



9. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

INTRODUCCION

Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P., se encuentra comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los Zipaquireños y el respeto al medio ambiente a través de la prestación del servicio con calidad, eficiencia, respeto y transparencia.

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y por medio del Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, la Secretaría de Transparencia, en coordinación con las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo Público de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, actualizó la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” que deberá ser implementada durante el 2022 en Empresas Publicas de Zipaquirá EPZ ESP incluyendo sus seis (6) componentes.

Empresas Publicas de Zipaquirá formulo para la vigencia 2022 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por medio de estrategias se busca reducir los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la Entidad a través de la promoción de la transparencia en la gestión y el control social, dando cumplimiento de lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, que establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en concordancia con Ley 1712 de 2014 de “Transparencia y acceso a la información pública”, así como con la “promoción y protección del derecho a la participación democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 “Guía para definir las estrategias anticorrupción V2” Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.





El plan anticorrupción y de atención al ciudadano está compuesto por seis (6) Componentes de acuerdo a los lineamientos incorporados en la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”; siendo estos una herramienta eficaz que permite tener control sobre las actividades que van en contra de los intereses del estado y es un instrumento jurídico necesario para que se desarrollen las acciones necesarias en la lucha contra la corrupción; gracias a esto las entidades lograran generar altos niveles de efectividad aumentando la credibilidad de la comunidad hacia las instituciones del estado.

Se ha promovido en Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P., los principios y acciones plasmadas en las mencionadas normas para garantizar a los ciudadanos el derecho a contar con información de calidad, clara, transparente y de fácil acceso, sobre la gestión, con estrategias y conductas conducentes a mitigar actos de corrupción que puedan presentarse en desarrollo de la gestión. En este documento se presenta a la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, teniendo en cuenta los criterios definidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, las cuales se constituyen en referente para el ejercicio de la función pública de los servidores, orientados a acercar al ciudadano y a las partes interesadas a la gestión institucional, a través de estrategias de participación y comunicación sistemáticas y metódicas que garanticen la transparencia y visibilidad de la gestión.

		EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA DE ZIPAQUIRA EPZ ESP			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Taller de capacitación de riesgo de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción	Jefe de planeación y desarrollo corporativo-	31/01/2022
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Taller de elaboración de mapa de riesgos de corrupción	Evidencias taller	Jefe de planeación y desarrollo corporativo-	31/01/2022





Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción	Formato de asistencia y/o entregables	Dueños y responsables de procesos, y jefe de calidad.	30/04/2022
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Taller de monitoreo y revisión	Formato de asistencia y/o entregables	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo – Jefe de Control Interno	30/06/2022
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Registro de Seguimiento	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo Dueños de procesos, Jefe de Control Interno y Jefe de Calidad.	Constante



 Empresas Públicas de Zipaquirá E.S.P.		EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			 GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA				
Componente 2: Planeación De La Estrategia De Racionalización									
N°	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa



1	SUIT	Tecnológica / Administrativa	Racionalización de tramites	La EPZ cuenta con trece (13) formatos de trámite del área de servicio al cliente, de los cuales se cargaron cuatro (4) se racionalizaron dos (2) quedan pendiente de iniciar nuevamente el proceso de depuración con 9 formatos con el DAFP	Racionalización de dos (2) formatos de tramites del área de servicio al cliente, exactamente en conexión a los servicios públicos.	Racionalización de trámites facilitado el acceso a los servicios que brinda EPZ ESP, además permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios prestados	Jefe de Planeación y Desarrollo corporativo – Subgerente Comercial	03/01/2022	31/12/2022
---	------	------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--	------------	------------



	EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			
Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada



Subcompone nte 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar el plan de comunicaciones en lo relacionado con información al ciudadano.	Relación de necesidades de información de la ciudadanía.	Subgerentes, Asesores, Directores y Jefes.	30/06/2022
Subcompone nte 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Uso de medios de comunicación permanente donde se refleje información general de EPZ ESP.	Medios de comunicación efectivos, radio, prensa, TV y Página Web	Gerente, Jefe de Control Interno y Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	29/04/2022
	2.2	Realizar la rendición de cuentas a la comunidad en espacio público.	Evento de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés.	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo	30/06/2022
Subcompone nte 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Crear agenda ciudadana donde se consoliden los compromisos con la comunidad "comprometidos con la gente"	Registro de visita y compromisos comunitarios	Jefe de comunicaciones	Constante
Subcompone nte 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar seguimiento y consolidar permanentemente actividades que tiene que ver con la rendición de cuentas.	Avance de gestión e informe social	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo – Jefe Control Interno - Jefe de comunicaciones.	31/05/2022
	EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcompone nte	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	



