



EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Empresas Públicas de Cundinamarca
 Vigencia: 2018
 Fecha publicación: 15/01/2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OCI				
Componente 1:	Gestión del Riesgo Anticorrupción				Fecha seguimiento:	15/09/2018		Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente:	Objetivos y Actividades:	Meta:	Responsable:	Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.		
					11	9	79%		
Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socialización de la política de administración del riesgo de Corrupción a todos los funcionarios.	Listado de asistencia de la socialización	Dirección de Planeación	30/04/2018	x	x	100%	*Se realizo inducción y reinducción general el día 22 de febrero del 2018 * Se presento socialización en tema de riesgos al equipo operativo en 5 de octubre 2018 * Se realizo socialización de riesgo al Comité de Coordinación de Control Interno el 22 de junio 2018 (Acta N°02) La política se encuentra publicada y descrita en el Manual de Calidad ver link *http://www.epc.com.co/politicas/ *http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Planeacion/Manuales/PDE-M001%20Manual%20de%20Calidad.pdf Evidencia: ARCHIVO - SOCIALIZACION POLITICA DE RIESGOS
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Reunion con los responsables de los procesos involucrados para la identificación y valoración de Riesgos de corrupción.	Cronograma para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	Dirección de Planeación	24/01/2018	x	x	100%	La ejecución de estas actividades se realizaron simultáneamente desde el 18 de enero hasta el 23 de enero de 2018 * Cronograma de mesas de trabajo con los diferentes procesos para la actualización de riesgos
	2.2	Identificación de los riesgos	Matriz de riesgos de corrupción con todos sus componentes.	Dirección de Planeación	24/01/2018	x	x	100%	*Para la identificación y valoración de los riesgos se realizó el diligenciamiento de los formatos EPC-SIGC-Ft301-EPC-SIGC y Ft302-EPC-SIGC-Ft303. * Se consolidó el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2018 en el formato EPC-SIGC-Ft300 y se publicó para consulta permanente en el siguiente link

	2.3	Analizar y valorar los riesgos con cada una de las áreas para la vigencia del plan anticorrupción 2018	Valoración Final de los riesgos por los procesos involucrados.	Dirección de Planeación	24/01/2018	x	x	100%	http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Planeacion/Documentos/MATRIZ%20DEL%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202018.pdf Evidencia - soporte de una de las reuniones realizadas con los dueños de procesos, las demás se pueden evidenciar en el archivo de gestión de la Dirección de Planeación. Evidencia: ARCHIVO - CONSTRUCCION
Consulta y Divulgación	3.1	Consultar la guía que brinda los lineamientos sobre los riesgos de corrupción.	Conocimiento y guía para la construcción de riesgos de corrupción de EPC	Dirección de Planeación	24/01/2018	x	x	100%	Para la administración de los riesgos de corrupción se tuvo en cuenta la Guía del DAFP y a su vez se actualizó la PDE-G004 Guía Administración de Riesgos y Oportunidades y se encuentra publicada en el link: http://www.epc.com.co/intranet2012/meci2015/index.php/2015-08-27-12-25-06/guias evidencia: ARCHIVO - GUIA DE LINEAMIENTOS DE RIESGOS
	3.2	Socialización de los riesgos de corrupción a los funcionarios y contratistas de EPC	Presentación para el conocimiento de todos de los riesgos de corrupción que se encuentran latentes a presentarse en la entidad	Dirección de Planeación	30/04/2018	x	x	70%	* Se presentó socialización en tema de riesgos al equipo operativo. * Al igual se encuentra publicado en cada proceso para consulta permanente en el link: http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Planeacion/Documentos/MATRIZ%20DEL%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202018.pdf Evidencia: ARCHIVO - SOCIALIZACION POLITICA DE RIESGOS
	3.3	Publicación en la página WEB de EPC con el fin de que toda la comunidad tenga conocimiento de la identificación y valoración de los riesgos de corrupción.	Publicación en el link de transparencia	Dirección de Planeación / Secretaría de Asuntos Corporativos	31/01/2018	x	x	100%	Se realizó la respectiva publicación dentro de los términos establecidos en la Ley 1474 de 2011 en la página Web en el link de transparencia: http://www.epc.com.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Al igual se encuentra publicado en cada proceso para consulta permanente en el link: http://www.epc.com.co/intranet2012/sig/Planeacion/Documentos/MATRIZ%20DEL%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202018.pdf
Monitoreo o revisión	4.1	Orientar la elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo	Planes de contingencias elaborados	Dirección de Planeación/ Sistema Integrado de Calidad/ Dirección de Control Interno	30/04/2018	x	x	100%	De acuerdo a la valoración de los riesgos de corrupción realizadas por los dueños de procesos no se evidenció la necesidad de abrir acciones correctivas y dentro del formato se establecen acciones asociadas a los controles para evitar la materialización de éstos.
	4.2	Identificar las acciones correctivas y/o preventivas de acuerdo a la valoración del riesgo de corrupción y realizar su respectivo plan de mejoramiento.	Realización de actividades de seguimiento correctivas y preventivas	Dirección de Planeación/ Sistema Integrado de Calidad/ Dirección de Control Interno	31/12/2018	x	x	100%	Actualmente no se ha reportado a la Dirección de Planeación la materialización de algún riesgo de corrupción.
Seguimiento	5.1	Analizar la efectividad de controles de los riesgos identificados	Informe de resultados documentado	Dirección de Control Interno	31/12/2018	x		0%	
	5.2	Ejecutar auditoría basada en riesgos	Auditoría ejecutada	Dirección de Control Interno	31/12/2018	x		0%	

