

TRATEC	ACCION	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANOTACIONES	PROCESOS
Componente 1 Acciones para el manejo de riesgos Anticorrupción	Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en: Código de Ética y Confidencialidad, Compromiso de Confidencialidad. Carta de Compromiso Ético	Se cumplen los protocolos establecidos en el ingreso del personal, se adjunta en la hoja de vida del funcionario los formatos debidamente diligenciados para tal fin	Si bien se aplica el procedimiento de ingreso de personal, se identifica que la inducción no es integrada con los sistemas, tales como Sistema de Gestión Ambiental , MECI, entre otros...	Todos los procesos
	Brindar capacitación para mejorar la competencia del personal en las labores de Interventoría, supervisión y generación de conceptos,	El área jurídica realiza socializaciones constantemente y apoyo permanente a los interventores de la EPA ESP	La Empresa avanza en la implementación de herramientas web para el tema de interventorias, actividad que apoyaría el proceso en tiempo real y con los criterios relevantes a revisar	
	Implementación de Formato para seguimiento de fechas previstas para la entrega de información requerida, en la consolidación y envío a entes externos	Cumplimiento de entrega a la fecha Cronograma de entregas (Financiamiento, Control Gestión , entre otros...)		
	Garantizar que todos los Contratos que procesos lo requieran cuenten con actas finales y de liquidación	Jurídica realiza brigadas permanente para verificación de la integridad de los contratos, a su vez Control		
	Garantizar el seguimiento a la ejecución contractual mediante la utilización de la documentación establecida: Plan de Calidad y sus anexos. Informes de Actividades Contractuales. Inspección y verificación de Productos y/o Servicios entrada para los Procesos. Etc.	Se creo un formato para la revisión de los contratos"Verificación de Requisitos Contractuales" Se realiza revisión en las auditorías de Control Gestión, agendada para el segundo Semestre		
	Actualizar en forma permanente los Requisitos Legales, Reglamentarios y Técnicos	Los procesos realizan mensualmente revisión de la normativa legal vigente. Se revisa en las auditorías de Control Gestión	Se revisó en cada uno de los procesos el acta mensual, encontrando debilidades en la metodología para la búsqueda en pagiasn web y tecnologicas de Normativa legal actualizada	
	Realizar un estudio de Precios de Mercado en el caso de Compra y/o Suministro. para establecer el valor del Presupuesto Oficial	Estandarización del procedimiento "Inscripción, selección y evaluación de proveedores y/o proponentes" GG-P-02 Se realiza comparativo de precio de Favorable para la empresa. Para los contratos de suministros se realiza mediante 3 cotizaciones y se escoge la mejor opción para la empresa. Manual de contratación	Se viene aplicando el procedimiento de estudio de mercado, el manual de contratación, para analizar la favorabilidad de la empresa en la contratación.	
Componente 1 Acciones para el manejo de riesgos Anticorrupción	Hacer seguimiento de las ordenes de trabajo solicitadas por los usuarios entregadas al personal: Verificando su ejecución en cumplimiento del alcance de las acciones de EPA ESP. No cobre dinero por el Trabajo.	Se realizan visitas de supervisión aleatorias Una vez recibido el reporte de daños por parte de los usuarios en la Línea 116, se procede a la atención del reporte con el Apoyo de un ingeniero. Posteriormente se realiza el seguimiento de la ordenes mediante INDICADORES mensuales que evidencian el tiempo de respuesta y la eficacia en la atención de los mismos.	Se aplican los procedimientos para verificar el cumplimiento de las ordenes de trabajo, sin embargo falta sincronización de la información	Proceso Operativos
	Realizar arqueos aleatorios al 10% de Órdenes de trabajo asignadas al personal en el mes (sin establecer fecha de ejecución). Con el fin de verificar que el personal no utilice materiales y/o herramientas de EPA ESP para fines personales.	Se hace verificación al azar y se constata mediante órdenes de trabajo de actividades realizadas y en el evento de presentarse inconsistencias se reporta oportunamente a la oficina de Talento Humano con el fin de tomar acciones pertinentes. Esta Actividad Se realiza mensualmente y se realiza un control de los materiales utilizados en un 100% de las ordenes mediante un arqueos.		
