

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2023
Fecha publicación: 2 de enero de 2024

Seguimiento						
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1. Gestión Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1. Política Administración del Riesgo	Realizar promoción de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos y MC_019_Metodología GIR a los colaboradores de la institución.	Realizar una (1) publicación en las comunicaciones internas de la institución sobre la Política y lineamientos gestión integral de riesgos y MC_019_Metodología GIR.	El 26 de mayo de realizó la publicación por medio del boletín interno de la entidad de la política y metodología de gestión integral de riesgos.	100%	La acción se desarrolló con unos días de anticipación con respecto a la fecha de inicio prevista.
		Difusión de tips acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno, riesgos y componente de fraude y corrupción	Publicación de seis (6) Tips, uno (1) bimestral (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre) en las comunicaciones internas de la institución acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno, riesgos y componente de fraude y corrupción	Se realizó la publicación de los tips por medio de las comunicaciones internas de la entidad en los meses de febrero, abril, julio, agosto, octubre y diciembre.	100%	Uno de los tips fue publicado en el mes siguiente (julio) al que estaba planeado (junio).
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	Publicar matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Fundación EPM	Matriz de riesgos de corrupción publicada en sitio web institucional	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada en el sitio web institucional.	100%	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Divulgar la importancia de la política y lineamientos de gestión integral de riesgos.	Realizar dos (2) reuniones de socialización a los coordinadores sobre la importancia de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos y MC_019_Metodología GIR	Se efectuaron las dos sesiones de socialización conforme a lo estipulado en la actividad.	100%	La acción estaba prevista para desarrollarse hasta el mes de agosto; sin embargo, el espacio de socialización solo se pudo programar para el mes de septiembre. Se sugiere implementar mecanismos para garantizar el cumplimiento de las acciones dentro de los tiempos planeados.
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción institucional.	100%	
	Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	Se efectuaron los tres seguimientos conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable.	100%	
Componente 2. Racionalización de Trámites:	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Revisar y publicar el inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	Inventario de trámites y servicios actualizado y publicado en la página web de la institución	Se realizó la actualización del inventario de trámites y servicios institucional y se publicó en el sitio web.	100%	
		Establecer una plataforma para la optimización de los procesos de selección, que este orientada a reducir: costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización, aumento de la seguridad, uso de tecnologías de la información	Implementación de la plataforma de selección AIRA	Se realizó la adquisición e implementación del sistema AIRA.	100%	
		Presentar de manera trimestral la información de los resultados de las encuestas de satisfacción en PQRSDF que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.	Presentar un informe trimestral (4) con el análisis de las encuestas de satisfacción y sus resultados (último trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año)	En el mes de enero se presentó al Comité Directivo el reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2022, en abril el informe del primer trimestre de 2023, en julio el informe del segundo trimestre de 2023 y en noviembre el informe del tercer trimestre de 2023 incluyendo el resultado de las encuestas de satisfacción.	100%	
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	Publicar en el sitio web institucional el informe de gestión 2022	El informe de gestión correspondiente a la vigencia 2022 se encuentra publicado en la sección de transparencia del sitio web institucional, en el enlace: https://www.calameo.com/read/00733343160bb73421d72	100%	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar informe de gestión correspondiente a la gestión 2022 con los grupos de interés	Realizar una (1) evento con los grupos de interés donde se socialice la gestión 2022	El 31 de mayo se realizó el evento de socialización del balance de gestión correspondiente a la vigencia 2022.	100%	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover el conocimiento y apropiación del informe de gestión por los colaboradores de la Fundación EPM	Realizar una (1) evento con los colaboradores donde se socialice la gestión 2022	El 31 de mayo se realizó el evento de socialización del balance de gestión correspondiente a la vigencia 2022.	100%	
		Fomentar la cultura sobre el informe de gestión como un proceso permanente en la entidad.	Realizar dos (2) publicaciones por las comunicaciones internas relacionadas con el informe de gestión 2022, su importancia y compromiso con la transparencia	Se enviaron las comunicaciones mediante el boletín interno de la entidad.	100%	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar evaluación de percepción sobre el informe de gestión	Realizar y publicar en la página web de la institución un (1) informe con los resultados de la evaluación de percepción del informe de gestión 2022 por parte de los grupos de interés.	Se elaboró el informe y se realizó su publicación en el sitio web.	100%	
		Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	Se efectuaron los tres seguimientos conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable.	100%	
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar el informe de PQRSDF al Comité de Dirección y al Comité de Auditoría, consolidando estadísticas de los canales de atención, tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas.	Presentar un (1) Informe de PQRSDF de manera trimestral presentado al Comité de Dirección (4) (último trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año) y dos (2) informes al Comité de Auditoría, consolidando estadísticas de los canales de atención, tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas	En el mes de enero se presentó al Comité Directivo el reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2022, en abril el informe del primer trimestre de 2023, en julio el informe del segundo trimestre de 2023 y en noviembre el informe del tercer trimestre de 2023. En junio y octubre se presentó el seguimiento al Comité de Auditoría.	100%	
	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Socializar la Línea Ética de Contacto Transparente	Realizar tres (3) publicaciones de la Línea Ética Contacto Transparente en la página web de la institución y en las comunicaciones internas de la institución.	Se realizaron las publicaciones correspondientes en el sitio web institucional y en las comunicaciones internas.	100%	
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los colaboradores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno.	Realizar dos (2) capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno.	Se realizaron dos capacitaciones en braille y lengua de señas.	100%	Las acciones se desarrollaron con anterioridad a la fecha de inicio prevista (mayo).
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar de manera trimestral el informe de PQRSDF	Elaborar cuatro (4) informes de PQRSDF (último trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año).	Se elaboró el reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2022 y a los tres primeros trimestres de 2023.	100%	
		Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSDF de forma sencilla y oportuna.	Aplicativo en funcionamiento para la consulta de PQRSDF en Página Web/menú Atención y Servicio a la Ciudadanía en al menos el 90% del año.	El aplicativo para la consulta de PQRSDF se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el enlace: https://fundacionepm.netsaia.com/saia_epm/pqrsf/	100%	
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Revisar la información (vídeos e imágenes, Etc.) en la página web de la Fundación EPM	Realizar tres (3) revisiones periódicas de la página web de la institución, con el fin de garantizar que la información esta actualizada y funcional.	Se adelantaron revisiones y acciones tendientes a garantizar la actualización y funcionalidad de los contenidos en el sitio web.	100%	Se recomienda fortalecer la documentación de las revisiones efectuadas, garantizando la asignación de responsabilidades, definición formal de su periodicidad y alcance.
Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM		Realizar un (1) informe de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM.	Se realizó la medición y elaboró el informe correspondiente a la vigencia 2023.	100%		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
 Vigencia: 2023
 Fecha publicación: 2 de enero de 2024

