



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP
ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
1 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Capacitación:	☐	Inducción:	☐	Reunión:	☐	Mesa de Trabajo:
Nombre del Facilitador: Darnelly Toro Jiménez						
Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A ESP						
Indicadores del plan de acción meta 2021 entidad						
Acta No. 01	Fecha: Enero 28 2021	Hora de Inicio: 4 AM	Hora Final: 6 pm	Lugar: Meet		
PROCESO QUE CONVOCA: COMITÉ DE DESEMPEÑO SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						
ASISTENTES						
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		FIRMA		
JHON FABIO SUAREZ VALERO		GERENTE				
DARNELLY TORO JIMENEZ		SUBGERENTE DE PLANEACIÓN PLANEACION MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
HAROLD RENGIFO LOPEZ		SUBGERENTE COMERCIAL Y GAS (E)				
LINA MARCELA GRISALES		SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
FERNANDO ANDRES SALAZAR		SUBGERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
DANIELA ZAPATA PAREJA		JEFE DE TALENTO HUMANO		Daniela Zapata P.		
ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA		JEFE CONTROL INTERNO				





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
2 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

JOHN ALEXANDER MORALES ARENAS

SECRETARIO GENERAL

ORDEN DEL DÍA

Buenos días.

Estamos reunidos para el primer comité de desempeño del año, comité que es precedido por el señor gerente y la secretaria que la hace la oficina de planeación, la secretaria técnica de este comité la preside la oficina de planeación y están invitados control interno de gestión.

El orden del día es el siguiente:

1. Lectura del orden del día y la aprobación del mismo.
2. verificación del cuórum de integrantes del comité
3. informe y autorización del plan de acción 2021.
4. informe de plan anticorrupción y atención al ciudadano.
5. informe matriz de riesgo de gestión y corrupción.
6. Proposiciones y varios.

Se realiza la verificación del cuórum,

Entonces tenemos cuórum para deliberar; ahora sometemos a votación el orden del día, el cual queda aprobado por unanimidad; según el orden del día, sigue el punto tres.

Por lo que a continuación comienza la Victoria a socializarnos el resultado de la medición del plan de acción 2020 y su resultado.

58 indicadores para ser aprobados a continuación: los planes de talento humano y sistemas





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
3 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2021

Código: PMI-PL-02		Versión: 03		Fecha de emisión: 03/04/2020		Página: 1 de 2		
DOCUMENTO CONTROLADO		Objetivo Específicos	Requiere recursos de Inversion	Nombre del indicador	Formula	linea base 2020	Meta 2021	
RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL								
Nombre del proceso	Objetivo General	Realizar Segimientos trimestrales al Plan de Acción y anual al Plan Estratégico	No	Porcentaje de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Planes de Acción	Indicadores Plan estratégico con seguimiento y control Total de indicadores del Plan Estratégico	100%	100%	
PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Garantizar que la gestión de la estructura tarifaria, la viabilización de proyectos de inversión, la información asociada y la gestión comunitaria institucional, se desarrollen de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas de la organización.	Inscribir el 100% de los tramites de la empresa en la plataforma SUIT	No	Porcentaje de trámites inscritos en la plataforma SUIT	Trámites inscritos en la Plataforma SUIT Total de trámites de la Empresa	14	15	
		Presentar la Rendición de la Cuenta a la Contraloría Departamental y la Audiencia Pública a la comunidad.	No	Número de Rendiciones de cuenta y Audiencias Públicas presentadas	Rendiciones de cuentas y audiencias públicas presentadas	2	2	
		Actualizar el PMAA incorporando el plan integral los compromisos de POIR, PSMV , PIUEAA y plan de riesgos	No	Numero de planes actualizados	Planes actualizados	2	2	
PLANEACIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL	Formulación, seguimiento y control de los grandes programas rectores de los servicios de acueducto y alcantarillado a cargo de la entidad, garantizado el cumplimiento de requisitos legales y metodológicos	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos	No	Numero de seguimientos del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos	Seguimientos realizados al psmv	18	18	
		Seguimiento del Programa de ahorro y uso eficiente del agua	No	Número de seguimiento del Programa de ahorro y uso eficiente del agua	Seguimientos realizados al PUEAA	2	2	
GESTIÓN DE CALIDAD	Garantizar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a la norma NTC GP 1000:2009.	actualizar y aplicar el sistema de gestion de calidad.	No	Nivel de apropiación del SGC	N procesos con sistema implementado Total de Procesos de la entidad	0%	40%	
		Evaluar el estado de implementación del MECI en la organización, para establecer oportunidades de mejora	No	Cumplimiento en la implementación de los componentes del MECI	Total componentes que cumplen Total componentes evaluados	100%	100%	
	Garantizar la efectividad del Control Interno de la organización a través de la evaluación de los elementos del MECI, de las auditorías internas y mapas de riesgo, para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional de acuerdo a la normatividad vigente y las políticas organizacionales	Asegurar el cumplimiento del programa de auditorias internas aprobado por el Comité coordinador de Control Interno	No	Cumplimiento al programa de auditorías internas	Auditorías internas realizadas Auditorías internas programadas	100%	100%	
		Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por parte de los líderes de procesos	No	Seguimiento a los mapas de riesgos	Número de mapas de riesgos evaluados Total mapas de riesgos	100%	100%	
		Verificación del cumplimiento de los planes de la entidad	No	Porcentaje de planes verificados	Planes verificados Planes de la entidad	100%	100	
		Mantener actualizada la información de la página oficial de la empresa	SI	Actualización del Sitio Web	Campos actualizados Totalidad de campos de la página oficial de la empresa	60%	75%	
	Garantizar el suministro de información necesaria, oportuna y confiable a los grupos de interés internos y externos, que facilite el cumplimiento de la misión con el apoyo del software, hardware y medios de comunicación pertinentes de acuerdo con las normas legales y las políticas de la organización.		Lograr la integración de los sistemas de información que posee la empresa	SI	Actualización de funcionalidades de los módulos de los diferentes sistemas de información	cantidad de actualizaciones Total de actualizaciones	0%	50%
			Dar cumplimiento al Decreto 2573 de 2014 (Estrategia de Gobierno en línea)	SI	Cumplimiento requerimientos de Gobierno Digital	Requerimientos implementados Requerimientos solicitados	78%	100%
			Realizar mantenimiento de software, hardware y redes propiedad de la empresa	No	Mantenimiento software, hardware y redes	Actividades realizadas	100%	100%
	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Implementación de Plan Integral de atención virtual al usuario	SI	Implementación de herramientas tecnológicas para la atención de usuarios	Módulos integrados Totalidad de módulos	50%	100%	





