



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código: DCG-R-011		
Versión: 02		
Fecha de Emisión: 23-01-18		
Pagina:		

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.		Vigencia	2023	Fecha de Seguimiento			AA	MM	DD	
Proceso	Dirección Control de Gestión		Seguimiento No.	2	23	9	13				
Componente	Descripción de Actividades Planificadas				Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión						
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutadas y evidenciadas	% de Avance	Observaciones
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	23	1	15	Se envió oficio de solicitud a los procesos para que actualizaron el plan anticorrupción	100%	Se obtuvo el plan anticorrupción actualizado el 24 de enero de 2023.
	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 incluidas en el Plan anticorrupción y Atención al ciudadano publicados	DPC	23	1	31	Se publico el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	Se evidencia publicación el 24 de enero de 2023, en la sede electrónica de EPA ESP
	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	23	1	31	Mapa de riesgos actualizado	100%	Se observa en el SGI ultima actualización el 15 de febrero de 2023
2. "Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción"	2.1	Actualizar el Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Actualizado	Una (1) publicación en la sede electrónica de EPA ESP., del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción definitivo	DPC	23	1	31	Publicación en la sede electrónica de EPA ESP "Seguimiento del PAAC del Primer Cuatrimestre"	100%	Se evidencia publicación el 15 de mayo de 2023, en la sede electrónica de EPA ESP
	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	DPC - DCM	23	1	31	Publicación en la sede electrónica de EPA ESP "Seguimiento del PAAC del Segundo Cuatrimestre"	100%	Se evidencia publicación el 13 de mayo de 2023, en la sede electrónica de EPA ESP
	2.3	Realizar el primer seguimiento al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Un (1) Primer seguimiento al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	23	5	13	Publicación en la sede electrónica de EPA ESP "Seguimiento del PAAC del Segundo Cuatrimestre"	100%	Se evidencia publicación el 13 de mayo de 2023, en la sede electrónica de EPA ESP
	2.4	Realizar el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Un (1) Segundo seguimiento al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	23	9	14	Publicación en la sede electrónica de EPA ESP "Seguimiento del PAAC del Segundo Cuatrimestre"	100%	Se evidencia publicación el 13 de agosto de 2023, en la sede electrónica de EPA ESP
	2.5	Realizar el tercer seguimiento al Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción	Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción con seguimiento	Un (1) Tercer seguimiento al año del Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción Publicado en la sede electrónica de EPA ESP.	DCG	24	01	13	No aplica para el periodo	0%	No aplica para el periodo
3. Racionalización de los Trámites	3.1	Actualizar en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano los Trámites y OPAS	Tramites y OPAS del Plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado y publicado en la sede electrónica de EPA ESP	Un (1) componente de Tramites y OPAS del Plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado y publicado en la sede electrónica de EPA ESP	Procesos que tiene a cargo Tramites y OPAS	23	1	31	Publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP en el mes de enero	95%	Se evidencia que el 95.45% de los Tramites OPAS,se encuentra actualizados y con informacion coherente; adicionalmente, dentro de los 22 tramites 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 los números de contacto numero 3174035912, 7444242 y 7452321, el cual al realizar marcación se va a buzon de voz o responde operadora que el numero no ha sido activado.
	3.2	Realizar Primer seguimiento al Componente de racionalización de los tramites	Primer seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un (1) primer seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	DCG	23	5	13	Se reviso el cumplimiento de la publicación	100%	Se evidencia publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP el 2023-05-15
	3.3	Realizar Segundo seguimiento al Componente de racionalización de los tramites	Segundo seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un (1) segundo seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	DCG	23	9	14	Se reviso el cumplimiento de la publicación	100%	Se evidencia publicación en la Sede Electrónica de EPA ESP el 2023-05-15
	3.4	Realizar Tercer seguimiento al Componente de racionalización de los tramites	Tercer seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	Un (1) tercer seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	DCG	24	01	13	No aplica para el periodo	0%	No aplica para el periodo
4.1	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	23	12	31	Se evidencia los formatos consolidados y diligenciados para el año 2023	0%	A la fecha la Alcaldía de Armenia no ha informado la fecha en que será realizada la Rendición Pública de Cuentas a la ciudadanía para la vigencia 2023, se tiene proyectado realizar esta actividad en el ultimo cuatrimestre de 2023.
	4.2	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	23	1	20	Se realizó Solicitud a la Dirección de Comunicaciones el Plan de Comunicaciones	100%	Se evidencia Plan de comunicaciones publicado en el S.G.I. 12 de mayo de 2023	



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código: DCG-R-011		
Versión: 02		
Fecha de Emisión: 23-01-18		
Página:		

