

Entidad		Vigencia		2024		Fecha de actualización			AA MM DD			Fecha de Seguimiento			AA MM DD		
Proceso		Seguimiento No.		1					24 1 29			24 5 17 ^b					
1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1	Solicitud de actualización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	No. de solicitudes enviadas a los procesos de EPA ESP.	Una (1) solicitud enviada a los procesos de EPA ESP. para actualización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	DPC	24	1	15	Se evidencia: • Correo electrónico del 2024-01-16, donde se programaron mesas de trabajo entre el 17 y 22 de enero de 2024, entre la Dirección de Planeación Corporativa y los procesos para el ajuste del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. • Correo electrónico se socializa el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con sus respectivos ajustes. • Circular DPC-C006 del 2024-01-24 donde se cita a socialización y aprobación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%							
	1.2	Consolidación e inclusión de actualizaciones solicitadas por los procesos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	No. de las actualizaciones solicitadas por los procesos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicados	100% de las actualizaciones solicitadas por los procesos incluídas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicados	DPC	24	1	31	• Se actualizó Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el 2024-01-23, Teniendo en cuenta los socializados y aprobados	100%							
	1.3	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano definitivo en la sede electrónica de EPA ESP	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano definitivo en la sede electrónica de EPA ESP	Un (1) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano definitivo publicados en la sede electrónica de EPA ESP	DPC	24	1	31	Se evidencia consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el día 2024-01-25	100%							
	2.1	Actualizar el Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo (Anexo1)	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Actualizado	Una (1) solicitud de publicación en la sede electrónica de EPA ESP., del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Actualizado	DPC	24	1	31	Se evidencia publicación de la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024-01-29	100%							
2. "Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción"	2.2	Publicación del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado	Una (1) Publicación en la sede electrónico de EPA ESP., del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Actualizado	DCM	24	1	31	Se evidencia publicación de la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la sede electrónica 2024-01-29	100%							
	2.4	Realizar el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Segundo cuatrimestre del 2024	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento Segundo cuatrimestre del 2024	Envío de solicitud de información para seguimiento del componente 1 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción a los procesos del segundo cuatrimestre del año 2024	DCG	24	9	2	La meta no aplica para el periodo reportado	0%							
				Consolidación de la información para seguimiento del componente 1 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción a los procesos del segundo cuatrimestre del 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para publicar en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	24	9	12	La meta no aplica para el periodo reportado	0%							
				Seguimiento del componente 1 del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción del segundo cuatrimestre publicado en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	24	9	13	La meta no aplica para el periodo reportado	0%							
	2.5	Realizar el tercer seguimiento al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Tercer cuatrimestre del 2024	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento Tercer cuatrimestre del 2024	Envío de solicitud de información para Seguimiento del componente 1 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción a los procesos del tercer cuatrimestre del año 2024	DCG	25	01	2	La meta no aplica para el periodo reportado	0%							
				Consolidación de la información para seguimiento del componente 1 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción a los procesos del tercer cuatrimestre del 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para publicar en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	25	01	13	La meta no aplica para el periodo reportado	0%							
Seguimiento del componente 1 del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción del tercer cuatrimestre publicado en la sede electrónica de EPA ESP.				DCM	25	01	14	La meta no aplica para el periodo reportado	0%								
2. "Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción"	3.1	Actualizar en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano los Trámites, servicios y OPAS	Trámites, servicios y OPAS del Plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado y publicado en la sede electrónica de EPA ESP	Un (1) componente de Trámites, servicios y OPAS del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado y publicado en la sede electrónica de EPA ESP (Anexo 2)	Procesos que tiene a cargo Trámites servicios y OPAS	24	1	31	Se evidencia actualización y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de EPA ESP (Anexo 2) de Trámites, Servicios y OPAS el 2024-02-09	100%							
	3.2	Realizar Primer seguimiento al Componente de Racionalización de los Trámites	Primer seguimiento a los Trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Consolidar información y generar seguimiento del componente 2 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Racionalización de trámites del primer cuatrimestre del año 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para publicar en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	24	5	14	Se evidencia publicación en la sede electrónica de EPA ESP el 2024-02-10 del componente de Trámites, Servicios y OPAS del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Anexo 2)	100%							
				Seguimiento del componente 2 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Racionalización de trámites del primer cuatrimestre del año 2024, publicado en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	24	5	15	La meta no aplica para el periodo reportado	0%							



