

**ANEXO PROGRAMACION PLAN ANTICORRUPCIÓN POR COMPONENTES  
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.  
VIGENCIA 2018**

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
<b>Gestión del Riesgo Anticorrupción</b>	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	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	01/02/2018	30/04/2018
	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	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/01/2018	24/01/2018
		2.2 Identificación de los riesgos	Matriz de riesgos de corrupción con todos sus componentes.	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/01/2018	24/01/2018
		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	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/01/2018	24/01/2018
	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	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/01/2018	24/01/2018
		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	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	01/02/2018	30/04/2018
		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	Dirección de Planeación / Secretaria de Asuntos Corporativos	Secretaria de Asuntos Corporativos	25/01/2018	31/01/2018
	Monitoreo o revisión	4.1 Orientar la elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo	Planes de contingencias elaborados	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación/ Sistema Integrado de Calidad/ Dirección de Control Interno	Dirección de Planeación/ Dirección de Control Interno	01/02/2018	30/04/2018
		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	Dirección de Planeación/ Sistema Integrado de Calidad/ Dirección de Control Interno	Todas las dependencias	01/02/2018	31/12/2018
	Seguimiento	5.1 Analizar la efectividad de controles de los riesgos identificados	Informe de resultados documentado	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	01/02/2018	31/12/2018

		5.2	Ejecutar auditoría basada en riesgos	Auditoría ejecutada	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	01/02/2018	31/12/2018
<b>Racionalización de trámites</b>	Trámites	1.1	Identificar los trámites y clasificar según importancia	Inventario de trámites	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/02/2018	30/03/2018
		1.2	Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización.	Tramites mejorados	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	01/03/2018	30/06/2018
		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	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	01/07/2018	30/08/2018
			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 Planeación/ Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	01/03/2018	30/06/2018
		1.1	Consolidar y publicar los informes de gestión en el portal web de la entidad	Informe consolidado publicado	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación / Secretaria de Asuntos Corporativos	Secretaria de Asuntos Corporativos	31/01/2018	31/12/2018
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Mantener la estrategia de lenguaje incluyente. (sordomudos, indigenas, etc)	Estrategia mantenida	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Planeación/ Dirección de Gestión Humana y Administrativa/ Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	Permanente	
	1.3	Consolidar datos y publicar informe de percepción ciudadana sobre la gestión institucional.	Informe consolidado y publicado	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	01/04/2018	31/07/2018	
	1.4	Difundir información sobre la gestión institucional	Información difundida	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	Permanente	
	2.1	Realizar comisiones para los centros de pensamiento	Comisiones ejecutadas	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación / Dirección de Aseguramiento del Servicio/ Subgerencia Técnica	Dirección de Planeación	01/02/2018	30/11/2018	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía	2.2	Efectuar reuniones con los Equipos de Apuestas Transversales con la Gobernación y demás entidades descentralizadas	Reuniones realizadas	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	Todas las dependencias	01/02/2018	30/11/2018	

Rendición de cuentas	ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Adelantar Rendición de Cuentas.	Rendición de Cuentas ejecutada	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	Dirección de Servicio al Cliente	Todas las dependencias	01/06/2018	31/12/2018	
		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	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	01/04/2018	31/12/2018	
	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 cuentas	Estrategia de incentivos al ciudadano por rendición de cuentas implementada	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Todas las dependencias	01/06/2018	31/12/2018	
		3.2	Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas.	Campañas realizadas	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	01/06/2018	31/12/2018	
	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 Servicio al Cliente / Dirección de Control Interno	Dirección de Servicio al Cliente	01/06/2018	31/12/2018	
		4.2	Realizar balance de resultados del proceso rendición de cuentas y publicar e informar su avance	Evaluación realizada	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	01/06/2018	31/12/2018	
	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	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 Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	Dirección de Servicio al Cliente	01/05/2018	30/06/2018
		Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Incrementar seguidores en las redes sociales	Total seguidores de redes sociales	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	Permanente
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 Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	01/06/2018	31/12/2018	
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 Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Recursos Físico y Tecnológicos	Dirección de Recursos Físico y Tecnológicos	01/03/2018	31/03/2018	
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 Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	Todas las dependencias	01/06/2018	31/12/2018		

	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 Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	Dirección de Servicio al Cliente	01/09/2018	30/08/2018
		5.2	Difundir el portafolio de productos y servicios de la EPC.	Portafolio socializado	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	Permanente
		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	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	Permanente
<b>Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información</b>	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 Servicio al Cliente/ Dirección de Planeación	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	Permanente
		1.2	Contratar Consultoría para realizar estudio de cargas laborales y homologación de cargos EPC para iniciar la implementación en el SIGEP	Contrato de consultoría suscrito	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Contractual / Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	01/06/2018	31/12/2018
		1.3	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Publicaciones y divulgaciones ejecutadas	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Planeación / y Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	Permanente
		1.4	Boletines con información sobre el avance de la gestión institucional generados y publicados	Boletines externos publicados	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Planeación / y Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Permanente	Permanente
	Transparencia Pasiva	2.1	Publicación de la decisión empresarial de los costos de reproducción de la información.	Decisión empresarial publicada	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Dirección de Servicio al Cliente	01/02/2018	30/03/2018
	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	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	01/04/2018	31/12/2018
		3.2	Cargue de información al sistema Solin con aplicación de normas NIF	Sistema Solin actualizado	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	01/04/2018	31/12/2018

	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	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	01/04/2018	31/12/2018
	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 (PQRSD) con reporte de solicitudes de acceso a la información pública incluido	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Trimestralmente	Trimestralmente
<b>Iniciativas propias</b>	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	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	01/03/2018	01/04/2018