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.		Vigencia		2023		Fecha de Seguimiento			AA	MM	DD
	Proceso	Dirección Control de Gestión		Seguimiento No.		2		23	9	13		
Componente	Descripción de Actividades Planificadas						Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión					
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutadas y evidenciadas	% de Avance	Observaciones	
4. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas	4.3			Un (1) Primer informe cuatrimestral del porcentaje de avance a la fecha de las actividades establecidas planificadas de generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	DCM - DCG	23	5	13	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.	100%	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 así: 1. CAPACITACIÓN: A. Tiempo de aprender 14 actividades desarrolladas. B. Mas allá de la frontera rural, 6 Actividades cumplidas. C. Ludoepa aprendo, juego y me divierto. 3 actividades realizadas. 2. PARTICIPACIÓN : A. Tome 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. 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.	
	4.4		Acciones ejecutadas en cumplimiento de la generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos en el periodo reportado	Un (1) Segundo informe cuatrimestral del porcentaje de avance a la fecha de las actividades planificadas de generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	DCM - DCG	23	9	14	Se encuentran en ejecutadas la totalidad de las campañas programadas	100%	1. ORIENTADAS AL CLIENTE INTERNO Las campañas se realizan durante todo el año 2023, en este momento estan en ejecución 2. VIDEOS CORPORATIVOS *Epa es bienestar *Soy parte de la solución * Basura Cero * Mas alla de la frontera *La noche de los mejores *Cada gota cuenta 3. REVISTAS VIRTUALES * 4 revistas virtuales 2023 4. MEDIOS VINCULADOS Se han vinculado 40 medios hasta la fecha 5. CAMPAÑAS DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA *campaña de ahorro y uso eficiente del agua *Tu voz importa *Los malos habios traen consecuencias (Alcantarillado) 6. COMUNICADOS PUBLICADOS 240 comunicados a la fecha 7.BTL *Quien quiere ser millonario con EPA 8. SEGUIDORES FACEBOOK 1 enero 2023: 19002 30 abril 2023: 19755 #seguidores 1er trimestre: 753 12 sep 2023: 20.000 #seguidores nuevos: 245	
	4.5	Otros espacios de dialogo		Un (1) Tercer informe cuatrimestral del porcentaje de avance a la fecha de las actividades planificadas de generación de mecanismos y estrategias para la comunicación permanente con los Clientes Internos y Externos	DCM - DCG	24	01	13	No aplica para el periodo	0%	No aplica para el periodo	
	4.6		Solicitar al área de Gestión Social de la Gerencia General la planificación de actividades a realizar con la comunidad en el año 2023		Un (1) Solicitud al área de Gestión Social de la Gerencia General la planificación de actividades a realizar con la comunidad en el año 2023	DCG	23	1	20	Se realizó solicitud a Gestión Social la planificación de las actividades a realizar con la comunidad en el año 2023		Se evidencia documento controlado código GG-R-008 Planificación de Actividades Gestión Social, con Fecha de emisión del 18 de febrero de 2023



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código: DCG-R-011		
Versión: 02		
Fecha de Emisión: 23-01-18		
Página:		

