

SEGUIMIENTO PUBLICACIONES PAGINA WEB

Componentes LEY 1712/2014	Documento Base	Documento a Entregar	Proceso Responsable		Fecha de Entrega	Marzo	Junio
			Generar la Informacion	Consolida y entrega a Comunicaciones			
Presupuesto	Presupuesto general asignado	Documento Aprobado y modificaciones	Presupuesto	Director Financiamiento	Enero	Si	
	Planes de gasto público para cada año fiscal (Art.74 de la ley 1474 de 2011)	Documento Aprobado y modificaciones	Presupuesto	Director Financiamiento	Enero	Si	
	Distribución presupuestal de proyectos de inversión POAI	Documento Aprobado	Presupuesto	Director Financiamiento	Mensual		
	Informe de gestión del año inmediatamente anterior	Documento Aprobado	Todos los Procesos	Director Planeacion	Enero	Si	
Talento Humano	Escalas salariales por categorías de todos los servidores	Documento Aprobado	talento humano	Subgerente administrativa	Cada que se requiera		
Planeacion	Indicadores de desempeño	Informe	planeacion	Director Planeación corporativa	Trimestral	Si	
Contratacion	El plan anual de Adquisiciones	Documento Aprobado	gestion recursos	Director Recursos	Enero	Si	
	Informacion a Publicacion y modificacion de Tramites y Servicios en el portal : Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Laboratorios	Documento Aprobado	todos los procesos	Subgerentes y Directores responsables de los Tramites y Servicios	Cada que se requiera		
	Publicacion de Tramites y servicios brindados en el portal : Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Laboratorios	Documento aprobado	TIC's	Director TIC's	Cada que se requiera		
	Formularios y protocolos de atención al público		planeacion	Director Planeación corporativa	Cada que se requiera		
	Información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la EPA	Actualización	Todos los Procesos	Director TIC's	Cada que se requiera		
	Formatos o formularios requeridos para los trámites	Actualización y/o Nuevos	Todos los Procesos	Director TIC's	Cada que se requiera		
Control	Resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal	Control	Control gestion	Director Control gestión	Trimestral		
	Informes de gestión, evaluación y auditoria (pormenorizado)	Informe Anual	Control gestion	Director Control gestión	Cada 4 Meses	Si	
	seguimiento Plan Anticorrupción	Documento aprobado	Control gestion	Director Control gestión	Cada 4 meses	Si	
PQRD - Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias	Informe de todas las solicitudes, denuncias y Los tiempos de respuesta: Informes 2013, Informe 2014.	Actualización	Todos los Procesos	Asistencia de gerencia	Trimestral	Si	Si
Planes	Plan de Acción vigente actual	Documento aprobado	planeacion	Director Planeación corporativa	Enero	Si	
	El plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documento aprobado	planeacion	Director Planeación corporativa	Enero	Si	
Laboratotios	IRCA	Documento aprobado	Laboratorio	Director Laboratorio	Cada que se requiera	Si	Si
Financiamiento	Estados financieros	Documento aprobado	Preupuesto	Director Financiamiento	Trimestral	Si	Si
Planeacion Corporativa	rendicion de cuentas	Documento aprobado	Todos los Procesos	Director Planeación corporativa	Junio y Diciembre	Si	
Gestion solcial	Socializaciones de obra	Documento aprobado	Todos los Procesos	Director Comunicaciones	cada que se requiera		
Control gestion	seguimiento al plan de mejoramiento	Documento aprobado	Control gestion	Director Control gestión	Trimestral	Si	Si

NOTA: Cada vez que se presente una modificación y/o actualizacion favor actualizar el documento y solicitar la modificacion del mismo con publicacion a traves de correo electronico: comunicaciones@epa.gov.co

