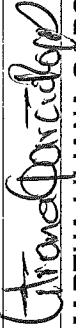
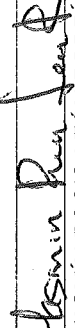


 Empresas Públicas de Zipaquirá	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	Versión: 01
		Fecha Emisión: 31/10/2023
DOCUMENTO CONTROLADO		
DATOS GENERALES		
INFORME DE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026		
PRIMER INFORME SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL (ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL) DE 2026.		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
TIPO DE INFORME	De Ley	X
	Seguimiento y/o Evaluación	
1. INTRODUCCIÓN. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2195 de 2022, la Oficina de Control Interno de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ ESP presenta el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026. Este seguimiento se realiza conforme a los lineamientos definidos en el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024, mediante el cual se establecen los componentes mínimos, metodologías y directrices en materia de transparencia, integridad y ética pública. El presente informe tiene como finalidad evidenciar el grado de avance y cumplimiento de las actividades y acciones formuladas dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública, evaluando cada uno de sus componentes: gestión del riesgo, redes y articulación, cultura de la legalidad, estado abierto e iniciativas adicionales. Así mismo, se identifican oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, control y promoción de la transparencia institucional.		
2. OBJETIVOS.		
General.		
➤ Verificar el grado de cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ ESP, correspondiente a la vigencia 2026, conforme a las actividades, lineamientos y metas establecidas.		
Específicos.		
➤ Evaluar el avance y cumplimiento de las actividades y estrategias contempladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026.		
➤ Verificar la adecuada ejecución y seguimiento de las acciones definidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con los cronogramas y soportes establecidos por la entidad.		
➤ Formular recomendaciones y oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública y al cumplimiento de sus objetivos institucionales.		
3. ALCANCE.		
El seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública corresponde al periodo del primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) de la vigencia 2026, el cual aplica a todos los procesos estratégicos y misionales de la entidad, y busca orientar y mejorar la interacción de la entidad con la ciudadanía, los usuarios, los proveedores, los entes de control y demás grupos de valor en el marco del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG.		

4. MARCO NORMATIVO.	
➤ Decreto 1122 de 2024 “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”. ➤ Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. ➤ Ley 1474 de 2011 “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”. ➤ Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones	
5. GLOSARIO.	Riesgo: probabilidad de que un evento o acción adversa afecte negativamente el logro de los objetivos de una organización. Controles: políticas, procedimientos, mecanismos y acciones implementadas por la dirección de una organización para mitigar las amenazas que pueden afectar sus objetivos. Programa de transparencia y ética pública (PTEP): es una herramienta de gestión y política institucional diseñada para prevenir la corrupción y fomentar la integridad el cual sustituye al anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).
6. METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN.	El programa de Transparencia y Ética Pública de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ cuenta con tres (3) estándares y/o componentes. 1. Administración de riesgos. 2. Redes y articulación. 3. Modelo de Estado Abierto. En el Anexo 1, del presente informe se podrá observar el seguimiento de cada una de las actividades establecidas en el programa PTEP (programa de Transparencia y Ética Pública) detallando las actividades ejecutadas, las no ejecutadas y las que se encuentran en ejecución.
7. CONCLUSIONES.	✓ Se evidenció que el Programa de Transparencia y Ética Pública fue estructurado conforme al Anexo Técnico expedido por la Secretaría de Transparencia, incorporando los componentes y lineamientos establecidos para su formulación e implementación. ✓ Los objetivos definidos en el Programa son coherentes con las actividades programadas, lo que facilita el seguimiento, la medición y la evaluación de los resultados obtenidos. ✓ El Programa de Transparencia y Ética Pública de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ ESP contempla un total de cuarenta y ocho (48) actividades. En el seguimiento correspondiente al primer período (enero, febrero, marzo y abril) de 2026, se evidenció la ejecución de veinte (20) actividades, equivalentes al 42% de avance, por lo que se requiere fortalecer la implementación de las actividades pendientes para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas al cierre de la vigencia. ✓ El componente administración del riesgo registra un avance de 4 de las 13 actividades programadas (31%), evidenciándose la necesidad de ejecutar las actividades restantes para asegurar el cumplimiento del componente.