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código: DCG-R-011		
Versión: 03		
Fecha de Emisión: 24-01-29		
Página:		

Entidad	Empresas Públicas de Armenia ESP.	Vigencia	2024	Fecha de actualización			AA	MM	DD	Fecha de Seguimiento		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	1				24	1	29	24	5	4 ^b 1

Componente	Descripción de Actividades Planificadas				Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión							
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - oficina - Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutas y evidenciadas	% de Avance	Observaciones	
						AA	MM	DD				
2. "Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción"	3.3	Realizar Segundo seguimiento al Componente de Racionalización de los Trámites	Segundo seguimiento a los Trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Consolidar información y generar seguimiento del componente 2 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Racionalización de tramites del segundo cuatrimestre del año 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para publicar en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	24	9	12	La meta no aplica para el periodo reportado	0%		
				Seguimiento del componente 2 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Racionalización de tramites del segundo cuatrimestre del año 2024, publicado en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	24	9	13	La meta no aplica para el periodo reportado	0%		
	3.4	Realizar Tercer seguimiento al Componente de Racionalización de los Trámites	Tercer seguimiento a los Trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Consolidar información y generar seguimiento del componente 2 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Racionalización de tramites del tercer cuatrimestre del año 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para publicar en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	25	01	14	La meta no aplica para el periodo reportado	0%		
				Seguimiento del componente 2 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Racionalización de tramites del tercer cuatrimestre del año 2024, publicado en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	25	01	15	La meta no aplica para el periodo reportado	0%		
4. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas	4.1	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 (1) Audiencia pública participativa de rendición de cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	GG - DPC - DCM - Todos los procesos	24	12	31	A la fecha no se ha programado la rendición de cuentas por parte de la Alcaldía de Armenia con la cual somo vinculados para lo pertinente a EPA ESP	0%		
	4.2	Otros espacios de dialogo	Solicitar al Proceso de Dirección Comunicaciones el Plan de Comunicaciones DCM-PP-001	Una (1) Solicitud al Proceso de Dirección Comunicaciones el Plan de Comunicaciones DCM-PP-001	DCG	24	1	20	La Dirección Control de Gestión solicitó a la Dirección de Comunicaciones mediante oficio el 2024-01-12, el Plan de Comunicaciones para el año 2024	100%		
	4.3	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 proyectadas para el Primer cuatrimestre por la Dirección de Comunicaciones	Consolidar información y generar seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Primer cuatrimestre de la vigencia 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para la Publicación en la Sede electrónica de EPA ESP.	DCG	24	5	1	La Dirección Control de Gestión solicitó a la Dirección de Comunicaciones el avance al cumplimiento del Plan de Comunicaciones para el año 2024, mediante oficio el 2024-05-20, según lo establecido en Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano componente 4	100%		
									Se evidencia: * Dos (2) campañas al año (1 semestral) orientadas al cliente interno con cumplimiento del 50% con la Campaña Ambiental. * De seis (6) videos de la participación de Empresas Publicas de Armenia ESP., en eventos interinstitucionales, se han publicado cinco (5) videos cumpliendo con 83% de esta actividad. * Cuatro (4) revistas virtuales anuales, que permitan fortalecer el sentido de pertenencia por la ciudad desde los diferentes procesos, se ha elaborado una (1) revista virtual cumpliendo con el 25% de la actividad. https://www.epa.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/revista-virtual-epa . * Tres (3) campañas al año que permitan generar conciencia y corresponsabilidad ciudadana frente al uso de los bienes públicos, cumplimiento en el primer cuatrimestre 33.33% con Una (1) Campaña de conciencia y corresponsabilidad ciudadana. * Emisión de Cincuenta (150) comunicados a través de correo electrónico, página web y redes sociales, se han emitido 47 boletines, cumpliendo con 39% del 100% de las actividades programadas. * Aumentar de manera orgánica en un 5% la cuenta de Facebook EPA ESP. A través de los diferentes tipos de publicidad que se desarrolle en la empresa, se han aumento 408 nuevos seguidores en el 1er cuatrimestre, cumpliendo con el 41% de la meta. * Aumentar en un 20% la cuenta de Instagram., Twitter, YouTube y flicker, se han logrado 201 seguidores nuevos en Instagram, 28 nuevos seguidores en you tube, 76 en twitter y 787 imagenes compartidas en Flickr, cumpliendo con un 57% de la meta. * Crear una campaña de comunicación dirigida a los medios digitales implementados en la empresa (monitores, televisores, etc.), se ha realizado 1 campaña para monitores cumpliendo con el 100% de esta actividad. * Consolidar cuatro (4) listas de difusión de Servidores públicos, contratistas y pasantes de Empresas Publicas de Armenia ESP., a través de WhatsApp, con el objetivo de informarles las acciones adelantadas por la empresa, se han realizado tres (3) listas cumpliendo con el 75%. Durante el 1er cuatrimestre. * Realizar en el año como mínimo 300 banner entre cumpleaños, condolecias y fechas especiales para el personal de Empresas Publicas de Armenia ESP, cumpliendo con el 50% de la actividad con 159 diseños entre enero y mayo para el publico interno. * Creación de dos (2) campañas al año (1 semestral) orientadas al cliente interno, cumplido el 50% con una campaña ambiental realizada. * Realizar 12 videos durante el año de la participación de Empresas Publicas de Armenia ESP., en eventos interinstitucionales, se ha dado cumplimiento al 42% del total de las actividades programadas, con 5 videos interinstitucionales.	35%		