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
4 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

GESTIÓN FINANCIERA	Administrar eficientemente los recursos financieros de la entidad a través del presupuesto, contabilidad y tesorería, brindando información confiable y veraz que apoye el logro de los objetivos institucionales, cumpliendo la normatividad aplicable y las políticas de la organización.	Aumentar la utilidad operacional de la empresa en términos de flujo de efectivo	NO	EBITDA	Utilidad operacional antes de intereses e impuestos + Depreciaciones + Amortizaciones (en miles)	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00
		Aumentar el índice de liquidez	NO	Índice de liquidez	Activo corriente Pasivo corriente	1,3%	1,3%
		Reducir el endeudamiento total de la empresa	NO	Endeudamiento total	Pasivo total Activo total	25,3%	24%
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE	Garantizar que la venta, medición, facturación, gestión de cartera, el control de pérdidas comerciales y la atención al cliente relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios ofrecidos y negocios conexos se desarrollen de acuerdo a la normatividad vigente y las políticas y propuesta de valor de la organización	Aumentar la eficiencia del recaudo de los servicios que presta la empresa	No	Eficiencia del Recaudo para el Servicio de Acueducto	Recaudo Mensual Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas	78%	80%
				Eficiencia del Recaudo para el servicio Alcantarillado	Recaudo Mensual Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas	78%	80%
				Eficiencia del Recaudo para el servicio de gas	Recaudo Mensual Venta de Servicios Mensual - Devoluciones en Ventas	67%	80%
		Aumentar el número de suscriptores nuevos de los servicios de acueducto y alcantarillado	No	Número de nuevos suscriptores de acueducto	Número de suscriptores nuevos de acueducto	41446	42689
				Número de nuevos suscriptores de alcantarillado	Número de suscriptores nuevos de alcantarillado	38385	38769
		Aumentar el porcentaje de cartera recuperada	No	Eficiencia en la recuperación de cartera	Total cartera recuperada Total cartera	17,0%	20%
		Reducir el índice de reclamaciones comerciales para los tres servicios que presta la empresa	No	Índice de reclamación comercial de acueducto	Número de reclamaciones comerciales Número total de suscriptores acueducto	0,32%	0,5%
				Índice de reclamación comercial de Alcantarillado	Número de reclamaciones comerciales Número total de suscriptores alcantarillado	0,09%	0,5%
				Índice de reclamación comercial de gas	Número de reclamaciones comerciales Número total de suscriptores gas	0,07%	0,5%
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar que el ingreso, la permanencia y el retiro de personal de la organización, se realice de acuerdo con los requerimientos internos y legales que rigen sobre la materia, de tal forma que contribuya al logro de los	Establecer mecanismos que generen Bienestar Social a los	si	Cumplimiento del programa de Bienestar Social	Actividades ejecutadas	100,0%	100%
		Ejecutar el plan anual de capacitaciones	No	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de capacitaciones	Actividades programadas Actividades desarrolladas	29,0%	100%
		Cumplimiento de avances del código de integridad	No	Porcentaje de cumplimiento de avances del código de integridad	Actividades desarrolladas	100%	100%
		Diseño e implementación de la política de Talento Humano	no	Avance de la implementación del plan de talento humano	Actividades programadas Número de fases ejecutadas Número total de fases (5)	60%	70%
ACUEDUCTO	Garantizar la cobertura eficiente en la prestación de servicios de acueducto a través de las redes de distribución con altos estándares de calidad cantidad y continuidad cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización	Aumentar la cobertura del servicio de acueducto	SI	Cobertura de acueducto	Total de Suscriptores del Servicio de Acueducto Número de Viviendas Urbanas	99,9%	100%
		Reducir el índice de riesgo de calidad del agua	si	Calidad de acueducto (% IRCA)	Municipios con ira menor o igual a 5 Total de Municipios	89,7%	100%
		Garantizar la continuidad del servicio de acueducto las 24 horas del día	SI	Continuidad de servicio de acueducto	Promedio de Horas de Prestación del Servicio 24	99,2%	99,80%
		Elaborar el programa de control de pérdidas técnicas	SI	Reducir pérdidas técnicas	M3 producidos - m3 facturados M3 producidos	NO DETERMINADO	40%
		Reducir el número de reclamos operativos de acueducto	no	Índice de reclamación operativos de acueducto	Número de Reclamaciones Operativas Número Total de Suscriptores Acueducto	0,034%	0,40%
		Realizar el mantenimiento de redes acueducto	si	Mantenimiento correctivo y preventivo de acuerdo a la necesidad	Número de Reparaciones Realizadas Número de Daños Reportados	100%	100%
		Optimizar las redes que hacen parte del sistema de acueducto que cumplieron con su vida útil	SI	Porcentaje de reposición de redes ejecutadas	ML de Reposición Redes Ejecutadas Total de ML de Reposición de Redes Projectado	30,4%	100%
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (alcantarillado)	Garantizar la cobertura eficiente en la prestación de servicios de alcantarillado a través de las redes de recolección y transporte de aguas residuales y pluviales y la remoción de contaminantes físicoquímicos y biológicos cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización	Aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado	SI	Cobertura de alcantarillado	Número de suscriptores de alcantarillado Número total de viviendas urbanas	98,9%	99,50%
		Reducir la brecha entre la cobertura de acueducto y	SI	Rezago de cobertura de alcantarillado frente a	Porcentaje de cobertura nominal en acueducto (ICBNACI) - Porcentaje	4,9%	4%
			SI	Porcentaje de reposición de redes ejecutadas	ML de reposición redes ejecutadas Total de ML de reposición de redes proyectado	66,8%	70%
			SI	Porcentaje de avance en la construcción de colectores	ML de colectores construidos Total de ML de colectores proyectados	NO DETERMINADO	100%
			SI	Porcentaje de vertimientos eliminados	Número de vertimientos eliminados Número total de vertimiento a eliminar en PSMV en el periodo	NO DETERMINADO	100%
		Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)		Medición de las cargas entregadas en cada planta, Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de Buenavista	Números parámetros cumplidos Buenavista Números de parámetros establecidos por resolución 631 de 2015 Buenavista	0%	60%
			SI	Medición de las cargas entregadas en cada planta, Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de Salento	Números parámetros cumplidos Salento Números de parámetros establecidos por resolución 631 de 2015 Salento	0%	60%
				Medición de las cargas entregadas en cada planta, Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de La Tebaida	Números parámetros cumplidos La Tebaida Números de parámetros establecidos por resolución 631 de 2015 La Tebaida	0%	60%
		Número de reclamos operativos	NO	Índice de reclamación operativos de alcantarillado	Número de reclamaciones operativas Número total de suscriptores	3,3%	3,0%





