

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 13 de enero de 2023

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.	El 19 de agosto de 2022 se realizó la publicación mediante las comunicaciones internas, donde se incluyó la información correspondiente y el enlace a una actividad interactiva.	100%	
		Difusión de tips acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno y riesgos.	Se realizaron seis (6) publicaciones relacionadas con el sistema de control interno en las comunicaciones internas de la entidad en los meses de febrero, abril, julio, agosto, octubre y diciembre.	100%	
	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 la sección de transparencia del sitio web institucional, en el enlace: https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/Matriz%20de%20fraude%20y%20corrupci%C3%B3n.pdf	100%	Esta acción estaba programada para desarrollarse hasta el mes de mayo; sin embargo, la publicación de la matriz se realizó en el mes de julio, por lo que fue cumplida de forma extemporánea. Se recomienda implementar correctivos para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos.
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Divulgar la importancia de la política y lineamientos de gestión integral de riesgos.	Se realizaron dos (2) publicaciones relacionadas con la gestión integral de riesgos en los meses de agosto y diciembre a través de las comunicaciones internas de la entidad.	100%	
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de fraude y corrupción, la cual fue aprobada por el Comité Directivo en sesión realizada el 18 de julio de 2022.	100%	Esta acción estaba programada para desarrollarse hasta el mes de marzo; sin embargo, la aprobación final de la matriz se realizó en el mes de julio, por lo que fue cumplida de forma extemporánea. Se recomienda implementar correctivos para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos.
	Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Auditoría Interna realizó seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2022 y realizó la publicación del seguimiento en la sección de transparencia del sitio web institucional, de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia.	100%	
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 la sección de transparencia del sitio web institucional el 29 de diciembre.	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.	En el mes de diciembre se realizó la encuesta de percepción sobre el trámite para la expedición de certificados laborales y los trámites de la Biblioteca EPM.	100%	
		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 presentaron los informes correspondientes al cuarto trimestre del año 2021 y los tres primeros trimestres de 2022 al Comité Directivo en sesiones realizadas en los meses de marzo, mayo, agosto y octubre respectivamente.	100%	
		Virtualizar uno de los trámites presenciales del inventario de tramites y servicios de la Fundación EPM	Se encuentra habilitada la inscripción a los cursos de la Biblioteca EPM de manera virtual a través de Microsoft Forms y formularios de Google. Enlace: https://www.grupo-epm.com/site/bibliotecaepm/inicio/educacion/programacion-de-cursos-virtuales-y-presenciales	100%	
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	Se realizó la publicación del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021 en la sección de transparencia del sitio web institucional en la ruta: https://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/actualidad/la-fundacion-epm-se-ubica-en-el-puesto-numero-47/informesdegestionfundacion Informe 2021: https://issuu.com/bibliotecaepm1/docs/informe_de_gesti_n_fundaci_n_epm_2021	100%	
		Documentar el proceso de Rendición de Cuentas	Se definió el procedimiento para la rendición de cuentas (PR_065) con vigencia a partir del 30 de diciembre.	100%	
	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. La grabación del evento de rendición de cuentas se encuentra disponible en la sección de transparencia del sitio web institucional. Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=9wgKhOnTU7M	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 13 de enero de 2023

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 3. Rendición de cuentas	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 elaboró una cartilla relacionada con temas de transparencia la cual fue difundida por comunicaciones internas el 16 de septiembre.	100%	
		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 de manera presencial en la Biblioteca EPM y mediante conexión al streaming. La grabación se encuentra disponible en el canal de YouTube de la entidad: https://www.youtube.com/watch?v=9wgKhOnTU7M El 31 de agosto se llevó a cabo el encuentro de la Dirección con los colaboradores desde el Parque de los Deseos, el cual también contó con transmisión en directo por YouTube.	100%	
		Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad.	Durante los meses de julio, agosto y septiembre se difundieron a través del boletín interno publicaciones relacionadas con la gestión institucional y la estrategia de rendición de cuentas.	100%	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	El 3 de agosto se realizó la publicación de informe de percepción de la estrategia de rendición de cuentas en la sección de transparencia del sitio web institucional.	100%	Esta acción estaba programada para desarrollarse hasta el mes de julio; sin embargo, la publicación se realizó en el mes de agosto, por lo que fue cumplida de forma extemporánea. Se recomienda implementar correctivos para garantizar el cumplimiento de las acciones en los plazos previstos.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Auditoría Interna realizó seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2022 y realizó la publicación del seguimiento en la sección de transparencia del sitio web institucional, de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia.	100%	
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 presentaron los informes correspondientes al cuarto trimestre del año 2021 y los tres primeros trimestres de 2022 al Comité Directivo en sesiones realizadas en los meses de marzo, mayo, agosto y octubre respectivamente y se presentaron informes al Comité de Auditoría en las sesiones realizadas en junio y diciembre.	100%	
	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Socialización de la Línea Ética Contacto Transparente	Se realizaron dos publicaciones mediante el boletín interno de la entidad en los meses de junio y agosto y se efectuó una publicación adicional en el sitio web.	100%	
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno	Se realizaron dos capacitaciones relacionadas con servicios digitales y lengua de señas.	100%	
	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 tres primeros trimestres del 2022.	100%	
		Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Se realizó la actualización del procedimiento PR_025 para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, el cual se encuentra en su sexta versión, vigente desde el 15 de diciembre de 2022.	100%	
		Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSF de forma sencilla y oportuna.	Se mantuvo implementado el aplicativo de consulta del estado de las PQRSF en el sitio web institucional, en el enlace: https://fundacionepm.netsaia.com/saia_epm/pqrsf/	98%	Durante una parte del mes de diciembre el sitio web de la entidad no estuvo disponible por un incidente de ciberseguridad que afectó la infraestructura tecnológica de EPM.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	En octubre y diciembre se realizó la actualización del inventario de actividades de participación ciudadana.	100%	
		Revisar la información (videos e imágenes, Etc.) en la página web de la Fundación EPM	Se realizó la actualización de la información del sitio web institucional en el marco de la revisión de actualización de la sección de transparencia del sitio web institucional.	100%	
Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM		Durante la vigencia 2022 se diseñó y aplicó el instrumento de recolección de información. Se encuentra en proceso la elaboración del informe correspondiente.	75%	La meta definida para esta actividad comprendía la elaboración del informe al cierre de la vigencia. Se recomienda completar la ejecución en el menor término posible e implementar correctivos para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos.	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 13 de enero de 2023