Entidad		Vigencia		2024		Fecha de actualización			AA			MM			DD				
Proceso		Seguimiento No.		1					24			1			29				
Fecha de Seguimiento		AA		MM		DD					24			5			1		
4. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas	4,3	Acciones ejecutadas en cumplimiento de la generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos proyectadas para el Primer cuatrimestre por la Dirección de Comunicaciones	Seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Primer cuatrimestre de la vigencia 2024, Publicación en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	24	5	14	El 24-06-04 se realizo consolidación la información enviada por los procesos responsables para el seguimiento del plan anticorrupción del primer cuatrimestre de 2024.			100%								
	4,4	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 proyectadas para el Segundo cuatrimestre por la Dirección de Comunicaciones	Una (1) Solicitud de información al cumplimiento de las actividades planificadas para la generación de mecanismos y estrategias de comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos en el Segundo cuatrimestre enviado a la Dirección de Comunicaciones	DCG	24	9	2	La meta no aplica para el periodo reportado			0%							
				Consolidar información y generar seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para la Publicación en la Sede electrónica de EPA ESP.	DCG	24	9	12	La meta no aplica para el periodo reportado			0%							
				Seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, Publicación en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	24	9	13	La meta no aplica para el periodo reportado			0%							
	4,5	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 proyectadas para el Tercer cuatrimestre por la Dirección de Comunicaciones	Una (1) Solicitud de información al cumplimiento de las actividades planificadas para la generación de mecanismos y estrategias de comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos en el Tercer cuatrimestre enviado a la Dirección de Comunicaciones	DCG	25	01	2	La meta no aplica para el periodo reportado			0%							
				Consolidar información y generar seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para la Publicación en la Sede electrónica de EPA ESP.	DCM	25	01	10	La meta no aplica para el periodo reportado			0%							
				Seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, Publicación en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	25	01	15	La meta no aplica para el periodo reportado			0%							
4,6	Solicitar al área de Gestión Social de la Gerencia General la planificaciones de actividades a realizar con la comunidad en el año 2024	Un (1) Solicitud al área de Gestión Social de la Gerencia General la planificaciones de actividades a realizar con la comunidad en el año 2024	DCG	24	1	20	la Dirección Control de Gestión envió solicitud al área de Gestión Social de la Gerencia General del cumplimiento de las actividades planificaciones a realizar con la comunidad en el año 2024 24/01/12			100%									
4,7	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 proyectadas para el primer cuatrimestre por la Área de Gestión Social	Una (1) Solicitud de información al cumplimiento de las actividades planificadas para la generación de mecanismos y estrategias de comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos en el Tercer cuatrimestre enviado al Área de Gestión Social	DCG	24	5	2	Charlas, talleres, seminario, entre otros. Cumplimiento 100% de las actividades programadas para el primer cuatrimestre, así: • Tres (3) actividades para capacitación, • Cuatro (4) actividades de participación, • Talleres en las siguientes instituciones educativas: Diez (10) en la I.E. Gabriela Mistral, veintidós (22) en la I.E. Los Quindos, Treinta y dos (32) en la I.E. ITI, • Seis (6) Charlas en los Barrios la ciudad: Villa Italia, La linda, Villa del centenario, Primero de Mayo, Jardín de la fachada, guaduales de la villa. Mas allá de la frontera rural Se realizaron Dieciocho (18) actividades programadas. LUDEPA, aprendo juego y me divierto El 2024-03-14 se realizo en el Centro de capacitación Salesiano El 2024-04-19 en la Institución educativa Republica de Uruguay. Embelllecimiento de espacios; Se realizaron (4) cuatro intervenciones de puntos de mala disposición en los Barrios Manantiales, Barrio La Grecia, Barrio Brasilia 1 y Barrio Villa Italia. Soy parte de la solución: El 2024-03- 21 se realizó la actividad en los barrios Villa Italia y 2024-04-13 en Villa hermosa. Cine Bajo la luna; Se realizo cine bajo la Luna en los siguientes Barrios: Villa Italia, Brasilia 1, Villa del Centenario, Montevideo Central. Nota 1: En el Barrio Primero de mayo no se pudo realizar la actividad por las condiciones climáticas ya que no se cuenta con un espacio cerrado y el barrio no tiene salón comunal (se levanto acta teniendo en cuenta que se le propuso a la presidente reprogramar pero manifestó que era mejor cancelarla definitivamente) Nota 2: Las evidencias de las actividades reposan en el archivo del Área (actas, listados de asistencia, registro fotográfico) y/o también se pueden observar en los boletines mensuales publicados en la Sede Electrónica link de Responsabilidad Social Empresarial RSE.			100%								