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
5 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES INTERNAS(GAS)	Garantizar que la operación y mantenimiento de las redes internas domiciliarias cumplan con las especificaciones técnicas y normativas de manera eficiente y segura.	Medir y controlar los niveles de odorizante del GLP de manera que cumpla con los estándares de calidad	No	Índice de odorización	Número total de puntos de medición mensual de la concentración de odorante - Número de puntos de medición por fuera del rango de referencia	75%	100%	
		Brindar un tiempo de reacción técnica menor a 24 horas después de ser reportado un PQR	No	Índice de respuesta al servicio técnico	Número total de puntos de medición mensual de la concentración de odorante	73,3%	93%	
		Atender con la mayor brevedad y eficiencias las emergencias de gas	No	Atención de emergencias domiciliarias	Número total de solicitudes de servicio técnico	75,0%	100%	
		Brindarle a los usuarios la facilidad de realizar las	No	Instalación de redes internas	Número de emergencias domiciliarias presentadas	73,3%	100%	
					Solicitudes de instalación			
ALMACENAMIENTO(GAS)	Garantizar la disponibilidad permanente de gas propano a los usuarios del servicio de manera eficiente y segura, cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización.	Medir el consumo mensual de gas GLP	No	Rotación de almacenamiento (capacidad almacenamiento/volumen de salida de tanques en 90 días)	Capacidad (cantidad) de almacenamiento en tanques	100,00	100,00	
		Garantizar disponibilidad de gas para el consumo diario de los usuarios	No	Disponibilidad de almacenamiento	Volumen consumido en tanques de los últimos 3 meses	75%	78%	
					Cantidad de horas promedio de disponibilidad de gas al mes (24 horas x 30 días): 720			
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES EXTERNAS(GAS)	Garantizar la cobertura eficiente en la prestación del servicio de gas domiciliario a través de las redes de distribución con altos estándares de calidad, cantidad y continuidad cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización.	Conocer el estado de la presión de las viviendas individuales con el fin de mejorar las condiciones del servicio	NO	Índice de presión en líneas Individuales	Número de puntos de medición por fuera del rango de presiones de referencia	100%	100%	
		Garantizar la prestación continua del servicio evitando al máximo interrupciones que afecten a	No	Continuidad del servicio	Número total de puntos de medición de la muestra seleccionados mensualmente	100%	99%	
		Aumentar la cobertura del servicio de gas en un 5 % en los cuatro	si	Cobertura servicio de gas	Número total de horas promedio de prestación del servicio de gas al mes (24 horas x 30 días): 720	94,7%	100%	
		Atender con la mayor brevedad y efectividad las emergencias de gas	No	Atención de emergencias redes externas	Número de viviendas urbanas	75%	100%	
					Número de emergencias atendidas en la red			

