

Fundación epm	<b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023</b>	Vigencia <b>2023</b>
		Fecha de publicación <b>xx/01/2023</b>

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 socialización de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos y MC_019_Metodología GIR a los colaboradores de la institución.	Realizar una (1) publicación en las comunicaciones internas de la institución sobre la Política y lineamientos gestión integral de riesgos y MC_019_Metodología GIR	Planeación-Comunicaciones	1/06/2023	31/12/2023
	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, uno (1) bimestral (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre) en las comunicaciones internas de la institución acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno, riesgos y y componente de fraude y corrupción	Planeación-Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Fundación EPM	Matriz de riesgos de corrupción publicada en sitio web institucional	Planeación-Comunicaciones	30/04/2023	30/06/2023
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Divulgar la importancia de la política y lineamientos de gestión integral de riesgos.	Realizar dos (2) piezas de divulgación en las comunicaciones internas de la institución, sobre la importancia de la política y lineamientos de gestión integral de riesgos.	Planeación-Comunicaciones	1/06/2023	31/12/2023
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Planeación	15/02/2023	31/03/2023
Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	Auditoría Interna	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 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	Planeación - Servicios TI Comunicaciones	1/03/2023	31/12/2023	
Acción orientada a reducir: costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización, aumento de la seguridad, uso de tecnologías de la información	Implementación de la plataforma de selección AIRA	Coordinación Gestión Humana	1/03/2023	31/12/2023	
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.	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)	Planeación	1/02/2023	31/12/2023	

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
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 2022	Comunicaciones	30/03/2023	15/05/2023
	Documentar el proceso de Rendición de Cuentas	Elaborar un Manual o Procedimiento para la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Fundación EPM	Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2022 con los grupos de interés	Realizar una (1) Rendición de cuentas 2022	Comunicaciones	30/03/2023	30/06/2023
	Promover el conocimiento y apropiación de la rendición de cuentas por los colaboradores de la Fundación EPM	Realizar una (1) Rendición interna de cuentas con los colaboradores de la Fundación EPM	Comunicaciones	30/03/2023	30/06/2023

<b>Subcomponente 3</b> <b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad.	Divulgar con los colaboradores tres (3) publicaciones a través de medios internos relacionadas con la estrategia de rendición de cuentas, su importancia y compromiso con la transparencia	Comunicaciones	1/07/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 4</b> <b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Realizar y publicar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	Realizar y publicar en la página web de la institución un (1) informe con los resultados de la evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas por parte de los grupos de interés.	Comunicaciones	30/03/2023	31/07/2023
	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Informe de seguimiento	Auditoría	<b>De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría</b>	<b>De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría</b>

<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</b> <b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	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.	Presentar un (1) Informe de PQRSF de manera trimestral presentado al Comité de Dirección (4) (ultimo 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, sobre tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas.	Planeación	2/01/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 2</b> <b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Socialización de la Línea Ética 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.	Planeación - Comunicaciones	1/04/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 4</b> <b>Normativo y procedimental</b>	Elaborar de manera trimestral el informe de PQRSF	Elaborar cuatro (4) informes de PQRSF (ultimo trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año)	Planeación	1/01/2023	31/12/2023
	Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSF de forma sencilla y oportuna.	Mantener implementado el aplicativo de consulta de PQRSF en Página Web opción Contactenos	Planeación	1/02/2023	31/12/2023
<b>Subcomponente 5</b> <b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	Revisar la información (videos e imágenes, Etc.) en la página web de la Fundación EPM	Realizar una (1) revisión de la página web de la institución, con el fin de garantizar que la <b>información esta actualizada y funcional</b>	Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
	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.	Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023

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 susceptibles de ser publicados	Compras y Contrataciones	1/02/2023	31/12/2023
	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	Compras y Contrataciones	1/02/2023	31/12/2023
	Realizar mediante actas de reunion seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web	Realizar dos (2) actas de reunión para la revisión y actualización de la información del link de Transparencia en la página web	N° seguimientos realizados / N° de seguimientos planeados	Planeación	1/02/2023	31/12/2023
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia pasiva	Mantener la publicación de los canales oficiales de comunicación habilitados para recepción de PQRSF.	Realizar tres (3) publicaciones en la página web de la institución con los canales oficiales para la recepción de PQRSF.	N° de publicaciones realizadas/N° publicaciones planeadas	Planeación - Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023
	Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	Indicador de cumplimiento en un 100% de acuerdo a los tiempos definidos en la ley	N° de PQRSF con respuestas que cumplan con los plazos otorgados por la ley / N° de PQRSF presentadas	Planeación	2/01/2023	31/12/2023
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Cuatro (4) Informes PQRSF publicado en la página web (ultimo trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año)	Número de informes presentados/Número de informes planeados	Planeación	1/02/2023	31/12/2023

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 ejecutado	Comité de Ética	1/03/2023	31/12/2023
	Reflexiones sobre ética, transparencia y conflicto de intereses	Charla para colaboradores en temas relacionados con ética, transparencia y conflicto de intereses	Planeación	1/06/2023	31/12/2023