Entidad		Vigencia		2024		Fecha de actualización			AA MM DD			Fecha de Seguimiento			AA MM DD		
Proceso		Seguimiento No.		1					24 1 29			24 5 47 ^b 1					
4. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas	4.7	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 proyectadas para el primer cuatrimestre por la Área de Gestión Social	Consolidar información y generar seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Primer cuatrimestre de la vigencia 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para la Publicación en la Sede electrónica de EPA ESP.	DCG	24	5	10	La meta no aplica para el periodo reportado			0%					
				Seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Primer cuatrimestre de la vigencia 2024, Publicación en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	24	5	15	El 24-06-04 se consolidó la información enviada por los procesos responsables para el seguimiento del plan anticorrupción del primer cuatrimestre de 2024.			100%					
	4.8	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 proyectadas para el segundo cuatrimestre por la Área de Gestión Social	Una (1) Solicitud de información al cumplimiento de las actividades planificadas para la generación de mecanismos y estrategias de comunicaciones Segundo cuatrimestre enviado al Área de Gestión Social	DCG	24	9	2	La meta no aplica para el periodo reportado			0%					
				Consolidar información y generar seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para la Publicación en la Sede electrónica de EPA ESP.	DCG	24	9	10	La meta no aplica para el periodo reportado			0%					
				seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, Publicación en la sede electrónica de EPA ESP.	DCM	24	9	13	La meta no aplica para el periodo reportado			0%					
	4.9	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 proyectadas para el Tercer cuatrimestre por la Área de Gestión Social	Una (1) Solicitud de información al cumplimiento de las actividades planificadas para la generación de mecanismos y estrategias de comunicaciones tercer cuatrimestre enviado al Área de Gestión Social	DCG	25	01	2	La meta no aplica para el periodo reportado			0%					
				Consolidar información y generar seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, enviado a la Dirección de Comunicaciones para la Publicación en la Sede electrónica de EPA ESP.	GG - Área de Gestión Social	25	01	10	La meta no aplica para el periodo reportado			0%					
				seguimiento del componente 3 Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano Participación Ciudadana en la rendición de cuentas- otros espacios de dialogo del Tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, Publicación en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	25	01	14	La meta no aplica para el periodo reportado			0%					
	5. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	5.1	Seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia en cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia 2023	Un (1) Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre del 2023	DCG	24	1	31	Se realizo informe de seguimiento a los PQRDS el segundo semestre del 2023 - 2024-01-29			100%				
				Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia enviado a Gerencia General 2023	Un (1) Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre del 2023 enviado a Gerencia General	DCG	24	1	31	Se envió el informe de PQRDS de seguimiento del Segundo Semestre del 2023 al Gerente General el día 2024-01-29			100%				
				Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia 2023, publicado en la Sede electrónica de EPA ESP	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de del 2023 publicado en la Sede electrónica de EPA ESP	DCG - DCM	24	1	31	Se Publico en la Sede electrónica el informe de PQRDS realizo el seguimiento el Segundo Semestre del 2023 el 2024-01-29			100%				
				Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia 2023, socializados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de del 2023, Socializados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	DCG	24	6	30	La meta no aplica para el periodo reportado			0%				



