

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM

Vigencia: 2021

Fecha publicación: 14 de septiembre de 2021

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1. Gestión Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1. Política Administración del Riesgo	Realizar socialización de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos y MC_019_Metodología GIR a los colaboradores de la institución.	Se ha desarrollado el material correspondiente a la primer publicación que será realizada en el mes de septiembre. Se espera realizar la segunda publicación en el mes de noviembre.	30%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Difusión de tips acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno y riesgos	Se ha publicado mensualmente contenido relacionado con el sistema de control interno en el boletín interno en el periodo estipulado, excepto en agosto por cambio en el manejo de comunicaciones internas.	60%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución. Se sugiere revisar la estrategia de difusión.
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	Publicar matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Fundación EPM	La matriz de riesgos de corrupción actualizada en la vigencia 2021 se encuentra publicada en el sitio web institucional.	100%	
		Levantar matrices de riesgos incluyendo dentro de ellas un agrupador de riesgos de corrupción	Se elaboró y aprobó la matriz para el proceso de planeación. Se hizo el levantamiento de la matriz del proceso de desarrollo de programas y proyectos la cual está en proceso de aprobación.	60%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Informar a través de la página web el acceso a la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la difusión de la pieza gráfica diseñada para este efecto durante el mes de agosto en el sitio web institucional.	100%	
		Divulgar la importancia de la política y lineamientos de gestión integral de riesgos.	Se realizó la publicación de un video sobre esta temática en el boletín interno el 23 de julio de 2021.	100%	
		Presentar al Comité de Dirección la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la presentación de la matriz al Comité de Dirección y su publicación en el sitio web institucional	100%	
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción en el primer trimestre de la vigencia 2021.	100%	
Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realiza el segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2021.	66%	La acción está programada para realizarse durante toda la vigencia 2021, mediante tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre.	
Componente 2. Racionalización de Trámites:	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Revisar y publicar inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Sesión PETI 3 - Caracterizar los servicios institucionales de la Fundación EPM, a quien se les ofrece y cuáles son sus respectivas variables	Se desarrolló la sesión 3 del PETI con la caracterización de los servicios institucionales.	100%	
		Realizar automatización de uno de los trámites identificados en 2020 que eran susceptibles de ser virtuales.	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de 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.	El informe del primer trimestre fue presentado al Comité el 13 de mayo de 2021 y el informe del segundo trimestre fue presentado el 9 de agosto de 2021.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021. Se recomienda realizar la presentación del informe dentro del mes siguiente al corte.
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas en la Fundación EPM	Se realizó la primera publicación para la difusión de las respuestas a preguntas frecuentes en el sitio web institucional.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Publicar información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	El informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020 se encuentra publicado en el sitio web institucional.	100%	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2020 con los grupos de interés	El evento de rendición pública de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2020 se realizó el 21 de abril de 2021.	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM

Vigencia: 2021

Fecha publicación: 14 de septiembre de 2021

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar presentación de sensibilización de los temas de transparencia y aplicar encuesta al personal interno sobre el mismo.	El 23 de julio de 2021 se remitió la información mediante una comunicación interna y se aplicó la encuesta al personal interno.	100%	
		Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad.	Se realizaron las tres publicaciones en el boletín interno de la entidad sobre los eventos de rendición de cuentas interna y externa desarrollados por la entidad.	100%	
		Promover el conocimiento y apropiación de la rendición de cuentas por los colaboradores de la Fundación EPM	El 21 de abril de 2021 se realizó el grupo primario ampliado donde se realizó la rendición de cuentas a los colaboradores de la entidad.	100%	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	Se realizó la evaluación de la rendición de cuentas cuyos resultados se encuentran publicados en el sitio web institucional.	100%	
		Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realiza el segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2021.	66%	La acción está programada para realizarse durante toda la vigencia 2021, mediante tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre.
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar el informe de PQRSF al Comité de Dirección y al Comité de Auditoría, consolidando estadísticas de los canales de atención, sobre tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas.	Se han presentado los informes del primer y segundo trimestre al Comité de Dirección el 13 de mayo de 2021 y 9 de agosto de 2021 respectivamente.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021. Se recomienda realizar la presentación del informe dentro del mes siguiente al corte.
	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Socialización de la Línea Ética Contacto Transparente	Se realizó la primera publicación en el sitio web institucional entre julio y agosto de 2021.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno	El 24 de agosto de 2021 se realizó la primera capacitación. Se tiene estimado realizar la segunda en el mes de octubre.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar de manera trimestral el informe de PQRSF	Se elaboraron los informes correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Socialización del procedimiento de PQRSF	Durante el primer semestre se llevaron a cabo los espacios de socialización del procedimiento de PQRSF.	100%	
		Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSF de forma sencilla y oportuna.	En formulario para interponer PQRSF se encuentra habilitado y en funcionamiento en el sitio web institucional.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 5 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 hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Generar publicaciones internas que promuevan una atención al ciudadano incluyente y un ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y comunidades con enfoque diferencial.	Se realizaron tres publicaciones relacionadas con la inclusión mediante el boletín interno de la entidad.	100%	
		Mantener actualizada la información (videos e imágenes, Etc.) en la página web de la Fundación EPM	Se realizó el primer seguimiento a la actualización de la información.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM

