



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

Vigencia: 2022
Fecha de seguimiento: 30/04/2023

COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa) con corte a 30 de agosto de 2022	EVIDENCIAS	% DE AVANCE
1. Política de Administración de Riesgos	Revisión, validación y socialización de la política de operación del riesgo	Dirección de planeación	Enero (1/1/2022)	Febrero (28/2/2022)	Se socializó en el Comité de Control Interno el dia 31 de enero de 2022 y s eencuentra publicada en la Página Web de la Entidad	Acta de Reunión Comité Control Interno https://epc.com.co/intranet2012/sig/Planeacion/Documentos/Politica%20De%20Operacion%20Del%20Riesgo.pdf	100,00%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Formular, divulgar y ejecutar el cronograma de verificación y/o actualización de riesgos	Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección	Febrero (1/2/2022)	Marzo (30/3/2022)	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2021 se actualizaron los Riesgos de todas las Direcciones y procesos, en esta vigencia 2022 la Dirección de Planeación solicito a través de correo electrónico el dia 15 de Marzo, la revisión de los riesgos en cada Dirección para su actualización, a la fecha todos los líderes de los procesos en algunas direcciones mantuvieron los riesgos que se identificaron durante la vigencia 2021 y en algunos casos se modificaron riesgos y controles, en conclusión la totalidad de los procesos modiflico los riesgos para la vigencia 2022.	Correos Carpeta Servidor Dirección de Planeación	93,00%
	Validar riesgos y actualizar los controles que sean requeridos teniendo en cuenta el DOFA	Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección	Febrero (1/2/2022)	Marzo (30/3/2022)	Se realizó la validación de los riesgos y se aprobó la Política de Daño Antijurídico en el comité de conciliación, se actualiza la matriz de riesgos con los nuevos riesgos identificados y la política esta publicada en la pagina web de la entidad	https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Juridica/Documentos%20estrategicos/Politica%20para%20la%20prevencion%20del%20dano%20antijuridico%20EPC.pdf	
	Consolidar y publicar el mapa de riesgos institucionales 2022	Dirección de planeación	Febrero (1/2/2022)	Marzo (30/3/2022)	El consolidado ya se encuentra publicado en la página web	https://epc.com.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/	
3. Consulta y divulgación	Publicación de anteproyecto de plan anticorrupción para construcción colectiva con la ciudadanía	Dirección de planeación – Integrantes de la alta dirección y funcionarios /contratistas	Enero (1/1/2022)	Enero (31/1/2022)	El 17 de enero se envio correo con el anteproyecto del plan anticorrupción a las partes interesadas internas de la entidad y el 24 de Enero se publicó en la página web para la construcción colectiva con la ciudadanía	Correo electrónico Pieza Publicitaria https://epc.com.co/carta-ciudadania/	100,00%
	Divulgación y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia	Dirección de planeación	Enero (1/1/2022)	Enero (31/1/2022)	Se publicó el 31 de Enero en la página web de la entidad	https://epc.com.co/gestion-empresarial/	
	Divulgación y publicación del mapa de Riesgos Institucionales	Dirección de planeación	Marzo (1/3/2022)	Marzo (30/3/2022)	El consolidado ya se encuentra publicado en la página web	https://epc.com.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/	
4. Monitoreo y Revisión	Gestionar y administrar los riesgos institucionales	Integrantes de la alta dirección y funcionarios /contratistas	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Cada uno de los líderes de los procesos monitorea y controla los riesgos del proceso permanentemente.		100,00%
	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	Integrantes de la alta dirección y funcionarios /contratistas	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	No se han realizado reportes de materialización del riesgo		
5. Seguimiento	Generar reportes cuatrimestrales sobre el PAAC y los riesgos según lo establece la metodología	Control interno	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Informes publicados dentro de los (10) primeros días hábiles del mes siguiente		El primer seguimiento al PAAC y mapa de riesgos se realiza con corte a 30/04/2022 y se publica dentro de los 10 días siguientes. En la intranet de la entidad exactamente en transparencia y acceso a la información pública	https://www.epc.com.co/docs/controlInterno/Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202022%20%20seguimiento.pdf	33,00%
	Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoría interna en los cuales se analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Control Interno	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	El primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion se realiza con corte a 30/04/2022 y se publica dentro de los 10 días siguientes. Igualmente, a traves de los informes de auditoria que se realiza se evaluan los riesgos de los procesos auditados	https://www.epc.com.co/docs/controlInterno/Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202022%20%20seguimiento.pdf	85,00%



