







SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
PAAC




ENTIDAD:	EMPRESAS PÚBLICAS DE ZAPAQUÍ EPZ
VIGENCIA:	2025
FECHA DE PUBLICACIÓN:	30/12/2025







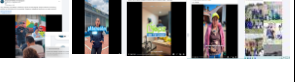





PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025							SEGUIMIENTO 1 OACI				SEGUIMIENTO 2 OACI			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025							30/04/2025				30/08/2025			
COMPONENTES	SUBCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AREA RESPONSABLE	AREA QUE APOYA	FECHA PROGRAMADA	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES

COMPONENTES	SUBCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AREA RESPONSABLE	AREA QUE APOYA	FECHA PROGRAMADA	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos	1.1. Actualizar los resoluciones 355 de 2014 "por la cual se establece la política general de administración del riesgo de la entidad"	Actualizar la política general de administración del riesgo según los lineamientos y la normatividad vigente	Oficina Asesora Control Interno Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo		30/06/2025	1	0,2	20%	De acuerdo a la actividad programa se dara inicio al acompañamiento a Planeación para la actualización de la política "administración del riesgo". 	1	0,2	40%	Actividad que se tiene contemplado desarrollar para el mes de octubre y noviembre en conjunto con el área de planeación. 
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos	1.2. Incorporar en la política de administración del riesgo los lineamientos en materia de riesgos de corrupción y/o seguridad digital	Incorporar los lineamientos de los riesgos de corrupción y de seguridad digital en la política general de administración del riesgo.	Oficina Asesora Control Interno Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo		30/06/2025	1	0	0%	Su ejecución se tiene contemplada para los siguientes periodos	1	0	0%	Su ejecución se tiene contemplada para los siguientes periodos
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos	1.3. Realizar una socialización por cada área de la entidad de la política de administración del riesgo	Socializar la política general de administración del riesgo a las áreas involucradas explicando los lineamientos, establecimientos para su implementación y control.	Oficina Asesora Control Interno Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo		31/12/2025	1	0,35	35%	De acuerdo a la programación Anual de Auditorías Internas CI 2025, se ha dado cumplimiento a las auditorías programadas para el primer cuatrimestre de vigencia 2025, el cual corresponde al procedimiento Control y Seguimiento de Suspensión Reconexión, Corte Instalación (subgerencia comercial) y al procedimiento Mensajería (subgerencia administrativa y financiera). Sin embargo se evidencia que la empresa desde el año 2014 (Resolución N° 355 DE 2014) no ha realizado la actualización de dicha resolución donde establece la POLÍTICA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA EMPRESA.	1	0	35%	De acuerdo a la programación Anual de Auditorías Internas CI 2025, se ha dado cumplimiento a las auditorías programadas para el segundo cuatrimestre de vigencia 2025, el cual corresponde al procedimiento Control y Seguimiento de Suspensión Reconexión, Corte Instalación (subgerencia comercial) y al procedimiento Mensajería (subgerencia administrativa y financiera). Acordadas no autorizadas, Alumbrado público verificación y mantenimiento, Liquidación de Impuestos.
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1. Realizar 11 mesas de trabajo una por cada área para identificar riesgos de corrupción teniendo en cuenta causas internas y externas según los lineamientos y documentos de apoyo establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Identificar los riesgos de corrupción teniendo en cuenta factores externos e internos que afectan el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	Oficina Asesora Control Interno	31/03/2025	1	0	0%	Su ejecución se tiene contemplada para los siguientes periodos	11	0	0%	Se tiene contemplada su ejecución para el siguiente periodo
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2. Realizar la identificación y/o actualización de los controles asociados a los riesgos de corrupción y determinar si son de naturaleza preventiva, detectiva o reactiva	Identificar controles asociados a los posibles riesgos de corrupción, detallados en las mesas de trabajo y determinar su naturaleza	Oficina Asesora Control Interno	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	31/03/2025	1	0,25	25%	Se esta actualizando la matriz "Mapa de riesgos de corrupción" siguiendo la normatividad vigente y las indicaciones de la revisora fiscal emitidas en la auditoría. Pendiente complementar con las mesas de trabajo 	2	0,2	35%	De acuerdo a la reunión realizada en compañía de planeación esta actualización a la matriz de riesgos de corrupción sera desarrollada en el periodo de octubre y noviembre del presente año. 
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Actualizar la matriz de riesgos de corrupción de la entidad	Elaboración del Mapa de riesgos de corrupción de Empresas Públicas de Zapaquí	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo		31/03/2025	1	0,35	35%	Se esta actualizando la matriz "Mapa de riesgos de corrupción" siguiendo la normatividad vigente y las indicaciones de la revisora fiscal emitidas en la auditoría. Pendiente complementar con las mesas de trabajo 	1	0,35	70%	Se está trabajando en la actualización del mapa de riesgos, para lo cual se está a la espera de la actualización de la política de riesgos. Mientras tanto se tiene una matriz preliminar con los lineamientos dados por el DAFP. 
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	3.1. Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web de EPZ	Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad en la página web de EPZ	Jefe de Sistemas de Información	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo Jefatura Oficina Asesora Control Interno	31/03/2025	1	1	100%	El área de sistemas de EPZ-ESP ha publicado la matriz de riesgos de anticorrupción, siguiendo los lineamientos del área de control interno. Se anexa link: <a href="https://epz.gov.co/wp/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/">https://epz.gov.co/wp/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/</a> 	1	1	100%	El área de sistemas de EPZ-ESP ha publicado la matriz de riesgos de anticorrupción, siguiendo los lineamientos del área de control interno. Se anexa link: <a href="https://epz.gov.co/wp/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/">https://epz.gov.co/wp/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/</a> 
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 4: Monitoreo y revisión	4.1. En los procesos de auditoría interna analizar causas de los riesgos de corrupción, los riesgos de corrupción como tal y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción	Incluir en las auditorías internas la identificación y análisis de causas de riesgos de corrupción y efectividad de los controles asociados	Oficina Asesora Control Interno		31/12/2025	1	0,4	40%	Se da Cumplimiento al Programa Anual de Auditorías donde se realiza el seguimiento a los riesgos asociados al área y/o procedimiento que se este auditando. 	1	0,3	70%	De acuerdo a la programación Anual de auditorías para la vigencia 2025, se ha venido desarrollando en los tiempos señalados y en cada uno de los procesos auditados se ha realizado el seguimiento y se ha relecionado los riesgos de corrupción y de gestión al proceso que se ha auditado. 
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 5: Seguimiento	5.1. Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de manera cuatrimestral	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora Control Interno		31/12/2025	1	1	33%	Dando cumplimiento, se procede a realizar la actualización de los tramites que están a cargo de las jefaturas de comercialización y ventas, atención al usuario, facturación y cartera. Se envía evidencia al correo. 	1	0	33%	En la medida que se da cumplimiento al programa anual de auditoría, se hace seguimiento a los riesgos y tambien se ha dejado plasmado en los planes de mejoramiento en los procesos auditados. 
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 1: Identificación de Trámites SUIT	1.1. Realizar y/o actualizar los trámites inscritos en la plataforma del SUIT	Mantener actualizados los trámites inscritos en la plataforma del SUIT, incluyendo formularios.	Jefatura de Comercialización y Ventas Jefatura de Atención al Usuario Jefatura de Facturación y Cartera	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	31/12/2025	1	0,4	40%	Dando cumplimiento, se procede a realizar la actualización de los procesos en el SUIT de las jefaturas de comercialización y ventas, atención al usuario, facturación y cartera. Se envía evidencia al correo. 	1	0,5	90%	Desde la jefatura de atención al usuario, se mantienen actualizados los trámites y formularios inscritos en la plataforma del SUIT, incluyendo formularios. Desde la jefatura de Comercialización y Ventas, se actualizan los trámites inscritos en la plataforma SUIT, hasta el mes de agosto de 2025. Soportes SUIT 