✓	El componente redes y articulación presenta un avance de 7 actividades de las 10 actividades programadas (70%), reflejando un nivel de ejecución favorable durante el primer período evaluado.
✓	El componente estado abierto alcanzó la ejecución de 8 de las 16 actividades programadas (50%), por lo que es necesario fortalecer la gestión durante los siguientes períodos para lograr el cumplimiento total de las acciones programadas.
✓	El componente iniciativas adicionales presenta el menor nivel de avance, ya que de las 9 actividades programadas solo ejecutó 1 (11%), lo cual requiere que los responsables den cumplimiento a lo establecido en el cumplimiento del Programa al finalizar la vigencia.

8. RECOMENDACIONES.	
-	Actualizar e implementar la política de riesgos de acuerdo a la guía de riesgos establecidas por el DAFP.
-	Fortalecer el seguimiento y monitoreo por parte de la oficina de planeación a fin de garantizar la ejecución de las actividades del programa de transparencia y ética pública.
-	Priorizar la ejecución de las actividades correspondientes a los componentes de administración del riesgo e iniciativas adicionales, teniendo en cuenta que presentan el menor porcentaje de avance.

Revisó.	
Firma:	
Nombre:	MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Elaboró.	
Firma:	
Nombre:	YASMÍN ROCIO LEÓN RODRÍGUEZ
Cargo:	PROFESIONAL CONTROL INTERNO

Anexo 1

COMPONENTES	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AREA RESPONSABLE	AVANCE DE LA ACTIVIDAD
COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 1: Gestión de riesgos para la integridad pública	1.1. Identificar riesgos de corrupción por procesos	Listado de riesgos de corrupción identificados por líderes de proceso	Líderes de proceso	La entidad no cuenta con los riesgos de corrupción identificados. Actividad no ejecutada.
COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 1: Gestión de riesgos para la integridad pública	1.2. Definir controles para el tratamiento de los riesgos de corrupción	Controles asociados a los riesgos de corrupción	Líderes de proceso	Una vez se realice la identificación de los riesgos se generarán los controles correspondientes. Actividad no ejecutada.
COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 1: Gestión de riesgos para la integridad pública	1.3. Valorar y priorizar riesgos	Análisis y/o valoración de riesgos	Control Interno	La actividad no se ha ejecutado. Cada líder de proceso deberá implementar los controles correspondientes como primera y segunda línea de defensa. Actividad no ejecutada.
COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 1: Gestión de riesgos para la integridad pública	1.4. Actualizar el mapa de EPZ y a la normatividad vigente	Mapa de riesgos	Jefatura Planeación y Desarrollo Corporativo	Actualmente se encuentran identificados los riesgos de gestión de cada proceso, sin embargo, está pendiente la consolidación del mapa de la totalidad de los riesgos.

		COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 2: Gestión de riesgos de LA/FT/FP	2.1. Seguimiento permanente a los riesgos de su proceso	Seguimiento a los riesgos por proceso	Líderes de proceso	Se encuentra pendiente la actualización de los riesgos vigencia 2026.	Actividad no ejecutada.	Actividad en ejecución.
		COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 2: Gestión de riesgos de LA/FT/FP	2.2. Articular y consolidar el seguimiento al mapa de riesgos	Articulación y consolidación de seguimiento al mapa de riesgos	Jefatura de	El proceso de SGI realizó seguimiento a los riesgos del cual adjunto matriz de	Actividad en ejecución.	Actividad en ejecución.
		COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 2: Gestión de riesgos de LA/FT/FP	2.3. Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgos	Monitoreo al mapa de riesgos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	El comité no ha realizado un seguimiento a los riesgos.	Actividad no ejecutada.	Actividad en ejecución.
		COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 2: Gestión de riesgos de LA/FT/FP	2.4. Realizar evaluación al mapa de riesgos	Evaluación del mapa de riesgos	Control Interno	La actividad no se ha ejecutado ya que se encuentra pendiente la actualización de la política de riesgos.	Actividad no ejecutada.	Actividad en ejecución.
		COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 3: Canales de denuncia	3.1. Habilitar canal de denuncias en la página web	Canal de denuncias activo	Jefe de sistemas / Atención al Usuario	El Canal de Denuncias se encuentra disponible en la página web institucional. Se verificó el acceso al formulario y la recepción de la información, evidenciando que los ciudadanos pueden realizar sus	Actividad en ejecución.	Actividad en ejecución.

