

	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025 Versión 02: 30/10/2025	Vigencia 2025
		Fecha de publicación versión 02 30/10/2025

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	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	01/03/2025	31/12/2025
	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	01/02/2025	31/12/2025
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la matriz de riesgos de fraude y corrupción con los riesgos identificados y valorados	Matriz de riesgos de fraude y corrupción actualizada con los riesgos identificados y valorados	Dir. Planeación	15/02/2025	30/04/2025
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos de fraude y corrupción en el sitio web de la Fundación EPM con los <u>riesgos identificados y valorados</u>	Matriz de riesgos de fraude y corrupción publicada en sitio web institucional con los riesgos identificados y valorados.	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	30/04/2025	30/06/2025
	Divulgar la importancia de la metodología de gestión integral de riesgos.	Realizar una (1) socialización con participación de coordinadores de la Fundación EPM sobre la importancia de la MN 019 Metodología GIR	Dir. Planeación	01/06/2025	31/12/2025
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	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	01/01/2025	31/12/2025
Subcomponente 5 Seguimiento	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

Componente 2: Racionalización de trámites				
Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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	30/09/2025	31/12/2025
Fortalecer el trámite de reserva de espacios de la Fundación EPM para eventos, reuniones o actividades comerciales	Implementar dos (2) mejoras en el trámite de reservas de espacios de la Fundación EPM para eventos, reuniones o actividades comerciales	Dir. Programas Dir. Administrativa y Financiera (Servicios administrativos)	01/02/2025	31/12/2025
Realizar un ejercicio que permita analizar la posibilidad de acuerdo con los recursos, técnicos, presupuestales y humanos de continuar o cambiar la plataforma de selección AIRA.	Informe con análisis de viabilidad de continuar o cambiar la plataforma de selección AIRA	Dir. Administrativa y Financiera (Gestión Humana)	01/01/2025	30/04/2025

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”

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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 EPM en la gestión 2024	Realizar una (1) campaña de comunicación externa que de cuenta de los resultados y logros alcanzados por la Fundación EPM en la gestión 2024	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	30/06/2025
	Publicación del Informe de Gestión 2024 en nuestro sitio web y otros canales de comunicación interna o externa.	Realizar tres (3) publicaciones de divulgación del Informe de Gestión 2024: Una (1) publicación dentro del portal web de la Fundación EPM, una (1) en canales externos y una (1) en canales internos.	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	30/06/2025
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar encuentros en el marco de la Estrategia Conectados con la Fundación EPM, con el fin de estrechar lazos de confianza, promover la cercanía y el entendimiento mutuo con nuestros grupos de interés.	Realizar seis (6) encuentros de relacionamiento en el marco de la estrategia Conectados de la Fundación EPM	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	31/12/2025
	Promover el conocimiento y apropiación del informe de gestión entre los colaboradores de la Fundación EPM.	Realizar una (1) reunión interna para socializar los resultados de la gestión 2024 de la Fundación EPM con nuestros colaboradores.	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	30/06/2025
	Dar a conocer a la Asamblea de Fundadores, la gestión 2024 de la Fundación EPM.	Realizar una (1) reunión con los Asambleístas, donde se de a conocer la gestión de la Fundación EPM durante el 2024.	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	30/05/2025
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.	Realizar una (1) campaña de comunicación interna que impulse la cultura, promueva la transparencia y fortalezca la confianza institucional ante nuestros grupos de interés.	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	31/06/2025
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar la percepción de la estrategia Conectados mediante la aplicación de una encuesta a los asistentes	Realizar un (1) informe con los resultados de las encuestas de percepción de la estrategia Conectados a los asistentes.	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	31/12/2025
	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