COMPONENTES	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AREA RESPONSABLE	AREA QUE APOYA	FECHA PROGRAMADA
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 2: Priorización de Trámites	2.1. Realizar trimestralmente el cargue de los datos de operación en la plataforma del SUT por todos y cada uno de los trámites inscritos.	Cargue trimestral de los datos de operación en la plataforma del SUT por todos y cada uno de los trámites inscritos.	Jefatura de Comercialización y Ventas Jefatura de Atención al Usuario Jefatura de Facturación y Cartera	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	31/12/2025
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 2: Priorización de Trámites	2.2. Realizar el proceso de racionalización de trámites de la entidad.	Identificar los trámites que necesitan ser racionalizados y elaborar sus respectivas estrategias de racionalización.	Jefatura de Comercialización y Ventas Jefatura de Atención al Usuario Jefatura de Facturación y Cartera	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo Jefe Oficina Asesora Control Interno	31/12/2025
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 3: Racionalización de Trámites SUT	3.1. Realizar el cargue de las estrategias de racionalización formuladas por la entidad en la plataforma del SUT	Realizar cargue del proceso de racionalización de trámites de la entidad en la plataforma del SUT	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo		31/12/2025
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 3: Racionalización de Trámites SUT	3.2. Ejecutar el monitoreo a la racionalización de los trámites en los tiempos establecidos	3.2. Monitoreo de las estrategias de racionalización y reporte del mismo en la plataforma del SUT	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo		31/12/2025
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 3: Racionalización de Trámites SUT	3.3. Ejecutar el seguimiento a la racionalización de los trámites en los tiempos establecidos.	3.3. Seguimiento de las estrategias de racionalización y reporte del mismo en la plataforma del SUT	Jefe Oficina Asesora Control Interno		31/12/2025
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 4: Implementación	4.1. Compartir a la ciudadanía las estrategias de racionalización bien sea por medios digitales o cualquier otro medio de difusión la implementación de estas estrategias mostrando los beneficios de cara al usuario	Diseñar y difundir las estrategias de racionalización implementadas con el fin de informar de los beneficios que propician a los usuarios empleando los diferentes medios de comunicación	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Jefatura de Comercialización y Ventas Jefatura de Atención al Usuario Jefatura de Facturación y Cartera	31/12/2025
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Subcomponente 4: Implementación	4.2. Publicar la racionalización de los trámites en la sección de Transparencia y acceso a la información de la página web de EPZ	Publicar en la página web las estrategias de racionalización implementadas de cara a los entes de control	Jefe de Sistemas de Información	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo Jefe Oficina Asesora Control Interno	31/12/2025

