

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2024
Fecha publicación: 16 de mayo de 2024

Seguimiento						
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1. Gestión Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1. Política Administración del Riesgo	Realizar promoción de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos	Realizar una (1) publicación en las comunicaciones internas de la institución sobre la Política y lineamientos gestión integral de riesgos	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de junio.
		Difusión de tips acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno, riesgos y componente de fraude y corrupción	Publicación de seis (6) Tips, en las comunicaciones internas de la institución acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno, riesgos y componente de fraude y corrupción	Se realizó la publicación de dos (2) contenidos en los meses de febrero y abril por medio de las comunicaciones internas de la entidad	33%	La acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	Publicar matriz de riesgos de fraude y corrupción en el sitio web de la Fundación EPM	Matriz de riesgos de fraude y corrupción publicada en sitio web institucional	Se realizó la publicación de la matriz de fraude y corrupción en el sitio web institucional	100%	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Divulgar la importancia de la metodología de gestión integral de riesgos.	Realizar una (1) actividad de socialización a los coordinadores sobre la importancia de la MN_019_Metodología GIR	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de junio.
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de fraude y corrupción	Matriz de riesgos de fraude y corrupción actualizada	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de fraude y corrupción, la cual fue aprobada por el Comité Directivo en el mes de abril	100%	
	Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	No aplica	N/A	El seguimiento se realiza en los primeros días (10) días hábiles siguientes a los cortes definidos en la normatividad (30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre).
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.	Inventario de trámites y servicios actualizado y publicado en la página web de la institución	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de septiembre.
		Revisar algunos trámites y servicios y analizar el costo - beneficio de la automatización de los mismos.	Informe de costo - beneficio de la automatización de algunos trámites y/o servicios	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de octubre.
		Darle a conocer a los grupos de interés los trámites y/o servicios que actualmente tiene la institución	Divulgar a través de medios internos y externos 4 de los trámites y/o servicios que están actualmente en el inventario	Se realizó la divulgación de uno de los trámites institucionales por las comunicaciones internas.	25%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
		Presentar de manera trimestral la información de los resultados de las encuestas de satisfacción en PQRSDF que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.	Presentar un informe trimestral (4) con el análisis de las encuestas de satisfacción y sus resultados (último trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año)	Se realizó la presentación al Comité Directivo del informe correspondiente al último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, incluyendo los resultados de las encuestas de satisfacción.	50%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	Publicar en el sitio web institucional el informe de gestión 2023	Se realizó la publicación del informe de gestión en el sitio web institucional.	100%	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar informe de gestión correspondiente a la gestión 2024 con los grupos de interés	Realizar una (1) reunión con nuestros grupos de interés donde se socialice el informe de gestión 2023	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el mes de julio.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover el conocimiento y apropiación del informe de gestión por los colaboradores de la Fundación EPM	Realizar una (1) reunión con nuestros colaboradores donde se socialice el informe de gestión 2023	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el mes de julio.
		Fomentar la cultura sobre el informe de gestión como un proceso permanente en la entidad.	Realizar dos (2) publicaciones por las comunicaciones internas relacionadas con el informe de gestión 2023, su importancia y compromiso con la transparencia	Se realizó una publicación por las comunicaciones internas relacionada con el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2023.	50%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar evaluación de percepción sobre el informe de gestión	Realizar y publicar en la página web de la institución un (1) informe con los resultados de la evaluación de percepción del informe de gestión 2023 por parte de los grupos de interés.	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de julio.
		Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	No aplica	N/A	El seguimiento se realiza en los primeros días (10) días hábiles siguientes a los cortes definidos en la normatividad (30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre).
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar el informe de PQRSDF al Comité de Dirección y al Comité de Auditoría, consolidando estadísticas de los canales de atención, tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas.	Presentar un (1) Informe de PQRSDF de manera trimestral presentado al Comité de Dirección (4) (último trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año) y dos (2) informes al Comité de Auditoría, consolidando estadísticas de los canales de atención, tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas.	Se realizó la presentación al Comité Directivo del informe correspondiente al último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, incluyendo los resultados de las encuestas de satisfacción.	33%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Socializar los canales de atención con los Grupos de interés	Actualizar los avisos de los canales oficiales de atención en los 17 espacios	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción debido al proceso de migración del sitio web institucional.	0%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
		Socializar la Línea Ética de Contacto Transparente	Realizar tres (3) publicaciones de la Línea Ética Contacto Transparente en la página web de la institución y en las comunicaciones internas de la institución.	En el mes de abril se realizó una publicación en el sitio web institucional sobre la línea ética Contacto Transparente	33%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los colaboradores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Realizar dos (2) capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno.	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de mayo.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
 Vigencia: 2024
 Fecha publicación: 16 de mayo de 2024

