

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.			Vigencia			2023		Fecha de Seguimiento		AA			MM		DD	
Proceso		Dirección Control de Gestión			Seguimiento No.			Primer		Seguimiento		23			5		15	
Compo nente	Descripción de Actividades Planificadas									Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión								
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada MM DD		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones									
1. "Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción"	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 24 de enero del 2023									
	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		Mapa de riesgos actualizado	100%	se observa ultima actualización el 15 de febrero del 2023									
	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 2023-05-15									
		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	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado									
		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	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado									
Porcentaje de Avance 1. "Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción"								60%										
2.1	Actualizar los Tramites y Servicios	<u>No. de Tramites y OPAS Actualizados</u> *100 No. de Tramites y OPAS registrados en el SUIT	100%	Cuando se requiera	Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP en el mes de enero		94%	Se evidencia publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP el 2022-05-13										

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.			Vigencia			2023			Fecha de Seguimiento		
Proceso		Dirección Control de Gestión			Seguimiento No.			Primer			AA MM DD		
Compo nente		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	2,2		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	88%	Se evidencio que el 94.4% de los Trámites OPAS, se encuentra actualizados y con informacion coherente quedando pendiente por publicar el trámite "Especificaciones Técnicas para la construcción de unidades de almacenamiento de Residuos Sólidos" lo cual fue reportado a la Gestora responsable; adicionalmente, dentro de los 22 trámites registrados tanto en OPAS (9), como en el link de los trámites y servicios (13), se evidenció que en ítem " puntos de atención " se encuentra desactualizado el número de contacto numero 3174035912, el cual al realizar marcación se va a buzón de voz.			
			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	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado			
			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	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado			
Porcentaje de Avance 2. Racionalización de los Trámites									46%				
	3.1		Elaborar y participar en el informe de audiencia publica participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Informe de Gestión de la Audiencia publica participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Una Audiencia publica participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Según cronograma establecido por la Alcaldía de Armenia		No aplica para el periodo reportado	0%	Dentro del primer cuatrimestre del año 2023 no se ha realizado rendición publica de cuenta			



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22-09-13

Página:

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP. Vigencia			2023			Fecha de Seguimiento			
Proceso		Dirección Control de Gestión			Seguimiento No.			Primer			
Compo nente		Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión				
		No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
						MM	DD				
3. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas	3.2	Otros espacios de dialogo	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, el area de Gestion Social reporta el cumplimiento en el documento DCG-R-014 del 10 de mayo de 2023.	27%	<p>SE cumplió con el 100% de las actividades programadas las cuales están clasificadas en 3 actividades para capacitación, y 4 actividades de participación, las cuales se relacionan a continuación: la evidencia de éstas actividades se encuentra registrada en los boletines publicados en la pagina web de la entidad en el link de responsabilidad social, ademas del archivo fisico y digital de la oficina, Se realizaron 3 capacitaciones asi:</p> <p>1. CAPACITACIÓN: A. Tiempo de aprender 14 actividades desarrolladas. B. Mas allá de la frontera rural, 6 Actividades cumplidas. C. Ludoepe aprendo, juego y me divierto. 3 actividades realizadas.</p> <p>2. PARTICIPACIÓN : A. Tomate un café con EPA, 1 Actividad desarrollada. B. Embellecimiento de espacios 6 actividades realizadas. C. Soy parte de la solución: 2 actividades cumplidas. D. Cine bajo la luna, 8 actividades cumplidas.</p> <p>Las evidencias cumplimiento de el 27.21% (40 actividades ejecutadas de 147 actividades programadas en el año) de las actividades relacionadas se encuentran registradas en los boletines que se publican permanentemente en la pagina web de la entidad, como tambien se pueden encontrar en los archivos fisicos y digitales de la oficina de Gestión Social.</p>		
	Porcentaje de Avance 3. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas								14%	Explicación: La Rendición Pública de cuentas se espera realizar finalizando la vigencia 2023 conjuntamente con la Alcaldía de Armenia.	
4.1		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 2023	100%	Se realizo el seguimiento a los PQRDS el segundo semestral del 2022			
				7	31	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado			