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
1	1	25%	Dando cumplimiento, se procede a realizar el cargue de la información solicitada del primer trimestre en el SUT de los procesos de las jefaturas de comercialización y ventas, atención al usuario, facturación y cartera. Se envía evidencia al correo.
1	1	100%	Se efectuó la racionalización de 7 de los trámites inscritos en el SUT, correspondientes a la subgerencia comercial. Adjunto PDF con los trámites racionalizados.
1	1	100%	Recientemente no se han formulado estrategias nuevas de racionalización por parte de los dueños y/o líderes de procesos para así efectuar su cargue en la plataforma del SUT y cabe mencionar que la plataforma del SUT no permite realizar el cargue de estrategias de racionalización para los trámites que ya fueron racionalizados en la misma vigencia. Para la presente vigencia 2025 se ejecutaron 7 estrategias de racionalización inscritas en la plataforma del SUT de los trámites: Instalación temporal del servicio público, Conexión a los servicios públicos, Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos, Cambios en la factura de servicio público, Facilidad de servicios públicos, Independización del servicio público, en el mes de enero. Se adjunta PDF con el listado de los trámites racionalizados para este 2025 con las estrategias de racionalización implementadas.
1	1	33%	La jefatura de planeación y desarrollo corporativo realizó monitoreo a las estrategias de racionalización cargadas en la plataforma del SUT evidenciando cumplimiento al proceso de racionalización e implementación de las estrategias. Se cargo en la plataforma del SUT el monitoreo efectuado por la jefatura de planeación. 
1	3	100%	Se efectuó la racionalización de 7 de los trámites inscritos en el SUT, correspondientes a la subgerencia comercial. Adjunto PDF con los trámites racionalizados. 
1	0,5	50%	Durante el periodo se diseñaron y difundieron estrategias de racionalización orientadas a optimizar los recursos, mejorar la eficiencia de los procesos internos y facilitar la interacción con los usuarios. Estas estrategias incluyeron la digitalización de trámites, la simplificación de procedimientos y el fortalecimiento de canales virtuales de atención. Para garantizar una adecuada socialización, se utilizaron diversos medios de comunicación institucional, como la página web, redes sociales, boletines informativos, carteleras físicas y correos electrónicos masivos. A través de estos canales se dio a conocer a los usuarios los beneficios de dichas estrategias, tales como la reducción de tiempos de espera, mayor facilidad para realizar trámites desde casa y acceso a información de forma clara y oportuna. Pago de factura y descargar la factura de manera más fácil. Actualización de datos Con estas acciones se fortaleció la transparencia, la eficiencia administrativa y la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados. <a href="https://www.facebook.com/100064022320850/videos/1046195700868674">https://www.facebook.com/100064022320850/videos/1046195700868674</a> 
1	0,45	45%	Se ha publicado la racionalización de los trámites en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de EPZ. A continuación, se adjunta el enlace y la imagen que demuestran la publicación: Enlace: <a href="https://epz.gov.co/wp/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://epz.gov.co/wp/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a> chrome-extension://efaidrbnmnnltpajpcgicfeindmkajhttps://epz.gov.co/wp/wp-content/uploads/2024/08/estrategia_racionalizacion_consolidado-2024-2-1.pdf 

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
1	3	100%	Desde la Jefatura de atención al usuario, se hace el cargue de abril, mayo y junio. Adjunto link: <a href="https://docs.google.com/document/d/1P2p3C7uJwWQsuUthia1p0v71mGQX1RwvE1ed1/edit">https://docs.google.com/document/d/1P2p3C7uJwWQsuUthia1p0v71mGQX1RwvE1ed1/edit</a> Desde la jefatura de comercialización y ventas, se cargaron los trámites trimestrales inscritos en la plataforma SUT. Spotpees SUT
1	1	100%	Se dio cumplimiento a esta actividad en el periodo anterior.
1	1	100%	Se dio cumplimiento a esta actividad en el periodo anterior. Para la presente vigencia 2025 se ejecutaron 7 estrategias de racionalización inscritas en la plataforma del SUT de los trámites: Instalación temporal del servicio público, Conexión a los servicios públicos, Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos, Cambios en la factura de servicio público, Facilidad de servicios públicos, Independización del servicio público, en el mes de enero.
1	2	100%	Se dio cumplimiento a esta actividad en el periodo anterior, con el monitoreo y culminación de las estrategias de racionalización formuladas en esta vigencia.
1	3	100%	Se efectuó la racionalización de 7 de los trámites inscritos en el SUT, correspondientes a la subgerencia comercial. Adjunto PDF con los trámites racionalizados. 
1	0,3	80%	Empresas Públicas de Zipaquirá ha adelantado acciones de difusión de las estrategias de racionalización, utilizando principalmente medios digitales. Para tal fin, se han realizado diseños gráficos y publicaciones en redes sociales, así como la producción de videos corporativos con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje y dar a conocer a la ciudadanía los beneficios de estas estrategias de cara al usuario. Adicionalmente, se han implementado y difundido nuevas herramientas para facilitar la interacción y el pago de los servicios, entre ellas la integración con OXO para pagos y la aplicación móvil Simple, lo que permite a los usuarios contar con más alternativas ágiles, prácticas y seguras. <a href="https://www.facebook.com/well430454763760579?locale=es_LA">https://www.facebook.com/well430454763760579?locale=es_LA</a> <a href="https://www.facebook.com/jh7z6jz6p7b1d118969029437678?set=pb_100064022320850%2020240808%3Strategias">https://www.facebook.com/jh7z6jz6p7b1d118969029437678?set=pb_100064022320850%2020240808%3Strategias</a> <a href="https://www.facebook.com/100064022320850/videos/1046195700868674">https://www.facebook.com/100064022320850/videos/1046195700868674</a> 
1	0,2	65%	Se ha publicado la racionalización de los trámites en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de EPZ. A continuación, se adjunta el enlace y la imagen que demuestran la publicación: Enlace: <a href="https://epz.gov.co/wp/estrategias-de-racionalizacion/">https://epz.gov.co/wp/estrategias-de-racionalizacion/</a> 