Componente 2:		Racionalización de trámites				Fecha seguimiento:		15/09/2018	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.		
					4	1	25%		
Trámites	1.1	Identificar los trámites y clasificar según importancia	Inventario de trámites	Dirección de Planeación	30/03/2018	x		0%	No se presentan avances en ninguna de estas actividades
	1.2	Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización.	Tramites mejorados	Dirección de Planeación	30/06/2018	x		0%	No se presentan avances en ninguna de estas actividades
	1.3	Capacitar a todos los funcionarios y contratistas en los trámites solicitados por el usuario.	Capacitaciones ejecutadas	Dirección de Planeación/ Dirección de Gestión Humana y Administrativa	30/08/2018	x		0%	No se presentan avances en ninguna de estas actividades
	1.4	Crear link en la pagina web de la empresa para publicar los tramites que se generan en la empresa	Link creado en la pagina web	Dirección de Planeación/ Dirección de Servicio al Cliente	30/06/2018	x	x	100%	Se encuentra creado el link en la pagina web denominado Trámites y Servicios http://www.epc.com.co/transparencia/ a la fecha no se ha realizado cargue de información.
Componente 3:		Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		15/09/2018	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
					11	4	33%		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Consolidar y publicar los informes de gestión en el portal web de la entidad	Informe consolidado publicado	Dirección de Planeación / Secretaría de Asuntos Corporativos	31/12/2018	x	x	100%	Para la presente vigencia 2018, se realizó consolidación del informe de gestión a corte 31 de octubre y se encuentra publicado en la página web link: http://www.epc.com.co/docs/rendicion%20de%20cuentas/2018/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20EXPOCUNDINAMARCA%202018.pdf Al igual se realizó consolidación y publicación de avances trimestrales del plan de acción de la vigencia 2018 en el link http://www.epc.com.co/gestion-empresarial/

