

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	
Política de Administración de Riesgos	Difusión de tips acerca de la política y la metodología de Gestión de Riesgos por boletín interno	Tips periódicos sobre gestión de riesgos	Planeación-Comunicaciones	1/02/2019	31/12/2019	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar la matriz de riesgos de corrupción actual	Matriz de riesgos de corrupción	Planeación	1/02/2019	31/03/2019	
Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos de corrupción en la página web	Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la Fundación EPM	Planeación-Comunicaciones	30/04/2019	15/05/2019	

Monitoreo y Revisión	Presentar al Comité de Dirección la matriz de riesgos de corrupción	Presentación Matriz de Riesgos	Planeación	31/03/2019	30/04/2019	
Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	Auditoría Interna	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	
Componente 2: Estrategia de Racionalización de trámites						
Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización		
Revisar y publicar inventario de trámites y servicios en la página web	Inventario de trámites y servicios disponible en la página web.	Planeación - Comunicaciones	1/02/2019	31/03/2019		

<p>Priorización de trámites. Analizar variables externas que afectan el trámite de PQRSF y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.</p>	<p>Realizar encuestas de satisfacción en PQRSF para conocer percepción sobre calidad y oportunidad en las respuestas</p>	<p>Planeación</p>	<p>1/02/2019</p>	<p>31/12 /2019</p>	
--	--	-------------------	------------------	--------------------	--

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	
<p>Información de calidad y en lenguaje comprensible</p>	<p>Publicar en la página web institucional información sobre las actividades que desarrolla la entidad, en cumplimiento de sus procesos misionales y de apoyo, incluidos informes de gestión, evaluación, auditoría, entre otros.</p>	<p>Mantener actualizada la información de las actividades que desarrolla la entidad, para fomentar y facilitar el acceso a la información pública a través de los medios que establezca la ley</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>1/02/2019</p>	<p>31/12 /2019</p>	

<p>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2018 con los grupos de interés</p>	<p>Rendición de cuentas 2018</p>	<p>Comunicaciones</p>	<p>1/04/2019</p>	<p>30/06/2019</p>	
<p>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>Difundir por los canales de comunicación internos tips relacionados con la transparencia en la gestión y la cultura de rendir cuentas a la comunidad.</p>	<p>Tips sobre transparencia y rendición de cuentas enviados por el boletín interno "Actualízate".</p>	<p>Planeación</p>	<p>1/02/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	Auditoría	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	
Componente 4: Atención al ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	

Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y mejorar la página web - opción contáctenos para que sea más amigable con el Ciudadano al momento de colocar una PQRSF.	Opción Contáctenos mejorada	Planeación y Comunicaciones	2/02/2019	31/05/2019	
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	------------	--

Talento Humano	Promover una campaña o espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Fundación EPM	Campaña o Actas de asistencia a las actividades de sensibilización	Comunicaciones - Gestión Humana	1/02/2019	30/06 /2019	
Normativo y procedimental	Actualizar el manual de usuario del software definido para la atención de PQRSF (SAIA)	Manual actualizado	Planeación y Gestión Documental	1/12/2018	30/05 /2019	

Relacionamiento con el ciudadano	Implementar una herramienta de medición de la satisfacción de los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	Iniciar la implementación de la herramienta	Comunicaciones - Planeación	1/02/2019	30/06/2019	
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización

<p>Subcomponente 2.Lineamientos de Transparencia Pasiva</p>	<p>Brindar respuesta a las solicitudes de información</p>	<p>Brindar una respuesta efectiva y oportuna a las solicictudes de información presentadas por los usuarios</p>	<p>N° de solicitudes con respuestas que cumplan con los plazos otorgados por la ley/N solicitudes presentadas</p>	<p>Planeación</p>	<p>1/01/2019</p>	<p>31/12/2019</p>
<p>Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de transparencia</p>	<p>Realizar dos seguimientos al año-actas de reunión entre Planeación y Comunicaciones donde se hará la revisión y actualización</p>	<p>N seguimientos a página web/N actas</p>	<p>Planeación</p>	<p>1/06/2019</p>	<p>31/12/2019</p>

<p>Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>Presentar informes trimestrales de las PQRSF</p>	<p>Presentar cuatro informes al año que contengan número de solicitudes recibidas, trasladadas, tiempos de respuesta.</p>	<p>Número de informes presentados</p>	<p>Planeación</p>	<p>1/04/2019</p>	<p>31/12/2019</p>
---	---	---	---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------