	Generar acciones para garantizar la continuidad e integridad en los Sistema Información existente.	Se realizo contrato con clausulado simplificado No 50 "Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo y acompañamiento a la subgerencia administrativa de Empresas Públicas de Armenia ESP en la gestión de DATACENTER , instalación de servidores y de UPS		

TRATE	ACCION	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANOTACIONES	PROCESOS
	Realizar seguimiento de los tiempos asignados a las actividades verificando que el personal no realice trabajos particulares en el Horario laboral	Monitoreo de actividades por el sistema IS Circuito cerrado decamaras de seguridad (Comercial y Recaudo)	Se sugiere implementar estas medidas en otros procesos	Todos los procesos
	Ejecución de Llamadas de Verificación y Visitas de Control enfocadas a evitar el Riesgo de: <input type="checkbox"/> Falsedad de Documentos, Soborno, Trafico de influencias, Cobro indebido.	Verificación de facturas y camara de comercio Monitoreo Circuitos cerrados Arqueos periódicos	Realizar convenios permanentes con entidades que apoyan este proceso	
	Hacer seguimiento permanente al porte del Carnet de Identificación, al uso de la Dotación y Elementos Protección cuando se requiera.	Mediante socializaciones periódicas y visitas al sitio de trabajo se verifica que el personal utilice elementos de seguridad necesarios para la realización de las actividades. El control de entrada se realiza mediante la asignación del personal en diferentes frentes de trabajo por cuadrilla salas 7:00a.m donde se verifica la asistencia del personal. Seguimiento en las auditorias de seguimiento de Control Gestión	Se viene aplicando en algunos procesos	
	Realizar evaluación estadística del consumos de combustibles de los vehículos Km/galón para la aproximación a la estandarización	Consumo combustible de vehiculos año 2015, se realiza informe periódico con los consumos de combustible por vehiculo	Falta control del uso de los vehiculos, aunque se viene realizando seguimiento de la dotación de los mimos Se han evidenciado perdidas de activos de las intalaciones de Corbones	Procesos que tengan a cargo Vehículos, Maquinaria y Equipos de la Empresa
	Realizar revisión periódica del inventario de Vehículos, Maquinaria y Equipos de propiedad de Empresas Publicas de Armenia	Los procesos que son susceptibles a HE, las reportan con aprobación del líder, en los formatos y tiempos establecidos		
	Realizar seguimiento de actividades programadas y registros suministrados del uso de Maquinaria y Equipos de propiedad de la Empresa	Se utilizan formatos para el registro de novedades de los equipos		
	Matriz de Comunicaciones	Se actualizo el 2015-11-27 , publicación en la intraweb del mencionado documento	es necesario identificar procedimientos y controles para el seguimiento de la mencionada matriz	Gerencia General
	Cumplimiento Programación de Auditorías Internas de Gestión Seguimiento a la evaluación de Auditores Lideres y de Formación	Se realizo cronograma de Auditorias Internas	Cumplimiento al cronograma de auditorías internas	Planeación Coporativa
Realizar seguimiento a las programaciones, los registros de entrada y salida del personal a laborar	Monitoreo de actividades por el sistema IS Circuito cerrado decamaras de seguridad (Comercial y REcaudo)	Es necesario que los demás procesos implementen las herramientas para los horarios del personal	Misionales	
manejo de riesgos Anticorrupción	Seguimiento a: Solicitudes de disponibilidades.	Se ha recepcionado y atendido todas las solicitudes de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios allegados por nuevos usuarios, otorgando viabilidad y disponibilidad a aquellas solicitudes que cumplen con los parámetros requeridos	Se realiza monitoreo a través de base de datos en excel, de las disponibilidades y Proyectos Hidrosanitarios pendientes, manejo de cuadro con las interventorias de obra pendiente, responsable y el estado identificado en la Visita Técnica. Aunque es necesario que estas actividades migren al software empresarial, para tener información veraz e integrada	Planeación Técnica
	Ejecución de interventorías de obras	Control Gestión continuará realizando seguimiento aleatorio a los contratos de obra. en el segundo semestre del presente año		
	Seguimiento de las actividades ejecutadas por el personal para evaluar la efectividad del trabajo	Se realiza seguimiento a las órdenes de trabajo para establecer el grado cumplimiento de tareas establecidas	Se sugiere la implementación de herramientas objetivas que identifiquen el nivel de cumplimiento de los objetivos	Control Perdidas
