

Entidad		Empresas Publicas de Armenia ESP.			Vigencia			2023			Fecha de Seguimiento			AA	MM	DD
Proceso		Dirección Control de Gestión			Seguimiento No.			3						24	1	9
Componente		Descripción de Actividades Planificadas										Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión				
		No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutas 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 circular DPC-C002 de solicitud a los procesos para que actualizaron el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el día 19 de enero de 2023	100%	Circula enviada por intranet				
		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	Reunión Comité de Gestión y Desempeño donde se aprobó el PAAC el día 26 de enero de 2023	100%	Acta de Reunión				
		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	Se realizo Publicación del PAAC en el link https://epa.gov.co/planeacion/planes?start=10 el día 30 de enero de 2023	100%	Publicación Realizada				
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	Se actualizó y el Mapa de Riesgos y Controles de Corrupción el día 18 de enero de 2023	100%	Sistema Integrado de Gestión				
		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	Se publicó Anexo 1 "Componente de Riesgos y Controles de corrupción" el 30 de enero de 2023 en el siguiente link: https://epa.gov.co/planeacion/planes/10603-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023-anexo-1	100%	Sede electrónica				
		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	De conformidad a lo reportado por los procesos en el formato DCG-R-012 A ningún proceso se le materializó riesgos de corrupción	100%	Ningún riesgo materializado				
		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	De conformidad a lo reportado por los procesos en el formato DCG-R-012 A ningún proceso se le materializó riesgos de corrupción	100%	Ningún riesgo materializado				
		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	De conformidad a lo reportado por los procesos en el formato DCG-R-012 A ningún proceso se le materializó riesgos de corrupción	100%	Ningún riesgo materializado				
3. Racionalización de los Trámites		3.1	Actualizar en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano los Trámites y OPAS	Trámites y OPAS del Plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado y publicado en la sede electrónica de EPA ESP	Un (1) componente de Trámites y OPAS del Plan anticorrupción y atención al ciudadano actualizado y publicado en la sede electrónica de EPA ESP	Procesos que tiene a cargo Trámites y OPAS	23	1	31	Se encuentra Publicado anexo 2 del Plan Anticorrupción el día 30 de enero de 2023 en el siguiente link: https://epa.gov.co/planeacion/planes?start=10	100%	Sede electrónica				
		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	Un (1) primer seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	DCG	23	5	13	Se evidencio que el 95.45% de los Trámites OPAS, se encuentra actualizados y con información coherente; 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 los números de contacto numero 3174035912, 7444242 y 7452321, el cual al realizar marcación se va a buzón de voz o responde operadora que el numero no ha sido activado.	95%	Sede Electrónica				
		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	Un (1) segundo seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	DCG	23	9	14	Se evidencio que el 95.45% de los Trámites OPAS, se encuentra actualizados y con información coherente; 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 los números de contacto numero 3174035912, 7444242 y 7452321, el cual al realizar marcación se va a buzón de voz o responde operadora que el numero no ha sido activado.	95%	Sede Electrónica				
		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	Un (1) tercer seguimiento a los trámites y OPAS publicados en la Sede Electrónica de EPA ESP	DCG	24	01	13	Se tiene 3 Trámites u OPAS publicados en la sede electrónica que no cumplen, las OPAS o trámites de la dirección comercial tiene desactualizado el teléfono	92%	Sede Electrónica				
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	23	12	31	Se realizó Rendición Pública de cuenta conjuntamente con el Gobierno Municipal	100%	Rendición Publica de cuenta				
		4.2	Solicitar al Proceso de Dirección Comunicaciones el Plan de Comunicaciones DCM-PP-001	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	Mediante oficio DCG-OF16 a través de la intranet se envió solicitud a la Dirección de comunicaciones	100%	Oficio Intranet				
		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 en el periodo reportado	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	Actividades realizadas: <ul style="list-style-type: none"> • Una (1) aspectos importantes y significativos para el cliente interno de EPA ESP: Sigue me PSMV • Dos (2) campañas al año (1 semestral) orientadas al cliente interno: 1. Cumpleaños EPA, 2. Fechas Ambientales • Doce (12) videos de participación de Empresas Publicas de Armenia ESP., en eventos interinstitucionales: • Tres (3) videos Alcaldía de Armenia y EPA avanzan en la solución de inundaciones en el barrio Cincuentenario y de obras definitivas en el Cincuentenario, • #SoyParteDeLaSolución al barrio Laureles en articulación la Alcaldía Municipal a través de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Gobierno Municipal. • El abastecimiento de agua para los cuyabros está garantizado, ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz con el director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo, Javier Vélez. • Con la Cámara de Comercio "Armenia Cómo Vamos", Campaña Basura Cero, • Centro libre de basuras con la Cámara de Comercio, CRQ, Secretaría de Planeación • Convenio EmCartago, • EPA integra Observatorio Ambiental con la Cámara de Comercio, Seguridad Hídrica, compra de predios, con la Alcaldía de Armenia. 12- Obras de reposición con EPA /Alcaldía de Armenia Una (1) campaña anual que incluya comunicación ATL y BTL que permita fortalecer el sentido de pertenencia por la ciudad, desde los diferentes procesos de Aseo y Uso eficiente y ahorro del agua: Campaña BTL Todos hacemos una Armenia Mejor. Viruculación de 15 medios de comunicación durante la vigencia para difundir los programas, planes, proyectos de EPA ESP., y mas 30 medios para la vigencia 2023	33,33%	Seguimiento a los componentes Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 3. Rendición de Cuentas				