COMPONENTES	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AREA RESPONSABLE	AREA QUE APOYA	FECHA PROGRAMADA	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Realizar actualizaciones por medio de los distintos canales de difusión de información referente a la gestión adelantada por Empresas Públicas de Zipaquirá en pro de la ciudadanía y de su compromiso como empresa prestadora de servicios públicos.	Usar los canales de difusión con los que cuenta EPZ (Redes sociales, Fan page, etc.) para mostrar a la ciudadanía la gestión adelantada en cumplimiento del presente compromiso con la comunidad y como entidad prestadora de servicios públicos.	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana		31/12/2025	1	0,5	50%	En cumplimiento de nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, EPZ ha utilizado de manera activa los diferentes canales de comunicación con los que cuenta, tales como redes sociales, fan page oficial, página web y medios locales, para informar a la ciudadanía sobre los avances, actividades y trabajos realizados en las diferentes áreas de gestión. A través de estos medios se ha difundido contenido relacionado con obras de mantenimiento, jornadas de limpieza, campañas de cultura ciudadana, mejoras en los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público, entre otros, con el objetivo de mantener informada a la comunidad y fortalecer la confianza en nuestra labor como entidad prestadora de servicios públicos. 	1	0,3	30%	Empresas Públicas de Zipaquirá cuenta actualmente con una sección de noticias en la página web, donde se publican boletines informativos que también son remitidos a los distintos medios de comunicación, garantizando así una mayor difusión de la gestión adelantada por la entidad. 23 Boletines de gestión <a href="https://epz.gov.co/press/">https://epz.gov.co/press/</a>  De manera complementaria, la empresa realiza de forma mensual publicaciones de fotografías y videos en sus diferentes canales digitales, mostrando de manera clara y cercana las actividades y servicios que se desarrollan en beneficio de la ciudadanía, reafirmando el compromiso institucional como empresa prestadora de servicios públicos. 
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2. Consolidar los informes de gestión de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ ESP para su reporte a través de internet y publicación en la página web de la entidad.	Informes de gestión consolidados, publicados y reportados a los respectivos organismos de control	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	31/12/2025	1	0	0%	Se programa su ejecución en el segundo semestre 2025	1	0,5	50%	Actualmente se está trabajando en la elaboración del informe de rendición de cuentas, gestión empresarial de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P, se espera cumplir al 100% con esta actividad en el siguiente periodo. 
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3. Consolidar y publicar el informe de control social de Empresas Públicas de Zipaquirá	Informe de control social consolidado y publicado según los lineamientos de la CRA.	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	31/03/2025	1	1	100%	Se consolidó el informe de control social de la vigencia 2024, el cual con apoyo de la jefatura de comunicaciones y participación ciudadana fue publicado en la página web de EPZ. <a href="https://epz.gov.co/np/control-social/">https://epz.gov.co/np/control-social/</a> . También fue difundido por un medio local Estrategia Medios, a través de su periódico con más de 25.000 ejemplares. 	1	0	100%	Se dio cumplimiento a esta actividad en el periodo anterior; se ha venido realizando el respectivo seguimiento. 
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3. Consolidar y/o reportar informe de rendición de cuentas de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ ESP según los lineamientos establecidos por los organismos de control y entes territoriales.	Consolidar y reportar la información necesaria para la elaboración del informe de rendición de cuentas	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	31/12/2025	1	0	0%	Se contempla su ejecución para el segundo semestre 2025 una vez se den los lineamientos para la ejecución del proceso de rendición de cuentas	1	0,5	50%	Como parte del proceso de rendición de cuentas la jefatura de planeación y desarrollo corporativo proyecta un informe de rendición de cuentas y una presentación sobre el mismo para realizar el proceso de rendición de cuentas en EPZ, el reporte de la culminación de este proceso de rendición de cuentas se programa para el siguiente periodo. 