Subcompone nte 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Difundir el portafolio de servicios de EPZ ESP a la ciudadanía	Registros y evidencias de socialización	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo, subgerencia Comercial, y Jefe de comunicacion es	29/04/2022
Subcompone nte 2 Fortalecimie nto de los canales de atención	2.1	Señalización y puntos de atención para comunidad discapacitada	Punto de atención Implementado	Subgerencia Comercial – Jefe de Planeación	30/06/2022
Subcompone nte 3 Talento Humano	3.1	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servicios públicos	Registro de capacitación y socialización.	Jefe de Talento Humano, Subgerencia Comercial y Jefe de Atención al Usuario	31/12/2022
Subcompone nte 4 Normativo y Procedimenta l	4.1	Efectuar seguimiento a las PQR y a los derechos de petición	Relación PQR interpuestas	Subgerencia Comercial, Jefe de atención al usuario y jefe de oficina jurídica	Constante
Subcompone nte 5 Relacionamie nto con el ciudadano	5.1	Medir la satisfacción del ciudadano respecto a la prestación de los servicios de EPZ ESP	Medición de Satisfacción	Subgerencia Comercial, Jefe de calidad y técnico de calidad	31/05/2022



 Empresas Públicas de Zipaquirá E.S.P.	EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	 GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información		



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Directorio de información de servidores públicos.	Directorio publicado en la pag web	Cumplimiento Si/No	Jefe de talento humano, Jefe de sistemas. 30/06/2022
	1.2	Publicación de Procesos y procedimientos ante la empresa en la pag web.	Procesos y procedimientos actualizados	Cumplimiento Si/No	Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad- Jefe de Sistemas de Información 30/06/2022
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Control y reporte de solicitudes de información	Estadística de solicitudes	Cumplimiento Si/No	Jefe de atención y servicio al usuario. 31/12/2022
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Crear el registro o inventario de activos de información	Acto administrativo	Cumplimiento Si/No	Jefe de Sistemas de Información 31/12/2022
	3.2	Esquema de publicación de la información	acto administrativo	Cumplimiento Si/No	Jefe de Sistemas de Información 29/04/2022
	3.3	Índice de información clasificada y reservada	acto administrativo	Cumplimiento Si/No	Jefe de Sistemas de Información, Jefe de Control Interno 31/12/2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Diagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa para personas en condiciones de discapacidad. (ley 1346 de 2009)	Documento de diagnóstico.	Cumplimiento Si/No	Subgerencia Comercial, Técnico de proyectos, Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo. 30/06/2022
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Reporte información y solicitudes en el SUIT	Cumplimiento Si/No	Jefe de Control Interno - Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo 29/04/2022



	5.2	Diagnóstico a la vulnerabilidad de delitos electrónicos y riesgos de fraude en la entidad	Reporte información 100%	Cumplimiento Si/No	Jefe de Sistemas de Información	31/12/2022
	5.3	Diligenciar el Índice Transparencia Activa ITA de acuerdo con los lineamientos de la Procuradora General de la Nación	ITA diligenciado 100%	Cumplimiento Si/No	Jefe de Sistemas de Información – Jefe de Control Interno.	31/12/2022

		EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIQAQUIRA EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Sub Componente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha	
Subcomponente 1 Código de Integridad y Buen Gobierno	1.1 Divulgar los valores institucionales	Una (1) campaña de divulgación de los valores institucionales al interior de la entidad.	Campaña de divulgación de valores institucionales al interior de EPZ ESP	Oficina de Talento Humano, Oficina de Control Interno, Gerencia General, Jefe Sistemas de Gestión de Calidad	20/04/2022	
Subcomponente 2 Manual de políticas del Sistema Integrado de Gestión y Control	2.1 Revisar los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Revisar en el manual de políticas del SIGC los lineamientos relacionados con la declaración de conflictos de interés al interior de EPZ ESP	Lineamientos sobre declaración de conflictos de intereses revisados	Subgerencia Administrativa y Financiera y Gerencia General	30/06/2022	



	2.2	Realizar la divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Una (1) campaña de divulgación al interior de la entidad	Campaña de divulgación sobre lineamientos de declaración de conflictos de intereses realizada	Subdirección Administrativa y Financiera	30/08/2022
--	-----	---	--	---	--	------------

