



**EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Vigencia:
Fecha de seguimiento:

**COMPONENTE I
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	EVIDENCIAS
1. Política de Administración de Riesgos	Revisión, validación y socialización de la política de operación del riesgo por parte del comité de gestión y desempeño	Dirección de planeación	Enero (1/1/2022)	Enero 31/01/2023	Se realizó en el comité de control interno en el mes de enero donde fue aprobada la política de operación de riesgo.	Acta de comité
2. Mapa de Riesgos de Corrupción	envío de correos a las direcciones con el fin de organizar reuniones para verificar y/o actualizar los riesgos	de planeación – Integrantes de la alta Dirección	Febrero (1/2/2022)	Marzo (30/3/2022)	El día 07 de marzo se realizó la solicitud de verificación y/o actualización de riesgos cada proceso de la entidad, por medio de correo electrónico.	
	Validar riesgos y actualizar los controles que sean requeridos teniendo en cuenta el DOFA	de planeación – Integrantes de la alta Dirección	Febrero (1/2/2022)	Marzo (30/3/2022)	El día 07 de marzo se realizó la solicitud de verificación y/o actualización de riesgos cada proceso de la entidad, por medio de correo electrónico.	
3. Consulta y divulgación	Consolidar y publicar el mapa de riesgos institucionales 2023	Dirección de planeación	Abril 01/04/2023	Abril 31/04/2023	El mapa de riesgos institucionales se encuentra publicado en cada uno de los procesos y fue consolidado y entregado a la dirección de control interno para su seguimiento	
4. Monitoreo y Revisión	Cumplimiento de la ejecución de controles establecidos por parte de los responsables	Integrantes de la alta dirección	Enero 01/01/2023	Diciembre 31/12/2023	En los seguimientos que realiza la dirección de control interno se evidencia el cumplimiento de los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos identificados	
	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	de planeación – Integrantes de la alta Dirección	Enero 01/01/2023	Diciembre 31/12/2023	A la fecha no se han materializado riesgos en ninguno de los procesos	
5. Seguimiento	Generar reportes cuatrimestrales sobre el PAAC y los riesgos según lo establece la metodología	Oficina de Control Interno	Enero 01/01/2023	Diciembre 31/12/2023	El primer seguimiento al PAAC y mapa de riesgos se realiza con corte a 30/04/2022 y se publica dentro de los 10 días siguientes, en la intranet de la entidad	
	Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoría interna en los cuales se analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Enero 01/01/2023	Diciembre 31/12/2023	El 30 de enero de 2023 fue aprobado por el comité de coordinación de control interno el plan de evaluación y seguimiento para la vigencia 2023, donde se establecen las auditorías y seguimiento a los procesos de la entidad, a la fecha se radica el preinforme de presupuesto a la dirección financiera, donde se evalúan los riesgos corrupción y riesgos de gestión identificados en cada proceso. Igualmente, se están desarrollando las auditorías de contratación y nómina programadas para estas fechas.	Correo electrónico enviado con el preinforme a la dirección financiera.

**COMPONENTE II
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I	EVIDENCIAS
Mantenimiento de los procedimientos del sistema integrado de gestión (Procedimientos)	Integrantes de la alta dirección	Enero 1/01/2023	Diciembre 31/12/2023	A la fecha se han realizado 56 cambios y actualizaciones en la información documentada de algunos procesos de la entidad.	

