

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM

Vigencia: 2022

Fecha publicación: 14 de septiembre de 2022

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1. Gestión Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1. Política Administración del Riesgo	Realizar socialización de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos y MC_019_Metodología GIR a los colaboradores de la institución.	En el mes de agosto se realizaron las publicaciones a través de las comunicaciones internas de la entidad.	100%	
		Difusión de tips acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno y riesgos.	Se realizaron cuatro (4) publicaciones relacionadas con el sistema de control interno en las comunicaciones internas de la entidad en los meses de febrero, abril, junio y agosto.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	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 en el enlace de transparencia del sitio web institucional	100%	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Divulgar la importancia de la política y lineamientos de gestión integral de riesgos.	En el mes de agosto se realizó la primera publicación a través de las comunicaciones internas de la entidad. La segunda publicación está prevista para el mes de diciembre.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción.	100%	Esta acción estaba programada para desarrollarse hasta el mes de marzo; sin embargo, la aprobación final se realizó en el mes de julio.
	Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se han realizado los seguimientos con corte a mes de abril y agosto.	66%	La acción está programada para realizarse mediante tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre.
Componente 2. Racionalización de Trámites:	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Revisar y publicar el inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM	Se realizó la actualización y publicación del inventario de trámites y servicios en el sitio web institucional.	100%	
		Realizar un mecanismo de participación democrática por medio del cual los usuarios exponen su percepción o criterio sobre la calidad y oportunidad de los trámites.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		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.	Se presentó el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 y los dos primeros trimestre de 2022 al Comité Directivo.	75%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Virtualizar uno de los trámites presenciales del inventario de tramites y servicios de la Fundación EPM	Se realizaron actividades tendientes a la virtualización de algunos trámites y servicios de la entidad.	50%	
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	El informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021 se encuentra publicado en el sitio web institucional.	100%	
		Documentar el proceso de Rendición de Cuentas	Se encuentra en proceso de documentación el proceso de rendición de cuentas.	25%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2021 con los grupos de interés	El 23 de junio se llevó a cabo la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2021.	100%	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilizar a los colaboradores de la Fundación EPM en temas de transparencia	Se realizó la elaboración de la cartilla. Se encuentra pendiente la divulgación.	50%	
		Promover el conocimiento y apropiación de la rendición de cuentas por los colaboradores de la Fundación EPM	El 23 de junio se llevó a cabo la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2021, la cual contó con la participación de colaboradores de la entidad.	100%	
		Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	N/A	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	Se realizó la encuesta y se publicó el resultado en el enlace de transparencia del sitio web.	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 14 de septiembre de 2022

Seguimiento						
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se han realizado los seguimientos con corte al mes de abril y agosto.	66%	La acción está programada para realizarse mediante tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre.	
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar el informe de PQRSF al Comité de Dirección y al Comité de Auditoría, consolidando estadísticas de los canales de atención, sobre tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas.	Se presentó el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 y los dos primeros trimestres de 2022 al Comité Directivo y un informe consolidado al Comité de Auditoría en el mes de agosto.	67%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.	
	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Socialización de la Línea Ética Contacto Transparente	En el mes de junio se realizó una publicación mediante las comunicaciones internas y se efectuó una publicación adicional en el sitio web.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.	
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno	Se realizó el diseño de la actividad la cual se impartirá en el último trimestre de la vigencia 2022.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental		Elaborar de manera trimestral el informe de PQRSF	Se elaboraron los informes correspondientes al cuarto trimestre del año 2021 y los dos primeros trimestres del 2022.	75%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
			Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	La acción está prevista para desarrollarse en el último trimestre del año.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
			Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSF de forma sencilla y oportuna.	En formulario para interponer y consultar PQRSF se encuentra habilitado y en funcionamiento en el sitio web institucional.	63%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano		Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	La acción está prevista para desarrollarse en el último trimestre del año.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
			Revisar la información (videos e imágenes, Etc.) en la página web de la Fundación EPM	Se realizó la revisión y actualización de contenido en el sitio web.	80%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
			Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	La acción está prevista para desarrollarse en el mes de diciembre.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
			Generar publicaciones internas que promuevan una atención al ciudadano incluyente y un ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y comunidades con enfoque diferencial.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa		Publicar la información de gestión contractual en el SECOP.	Se ha venido realizando la publicación de los procesos de contratación en el sitio web de SECOP I.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
			Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP con el enlace en la página Web institucional.	Se realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones definido para la vigencia 2022 en el sitio web de SECOP I.	100%	
			Definir el plan de trabajo para la documentación del PETI alineado con la estrategia institucional	Se realizó la elaboración del plan de trabajo conforme a las iniciativas aprobadas por el Comité Directivo. Está pendiente la aprobación.	80%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
			Realizar mediante actas de reunión seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web	Se realizó el primer seguimiento de la actualización a la información del link de transparencia en el sitio web institucional.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva		Mantener la publicación de los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSF.	Se han realizado dos publicaciones sobre los canales oficiales para la recepción de PQRSF en el sitio web institucional y mediante comunicaciones internas.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
			Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	Se ha dado respuesta oportuna al 99,7% de las PQRSF recibidas entre enero y agosto de 2022.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM

Vigencia: 2022

Fecha publicación: 14 de septiembre de 2022

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Completar programa de Gestión Documental	Se elaboró el programa de gestión documental con cada uno de los apartes propuestos el cual fue aprobado en el mes de junio por parte del Comité de Archivo Institucional.	100%	
		Actualizar y publicar el esquema de publicación	Se inició la elaboración del esquema según lo exigido en la normatividad.	20%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantener Implementada la herramienta de subtítulos en los videos para público externo y el contraste en página web	Se ha mantenido la subtítulos de los videos para público externo y el contraste en la página web.	66%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Realizar eventos donde tengamos lengua de señas	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Se realizó la publicación del informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 y los dos primeros trimestres de 2022 en el enlace del sitio web institucional	75%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el mes de noviembre, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Se definió el plan de gestión ética para la vigencia 2022 y se ha avanzado en la implementación de algunas acciones-	60%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

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: 