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Diseñar y promover espacios de participación ciudadana por medio de gestores ambientales, mesas de trabajo comunitarias, etc.	Promover espacios de participación ciudadana en pro de fortalecer el vínculo con la comunidad	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana		31/12/2025	1	0,45	45%	Si, desde la Empresa hemos diseñado y promovido activamente espacios de participación ciudadana a través de diversas estrategias. Hemos desarrollado campañas educativas y acciones comunitarias que han permitido fomentar el diálogo directo con la ciudadanía, fortaleciendo la conciencia ambiental y la corresponsabilidad en el cuidado de los recursos naturales.  A través de nuestros gestores ambientales, hemos realizado acercamientos constantes en más de 30 sectores del municipio, promoviendo prácticas como el uso y ahorro eficiente del agua, así como la adecuada separación en la fuente. Estas actividades han incluido talleres, visitas puerta a puerta, jornadas pedagógicas, puntos informativos y mesas de trabajo comunitarias, en las que la participación de los ciudadanos ha sido clave para avanzar hacia una cultura ambiental más sólida y comprometida. <a href="https://www.facebook.com/10064022328651/videos/96534835084899">https://www.facebook.com/10064022328651/videos/96534835084899</a> <a href="https://www.facebook.com/10064022328651/videos/96865569534296">https://www.facebook.com/10064022328651/videos/96865569534296</a> 	1	0,4	85%	Empresas Públicas de Zipaquirá ha venido adelantando diversas acciones orientadas a diseñar y promover espacios de participación ciudadana, entendiendo que la corresponsabilidad de la comunidad es fundamental para la adecuada prestación y sostenibilidad de los servicios públicos. En este sentido, se han implementado campañas educativas y de sensibilización que han tenido gran acogida entre los usuarios, tales como "Cazafracturas", enfocada en la identificación y seguimiento de comportamientos inadecuados que afectan el buen funcionamiento de los sistemas de alcantarillado y aseo, y la campaña "Sea Buena Paga", que busca resaltar y reconocer las buenas prácticas de los ciudadanos en torno al manejo de residuos, la disposición adecuada de la basura y el cumplimiento de los horarios de recolección. Estos espacios no solo permiten informar y educar, sino que también propician la interacción directa de la comunidad, fomentando la participación activa, la construcción colectiva de soluciones y la generación de cultura ciudadana. Adicionalmente, las campañas se complementan con la labor de los gestores ambientales, quienes realizan acercamientos comunitarios, acompañan las jornadas pedagógicas y sirven de puente entre la empresa y los usuarios. De esta manera, EPZ reafirma su compromiso de consolidar escenarios donde la ciudadanía se convierta en parte activa del proceso, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en el municipio y a fortalecer la confianza en la gestión pública. 
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2. Promover y divulgar a los ciudadanos y grupos de interés los espacios de rendición de cuentas a través de los diferentes canales, medios de comunicación y publicación en la página web de la entidad en el menú participa en la sección correspondiente.	Promover los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	31/12/2025	1	0,5	50%	Si, se han promovido espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana, aunque en el primer trimestre del año 2025 aún no se ha realizado el evento formal de rendición de cuentas.  Sin embargo, durante este periodo si se han generado espacios de encuentro con distintos sectores del municipio, en los que se ha socializado la gestión, realizada por la entidad, permitiendo a la comunidad conocer de primera mano los avances, proyectos y acciones ejecutadas. En estos espacios también se ha escuchado activamente a los ciudadanos, atendiendo sus solicitudes e inquietudes, lo que ha fortalecido la transparencia, el diálogo y la confianza entre la empresa y la comunidad. <a href="https://www.facebook.com/10064022328651/videos/96534835084899">https://www.facebook.com/10064022328651/videos/96534835084899</a> <a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquiravideos/19704983474671">https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquiravideos/19704983474671</a> 	1	0,3	30%	Si, se han promovido espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana, aunque en el primer trimestre del año 2025 aún no se ha realizado el evento formal de rendición de cuentas.  Sin embargo, durante este periodo si se han generado espacios de encuentro con distintos sectores del municipio, en los que se ha socializado la gestión realizada por la entidad, permitiendo a la comunidad conocer de primera mano los avances, proyectos y acciones ejecutadas. En estos espacios también se ha escuchado activamente a los ciudadanos, atendiendo sus solicitudes e inquietudes, lo que ha fortalecido la transparencia, el diálogo y la confianza entre la empresa y la comunidad. <a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquiravideos/3904369679893650">https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquiravideos/3904369679893650</a> 
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3. Participar en los espacios de rendición de cuentas con los ciudadanos y diferentes grupos de interés	Participar en los espacios de rendición de cuentas de forma que se permita un diálogo directo con la ciudadanía	Gerencia General	Todas las áreas de EPZ	31/12/2025	1	1	100%	<a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquiravideos/3904369679893650">https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquiravideos/3904369679893650</a> 	1	1	100%	<a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquiravideos/3904369679893650">https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquiravideos/3904369679893650</a> 