	Seguimiento y control de los resultados de ensayos realizados en LECA Ejecución de auditorías internas y de Aseguramiento de calidad	En el formato R14 se realiza la consolidación de los resgistros a partir de los resultados de los analisis, realizados diariamente Auditorías ejecutadas según el cornograma de SGC	Se sugiere la integración de la información del proceso al software empresarial, para la modelación hidraulica de Armenia (En el caso de LECA) y de la trazabilidad de los medidores que se reciben en la EPA	Laboratori de Ensayos de Calidad de Agua
	Seguimiento y control de los documentos y registros de Interventoría a los contratos para inversión en LECA	Se realiza revisión de acuerdo al manual de contratación		
	Seguimiento a la aplicación del Protocolo en la Toma de Muestras	Se realiza verificación con lista de chequeo "" a la toma de 7 puntos		
	Realizar supervisión y análisis de datos de los resultados de Certificados o informes	A la fecha se ha realizado a los diferentes contratos vigentes		

TRATEO	ACCION	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANOTACIONES	PROCESOS
Componente 1 Acciones para el	Verificación aleatoria de las lecturas entregadas para facturar Validar consistencia de la Información. Aplicación del Código de Ética.	Se realiza a través de la crítica y la re crítica	Definir protocolos de revisión mejora el proceso en la oportunidad de la toma de decisiones y de su imparcialidad	Comercial
	Realizar seguimiento a la aplicación de descuentos al usuario contemplado en los requisitos legales y reglamentarios.	Se realiza revisión a los descuentos que hace la EPA, verificando la documentación presentada ver evidencias		
	Realizar la verificación de aforos durante su ejecución según un muestreo aleatoria.	Se realizan los aforos de acuerdo a una programación y de acuerdo a solicitudes de los usuarios	La información debe ser integrada al software de la empresa para tener información de primera mano y oportunamente	Aseo
	Generar la actualización de las Resoluciones de cobros de Trámites y Servicios adicionales y complementarios Aseo	Esta en trámite la resolución de cobros de tramites y servicios adicionales para la EPA		
	Para la expedición de Certificado realizar revisión a la actividad ejecutada comparando el certificado laboral con la hoja de vida	Se cumple a cabalidad con la entrega de certificados	Implementar herramientas objetivas para evidenciar los certificados entregados	Talento Humano
	Capacitación a los líderes de los procesos para la actualización y mejora en el procedimiento contractual	Periodicamente se capacita y se apoya a los interventores en el proceso contractual	Se actualizó el Manual de contratación y a su vez se capacitó a los líderes de los procesos e interventores. Es necesario el uso de herramientas para el apoyo en el control	Jurídica
	Realizar socialización del Manual de Contratación enfocada a las causas que originarían una posible Celebración indebida de Contratos e incumplimiento de requisitos formales establecidos.			
	Aplicación de Mecanismos y procedimientos que permiten realizar seguimiento y control.	Aplicación del cronograma de auditorias de gestión 2015		Control Gestión
	Evaluar Resultados del Plan Anticorrupción.	Ser realizan los 3 seguimientos pertinentes de acuerdo a la ley 1474 de 2011		
Componente No. 2 Estrategia Antitramites	Solicitar y recibir información de los procesos encargados de los Trámites y Servicios ofertados por EPA ESP	se realiza contratación de ingeniero para la coordinación del proyecto GELT donde se articulan las actividades de trámites y servicios y la información necesaria para la publicación en la WEB	se realizo verificación de página web, encontrando los siguientes trámites Solicitud de Matricula Solicitud de Disponibilidad de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Requisitos para Paz y Salvo de la factura Requisitos para financiación de deuda La pagina web esta actualizada en la versión 3.0 Se evidencia Consolidado de asistencia al COMite Antitramites Aunque se evidencia que se cumple con la identificación de tramites y servicios, es indispensable integrar los servicios que hacen falta. Se viene realizando las reuniones del Comité GELT, aunque hay debilidades en la participación por parte de algunos procesos	Comité Gobierno en Línea Territorial
	Actualizar la información de los Trámites y Servicios ofertados por EPA ESP en el Portal del Estado			
	Solicitar la aprobación y publicación en el Portal del Estado, de los Trámites y Servicios al Departamento Administrativo de la Función Pública			
	Actas de Verificación del cumplimiento por parte del Comité Antitramites			
	Crear mecanismos para la comunicación y ejecución de Tareas con Secretaria de las TIC municipal			
	Generar retroalimentación con el Proceso de Financiamiento en la actualización de las Resoluciones de cobros de Trámites y Servicios adicionales y complementarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo			
Componente No. 3. Rendición de Cuentas	Planificación de las acciones requeridas por el municipio para la Rendición Cuentas conjunta.	Se evidencia el cronograma de Planeación Municipal	Se evidencia la Rendición de cuentas efectuada el 15 de Diciembre de 2015	Gerencia General
