

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM

Vigencia: 2019

Fecha publicación: Mayo de 2019

Seguimiento						
Fecha seguimiento:	Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
	Componente 1. Gestión Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1. Política Administración del Riesgo	Difusión de tips acerca de la política y la metodología de Gestión de Riesgos por boletín interno	Se han difundido tips acerca de la gestión de riesgos a través del boletín interno de la entidad.	33%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
		Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos	Revisar la matriz de riesgos de corrupción actual	La entidad realizó la revisión y actualización de su matriz de riesgos de corrupción.	100%	
		Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Fundación EPM	Se realizó la publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada en el link de Transparencia del sitio web institucional.	100%	
		Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Presentar al Comité de Dirección la matriz de riesgos de corrupción	La matriz de riesgos de corrupción fue presentada al Comité de Dirección el 10 de mayo de 2019.	100%	
		Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realiza el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2019.	33%	La acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2019.
	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Priorización de trámites. Analizar variables externas que afectan el trámite de PQRSF y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
			Revisar y publicar inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
	Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en el sitio 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.	Se ha venido publicando información sobre las actividades que desarrolla la entidad en el sitio web, a través de la programación mensual y boletines de prensa sobre la actualidad institucional.	33%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2018 con los grupos de interés	La entidad realizó la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2018.	100%	
		Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Difundir por los canales de comunicación internos, tips relacionados con la transparencia en la gestión y la cultura de rendir cuentas a la comunidad	Se han difundido tips relacionados con la transparencia en la gestión y la cultura de rendir cuentas a la comunidad a través del boletín interno de la entidad.	33%	La acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2018.
		Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente	Se realiza el primer seguimiento con corte al 30 de abril de 2019.	33%	La acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2019.
	Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 2. 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 interponer una PQRSF.	Se realizó la actualización del formulario contáctenos en el sitio web institucional.	100%	
		Subcomponente 3 Talento Humano	Promover una campaña o espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Fundación EPM.	Entre los meses de marzo y abril de 2019 se llevó a cabo una actividad educativa sobre servicio al cliente a los empleados de la entidad.	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
 Vigencia: 2019
 Fecha publicación: Mayo de 2019

Seguimiento							
Fecha seguimiento:	Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones	
		Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualizar el manual de usuario del software definido para la atención de PQRSF (SAIA)	Se está terminando la actualización del manual del usuario.	90%		
		Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Implementar una herramienta de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	Se realizó la definición de la herramienta para la medición de la satisfacción, la cual se encuentra en proceso de aprobación para su implementación.	50%		
	Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Brindar respuesta a las solicitudes de información	Las PQRSF recibidas entre enero y abril de 2019 fueron atendidas de forma oportuna.	33%	La acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2019.	
			Elaborar y aprobar la Tabla de control de accesos	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.	
		Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el Programa de Gestión Documental	Se ha avanzado en la definición de los lineamientos básicos del Programa de Gestión Documental.	20%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.	
			Elaborar y aprobar el esquema de publicación	No aplica	N/A	La acción está programada para desarrollarse a partir del mes de mayo de 2019.	
			Elaborar y aprobar el Registro de activos de información	No aplica	N/A	La acción está programada para desarrollarse a partir del mes de mayo de 2019.	
			Elaborar y aprobar el Índice de información clasificada y reservada	No aplica	N/A	La acción está programada para desarrollarse a partir del mes de mayo de 2019.	
			Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia	No aplica	N/A	La acción está programada para desarrollarse durante el segundo semestre de la vigencia 2019.	
			Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar acciones que mejoren el acceso diferencial en el Parque de los Deseos y la Casa de la Música	Se han realizado acciones tendientes al inicio del proceso contractual requerido para el desarrollo de la acción.	5%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
			Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Presentar informes trimestrales de las PQRSF	El informe de atención de PQRSF correspondiente al primer trimestre del año 2019 fue presentado al Comité de Dirección el 5 de abril de 2019.	25%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.

Seguimiento realizado por:	Nombre: Jorge Andrés Betancur Castaño Cargo: Profesional Auditoría Interna Firma: <i>Jorge Andrés Betancur Castaño</i>
Seguimiento aprobado por:	Nombre: Aida Zulima Escobar Correa Cargo: Auditora Interna Firma: <i>Aida Zulima Escobar Correa</i>