	1.2	Mantener la estrategia de lenguaje incluyente. (sordomudos, indígenas, etc)	Estrategia mantenida	Dirección de Planeación/ Dirección de Gestión Humana y Administrativa/ Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	x		0%	
	1.3	Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	Informe consolidado y publicado	Dirección de Servicio al Cliente	31/07/2018	x		0%	
	1.4	Difundir información sobre la gestión institucional	Información difundida	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente			0%	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Realizar comisiones para los centros de pensamiento	Comisiones ejecutadas	Dirección de Planeación / Dirección de Aseguramiento del Servicio/ Subgerencia Técnica	30/11/2018	x	x	100%	*En los centros de pensamiento se socializó el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto EMBALSE CALANDAIMA * Se realizaron invitaciones a diferentes líderes de la comunidad a la presentación del estudio de impacto ambiental en el marco del proceso del licenciamiento EMBALSE CALANDAIMA Evidencia: ARCHIVO - CENTROS DE PENSAMIENTO
	2,2	Efectuar reuniones con los Equipos de Apuestas Transversales con la Gobernación y demás entidades descentralizadas	Reuniones realizadas	Dirección de Planeación	30/11/2018	x	x	100%	Se han realizado diversas mesas de trabajo con las secretarías articuladas a la apuesta transversal del agua en las cuales se han adquirido compromisos, en los anexos dejo algunas evidencias de estas actividades. Evidencia: ARCHIVO - APUESTAS TRANSVERSALES
	2,3	Adelantar Rendición de Cuentas.	Rendición de Cuentas ejecutada	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	31/12/2018	x	x	100%	* Se realizó una rendición de cuentas de enero a octubre 2018 http://www.epc.com.co/docs/rendicion%20de%20cuentas/2018/RENDICION%20DE%20CUCENTAS%20EXPOCUNDINAMARCA%202018.pdf *Empresas publicas de Cundinamarca se encuentra en constante rendición de cuentas por medio de las diversas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y la página Web, en las cuales muestra la gestión y acciones adelantadas por la empresa. *Se realizó rendición de cuentas con la Gobernación de Cundinamarca al cual se denominó "MÁS DE MIL DÍAS DE GESTIÓN" * De acuerdo al programa denominado Gobernador en Casa, la Empresa hace desplazamiento en conjunto con la Gobernación a las provincias donde hacen rendición de cuentas en cada uno de los municipios sobre la gestión adelantada. * A la fecha se encuentra en proceso de ejecución la rendición de cuentas en la feria denominada Expo Cundinamarca en Corferias.
	2,4	Realizar chat temáticos con los grupos de valor para informar y recibir observaciones y propuestas a la gestión.	chat realizados	Dirección de Servicio al Cliente	31/12/2018	x		0%	

