

PLAN ANTICORRUPCIÓN POR COMPONENTES
VIGENCIA 2020

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	Observación	1 er. Seguimiento % de Avance	Observación	2 do. Seguimiento % de Avance	Observación	3 do. Seguimiento % de Avance
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	01/02/2020	31/12/2020	La política se encuentra publicada en la pagina web de la entidad, en espera de hacer socialización a nivel general en la entidad	50%				
		1.2 Revisar, actualizar y socializar la metodología y formatos de riesgos institucionales actualizada	Metodología de riesgos institucionales actualizada	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación Dirección de Gestión Humana y Administrativa	01/02/2020	29/03/2020	Durante la vigencia 2019 se actualizó la guía, de acuerdo a la establecida por el DAFF y se socializó por correo electrónico institucional.	100%				
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Reunión 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	02/01/2020	08/01/2020	Durante el primer trimestre no se realizó la actualización de los riesgos.	0%				
		2.2 Identificación de los riesgos institucionales	Mapa de riesgos institucionales	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/01/2020	24/01/2020	Durante el primer periodo no se realizaron mesas de trabajo con las áreas para la actualización de los riesgos	0%				
		2.3 Analizar y valorar los riesgos con cada una de las áreas para la vigencia del plan anticorrupción 2020	Valoración Final de los riesgos por los procesos involucrados.	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	15/01/2020	24/01/2020	Durante el primer periodo no se realizó la valoración de los riesgos, con los procesos de la empresa	0%				
		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	01/02/2020	31/12/2020	Actualmente se está realizando actualización del Mapa de Riesgos con cada una de las áreas..	50%				
	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	15/01/2020	04/03/2020	Se encuentra publicada en la página web de la empresa	100%				
		3.2 Socialización de los riesgos de corrupción a los funcionarios y contratistas de EPC	Presentación para el conocimientos de todos los riesgos de corrupción que se encuentran latentes a presentarse en la entidad	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	01/03/2020	31/12/2020	Durante el primer trimestre no se socializaron los riesgos de corrupción	0%				
		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	25/01/2020	31/12/2020	Durante el periodo no se publicó la matriz de riesgos de corrupción	0%				
	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	02/01/2020	31/12/2020	Actualmente no se ha reportado a la Dirección de Planeación la materialización de riesgos	100%				
		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	Dirección de Control Interno	Todas las dependencias	31/03/2020	31/12/2020	A la fecha no se ha realizado seguimiento puesto no existen riesgos reportados a la Dirección de planeacion	100%				
	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	01/03/2020	31/12/2020	Se realizó seguimiento del primer periodo, con evidencias, y los resultados del seguimiento se publica	100%				
		5.2 Ejecutar auditoría basada en riesgos	Auditoría ejecutada	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	Dirección de Control Interno	01/04/2020	31/12/2020	Las auditorías que se han ejecutado durante el periodo se han realizado con base en riesgos identificados	100%				
Racionalización de trámites	Trámites	1.1 Identificar los trámites y clasificar según importancia	Inventario de trámites	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	18/02/2020	29/03/2020	En la vigencia 2019 se realizó el autodiagnóstico de la política de trámites dejando actividades para la vigencia del 2020 con el apoyo del departamento administrativo de la función publica	20%				
		1.2 Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización.	Trámites mejorados	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	Todas las dependencias	01/03/2020	31/05/2020	No hay avance	0%				
		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	01/06/2020	31/12/2020	No hay avance por que no se ha establecido los trámites, en los procesos misionales.	0%				

