



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Vigencia:	2024									
Fecha de seguimiento:	dic-24									
COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS										
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACIONES	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
1. Política de Administración de Riesgos	Incorporar el análisis del contexto interno y externo de la empresa dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, socializando sus resultados a las partes interesadas de la empresa.	Dirección de Planeación e Integrantes de la Alta Dirección - Línea Estratégica	PRIMER SEMESTRE	may-24	Actividad programada para el mes de mayo	0%	el 28 de agosto se realizó comité de control interno en el cual se socializó la política de operación del riesgo sin embargo el gerente general solicitó cambios antes de ser aprobada.	0%	El 30 de diciembre se realizó comité de coordinación de control interno donde fue aprobada la política	100%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validar riesgos de corrupción y de gestión, y actualizar los controles que sean requeridos	de planeación – Integrantes de la alta Dirección	PRIMER SEMESTRE	may-24	Actividad programada para el mes de mayo	0%	La dirección de planeación cuenta con un cronograma para realizar la socialización de la metodología de identificación y valoración de riesgos y realizar la actualización de riesgos de cada una de las direcciones	0%	Versión final de la matriz el día 19-09-2024, enviada a la Dirección de Control Interno	100%
	Asesorar y capacitar a la entidad para el uso y apropiación de la metodología de administración de riesgos	Dirección de Planeación	1/02/2024	31/12/2024		0%	No fueron solicitadas asesorías sobre la metodología de administración del riesgo	0%	No fueron solicitadas asesorías sobre la metodología de administración del riesgo	50%
3. Consulta y divulgación	Publicar los Mapas de Riesgos por Procesos.	Dirección de planeación	PRIMER SEMESTRE	jun-24	Actividad programada para el mes de junio	0%	"Se evidencia documento "Mapa de riesgos de corrupción" consolidado agosto 2024; y solicitud de publicación en la Web de la organización, esta actividad se reprograma para el tercer cuatrimestre	0%	Publicados en intranet SIGC en la sección documentos estratégicos de cada proceso del sistema	50%
	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo en el SGI bajo la nueva metodología	Integrantes de la alta dirección	PRIMER SEMESTRE	jun-24	No se ha presentado la necesidad de realizar actualización de riesgos por materialización o auditorías	33%	No se materializaron riesgos durante el 2024	33%	No se materializaron riesgos durante el 2024	33%
5. Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción y de gestión y verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo.	Oficina de Control Interno	Abril 2024	Enero - Mayo y septiembre 2024	El primer seguimiento al mapa de riesgos se realiza con corte a 30/04/2024 y se publica dentro de los 10 días siguientes, en la intranet de la entidad	33%	El Segundo seguimiento al mapa de riesgos se realiza con corte a 31/08/2024 y	33%	El tercer seguimiento al mapa de riesgos se realiza con corte a 31/12/2024 y se publica dentro de los 10 días siguientes, en la intranet de la entidad exactamente en transparencia y acceso a la información pública	33%
	Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	Enero 01/01/2024	Diciembre 31/12/2024	Se publica dentro de los 10 días siguientes, en la intranet de la entidad exactamente en transparencia y acceso a la información pública	33%	Se publica dentro de los 10 días siguientes, en la intranet de la entidad exactamente en transparencia y acceso a la información pública	33%	Se publica dentro de los 10 días siguientes, en la intranet de la entidad exactamente en transparencia y acceso a la información pública	33%
						13,20%		13,20%		73,60%
COMPONENTE II RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES										
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
Racionalización de Trámites.	Validar, actualizar y publicar los procedimientos que se encuentran publicados y que hagan parte del sistema integrado de gestión.	Todas las dependencias lideradas por la dirección de planeación	1/02/2024	31/12/2024	En comité de Gerencia fue solicitado por el Gerente la actualización de todos los procedimientos y documentos que se encuentran en la intranet SIGC	0%	Los líderes de los procesos inician a revisar, actualizar y construir procedimientos de cada una de las áreas para enviar a la dirección de planeación para sus cambios	0%	Durante el último trimestre se revisaron y publicaron los procedimientos actualizados	100%
						0%		0%		100%