**COMPONENTE III
RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I	EVIDENCIAS
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Continuar con la publicación de información de la gestión empresarial en la página web de calidad y en lenguaje comprensible	Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	A la fecha se han realizado 56 cambios y actualizaciones en la información documentada de algunos procesos de la entidad.	
	Publicación de informe de rendición de cuentas	Dirección de Servicio al Cliente	Noviembre 1/11/2023	Diciembre 31/12/2023	Actividad que esta programada para el III periodo	
	Actualizar y socializar el Documento estrategia de Rendición de Cuentas	Dirección de Servicio al Cliente	Febrero 1/02/2023	Abril 30/04/2023	ya esta formulado y se encuentra en ajustes finales teniendo en cuenta observaciones por parte de planeación.	https://drive.google.com/drive/folders/1ANaDCDLjGb54ArM8e3M94bXPAQHsSGZa



**EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Vigencia:						
Fecha de seguimiento:						
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecutar la guía de intervención social en el marco de los proyectos	Dirección de Servicio al Cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Se vienen ejecutando las actividades programadas en la guía, enviamos evidencias de las acciones realizadas	https://drive.google.com/drive/folders/1ANaDCDLjGbS4ArM8e3M94bXPAQHsSGzA
	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas	Dirección de Servicio al Cliente - Dirección de planeación	Noviembre 1/11/2023	Diciembre 31/12/2023	Actividad que esta programada para el III periodo	
	Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente	Dirección de Servicio al Cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	155 Publicaciones en redes sociales sobre gestión de EPC, 5 programas de radio La hora del Agua, retos de participación ciudadana enfocada a nuestra concepto	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Ejecución del plan de gestión social 2022-2024 en su componente de participación ciudadana	Dirección de Servicio al Cliente	Enero 1/1/2023	Febrero 1/02/2023	Actualmente contamos con la ejecución del plan de gestión social en un 45% en cuanto a lo financiero, se sigue con el cronograma de trabajo planteado.	https://drive.google.com/drive/folders/1ANaDCDLjGbS4ArM8e3M94bXPAQHsSGzA
	Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, código de Integridad.	Dirección de gestión Humana y Administrativa	Febrero 1/02/2023	Febrero 1/02/2023	Actualmente contamos con la ejecución del plan de gestión social en un 45% en cuanto a lo financiero, se sigue con el cronograma de trabajo planteado.	https://drive.google.com/drive/folders/1ANaDCDLjGbS4ArM8e3M94bXPAQHsSGzA
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación de la audiencia pública verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. Teniendo en cuenta la metodología Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	dirección de servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Marzo 31/03/2023	En construcción (Actividad que sera evaluado en el II seguimiento)	



**EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Vigencia:
Fecha de seguimiento:

**COMPONENTE IV
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I	EVIDENCIAS
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Continuar realizando la evaluación de satisfacción del cliente y Presentar informe anual de los resultados.	Dirección de Servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en la aplicación de las encuestas	https://forms.gle/rDhw8PgtLiNh2Wis9
2 Fortalecimiento de los canales de atención	Continuar realizando la medición de la efectividad de los canales de comunicación	Dirección de Servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en la aplicación de las encuestas	https://forms.gle/g3i94BwzMbDcunVz8
	Teniendo en cuenta las capacidades de la entidad y los resultados del Índice de Transparencia Activa - ITA - cumplir con los criterios de accesibilidad web de nivel A y AA de conformidad con la NTC5854	Dirección de Planeación	Marzo 1/03/2023	Junio 31/06/2023	Actividad que esta programada para el II periodo	
3 Talento Humano	Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el proceso atención al cliente enfocándose en las notificaciones (PQRSD) a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios	Dirección de gestión humana y administrativa	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Actividad programada para el segundo trimestre	
	Evaluar la atención que se le brinda a la ciudadanía a través de la encuesta de satisfacción del cliente	Dirección de Servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en la aplicación de las encuestas	
4 Normativo y procedimental	Continuar con la socialización y divulgación de la carta de trato digno, procesos de PQRSD, informes de PQRSD	Dirección de servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Esta en construcción el material audiovisual	
	Continuar con la socialización y divulgación de la política de protección de datos personales.	Dirección de servicio al cliente	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Esta en construcción el material audiovisual	
	Elaborar periódicamente informes de PQRSD con sus respectivos indicadores y resultados para identificar oportunidades de mejora en la atención	Dirección de servicio al cliente	Enero 1/01/2023	Diciembre 31/12/2023	Informe trimestral publicado	https://epc.com.co/docs/SIGC/Servicio%20al%20cliente/Documentos%20estrategicos/Informe%20PQRSD%20I%20trimestre%202023.pdf
5 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar plan de trabajo conforme a los resultado de las encuestas de satisfacción del cliente y las PQRSD	Dirección de servicio al cliente y planeación	Mayo 1/05/2023	Junio 31/06/2023	Actividad que esta programada para el II periodo	