	1.4	Publicar en el link de la pagina web de la empresa los trámites identificados	Link creado en la pagina web	Dirección de Planeación	Dirección de Planeación/ Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	01/03/2020	30/06/2020	El sistema de gestión de PQR se encuentra publicado a través de enlace en la página web empresarial, de igual forma se realizó un primer ejercicio de identificación y a partir del mismo se inicio el proceso de solicitud de asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAP-, de manera que se realice la identificación de trámites conforme a la normatividad vigente.	20%				
Rendición de cuentas	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 / Secretaría de Asuntos Corporativos	Secretaría de Asuntos Corporativos	31/01/2020	31/12/2020	Se encuentran consolidados y publicados en la pagina de transparencia en la parte de informes	100%				
	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	01/02/2020	31/12/2020	No hay avance, sin embargo, tanto en el autodiagnóstico realizado para la política de servicio al ciudadano, en el proceso de implementación de MIPG, como en los informes de empalme de gobierno, se documentó la necesidad de realizar una revisión legal, técnica y de recursos financieros para la posible implementación de sistemas de lenguaje dirigido a dicha población discapacitada.	0%				
	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	31/03/2020	31/12/2020	En el sistema de gestión de calidad de la empresa se encuentran el informe correspondiente a las vicencias 2018-2019, sobre el nivel de satisfacción de los clientes, en cuanto a nuestra gestión empresarial, durante la vigencia 2020 se están realizando los informes correspondientes los cuales.	0%				
	1.4	Difundir información sobre la gestión institucional	Información difundida	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	Todas las dependencias	02/01/2020	31/12/2020	Se viene realizando publicaciones informativas sobre la gestión de la Empresa por medio de redes sociales, pagina web, prensa escrita, correos masivos, entre otros.	100%				
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	01/02/2020	30/11/2020	La entidad implemento la contratación de trabajadores sociales, los cuales hacen visitas y acompañamiento a los diferentes proyectos que realiza la entidad a través del plan de gestión social en obras	100%				
	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	1/02/2020	30/11/2020	Se participa de todas las reuniones programadas por la Gobernación en los que la EPC se encuentra articulada en apuestas transversales y adicionalmente, se organizan reuniones en la entidad para las apuestas transversales propias.	100%				
	2.3	Adelantar Rendición de Cuentas.	Rendición de Cuentas ejecutada	Servicio al Cliente / Dirección de Planeación	Dirección de Servicio al Cliente	Todas las dependencias	1/03/2020	31/12/2020	Se espera la programación de una rendición de cuentas para la vigencia, sin embargo en los diferentes medios se comunicación se presentan avances de la gestión de la EPC 2020.	50%				
	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	1/03/2020	31/12/2020	Se continua con el I chat con ciudadanos como mecanismo de diálogo.	20%				
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	1/03/2020	31/12/2020	A la fecha no se ha programado jornada de rendición de cuentas.	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	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	1/03/2020	31/12/2020	A la fecha no se ha programado jornada de rendición de cuentas.	0%				
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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	1/03/2020	31/12/2020	A la fecha no se ha programado jornada de rendición de cuentas.	0%				
	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	1/03/2020	31/12/2020	A la fecha no se ha programado jornada de rendición de cuentas, una vez se realice la dirección de control interno publicara informe sobre el resultado.	0%				
	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	1/02/2020	30/11/2020	La guía se encuentra publicada en la página web de la entidad, en los próximos se realizará la respectiva socialización.	100%				

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	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 Gestión Humana y Administrativa	1/02/2020	30/11/2020	En el transcurso del periodo 2020 se observa el incremento de seguidores en redes sociales.	100%			
		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	2/01/2020	31/12/2020	Durante la vigencia 2019 se realizó remodelación de las oficinas del piso 11 y piso 7 al 100%.	100%			
		3.1 Reunión de Inducción y Rein inducción tratar temas asociados a Servicio al Ciudadano.	Reunión de Inducción y Rein inducción con enfoque al Servicio al Ciudadano	Dirección de Gestión Humana y Administrativa	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	15/02/2020	31/03/2020	A la fecha no se ha programado	0%			
	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	01/02/2020	30/11/2020	La socialización del proceso y los procedimientos se ha realizado a través de múltiples instancias, en primer lugar a partir del proceso de inducción y rein inducción, de igual forma por medio de las reuniones de intervención se les ha capacitado a los ingenieros supervisores de contratos la importancia de la implementación del Plan de Gestión Social en obras, de cara a la ciudadanía. En cuanto a los PQR como mecanismo de atención al ciudadano se han realizado capacitaciones con los colaboradores para garantizar que conozcan y entiendan el mecanismo.	100%			
		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	01/02/2020	30/11/2020	A la fecha no se ha programado la actualización.	0%			
	Relacionamiento con el Ciudadano	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	01/02/2020	30/11/2020	Se realizó la actualización del portafolio de servicios en términos comunicacionales, integrándolo con la dirección de nuevos negocios .	100%			
		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	01/02/2020	30/11/2020	No se ha realizado encuesta de percepción en el primer trimestre de 2020	0%			
	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	2/01/2020	31/12/2020	Se realizó actualización plan anticorrupción 2020 plan de acción 2020.	20%			
		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	01/02/2020	31/12/2020	En el link de transparencia se viene actualizando y publicando información que se alinea con esta Política.	33%			

Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	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	2/01/2020	31/12/2020	Se publican boletines de acuerdo al avance mediante correos masivos internos y a los medios regionales externos.	100%				
	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	2/01/2020	31/12/2020	Se está proyectando la actualización del acto administrativo de Costos de Reproducción.	0%				
	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	1/04/2020	31/12/2020	Durante la vigencia 2019 se ejecuto un contrato para la elaboración de estos instrumentos, en la actualidad la entidad esta elaborando un cronograma de actividades para su implementación.	50%				
	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	1/03/2020	31/12/2020	La entidad esta elaborando un cronograma de actividades para iniciar su implementación la cual se hara gradualmente.	35%				
	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	01/02/2020	30/11/2020	La guía externa se encuentra actualizada pero no con el criterio diferencial de acceso a la información según el usuario	0%				
	5.1	Incluir en el informe de PQRS 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	Dirección de Servicio al Cliente	Dirección de Servicio al Cliente	1/03/2020	31/12/2020	La entidad a través de su informe da a conocer la trazabilidad y caracterización de la información publica solicitada por los ciudadanos.	33%				

Total % Avance 1er Seguimiento	44%				
--------------------------------	-----	--	--	--	--

FECHA DE SEGUIMIENTO
30 ABRIL DE 2020

Iniciativas propias	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	1/03/2020	31/12/2020	Se elaboró el código de integridad durante la vigencia 2019, a la espera de socialización de los valores.	50%				
----------------------------	-------------------	--	---	--	--	--	-----------	------------	---	-----	--	--	--	--