

### Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
<b>Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos</b>	Realizar promoción de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos	Realizar una (1) campaña de comunicación interna de la política y lineamientos gestión integral de riesgos.	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	1/3/2026	30/6/2026
<b>Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos</b>	Fortalecer la cultura relacionada con el sistema de control interno al interior de la Fundación EPM	Realizar una (1) campaña de comunicación interna sobre la cultura relacionada con el Sistema de control interno.	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	30/6/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Actualizar la matriz de riesgos de fraude y corrupción actualizada con los riesgos identificados y valorados	Matriz de riesgos de fraude y corrupción actualizada con los riesgos identificados y valorados	Dir. Planeación	15/2/2026	15/5/2026
<b>Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Crear la matriz de riesgos del Procedimiento LAFT	Matriz de riesgos del Procedimiento LAFT, construida y aprobada	Dir. Planeación	15/3/2026	30/6/2026
<b>Subcomponente 3 Consulta y divulgación</b>	Publicar matriz de riesgos de fraude y corrupción en el sitio web de la Fundación EPM con los riesgos identificados y valorados	Matriz de riesgos de fraude y corrupción publicada en sitio web institucional con los riesgos identificados y valorados.	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	15/5/2026	30/5/2026
<b>Subcomponente 4 Monitoreo y revisión</b>	Actualización de la ficha de controles de la matriz de fraude y corrupción.	Ficha de controles de la matriz de riesgos de fraude y corrupción, Revisada y actualizada.	Dir. Planeación	1/3/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 4 Monitoreo y revisión</b>	Reporte de posibles hechos de corrupción presentados	Dos (2) reportes en el año de registro de materialización de riesgos relacionados con fraude y corrupción	Dir. Planeación	1/6/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 5 Seguimiento</b>	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	Auditoría	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría

<b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>					
<b>Subcomponente: N/A</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha finalización</b>
<b>No Aplica</b>	Revisar, actualizar y publicar el inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	Inventario de trámites y servicios actualizado y publicado en la página web de la institución	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	30/9/2026	31/12/2026
<b>No Aplica</b>	Publicar locales disponibles en nuestro sitio WEB para su colocación con los requisitos solicitados, Garantizando la participación equitativa de todos los interesados o de quienes se encuentren en proceso de disponibilidad durante el año.	Reporte o control de todos los locales publicados en el 2026 y su colocación	Dir. Administrativa y Financiera (Servicios administrativos)	1/1/2026	31/12/2026

**Componente 3: Rendición de cuentas**

*“La Fundación EPM, no es un sujeto obligado directo de la ordenado en la ley 1757 de 2015 en sus artículos 48 y siguientes, dado que como entidad no ejerce actividades propias de la administración pública y sus colaboradores no son servidores públicos; sin embargo, en aras de garantizar la transparencia y el derecho del acceso a la información, realiza una rendición de gestión en la que da cuenta de las actividades que ejecuta y su impacto en la comunidad, con el fin de construir espacios que contribuyan en la armonía para un mundo mejor”*

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha finalización</b>
<b>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Publicaciones en canales de comunicación externos de contenido informativo como piezas gráficas en historias, feed o videos, que de cuenta de los resultados y logros alcanzados por la Fundación Grupo EPM en la gestión 2025	Realizar una (1) campaña de comunicación externa que de cuenta de los resultados y logros alcanzados por la Fundación EPM en la gestión 2025	Jef. Comunicaciones	1/2/2026	30/6/2026
<b>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Publicación del Informe de Gestión 2025 en nuestro sitio web y otros canales de comunicación interna o externa.	Realizar tres (3) publicaciones de divulgación del Informe de Gestión 2025: Una (1) publicación dentro del portal web de la Fundación EPM, una (1) en canales externos y una (1) en canales internos.	Jef. Comunicaciones	1/2/2026	30/6/2026
<b>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Realizar encuentros en el marco de la estrategia de Relacionamiento para la promoción del dialogo público, con el fin de estrechar lazos de confianza, promover la cercanía y el entendimiento mutuo con nuestros grupos de interés.	Realizar dos (2) encuentros en el marco de la estrategia de relacionamiento de la Fundación Grupo EPM	Jef. Comunicaciones	1/2/2026	31/11/2026
<b>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Dar a conocer a la Asamblea de Fundadores, la gestión 2025 de la Fundación Grupo EPM.	Realizar una (1) reunión con los Asambleístas, donde se de a conocer la gestión de la Fundación Grupo EPM durante el 2025.	Jef. Comunicaciones	1/2/2026	30/6/2026
<b>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que impulse la cultura, promoviendo la transparencia y fortaleciendo la confianza institucional ante nuestros grupos de interés.	Realizar mínimo una campaña de comunicación interna que impulse la cultura, promueva la transparencia y fortalezca la confianza institucional ante nuestros grupos de interés.	Jef. Comunicaciones	1/2/2026	31/06/2026
<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Evaluar la satisfacción de participantes de los programas y proyectos	Realizar un (1) informe con los resultados de las encuestas de Satisfacción.	Jef. Comunicaciones Dir. de Programas - Dir Proyectos	1/2/2026	30/11/2026
<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	Auditoría	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría

<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha finalización</b>
<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	Presentar el informe de PQRSDF al Comité de Dirección y al Comité de Auditoría, consolidando indicadores del proceso de PQRSDF.	Presentar cuatro (4) informes al comité de dirección y dos (2) informes al Comité de Auditoría, consolidando indicadores del proceso de PQRSDF y cantidad de solicitudes recibidas.	Dir. Planeación	1/1/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Realizar seguimiento a los canales de atención de PQRSDF que la Fundación EPM tiene dispuestos para los Grupos de interés, verificando que estén disponibles y funcionando	Realizar tres (3) seguimientos a los canales de atención de PQRSDF que la Fundación EPM tiene dispuestos para los Grupos de interés verificando que estén disponibles y funcionando	Dir. Planeación	1/2/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Socializar con los grupos de interés el canal de Contacto Transparente EPM donde se registran actos indebidos de los colaboradores y/o contratistas de la Fundación Grupo EPM	Realizar tres (3) publicaciones del canal de Contacto Transparente EPM en la página web de la institución y en las comunicaciones internas de la institución.	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	1/4/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 3 Talento humano</b>	Capacitar a los colaboradores en temáticas relacionadas con el proceso de PQRSDF, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Política Cero Tolerancia	Realizar dos (2) capacitaciones relacionadas con el proceso de PQRSDF, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Política Cero Tolerancia	Dir. Planeación	1/4/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 3 Talento humano</b>	Capacitar a los colaboradores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Realizar dos (2) capacitaciones dirigidas a colaboradores que interactúan con público interno y externo	Dir. de Programas	1/5/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</b>	Actualizar las Tablas de Retención Documental institucionales (TRD) y plan de implementación con cronograma.	1. Tablas de retención actualizadas, 2. Definición del Plan de Implementación con cronograma	Dir. Administrativa y Financiera (Servicios administrativos)	1/4/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	Información actualizada y disponible (videos e imágenes, etc.) en la página web de la Fundación Grupo EPM.	Realizar tres (3) revisiones periódicas del home de los portal web Fundación Grupo EPM, con el fin de garantizar que la información esta actualizada y funcional.	Jef. Comunicaciones	1/2/2026	30/11/2026
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	Medir el nivel de satisfacción de los clientes de la prestación de servicios entregados por la Fundación.	Realizar un (1) informe con los resultados de medición de los de los clientes que interactúan con la Fundación.	Jef. Comunicaciones Dir. de Programas - Dir Proyectos	1/2/2026	30/11/2026
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	Fortalecimiento del acceso ciudadano a la oferta programática	Desarrollar cuatro (4) espacios de relacionamiento con la ciudadanía mediante recorridos, encuentros o jornadas pedagógicas, orientados a divulgar de manera clara y accesible la oferta programática, los trámites y los servicios que ofrece la Fundación Grupo EPM a distintos públicos.	Dir Programas y Dir Financiera Servicios Administrativos	1/3/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	Generar publicaciones internas y externas relacionadas con la gestión de la Fundación Grupo EPM en temas de inclusión, accesibilidad y diversos públicos poblacionales.	Visibilizar a través de las comunicaciones internas y/o externas de la institución quince (15) publicaciones relacionadas con la gestión en temas de inclusión, accesibilidad y diversos públicos poblacionales.	Jef. Comunicaciones	1/1/2026	31/12/2026

Componente 5: Transparencia y acceso de la información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
<b>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa</b>	Publicar la información de gestión contractual en el SECOP.	Realizar publicación de las actuaciones contractuales que resulten aplicables en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II -bajo el módulo "Régimen Especial" sin Oferta	N° de contratos publicados/ N° de contratos suscritos susceptibles de ser publicados	Dir. Administrativa y Financiera (Compras y Contrataciones)	1/1/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa</b>	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP con el enlace en la página Web institucional.	Un (1) Enlace de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP publicado en Página web.	Plan Anual de Adquisiciones publicado	Dir. Administrativa y Financiera (Compras y Contrataciones)	1/1/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa</b>	Definición del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2026, articulado con los procesos y la estrategia corporativa.	1. Definición del Plan y 2. Cronograma de implementación	Definición del PETI con cronograma establecido.	Dir. Administrativa y Financiera (Servicios Administrativos)	1/3/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia pasiva</b>	Publicar los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSDF.	Realizar tres (3) publicaciones en la página web de la institución y tres (3) en las redes sociales institucionales, con los canales oficiales para la recepción de PQRSDF.	N° de publicaciones realizadas	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	1/2/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la información</b>	Actualizar y publicar el esquema de publicaciones de la Fundación Grupo EPM.	Esquema de publicaciones actualizado y publicado en la página web de la Fundación Grupo EPM	Actualización y publicaciones realizadas	Dir. Administrativa y Financiera (Servicios Administrativos)	1/10/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Gestión para facilitar y mejorar el acceso en los espacios EPM	Presentar dos (2) reportes en el año en temas de accesibilidad de los espacios EPM a EPM	N° Reportes	Dir. Administrativa y Financiera (Servicios Administrativos)	1/7/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Subtitular algunos videos institucionales que se divulgan a través de redes sociales (Facebook o Instagram o X o LinkedIn) y/o el canal de YouTube y canales internos de la Fundación EPM.	Publicar Veintidós (22) videos subtitulados	N° videos subtitulados publicados, duración mínima de 30 segundos/N° videos subtitulados con duración mínima de 30 segundos	Jef. Comunicaciones	1/2/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública</b>	Publicar los informes de PQRSDF en la página web de la Fundación Grupo EPM	Cuatro (4) Informes PQRSDF publicados en la página web de la Fundación EPM	N° de informes publicados/4	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	1/2/2026	31/12/2026
<b>Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública</b>	Realizar medición del componente de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Resultado del autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Puntaje del Autodiagnóstico del Índice de transparencia y acceso a la información pública - ITA	Dir. Planeación	1/5/2026	31/12/2026

Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
<b>Iniciativas adicionales</b>	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Plan de trabajo del comité de ética ejecutado	Comité de Ética	1/3/2026	31/12/2026
<b>Iniciativas adicionales</b>	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual del comité de diversidad, equidad e inclusión.	Plan de trabajo del comité de diversidad e inclusión ejecutado	Comité de Diversidad e Inclusión	1/3/2026	31/12/2026