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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 realizaron dos publicaciones que comprenden un video sobre accesibilidad e inclusión del Parque de los Deseos y una publicación sobre lenguaje de señas en el boletín interno el 25 de noviembre.	100%	
		Publicar la información de gestión contractual en el SECOP.	Se realizó la publicación de los procesos de contratación aplicables en el sitio web del SECOP.	98,80%	Cinco (5) actuaciones de 2022 fueron publicadas en los primeros días de enero de 2023. Se recomienda implementar correctivos para garantizar la publicación de todos los procesos dentro de los plazos establecidos.
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	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, enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneral.do , y se incluyó un vínculo en la sección de transparencia del sitio web institucional.	100%	
		Definir el plan de trabajo para la documentación del PETI alineado con la estrategia institucional	Se realizó la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2022-2025 incluyendo el cronograma de ejecución con base en las iniciativas estratégicas que fueron presentadas para aprobación del Comité Directivo en sesión realizada el 18 de julio.	100%	
		Realizar mediante actas de reunion seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web	El 31 de mayo y el 23 de noviembre se realizaron las reuniones de seguimiento a la actualización de la sección de transparencia del sitio web institucional.	100%	
		Mantener la publicación de los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSF.	Se realizó la publicación de tres banners en el sitio web institucional relacionados con los canales oficiales para la recepción de PQRSF y las preguntas frecuentes.	100%	
	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	Se dio respuesta oportuna al 99,66% de las PQRSF recibidas entre enero y diciembre de 2022.	99,66%	La meta definida para esta actividad era lograr la atención oportuna de todas las PQRSF; sin embargo, en cuatro (4) casos la atención se dio de forma extemporánea. Se recomienda implementar correctivos para garantizar la atención oportuna de todas las solicitudes.
		Completar programa de Gestión Documental	Se completó la elaboración del programa de gestión documental, el cual fue aprobado por el Comité de Archivo Institucional el 2 de junio de 2022 y se encuentra publicado en el sitio web institucional, en el enlace: https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/PR_061_Programa%20de%20Gestio%CC%81n%20Documental-%20web.pdf	100%	
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el esquema de publicación	Se realizó la publicación de la segunda versión del esquema de publicaciones aprobada por el Comité de Archivo Institucional el 23 de noviembre de 2022. Enlace: https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/PDFs/Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental%20-%20OPGD.pdf?ver=2022-11-25-073641-727	100%	
		Mantener Implementada la herramienta de subtítulos en los videos para público externo y el contraste en página web	Se mantuvo el contraste en el sitio web, la subtítulos se realizó para el 71% de los videos publicados para público externo.	86%	Una de las metas definidas para esta actividad era contar con subtítulos de los videos para público externo; no obstante, al cierre de la vigencia, esta cifra se ubicó en el 71%. Se recomienda implementar correctivos para garantizar el cumplimiento pleno de las acciones.
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar eventos donde tengamos lengua de señas	Tres (3) actividades institucionales contaron con la participación de intérprete de lenguaje de señas.	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 13 de enero de 2023

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Se realizó la publicación de los informes correspondientes al cuarto trimestre del año 2021 y los dos primeros trimestres de 2022 en la sección de transparencia del sitio web institucional. Enlace: https://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/contacto/informedeppqrsdf	100%	
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 implementaron las acciones previstas.	100%	

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