Seguimiento						
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	Un (1) archivo de inventario de actividades de participación ciudadana actualizado	Se realizó la actualización del archivo de acciones de participación ciudadana.	100%	
		Visitas y recorridos especializados por los espacios de la Fundación EPM	Realizar tres (3) recorridos especializados en población incluyente en los espacios de la Fundación EPM	Durante el mes de febrero se realizaron recorridos en las instalaciones del Museo del Agua y la Biblioteca EPM con personas de la Fundación Ángel de Luz y un recorrido adicional en las Unidades de Vida Articulada.	100%	
		Generar publicaciones internas y externas que promuevan una atención al ciudadano incluyente	Visibilizar a través de las comunicaciones internas y externas de la institución dos (2) publicaciones relacionadas con la gestión en temas de inclusión.	Se realizaron las dos publicaciones en redes sociales relacionadas con temas de inclusión. La entidad viene fortaleciendo este aspecto por lo que las actividades inicialmente consideradas se seguirán implementando más allá de la meta inicialmente contemplada.	100%	
		Generar una herramienta que permita visibilizar la oferta programática de la Fundación EPM	Publicación de afiches (con código QR) con programación actualizada en seis (6) espacios de la Fundación EPM	Se realizó la publicación de los afiches en diferentes espacios de la entidad, incluyendo Unidades de Vida Articulada, Biblioteca EPM y el Parque de los Deseos.	100%	
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información de gestión contractual en el SECOP.	Realizar publicación de las actuaciones contractuales que resulten aplicables en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II - bajo el módulo "Régimen Especial" sin Oferta	Se publicaron las actuaciones contractuales de la entidad que resultan aplicables en el SECOP II.	100%	
		Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP con el enlace en la página Web institucional.	Un (1) Enlace de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP publicado en Página web	En el mes de marzo se realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP.	100%	
		Ejecutar el cronograma aprobado PETI para el 2023 liderado por el responsable definido.	Acompañamiento al responsable asignado en la ejecución del cronograma aprobado PETI para la vigencia 2023	Se realizó acompañamiento en las iniciativas contempladas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	100%	Si bien se brindó el acompañamiento programado, algunas iniciativas presentaron novedades en su implementación.
	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mantener la publicación de los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSDF.	Realizar tres (3) publicaciones en la página web de la institución con los canales oficiales para la recepción de PQRSDF.	Se realizaron las tres publicaciones en el sitio web institucional sobre los canales oficiales para la recepción de PQRSDF.	100%	
		Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Ejecución del cronograma 2023 del Programa de gestión documental - PGD	1,Elaboración del Plan Institucional de Archivos - PINAR 2, Elaboración del Programa de Auditoría y Control 3, Elaboración del Programa de Documentos Especiales 4, Elaboración del Programa de Documentos Vitales y Esenciales	Se completó la elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión documental programados.	100%
	Actualizar y publicar el esquema de publicación.		Esquema actualizado y publicado en la página web	Se actualizó y publicó el esquema de publicaciones en el sitio web institucional.	100%	
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantener Implementada la herramienta de subtítulos en los videos para público externo en youtube y redes sociales	Subtitulación en diez (10) videos mensuales de la vigencia 2023 para público externo en YouTube y redes sociales	Se efectuó la publicación de videos subtitulados en el canal de YouTube y las redes sociales de la institución.	90%	En los meses de febrero, marzo, abril y mayo no se alcanzó la meta estipulada. Entre los meses de junio y diciembre se superó la meta de videos prevista.
		Realizar actividades y/o eventos donde tengamos interprete de lenguaje	Tres (3) actividades y/o eventos realizadas con interprete de lenguaje de señas	Se realizaron dos sesiones de robótica con alumnos de la Institución Educativa Francisco Luis Hernández. El balance de gestión correspondiente a la vigencia 2022 contó con intérprete de lengua de señas.	100%	
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSDF	Cuatro (4) Informes PQRSDF publicado en la página web (ultimo trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año)	Los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2022 y los tres primeros trimestres de 2023 se encuentran publicados en el sitio web institucional, en el enlace: https://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/contacto/informedeprsdf	100%	
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Plan de trabajo ejecutado	Se definió y completó la ejecución del plan de gestión ética definido para la vigencia 2023.	100%	

Seguimiento realizado por: Nombre: Jorge Andrés Betancur Castaño
 Cargo: Profesional Auditoría Interna
 Firma: 

Seguimiento aprobado por: Nombre: Aida Zulima Escobar Correa
 Cargo: Auditora Interna
 Firma: 