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.		Vigencia	2023	Fecha de Seguimiento			AA	MM	DD	
Proceso	Dirección Control de Gestión		Seguimiento No.	2	23	9	13				
Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión					
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutadas y evidenciadas	% de Avance	Observaciones
						AA	MM	DD			
	4.7			Un (1) Primer informe cuatrimestral del porcentaje de avance a la fecha de las actividades planificadas de generación de mecanismos y estrategias para la Gestión social permanente con los Clientes Internos y Externos	GG - Área de Gestión Social - DCG	23	5	13	Se evidenció informe de cumplimiento de las actividades programadas en el plan de Gestión Social	100%	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 estas 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: 1. CAPACITACIÓN: A. Tiempo de aprender 14 actividades desarrolladas. B. Mas allá de la frontera rural, 6 Actividades cumplidas, C. Ludoepea aprendo, juego y me divierto. 3 actividades realizadas. 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.  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.
	4.8		Acciones ejecutadas en cumplimiento de la generación de mecanismos y estrategias para la Gestión social permanente con los Clientes Internos y Externos	Un (1) Segundo informe cuatrimestral del porcentaje de avance a la fecha de las actividades planificadas de generación de mecanismos y estrategias de Gestión social permanente con los Clientes Internos y Externos	GG - Área de Gestión Social - DCG	23	9	14	Se evidenció informe de cumplimiento de las actividades programadas en el plan de Gestión Social	100%	Se cumplió con el 100% de las actividades de Gestión social programadas asi: <b>1. TIEMPO DE APRENDER</b> Se realizaron las veinte (20) actividades programadas de tiempo de aprender, las evidencias reportan en los boletines publicados en la pagina web en el link de responsabilidad social empresarial y/o en el archivo fisico y magnetico de la oficina. <b>2. MAS ALLA DE FRONTERA RURAL</b> Se realizaron las ocho (8) actividades programadas de mas alla de la frontera rural, las evidencias reportan en los boletines publicados en la pagina web en el link de responsabilidad social empresarial y/o en el archivo fisico y magnetico de la oficina <b>3.LUDOEPA aprendo Juego y me divierto.</b> Se realizaron las cuatro (4) actividades programadas de LUDOEPA, las evidencias reportan en los boletines publicados en la pagina web en el link de responsabilidad social empresarial y/o en el archivo fisico y magnetico de la oficina <b>4.Tómate un café con EPA</b> Se realizaron cuatro (4) actividades programadas de tomate un café con EPA, las evidencias reportan en los boletines publicados en la pagina web en el link de responsabilidad social empresarial y/o en el archivo fisico y magnetico de la oficina <b>5. EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS</b> Se realizaron las ocho (8) actividades programadas, las evidencias reportan en los boletines publicados en la pagina web en el link de responsabilidad social empresarial y/o en el archivo fisico y magnetico de la oficina <b>6. SOY PARTE DE LA SOLUCION</b> Se realizaron las cuatro (4) actividades programadas, las evidencias reportan en los boletines publicados en la pagina web en el link de responsabilidad social empresarial y/o en el archivo fisico y magnetico de la oficina <b>7. CINE BAJO LA LUNA</b> Se realizaron las doce (12) actividades programadas de cine bajo la luna, las evidencias reportan en los boletines publicados en la pagina web en el link de responsabilidad social empresarial y/o en el archivo fisico y magnetico de la oficina
	4.9			Un (1) Tercer informe cuatrimestral del porcentaje de avance a la fecha de las actividades planificadas de generación de mecanismos y estrategias de Gestión social permanente con los Clientes Internos y Externos	GG - Área de Gestión Social - DCG	24	01	13	No aplica para el periodo	0%	No aplica para el periodo
5. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	5.1		Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia	Un (1) Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia	DCG	23	1	31	Publicado el 01 de enero del 2023	100%	Se realizó el seguimiento a los PQRDS del segundo semestre del 2022
	5.2		Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia enviado a Gerencia General	Un (1) Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia enviado a Gerencia General	DCG	23	1	31	Oficio emitido 31 de Enero del 2023	100%	Se envió el informe de PQRDS en el que se realizo el seguimiento el Segundo Semestre del 2022 al Gerente General el día 23 de enero de 2023, por medio del DCG-OF-0205
	5.3	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 publicado en la Sede electrónica de EPA ESP	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia publicado en la Sede electrónica de EPA ESP	DCG - DCM	23	1	31	Publicado el 01 de enero del 2023	100%	Se realizó el seguimiento a los PQRDS del primer semestre del 2023
	5.4		Informe de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia, socializados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, segundo semestre de la anterior vigencia, Socializados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	DCG	23	6	30	Oficio emitido 25 de julio del 2023	100%	Mediante reunion del día 30 de enero de 2023 en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el punto 9 del orden del día se realizo socializacion del resultado del segundo informe semestral de PQRSD del año 2022. Pendiente por socializar al CICC el informe del primer semestre 2023, en la proxima
	5.5		Informe de seguimiento a los PQRDS generado del primer semestre del 2023	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS generado del primer semestre del 2023	DCG	23	7	31	Publicado el 30 de junio 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



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código:	DCG-R-011	
Versión:	02	
Fecha de Emisión:	23-01-18	
Página:		

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2023	Fecha de Seguimiento		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	2	AA	MM	DD
				23	9	13

