

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	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	Planeación-Comunicaciones	1/06/2023	31/12/2023
	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	Planeación-Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de 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	Planeación-Comunicaciones	30/04/2023	30/06/2023
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	Planeación	1/01/2023	31/08/2023
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Planeación	15/02/2023	31/03/2023
Subcomponente 5 Seguimiento	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 2: Racionalización de trámites

Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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	Planeación - Servicios TI Comunicaciones	1/04/2023	31/12/2023
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	Coordinación Gestión Humana	1/03/2023	31/12/2023
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 (ultimo trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año)	Planeación	1/01/2023	31/12/2023

Componente 3: Rendición de cuentas

“La Fundación EPM, no es un sujeto obligado directo de la ordenado en la ley 1757 de 2015 en sus artículos 48 y siguientes, dado que como entidad no ejerce actividades propias de la administración pública y sus colaboradores no son servidores públicos; sin embargo, en aras de garantizar la transparencia y el derecho del acceso a la información, realiza una rendición de gestión en la que da cuenta de las actividades que ejecuta y su impacto en la comunidad, con el fin de construir espacios que contribuyan en la armonía para un mundo mejor”

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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	Comunicaciones	30/03/2023	30/05/2023
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) reunión con nuestros grupos de interés donde se socialice el informe de gestión 2022	Comunicaciones	30/03/2023	30/07/2023
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) reunión con nuestros colaboradores donde se socialice el informe de gestión 2022	Comunicaciones	30/03/2023	30/07/2023
	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	Comunicaciones	1/08/2023	31/12/2023
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.	Comunicaciones	30/07/2023	30/09/2023
	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
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) (ultimo 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.	Planeación	2/01/2023	31/12/2023
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.	Planeación - Comunicaciones	1/04/2023	31/12/2023
Subcomponente 3 Talento humano	Capacitar a los colaboradores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Realizar dos (2) capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno.	Dirección de Programas	1/05/2023	31/12/2023

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).	Planeación	1/01/2023	31/12/2023
	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	Planeación Gestión Documental	1/01/2023	31/12/2023
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Revisar la información (videos 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.	Comunicaciones	1/04/2023	31/12/2023
	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.	Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	Un (1) archivo de inventario de actividades de participación ciudadana actualizado	Dirección Proyectos Dirección Programas	1/06/2023	31/12/2023
	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	Dirección de Programas	1/03/2023	31/12/2023
	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.	Dirección de Programas Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
	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	Dirección de Programas Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023

Componente 5: Transparencia y acceso de la información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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	N° de contratos publicados/ N° de contratos suscritos susceptibles de ser publicados	Compras y Contrataciones	1/02/2023	31/12/2023
	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.	Plan Anual de Adquisiciones publicado	Compras y Contrataciones	1/02/2023	31/12/2023
	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	N° Seguimientos realizados	Servicios TI	1/01/2023	31/12/2023
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.	N° de publicaciones realizadas	Planeación - Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
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	% Ejecución del cronograma 2023 del Programa de gestión documental - PGD	Gestión Documental	1/01/2023	31/12/2023
	Actualizar y publicar el esquema de publicación	Esquema actualizado y publicado en la página web	Actualización y publicaciones realizadas	Gestión documental	1/06/2023	31/12/2023
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Mantener implementada la herramienta de subtitulación 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	# Videos con herramientas de subtitulación en nuestros canales externos	Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
	Realizar actividades y/o eventos donde tengamos interprete de lenguaje	Tres (3) actividades y/o eventos realizadas con interprete de lenguaje de señas	# Actividades y/o eventos ejecutados con lenguaje de señas	Dirección de Programas Dirección de Proyectos Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
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)	# de informes publicados	Planeación	1/02/2023	31/12/2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Plan de trabajo ejecutado	Comité de Ética	1/03/2023	31/12/2023