				denuncias de manera adecuada a través del portal web. https://epz.gov.co/wp/tu-voz-cuenta/ Actividad ejecutada
				Actualmente se está desarrollando la campaña "Tu Voz Cuenta", una estrategia orientada a fortalecer la transparencia, la ética y la confianza institucional. A través de esta iniciativa se socializa con la comunidad y los grupos de interés el canal de denuncias habilitado por la Empresa, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar de manera confidencial posibles irregularidades, actos indebidos, hechos de corrupción o situaciones que puedan afectar el correcto funcionamiento de la organización. Actividad ejecutada.
COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 3: Canales denuncia	3.2. Socializar canal de denuncias	Socializaciones del canal de denuncias	Comunicaciones
COMPONENTE 1: Administración de riesgos.	Subcomponente 3: Canales denuncia	3.3. Garantizar de confidencialidad de las denuncias realizadas	Procedimiento de protección al denunciante adoptado	Procedimiento de confidencialidad. En la campaña "tu voz cuenta" se tiene implementado la política de confidencialidad. Actividad ejecutada.

Empresas Públicas de Bogotá

COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN	COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN	Subcomponente 2: Redes Externas	Subcomponente 2: Redes Externas	2.5. Promover y divulgar a la ciudadanía y grupos de valor los espacios de rendición de cuentas a través de los diferentes canales, medios de comunicación de EPZ.	2.6. Participar en los espacios de rendición de cuentas de forma que se permita un dialogo directo con la ciudadanía
				Promover los espacios de rendición de cuentas	Espacios de rendición de cuentas en los que se participo y se tuvo contacto directo con la ciudadanía
			Jefe de Comunicaciones y participación ciudadana		Gerencia General
			Es importante precisar que la rendición de cuentas no es realizada de manera independiente por Empresas Públicas de Zipaquira. Este proceso se desarrolla de forma articulada con la Administración Municipal, en el marco de las estrategias institucionales definidas por la Alcaldia Municipal.	Actividad en ejecución.	Desde la gerencia se evidencia la participación en los espacios de acercamiento con la comunidad, donde se socializaron avances de obras y proyectos con registro fotográfico.
			también desarrollamos jornadas de acercamiento en los diferentes barrios del municipio. A través de actividades comunitarias, voluntarios y espacios de participación que se realizan los fines de semana, fortalecemos el dialogo directo con la comunidad, escuchamos sus necesidades y promovemos el trabajo conjunto en beneficio de Zipaquira.	Actividad ejecutada.	Actividad ejecutada.

COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN	Subcomponente 2: Redes Externas	2.1. Consolidar y publicar el informe de control social de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P.	Informe de control social publicado según los lineamientos de la CRA	Jefe de comunicaciones y participación ciudadana / Jefe de planeación y desarrollo corporativo	Se evidencio la publicación del informe de control social en la página web de la entidad. https://epz.gov.co/wp/control-social/	Actividad ejecutada.
COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN	Subcomponente 2: Redes Externas	2.2. Reportar la información que se solicite para la elaboración de los informes de gestión de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P.	Informe de Gestión de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P.	Líderes de proceso	A la fecha del informe de seguimiento no se ha generado informes de gestión, ya que se diligencian en el último trimestre de la vigencia.	Actividad en ejecución.
COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN	Subcomponente 2: Redes Externas	2.3. Consolidar los informes de gestión de Empresas Públicas de Zipaquirá para su reporte a entes de control y publicación en la página web	Informe de Gestión de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P.	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo	A la fecha del informe de seguimiento no se ha realizado informes de gestión.	Actividad en ejecución.
COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN	Subcomponente 2: Redes Externas	2.4. Diseñar y promover espacios de participación ciudadana bien sean campañas educativas, acercamientos a la comunidad por medio de gestores ambientales, mesas de trabajo comunitarias etc.	Promover espacios de participación ciudadana en la comunidad	Jefe de Comunicaciones y participación ciudadana	EPZ promueve de manera permanente espacios de participación ciudadana con el propósito de fortalecer el vínculo con la comunidad y fomentar una comunicación cercana y efectiva. Además de las socializaciones realizadas a través de nuestras redes sociales y canales digitales, donde los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, sugerencias e inquietudes.	Actividad en ejecución.

COMPONENTE 2: REDES Y ARTICULACIÓN Subcomponente 2: Redes Externas	COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO Subcomponente 1: Acceso a la información pública y transparencia	COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO Subcomponente 1: Acceso a la información pública y transparencia	COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO Subcomponente 1: Acceso a la información pública y transparencia
En el periodo objeto de seguimiento no se ha realizado rendición de cuentas. Sin embargo, a través de las redes sociales y la página web EPZ da a conocer las gestiones y obras que se realizan en cada uno de los sectores del Municipio.	Actualmente, Empresas Públicas de Zipaquirá realiza la difusión permanente de su portafolio de servicios a través de la página web institucional y las redes sociales oficiales. Mediante estos canales se brinda información oportuna a la comunidad sobre los diferentes servicios que presta la entidad, así como sobre los servicios complementarios disponibles para los usuarios.	El Directorio de Información de Servidores Públicos se encuentra publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web institucional.	Actividad ejecutada.
Líderes de proceso	Jefe de Participación Ciudadana	Jefe de Sistemas de Información	Actividad ejecutada.
Compromisos que se adquirieron en los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas y que se les dio respuesta y/o cumplimiento.	Portafolio de servicios de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P.	Directorio de información de servidores públicos	1.2. 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
2.7. Seguimiento e identificación de los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana y/o rendición de cuentas.	1.1. Promover el portafolio de servicios de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P. usando los diferentes canales de comunicación incluida la página web de la entidad	1.2. 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	1.2. 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



COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	Subcomponente 1: Acceso a la información pública y transparencia	1.3. Formular y/o mantener actualizado el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad según los lineamientos de DAFP.	Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos	Jefe de Sistemas de Información	La actividad se encuentra realizada, toda vez que el Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos de la entidad ha sido formulado y se mantiene actualizado conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP. Adicionalmente, este documento es objeto de seguimiento y revisión periódica para garantizar su vigencia y cumplimiento. https://drive.google.com/drive/folders/1R6tPII999FMa4L-x6H_FNwbCXtgR77 Actividad ejecutada.
COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	Subcomponente 1: Acceso a la información pública y transparencia	1.4. Publicar y/o mantener actualizado el registro de activos de información en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad	Registro de Activos de Información	Jefe de Sistemas de Información	La actividad se encuentra realizada, toda vez que el Registro de Activos de Información está publicado y disponible en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web institucional. No obstante, actualmente dicho registro se encuentra en proceso constante de revisión por parte del área de Archivo, con el fin de efectuar las actualizaciones que correspondan y garantizar que la información permanezca vigente y alineada con los lineamientos aplicables. https://epz.gov.co/wp/registro-de-activos-de-informacion/

		Actividad ejecutada.
COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO Acceso a la información pública y transparencia Subcomponente 1: 1.5. Publicar y/o mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad.	COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO Acceso a la información pública y transparencia Subcomponente 1: 1.6. Mantener actualizada la información publicada en la sección de transparencia y el reporte ITA actualizada y cargada en la página web de EPZ facilitar el reporte del ITA	La información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la información de la página web de EPZ se encuentra actualizada, conforme a la calificación obtenida en la evaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) correspondiente al año 2025. No obstante, esta información es objeto de revisión y actualización periódica con el fin de garantizar su vigencia, calidad y cumplimiento de los lineamientos normativos aplicables. https://drive.google.com/file/d/1w778mcGRmdGa4tEIKt0Pg4Iw8x-npjmI/view?ts=6a1f3b47
		Actividad ejecutada.

COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
Subcomponente 2: Integridad pública y cultura de la legalidad	Subcomponente 2: Integridad pública y cultura de la legalidad	Subcomponente 2: Integridad pública y cultura de la legalidad	Subcomponente 2: Integridad pública y cultura de la legalidad
2.1. Publicar información contractual en el secop dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente	2.2. Adoptar el código de integridad en cumplimiento a la normatividad vigente.	2.3. Socializar el código de integridad	2.4. Identificar y documentar compromisos en temas del código de integridad
Publicaciones en el SECOP	Código de Integridad de Empresas Públicas de Zipaquirá EPZ E.S.P.	Socialización del código de integridad	Compromisos referentes al código de integridad e Humanos
Oficina Asesora Jurídica	Jefe de Recursos Humanos	Jefe de Recursos Humanos	Jefe de Recursos Humanos
Se realizan las publicaciones en la plataforma SECOP en los términos establecidos para cada modalidad contractual. Actividad ejecutada.	El proceso no generó el permiso de acceso al Drive, por tanto, no se pudo verificar la información correspondiente. Actividad no ejecutada.	El proceso no generó el permiso de acceso al Drive, por tanto, no se pudo verificar la información correspondiente. Actividad no ejecutada.	El proceso no generó el permiso de acceso al Drive, por tanto, no se pudo verificar la información correspondiente. Actividad no ejecutada.



COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	Subcomponente 3: Dialogo y corresponsabilidad	3.1. Solicitar declaraciones de bienes y rentas	Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios de la entidad	Jefe de Recursos Humanos	El proceso no generó el permiso de acceso al Drive, por tanto, no se pudo verificar la información correspondiente.	Actividad no ejecutada.
COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	Subcomponente 3: Dialogo y corresponsabilidad	3.2. Realizar la declaración de bienes y rentas en los tiempos y lineamientos establecidos para tal fin.	Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios de la entidad	Líderes de proceso	Para los empleados públicos del orden municipal (nivel territorial), el plazo límite para presentar o actualizar la declaración de bienes y rentas periódica vence tradicionalmente el 31 de julio de cada año.	Actividad en ejecución.
COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	Subcomponente 3: Dialogo y corresponsabilidad	3.3. Elaborar un documento para la identificación y declaración de conflictos de interés en Empresas Públicas de Zipaquirá en cumplimiento al decreto 1499 de 2017.	Documento para la identificación y declaración de conflictos de interés.	Jefe de Recursos Humanos	De acuerdo a la información del proceso de talento humano, el procedimiento se encuentra en revisión; sin embargo, el soporte no fue entregado para su verificación correspondiente.	Actividad no ejecutada.
COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	Subcomponente 3: Dialogo y corresponsabilidad	3.4. Realizar evaluación de habilidades a los funcionarios de Empresas Públicas de Zipaquirá.	Evaluación de Habilidades	Jefe de Recursos Humanos	El proceso no generó el permiso de acceso al Drive, por tanto, no se pudo verificar la información correspondiente.	Actividad no ejecutada.

COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	Subcomponente 3: Dialogo y corresponsabilidad	3.5. En base a los resultados de las evaluaciones de habilidades realizar cursos, capacitaciones, seminarios y/o demás actividades de formación que contribuyan al fortalecimiento del Talento Humano.	Capacitaciones, cursos, seminarios.	Jefe de Recursos Humanos	El proceso no dio el acceso al Drive, por tanto, no se pudo verificar la información correspondiente. Actividad no ejecutada.
COMPONENTE 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO	Subcomponente 3: Dialogo y corresponsabilidad	3.6. Incorporar en la planeación del talento humano de la entidad actividades para preparar a funcionarios públicos que se retiran de la entidad por distintas causas.	Plan de retiro de los funcionarios de Empresas Públicas de Zipaquira EPZ E.S.P.	Jefe de Recursos Humanos	Se creó el programa y la encuesta de Pre pensionados. https://drive.google.com/file/d/1T4VxxOHQOEMRWGfi2ig5ycuM02Rnx18Z/view ew
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1: Iniciativas adicionales	1.1. Adopción de la política antijurídico	Política de Prevención del Daño Antijurídico de Empresas	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se encuentra en proceso la contratación para la elaboración de la política de prevención del Daño antijurídico para la Empresa, el cual se encuentra en ejecución. Actividad en ejecución.
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1: Iniciativas adicionales	1.2. Seguimiento a la implementación de la política de prevención del daño antijurídico	Política de Prevención del Daño Antijurídico de Empresas Públicas de Zipaquira EPZ E.S.P.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se encuentra en proceso la contratación para la elaboración de la política de prevención del Daño antijurídico para la Empresa, el cual se encuentra en ejecución. Actividad en ejecución.

COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES Subcomponente 1: iniciativas adicionales	1.3. Elaboración y/o actualización del informe de solicitudes de acceso a la información quejas y Reclamos en cumplimiento al artículo 103 de 2025	Informe de Solicitudes de Acceso a la Información, Quejas y Reclamos	Jefe de Atención al Usuario	El Informe de Solicitudes de Acceso a la Información, Quejas y Reclamos fue entregado a la oficina de control interno. Actividad ejecutada.
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES Subcomponente 1: iniciativas adicionales	1.4. Mantener actualizados los trámites inscritos en la plataforma del SUIT, incluyendo formularios	Trámites en la plataforma SUIT actualizados	Jefaturas que componen la Subgerencia Comercial	Se encuentra en proceso la formulación de estrategia anti trámites. Actividad en ejecución.
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES Subcomponente 1: iniciativas adicionales	1.5. Cargue trimestral de los datos de operación en la plataforma del SUIT por todos y cada uno de los trámites inscritos.	Datos de operación cargados en la plataforma	Jefaturas que componen la Subgerencia Comercial	Se encuentra en proceso la formulación de estrategia anti trámites. Actividad en ejecución.
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES Subcomponente 1: iniciativas adicionales	1.6. Identificar los trámites que necesitan ser racionalizados y elaborar sus respectivas estrategias de racionalización	Estrategias de racionalización de trámites	Jefaturas que componen la Subgerencia Comercial	Se encuentra en proceso la formulación de estrategia anti trámites. Actividad en ejecución.
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES Subcomponente 1: iniciativas adicionales	1.7. Realizar cargue del proceso de racionalización de trámites de la entidad en la plataforma del SUIT	Estrategias de racionalización de trámites cargadas en la plataforma del SUIT	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	Se encuentra en proceso la formulación de estrategia anti trámites. Actividad en ejecución.
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES Subcomponente 1: iniciativas adicionales	1.8. Monitoreo de las estrategias de racionalización y reporte del	Monitoreo a las estrategias de racionalización de trámites en la plataforma del SUIT	Jefatura de Planeación y Desarrollo Corporativo	Se encuentra en proceso la formulación de estrategia anti trámites. Actividad en ejecución.

Empresas Públicas de Zipaquirá
NIT: 800.005.900-9

		misma en la plataforma del SUI	
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1: Iniativas adicionales	1.9. Seguimiento de las estrategias de racionalización y reporte del mismo en la plataforma del SUI	En el periodo objeto de seguimiento no se ha realizado el seguimiento a la página del SUI. Actividad no ejecutada.
		Seguimiento a las estrategias de racionalización de tramites en la plataforma del SUI	Control Interno



Empresas Públicas de Zipaquira
Calle 100 No. 100-100
Teléfono: 800.005.900-9
www.empresaspublicaszipa.gov.co