

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2020
Fecha publicación: 29 de diciembre de 2020

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 temas relacionados con MIPG, sistema de control interno y riesgos	Se publicaron tips relacionados con las temáticas referidas en el boletín interno de la entidad.	100%	Esta acción fue reformulada en el transcurso del año.
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Durante el mes de marzo de 2020 se realizó la actualización de matriz de riesgos de corrupción de la entidad con la participación de las dependencias establecidas en la política PL_031.	100%	
		Levantar matrices de riesgos de tres procesos de la institución incluyendo dentro de ellas un agrupador de riesgos de corrupción	Se levantaron las matrices de los procesos de gestión de la factibilidad de programas y proyectos, gestión jurídica y gestión de comunicaciones.	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 en la página web.	100%	
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Presentar al Comité de Dirección la matriz de riesgos de corrupción	La matriz actualizada fue remitida a los miembros del Comité de Dirección por correo electrónico el día 8 de abril de 2020.	100%	
Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realizaron los seguimientos conforme a los cortes establecidos en la normatividad.	100%		
Componente 2. Racionalización de Trámites:	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Revisar y publicar inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	Se realizó la actualización y publicación del inventario de trámites en el sitio web institucional.	100%	
		Realizar un análisis en la institución de cuales son los trámites que tiene hoy la institución y que pueden ser susceptibles de ser virtuales.	Se realizó el análisis de los trámites y servicios definidos en el inventario institucional, validando su posibilidad de virtualización y/o automatización.	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 al Comité de Dirección los informes de atención de PQRSF correspondientes, incorporando el resultado de las encuestas de satisfacción del proceso.	100%	
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en el sitio web institucional información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	Se realizó la publicación del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019 en el sitio web institucional.	100%	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2019 con los grupos de interés	Se realizó la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2019.	100%	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar publicaciones en la "agenda primaria" para llegar a los grupos de trabajo de la institución donde sea reiterativo el tema de transparencia y la correcta entrega de información al personal interno y a la ciudadanía	Se realizaron publicaciones en medios dispuestos por la entidad para difundir la información a los equipos de trabajo.	100%	Se hizo necesario modificar el medio definido para difundir las publicaciones debido a la saturación de los medios digitales a causa de la contingencia originada por el COVID-19.
		Realizar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	Se definió, elaboró e implementó el mecanismo para evaluar la percepción sobre la rendición de cuentas.	100%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realizaron los seguimientos conforme a los cortes establecidos en la normatividad.	100%		
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar el informe de PQRSF al Comité de Dirección de manera trimestral y al Comité de Auditoría de manera semestral, con el porcentaje de desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Se presentaron al Comité de Dirección los informes de atención de PQRSF correspondientes.	100%	
	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Ajustar el formulario de PQRSF que se encuentra en la página web de acuerdo a lo establecido en la ley 1712	Se implementaron los ajustes en el formulario web para la presentación de PQRSF.	100%	
	Subcomponente 3 Talento Humano	Incluir en la oferta programática de Programas, 2 capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno.	Se realizó el diseño de contenido y se realizaron las capacitaciones programadas para personal de la entidad.	100%	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualizar el PR_025_Procedimiento para la atención de PQRSF	Se realizó la actualización del procedimiento PR_025 a su cuarta versión, la cual se encuentra vigente desde el 26 de febrero de 2020.	100%	
	Subcomponente 5 Relación con el ciudadano	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	Se realizó la actualización del archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	100%	
Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM		Se realizó la medición con los grupos de interés y se presentaron los resultados al Comité de Dirección.	100%		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2020
Fecha publicación: 29 de diciembre de 2020

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar mediante actas de reunion entre Planeación y Comunicaciones, seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web	Se realizaron los seguimientos a la actualización de la información del enlace de Transparencia en la página web.	100%	
	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	El 99,6% de las PQRSF recibidas entre enero y diciembre de 2020 fueron atendidas dentro de los términos legales estipulados.	100%	
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar y aprobar la Tabla de control de accesos	Se elaboraron las tablas y se realizó su aprobación por parte del Comité de Archivo Institucional.	100%	
		Elaborar el Programa de Gestión Documental	Se elaboraron los lineamientos y aspectos generales.	33%	La entidad realizará un diagnóstico previo antes de proceder con el desarrollo de los demás componentes del programa de gestión documental. Se deben implementar estrategias para la implementación total de esta acción en el menor tiempo posible.
		Elaborar y aprobar el esquema de publicación	Se elaboró el esquema y se realizó su aprobación por parte del Comité de Archivo Institucional.	100%	
		Elaborar y aprobar el Registro de activos de información	Se elaboró el registro y se realizó su aprobación por parte del Comité de Archivo Institucional.	100%	
		Elaborar y aprobar el Índice de información clasificada y reservada	Se elaboró el índice y se realizó su aprobación por parte del Comité de Archivo Institucional.	100%	
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Identificar y reportar a los propietarios de la infraestructura las acciones que mejoren el acceso diferencial en los espacios	Se realizó la identificación de las acciones en los espacios y se realizó el reporte de las mismas.	100%	
		Acciones para mejorar el criterio diferencial de accesibilidad a la información para facilitar que poblaciones específicas puedan acceder a la información pública de la Fundación EPM	Se implementaron las acciones definidas para mejorar la accesibilidad a la información, a saber contraste en la página web, rendición de cuentas con lenguaje de señas y video de trabajo con nosotros con subtítulos.	100%	
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Se publicaron en el sitio web institucional los informes de atención de PQRSF correspondientes.	100%	
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Se implementaron la mayor parte de las acciones establecidas en el Plan de Gestión Ética definido para la vigencia 2020. Queda pendiente una acción que será ejecutada en la vigencia 2021.	84%	Una de las acciones quedó pendiente porque se priorizaron otras actividades relacionadas con la medición del clima ético y porque se requirió modificar el esquema propuesto inicialmente a causa de la virtualidad. Se deben implementar estrategias para la implementación total de esta acción en el menor tiempo posible.
		Socializar política del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realizó la socialización de la política.	100%	
		Socializar política de cero tolerancia a la corrupción	Se realizó la socialización de la política.	100%	

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