Documento Controlado	
Código: DCG-R-011	
Versión: 02	
Fecha de Emisión: 23-01-18	
Página:	1/4



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado

Código: DCG-R-011

Versión: 02

Fecha de Emisión: 23-01-18

Página:

2/4

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2023	Fecha de Seguimiento			AA	MM	DD
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	3	24	1	9			

Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión					
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - Área)	Fecha final programada			% de Avance	Observaciones	
						AA	MM	DD			
4. Participación Ciudadana en la rendición de cuentas	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 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	66,66%	Seguimiento a los componentes Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 3. Rendición de Cuentas	
	4,5			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	100%	Seguimiento a los componentes Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 3. Rendición de Cuentas	
	4,6			Solicitar al área de Gestión Social de la Gerencia General la planificaciones de actividades a realizar con la comunidad en el año 2023	Un (1) Solicitud al área de Gestión Social de la Gerencia General la planificaciones de actividades a realizar con la comunidad en el año 2023	DCG	23	1	20	100%	Oficio Intranet
	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	100%	Plan de Acción Gestión Social	
	4,8			Un (1) Segundo 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	9	14	100%	Plan de Acción Gestión Social	
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	85,71%	Plan de Acción Gestión Social				



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código: DCG-R-011		
Versión: 02		
Fecha de Emisión: 23-01-18		
Página:		3/4

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2023	Fecha de Seguimiento		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	3	AA	MM	DD
				24	1	9