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.			Vigencia			2023		Fecha de Seguimiento		Documento Controlado		
Proceso		Dirección Control de Gestión			Seguimiento No.			Primer		Seguimiento		AA	MM	DD
												23	5	15
Compo nente	Descripción de Actividades Planificadas						Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión							
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones					
				MM	DD									
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	4.2	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 2023	100%	Se envió el informe de PQRDS realizo el seguimiento el Segundo Semestre del 2022 al Gerente General el día 23 de enero de 2023					
	7				31	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado						
			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, Publicados en l sede electrónica	1	31	Publicado el 31 de Enero del 2023	100%	Se Publico en la Sede electrónica el informe de PQRDS realizo el seguimiento el Segundo Semestre del 2022 el día 23 de enero de 2023					
					7	31	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado					
	4.3		Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, socializados en el CICC	2 Informes de seguimiento a los PQRDS semestral en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015, socializados en el CICC	10	31	Se realizo socialización el día 30 de enero de 2022	50%	Mediante reunion del día 30 de enero de 2023 en el marco del Comité Institucional de Coordinacione Control interno, en el punto 9 del orden del día se realizo socializacion del resultado del segundo informe semestral de PQRSD del año 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	25%	mecanismos como: <ul style="list-style-type: none"> • Priorizacion a la atención al usuario • Aumento del convenio con los bancos para pago de facturas. • Implementacion de la lectura de la factura con lectores de alta tecnología. De los mecanismos propuestos por la Dirección de Financiamiento para la implementación de estrategias se pudo evidencia que: <ol style="list-style-type: none"> 1. se ha cumplido con el 100% de los numeros de formas y puntos de recaudo para mejorar la satisfacción del cliente al momento de pagar sus facturas. 2. Implementación de Impresoras para el registro de facturación. se tiene un avance a la fecha del 10%. 3. Acciones para mejorar la atención al usuario en el Centro Comercial del Café. No se evidencia avance en la meta que es contar con un área de atención demarcada, filas preferenciales para personas con condición. 4. Mecanismos para evaluación de la atención al cliente recibida. la meta de adquirir 4 equipos para realizar dicha evaluación, cuenta con un 0% de avance a la fecha del seguimiento. 					
Porcentaje de Avance 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano								47%						



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22-09-13

Página:

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2023	Fecha de Seguimiento	AA	MM	DD		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	Primer		23	5	15		
Componente	Descripción de Actividades Planificadas				Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión				
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada MM DD		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
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	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado
	5.2		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	9	15	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado
	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%	No aplica para el periodo reportado
	5.4		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%	No aplica para el periodo reportado
<p align="center">Porcentaje de Avance 5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información</p>								0%	<p>Explicación: Lo correspondiente a la Matriz ITA se espera la calificación que realice la Procuraduría General de la Nación en el mes de agosto de 2023, y con dicha calificación se da aplicación a las actividades propuestas</p>
6. Seguimiento 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 realizó auditoría de seguimiento Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	100%	Se realizó auditoría de seguimiento Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015
	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 realizó auditoría de Seguimiento Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	100%	Se realizó auditoría de Seguimiento Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015
	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 realizó auditoría de Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	100%	Se realizó auditoría de Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018
	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	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado

		Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano				Documento Controlado			
						Código: DCG-R-011			
						Versión: 01			
						Fecha de Emisión: 22-09-13			
Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2023	Fecha de Seguimiento	AA	MM	DD	
Proceso		Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	Primer		23	5	15	
Compo nente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión			
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Fecha programada MM DD		Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
6. Fortale	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	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo reportado
Porcentaje de Avance 6. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos								60%	
Porcentaje de Avance al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Primer cuatrimestre								38%	
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 proyectas 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 proyectas 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 Auditoria 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 / KELLY VIVIANA LONDOÑO GARCIA				JORGE ANDRÉS PUNDO RESTREPO				
Cargo	Profesional Universitario II / Contratista				Director Control de Gestión				
	Elaboro				Reviso y Aprobó				