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado
 Código: DCG-R-011
 Versión: 03
 Fecha de Emisión: 24-01-29
 Pagina:

Entidad	Empresas Públicas de Armenia ESP.	Vigencia	2024	Fecha de actualización			AA	MM	DD	Fecha de Seguimiento			AA	MM	DD
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	1				24	1	29				24	5	31 ^b

Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión									
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - oficina Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutas y evidenciadas	% de Avance	Observaciones				
						AA	MM	DD							
5. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	5.2	Seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2024 cumplimiento al Artículo 14, Ley 1755 de 2015.	Informe de seguimiento a los PQRDS generado del primer semestre del 2024	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS generado del primer semestre del 2024	DCG	24	7	31	La meta no aplica para el periodo reportado	0%					
			Informe de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2024 enviado a Gerencia General	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2024 enviado a Gerencia General	DCG	24	7	31	La meta no aplica para el periodo reportado	0%					
			Informe de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2024 publicado en la Sede electrónica de EPA ESP	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2024 publicado en la Sede electrónica de EPA ESP	DCG - DCM	24	7	31	La meta no aplica para el periodo reportado	0%					
			Informe de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2024, socializados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2024, socializados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	DCG	24	12	31	Mediante reunión del 2024-02-14 en el marco del Comité Institucional de Coordinación Control interno, en el punto 5 del orden del día se realizó socialización del resultado del segundo informe semestral de PQRSD del año 2023	100%					
	5.3		Solicitar a la Dirección de Financiamiento la proyección de acciones y metas establecidas para el pago de Facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el año 2024	Una (1) Solicitud a la Dirección de Financiamiento la proyección de acciones y metas establecidas para el pago de Facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el año 2024	DCG	24	1	20	Se realizó solicitud por parte de la Dirección Control de Gestión la proyección de acciones y metas establecidas para el pago de Facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el año 2024 el 2024-01-12	100%					
5.4	Mejora en los puntos de recaudo destinados al pago de Facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a cargo de Empresas Públicas de Armenia ESP	Disminución del tiempo de atención personalizada a los clientes para el pago de la Factura en el Centro Comercial del Café	Un (1) primer Informe de porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la disminución del tiempo de atención personalizada a los clientes para el pago de la Factura en el Centro Comercial del Café	DF - DCG	24	5	13	Se dio cumplimiento a las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> Dos (2) capacitaciones para mejorar la competencia del personal de atención al cliente en cajas del Centro Comercial del Café y la Minorista. Se compraron cinco (5) de impresoras para facturación en los diferentes puestos de recaudo del Centro Comercial del Café y la Minorista. Se demarco el área para la atención al usuario incluyendo de filas para personas con condición preferencial en los puntos de recaudo Centro Comercial del Café y la Minorista. Se adquirieron Cinco (5) de equipos para la evaluación de la atención al cliente recibía puntos de recaudo Centro Comercial del Café y la Minorista. 	100%						
Un (1) segundo Informe de porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la disminución del tiempo de atención personalizada a los clientes para el pago de la Factura en el Centro Comercial del Café			DF - DCG	24	9	14	La meta no aplica para el periodo reportado	0%							
Un (1) tercer Informe de porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas para la disminución del tiempo de atención personalizada a los clientes para el pago de la Factura en el Centro Comercial del Café			DF - DCG	25	01	13	La meta no aplica para el periodo reportado	0%							
6. Mecanismos de Transparencia y Acceso	6.1	Proyección de Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Un (1) Plan de mejoramiento consolidado por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	DCM	24	3	31	Se realizó un (1) Plan de mejoramiento consolidado por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	100%					
	6.2	Seguimiento de Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Primer seguimiento Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Solicitud de información primer seguimiento del cumplimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	DCG - Procesos responsables de la información	24	4	2	Se realizó Solicitud de información primer seguimiento del cumplimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos para consolidación del primer seguimiento al plan anticorrupción para el año 2024	100%					
				Un (1) primer informe seguimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos		24	4	22	El 24-06-04 se consolidó la información enviada por los procesos responsables para el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre de 2024.	100%					
	6.3	Seguimiento de Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Segundo seguimiento Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Solicitud de información segundo seguimiento del cumplimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	DCG - Procesos responsables de la información	24	7	2	La meta no aplica para el periodo reportado	0%					
Un (1) tercer informe seguimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos				24		7	19	La meta no aplica para el periodo reportado	0%						