Componente 4: Atención al ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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 y cantidad de solicitudes recibidas	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	01/01/2025	31/12/2025
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	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	01/02/2025	31/12/2025
	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 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	01/04/2025	31/12/2025
	Capacitar a los colaboradores en temáticas relacionadas con el proceso de PQRSDF, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Política Cero Tolerancia	Realizar dos (2) capacitaciones relacionadas con el proceso de PQRSDF, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Política Cero Tolerancia	Dir. Planeación	01/04/2025	31/12/2025
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.	Dir. de Programas	01/05/2025	31/12/2025

talento humano		Desarrollar una actividad con los encargados de gestionar PQRSDF al interior de la Fundación EPM	Desarrollar una (1) actividad con los encargados de gestionar PQRSDF al interior de la Fundación EPM, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la atención de las solicitudes y brindar respuestas de fondo a la ciudadanía	Dir. Planeación Jef. Asuntos Legales	01/02/2025	30/06/2025
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Implementar y poner en marcha la versión 08 con el nuevo modulo de Sistema de información SAIA para el proceso PQRSDF	Implementación y puesta en marcha de la versión 08 con el nuevo modulo de sistema de información SAIA para el proceso PQRSDF	Dir. Administrativa y Financiera (Servicios administrativos) Dir. Planeación	01/02/2025	31/12/2025
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Información actualizada y disponible (videos e imágenes, etc.) en la página web de la Fundación EPM.	Realizar tres (3) revisiones periódicas del home de los portal web Fundación EPM, Biblioteca EPM y Museo Del Agua EPM, con el fin de garantizar que la información esta actualizada y funcional.	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	31/12/2025
		Realizar medición de satisfacción ante los públicos externos.	Realizar un (1) informe con los resultados de medición de los públicos externos.	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	31/12/2025
		Realizar recorridos con población con discapacidad en los espacios de la Fundación EPM	Realizar cuatro (4) recorridos con población con discapacidad en los espacios de la Fundación EPM	Dir. de Programas - Jef. Comunicaciones	01/03/2025	31/12/2025
		Generar publicaciones internas y externas relacionadas con la gestión de la Fundación EPM en temas de inclusión, accesibilidad y diversos publicos 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 publicos poblacionales.	Jef. Comunicaciones	01/01/2025	31/12/2025

Componente 5: Transparencia y acceso de la información						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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	N° de contratos publicados/ N° de contratos suscritos suceptibles de ser publicados	Dir. Administrativa y Financiera (Compras y Contrataciones)	01/01/2025	31/12/2025
	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)	01/01/2025	31/12/2025
	Actualizar el marco normativo de la Fundación EPM con las normas vigentes aplicables.	Realizar un (1) documento con el marco normativo de la Fundación EPM con las normas vigentes aplicables.	Documento de estructura jurídica	Jef. Asuntos Legales	01/01/2025	30/06/2025
	Fortalecimiento de procesos claves por medio de la transformación digital institucional	Identificar herramientas claves a fortalecer en base al informe parcial entregado por Grupo EPM y las definidas desde la Dirección Ejecutiva	% Avance	Dir. Administrativa y Financiera (Servicios Administrativos)	1/07/2025	31/12/2025
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia pasiva	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	01/02/2025	31/12/2025
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la información	Actualizar y publicar el esquema de publicaciones de la Fundación EPM	Esquema de publicaciones actualizado y publicado en la página web de la Fundación EPM	Actualización y publicaciones realizadas	Dir. Administrativa y Financiera (Servicios Administrativos)	01/10/2025	31/12/2025
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	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)	01/07/2025	31/12/2025
	Subtitular algunos videos institucionales que se divulgan a traves de redes sociales (Facebook o Instagram o X o LinkedIn) y/o el canal de YouTube y/o canales internos de la Fundación EPM.	Publicar Veintidós (22) videos subtitulados	N° videos subtitulados publicados/N° videos subtitulados planeados	Jef. Comunicaciones	01/02/2025	31/12/2025
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar los informes de PQRSDF en la página web de la Fundación EPM	Cuatro (4) Informes PQRSDF publicados en la página web de la Fundación EPM	# de informes publicados	Dir. Planeación - Jef. Comunicaciones	01/02/2025	31/12/2025
	Realizar medición del componente de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Resultado del autodiagnóstico del Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Puntaje del Autodiagnostico del Indice de transparencia y acceso a la información pública - ITA	Dir. Planeación	01/04/2025	30/11/2025

Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Plan de trabajo del comité de ética ejecutado	Comité de Ética	01/03/2025	31/12/2025
	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual del comité de diversidad e inclusión	Plan de trabajo del comité de diversidad e inclusión ejecutado	Comité de Diversidad e Inclusión	01/03/2025	31/12/2025
	Actualizar el procedimiento LAFT de la Fundación EPM	Procedimiento LAFT actualizado y formalizado	Dir. De Planeación	01/01/2025	30/06/2025