

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM

Vigencia: 2019

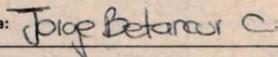
Fecha publicación: 13 de septiembre de 2019

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.	66%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	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 segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2019.	66%	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 implementó la realización de encuestas de satisfacción, cuyos resultados han sido presentados al Comité de Dirección para la revisión y ajuste del proceso.	100%	
		Revisar y publicar inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	La acción se encuentra en ejecución por parte de la Dirección de Planeación.	25%	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.	66%	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.	66%	La acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2019.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente	Se realiza el segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2019.	66%	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 enlace de 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%	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualizar el manual de usuario del software definido para la atención de PQRSF (SAIA)	Se realizó la actualización del manual del usuario.	100%	

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Fundación EPM  
 Vigencia: 2019  
 Fecha publicación: 13 de septiembre de 2019

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
	<b>Subcomponente 5</b> 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 procedió con la elaboración, aprobación e implementación de la herramienta. Se están consolidando los resultados.	100%	
<b>Componente 5.</b> Transparencia y acceso de la información	<b>Subcomponente 2.</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Brindar respuesta a las solicitudes de información	El 99,5% de las PQRSF recibidas entre enero y agosto de 2019 fueron atendidas de forma oportuna.	65,8%	La acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2019.
	<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar y aprobar la Tabla de control de accesos	Se elaboraron las tablas de control de acceso, se encuentran en proceso de revisión para su aprobación definitiva.	90%	
		Elaborar el Programa de Gestión Documental	Se ha avanzado en la definición de los lineamientos básicos del Programa de Gestión Documental. Hasta diciembre	20%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
		Elaborar y aprobar el esquema de publicación	La acción se encuentra incluida en el Plan de trabajo del área de gestión documental.	0%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
		Elaborar y aprobar el Registro de activos de información	La acción se encuentra incluida en el Plan de trabajo del área de gestión documental.	0%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
		Elaborar y aprobar el Índice de información clasificada y reservada	La acción se encuentra incluida en el Plan de trabajo del área de gestión documental.	0%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
		Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia	Se realizó el primer seguimiento a la actualización de la información el 21 de junio de 2019.	100%	
	<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar acciones que mejoren el acceso diferencial en el Parque de los Deseos y la Casa de la Música	Se incluyeron algunos aspectos relacionados con la accesibilidad en el Parque de los Deseos en los procesos contractuales adelantados para tal efecto.	60%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2019.
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Presentar informes trimestrales de las PQRSF	Los informes de atención de PQRSF correspondientes a los dos (2) primeros trimestres del año 2019 fueron presentados al Comité de Dirección.	66%		

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: 