

## ANEXO PROGRAMACION PLAN ANTICORRUPCIÓN POR COMPONENTES VIGENCIA 2019

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	
Gestión del Riesgo de Corrupción	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	01/02/2019	31/12/2019
		1.2	Revisar, actualizar y socializar la metodología y formatos de riesgos institucionales	Metodología de riesgos institucionales actualizada	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana y Administrativa	01/02/2019	29/03/2019
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Reunion con los responsables de los procesos involucrados para la identificación y valoración de riesgos institucionales.	Cronograma para la construcción del mapa de riesgos institucional	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	02/01/2019	08/01/2019
		2.2	Identificación de los riesgos institucionales	Mapa de riesgos institucionales	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/01/2019	24/01/2019
		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	15/01/2019	24/01/2019
		2.4	Actualización del mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucionales actualizado	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación Todas las dependencias	Todas las dependencias	01/02/2019	31/12/2019
	Consulta y Divulgación	3.1	Consultar la guía que brinda los lineamientos sobre los riesgos de corrupción.	Guía aplicada para la construcción de riesgos de corrupción de EPC	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/01/2019	04/03/2019
		3.2	Socialización de los riesgos de corrupción a los funcionarios y contratistas de EPC	Presentación para el conocimientos 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	01/03/2019	31/12/2019
		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 Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	25/01/2019	31/12/2019
	Monitoreo o revisión	4.1	Orientar la elaboración de los planes de mejoramiento por procesos ante la materialización del riesgo	Planes de mejoramiento por procesos elaborados	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación/ Dirección de Control Interno	Todas las dependencias	02/01/2019	31/12/2019
		4.2	Seguimiento a la identificación y ejecución de los respectivos planes de mejoramiento producto de la valoración del riesgo de corrupción.	Realización de actividades de seguimiento producto de los planes de mejoramiento	Dirección de Control Interno	Todas las dependencias	Dirección de Control Interno	31/03/2019	31/12/2019
	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	01/03/2019	31/12/2019
		5.2	Ejecutar auditoría basada en riesgos	Auditoría ejecutada	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	01/04/2019	31/12/2019

<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	18/02/2019	29/03/2019
		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	01/03/2019	31/05/2019
		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	01/06/2019	31/12/2019
		1.4	Publicar en el link de la pagina web de la empresa los tramites identificados	Link creado en la pagina web	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación/ Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	01/03/2019	30/06/2019
<b>Rendición de cuentas</b>	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	Dirección de Planeación / Secretaria de Asuntos Corporativos	Secretaria de Asuntos Corporativos	31/01/2019	31/12/2019
		1.2	Mantener la estrategia de lenguaje incluyente. (sordomudos, indígenas, etc)	Estrategia mantenida	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	01/02/2019	31/12/2019
		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	31/03/2019	31/12/2019
		1.4	Difundir información sobre la gestión institucional	Información difundida	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Todas las dependencias	02/01/2019	31/12/2019
	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 Planeación / Dirección de Aseguramiento del Servicio/ Subgerencia Técnica	Dirección de Planeación	1/02/2019	30/11/2019
		2.2	Efectuar reuniones con los Equipos de Apuestas Transversales con la Gobernación y demas entidades descentralizadas	Reuniones realizadas	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	Todas las dependencias	1/02/2019	30/11/2019
		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	1/03/2019	31/12/2019
		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	1/03/2019	31/12/2019
	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	1/03/2019	31/12/2019

		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	1/03/2019	31/12/2019
	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	1/03/2019	31/12/2019
		4.2	Realizar balance de resultados del proceso rendición de cuentas publicar e informar su avance	Evaluación realizada	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	1/03/2019	31/12/2019
<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>	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	1/02/2019	30/11/2019
	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	1/02/2019	30/11/2019
		2.3	Mejoramiento de las instalaciones de la Empresa para fácil acceso y atención al ciudadano	Instalaciones de la Empresa mejoradas	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	2/01/2019	31/12/2019
	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 Servicio al Cliente	15/02/2019	31/03/2019
	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	1/02/2019	30/11/2019
	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	1/02/2019	30/11/2019
		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	1/02/2019	30/11/2019
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	1/02/2019	30/11/2019	
<b>Mecanismos para mejorar la</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 Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa / Dirección de Planeación	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	2/01/2019	31/12/2019
		1.3	Publicación de información establecida en la Política de Gobierno Digital	Publicaciones ejecutadas	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Planeación / y Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	2/01/2019	31/12/2019
		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 Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	2/01/2019	31/12/2019
	Transparencia Pasiva	2.1	Publicación de la decisión empresarial de los costos de reproducción de la información.	Decision empresarial publicada	Secretaría de Asuntos Corporativos	Dirección de Gestión Humana y Administrativa / Dirección de Planeación	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	2/01/2019	31/12/2019

<b>transparencia y el acceso a la información</b>	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaboración de los instrumentos archivísticos (Tablas de control de acceso, Sistema de Conservación y Banco Terminológico)	Elementos archivísticos elaborados	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	1/04/2019	31/12/2019
		3.2	Digitalización de información documentada	Información documentada digitalizada	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	1/03/2019	31/12/2019
	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	1/02/2019	30/11/2019
	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	1/03/2019	31/12/2019
<b>Iniciativas propias</b>	Otras iniciativas	1.1	Adelantar la implementación de la Política de Integridad	Avance de implementación de la Política de Integridad	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	1/03/2019	31/12/2019

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO 31 DE 2019**