Componente	Descripción de Actividades Planificadas						Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión				
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutadas y evidenciadas	% de Avance	Observaciones
						AA	MM	DD			
5. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	5.6	Seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2023 cumplimiento al Artículo 14. Ley 1755 de 2015.	Informe de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2023 enviado a Gerencia General	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2023 enviado a Gerencia General	DCG	23	7	31	Publicado el 30 de julio del 2023	100%	Se envió el informe de PQRDS realizo el seguimiento el Primer Semestre del 2023 al Gerente General el día 19 de julio de 2023 mediante el DCG-OF-190
	5.7		Informe de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2023 publicado en la Sede electrónica de EPA ESP	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2023 publicado en la Sede electrónica de EPA ESP	DCG - DCM	23	7	31	Publicado el 30 de junio del 2023	100%	Se Publico en la Sede electrónica el informe de PQRDS realizo el seguimiento el primer Semestre del 2023 en el mes de julio publicando su resultado el día 25 de julio de 2023 en la pagina de EPA ESPL.
	5.8		Informe de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2023, socializados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Un (1) Informes de seguimiento a los PQRDS, primer semestre del 2023, socializados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	DCG	23	12	31	No aplica para el periodo	0%	Pendiente por socializar al CICC el informe del primer semestre 2023, en la proxima reunión que se programe.
	5.9		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 2023	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 2023	DCG	23	1	20	Se realizó Solicitud a la Dirección de Financiamiento la proyección de acciones y metas establecidas para el pago de las facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el año 2023	100%	Se evidencia Plan de acciones y metas establecidas para el pago de las facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el año 2023
	5.9	Pago de Facturas de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo		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	23	5	13	La Dirección de Financiamiento reporto la implementación de mecanismos que han mejorado la atención al usuario	25%	Mecanismos como: • 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.
	5.10		Disminución del tiempo de atención personalizada a los clientes para el pago de la Factura en el Centro Comercial del Café	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	23	9	14	La Dirección de Financiamiento reporto la implementación de mecanismos que han mejorado la atención al usuario	56%	Mecanismos como: • 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.
	5.11		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	24	01	13	No aplica para el periodo	0%	No aplica para el periodo	
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	GG	23	3	31	El área de comunicaciones proyectó Plan de mejoramiento por incumplimiento de la matriz ITA	100%	Plan de mejoramiento suscrito el 01 de febrero de 2023.
	6.2		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	Un (1) primer informe seguimiento Plan de mejoramiento consolidado por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	DCG - Procesos responsables de la información	23	7	15	La Dirección Control de Gestión realizó primer seguimiento y se solicitó a la Dirección Comunicaciones el avance para dar cumplimiento al plan el día	100%	A la fecha no se ha recibido evidencia del avance que el proceso responsable a realizado a las acciones de mejora del plan de mejoramiento.
	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	Un (1) segundo informe seguimiento Plan de mejoramiento consolidado por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	DCG - Procesos responsables de la información	23	10	15	No aplica para el periodo	0%	No aplica para el periodo
	6.4		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	Un (1) tercer informe seguimiento Plan de mejoramiento consolidado por incumplimiento de requisitos de la Matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de los procesos	DCG - Procesos responsables de la información	24	1	15	No aplica para el periodo	0%	No aplica para el periodo
	6.6	Auditoria de evaluación de cumplimiento de los requisitos al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información año 2023	Realizar Auditoria de evaluación de cumplimiento de los requisitos al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información año 2023	Un (1) Informe de Auditoria de evaluación de cumplimiento de los requisitos al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información año 2023	DCG - Procesos responsables de la información	23	12	31	No aplica para el periodo reportado	0%	No aplica para el periodo
Ejecución 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	23	5	6	Se realizo auditoria de seguimiento Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015	100%	Se realizo auditoria de seguimiento Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015
	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	23	5	6	Se realizo auditoria de Seguimiento Certificación del Sistema de Gestión Ambiental Norma NTC: ISO 14001:2015	100%	Se realizo auditoria de seguimiento Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC: ISO 9001:2015
	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	23	5	6	Se realizo auditoria de Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018	100%	Se realizo auditoria de Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Norma NTC: ISO 45001:2018
	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	23	6	30	Se realizo auditoria de Certificación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	100%	Se realizo auditoria de seguimiento a la Certificación Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017 del 22 al 24 de agosto de 2023.

		<b>Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>				Documento Controlado					
						Código: DCG-R-011					
						Versión: 02					
						Fecha de Emisión: 23-01-18					
Página:											
<b>Entidad</b>	Empresas Publicas de Armenia ESP.			<b>Vigencia</b>	2023			<b>Fecha de Seguimiento</b>			
<b>Proceso</b>	Dirección Control de Gestión			<b>Seguimiento No.</b>	2			<b>AA</b>	<b>MM</b>	<b>DD</b>	
								23	9	13	
<b>Componente</b>	<b>Descripción de Actividades Planificadas</b>						<b>Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión</b>				
	<b>No.</b>	<b>Actividad</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Responsable</b> (Subgerencia - Proceso - Área)	<b>Fecha final programada</b>			<b>Actividades ejecutadas y evidenciadas</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Observaciones</b>
						<b>AA</b>	<b>MM</b>	<b>DD</b>			
7. Fortalecimiento	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	23	9	30	Se realizo auditoria de Certificación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017	100%	Se realizo auditoria de seguimiento a la Certificación Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua Norma NTC: ISO/IEC 17025:2017 del 22 al 24 de Agosto de 2023.
<b>Nota:</b> 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 es: • Los tramites y servicios publicados en la página 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.											
<b>Firma</b>	ORIGINAL FIRMADO						ORIGINAL FIRMADO				
<b>Nombre</b>	GLORIA ENERIETH HERNANDEZ RAMIREZ / KELLY VIVIANA LONDOÑO GARCIA / ANA MARIA MEDINA VELOZA						JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO				
<b>Cargo</b>	Operario I / Contratista						Director Control de Gestión				
	Elaboró						Revisó y Aprobó				