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
						Plan Anual de SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	Año 2021									
		Estado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
105	Actualización del documento del SG-SST	Proyectado								
106	Ejecutado	Ejecutado								
107	seguimiento a los estandares de SST de la Resolucion 0312 de 2019	Proyectado								
108	Ejecutado	Ejecutado								
109	Actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo	Proyectado								
110	Ejecutado	Ejecutado								
111	Política de no alcohol, tabaquismo, ni drogas	Proyectado								
112	Ejecutado	Ejecutado								
113	socilización de las políticas adoptadas en la entidad	Proyectado								
114	Ejecutado	Ejecutado								
115	Definición de objetivos e indicadores del SGSST	Proyectado								
116	Ejecutado	Ejecutado								
117	Realizar las estadísticas del cumplimiento de indicadores	Proyectado								
118	Ejecutado	Ejecutado								
119	Adopción y socialización de de reglamento de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo	Proyectado								
120	Ejecutado	Ejecutado								
121	diseñar, actualizar e implementar los manuales de procesos que la empresa requiera.	Proyectado								
122	Ejecutado	Ejecutado								
123	documentar el programa de orden y aseo en la empresa.	Proyectado								
124	Ejecutado	Ejecutado								
125	documentar socializar e implementar profesionograma.	Proyectado								
126	Ejecutado	Ejecutado								
127	Elección del COPPAST	Proyectado								
128	Ejecutado	Ejecutado								



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
6 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

[illegible]

PLAN DE CAPACITACIONES





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
7 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**



Plan de Capacitaciones

Año 2021											
		Estado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	
	Manejo y funcionamiento de plantas de tratamiento	Proyectado									
		Ejecutado									
	Jornada de inducción y reintroducción	Proyectado									
		Ejecutado									
	Contratación en el Sector Público, interventorías y supervisión de contratos	Proyectado									
		Ejecutado									
	Planeación y desarrollo de matrices, indicadores, mapas y planes de Ley.	Proyectado									
		Ejecutado									
	Actualización Finanzas Públicas y Presupuesto	Proyectado									
		Ejecutado									
	Manejo de programas y Software de la empresa	Proyectado									
		Ejecutado									
	Finanzas Personales	Proyectado									
		Ejecutado									
	Actualización normatividad de Servicios Públicos	Proyectado									
		Ejecutado									
	Manejo de cobro coactivo y persuasivo, manejo de las tasas de interés	Proyectado									
		Ejecutado									
	Actividades de fontanería	Proyectado									
		Ejecutado									
	Resolución de conflictos y Trabajo en equipo	Proyectado									
		Ejecutado									
	Atención al Usuario	Proyectado									
		Ejecutado									
	Archivo	Proyectado									
		Ejecutado									
	Secretariado, sistemas.	Proyectado									
		Ejecutado									
	Normas de bioseguridad para manejo de COVID 19	Proyectado									
		Ejecutado									
	Capacitaciones de roles y responsabilidades dentro del SG-SST	Proyectado									
		Ejecutado									
	Inducción en seguridad y salud en el trabajo	Proyectado									
		Ejecutado									
	Capacitación en manejo de cargas	Proyectado									
		Ejecutado									
	Capacitación en manejo del riesgo publico	Proyectado									
		Ejecutado									
	Manejo y almacenamiento de insumos quimicos	Proyectado									
		Ejecutado									
	Capacitación de higiene postural	Proyectado									
		Ejecutado									
	Manejo y uso de elementos de protección personal	Proyectado									
		Ejecutado									
	Manejo de lesiones osteomusculares	Proyectado									
		Ejecutado									
	Autocuidado	Proyectado									
		Ejecutado									
	Manejo de las emociones	Proyectado									
		Ejecutado									
	Estilos de vida saludable	Proyectado									
		Ejecutado									
Programadas:		44	Totales * Mes	1	7	4	6	6	4	2	5
Nota: El plan de capacitaciones debe cumplirse como mínimo en un 80% y el indicador para el calculo es el siguiente: La Oficina de Talento Humano realizará ajustes a la planificación de ser necesario; incluyéndose otras capacitaciones											

Nota: El plan de capacitaciones debe cumplirse como mínimo en un 80% y el indicador para el cálculo es el siguiente:
La Oficina de Talento Humano realizará ajustes a la planificación de ser necesario; incluyéndose otras capacitaciones.