**COMPONENTE V
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I	EVIDENCIAS
1 Transparencia Activa	Resultado del informe de Índice de transparencia activa (ITA) realizar plan de trabajo para aumentar la calificación	Dirección de planeación	Agosto 1/08/2023	Octubre 31/10/2023	Actividad que esta programada para el III periodo	
	Publicación de información institucional en DATOS ABIERTOS	Dirección de planeación	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023		
2 Transparencia Pasiva	Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositos, intranet, entre otros realizando medición de indicadores.	Dirección de Servicio al cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	155 Publicaciones en redes sociales sobre gestión de EPC, 5 programas de radio La hora del Agua, retos de participación ciudadana enfocada a nuestra concepto, actualizaciones periódicas en la cartelera virtual y 25 actualizaciones en la página Web	https://www.facebook.com/epcundi/videos/2435474823272359 Todas nuestras redes sociales @epcundi.
	Identificar e implementar mejoras a partir de la solicitud de acceso a la información presentada por la ciudadanía	Dirección de Servicio al cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	En construcción plan de mejoramiento	
	Difundir entre las partes interesadas, el Informe de medición del desempeño del sistema de control interno y MIPG de la vigencia.	Dirección de planeación y Dirección de control interno	Mayo 1/05/2023	Junio 31/06/2023	A la fecha el Departamento Administrativo de la Funcion Publica no ha realizado pronunciamiento alguno sobre las fechas en que se debe reportar la información para la medición de desempeño del Sistema de Control Interno y	
3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisión y/o actualización de los instrumentos de gestión de la información (inventario de activos de la información e índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación)	Dirección de gestión humana y administrativa	Mayo 1/05/2023	Junio 31/06/2023	Actividad que esta programada para el II periodo	
4 Criterio diferencial de accesibilidad	Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lengua de señas para divulgar trámites, servicios, estado de proyectos, etc. de la entidad a través de los diferentes canales.	Dirección de servicio al cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Videos con subtítulos en nuestras redes sociales estamos trabajando en el manual corporativo en braille	https://www.facebook.com/epcundi/videos/619866869478385



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia:

Fecha de seguimiento:

5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Elaborar informes trimestrales de las solicitudes de información. (Conforme a los parámetros institucionales)

Dirección de servicio al cliente

Enero
1/1/2023

Diciembre
31/12/2023

En construcción del informe

<https://www.facebook.com/epcundi/videos/589030882935642>

COMPONENTE VI
INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I	EVIDENCIAS
Establecer y socializar la política de desarrollo responsable	Dirección de planeación	Junio 1/06/2023	Junio 30/06/2023	Actividad que esta programada para el II periodo	
Dar continuidad en la divulgación de campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción)	Dirección de Servicio al Cliente	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	Se encuentra en parrilla de programación para el mes de junio y octubre	N/A
Acompañar jurídicamente cuando se requiera, al grupo de gestión humana en la atención a situaciones de conflicto de interés.	Dirección Jurídica	Enero 1/1/2023	Diciembre 31/12/2023	A la fecha no se le ha solicitado el acompañamiento por parte de la dirección de gestión humana y administrativa	
A partir del autodiagnóstico de la política de integridad generar estrategias para su mejora y apropiación	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Febrero 1/02/2023	Diciembre 31/12/2023	Actividad que sellevara a cabo en el II semestre	