Seguimiento						
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar de manera trimestral el informe de PQRSDF	Elaborar cuatro (4) informes de PQRSDF (último trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año).	Se elaboraron los informes correspondientes al último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, incluyendo los resultados de las encuestas de satisfacción.	50%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
		Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSDF de forma sencilla y oportuna.	Aplicativo en funcionamiento para la consulta de PQRSDF en Página Web/menú Atención y Servicio a la Ciudadanía en al menos el 90% del año	Se ha mantenido disponible y en funcionamiento el aplicativo para consulta de PQRSDF en el sitio web institucional.	33%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia. Durante el proceso de migración del sitio web se presentó indisponibilidad del servicio por un corto periodo de tiempo que no afectó el cumplimiento de la meta.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Revisar la información (videos e imágenes, Etc.) en la página web de la Fundación EPM	Realizar tres (3) revisiones periódicas de la página web de la institución, con el fin de garantizar que la información esta actualizada y funcional.	Se realizó el primer seguimiento a la actualización y funcionalidad de la información del sitio web en el marco del proceso de migración.	33%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
		Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	Realizar un (1) informe de medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM.	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de septiembre.
		Visitas y recorridos especializados por los espacios de la Fundación EPM	Realizar cuatro (4) recorridos especializados en población incluyente en los espacios de la Fundación EPM	En el mes de marzo se realizó el primer recorrido en el Parque de los Deseos.	25%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
		Generar publicaciones internas y externas que promuevan atención al ciudadano incluyente	Visibilizar a través de las comunicaciones internas y externas de la institución veinte (20) publicaciones relacionadas con la gestión en temas de inclusión.	Se han realizado 14 publicaciones relacionadas con la gestión en temas de inclusión.	70%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
Generar una herramienta que permita visibilizar la oferta programática de la Fundación EPM	Publicación de afiches (con código QR) con programación actualizada en seis (6) espacios de la Fundación EPM	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción debido al proceso de migración del sitio web institucional.	0%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.		
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	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	Se ha venido realizando la publicación de las actuaciones contractuales en el SECOP II	28%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia. A este seguimiento se debería llevar un avance del 33%. Se recomienda garantizar la actualización del plan anual de adquisiciones para realizar el registro oportuno de todas las actuaciones contractuales.
		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	Se realizó la publicación del plan anual de adquisiciones en el sitio web del SECOP	100%	
		Ejecutar el cronograma aprobado PETI para el 2024 liderado por el responsable definido	Dos (2) informes de seguimiento a la ejecución del cronograma aprobado PETI para la vigencia 2024	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de junio.
	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mantener la publicación de los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSDF.	Realizar tres (3) publicaciones en la página web de la institución con los canales oficiales para la recepción de PQRSDF.	En el mes de abril se realizó una publicación en el sitio web institucional sobre la línea ética Contacto Transparente	33%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Ejecución del cronograma 2024 del Programa de gestión documental - PGD	1. Programa específico de reprografía 2. Banco terminológico de series y subseries 3. Sistema Integrado de Conservación	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
		Actualizar y publicar el esquema de publicación	Esquema actualizado y publicado en la página web	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de junio.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Gestión para facilitar y mejorar el acceso en los espacios EPM	1 Informe de accesibilidad anual de los espacios EPM	No aplica	N/A	La acción está prevista para desarrollarse a partir del mes de julio.	
	Implementar durante el año 2024 el recurso de subtitulación en los videos publicados en redes sociales y/o el canal de YouTube.	Subtitulación de 50 videos publicados durante el año 2024 en redes sociales y/o el canal de YouTube	Se ha realizado la publicación de 35 videos subtitulados en las redes sociales de la entidad.	70%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.	
	Realizar actividades y/o eventos donde tengamos interprete de lenguaje	Tres (3) actividades y/o eventos realizados con interprete de lenguaje de señas	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.	
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 PQRSDF	Cuatro (4) Informes PQRSDF publicado en la página web (último trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año)	Se realizó la publicación de los informes correspondientes al último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 en el sitio web institucional.	50%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Plan de trabajo ejecutado	Se ha venido desarrollando el plan de trabajo definido para el Comité.	9%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.
		Definir y ejecutar el plan de trabajo anual del comité de diversidad e inclusión	Plan de trabajo ejecutado	Se ha venido desarrollando el plan de trabajo definido para el Comité.	30%	La acción está prevista para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia.

Seguimiento realizado por: **Nombre:** Jorge Andrés Betancur Castaño
Cargo: Profesional Auditoría Interna
Firma: *Jorge Andrés Betancur C.*

Seguimiento aprobado por: **Nombre:** Aida Zulima Escobar Correa
Cargo: Auditora Interna
Firma: *Aida Zulima Escobar Correa*