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

Vigencia: 2022
Fecha de seguimiento: 30/04/2022

**COMPONENTE II
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	EVIDENCIAS	% DE AVANCE
Diseñar acciones para el cumplimiento del Decreto ley 2106 de 2019, identificando actividades, responsables, tiempos y evidencias de la gestión, articulados al plan estratégico de la empresa.	Dirección de planeación y servicio al cliente	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		0%
Diseñar la política de trámites de otros procedimientos administrativos de la entidad	Direcciones de planeación y servicio al cliente	Febrero (1/2/2022)	Abril (30/4/2022)	La política se diseño y se encuentra en proceso de revisión por parte del enlace de a gobernanza referente a MPG	Carpetas Servidor Dirección de Planeación	50%
Capacitar a los funcionarios en la identificación de trámites y OPA con el DAFF y decreto ley 2106	Direcciones de planeación y servicio al cliente	Abril (30/4/2022)	Julio (31/7/2022)	El 23 de junio de 2022, a través del Departamento administrativo de la función se recibió capacitación sobre "Soporte legal de creación de los trámites y de las tarifas".	Correo institucional con la invitación	100%
Realizar la suscripción al SUIT con un (1) procedimiento administrativo - OPA	Dirección de planeación	Julio (1/7/2022)	Septiembre (30/9/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		0%
COMPONENTE III RENDICIÓN DE CUENTAS						37.50%

**COMPONENTE III
RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	EVIDENCIAS	% DE AVANCE
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información de la gestión empresarial en la página web.	Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Se realizó el taller de capacitación a docentes de Clubes con apoyo del Viceministerio de Agua. 803 estudiantes beneficiados de la actividad de sensibilización "el reto del agua". Entrega de Kits deportivos a los clubes ganadores por su creatividad y dinamismo. Se implementaron, las guías pedagógicas y la estructura de la malla curricular del programa	Correos electrónicos	33,00%
	Difundir información sobre la gestión institucional (planes, programas, proyectos)	Dirección de Servicio al cliente	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	En el trimestre se realizaron un total de 183 publicaciones		
	Actualizar y socializar el Documento estrategia de Rendición de Cuentas	Dirección de Servicio al cliente	Febrero (3/2/2022)	Abril (30/4/2022)	En este momento se está actualizando, puesto que esta actualización depende de la aprobación del plan de gestión social que fue aprobado y comunicado por el Ministerio en el mes de agosto de 2022.		
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecutar la guía de intervención social en el marco de los proyectos	Dirección de Servicio al cliente	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Se han realizado acciones de participación ciudadana, de acuerdo a la necesidad, tanto en proyectos de preinversión como en obras de acueducto y alcantarillado con las comunidades de los municipios de Sasaima, Mosquera, Paratébueno, Villapinzón, Ubaté, Zipaquirá, Guasca, Guayabal de Siquima, El Colegio, Ricaurte, Tena y Susa. • Socializaciones con autoridades y actores municipales • Socializaciones con líderes comunitarios • Habilitación de Puntos de Atención a Comunidad Recorridos de obra • Seguimiento a equipos sociales de obra		0,00%
	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas	Dirección de Servicio al cliente - dirección de planeación	Agosto (31/8/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		
	Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente	Dirección de Servicio al cliente	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Se han realizado acciones en los componentes de información, diálogo y responsabilidad, como la transmisión del programa radial- la Hora del Agua, el mantenimiento de las comunicaciones, los espacios de diálogo en los proyectos y la responsabilidad con el incentivo a la ciudadanía.		
	Participación evento sectorial de RdC – Casos de éxito en la gestión o similares	Dirección de Servicio al cliente	Mayo (1/05/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		