COMPONENTES	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AREA RESPONSABLE	AREA QUE APOYA	FECHA PROGRAMADA	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2: <b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2.4. Identificar compromisos con la ciudadanía e incorporar mejoras en la gestión de la entidad a través de espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas.	Usar los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para reparar como entidad y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad.	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	31/12/2025	1	0,5	50%	Actividad ligada al proceso de rendición de cuentas.	1	0	50%	Actividad ligada al proceso de rendición de cuentas.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3: <b>Incentivos para mejorar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.1. Divulgar los planes de mejora y acciones adelantadas en cumplimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía y grupos de interés en los espacios de rendición de cuentas y/o participación ciudadana.	Usar los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para reparar como entidad y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad.	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo Jefe Oficina Asesora Control Interno	31/12/2025	1	1	100%	Empresas Públicas de Zapaquá ha venido trabajando de manera articulada con la Alcaldía Municipal y con los líderes comunales para fortalecer la relación con la ciudadanía. En este sentido, se ha priorizado la divulgación oportuna y transparente de los planes de mejora y de las acciones adelantadas en cumplimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana. Esta labor se ha desarrollado mediante encuentros comunales, socializaciones en territorio, piezas informativas, el uso de canales digitales oficiales y la consolidación de grupos de WhatsApp con líderes y representantes de diferentes sectores, lo que ha permitido mantener una comunicación directa, cercana y efectiva con los grupos de interés.	1	1	100%	Además de los espacios de encuentro en territorio, desde Empresas Públicas de Zapaquá hemos fortalecido nuestras estrategias de comunicación para mantener a la comunidad informada. A través de videos, publicaciones digitales, boletines y el apoyo de los medios de comunicación, compartimos de manera clara y sencilla los avances, proyectos y resultados de gestión. De esta forma, aseguramos que cada ciudadano tenga acceso a la información, conozca en qué estamos trabajando y cómo estas acciones impactan positivamente en su bienestar y en el desarrollo de la ciudad. <a href="https://www.facebook.com/eeel196581963782761/?locale=es_LA">https://www.facebook.com/eeel196581963782761/?locale=es_LA</a> <a href="https://www.facebook.com/eeel70381338110384/?locale=es_LA">https://www.facebook.com/eeel70381338110384/?locale=es_LA</a> <a href="https://www.facebook.com/eeel628358743048850/?locale=es_LA">https://www.facebook.com/eeel628358743048850/?locale=es_LA</a>
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3: <b>Incentivos para mejorar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.2. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas.	Garantizar que se da cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas.	Líderes de cada área	Jefatura de planeación y desarrollo corporativo	31/12/2025	1	0	0%	Para el segundo cuatrimestre el respectivo seguimiento.	1	0	0%	Actividad ligada al proceso de rendición de cuentas.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1: <b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	1.1. Promover el portafolio de servicios de Empresas Públicas de Zapaquá EPZ ESP usando los diferentes canales de comunicación incluida la página web de la entidad.	Dar a conocer el portafolio de servicios de Empresas Públicas de Zapaquá.	Jefe de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Jefe de Comercialización y Ventas	31/12/2025	1	0,4	40%	El portafolio de servicios de Empresas Públicas de Zapaquá se da a conocer mediante diversos canales institucionales. Desde el sitio web oficial se promueve de forma clara y estructurada, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente a la información. Así mismo, se realiza una difusión constante a través de redes sociales con contenidos pedagógicos, gráficos e informativos. Para facilitar aún más el acceso, se ha implementado el uso de un código QR que dirige directamente a la sección correspondiente en la página web, lo que permite a los ciudadanos consultar los servicios de manera ágil y desde cualquier dispositivo móvil. Estas acciones se complementan con actividades presenciales de socialización en el territorio y atención directa al usuario.	1	0,3	70%	El portafolio de servicios de Empresas Públicas de Zapaquá se da a conocer mediante diversos canales institucionales. Desde el sitio web oficial se promueve de forma clara y estructurada, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente a la información. Así mismo, se realiza una difusión constante a través de redes sociales con contenidos pedagógicos, gráficos e informativos. Para facilitar aún más el acceso, se ha implementado el uso de un código QR que dirige directamente a la sección correspondiente en la página web, lo que permite a los ciudadanos consultar los servicios de manera ágil y desde cualquier dispositivo móvil. Estas acciones se complementan con actividades presenciales de socialización en el territorio y atención directa al usuario.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2: <b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2.1. Diligenciar mensualmente al indicador Nivel de Satisfacción del usuario según la ficha metodológica del indicador.	Mantener el indicador nivel de satisfacción del usuario en la atención brindada en la línea de frente actualizado.	