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Vigencia:		2024								
Fecha de seguimiento:		dic-24								
COMPONENTE III RENDICIÓN DE CUENTAS										
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar y dar a conocer información de interés para la ciudadanía y grupos de valor a través de los diferentes medios de comunicaciones definidos por la entidad	Todas las dependencias lideradas por la direccion de planeacion	Enero 30/01/2024	Diciembre 31/12/2024	Documentos publicados en la intranet	33%	Documentos publicados en la intranet	33%	Documentos publicados en la intranet	33%
	Publicación de informe de rendición de cuentas	Direccion de servicio al cliente	Enero 30/01/2024	Diciembre 31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	La rendicion de cuenta se realizo a mediados del mes de diciembre, se hizo el informe y sera	100%
	Actualizar y socializar el Documento estrategia permanente de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el MURC	Direccion de servicio al cliente	Enero 30/01/2024	Diciembre 31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Durante este periodo no se evidencia cumplimiento	0%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecutar el Plan de Acompañamiento Social en Obras (PASO)	Direccion de servicio al cliente	02/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	El informe de ejecucion del plan durante la vigencia fue enviado al Ministerio	100%
	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas	Direccion de servicio al cliente	1/11/2024	31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Se realizo el 10 de diciembre de 2024	100%
	Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente	Direccion de servicio al cliente	02/1/2024	31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Durante este periodo no se evidencia cumplimiento	0%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Ejecución del plan de gestión social 2024 - 2027 en su componente de Rendición de Cuentas - transparencia en la gestión.	Direccion de servicio al cliente	1/1/202	1/02/2024	Para el periodo se encuentra en ejecucion	0%	Para el periodo se encuentra en ejecucion	0%	Informe de gestión vigencia 2024 del Plan de Gestión Social	100%
	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.	Direccion de gestion humana y administrativa	1/02/2024	31/03/2024	Accitividad que aun no se a programado	0%	Pan de gestion social a la espera de aprobacion por parte del ministerio de vivienda	0%	Se programaron 17 jornadas de capacitación de temas relacionados con plan anticorrupción; y se ejecutaron las 17 en el transcurso del año 2024	100%
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	Direccion de servicio al cliente	Diciembre 01/12/2024	Diciembre 31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	En los primeros dias del mes de enero fue entregado el informe de rendicion de cuentas para la evaluacion	100%
	Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la audiencia de rendicion de cuentas	Direccion de control Interno	Diciembre 01/12/2024	Diciembre 31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	La direccion de control interno se encuentra realizando el informe para su publicacion	100%
						3%		3%		72%



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Vigencia:		2024								
Fecha de seguimiento:		dic-24								
COMPONENTE IV MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO										
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Formular la Política de Servicio al ciudadano - relacionamiento.	Dirección de servicio al cliente	1/02/2024	31/12/2024	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%
	Orientar a las dependencias en la implementación de la Política de Servicio al ciudadano - relacionamiento.	Dirección de servicio al cliente	1/02/2024	31/12/2024	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%
	Seguimiento a la implementación de la Política de Servicio al ciudadano - relacionamiento.	Dirección de servicio al cliente	1/02/2024	31/12/2024	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%	Actividad que se desarrollara durante la vigencia 2025	0%
	Realizar un plan de mejoramiento en la atención del servicio al ciudadano teniendo en cuenta los resultados e informes de la atención al ciudadano.	Dirección de servicio al cliente	1/05/2024	31/12/2024	Actividad programada para el mes de mayo	0%	A la fecha no se ha identificado la necesidad de establecer plan de mejora	50%	A la fecha no se ha identificado la necesidad de establecer plan de mejora	50%
2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar mejoras a los Canales de Atención en cumplimiento de la Política de Servicio al ciudadano - relacionamiento.	Dirección de Servicio al Cliente	1/05/2024	31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Se realiza encuesta de efectividad en los canales de comunicación de 2023, obteniendo una puntuación de 93%	100%
3 Talento Humano	Incluir en el programa de Inducción y reintroducción de funcionarios y contratistas, los temas de Portafolio Institucional y Servicio al ciudadano.	Dirección de Gestión Humana	1/03/2024	31/12/2024	Actividad que aun no se programa	0%	Se evidencian presentaciones y listas de asistencia	50%	Se evidencian sopotes de desarrollo y listados de asistencia a 4 jornadas de inducción / reintroducción	50%
4 Normativo y procedimental	Realizar seguimiento a la gestión de las PQRSD realizadas por los cliente.	Dirección de Servicio al Cliente y Dirección de Control Interno	1/01/2024	31/12/2024	Informe trimestral realizado por la dirección de servicio al cliente	33%	Informe trimestral realizado por la dirección de servicio al cliente	33%	Informe trimestral realizado por la dirección de servicio al cliente	33%
	Realizar informe trimestral de la gestión de las PQRSD	Dirección de Servicio al Cliente	1/01/2024	31/12/2024	Informe realizado y publicado	33%	Informe realizado y publicado	33%	Informe realizado y publicado	33%
	Realizar y presentar informes de seguimiento semestral de PQRSD	Dirección de Control Interno	1/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el mes de septiembre	0%	Actividad programada para el mes de septiembre	50%	Informe realizado y publicado en el mes de enero de 2025 se elabora un segundo informe	50%
	Revisar y actualizar los procedimientos y protocolos de la dirección de servicio al cliente	Dirección de Servicio al Cliente	1/01/2024	31/12/2024	Actividad en desarrollo	0%	Actividad en desarrollo	0%	Los documentos del proceso se encuentran actualizados	100%
5 Relacionamiento con el ciudadano	Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad y presentar los respectivos informes.	Dirección de Servicio al Cliente	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para la vigencia 2025	0%	Actividad programada para la vigencia 2025	0%	Actividad programada para la vigencia 2025	0%
	Revisar y de ser necesario actualizar la caracterización de usuarios.	Dirección de Servicio al Cliente	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Se identifica necesidad de actualización de la caracterización durante auditoría externa. Y dependiendo del nuevo Plan Estratégico de la Empresa se proyectará la necesidad de otros ajustes	0%
						3%		18%		43.30%
COMPONENTE V TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
1 Transparencia Activa	Apoyar la verificación, publicación y actualización de la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014, Artículo 11).	Dirección de Planeación	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	La información se publico de acuerdo al seguimiento en cumplimiento de la matriz ITA	100%
	Apoyar la verificación, publicación y actualización de información en el portal de datos abiertos sección 7 transparencia	Dirección de Planeación	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Actividad programada para el ultimo cuatrimestre	0%	Publicados en intranet - Transparencia 7, datos abiertos	100%