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

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP. SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Vigencia:	2022						
Fecha de seguimiento:	30/04/2022						
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital	Dirección de Gestión humana y administrativa	Mayo (1/05/2022)	Diciembre (31/12/2022)	En el mes de junio se llevó a cabo la capacitación virtual sobre Plan anticorrupción y atención al ciudadano, seguidamente en el mes de julio se llevó a cabo la capacitación virtual sobre uso de datos abiertos y posteriormente en el mes de agosto se llevó a cabo el reconocimiento y evaluación de los valores institucionales que conforman el código de integridad	Correos electrónicos	100%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Formular acciones de mejora a partir del plan de cierre de brechas FURAG en la política	Dirección de planeación y Dirección de servicio al cliente	Mayo (1/05/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Se realizó la revisión del autodiagnóstico y se proyectaron actividades en el plan de trabajo para que la Dirección de Servicio al Cliente las ejecute		50%
	Realizar la evaluación de la audiencia pública verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. "Guía rendición de cuentas - Código: SAC-G003 – V03 – 22/06/2018	Dirección de control interno	Diciembre (1/12/2022)	Diciembre (1/12/2022)	esta actividad está programada para cumplimiento en el mes de diciembre de 2022, de acuerdo a la programación que realizará la empresa para la vigencia 2022 y una vez se de cumplimiento.		



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

Vigencia: 2022
Fecha de seguimiento: 30/04/2022

**COMPONENTE IV
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	EVIDENCIAS	% DE AVANCE
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Presentar informe anual de los resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes frente a los servicios y a los canales de comunicación	Dirección de servicio al cliente	Enero (1/1/2022)	Marzo (31/03/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		0%
2 Fortalecimiento de los canales de atención	Ejecutar campaña de Comunicación externa e interna de canales de Atención dispuestos por la entidad (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolo de servicio).	Dirección de servicio al cliente	Abril (1/4/2022)	Diciembre (15/12/2022)	Se hace seguimiento a los tiempos de respuesta, de manera semanal.	https://epc.com.co/pqrs/	50%
	Realizar la medición de satisfacción de los diferentes canales	Dirección de servicio al cliente Dirección de Planeación Dirección de Interventoría Dirección de Estructuración Dirección de Operaciones	Febrero (1/10/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Se realiza la medición de satisfacción de los diferentes canales	Informe y ficha técnica del indicador	
	Realizar el diagnóstico de la NTC 6047 y generar un plan de trabajo para su implementación	Dirección de gestión humana	Febrero (1/10/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		
3 Talento Humano	Realizar un diagnóstico de la NTC 5854 - resolución 1519 de 2020 e implementar acciones que permitan mejorar la accesibilidad a los medios electrónicos de atención al ciudadano	Dirección de Gestión Humana-Dirección de Servicio al Cliente	Febrero (1/10/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		0%
	Gestionar capacitación de accesibilidad de servicios en la atención ciudadana de personas con discapacidad	Dirección de servicio al cliente - Dirección de Gestión humana	Mayo (1/5/2022)	Diciembre (15/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		
	Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el proceso atención al cliente enfocándose en las notificaciones (PQRSD) a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios	Dirección de gestión humana	Mayo (1/5/2022)	Diciembre (15/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		
4 Normativo y procedimental	Socializar al interior de la entidad la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Dirección jurídica	Marzo (1/3/2022)	Octubre (31/10/2022)	la política de prevención del daño antijurídico fue aprobada en el comité de conciliación y publicada en la página web de la entidad	https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Juridica/Documentos%20estrategicos/Politica%20para%20la%20Prevencion%20del%20dano%20antijuridico%20EPC.pdf	75%
	Socializar y divulgar la carta de trato digno, procesos de PQRSD, informes de PQRSD	Dirección de Servicio al Cliente	Enero (31/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	La carta de trato digno se encuentra publicada en la intranet de la entidad	https://epc.com.co/carta-trato-digno/	
	Socializar y divulgar política de protección de datos personales.	Dirección de Gestión Humana, planeación	Enero (31/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		
5 Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar periódicamente informes de PQRSD con sus respectivos indicadores y resultados para identificar oportunidades de mejora en la atención	Dirección de servicio al cliente	Enero (31/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Los informes de PQRSD son elaborados trimestralmente y se publican en la página de la entidad	https://epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20Cliente/documentos/informe%20PQRS%20%20TRIMESTRE%202022.pdf	25%
	Realizar medición de índice de satisfacción del ciudadano y grupos de interés	Dirección de servicio al cliente	Octubre (1/10/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		
	25%						25%

