

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b> Fundación EPM
<b>Vigencia:</b> 2020
<b>Fecha publicación:</b> 15 de mayo de 2020

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
<b>Componente 1.</b> Gestión Riesgos de Corrupción	<b>Subcomponente 1.</b> Política Administración del Riesgo	Difusión de tips acerca de la política y la metodología de Gestión de Riesgos por boletín interno	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Se deben implementar las estrategias para dar trámite a esta acción durante el tiempo restante para la ejecución de la misma según el plazo estipulado.
	<b>Subcomponente 2.</b> Construcción mapa de riesgos Corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Durante el mes de marzo de 2020 se realizó la actualización de matriz de riesgos de corrupción de la entidad con la participación de las dependencias establecidas en la política PL_031.	100%	
		Levantar matrices de riesgos de tres procesos de la institución incluyendo dentro de ellas un agrupador de riesgos de corrupción	Se levantó la matriz del proceso de gestión de la factibilidad de programas y proyectos, está pendiente la revisión y aprobación de la misma. Se comenzó la gestión para levantar la matriz del proceso de gestión jurídica.	20%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
	<b>Subcomponente 3</b> Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Fundación EPM	Se encuentra pendiente la publicación de la matriz en la página web.	0%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
	<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y revisión	Presentar al Comité de Dirección la matriz de riesgos de corrupción	La matriz actualizada fue remitida a los miembros del Comité de Dirección por correo electrónico el día 8 de abril de 2020.	100%	
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realiza el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2020.	33%	La acción está programada para realizarse durante toda la vigencia 2020, mediante tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre.	
<b>Componente 2.</b> Racionalización de Trámites:	<b>Componente 2.</b> Racionalización de Trámites:	Revisar y publicar inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
		Realizar un análisis en la institución de cuales son los trámites que tiene hoy la institución y que pueden ser susceptibles de ser virtuales.	Se realizó el análisis de los trámites y servicios definidos en el inventario institucional, está pendiente la revisión y aprobación formal.	50%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
		Presentar de manera trimestral los resultados con la información de las encuestas de satisfacción en PQRSF que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Se deben implementar las estrategias para dar trámite a esta acción durante el tiempo restante para la ejecución de la misma según el plazo estipulado.
<b>Componente 3.</b> Rendición de cuentas	<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en el sitio web institucional información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	Se elaboró y aprobó el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019 para su publicación alineada con la rendición de cuentas a realizarse en el mes de mayo de 2020.	70%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
	<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2019 con los grupos de interés	Se definió y se aprobó la estrategia para realizar el evento de rendición de cuentas, que será realizado en el mes de mayo de 2020.	70%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
	<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar publicaciones en la "agenda primaria" para llegar a los grupos de trabajo de la institución donde sea reiterativo el tema de transparencia y la correcta entrega de información al personal interno y a la ciudadanía	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Se deben implementar las estrategias para dar trámite a esta acción durante el tiempo restante para la ejecución de la misma según el plazo estipulado.
		Realizar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	Se definió y elaboró el mecanismo para evaluar la percepción sobre la rendición de cuentas, el cual será implementado una vez sea realizada la rendición de cuentas institucional en el mes de mayo de 2020.	70%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realiza el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2020.	33%	La acción está programada para realizarse durante toda la vigencia 2020, mediante tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre.	
<b>Componente 4.</b> Atención al ciudadano	<b>Subcomponente 1.</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar el informe de PQRSF al Comité de Dirección de manera trimestral y al Comité de Auditoría de manera semestral, con el porcentaje de desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Se deben implementar las estrategias para dar trámite a esta acción durante el tiempo restante para la ejecución de la misma según el plazo estipulado.
	<b>Subcomponente 2.</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Ajustar el formulario de PQRSF que se encuentra en la página web de acuerdo a lo establecido en la ley 1712	Se elaboró la propuesta de ajustes y se presentó al proveedor del sistema para comenzar su diseño e implementación.	40%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
	<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	Incluir en la oferta programática de Programas, 2 capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno.	Se realizó el diseño de contenido y se programaron las actividades para junio y septiembre. Se están analizando estrategias para implementar la acción de forma virtual.	25%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
	<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	Actualizar el PR_025_Procedimiento para la atención de PQRSF	Se realizó la actualización del procedimiento PR_025 a su cuarta versión, la cual se encuentra vigente desde el 26 de febrero de 2020.	100%	
	<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse en el segundo semestre de la vigencia 2020.
Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM		Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción, la cual se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.	0%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.	

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad:</b> Fundación EPM
<b>Vigencia:</b> 2020
<b>Fecha publicación:</b> 15 de mayo de 2020

		Seguimiento				
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones	
<b>Componente 5.</b> Transparencia y acceso de la información	<b>Subcomponente 1.</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar mediante actas de reunion entre Planeación y Comunicaciones, seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse en el segundo semestre de la vigencia 2020.	
	<b>Subcomponente 2.</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	El 99,7% de las PQRSF recibidas entre enero y abril de 2020 fueron atendidas dentro de los términos legales estipulados.	33%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.	
	<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar y aprobar la Tabla de control de accesos	Elaborar el Programa de Gestión Documental	La acción se incluyó en el plan de trabajo del área de gestión documental. Está pendiente por iniciar su ejecución.	0%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
		Elaborar el Programa de Gestión Documental	Elaborar y aprobar el esquema de publicación	La acción se incluyó en el plan de trabajo del área de gestión documental. Está pendiente por iniciar su ejecución.	0%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.
		Elaborar y aprobar el esquema de publicación	Elaborar y aprobar el Registro de activos de información	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse a partir del mes de mayo de la vigencia 2020.
		Elaborar y aprobar el Registro de activos de información	Elaborar y aprobar el Índice de información clasificada y reservada	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse a partir del mes de mayo de la vigencia 2020.
		Elaborar y aprobar el Índice de información clasificada y reservada	<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	Identificar y reportar a los propietarios de la infraestructura las acciones que mejoren el acceso diferencial en los espacios	Se realizó la identificación de las acciones en los espacios, está pendiente realizar el reporte de las mismas.	50%
	Acciones para mejorar el criterio diferencial de accesibilidad a la información para facilitar que poblaciones específicas puedan acceder a la información pública de la Fundación EPM	Se implementó una de las acciones definidas para mejorar la accesibilidad a la información, correspondiente al contraste en la página web de la entidad.		33%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.	
	<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Se encuentra pendiente la publicación en la página web de la entidad el informe de atención de PQRSF correspondiente al primer trimestre del 2020.	0%	Se deben implementar las estrategias para dar trámite a esta acción durante el tiempo restante para la ejecución de la misma según el plazo estipulado.	
<b>Componente 6.</b> Iniciativas adicionales	<b>Iniciativas adicionales</b>	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Se encuentra pendiente la definición del plan anual de gestión ética, el cual será puesto a consideración del Comité de Ética en el mes de mayo de 2020.	0%	La acción se encuentra dentro del plazo estipulado para su ejecución.	
		Socializar política del plan anticorrupción y atención al ciudadano	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse en el segundo semestre de la vigencia 2020.	
		Socializar política de cero tolerancia a la corrupción	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse en el segundo semestre de la vigencia 2020.	

<b>Seguimiento realizado por:</b>	<b>Nombre:</b> Jorge Andrés Betancur Castaño <b>Cargo:</b> Profesional Auditoría Interna <b>Firma:</b> 
<b>Seguimiento aprobado por:</b>	<b>Nombre:</b> Aida Zulima Escobar Correa <b>Cargo:</b> Auditora Interna <b>Firma:</b> 