

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación Grupo EPM

Vigencia: 2026

Fecha publicación: 11 de septiembre de 2026

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	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	Se definió la campaña y se ejecutaron las acciones previstas.	100%	
		Fortalecer la cultura relacionada con el sistema de control interno al interior de la Fundación EPM	Se realizó la definición de la campaña.	20%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de fraude y corrupción actualizada con los riesgos identificados y valorados (Cumplimiento)	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de fraude y corrupción.	100%	
		Crear la matriz de riesgos del Procedimiento LAFT	Se levantó la matriz de riesgos del proceso de gestión de riesgos LAFT	100%	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos de fraude y corrupción en el sitio web de la Fundación EPM con los riesgos identificados y valorados	Se realizó la publicación en el sitio web de la matriz de riesgos de fraude y corrupción.	100%	
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualización de la ficha de controles de la matriz de fraude y corrupción.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la actividad.	0%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
		Reporte de posibles hechos de corrupción presentados	En el mes de julio se presentó el informe de materialización de riesgos del primer semestre de 2026.	50%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
	Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realizó el primer seguimiento con corte al mes de abril y se inició el segundo seguimiento con corte a agosto.	67%	Los seguimientos se realizan de forma cuatrimestral conforme a los cortes establecidos en la normatividad (abril, agosto y diciembre).
Componente 2. Racionalización de Trámites:	Componente 2. Racionalización de Trámites:	Revisar, actualizar y publicar el inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM	No aplica dado que la actividad está programada para iniciar con posterioridad al corte del seguimiento.	N/A	El inicio de la acción está previsto para el mes de septiembre.
		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.	Se ha realizado la publicación de los locales en el sitio web y se elaboró informe de publicación y colocación.	67%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	Se definió la campaña y se realizaron las publicaciones correspondientes.	100%	
		Publicación del Informe de Gestión 2025 en nuestro sitio web y otros canales de comunicación interna o externa.	Se publicó el informe de gestión y se realizaron las publicaciones correspondientes mediante las comunicaciones internas, externas y en el sitio web.	100%	

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar encuentros en el marco de la estrategia de Relacionamento 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.	En el mes de marzo y junio se realizaron los encuentros con diferentes grupos de interés.	100%	La entidad viene fortaleciendo este aspecto por lo que las actividades se implementaron más allá de la meta inicialmente contemplada.
		Dar a conocer a la Asamblea de Fundadores, la gestión 2025 de la Fundación Grupo EPM.	Se realizó el espacio definido con los Asambleístas.	100%	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que impulse la cultura, promoviendo la transparencia y fortaleciendo la confianza institucional ante nuestros grupos de interés.	Se definió la campaña y se ejecutaron las acciones previstas.	100%	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar la satisfacción de participantes de los programas y proyectos	Se ha avanzado en la estructuración metodológica para el desarrollo de la medición, el análisis y sistematización de los resultados.	40%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de noviembre.
		Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Se realizó el primer seguimiento con corte al mes de abril y se inició el segundo seguimiento con corte a agosto.	67%	Los seguimientos se realizan de forma cuatrimestral conforme a los cortes establecidos en la normatividad (abril, agosto y 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 indicadores del proceso de PQRSDF.	Se presentaron al Comité Directivo los reportes del cuarto trimestre de 2025 y de los dos primeros trimestres de 2026 y se realizó el primer reporte al Comité de Auditoría.	67%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	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	En abril y julio se realizaron los dos primeros seguimientos al funcionamiento de los canales.	67%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
		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	Se han realizados cuatro publicaciones de las seis publicaciones previstas (2 en el sitio web y 2 por canales internos).	67%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los colaboradores en temáticas relacionadas con el proceso de PQRSDF, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Política Cero Tolerancia	En el mes de mayo se realizó la primera capacitación.	50%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
		Capacitar a los colaboradores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	En el mes de junio se realizó la primera capacitación.	50%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Actualizar las Tablas de Retención Documental institucionales (TRD) y plan de implementación con cronograma.	Se definió la presentación del plan y el cronograma de trabajo.	40%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
	Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano	Información actualizada y disponible (videos e imágenes, etc.) en la página web de la Fundación Grupo EPM.	En agosto se realizó el primer seguimiento al contenido del sitio.	33%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de noviembre.
		Medir el nivel de satisfacción de los clientes de la prestación de servicios entregados por la Fundación.	Se ha avanzado en la estructuración metodológica para el desarrollo de la medición, el análisis y sistematización de los resultados.	40%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de noviembre.
		Fortalecimiento del acceso ciudadano a la oferta programática	En el mes de julio se realizó el primer espacio de relacionamiento con los grupos de interés.	25%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Generar publicaciones internas y externas relacionadas con la gestión de la Fundación Grupo EPM en temas de inclusión, accesibilidad y diversos públicos poblacionales	Se realizaron las publicaciones previstas por canales internos y externos de la entidad.	100%	
Componente 5. Transparencia y acceso de la información	Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información de gestión contractual en el SECOP.	Se ha venido realizando la publicación de las actuaciones contractuales aplicables.	67%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
		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 en el sitio web.	100%	
		Definición del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2026, articulado con los procesos y la estrategia corporativa.	Se definió y presentó para aprobación el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) con el cronograma de implementación.	100%	
	Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSDF.	Se han realizado dos publicaciones en las redes sociales y dos publicaciones en el sitio web relacionadas con los canales para la recepción de PQRSDF.	67%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el esquema de publicaciones de la Fundación Grupo EPM.	No aplica dado que la actividad está programada para iniciar con posterioridad al corte del seguimiento.	N/A	El inicio de la acción está previsto para el mes de octubre.
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Gestión para facilitar y mejorar el acceso en los espacios EPM	En junio se remitió el primer reporte a EPM.	50%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
		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.	Desde el área responsable se proporcionan evidencias de la publicación de los videos subtitulados por las redes sociales y comunicaciones internas de la entidad	100%	La entidad viene fortaleciendo este aspecto por lo que las actividades se implementaron más allá de la meta inicialmente contemplada.
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar los informes de PQRSDF en la página web de la Fundación Grupo EPM	Se realizó la publicación de los informes correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y los dos primeros trimestres de 2026	75%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
		Realizar medición del componente de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	En el mes de julio se realizó la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética (Comité de ética en FGEPM aprueba)	Se realizó la definición del plan de trabajo y se ha venido avanzando en la ejecución de las actividades definidas.	62%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.
		Definir y ejecutar el plan de trabajo anual del comité de diversidad, equidad e inclusión.	Se realizó la definición del plan de trabajo y se ha avanzado en la ejecución de las actividades.	44%	La acción está programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre.

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: 