**COMPONENTE V
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	EVIDENCIAS	% DE AVANCE
1 Transparencia Activa	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida conforme ley 1712 de 2014	Dirección de Control Interno-Dirección de planeación	Junio (1/6/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizando para dar cumplimiento al requerimiento de la Procuraduría, enviar información antes del 30 de septiembre	https://epc.com.co/transparencia/	100%
	Realizar la actualización permanente de la información publicada en la sección de transparencia	Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Las diferentes áreas a medida que se produce la información se va actualizando en la página de transparencia	https://epc.com.co/transparencia/	
2 Transparencia Pasiva	Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros	Dirección de Servicio al cliente	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Permanentemente la Dirección responsable de la página de la entidad y del manejo de redes actualiza la información para uso efectivo de los ciudadanos y grupos de valor.	https://epc.com.co/transparencia/	100%



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

Vigencia:	2022						
Fecha de seguimiento:	30/04/2022						
	Difundir entre las partes interesadas, el Informe de medición del desempeño del sistema de control interno y MIPG de la vigencia.	Dirección de planeación y Dirección de control interno	Mayo (1/5/2022)	Junio (30/6/2022)	El 04 de agosto de 2022 a traves del tercer comité de gestión y desempeño se informo el resultado de medición de desempeño tanto del sistema de control interno y MIPG.	Acta de comité	
3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar y socializar el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas del Departamento frente a los resultados FURAG.	Dirección de Gestión Humana-Dirección de planeación	Enero (31/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		0%
4 Criterio diferencial de accesibilidad	Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites, servicios, estado de proyectos, etc. De la entidad a través de los diferentes canales de atención la entidad.	Dirección de Servicio al Cliente	Enero (18/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Dariamente la entidad realiza piezas comunicativas donde informa el estado de los proyectos, los trámites y servicios que se encuentra realizando la entidad.	https://epc.com.co/	66%
	Identificar e implementar mejora a partir de la solicitud de acceso a la información presentada por la ciudadanía	Dirección de Servicio al Cliente	Enero (1/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se realizará posteriormente y a medida que la ciudadanía lo requiera.		
5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informes trimestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta.	Dirección de Servicio al Cliente	Enero (1/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Los informes de PQRSD son elaborados trimestralmente y se publican en la pagina de la entidad	https://epc.com.co/intranet2012/sig/Servicio%20al%20cliente/documentos/Informe%20PQRS%20%20TRIMESTRE%202022.pdf	50%
63%							63%
COMPONENTE VI INICIATIVAS ADICIONALES							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	EVIDENCIAS	% DE AVANCE	
Campañas para divulgar los comportamientos asociados a cada uno de los valores del código de integridad e hidroética.	Dirección de gestión humana	Febrero (01/02/2022)	Diciembre (31/12/2022)	en el mes de agosto se llevo a cabo el reconocimiento y evaluacion de los valores institucionales que conforman el codigo de integridad.	Correos electrónicos	0%	
Establecer y socializar la política de desarrollo responsable	Dirección de planeación	Febrero (01/02/2022)	Noviembre (30/11/2022)	1. Consolidación de los diagnósticos de las direcciones y subgerencias para construir las estrategias que afiancen la RSE en EPC. 2. Ajuste de documento de RSE de las observaciones dadas por las direcciones y subgerencias para construir la política RSE en EPC.	Correos electrónicos	33%	
Gestionar estrategia de administración de conflictos de interés	Dirección de gestión humana y planeación	Febrero (01/02/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad que se esta realizando (ejecucion)		0%	
Divulgación de campañas que fomentan la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción)	Dirección de Servicio al Cliente	Febrero (01/02/2022)	Noviembre (30/11/2022)	Actividad que se realizará posteriormente.		0%	
Total avance segundo seguimiento						7%	
Total avance segundo seguimiento						44%	