

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2018
Fecha: 14 de septiembre de 2018

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.	67%	El porcentaje de cumplimiento considera que la acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2018.
		Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	Completar matriz de riesgos de corrupción	La entidad definió su matriz de riesgos de corrupción.	100%	
		Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos de corrupción en la página web	La matriz de riesgos de corrupción de la Fundación EPM se encuentra publicada en el sitio web de la entidad, en el link de Transparencia.	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 13 de marzo de 2018.	100%	
		Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se han realizado dos seguimientos con corte al 30 de abril y 31 de agosto de 2018.	67%	El porcentaje de cumplimiento considera que la acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2018.
	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Sistematización Gestión de PQRSF (proceso por módulo de SAIA)	Entró en funcionamiento el sistema de información para la gestión de PQRSF.	80%	
			Publicar inventario de trámites y servicios de la Fundación EPM en su página web.	El inventario de trámites de la Fundación EPM se encuentra publicado en el sitio web de la entidad, en el link de Transparencia	100%	
	Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la página 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.	67%	El porcentaje de cumplimiento considera que la acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2018.
		Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2017 con los grupos de interés	El 8 de mayo de 2018 se realizó la rendición pública de cuentas desde las instalaciones de la Biblioteca EPM.	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.	67%	El porcentaje de cumplimiento considera que 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 han realizado dos seguimientos con corte al 30 de abril y 31 de agosto de 2018.	67%	El porcentaje de cumplimiento considera que la acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2018.
	Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Revisar la BD de los enlaces por Programa, Proyecto y Proceso para determinar si se deben realizar ajustes o modificaciones.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción	0%	
		Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el procedimiento de PQRSF con las nuevas necesidades que surgan luego de la implementación del módulo de SAIA.	El procedimiento se encuentra en revisión por parte del área jurídica.	60%	
		Subcomponente 3. Talento Humano	Promover una campaña o espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Fundación EPM.	Se incluyó formalmente la campaña en la programación de actividades área de comunicaciones.	10%	

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

Entidad: Fundación EPM  
 Vigencia: 2018  
 Fecha: 14 de septiembre de 2018

Seguimiento						
Fecha seguimiento:	Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
	Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Socializar la Política de tratamiento de datos	Se realizó la socialización de la política en los programas, proyectos y dependencias de la entidad.	100%	
		Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualizar normograma en materia de atención al ciudadano	Desde el área jurídica se realizó la revisión de la normatividad aplicable en materia de atención al ciudadano.	70%	
		Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Diseñar e implementar una herramienta de medición de la satisfacción de los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	Se realizó el diseño de la herramienta, la cual fue puesta a consideración de la Dirección Ejecutiva para proceder con su implementación.	60%	
	Componente 5. Transparencia y Acceso de la Información	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Presentar al Comité de Dirección el diagnóstico y plan de acción realizado de Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)	Se presentó al Comité de Dirección el panorama en cuanto al estado de Gobierno Digital en la entidad.	50%	
		Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Brindar respuesta a las solicitudes de información	Entre enero y agosto de 2018 se atendieron de forma oportuna el 90% de las peticiones de información recibidas.	90%	
		Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia	Se realizó una primera revisión en el mes de junio. La segunda revisión está programada para el mes de diciembre.	50%	
		Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Presentar informe sobre acceso diferencial en los espacios, con base en el diagnóstico inicialmente presentado a EPM	Se tiene el informe de accesibilidad para cada uno de los espacios. Se encuentra pendiente su presentación a una instancia de aprobación.	50%	
		Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Presentar informes trimestrales de las PQRSF	Se realizó la presentación al Comité de Dirección del informe correspondiente al primer semestre del año.	67%	El porcentaje de cumplimiento considera que la acción está programada para desarrollarse durante toda la vigencia 2018.
	Componente 6. Iniciativas adicionales	Subcomponente 1 Normativo y procedimental	Adoptar formalmente la Política Cero tolerancia a la corrupción	Mediante la política PR_044 aprobada el 15 de marzo de 2018, la Fundación EPM adaptó la Política de Cero Tolerancia Frente al Fraude, la Corrupción y El Soborno del Grupo EPM.	100%	
		Subcomponente 1 Normativo y procedimental	Socializar política de Cero tolerancia a la corrupción.	Se realizó la socialización de la política en los programas, proyectos y áreas de la entidad.	100%	

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