

Fundación epm	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020	Vigencia 2020
		Fecha de publicación 31/01/2020

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	Difusión de tips acerca de temas relacionados con MIPG, sistema de control interno y riesgos	Tips mensuales acerca de temas relacionados con MIPG, sistema de control interno y riesgos	Planeación-Comunicaciones	1/02/2020	31/12/2020
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Planeación	1/02/2020	31/03/2020
	Levantar matrices de riesgos de tres procesos de la institución incluyendo dentro de ellas un agrupador de riesgos de corrupción	Matrices de riesgos levantadas	Planeación	1/02/2020	31/12/2020
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	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	30/04/2020	31/05/2020
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Presentar al Comité de Dirección la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgos presentada al Comité de Dirección	Planeación	31/03/2020	30/04/2020
Subcomponente 5 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: Racionalización de trámites					
Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	
Revisar y publicar inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	Inventario de trámites y servicios actualizado y publicado	Planeación - Comunicaciones	1/02/2020	31/12/2020	
Realizar un análisis en la institución de cuales son los trámites que tiene hoy la institución y que pueden ser susceptibles de ser virtuales.	Inventario de trámites susceptibles de ser virtuales	Servicios Administrativos	2/02/2020	31/12/2020	
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.	Informe trimestral con análisis de las encuestas de satisfacción y sus resultados	Planeación	1/02/2020	31/12/2020	

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en el sitio web institucional información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	Publicar el informe de gestión 2019	Comunicaciones	1/02/2020	31/12/2020
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2019 con los grupos de interés	Rendición de cuentas 2019	Comunicaciones	1/04/2020	30/06/2020
Subcomponente 3 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	Publicación mensual	Comunicaciones y Planeación	1/02/2020	31/12/2020
	Realizar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	Resultados de la evaluación de percepción	Comunicaciones	1/04/2020	30/06/2020
Subcomponente 4 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
Subcomponente 1 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.	Informe de PQRSF presentado al Comité de Dirección y al Comité de Auditoría con el detalle de los canales de atención y tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Planeación	2/01/2020	31/12/2020

Subcomponente 2 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	Formulario PQRSF ajustado y en la página web	Planeación	1/02/2020	31/12/2020
Subcomponente 3 Talento humano	Incluir en la oferta programática de Programas, 2 capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno	Actas de asistencia a capacitaciones	Dirección de Programas	2/02/2020	31/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualizar el PR_025_Procedimiento para la atención de PQRSF	Procedimiento actualizado	Planeación	2/01/2020	31/03/2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	Inventario de actividades de participación ciudadana actualizado	Planeación	1/06/2020	31/12/2020
	Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	Medición de la satisfacción	Comunicaciones - Planeación	1/02/2020	15/10/2020

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	Realizar mediante actas de reunion entre Planeación y Comunicaciones, seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web	Actas de reunión entre Planeación y Comunicaciones donde se hará la revisión y actualización	Nºsegimientos realizados / Nº de seguimientos planeados	Planeación	1/06/2020	31/12/2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia pasiva	Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	Respuestas de PQRSF	Nº de PQRSF con respuestas que cumplan con los plazos otorgados por la ley / Nº de PQRSF presentadas	Planeación	2/01/2020	31/12/2020
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la información	Elaborar y aprobar la Tabla de control de accesos	Tabla de control de accesos aprobada	Actividades realizadas / Actividades planeadas	Gestión Documental	1/03/2020	30/06/2020
	Elaborar el Programa de Gestión Documental	Alcanzar un avance en la elaboración del Programa de Gestión Documental del 60%	(Lineamientos 15% + Aspectos generales 5% + Programa de normalización formularios electrónicos 20% + Programa gestión documentos electrónicos 20% + Programa de documentos vitales o esenciales 10% + Programa de archivos descentralizados 5% + Programa de reprografía 10% + Programa de documentos especiales 5% + Plan institucional de capacitación 5% + Programa de auditoría y control 5%) / Elaboración Programa de Gestión Documental	Gestión Documental	1/03/2020	31/12/2020
	Elaborar y aprobar el esquema de publicación	Esquema de publicación aprobado	Actividades realizadas / Actividades planeadas	Gestión Documental	1/05/2020	31/12/2020
	Elaborar y aprobar el Registro de activos de información	Registro de activos de información aprobado	Actividades realizadas / Actividades planeadas	Gestión Documental	1/05/2020	31/12/2020
	Elaborar y aprobar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada aprobado	Actividades realizadas / Actividades planeadas	Gestión Documental	1/05/2020	31/12/2020
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Identificar y reportar a los propietarios de la infraestructura las acciones que mejoren el acceso diferencial en los espacios	Informe de identificación y reporte de las acciones por mejorar	acciones reportadas / acciones identificadas	Servicios Administrativos	1/02/2020	31/12/2020
	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	Tres acciones ejecutadas	Acciones ejecutadas/acciones planeadas	Comunicaciones	1/02/2020	31/12/2020
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Informe PQRSF publicado en la página web	Número de informes presentados/Número de informes planeados	Planeación	1/04/2020	31/12/2020

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	Gestión Humana	2/01/2020	31/12/2020
	Socializar política del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Actas de divulgación y socialización de Política	Planeación	1/06/2020	31/12/2020
	Socializar política de cero tolerancia a la corrupción	Actas de divulgación y socialización de Política	Planeación	1/06/2020	31/12/2020