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

EPZ		EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRÁ EPZ E.S.P. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 ENERO 20-01-2022 V1												GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA				
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO			CONTROLES	NIVEL DE RIESGO DE CORRUPCIÓN						INDICADORES DE RIESGO			
					Alto	Medio	Bajo		Integridad	Transparencia	Accesibilidad	Responsabilidad	Equidad	Seguridad	Calidad	Impacto	Indicador	Valor
1. Ejecución Operativa	1.1. Ejecución Operativa	1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1.1.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	Alto	Medio	Bajo	1.1.1.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1.1.2. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1.1.2.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1.1.2.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	Alto	Medio	Bajo	1.1.2.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1.1.3. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1.1.3.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1.1.3.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	Alto	Medio	Bajo	1.1.3.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1.1.4. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1.1.4.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1.1.4.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	Alto	Medio	Bajo	1.1.4.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Ejecución Operativa	2.1. Ejecución Operativa	2.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	2.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	2.1.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	Alto	Medio	Bajo	2.1.1.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2.1.2. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	2.1.2.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	2.1.2.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	Alto	Medio	Bajo	2.1.2.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2.1.3. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	2.1.3.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	2.1.3.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	Alto	Medio	Bajo	2.1.3.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2.1.4. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	2.1.4.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	2.1.4.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	Alto	Medio	Bajo	2.1.4.1.1.1. Falta de claridad en los procedimientos administrativos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE VALIDACIÓN	VALIDADO POR
							COMPLETADO	POR COMPLETAR				
SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1. Mantenimiento preventivo de equipos de oficina.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de oficina.	15/11/2021	Administrador
		2. Reparación de equipos de oficina.	hora	50	5.000	5.000	50	0	15/11/2021	Se realizó la reparación de los equipos de oficina.	15/11/2021	Administrador
		3. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado.	15/11/2021	Administrador
		4. Mantenimiento de sistemas de seguridad.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de seguridad.	15/11/2021	Administrador
		5. Mantenimiento de sistemas de iluminación.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de iluminación.	15/11/2021	Administrador
		6. Mantenimiento de sistemas de calefacción.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de calefacción.	15/11/2021	Administrador
		7. Mantenimiento de sistemas de ventilación.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de ventilación.	15/11/2021	Administrador
		8. Mantenimiento de sistemas de climatización.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de climatización.	15/11/2021	Administrador
		9. Mantenimiento de sistemas de calefacción y calefacción.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de calefacción y calefacción.	15/11/2021	Administrador
		10. Mantenimiento de sistemas de calefacción y calefacción.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de calefacción y calefacción.	15/11/2021	Administrador
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1. Mantenimiento preventivo de equipos de oficina.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de oficina.	15/11/2021	Administrador
		2. Reparación de equipos de oficina.	hora	50	5.000	5.000	50	0	15/11/2021	Se realizó la reparación de los equipos de oficina.	15/11/2021	Administrador
		3. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado.	15/11/2021	Administrador
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1. Mantenimiento preventivo de equipos de oficina.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de oficina.	15/11/2021	Administrador
		2. Reparación de equipos de oficina.	hora	50	5.000	5.000	50	0	15/11/2021	Se realizó la reparación de los equipos de oficina.	15/11/2021	Administrador
		3. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.	hora	100	1.000	1.000	100	0	15/11/2021	Se realizó el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado.	15/11/2021	Administrador

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de equipos de oficina.	hora	100	1.000	1.000
2	Reparación de equipos de oficina.	hora	50	5.000	5.000
3	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.	hora	100	1.000	1.000
4	Mantenimiento de sistemas de seguridad.	hora	100	1.000	1.000
5	Mantenimiento de sistemas de iluminación.	hora	100	1.000	1.000
6	Mantenimiento de sistemas de calefacción.	hora	100	1.000	1.000
7	Mantenimiento de sistemas de ventilación.	hora	100	1.000	1.000
8	Mantenimiento de sistemas de climatización.	hora	100	1.000	1.000
9	Mantenimiento de sistemas de calefacción y calefacción.	hora	100	1.000	1.000
10	Mantenimiento de sistemas de calefacción y calefacción.	hora	100	1.000	1.000



MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 1

EPZ		EMPRESAS PÚBLICAS DE ZI PAQUIRÁ EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			ZI PAQUIRÁ		
Componente 1: Control del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción					SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES		
Subcomponente	Actividad	Objeto o producto	Responsable	Fecha programada	MONITORIO A 30 de ABRIL DE 2021	MONITORIO A 31 de AGOSTO DE 2021	MONITORIO A 31 de DICIEMBRE DE 2021
Subcomponente (proceso 1) Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1	Elaboración de mapa de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Acto de planeación y desarrollo corporativo	1/02/2021		
Subcomponente (proceso 2) Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Elaboración de mapa de riesgos de corrupción	Elaboración del	Acto de planeación y desarrollo corporativo	1/02/2021		
Subcomponente (proceso 3) Clasificación y calificación	3.1	Verificación del mapa de riesgos de corrupción	Formas de monitoreo con estrategias	Revisión y responsabilidad de procesos, y jefe de calidad	01/04/2021		
Subcomponente (proceso 4) Revisión y ajuste	4.1	Verificación mapa de riesgos de corrupción	Formas de monitoreo con estrategias	Acto de Planeación y desarrollo corporativo - Control interno	14/04/2021		
Subcomponente (proceso 5) Seguimiento	5.1	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Registros de Seguimiento	Acto de Planeación y desarrollo Corporativo - Gestión de procesos, jefe de control interno	Continuo		

COMPONENTE 2

EPZ		EMPRESAS PÚBLICAS DE ZI PAQUIRÁ EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					ZI PAQUIRÁ				
Componente 2: Planeación de la Estrategia de Recaudación							SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES				
Número de Control interno y procedimiento	Tipo de control interno	Objeto específico de recaudación	Descripción del	Plazo/fecha de la acción y control al respecto, proceso o procedimiento	Responsable de ejecución y/o control	Presupuesto planeado	Otros recursos		MONITORIO A 30 de ABRIL DE 2021	MONITORIO A 31 de AGOSTO DE 2021	MONITORIO A 31 de DICIEMBRE DE 2021
IC						Millones	Bonos	Otros			
0010	Investigación administrativa	Recaudación de multas	La EPZ cuenta con una (1) Dirección de Administración de Recursos Humanos, la cual es responsable de la gestión del personal de la EPZ, así como de la gestión de recursos humanos de la EPZ.	Recaudación de multas y control al respecto, proceso o procedimiento.	Responsables de ejecución y/o control	20.000.000	0	0			



COMPONENTE 3

EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRÁ EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES		
Subcomponente	Actividades	Mesa o producto	Responsable	Fecha programada	MONITOREO A 31 DE ABRIL DE 2021	MONITOREO A 31 DE AGOSTO DE 2021	MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar el plan de comunicaciones en lo relacionado con información al ciudadano.	Relevio de necesidades de información de la ciudadanía.	Gerente, Subgerentes, Asesores, Directores y Jefe.	31/12/2022		
	2.1	Usar de múltiples canales de comunicación permanente desde se ofrece información general de la E.A.A.A.Z. E.S.P.	Múltiples de comunicación: telefónica, radio, prensa, TV y Página Web.	Gerente, Jefe de control interno y Jefe de comunicaciones.	31/12/2022		
Subcomponente 2 Diálogo de calidad vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar la realización de eventos a la comunidad en espacio público.	Eventos de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés.	Gerente y Jefe de comunicaciones.	hacia 28 de 2021		
	3.1	Crear agenda ciudadana donde se consultan los comentarios con la comunidad "comprende cómo se la gana"	Registro de votos y comentarios ciudadanos.	Gerente y Jefe de comunicaciones.	CONSTANTE		
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar seguimiento y controlar permanentemente actividades que tiene que ver con la rendición de cuentas.	Asesoría de gestión e sistema social.	Jefe de comunicaciones.	31/12/2022		

COMPONENTE 4



EPZ		EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRÁ EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			ZIPAQUIRÁ		
Componente 05: Servicio al Ciudadano					SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES		
Subcomponente	Actividades	Metas a producir	Responsable	Fecha programada	MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2021	MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2021	MONITOREO A 30 de DICIEMBRE DE 2021
Subcomponente 1 Mejoramiento de calidad en el servicio al ciudadano	1.1	Diseñar el protocolo de atención de la E.S.P. EPZ de cada una de las unidades	Equipo de atención al ciudadano	Oficina de Planeación y Desarrollo Comunitario, Subgerencia Comunal y Jefe de comunicaciones	30/12/2021		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar y poner en marcha los canales de atención al ciudadano	Plan de atención al ciudadano	Oficina de Planeación y Desarrollo Comunitario, Subgerencia Comunal y Jefe de comunicaciones	30/12/2021		
Subcomponente 3 Trámites rápidos	3.1	Desarrollar los procedimientos habilitados para el servicio al ciudadano en los servicios públicos	Equipo de atención al ciudadano	Jefe de atención al ciudadano, Subgerencia Comunal y Jefe de atención al cliente	30/12/2021		
Subcomponente 4 Transparencia y Proactividad	4.1	Elaborar reportes de los PQR y su distribución de gestión	Equipo PQR	Subgerencia Comunal, Jefe de atención al usuario y jefe de atención al cliente	Continua		
Subcomponente 5 Buen trato con el ciudadano	5.1	Mejorar la atención al ciudadano respecto a la prestación de los servicios de la EPZ	Metodología de Seguimiento	Subgerencia Comunal	30/12/21		