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Vigencia: 2024										
Fecha de seguimiento: dic-24										
1 Transparencia Activa	Gestionar con las dependencias de la EMPRESA las diferentes actividades relacionadas con la actualización de la información de la sección de transparencia de la página web.	Dirección de Planeación	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre		La información se publicó de acuerdo al seguimiento en cumplimiento de la matriz ITA	100%
	Publicar los procesos contractuales en Secop I y II, y, SIA Observa para recursos propios	Dirección de Gestión Contractual	2/01/2024	31/12/2024	La información de la contratación se está publicando en las plataformas de SECOP I & II, así como en el aplicativo de SIA.	33%	La información de la contratación se está publicando en las plataformas de SECOP I & II, así como en el aplicativo de SIA.	33%	La información de la contratación se está publicando en las plataformas de SECOP I & II, así como en el aplicativo de SIA.	33%
2 Transparencia Pasiva	Cumplir con la obligación de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración de la empresa.	Dirección de Servicio al Cliente	2/01/2024	31/12/2024	Se hace seguimiento trimestral	33%	Se hace seguimiento trimestral	33%	Se hace seguimiento trimestral; Falta cargar el 4 porque su realización se debe hacer la primera semana de enero 2025	33%
3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Apoyar la revisión y actualización del índice de Información Clasificada y Reservada.	Dirección de Planeación	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Se realizó una revisión inicial de la matriz y se identificaron las áreas con información clasificada	100%
	Apoyar la revisión y actualización del registro de activos de Información.	Dirección de Planeación	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	El registro de activos de información se encuentra publicado. Se está revisando la	100%
	Apoyar la Realización, publicación y actualización del esquema de publicación de información.	Dirección de Planeación	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Publicados en intranet SIGC y sección de datos abiertos	100%
4 Criterio diferencial de accesibilidad	HDar continuidad al cumplimiento de requisitos de la ley 1712 de 2014 en lo relacionado a criterio diferencial de accesibilidad	Dirección de Planeación	1/06/2024	31/12/2024	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Publicados en intranet sección transparencia: decisiones empresariales, estados financieros, planes de acción	100%
5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar alertas de recordatorio sobre la obligatoriedad por parte del Servidor Público de la actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIGEP.	Dirección de Gestión Humana	1/03/2024	31/12/2024	Actividad que se realiza de forma continua	33%	Actividad que se realiza de forma continua	33%	Actividad que se realiza de forma continua	33%
						15%		15%		70%
COMPONENTE VI INICIATIVAS ADICIONALES										
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	OBSERVACION	PRIMER SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	SEGUNDO SEGUIMIENTO % DE AVANCE	OBSERVACION	TERCER SEGUIMIENTO % DE AVANCE
Código de Integridad y Conflicto de Intereses	Diseñar campañas de apropiación de código de integridad (valores institucionales)	Dirección de Gestión Humana	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Se realizaron en 2024 2 campañas de apropiación de valores	100%
	Diseñar campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses.	Dirección de Gestión Humana	2/01/2024	31/12/2024	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Se realizaron 2 actividades. Se encuentra en actualización el Reglamento Interno de Trabajo, donde se incluirá el tema de la declaración de los conflictos de interés, sin embargo, no se ha terminado.	100%
Derecho Disciplinario	Realizar Estrategias de prevención al personal de planta y contratistas en materia de derecho disciplinario.	Dirección jurídica	1/11/2024	31/12/2024	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Actividad programada para el último cuatrimestre	0%	Se envió una estrategia mediante correo electrónico dirigido a todos los servidores públicos de EPC	100%
						0%		0%		100%
Total % Avance 1er Seguimiento						6%	Total % Avance 2o Seguimiento	8%	Total % Avance 3er Seguimiento	76,48
Total Acumulado						6%	Total Acumulado	14%	Total Acumulado	90%
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 MAYO DE 2024			FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 SEPTIEMBRE DE 2024			FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 ENERO DE 2025				



EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.
SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

Vigencia:	2024
Fecha de seguimiento:	dic-24