	Enviar solicitud de informes de Gestión las Subgerencias y Dirección de EPA ESP	Se evidencia oficio solicitando informes por cada dirección y subgerencia		
	Participar en la organización de Rendición Cuentas Municipal convocada por el	La funcionaria de planeación corporativa apoya en la logística del		
	Envío de la información consolidada de EPA ESP al Departamento administrativo de Planeación Municipal	Se evidencia envío de la información a planeación municipal mediante el correo electrónico		
	Participación activa en la Rendición Cuentas del Municipio	La funcionaria de planeación corporativa apoya en la logística del evento de rendición de cuentas		
	Recibo y tramite de solicitudes presentadas en la Rendición Cuentas cuya responsabilidad es de EPA ESP.	Se atienden todo tipo de solicitud de cualquier ente externo		

TRATEO	ACCION	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANOTACIONES	PROCESOS
Componente No. 4 Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano	Generar Estrategias enfocadas a la Participación Comunitaria en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Se realizan diferentes actividades con la comunidad y reuniones internas para articular la gestión ambiental Socialización Permanente de Gestión social	Se realizan diferentes actividades con la comunidad y reuniones internas para articular la gestión ambiental Socialización Permanente de Gestión social	Planeación Corporativa
	La página WEB de la Empresa cuenta con un espacio para que los Usuarios presenten: <input type="checkbox"/> Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencia. <input type="checkbox"/> Preguntas y respuestas más frecuentes. <input type="checkbox"/> Derechos de petición <input type="checkbox"/> Contrato de condiciones Uniformes. <input type="checkbox"/> Rutas de prestación del servicio de Aseo Actualizadas. <input type="checkbox"/> Plan de Contingencia del Servicio de Aseo. <input type="checkbox"/> Boletines de Prensa - Contractuales.	Se contrato webmaster y desarrollos permanentes a cargo de SEVEN	Se cuenta con un link identificado como planes y presupuesto donde se relacionan estos documentos	Administrativa
	La página WEB de la Empresa cuenta con un Link de documentos públicos donde se encuentran publicados Plan de Acción de la Vigencia, Plande Compras, Estados financieros	Se contrato webmaster y desarrollos permanentes a cargo de SEVEN		
	Revisiones por parte de Control Gestión	El proceso de Control Gestión desarrolla actividades de acuerdo al cronograma de seguimientos a los procesos.	Cumplimiento del cronograma de Auditorias	Control Gestión
	Revisión de presupuesto mensual	Indicador de presupuesto Informe de Presupuesto	Ver evidencias en la carpeta 400.06-07 "Informe seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano", se realiza mediante indicadores Ver Presupuesto de gastos Ejecución a a julio 2015	Financiamiento
	Revisiones periódicas por Control Gestión	El proceso de Control Gestión desarrolla actividades de acuerdo al cronograma de seguimientos a los procesos.	Cumplimiento del cronograma de Auditorias, ver resultados archivo Control de Gestión	Control Gestión
	Encuesta sobre la percepción de los usuarios acerca de los Servicios Prestados de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Se encuesta Satisfacción al Cliente, se encuestaron en total 708 usuarios, los cuales otorgaron una calificación del servicio de Aseo. Oportunidad en la atención el resultado fue: el 2.26% malo, 2.67% Regular 43.2% Bueno y 51.9% Muy Bueno. Prestación del Servicio el resultado fue el 2.11% malo, 2.25% Regular, 43.1% Bueno y 52.54% Muy Bueno La atención del personal el resultado fue el 1.83% malo 1.41% Regular, 41.38% Bueno y 55.37% Muy Bueno	Se cuenta con encuesta de satisfacción en la pagina web de la entidad	Planeación Corporativa
	Ejecución del Plan de Comunicaciones	El Plan de Comunicaciones esta en revisión por la gerencia general, ver acta	Pendiente la identificación de controles para la implementación del plan de Comunicaciones	Gerencia General
	Ejecución de Capacitaciones: <input type="checkbox"/> En Manejo del Riesgo. <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional <input type="checkbox"/> Socializaciones de Obra <input type="checkbox"/> Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. <input type="checkbox"/> Peticiones, Quejas, Recursos y Sugerencias.	Se realizan capacitaciones a través del enfoque de mejoramiento continuo, en temas de gestión ambiental, seguridad industrial, entre otros...	Aunque se cumple con las capacitaciones es indispensable contar con capacitaciones técnicas para el desarrollo de las competencias de los funcionarios operativos	Talento Humano

\* **Original firmado en la carpeta**  
Cordialmente

Doctora  
JANETH TOQUICA POSADA  
Directora Control de Gestión