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado
 Código: DCG-R-011
 Versión: 03
 Fecha de Emisión: 24-01-29
 Pagina:

Entidad	Empresas Públicas de Armenia ESP.	Vigencia	2024	Fecha de actualización			AA	MM	DD	Fecha de Seguimiento		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	1				24	1	29	24	5	07 ^b 1

Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión						
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - oficina - Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutas y evidenciadas	% de Avance	Observaciones	
						AA	MM	DD				
6. Mecanismos de Transparencia y Acceso	6.4	Seguimiento de Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Tercer seguimiento Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Solicitud de información tercer seguimiento del cumplimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos Un (1) tercer informe seguimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	DCG - Procesos responsables de la información	24	10	2	La meta no aplica para el periodo reportado	0%		
						24	10	21				La meta no aplica para el periodo reportado
	6.5	Cuarto seguimiento Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Cuarto seguimiento Plan de mejoramiento por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	Solicitud de información Cuarto seguimiento del cumplimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos Un (1) cuarto informe seguimiento del Plan de mejoramiento de los requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	DCG - Procesos responsables de la información	25	1	10	La meta no aplica para el periodo reportado	0%		
						25	1	15				La meta no aplica para el periodo reportado
	6.6	Auditoría de evaluación de cumplimiento de los requisitos al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información año 2024	Realizar Auditoría de evaluación de cumplimiento de los requisitos al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información año 2024	Un (1) Informe de Auditoría de evaluación de cumplimiento de los requisitos al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información año 2024	DCG DCM Procesos responsables de la información	24	12	31	La meta no aplica para el periodo reportado	0%		
	7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	7.1	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	Todos los procesos de EPA ESP	24	12	31	Se ejecuto y continuo con la certificación del sistema de Gestión de calidad como resultado de la Auditoría de Recertificación efectuada 2024-03-15	100%	
7.2		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	Todos los procesos de EPA ESP	24	12	31	Se ejecuto y continuo con la certificación del sistema de Gestión de Ambiental como resultado de la Auditoría de Recertificación efectuada 2024-03-15	100%		
7.3		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	Todos los procesos de EPA ESP	24	12	31	Se ejecuto y continuo con la certificación del sistema de Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo como resultado de la Auditoría de seguimiento efectuada 2024-03-16	100%		
7.4		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	LCM y procesos que intervienen	24	12	31	Se ejecuto y continuo con la Acreditación del Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores en la Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017 en el mes de mayo de 2024	100%		
7.5		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	LECA y procesos que intervienen	24	12	31	Se ejecuto y continuo con la Acreditación del Acreditación del Laboratorio Ensayo de Calidad de Agua Norma en la NTC: ISO/IEC 17025:2017 en el mes de mayo de 2025	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 trámites y servicios publicados en la página Web en el Sistema Único de Información de Trámites 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 HERNANDEZ RAMIREZ - DIANA CAROLINA AGUDELO VELASQUEZ	CARMEN CECILIA GUTIERREZ BOTERO
Cargo	Operario II - Contratista Elaboró	Directora Control de Gestión Revisó y Aprobó