

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2021
Fecha publicación: 17 de enero 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.	Se realizaron las dos publicaciones establecidas para esta actividad mediante las comunicaciones internas de la institución.	100%	
		Difusión de tips acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno y riesgos	Se realizaron las publicaciones; sin embargo, se presentaron algunas diferencias en materia de periodicidad y canales de difusión con respecto a lo establecido para la actividad.	90%	Algunas publicaciones fueron realizadas con una periodicidad y/o mediante canales diferentes a los previstos inicialmente para esta actividad.
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	Publicar matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Fundación EPM	La matriz de riesgos de corrupción actualizada en la vigencia 2021 se encuentra publicada en el sitio web institucional.	100%	
		Levantar matrices de riesgos incluyendo dentro de ellas un agrupador de riesgos de corrupción	Se levantaron las matrices para los procesos de planeación integral de la gestión corporativa, desarrollo de programas y proyectos y verificación integral de la gestión corporativa.	100%	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Informar a través de la página web el acceso a la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la difusión de la pieza gráfica diseñada para este efecto durante el mes de agosto en el sitio web institucional.	100%	
		Divulgar la importancia de la política y lineamientos de gestión integral de riesgos.	Se realizó la publicación de un video sobre esta temática en el boletín interno.	100%	
		Presentar al Comité de Dirección la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la presentación de la matriz al Comité de Dirección y su publicación en el sitio web institucional.	100%	
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción en el primer trimestre de la vigencia 2021.	100%	
Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realizaron los tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre de 2021, conforme a lo dispuesto 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 revisión del inventario de trámites de la entidad, el cual se encuentra publicado en el sitio web de la entidad.	100%	
		Sesión PETI 3 - Caracterizar los servicios institucionales de la Fundación EPM, a quien se les ofrece y cuáles son sus respectivas variables	Se desarrolló la sesión 3 del PETI con la caracterización de los servicios institucionales.	100%	
		Realizar automatización de uno de los trámites identificados en 2020 que eran susceptibles de ser virtuales.	Se encuentra disponible la inscripción a cursos y actividades formativas de la Biblioteca EPM mediante un formulario en línea.	50%	Se encuentra pendiente la automatización de la confirmación de inscripción y del control del número de personas inscritas para lograr la automatización plena del trámite.
		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 con la periodicidad definida.	100%	
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas en la Fundación EPM	Se realizaron las dos publicaciones para la difusión de las respuestas a preguntas frecuentes en el sitio web institucional.	100%	
		Publicar información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	El informe de gestión correspondiente a la vigencia 2020 se encuentra publicado 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 2020 con los grupos de interés	El evento de rendición pública de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2020 se realizó el 21 de abril de 2021.	100%	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar presentación de sensibilización de los temas de transparencia y aplicar encuesta al personal interno sobre el mismo.	El 23 de julio de 2021 se remitió la información mediante una comunicación interna y se aplicó la encuesta al personal interno.	100%	
		Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad.	Se realizaron las tres publicaciones en el boletín interno de la entidad sobre los eventos de rendición de cuentas interna y externa desarrollados por la entidad.	100%	
		Promover el conocimiento y apropiación de la rendición de cuentas por los colaboradores de la Fundación EPM	El 21 de abril de 2021 se realizó el grupo primario ampliado donde se realizó la rendición de cuentas a los colaboradores de la entidad.	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2021
Fecha publicación: 17 de enero de 2022