Componente	Descripción de Actividades Planificadas						Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión				
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - Área)	Fecha final programada			% de Avance	Observaciones	
						AA	MM	DD			
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	Se elaboró Informe de PQRS del segundo semestre del año 2022	100%	Informe elaborado
	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	Se envió a través del oficio DCG-OF20 a la Gerencia General el día 23 de enero de 2023.	100%	Intranet
	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	Se realiza publicación del seguimiento del segundo semestre de 2022 el 23 de enero del 2023 en el siguiente link: https://epa.gov.co/planeacion/informes-de-la-oficina-control-interno/reportes-de-control-interno	100%	Sede electrónica
	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	Mediante reunión 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 realizó socialización del resultado del segundo informe semestral de PQRDS del año 2022.	100%	Informe y Acta de Reunión CICCI
5. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	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	Se elaboró Informe de PQRDS del primer semestre del año 2023	100%	Informe elaborado
	5.6		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	Se envió a través del oficio DCG-OF190 a la Gerencia General el día 19 de julio de 2023.	100%	Intranet
	5.7	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 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	Se realiza publicación del seguimiento del primer semestre de 2023 el 25 de julio del 2023 en el siguiente link: https://epa.gov.co/planeacion/informes-de-la-oficina-control-interno/informe-pqrds	100%	Sede electrónica
	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	Se socializo a los miembros del comité	100%	Acta CICCI
	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	Mediante oficio DCG-OF14 a través de la intranet se envió solicitud a la Dirección de Financiamiento	100%	Intranet
	5.9		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	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	Se cuenta con puntos de recaudo en la central minorista, Cajas del centro comercial del café, Convenio con EDEQ, Facilísimo, PSE, Convenios con diferentes bancos. Quedo pendiente la instalación, compra y puesta en marcha de impresoras en los puntos de recaudo, demarcación de puntos de pago para personas en condición preferencial, adquisición de 4 equipos para evaluar la atención al público	36%
5.10		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	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	Se cuenta con puntos de recaudo en la central minorista, Cajas del centro comercial del café, Convenio con EDEQ, Facilísimo, PSE, Convenios con diferentes bancos. Quedo pendiente la instalación, compra y puesta en marcha de impresoras en los puntos de recaudo, demarcación de puntos de pago para personas en condición preferencial, adquisición de 4 equipos para evaluar la atención al público	36%	Seguimiento a los componentes Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
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	Se cuenta con puntos de recaudo en la central minorista, Cajas del centro comercial del café, Convenio con EDEQ, Facilísimo, PSE, Convenios con diferentes bancos. Quedo pendiente la instalación, compra y puesta en marcha de impresoras en los puntos de recaudo, demarcación de puntos de pago para personas en condición preferencial, adquisición de 4 equipos para evaluar la atención al público	36%	Seguimiento a los componentes Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
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	Se suscribió Plan de mejoramiento por parte de la Dirección Comunicaciones, respecto al Índice de Transparencia y Acceso a la información	100%	Plan de mejoramiento
	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	Se envía oficio DCG-OF166 al Director Comunicaciones el día 05 De julio de 2023 en el cual se le solicitan las evidencias del Plan de Mejoramiento	100%	Oficio
	6.3		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	Se envía oficio DCG-OF272 al Director Comunicaciones el día 29 de septiembre de 2023 en el cual se le solicitan las evidencias del Plan de Mejoramiento	100%	Oficio
	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	Se envía oficio DCG-OF352 al Director Comunicaciones el día 14 de diciembre de 2023 en el cual se le solicitan las evidencias del Plan de Mejoramiento	100%	Oficio
	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	Se realizo Auditoria interna a cumplimiento de los requisitos al reporte del índice de Transparencia y Acceso a la información	100%
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	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



Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Documento Controlado		
Código: DCG-R-011		
Versión: 02		
Fecha de Emisión: 23-01-18		
Página:		4/4

Entidad	Empresas Publicas de Armenia ESP.	Vigencia	2023	Fecha de Seguimiento		
Proceso	Dirección Control de Gestión	Seguimiento No.	3	AA	MM	DD
				24	1	9

Componente	Descripción de Actividades Planificadas					Seguimiento realizado por Dirección Control de Gestión					
	No.	Actividad	Indicador	Meta	Responsable (Subgerencia - Proceso - Área)	Fecha final programada			Actividades ejecutas y evidenciadas	% de Avance	Observaciones
						AA	MM	DD			
7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	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%	Auditoria de seguimiento Certificación del Sistema de Gestión Ambiental
	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%	Auditoria de Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
	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, los días del 22 al 24 de agosto de 2023.	100%	Auditoria de seguimiento a la Certificación Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores Norma
	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, los días del 22 al 24 de agosto de 2023.	100%	Auditoria de seguimiento a la Certificación Acreditación del Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua

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 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	<i>Original Firmado</i>	<i>Original Firmado</i>	<i>Original Firmado</i>
Nombre	Gloria Enerieth Hernández Ramírez	Jorge Andrés Pulido Restrepo	Jorge Andrés Pulido Restrepo
Cargo	Operario II	Director Control de Gestión	Director Control de Gestión
	Elaboró		Revisó y Aprobó