COMPONENTE 5



Subprograma 1 Desarrollo de Transparencia Pública	1.1 Mecanismos de información de servidores públicos	Documentos públicos en línea por web	Cumplimiento 100%	Acta de entrega Sistema SUT de servidores	11-12-2021		
	1.1 Verificación de Permisos y autorizaciones con la empresa de servicios	Permisos y autorizaciones actualizadas	Cumplimiento 100%	Acta de entrega de permisos de calidad SUT de servidores	11-12-2021		
Subprograma 2 Desarrollo de Transparencia Pública	1.1 Control y reporte de actividades de información	Estadísticas de actividad	Cumplimiento 100%	Acta de entrega y actualización sistema	11-12-2021		
Subprograma 3 Desarrollo de los servicios de acceso a la información	1.1 Plan estratégico - desarrollo de acceso a la información	Actualización sistema	Cumplimiento 100%	Acta de entrega de permisos de calidad SUT de servidores	11-12-2021		
	1.1 Respuesta de peticiones de la información	Acta actualización	Cumplimiento 100%	Acta de entrega de la información	11-12-2021		
	1.1 Índice de información actualizado y oportuno	Acta actualización	Cumplimiento 100%	Acta de entrega de la información y acta de control sistema	11-12-2021		
Subprograma 4 Acceso ciudadano a la información	1.1 Organismo de transparencia y los órganos de control de registros para personas en condiciones de discapacidad (Ley 1712 de 2014)	Documento de diagnóstico	Cumplimiento 100%	Documento de Control de personas con discapacidad (Ley 1712 de 2014)	11-12-2021		
Subprograma 5 Desarrollo del Sistema y la Infraestructura Técnica	1.1 Sistema de información de acceso a la información	Reporte actualización y actualización en el 2021	Cumplimiento 100%	Acta de Control Sistema SUT de Permisos y Autorizaciones	11-12-2021		
	1.1 Reportes de la accesibilidad de sitios electrónicos y mapas de accesibilidad	Reporte actualización 100%	Cumplimiento 100%	Acta de entrega de la información	11-12-2021		
	1.1 Diagnóstico de accesibilidad Transparencia (Ley 1712 de 2014) en el desarrollo de los documentos de la Procuraduría General de la Nación	100% cumplimiento 100%	Cumplimiento 100%	Acta de entrega de información SUT de Control Sistema	11-12-2021		



COMPONENTE 6

		EMPRESAS PÚBLICAS DE ZIPAQUIRÁ EPZ ESP Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente de Indicadores Adicionales							ACTUARIOS DE SEGUIMIENTO			
Nº	Actividad	Méts y productos	Indicadores	Responsable	Recurso	Fecha	SECTORIO A 30 de ABRIL DE 2021	SECTORIO A 31 de AGOSTO DE 2021	SECTORIO A 31 de DICIEMBRE DE 2021	
Subcomponente 1.1. Udo de Seguridad y Buen Gobierno	1.1	Evaluar los valores conductuales	Una (1) muestra de diligencias de los casos relacionados al sector de la ciudad.	Comité de diligencias de casos relacionados al sector de EPZ ESP	Oficina de Atención Ciudadana, Oficina de Control Interno, Oficina General	Recurso Humano y Tecnología de EPZ ESP	31/12/2021			
Subcomponente 2. Atención de quejas de Usuarios Municipales de Usuarios y Ciudad	2.1	Revisar los documentos sobre declaración de conflicto de interés.	Revisar en el mes de febrero del 2021 los documentos relacionados con la declaración de conflicto de interés al sector de EPZ ESP	Liquidación sobre declaración de conflicto de intereses realizados	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GERENCIA GENERAL	Recurso Humano y Tecnología de EPZ ESP	31/12/2021			
	2.2	Revisar la diligencia sobre los documentos sobre declaración de conflicto de interés.	Una (1) muestra de diligencias al sector de la ciudad.	Comité de diligencias sobre documentos de declaración de conflicto de intereses realizados	Administración y Finanzas	Recurso Humano y Tecnología de la S.A.A.P. EPZ	31/12/2021			