Jefe de Atención al Usuario		31/12/2025	1	1	100%	Indicador de nivel de satisfacción del usuario, conforme a la ficha metodológica correspondiente. Esto ha sido posible gracias al sistema de medición implementado con Vitrino, el cual permite generar informes en los que se califica la atención al usuario con las siguientes categorías: Excelente, Bueno, No calificado y Pésimo. Esta herramienta facilita la medición del servicio, permitiendo identificar posibles falencias y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. Adjunto el link del indicador 4.3. Nivel satisfacción del usuario en la atención brindada en línea de frente. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXjCPRdG9DxIMBS3v_Zk6m6W_KstbA5EwX0S5XpPMleIdI?gid=1752985098&amp;hl=es">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXjCPRdG9DxIMBS3v_Zk6m6W_KstbA5EwX0S5XpPMleIdI?gid=1752985098&amp;hl=es</a>	1	0	100%	Para dar cumplimiento a este punto, se ha diligenciado mensualmente el indicador de nivel de satisfacción del usuario, conforme a la ficha metodológica correspondiente. Esto ha sido posible gracias al sistema de medición implementado con Vitrino, el cual permite generar informes en los que se califica la atención al usuario con las siguientes categorías: Excelente, Bueno, No calificado y Pésimo. Esta herramienta facilita la medición del servicio, permitiendo identificar posibles falencias y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. Adjunto el link del indicador 4.3. Nivel satisfacción del usuario en la atención brindada en línea de frente. <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXjCPRdG9DxIMBS3v_Zk6m6W_KstbA5EwX0S5XpPMleIdI?gid=1752985098&amp;hl=es">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXjCPRdG9DxIMBS3v_Zk6m6W_KstbA5EwX0S5XpPMleIdI?gid=1752985098&amp;hl=es</a>
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3: <b>Talento humano</b>	3.1. Incluir dentro del plan institucional de capacitaciones PC capacitaciones en competencias relacionadas a la atención del servicio al usuario.	Garantizar que el personal cuente con las debidas competencias y habilidades en atención al usuario.	Jefe de Recursos Humanos	Jefe de Atención al Usuario	31/12/2025	1	0,5	50%	Mediante la circular numero 081 de 2024 se convocó a personal de atención al cliente a la capacitación virtual ofrecida por el SENA, y en el año 2025 mediante el correo electrónico con fecha 14-02-2025 se reitera la inscripción y el paso a paso para realizar el curso.	1	0,3	80%	Para el segundo cuatrimestre, teniendo en cuenta que por el tiempo de disponibilidad del personal de Atención al usuario, no fue posible realizar la totalidad de las inscripciones en el curso que gestiona el área de talento humano, se hace necesario reprogramar la actividad para el tercer cuatrimestre del año 2025.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4: <b>Normativo y procedimental</b>	4.1. Rendir informe semestral a la alta dirección del seguimiento a la atención al ciudadano, queja, reclamo, sugerencia y denuncias PQRSD.	Presentar el informe de PQRSD según lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011.	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Jefe de Atención al Usuario	31/12/2025	0	0	N.A	En el desarrollo del cuatrimestre se realizó el seguimiento a PQRSD según lo establecido en la Ley 1471 del 12 de julio de 2011, se adjunta evidencia del seguimiento realizado por Control Interno.	1	1	50%	De acuerdo a la presentación de informes se realizó el respectivo informe del primer semestre de PQRS de vigencia 2025, y su respectiva publicación en la página web (se adjunta evidencia)
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5: <b>Relacionamiento con el Ciudadano</b>	5.1. Apoyar encuesta de percepción a la ciudadanía de cara a la prestación del servicio.	Identificar la percepción de los usuarios de cara a la prestación del servicio.	Jefe de Atención al Usuario		31/12/2025	1	1	100%	Adjunto se envía la encuesta de percepción de los usuarios que se realiza desde atención al usuario, dando así, cumplimiento a este punto. <a href="https://drive.google.com/file/d/1vCb57aQJx2R8FdzKQZm5mY8AjpxRwHw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1vCb57aQJx2R8FdzKQZm5mY8AjpxRwHw/view?usp=sharing</a>	1	0	100%	Adjunto se envía la encuesta de percepción de los usuarios que se realiza desde atención al usuario, dando así, cumplimiento a este punto. <a href="https://drive.google.com/file/d/1vCb57aQJx2R8FdzKQZm5mY8AjpxRwHw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1vCb57aQJx2R8FdzKQZm5mY8AjpxRwHw/view?usp=sharing</a>
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 5: <b>Relacionamiento con el Ciudadano</b>	5.2. Elaborar informe de caracterización de usuarios.	Elaboración informe de caracterización de los usuarios a los que se les presta servicio.	Jefe de Atención al Usuario		31/12/2025	1	0,2	20%	Se está trabajando en la elaboración del informe de caracterización de usuarios en base a la guía de DAPP. Se está llevando la caracterización por uso y estrato, teniendo así los datos del mes de enero y febrero, los cuales los pueden ver a continuación:	1	0,3	50%	Se está trabajando en la elaboración del informe de caracterización de usuarios en base a la guía de DAPP. Se está llevando la caracterización por uso y estrato, teniendo así los datos del mes de enero y febrero, los cuales los pueden ver a continuación:
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1: <b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	2.1. Publicar y/o mantener actualizado el directorio de información de servidores públicos en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad.	Publicar y mantener actualizado el directorio de información de servidores públicos en la página web de la entidad.	Jefe de Sistemas de Información	Jefe de Recursos Humanos	31/12/2025	1	0,4	40%	En conjunto con la jefatura de comunicaciones se envió directorio telefónico de la EPZ al jefatura de sistemas por medio de correo electrónico del 27-02-2025 para que este mismo fuera cargado en la página WEB	1	0,3	70%	Se mantiene actualizado y publicado en la página institucional de EPZ.