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP

ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
8 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

PLAN DE BIENESTAR

EPQ

en tu vida

Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos

Año 2021										
Eventos		Estado	Ene ero	Fe bre ro	Mar zo	Abr il	Ma yo	Jun io	Julio	
* Actividad social:	Día de la Mujer.	Proyectado								
		Ejecutado								
	Día del Hombre.	Proyectado								
		Ejecutado								
	Día de la Secretaria.	Proyectado								
		Ejecutado								
	Día de la Madre.	Proyectado								
		Ejecutado								
	Día del Padre.	Proyectado								
		Ejecutado								
* Incentivo:	Día del Amor y la Amistad	Proyectado								
		Ejecutado								
	Cumpleaños	Proyectado								
		Ejecutado								
	Torneo de integración	Proyectado								
		Ejecutado								
	Bienestar Sindicato	Proyectado								
		Ejecutado								
	Día Del Trabajo Distinción Mejores Empleados.	Proyectado								
		Ejecutado								
* Desarrollo integral:	Día del Servidor Público	Proyectado								
		Ejecutado								
	Celebración Día de Halloween	Proyectado								
		Ejecutado								
	Integración Navideña con hijos de funcionarios.	Proyectado								
		Ejecutado								
	Integración Navideña con funcionarios.	Proyectado								
		Ejecutado								
	Feria de Servicios	Proyectado								
		Ejecutado								
* Promoción y prevención:	Promoción de programas de vivienda	Proyectado								
		Ejecutado								
	Preparación a los prepensionados para el retiro del servicio	Proyectado								
		Ejecutado								
	Incentivo y reconocimiento de la trayectoria laboral	Proyectado								
		Ejecutado								
	Cultura organizacional (socialización de Valores)	Proyectado								
		Ejecutado								
Tratamiento al Clima Organizacional.	Proyectado									
	Ejecutado									
Programadas:	27	Totales * Mes	1	1	3	1	3	4	3	
Nota: El plan de bienestar e incentivos debe cumplirse como mínimo en un 90% y el indicador para el calculo es el siguiente:										
La Oficina de Talento Humano realizará ajustes a la planificación de ser necesario; incluyéndose otros eventos, sin necesidad de aumentar la cantidad ya programada.										
Firma										
Nombre	Daniela Zapata Pareja									
Cargo	Jefe de Oficina de Talento Humano									
	Elaboró y Proyecto									
	Subgerente de P									





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
9 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

INDICADORES PETI DE SISTEMAS

INDICADORES PETI				
OBJETIVO	INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO META AÑO 2021	ACCIONES
Mantener la disponibilidad, integridad y seguridad de la información digital de la entidad	Ejecución de las acciones	Conservar la integridad de los datos que conforman las bases de datos de los diferentes sistemas de información	100%	Implementación de controles de acceso físicos y lógicos para hacer uso de la infraestructura tecnológica de la entidad, además de software de antivirus en cada equipo
	Ejecución de las acciones	Garantizar la conectividad de los componentes tecnológicos esenciales	90%	Administrar adecuadamente los equipos y protocolos de la red de datos de la entidad, y vigilar su tráfico para detectar posibles amenazas potenciales
	Ejecución de las acciones	Velar por la continuidad de los servicios lógicos que proveen los sistemas de información a los procesos de la	95%	Copias de seguridad de la información y respaldos para la infraestructura tecnológica
Mejorar continuamente los sistemas de información que operan en la entidad	Reporte de incidencias de sistema	Depurar bugs de sistema que interfieran con la normal operación del mismo, por medio del	75%	Reportar al proveedor de servicios tecnológicos las fallas encontradas para su posterior corrección
Actualización de la infraestructura tecnológica	Inversión en tecnología	Modernizar la infraestructura informática de la entidad	65%	Diagnóstico de los ambientes que soportan los servicios TI y actualización de los inventarios de equipos para relacionar las características técnicas de cada uno y determinar su obsolescencia
Brindar el soporte técnico requerido por los usuarios internos y externos	Solicitudes de soporte	Atender satisfactoriamente los requerimientos técnicos de los usuarios	90%	Solver las incidencias técnicas con la mayor eficacia posible para no generar traumatismos en los procesos





