

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA

SEMESTRE I

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIÓN S.A E.S.P

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO

Gerente

Empresa de Servicios Públicos
de La Unión S.A. E.S.P.

2026

Empresa de Servicios Públicos de La Unión S.A. E.S.P



604 556 16 50



esp@launion-antioquia.gov.co



Calle 10 N°.10-36



@launionesp



www.launionsaesp.com

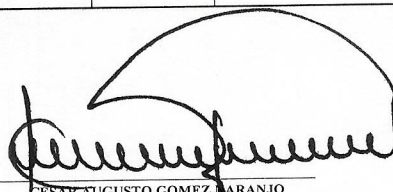


Empresa de Servicios
Públicos de La Unión

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2026

Acciones de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Responsable	Seguimiento	Observaciones	% de avance a Junio de 2026
Suscribir el plan de mejora institucional y realizar los seguimientos correspondientes	01/01/2026	31/12/2026	Contratista MIPG	Semestral	Se elaboró Plan en el mes enero y se encuentra en el archivo documental y en la pagina web de la Empresa	100%
Definir Plan anual de auditoria y evaluación	01/01/2026	15/02/2026	Contratista MIPG	Anual	Se elaboró Plan en el mes enero y se encuentra en el archivo documental y en la pagina web de la Empresa	100%
Elaborar Programa de Transparencia y Ética Publica y realizar seguimientos Cuatrimestrales	01/01/2026	31/12/2026	Contratista MIPG	Cuatrimetral	Se elaboró el PTEP y se ha realizado seguimiento para el primer catrimetre del año 2026	33.3%
Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	01/01/2026	31/12/2026	Talento Humano	Anual	Se ha venido evaluando cada actividad del PIC por parte del área de Talento Humano	50%
Implementar acciones para una atención asequible de personas con discapacidad	01/01/2026	31/12/2026	Gerencia	Anual		
Realizar evaluación de desempeño laboral a empleados operativos y el área administrativa	01/01/2026	31/12/2026	Talento Humano	Anual	Esta evaluación se realiza en el ultimo trimestre del año	0%
Realizar evaluación de los espacios de rendición de cuentas y recomendaciones	01/01/2026	31/12/2026	Contratista MIPG Gerencia	Anual	El espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía se realiza en el mes de diciembre	0%
Realizar la estrategia de racionalización de tramites	01/01/2026	30/11/2026	Contratista MIPG	Anual	Aun no se inicia la estrategia	0%
Realizar seguimiento a los resultados de las evaluaciones independientes	01/01/2026	31/12/2026	Contratista MIPG Gerencia	Semestral	N/A	50%
Realizar seguimiento y control al mapa de riesgos de Integridad Pública en la periodicidad estipulada.	01/01/2026	31/12/2026	Contratista MIPG Todas las áreas	Cuatrimetral	Aun no se ha elaborado el Mapa de Riesgos de Integridad Pública	0%
Realizar Caracterización de usuarios	01/01/2026	31/12/2026	Asistente de Facturación y Atención al Ciudadano	Anual	Aun no se realiza la caracterización de usuarios	0%
Formular el Plan Estratégico Corporativo	01/01/2026	01/01/2027	Contratista MIPG	N/A	Se formuló el plan estrategico 2026-2027	100%
Realizar evaluación de clima organizacional	01/06/2026	31/12/2026	Contratista MIPG Talento Humano	Segundo semestre	N/A	0%
Fortalecer la Política de Gestión del Conocimiento	01/01/2026	31/12/2026	Talento Humano	Anual		
Resolver oportunamente las PQRS	01/01/2026	31/12/2026	Asistente de Facturación y Atención al Ciudadano	Trimestral	N/A	50%
Diseñar y evaluar el cronograma del Plan de Participación Ciudadana	01/01/2026	31/12/2026	Contratista - MIPG	Anual	N/A	100%
Promocionar encuesta al ciudadano sobre la Transparencia del sitio web y satisfacción del servicio ofrecido por la Empresa	01/01/2026	31/12/2026	Comunicaciones	Anual	N/A	50%


ADRIANA OSORIO
Contratista MIPG


CESAR AUGUSTO GOMEZ BARANJO
Gerente

Nombre de la Entidad:		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P.				
Periodo Evaluado:		SEMESTRE 2-2025				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad			97%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN OPERANDO EFECTIVAMENTE, ESTOS COMPONENTES ESTÁN ARTICULADOS E INTEGRADOS, CADA DECISIÓN AFECTA DE MANERA COMPLETA A TODOS LOS COMPONENTES Y SE CUMPLE CON SU PRESUNCIÓN.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	SE CUMPLE Y ALCANZA DE MANERA ACEPTABLE LOS OBJETIVOS EVALUADOS, AUNQUE EXISTEN ALGUNOS ASPECTOS DE MEJORA.				
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	LA EMPRESA CUENTA CON LAS TRES LINEAS DE DEFENSA SUGERIDAS POR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG ENMARCADOS DE ACUERDO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. NO SE CUENTA CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PERO SE EJECUTA SU PROCESO LIDERADO DESDE LA ALTA DIRECCIÓN.				
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	La entidad se encuentra en cumplimiento con las políticas y procedimientos sugeridos por el Sistema de Control Interno. En cuanto al autocontrol e integridad en la empresa se encuentra en óptimas condiciones, se cuenta con los riesgos y controles definidos en la entidad.	98%	La empresa está operando eficientemente con el componente, realizando los seguimientos a cada una de sus políticas y procedimientos sin presentar riesgo. Aún hay aspectos por mejorar	2%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Se evidencia la definición y medición de los objetivos institucionales y se cuenta con la política de administración de riesgos formulada y actualizada, el plan anticorrupción fue socializado y se aplica de manera integral en la entidad. Se realizan seguimientos constantes a las políticas.	100%	La empresa está operando eficientemente con el componente, realizando los seguimientos a cada una de sus políticas y procedimientos sin presentar riesgo.	0%
Actividades de control	Si	96%	Se implementa el plan de tecnologías. Los controles definidos han sido efectivos y se aplican correctamente, no se ha evidenciado materialización de riesgo alguno. Se están realizando los seguimientos correspondientes. ~Fortalecer la Política de Gobierno y seguridad Digital ~Finalizar actualización del Modelo de operación por procesos de la Empresa	100%	La empresa está operando eficientemente con el componente, realizando los seguimientos a cada una de sus políticas y procedimientos sin presentar riesgo.	-4%
Información y comunicación	Si	89%	Los procesos son socializados a los funcionarios y se asignan responsabilidades de acuerdo al área. Se formuló la política de transparencia y acceso a la información pública de la empresa. ~Se debe actualizar la política de gestión documental. ~Mejorar la caracterización de usuarios . ~Se debe realizar una actualización de las tablas de retención documental con el fin de incluir temas que hacen falta para su adecuada clasificación documental.	93%	La empresa está operando eficientemente con el componente, realizando los seguimientos a cada una de sus políticas y procedimientos sin presentar riesgo. Aún hay aspectos por mejorar	-4%
Monitoreo	Si	100%	Es necesario documentar el procedimiento de monitoreo continuo y evaluaciones periódicas en las cuales se basan las actividades de mejora diseñadas. Se realizan seguimientos trimestrales a las políticas, procedimientos y PQR presentadas por los usuarios para desarrollar actividades correctivas y de mejora.	100%	La empresa está operando eficientemente con el componente, realizando los seguimientos a cada una de sus políticas y procedimientos sin presentar riesgo. Aún hay aspectos por mejorar	0%