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
	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 evaluación de la rendición de encuesta cuyos resultados se encuentran publicados en el sitio web institucional.	100%	
		Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realizaron los tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre de 2021, conforme a lo dispuesto 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 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 Comité de Dirección y el Comité de Auditoría de la entidad.	100%	
	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Socialización de la Línea Ética Contacto Transparente	Se realizaron las dos publicaciones en el sitio web institucional sobre esta temática conforme a lo establecido para esta actividad.	100%	
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno	Se realizaron las dos capacitaciones para público interno en el segundo semestre de la vigencia 2021.	100%	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar de manera trimestral el informe de PQRSF	Se elaboraron los informes correspondientes conforme a la meta de esta actividad.	100%	
		Socialización del procedimiento de PQRSF	Durante el primer semestre se llevaron a cabo los espacios de socialización del procedimiento de PQRSF.	100%	
		Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSF de forma sencilla y oportuna.	El mecanismo se encuentra implementado en el sitio web institucional; sin embargo, se presentaron fallas en el sistema que implicaron una interrupción temporal del servicio.	99%	Se presentó interrupción en la operación del mecanismo, tal y como se informó mediante notificación en el sitio web institucional en la cual se indicaba que "nuestros canales para la radicación de PQRSF se encuentran temporalmente fuera de servicio (...)".
	Subcomponente 5 Relacionamiento 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.	100%	
		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 tres publicaciones relacionadas con la inclusión mediante el boletín interno de la entidad.	100%	
		Mantener actualizada la información (videos e imágenes, Etc.) en la página web de la Fundación EPM	Se realizaron los dos seguimientos previstos respecto a la actualización de este contenido en el sitio web institucional.	100%	
		Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	Se realizó la evaluación de satisfacción y marca.	100%	
	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información de gestión contractual en el SECOP.	Se realizó la publicación de los procesos de contratación en el sitio web de SECOP I.	100%	
		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 2021 en el sitio web de SECOP I.	100%	
		Realizar mediante actas de reunión seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web	Se realizaron los dos seguimientos programados.	100%	
		Socializar política de seguridad y privacidad de la información	El 11 de agosto se realizó la divulgación de la política mediante un comunicado interno.	100%	
		PETI Avance en la implementación del plan estratégico de tecnologías de información	Se desarrollaron tres (3) sesiones del PETI, se llevaron a cabo talleres con el equipo de TI, coordinadores y líderes de procesos y el Comité Directivo de la entidad y se inició la elaboración del PETI.	25%	Para esta actividad se mantiene el avance reportado en el cuatrimestre anterior dado que se presentó un cambio de metodología institucional para el desarrollo del PETI que no hace posible actualizar la medición del avance por parte de Auditoría interna. Al respecto, se sugiere fortalecer la definición y formalización del esquema institucional para el desarrollo e implementación del PETI con el fin de contar con un referente claro para su ejecución, medición y seguimiento.
	Subcomponente 2.	Mantener la publicación de los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSF.	Se realizaron publicaciones sobre los canales oficiales para la recepción de PQRSF en el sitio web institucional, el sitio web de la Biblioteca EPM, redes sociales y el boletín interno de la entidad.	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2021
Fecha publicación: 17 de enero de 2022

Seguimiento						
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones	
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	Las respuestas emitidas por la entidad para las PQRSF recibidas entre enero y diciembre de 2021 se realizaron dentro de los términos legales establecidos.	100%		
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el Programa de Gestión Documental		Se realizó la proyección del programa de gestión documental de la institución, el cual se encuentra surtiendo el proceso de revisión. (La meta de la actividad era un avance del 50% del programa).	100%	
		Publicar y socializar el esquema de publicación con la Jefatura de Comunicaciones y Relaciones Corporativas		Se realizó la publicación del instrumento en el apartado de transparencia del sitio web institucional y se realizó la socialización con los equipos de trabajo.	100%	
		Publicar y socializar Registro de activos de información con la Dirección de Planeación y la Jefatura de Asuntos Legales y Secretaría General		Se realizó la publicación del instrumento en el apartado de transparencia del sitio web institucional y se realizó la socialización con los equipos de trabajo.	100%	
		Publicar y socializar Índice de información clasificada y reservada con la Dirección de Planeación y la Jefatura de Asuntos Legales y Secretaría General		Se realizó la publicación del instrumento en el apartado de transparencia del sitio web institucional y se realizó la socialización con los equipos de trabajo.	100%	
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Informe reportado a los propietarios de la infraestructura de las acciones que mejoren el acceso diferencial en los espacios administrados y/o operados por Fundación EPM		El reporte actualizado fue remitido el 1 de septiembre de 2021.	100%	
		Mantener Implementada la herramienta de subtítulos en los videos para público externo y el contraste en página web		Se encuentra habilitado el contraste en el sitio web y se ha realizado la subtítulos de los videos para público externo.	100%	
		Realizar eventos donde tengamos lenguaje de señas		Se realizó el evento público de rendición de cuentas y dos conversatorios, los cuales contaron con lenguaje de señas.	100%	
	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 conforme a la meta estipulada para esta actividad.	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 2021 y se realizó su implementación acorde a lo programado.	100%	
Socializar el programa integral de protección de datos personales			Se realizó la socialización del programa integral de protección de datos personales durante el mes de marzo.	100%		

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: 