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
10 de 16

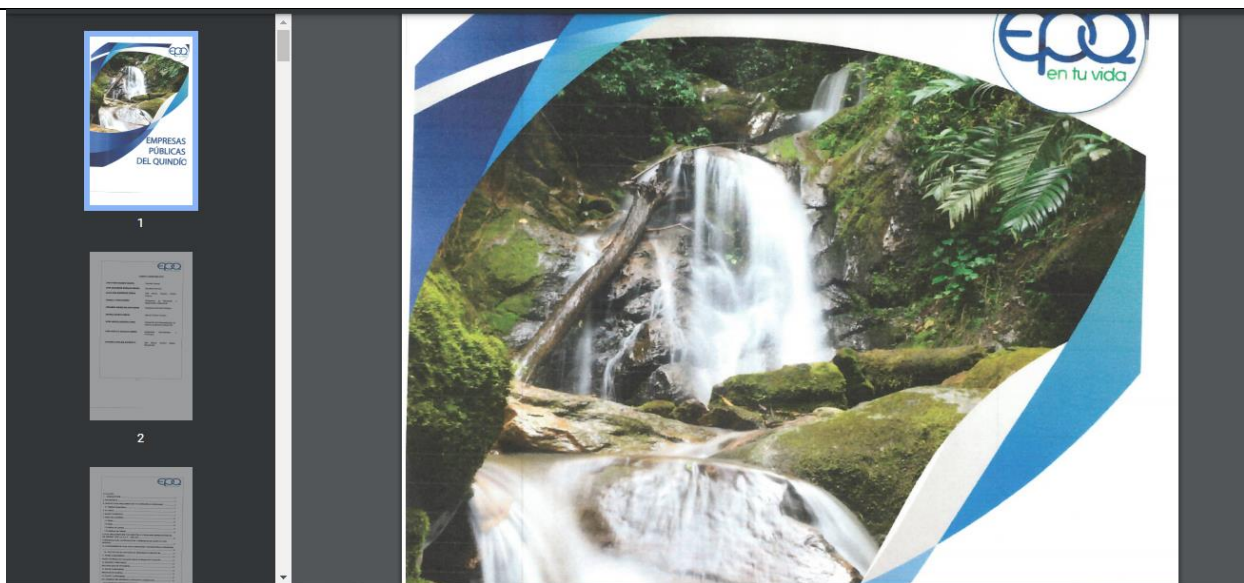
**DOCUMENTO
CONTROLADO**

# RIESGO	DESCRIPCION RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS Y CONTROLES
1	Daño lógico a física en el servidor de datos que aloja la información de Acueducto y Alcantarillado	DAÑO LÓGICO: * Ataque informático * Software maliciosa * Alteración de corriente eléctrica * Inadecuada configuración por error humana involuntaria DAÑO FÍSICO * Falla en el hardware * Incendio * Inundación * Terremoto * Servidor violentado	Realización de copia de seguridad periódica cada tres (3) días y una copia mensual la cual se entrega en custodia a la Gerencia y también se respalda en ritas externas virtuales con el fin de ser alojada fuera de las instalaciones de la entidad ante algún siniestro
2	Ataque informático a física a la infraestructura tecnológica.	Pérdida de información, robo de datos, recuperación de información, eliminación de la información, afectar la integridad lógica del servidor de datos, Siniestro Natural, Robo a la Infraestructura	Política de uso de equipar de computa e internet. Copia de seguridad por parte de las funcionarios. Instalación, configuración y verificación de software antivirus y su constante actualización de los bases de datos de virus, anti spyware, malware y software maliciosa.
3	Falla técnica de las equipar informáticas	El uso constante del hardware produce un desgaste considerado como normal, con el tiempo este desgaste reduce el funcionamiento óptimo del dispositivo hasta dejarlo inutilizable.	Realizar copia de seguridad frecuente. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, cuando sea necesario. Informar a la subgerencia administrativa y financiera sobre la obsolescencia de las equipar, con el fin de ser reemplazadas.
4	Extracción o alteración de datos a través de las aplicaciones en beneficio propio de terceras	Acceso no autorizado a las sistemas de información de la entidad	Los líderes de las áreas deben notificar al proceso gestión Sistema de Información la creación, modificación e inactivación de usuarios, los cuales tendrán su respectiva nombre de usuario y contraseña para acceder controladamente a las aplicaciones.

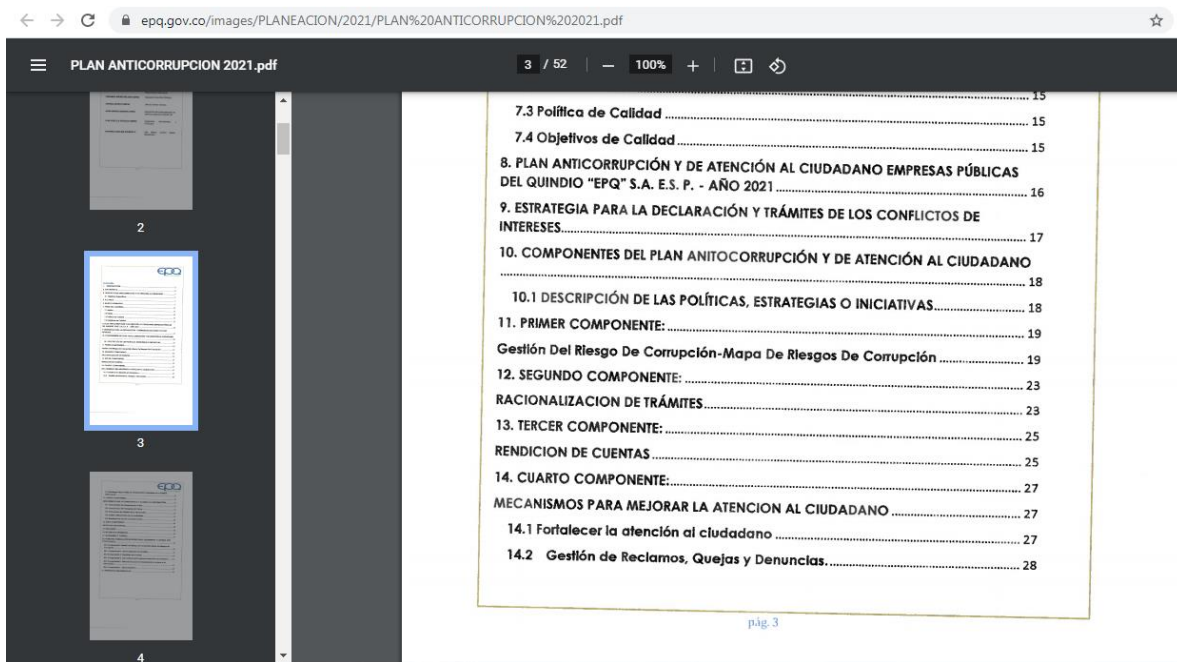
Socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021

<https://www.epq.gov.co/images/PLANEACION/2021/PLAN%20ANTICORRUPCION%202021.pdf>





se demuestra que el plan de la entidad que está publicado desde mediados del mes de enero y firmado; cumple con los parámetros establecidos en la norma, como son los 6 componentes ...





