

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	1/06/2022	31/10/2022
	Difusión de tips acerca de temas relacionados con el Sistema de control interno y riesgos	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 y riesgos.	Planeación-Comunicaciones	1/02/2022	31/12/2022
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	30/04/2022	31/05/2022
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	1/06/2022	31/12/2022
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Planeación	1/02/2022	31/03/2022
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	1/03/2022	31/12/2022
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.	Realizar una encuesta de percepción a dos (2) de los trámites que tiene hoy la institución.	Biblioteca EPM Coordinación Gestión Humana	1/02/2022	31/12/2022
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	1/02/2022	31/12/2022
Virtualizar uno de los trámites presenciales del inventario de trámites y servicios de la Fundación EPM	Trámite virtualizado.	Servicios Administrativos	1/02/2022	31/12/2022

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 2021	Comunicaciones	30/03/2022	15/05/2022
	Documentar el proceso de Rendición de Cuentas	Elaborar un Manual o Procedimiento para la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Fundación EPM	Comunicaciones	1/02/2022	31/12/2022
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	Realizar una (1) Rendición de cuentas 2021	Comunicaciones	30/03/2022	30/06/2022

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	Una (1) Presentación enviada por las comunicaciones internas de la institución y a los Coordinadores de programas, proyectos y/o procesos sobre temas de transparencia	Planeación - Comunicaciones	1/06/2022	30/09/2022
	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	30/03/2022	30/06/2022
	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.	Comunicaciones	1/07/2022	31/12/2022
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	30/03/2022	31/07/2022
	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 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) (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, sobre tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas.	Planeación	2/01/2022	31/12/2022
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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	1/04/2022	31/12/2022
Subcomponente 3 Talento humano	Capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno	Realizar dos (2) capacitaciones con temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano para público interno.	Dirección de Programas	1/02/2022	31/12/2022
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar de manera trimestral el informe de PQRSF	Elaborar cuatro (4) informes de PQRSF (último trimestre del año anterior y los tres primeros trimestres del año)	Planeación	1/01/2022	31/12/2022
	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Revisión y actualización del procedimiento de PQRSF para dar tratamiento a las oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Planeación	1/02/2022	31/12/2022
	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	1/02/2022	31/12/2022
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	Un (1) archivo de inventario de actividades de participación ciudadana actualizado	Planeación Dirección Proyectos Dirección Programas	1/06/2022	31/12/2022
	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 información esta actualizada y funcional	Comunicaciones	1/02/2022	31/12/2022
	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	1/02/2022	31/12/2022

	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.	Realizar dos (2) publicaciones de sensibilización en atención incluyente por las comunicaciones internas de la institución	Dirección de Programas Comité de inclusión laboral Comunicaciones	1/02/2022	31/12/2022
--	---	--	---	-----------	------------

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	1/02/2022	31/12/2022
	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	1/02/2022	31/12/2022
	Definir el plan de trabajo para la documentación del PETI alineado con la estrategia institucional	Plan de trabajo alineado con la estrategia institucional definido.	100% del Plan de trabajo definido alineado con la estrategia	Servicios TI	1/02/2022	31/12/2022
	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	1/06/2022	31/12/2022
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	1/02/2022	31/12/2022
	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	2/01/2022	31/12/2022
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la información	Completar programa de Gestión Documental	1. Plan institucional de Capacitaciones 10% 2. Elaboración del Programa de Documentos Esenciales 40%	100% Programa gestión documental	Gestión documental	1/02/2022	31/12/2022
	Actualizar y publicar el esquema de publicación	Esquema actualizado y publicado en la página web	Publicación en la página web	Gestión documental	1/06/2022	31/12/2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Mantener Implementada la herramienta de subtitulación en los videos para público externo y el contraste en página web	Herramientas mantenidas: subtitulación en el 100% de los videos para público externo y el contraste en página web.	Herramientas mantenidas/Herramientas planeadas	Comunicaciones	1/02/2022	31/12/2022
	Realizar eventos donde tengamos lenguaje de señas	Tres (3) eventos realizados con lenguaje de señas	Eventos ejecutados/Eventos planeados	Comunicaciones	1/02/2022	31/12/2022
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	1/02/2022	31/11/2022

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	15/02/2022	31/12/2022