Vigencia: 2021

Fecha publicación: 14 de septiembre de 2021

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información de gestión contractual en el SECOP.	Se ha venido realizando la publicación de los procesos de contratación en el sitio web de SECOP I.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP con el enlace en la página Web institucional.	Se realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones definido para la vigencia 2021 en el sitio web de SECOP I.	100%	
		Realizar mediante actas de reunion seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web	Se realizó el primer seguimiento el 21 de julio de 2021.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Socializar política de seguridad y privacidad de la información	El 11 de agosto se realizó la divulgación de la política mediante un comunicado interno.	100%	
		PETI Avance en la implementación del plan estratégico de tecnologías de información	Entre los meses de junio y julio se llevaron a cabo talleres con el equipo de TI, coordinadores y líderes de procesos y el Comité Directivo de la entidad.	25%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mantener la publicación de los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSF.	Se realizó una publicación sobre los canales oficiales para la recepción de PQRSF en el sitio web institucional, el sitio web de la Biblioteca EPM, redes sociales y el boletín interno de la entidad.	33%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	Se ha dado respuesta oportuna a las PQRSF recibidas entre enero y agosto de 2021.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el Programa de Gestión Documental	Se realizó la proyección del programa de gestión documental de la institución, el cual se encuentra surtiendo el proceso de revisión.	80%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Publicar y socializar el esquema de publicación con la Jefatura de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Se realizó la publicación del instrumento en el apartado de transparencia del sitio web institucional y se realizó la socialización con los equipos de trabajo.	100%	
		Publicar y socializar Registro de activos de información con la Dirección de Planeación y la Jefatura de Asuntos Legales y Secretaría General	Se realizó la publicación del instrumento en el apartado de transparencia del sitio web institucional y se realizó la socialización con los equipos de trabajo.	100%	
		Publicar y socializar Índice de información clasificada y reservada con la Dirección de Planeación y la Jefatura de Asuntos Legales y Secretaría General	Se realizó la publicación del instrumento en el apartado de transparencia del sitio web institucional y se realizó la socialización con los equipos de trabajo.	100%	
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Informe reportado a los propietarios de la infraestructura de las acciones que mejoren el acceso diferencial en los espacios administrados y/o operados por Fundación EPM	Se actualizó el reporte, el cual fue enviado el 1 de septiembre de 2021 a los propietarios de infraestructura.	90%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Mantener Implementada la herramienta de subtitulación en los videos para público externo y el contraste en página web	Se encuentra habilitado el contraste en el sitio web y se ha realizado la subtitulación de los videos para público externo.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Realizar eventos donde tengamos lenguaje de señas	Se realizó el evento público de rendición de cuentas y dos conversatorios, los cuales contaron con lenguaje de señas.	100%	
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Se publicó el informe del primer trimestre y se elaboró el informe correspondiente al segundo trimestre de 2021, el cual fue publicado el 1 de septiembre.	60%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Se definió el plan de gestión ética para la vigencia 2021 y se viene avanzando en la implementación de las actividades planteadas.	36%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2021, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Socializar el programa integral de protección de datos personales	Se realizó la socialización del programa integral de protección de datos personales durante el mes de marzo.	100%	

Seguimiento realizado por: Nombre: Jorge Andrés Betancur Castaño

Cargo: Profesional Auditoría Interna

Firma: 

Seguimiento aprobado por: Nombre: Aída Zulima Escobar Correa

Cargo: Auditora Interna

Firma: 