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

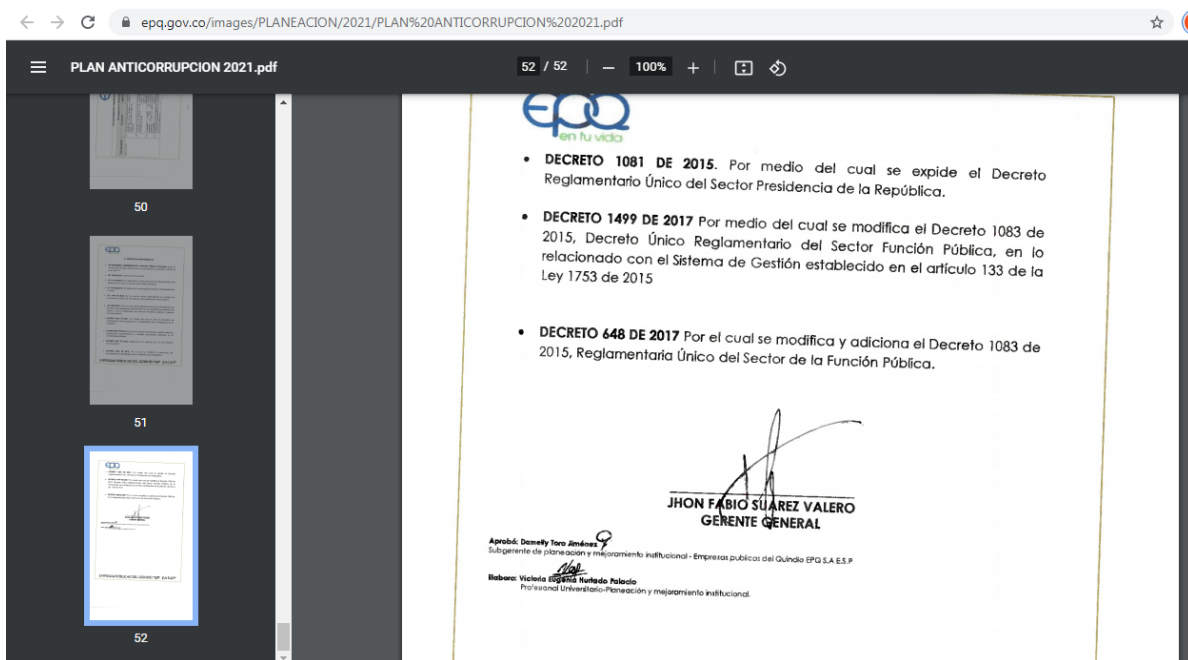
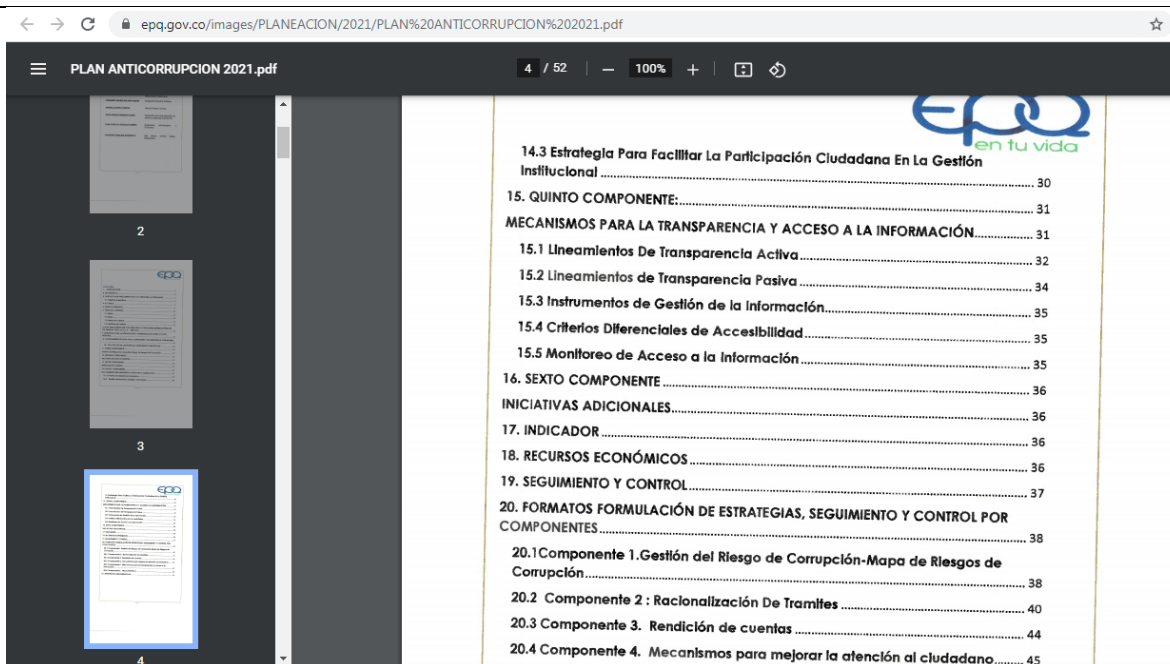
Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
12 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
13 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

Plan de acción vigencia 2020.

