

Fundación <b>epm</b>	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Vigencia <b>2021</b>
		Fecha de publicación <b>xx/01/2021</b>

**Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
<b>Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos</b>	Realizar socialización de la Política y lineamientos gestión integral de riesgos MC_019_Metodología GIR a los colaboradores de la institución, través del boletín interno de la institución.	Realizar dos (2) publicaciones en el boletín interno sobre la Política y lineamientos gestión integral de riesgos MC_019_Metodología GIR a través del boletín interno.	Planeación-Comunicaciones	1/06/2021	31/12/2021
	Difusión de tips acerca de temas relacionados con MIPG, sistema de control interno y riesgos	Tips mensuales acerca de temas relacionados con MIPG, sistema de control interno y riesgos	Planeación-Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021
<b>Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Planeación	1/02/2021	31/03/2021
<b>Subcomponente 3 Consulta y divulgación</b>	Informar a través de la página web el acceso a la matriz de riesgos de corrupción	Realizar una (1) publicación por medio de la página web (banner, circular, etc) para la comunidad en general informando los medios de acceso a la matriz de riesgos de corrupción	Planeación-Comunicaciones	1/06/2021	31/07/2021
	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	30/04/2021	31/05/2021
<b>Subcomponente 4 Monitoreo y revisión</b>	Presentar al Comité de Dirección la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de Riesgos presentada al Comité de Dirección	Planeación	31/03/2021	30/04/2021
<b>Subcomponente 5 Seguimiento</b>	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 inventario de trámites y servicios en el sitio web de la Fundación EPM.	Inventario de trámites y servicios actualizado y publicado	Planeación - Servicios TI Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021
Sesión PETI 3 - Identificar cuales son los servicios institucionales de la Fundación EPM, a quien se les ofrece y cuales son sus respectivas variables.	Archivo consolidado con la caracterización de cada de los servicios y sus variables	Planeación Servicios TI	1/02/2021	31/03/2021
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 (3) con el análisis de las encuestas de satisfacción y sus resultados	Planeación	1/02/2021	31/12/2021

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
<b>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas en la Fundación EPM	Realizar dos (2) publicaciones en la página web, respondiendo a los temas más recurrentes por semestre de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias recibidas en la institución	Planeación - Comunicaciones	15/07/2021	31/12/2021
	Publicar en el sitio web institucional información de transparencia en cumplimiento de la ley 1712	Publicar el informe de gestión 2020	Comunicaciones	1/03/2021	15/05/2021
<b>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Realizar rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2020 con los grupos de interés	Realizar una (1) Rendición de cuentas 2020	Comunicaciones	1/03/2021	30/05/2021
<b>Subcomponente 3</b>	Realizar presentación de los temas reiterativos de transparencia y la correcta entrega de información al personal interno y a la ciudadanía, más link de evaluación sobre el tema de transparencia	Una (1) Presentación enviada a líderes temas reiterativos de transparencia y la correcta entrega de información al personal interno y a la ciudadanía y encuesta de percepción realizada	Planeación - Comunicaciones	1/06/2021	1/08/2021

<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Realizar y publicar evaluación de percepción de la estrategia de rendición de cuentas.	Realizar y publicar 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	1/03/2021	30/05/2021
<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	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

<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 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 (3) y de manera semestral al Comité de Auditoría (2) consolidando estadísticas de los canales de atención, sobre tiempos de atención y cantidad de solicitudes recibidas	Planeación	2/01/2021	31/12/2021
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Socialización de la Línea Ética Contacto Transparente	Realizar dos (2) publicaciones de la Línea Ética Contacto Transparente en la página web	Planeación - Comunicaciones	1/07/2021	31/12/2020
<b>Subcomponente 3 Talento humano</b>	Incluir en la oferta programática de Programas, 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	1/02/2021	31/12/2021
<b>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</b>	Mantener los mecanismos que permitan al ciudadano consultar el estado de sus PQRSF de forma sencilla y oportuna.	Mantener en funcionamiento el aplicativo de consulta de PQRSF en Página Web opción Contactenos	Planeación	1/02/2021	31/12/2021
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	Actualizar archivo de acciones de participación ciudadana desde los programas y proyectos	Inventario de actividades de participación ciudadana actualizado	Planeación	1/06/2021	31/12/2021
	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.	Planeación - Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021

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 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II -bajo el módulo "Régimen Especial" sin Oferta	N° de contratos suscritos vigencia/ N° de contratos publicados	Compras y Contrataciones	1/02/2021	31/12/2021
	Socializar política de seguridad y privacidad de la información	Actas de reunión de la Política socializada	N°socializaciones / N° de socializaciones planeadas	Servicios TI	1/02/2021	30/06/2021
	PETI Avance en la implementación del plan estratégico de tecnologías de información	Plan estratégico de tecnologías de información con un avance del 50%	PETI Avance 50%	Servicios TI	1/01/2021	31/12/2021
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.	# de publicaciones	Planeación - Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021
	Brindar respuesta a las PQRSF de acuerdo a los terminos legales.	Indicador de cumplimiento % de acuerdo a los terminos legales de las PQRSF presentadas.	N° de PQRSF con respuestas que cumplan con los plazos otorgados por la ley / N° de PQRSF presentadas	Planeación	2/01/2021	31/12/2021
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la información	Elaborar el Programa de Gestión Documental	Alcanzar un avance en la elaboración del Programa de Gestión Documental del 50%	Diagnostico 10%: Programa de normalización formularios electrónicos 20% Programa gestión documentos electrónicos 20%	Gestión documental	1/01/2021	31/12/2021
	Publicar y socializar el esquema de publicación con la Jefatura de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Esquema publicado y socializado con la Jefatura de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Publicación en la página web Actas de asistencia socialización	Gestión documental	1/01/2021	31/03/2021
	Publicar y socializar Registro de activos de información con la Dirección de Planeación y la Jefatura de Asuntos Legales y Secretaría General	Registro de activos publicado y socializado con la Dirección de Planeación y la Jefatura de Asuntos Legales y Secretaría General	Publicación en la página web Actas de asistencia socialización	Gestión documental	1/01/2021	31/03/2021
	Publicar y socializar Índice de información clasificada y reservada con la Dirección de Planeación y la Jefatura de Asuntos Legales y Secretaría General	Índice de información clasificada y reservada publicado y socializado con la Dirección de Planeación y la Jefatura de Asuntos Legales y Secretaría General	Publicación en la página web Actas de asistencia socialización	Gestión documental	1/01/2021	31/03/2021
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Informe reportado a los propietarios de la infraestructura de de las acciones que mejoren el acceso diferencial en los espacios administrados y/o operados por Fundación EPM	Actualización del Informe reportado a los propietarios de la infraestructura	Informe actualizado	Servicios Administrativos	1/02/2021	31/12/2021
	Mantener Implementada la herramienta subtítulos a los videos y el contraste en página web.	Herramientas mantenidas	# Herramientas mantenidas	Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	Publicar trimestralmente en la página web informe de PQRSF	Informe PQRSF publicado en la página web	Número de informes presentados/Número de informes planeados	Planeación	1/04/2021	31/12/2021

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	Gestión Humana	2/01/2021	31/12/2021
	Socializar el programa integral de protección de datos personales	Programa socializado con los Directores, Jefes y Coordinadores	Planeación	1/02/2021	31/03/2021