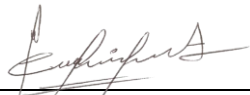


COMPONENTES	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AREA RESPONSABLE	AREA QUE APOYA	FECHA PROGRAMADA	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 2: Codigo de integridad	2.2. Realizar mínimo una socialización trimestral del programa de transparencia y ética pública en la entidad y garantizar su implementación	Socialización del programa de transparencia y ética pública a funcionarios y contratistas de la entidad	Jefe de Recursos Humanos		31/12/2025	1	0,3	8%	Una vez el código de ética y transparencia quede establecido, se realizará la respectiva socialización con apoyo de la jefatura de comunicaciones	1	2	58%	Se creó la resolución 350 de 2025 en la cual se socializa el nuevo código de ética de la EPT. Pero se evidencia que no se ha avanzado NADA con el PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 3: Manual de políticas del Sistema Integrado de Gestión y Control	2.1. Diseño e implementación de un documento para la identificación y tratamiento de los conflictos de interés según los lineamientos y normatividad vigente	Identificación y tratamiento de los conflictos de interés según los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en cumplimiento al decreto 1499 de 2017	Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe de Recursos Humanos	PLANEACIÓN CALIDAD	31/12/2025	1	1	100%	En atención a lo establecido en la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano, se han definido dos líneas de acción institucional para avanzar en la implementación progresiva del lineamiento, diferenciando el tipo de vinculación de los servidores públicos y contratistas: <b>PRIMERA LÍNEA - APLICACIÓN A FUTURO (nuevos vínculos laborales y contractuales)</b> Esta línea está orientada a la implementación de mecanismos de prevención para los nuevos empleados públicos y contratistas de prestación de servicios, e incluye las siguientes acciones: <b>a. Aplicación del formato de declaración de conflicto de intereses:</b> La Jefatura de Recursos Humanos será responsable de coordinar la creación de este formato institucional, en conjunto con la oficina asesora jurídica y la Oficina de Calidad, con base en la plantilla orientadora de Función Pública. <b>b. Inclusión de una cláusula obligatoria en los contratos laborales y de prestación de servicios:</b> Esta cláusula aplicará tanto para los contratos de trabajo suscritos con empleados públicos como para los contratos de prestación de servicios. En desarrollo de esta acción, la Jefatura de Recursos Humanos ya remitió a la Oficina Asesora Jurídica una solicitud formal para la elaboración de la cláusula correspondiente para los contratos laborales de empleados públicos. Desde la Oficina Jurídica, ya se tiene conocimiento del requerimiento y se prevé avanzar en su formulación próximamente. <b>SEGUNDA LÍNEA- APLICACIÓN A PERSONAL ACTUALMENTE</b> <b>2.1.1.</b> Se realizó la actualización de los planes institucionales a la vigencia 2025 y se publicaron en la página web de la entidad el 29 de enero de 2025 dando cumplimiento al decreto 812 de 2016. Actualmente se encuentra en formulación el plan estratégico institucional a partir del cual se deberán reformular y actualizar los planes estratégicos en el transcurso del año por parte de cada líder de proceso.	1	0	100%	En desarrollo de la estrategia institucional para la identificación y declaración de conflictos de intereses, se registran avances concretos durante el segundo cuatrimestre de 2025. Creación e implementación de la cláusula de conflicto de intereses en los contratos laborales. El 17 de julio de 2025 se oficializó la incorporación de esta cláusula en los nuevos contratos laborales, dando cumplimiento a la acción prevista en la primera línea de aplicación futura.  Desde la Oficina Asesora Jurídica se revisó y aprobó el formato sobre la declaración de conflicto de intereses, ya la implementación del formato de declaración de conflicto de intereses la Oficina de Recursos Humanos, en coordinación con la Jefatura de Calidad, puso en funcionamiento un formato institucional estandarizado de declaración, el cual se encuentra disponible como documento descargable dentro de la intranet corporativa, facilitando su diligenciamiento por parte de los servidores públicos y contratistas.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 3: Manual de políticas del Sistema Integrado de Gestión y Control	2.2. Realizar la actualización de los planes institucionales y dar cumplimiento a la ejecución de los mismos según los lineamientos y la normatividad vigente	Actualización e ejecución de los planes institucionales en cumplimiento al decreto 612 de 2018.	Dueños y líderes de proceso	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	31/12/2025	1	1	100%	Se realizó la actualización de los planes institucionales a la vigencia 2025 y se publicaron en la página web de la entidad el 29 de enero de 2025 dando cumplimiento al decreto 812 de 2016. Actualmente se encuentra en formulación el plan estratégico institucional a partir del cual se deberán reformular y actualizar los planes estratégicos en el transcurso del año por parte de cada líder de proceso.	1	0	100%	Actualmente se encuentra en formulación el plan estratégico institucional a partir del cual se deberán reformular y actualizar los planes estratégicos, esto en el transcurso del año, labor que se deberá realizar por parte de cada líder de proceso
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 3: Manual de políticas del Sistema Integrado de Gestión y Control	2.3. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes institucionales	Seguimiento a la ejecución de los planes institucionales en cumplimiento al decreto 612 de 2018.	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	Jefe Oficina Asesora Control Interno	31/12/2025	1	1	25%	Dado que actualmente se encuentra en formulación el plan estratégico institucional a partir del cual se deberán reformular y actualizar los planes estratégicos en el transcurso del año por parte de cada líder de proceso, se programa su ejecución para el siguiente periodo y/o cuando se cuente con los planes definitivos	1	2	75%	Dado que actualmente se encuentra en formulación el plan estratégico institucional a partir del cual se deberán reformular y actualizar los planes estratégicos en el transcurso del año por parte de cada líder de proceso, se programa su ejecución para el siguiente periodo y/o cuando se cuente con los planes definitivos

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/01/2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/05/2025 48%

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/09/2025 71%



CONSEJERO  
CAROL YESENIA HERNÁNDEZ ADAME  
PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO



APROBO:  
SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ MORA  
JEFE DE CONTROL INTERNO