

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM

Vigencia: 2022

Fecha publicación: 12 de mayo de 2022

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1. Gestión Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1. Política Administración del Riesgo	Realizar socialización de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos y MC_019_Metodología GIR a los colaboradores de la institución.	Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	Esta acción está programada para desarrollarse a partir del mes de junio.
		Difusión de tips acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno y riesgos.	Se realizaron dos (2) publicaciones relacionadas con el sistema de control interno en las comunicaciones internas de la entidad en los meses de febrero y abril.	33%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos Corrupción	Publicar matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Fundación EPM	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el mes de mayo, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Divulgar la importancia de la política y lineamientos de gestión integral de riesgos.	Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	Esta acción está programada para desarrollarse a partir del mes de junio.
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Dirección.	75%	Esta acción estaba programada para desarrollarse hasta el mes de marzo, se deben implementar mecanismos para culminar su implementación en el menor término posible.
	Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	La acción está programada para realizarse a partir del mes de mayo, mediante tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y 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	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Realizar un mecanismo de participación democrática por medio del cual los usuarios exponen su percepción o criterio sobre la calidad y oportunidad de los trámites.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		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.	Se presentó el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 al Comité Directivo.	25%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Virtualizar uno de los trámites presenciales del inventario de tramites y servicios de la Fundación EPM	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
Componente 3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	El informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021 se encuentra publicado en el sitio web institucional.	100%	
		Documentar el proceso de Rendición de Cuentas	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2021 con los grupos de interés	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el mes de junio, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Sensibilizar a los colaboradores de la Fundación EPM en temas de transparencia	Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	Esta acción está programada para desarrollarse a partir del mes de junio.
		Promover el conocimiento y apropiación de la rendición de cuentas por los colaboradores de la Fundación EPM	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el mes de junio, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad.	Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	Esta acción está programada para desarrollarse a partir del mes de julio.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar y publicar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el mes de julio, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en este componente.	Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	La acción está programada para realizarse a partir del mes de mayo, mediante tres (3) seguimientos con corte a abril, agosto y diciembre.
	Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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.	Se presentó el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 al Comité Directivo.	25%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 12 de mayo de 2022

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 4. Atención al ciudadano	Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Socialización de la Línea Ética Contacto Transparente	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno	La acción se encuentra pendiente por iniciar.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar de manera trimestral el informe de PQRSF	Se elaboraron los informes correspondientes al cuarto trimestre del año 2021 y el primer trimestre del 2022.	50%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSF de forma sencilla y oportuna.	En formulario para interponer PQRSF se encuentra habilitado y en funcionamiento en el sitio web institucional.	27%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	Esta acción está programada para desarrollarse a partir del mes de junio.
		Revisar la información (videos e imágenes, Etc.) en la página web de la Fundación EPM	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Realizar medición de la satisfacción a los beneficiarios de los programas y proyectos de la Fundación EPM	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Generar publicaciones internas que promuevan una atención al ciudadano incluyente y un ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y comunidades con enfoque diferencial.	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
	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 los procesos de contratación en el sitio web de SECOP I.	33%
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 definido para la vigencia 2022 en el sitio web de SECOP I.	100%	
Definir el plan de trabajo para la documentación del PETI alineado con la estrategia institucional			Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
Realizar mediante actas de reunión seguimiento a la actualización de la información del link de Transparencia en la página web			Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	Esta acción está programada 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 PQRSF.	Se realizó una publicación sobre los canales oficiales para la recepción de PQRSF en el sitio web institucional.	33%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	Se ha dado respuesta oportuna al 99,2% de las PQRSF recibidas entre enero y abril de 2022.	33%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información		Completar programa de Gestión Documental	Se elaboró el programa de gestión documental con cada uno de los apartes propuestos, se encuentra pendiente su aprobación por parte del Comité de Archivo Institucional.	80%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Actualizar y publicar el esquema de publicación	Aún no inicia el periodo de ejecución previsto para esta actividad.	N/A	Esta acción está programada para desarrollarse a partir del mes de junio.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad		Mantener Implementada la herramienta de subtítulos en los videos para público externo y el contraste en página web	Se ha mantenido la subtítulos de los videos para público externo y el contraste en la página web.	33%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
		Realizar eventos donde tengamos lengua de señas	Se encuentra pendiente el desarrollo de la acción.	0%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Se realizó la publicación del informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 en el enlace https://www.grupo-epm.com/site/fundacionepm/contactenos/informedeprsfs	25%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el mes de noviembre, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Fundación EPM
 Vigencia: 2022
 Fecha publicación: 12 de mayo de 2022

Seguimiento					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 6. Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Definir y ejecutar el plan de trabajo anual de gestión ética	Se definió el plan de gestión ética para la vigencia 2022 y se realizó la primer sesión ordinaria y una sesión extraordinaria.	10%	Esta acción está programada para desarrollarse hasta el cierre de la vigencia 2022, por lo que se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

Seguimiento realizado por:	<p>Nombre: Jorge Andrés Betancur Castaño Cargo: Profesional Auditoría Interna Firma: </p>
Seguimiento aprobado por:	<p>Nombre: Aida Zulima Escobar Correa Cargo: Auditora Interna Firma: </p>