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Implementación de una estrategia de incentivos a los ciudadanos para su participación y ejercicio del control social durante el proceso de rendición de	Estrategia de incentivos al ciudadano	Dirección de Servicio al Cliente	31/12/2018	x		0%	
	3,2	Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas.	Campañas realizadas	Dirección de Servicio al Cliente	31/12/2018	x		0%	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Aplicar una encuesta en la rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló.	Encuesta aplicada	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Control Interno	31/12/2018	x		0%	
	4,2	Realizar balance de resultados del proceso rendición de cuentas y publicar e informar su avance	Evaluación realizada	Dirección de Control Interno	31/12/2018	x		0%	
Componente 4:	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano				Fecha seguimiento:		15/09/2018		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
					8	6	75%		
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Actualizar y socializar la guía Interna y Externa para la atención de clientes y grupos de interés	Guías actualizadas y socializadas	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	30/06/2018	x	x	100%	* se actualizo guia para la atención de los clientes y las partes interesadas el día 07/06/2018 y socializo, adjuntan soportes
Fortalecimiento de los Canales de Atención	2,1	Incrementar seguidores en las redes sociales	Total seguidores de redes sociales	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	x	x	100%	Se cumple a cabalidad con el propósito se adjuntan estadísticas.
	2,2	Instalación señalización inclusiva para invidentes de los espacios físicos de la EPC con información de interés general para el ciudadano	señalización inclusiva para invidentes instalada	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Gestión Humana y Administrativa	31/12/2018	x		0%	
Talento Humano	3,1	Reunión de Inducción y Reinducción tratar temas asociados a Servicio al Ciudadano.	Reunión de Inducción y Reinducción con enfoque al Servicio al Ciudadano	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Recursos Físico y Tecnológicos	31/03/2018	x	x	100%	Inducción y reinducción
Normativo y procedimental	4,1	Socializar el proceso y procedimiento de Servicio al Ciudadano .	Proceso y procedimiento socializado	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	31/12/2018	x	x	100%	Inducción y reinducción
Relacionamiento con el Ciudadano	5,1	Actualizar la Caracterización de los Grupos de Valor de la EPC	Caracterizaciones de Grupos de Valor	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	30/08/2018	x		0%	
	5,2	Difundir el portafolio de productos y servicios de la EPC.	Portafolio socializado	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	x	x	100%	Se hace difusión mediante las redes sociales de Facebook, Twitter. Además por la página web www.epc.com.co, además durante las distintas jornadas y eventos de la empresa, contamos con portafolios de productos que se entregan a las partes interesadas. Se realizan actualizaciones continuas
	5,3	Evaluar la percepción de los ciudadanos respecto a los productos ofrecidos y servicios prestados por la EPC	Evaluación aplicada	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	x	x	100%	Se realiza la encuesta de satisfacción de clientes y grupos de interés 2018. Adjunto resultados del indicador y tabulación y soportes.
Componente 5:	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información				Fecha seguimiento:		15/09/2018		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
					9	1	11%		
Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información institucional registrada en el link "Transparencia" del portal web institucional, frente a la normativa vigente.	Información institucional actualizada	Dirección de Servicio al Cliente/ Dirección de Planeación	Permanente	x		0%	
	1,2	Contratar Consultoría para realizar estudio de cargas laborales y homologación de cargos EPC para iniciar la implemtacion en el SIGEP	Contrato de consultoria suscrito	Dirección de Gestión Contractual / Dirección de Gestión Humana y Administrativa	31/12/2018	x		0%	
	1,3	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Publicaciones y divulgaciones ejecutadas	Dirección de Planeación / y Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	x		0%	

	1,4	Boletines con información sobre el avance de la gestión institucional generados y publicados	Boletines externos publicados	Dirección de Planeación / y Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	x		0%	
Transparencia Pasiva	2,1	Publicación de la decisión empresarial de los costos de reproducción de la información.	Decision empresarial publicada	Dirección de Planeación	30/03/2018	x	x	100%	La decisión empresarial se encuentra publicada en el link de transparencia. *http://www.epc.com.co/wp/uploads/2018/01/DECISION-EMPRESARIAL-No-034-2013.pdf
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3,1	Contratación por consultoría del PINAR y PGD	Registro de socialización de TRD por dependencias	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	31/12/2018	x		0%	
	3,2	Cargue de información al sistema Solin con aplicación de normas NIF	Sistema Solin actualizado	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	31/12/2018	x		0%	
Criterio Diferencial de Accesibilidad*	4,1	Actualización, socialización e implementación de la guía externa para la atención de clientes y grupos de interés (con criterio diferencial de acceso a la información según el usuario)	Guía actualizada, socializada e implementada	Dirección de Servicio al Cliente	31/12/2018	x		0%	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5,1	Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad	Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) con reporte de solicitudes de acceso a la información pública incluido	Dirección de Servicio al Cliente	Trimestralmente	x		0%	
Componente 6:	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información								
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento:			Observaciones	
					Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
					1	1	100%		
Otras iniciativas	1.1	Socialización del código de ética a todos los funcionarios y contratistas de EPC.	Registro de socialización del código de ética	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	1/04/2018	x	x	100%	Inducción y reintroducción

Evaluación Definitiva	54%
------------------------------	------------