines Entre otros.
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	4.1	Seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	Informe de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	2 Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	1	31	Publicado el 31 de Enero del 2022	100%	Se realizó el seguimiento a los PQRDS el segundo semestre del 2021
	4.2				7	31	Publicado el 27 de Julio del 2022	100%	Se realizó el seguimiento el Primer Semestre del 2022



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22-09-13

Página:

3/5

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2022	Fecha de Seguimiento	AA	MM	DD		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	Segundo		22	9	13		
Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión			
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	4.3	Seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, enviado a la Gerencia General	2 Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, enviado a la Gerencia General	1	31	Publicado el 31 de Enero del 2022	100%	Se envió el informe de PQRDS realizado el seguimiento el Primer Semestre del 2022 por la Intranet
	4.4				7	31	Publicado el 27 de Julio del 2022	100%	Se envió el 28 enero del 2022 informe de PQRDS realizado el seguimiento el Segundo Semestre del 2021 por la Intranet
	4.5				1	31	Publicado el 31 de Enero del 2022	100%	Se Publico en la Sede electrónica el informe de PQRDS realizado el seguimiento el Segundo Semestre del 2021
	4.6				7	31	Publicado el 27 de Julio del 2022	100%	Se Publico en la Sede electrónica el informe de PQRDS realizado el seguimiento el Primer Semestre del 2022
	4.7				10	31	Se tiene proyectado realizar un CICCÍ en el cual se presentara el informe de PQRDS en el mes de septiembre del 2022		
	4.4	Pago de Facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	Disminución del tiempo de atención personalizada a los clientes para el pago de la Factura en el Centro Comercial del Café	Mejora de la satisfacción de los Usuarios	7	31	La Dirección de Financiamiento reporto la implementación de mecanismos que han mejorado la atención al usuario	100%	Mecanismos como: <ul style="list-style-type: none"> • Priorización a la atención al usuario • Aumento del convenio con los bancos para pago de facturas. • Implementación de la lectura de la factura con lectores de alta tecnología.
5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la información	5.1	Aplicar mecanismos para que los Líderes de los procesos conozcan las responsabilidades establecidas en la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA	Socialización de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA a los procesos responsables de la información	Una socialización de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA a los procesos responsables de la información	8	31	Se envió a los procesos responsables de la información a publicar para el calculo de la Matriz ITA, el reporte	100%	Se evidencia en la Intranet, oficio DCG-OF105 con asunto: "Información requerida para la auditoria del índice de Transparencia y Acceso a la información ITA. Enviado a: DJSG, DTIC, DC, DF, DPC, Subgerencias: Técnica, Aguas, Aseo, Administrativa. Unidades de Gestión: GCT, GDAP, GRTAR, GTAR, GR, GTH, GCP, GPT. Laboratorios de: Ensayo de Calidad de Agua, Calibración de Medidores. Gestión Social y Asistente de Gerencia



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22-09-13

Página:

4/5

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2022	Fecha de Seguimiento	AA	MM	DD		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	Segundo		22	9	13		
Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión			
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					MM	DD			
5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información	5.2	Aplicar mecanismos para que los Líderes de los procesos conozcan las responsabilidades establecidas en la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA	Realizar mesas de trabajo con los líderes de los procesos responsables de la información a transmitir en la Sede Electrónica	Una mesa de trabajo con la participación de los Líderes de los procesos de EPA ESP., que presenten inquietudes sobre la información a publicar en la Sede Electrónica	9	15	No aplica para el periodo reportado	0%	
	5.3		Realizar seguimiento al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información	Certificado de Reporte índice de Transparencia y Acceso a la información	9	30	No aplica para el periodo reportado	0%	
	5.4		Solicitar a la Dirección de Planeación Corporativa las evidencias del Monitoreo a la publicación de la información en la Sede Electrónica	Evidencia	12	31			
	5.5		Realizar Auditoría al reporte de los requisitos seguimiento al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información	Informe de Auditoría al reporte de los requisitos seguimiento al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información	12	31	No aplica para el periodo reportado	0%	
6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	6.1	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	Mejorar y Mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	12	31	Se realizo auditoria de seguimiento Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	100%	
	6.2	Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	Mejorar y Mantener la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	12	31	Se realizo auditoria de Seguimiento Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	100%	
	6.3	Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	Mejorar y Mantener la Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	12	31	Se realizo auditoria de Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	100%	



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22-09-13

Página:

5/5

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2022	Fecha de Seguimiento	AA	MM	DD
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	Segundo		22	9	13

Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión			
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					MM	DD			
6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	6.4	Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	Mejorar y Mantener la Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	12	31	Se realizo auditoria seguimiento a la Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	100%	
	6.5	Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	Mejorar y Mantener la Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	12	31	Se realizo auditoria seguimiento a la Acreditación del Laboratorio Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	100%	

Nota:

La información reportada es producto del control y seguimiento por parte del Director(a) y/o Subgerente del cumplimiento de:

- Los riesgos de corrupción y controles bajo la responsabilidad de los procesos a cargo y reportada a la Dirección Control de Gestión.
- De las acciones proyectadas en el componente de Rendición de Cuentas, bajo la responsabilidad de los procesos a cargo y reportada a la Dirección Control de Gestión.
- De las acciones proyectadas en el componente de Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, bajo la responsabilidad de los procesos a cargo y reportada a la Dirección Control de Gestión.

La evaluación realizada por la Dirección Control de Gestión a:

- Los tramites y servicios publicados en la pagina Web en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT, es producto de la comparación con la información entre los documentos del Sistema Gestión integrado y los Requisitos legales, reglamentarios y normativos con el SUIT.
- Los mecanismos de Transparencia y Acceso a la información son producto de las acciones proyectadas en cumplimiento de la matriz para calculo, reporte, certificación y Auditoría Interna del Índice de Transparencia y Acceso a la información.

El Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos es la materialización de las iniciativas adicionales para la mejora continua de los servicios prestados por EPA ESP., enfocadas a la armonización de los Sistemas de gestión, con el propósito de alcanzar resultados eficiente, eficaces y transparentes, en pos de aumentar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

Firma			
Nombre	Gloria Enerieth Hernández Ramírez	Alba Lucero Ordoñez Arias	Jorge Andrés Pulido Restrepo
Cargo	Operario II	Profesional Especializado	Director Control de Gestión
	Elaboro		Reviso y Aprobó