Con respecto al plan de acción, en la medición del año 2020 se presentaron los indicadores que no se cumplieron por parte de los procesos y se informa que durante toda la vigencia se notificó a los procesos de la verificación y ajuste para darle cumplimiento a las metas.

METAS		% DE AVANCE	
9		0 - 50%	
4		51 - 75%	
45		76 - 100%	
58		49,00%	

Porcentaje de reposición de redes ejecutados	% Pérdidas técnicas en el sistema de tratamiento	Porcentaje de reposición de redes ejecutados	Porcentaje de vertimientos eliminados	Medición de las cargas entregadas en cada planta. Según el rango establecido por la resolución 631 de 2015, para el Municipio de Buenavista	Medición de las cargas entregadas en cada planta. Según el rango establecido por la resolución 631 de	Medición de las cargas entregadas en cada planta. Según el rango establecido por la resolución 631 de
			Eficiencia en la recuperación de cartera	Porcentaje de avance en la construcción de colectores		

Y se informa que faltan los del área financiera dado que a la fecha aún no se ha podido realizar el cierre definitivo de la vigencia 2020.

Con respecto a la matriz de riesgos de gestión y de corrupción se presentan las matrices y los riesgos de los 19 procesos de la entidad.

riesgos 2021 consolidado.xls [Modo de compatibilidad] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Dar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Celdas

Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

K8

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS GESTIÓN POR PROCESO

Código: GCI-P-02-R-01 Versión: 04 Fecha de emisión: 6/04/2020 Páginas: 1 de 1

NOMBRE PROCESO: Laboratorio de Ensayo y Calidad de Agua

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar ensayos físico químicos y microbiológicos al agua cruda, potable y residual que permitan garantizar bajo métodos confiables la validez de los resultados emitidos.

Riesgo Inherente		Riesgo Residual		1	2																
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Fecha que origina el riesgo	Análisis de causas	Efecto (s) si se materializa	Clasificación	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo / Nivel	Control Existente	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo / Nivel	Tratamiento del riesgo / Medidas de Mitigación	Acciones Preventivas o / Correctivas de los controles	Peso de Acción (2)	Responsable de la Acción	Periodo de Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Primero Líder	
1	LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIDAD DE AGUA	Falta de acreditación en la norma ISO 9001	Ex las instalaciones del laboratorio, falta realizar algunas adecuaciones de acuerdo a los requerimientos técnicos y tecnológicos mínimos exigidos en la resolución 631 de 2015 y en la Norma	Cierre del laboratorio y sanciones por parte de las autoridades sanitarias y/o los entes de control	Riesgo de Cumplimiento	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA		2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	EVITAR EL RIESGO								

probabilidad laboratorio almacén corrupción-almacén PLA INSTI-gest secreta gral-gest ...





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
14 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2		Incumplimiento del programa de Bioseguridad y manejo de Residuos	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	procedimiento	Falta implementar acciones que garanticen buenas prácticas en el laboratorio, en cuanto a normas de bioseguridad y manejo de residuos.	Sanciones por parte de entes de control por incumplimiento en el programa	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA		1	5	5- Zona de Riesgo BAJA	EVITAR EL RIESGO				
3		Confidencialidad de la información	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	procedimiento	Falta de documento acuerdo de confidencialidad de la información que deben firmar las personas que están involucradas en el proceso	Divulgación de la información	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA		1	5	5- Zona de Riesgo BAJA	EVITAR EL RIESGO				
4		Técnicas implementadas en los análisis diarios	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	procedimiento	Falta de aseguramiento de calidad de las técnicas y métodos de ensayo validados.	Sanciones por parte de entes de control por incumplimiento y generación de información no confiable	Riesgo de Cumplimiento	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA		2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	EVITAR EL RIESGO				

Se anexa Excel



riesgos 2021
consolidado.xls

Una vez presentado el informe, se solicita a los funcionarios la aprobación y / o desaprobación de los riesgos de la entidad para ser levantada el acta y publicada ya q debe estar en página antes del 31 de enero.

Por lo q por unanimidad es aprobado.

Le agradecemos su compromiso y asistencia, se da por terminada el comité.

DESARROLLO DE LOS TEMAS





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
15 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

HECHA

Levantar acta

planeación

29/01/2021

Publicar acta y riesgos

sistemas

29/01/2021





EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP
ACTA

Código:
PMI-R-01

Versión:
02

Fecha emisión:
13/12/2018

Página:
16 de 16

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

--	--	--

