



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

Vigencia: 2022  
Fecha de seguimiento: 31/12/2022

**COMPONENTE I  
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)	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)	Esta actividad quedo cumplida el 31 de enero	Acta de Reunión Comité Control Interno <a href="https://epc.com.co/intranet2012/sig/Planeacion/Documentos/Politica%20De%20Operacion%20Def%20Riesgo.pdf">https://epc.com.co/intranet2012/sig/Planeacion/Documentos/Politica%20De%20Operacion%20Def%20Riesgo.pdf</a>	100%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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)	Esta actividad se ejecuto en el transcurso del 2022, ya que se realizo la actualización de los riesgos de varias direcciones teniendo en cuenta la aprobación e implementación de la política de prevención del daño <a href="#">antijurídico</a>	Correos Carpetas Servidor Dirección de Planeación	100%
3. Consulta y divulgación	Consolidar y publicar el mapa de riesgos institucionales 2022	Dirección de planeación	Febrero (1/2/2022)	Marzo (30/3/2022)	Mapa de riesgos publicado y consolidado	<a href="https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion_Juridica/documentos_estrategicos/Politica para la preventión del dano antijurídico EPC.pdf">https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion_Juridica/documentos_estrategicos/Politica para la preventión del dano antijurídico EPC.pdf</a>	100%
	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)	Esta publicación se realizo en el mes de enero	<a href="https://epc.com.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/">https://epc.com.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/</a>	100%
	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 realizo publicación del plan en el primer trimestre del 2022, ya que se realizaron algunos ajustes	Las evidencias se encuentran en el primer reporte	100%
	Divulgación y publicación del mapa de Riesgos institucionales	Dirección de planeación	Marzo (1/3/2022)	Marzo (30/3/2022)	Se realizo una ultima actualización el 8 de noviembre y se realizo la respectiva publicación del mapa de riesgos consolidado	<a href="https://epc.com.co/plan-anticorrupcion/">https://epc.com.co/plan-anticorrupcion/</a>	100%
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)	Cuatrimestralmente se le envia reporte de ejecución de controles a la dirección de control interno, lo cual evidencia la buena gestión y administración de los riesgos de la dirección	<a href="https://epc.com.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/">https://epc.com.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/</a>	100%
	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	Integrantes de la alta dirección y funcionarios /contratistas	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Desde la dirección de planeación no se ha materializado ningun riesgo de corrupción o de gestión		100%
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 realizo con corte a 30/04/2022. El segundo seguimiento al PAAC y mapa de riesgos se realizo con corte a 30/08/2022. El tercer seguimiento al PAAC y mapa de riesgos se realizo con corte a 31/12/2022 y se publico dentro de los 10 dias siguientes.en la pagina web de la entidad en Transparencia y acceso a la información pública.	<a href="https://www.epc.com.co/docs/control-interno/Plan%20anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20a%20Ciudadano%202022%20%20seguimiento.pdf">https://www.epc.com.co/docs/control-interno/Plan%20anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20a%20Ciudadano%202022%20%20seguimiento.pdf</a>	100%
	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 PAAC y mapa de riesgos se realizo con corte a 30/04/2022. El segundo seguimiento al PAAC y mapa de riesgos se realizo con corte a 30/08/2022. El tercer seguimiento al PAAC y mapa de riesgos se realizo con corte a 31/12/2022 y se publico dentro de los 10 dias siguientes.en la pagina web de la entidad en Transparencia y acceso a la información publica.	<a href="https://www.epc.com.co/docs/control-interno/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Gestion%20y%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20y%20seguimiento%202022.pdf">https://www.epc.com.co/docs/control-interno/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Gestion%20y%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20y%20seguimiento%202022.pdf</a>	100%

**COMPONENTE II  
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III 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)	Esta actividad no se realizo		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 gobernación referente a MIPG	Carpetas Servidor Dirección de Planeación	100%
Capacitar a los funcionarios en la identificación de trámites y OPA con el DAEP 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" * El 23 de noviembre a las 9am a través de la función pública se realizó capacitación de Trámites, OPAS, Cobros no autorizados y Consultas de acceso a la información pública	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)	Esta actividad no se realizo		0%



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

Vigencia: 2022  
Fecha de seguimiento: 31/12/2022

**COMPONENTE III  
RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III 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)	Desde la dirección de planeación se realizo la actualización de la pagina de transparencia, se publicaron los diferentes informes, y se actualizo la intranet respecto al sistema de gestión de calidad	<a href="https://epc.com.co/transparencia/">https://epc.com.co/transparencia/</a> <a href="https://epc.com.co/gestion-empresarial/">https://epc.com.co/gestion-empresarial/</a>	100%
	Difundir información sobre la gestión institucional (planes, programas, proyectos)	Dirección de Servicio al cliente	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Durante el año en mención se cumplió con las metas programadas en el plan de comunicaciones que cumplieron con el objetivo de difundir la gestión realizada por la entidad, durante el año se realizaron 667 publicaciones en los diferentes canales como lo son redes sociales y página web	INFORME MESUAL DE REDES SOCIALES 2022 Carpeta compartida SAC	100%
	Actualizar y socializar el Documento estrategia de Rendición de Cuentas	Dirección de Servicio al cliente	Febrero (3/2/2022)	Abril (30/4/2022)	A la fecha la Dirección de servicio al cliente se encuentra actualizando el documento, una vez el ministerio aprobo el plan de gestión social		50%
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)	La guía fue implementada en el 100% de sus actividades	Informe PEI anual- carpeta compartida SAC	100%
	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)	En el mes de noviembre se realizó el 3er Congreso de Agua Potable y Saneamiento Básico de Cundinamarca, Agua para el Progreso el cual contó con una agenda de 2 días en el cual asistieron panelistas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la Superriesgos y la CRA, se entregaron 30 millones en premios y asistieron presencialmente 140 prestadores de servicios.	<a href="https://www.facebook.com/EPCondri/videos/435969308533601/">https://www.facebook.com/EPCondri/videos/435969308533601/</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VN01r1tBao&amp;t=5s">https://www.youtube.com/watch?v=VN01r1tBao&amp;t=5s</a>	100%
	Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente	Dirección de Servicio al cliente	Enero (1/1/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Desde la dirección se ha implementado la estrategia de rendición de cuentas permanente, es por ello que se institucionalizó el programa La Hora del Agua y se actualizan las redes sociales diariamente con información de interés	Redes sociales institucionales	100%
	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)	Se logró participar en ANDESCO - 2022, como patrocinadores del evento y obtuvimos entradas virtuales que fueron asignadas a prestadores del departamento	INFORME FINAL DE PARTICIPACIÓN carpeta compartida SAC/Informe Andesco	100%
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, archivogestión 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%	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)	Para la evaluación del FURAG 2021 ya no se evidencias recomendaciones para el componente de rendición de cuentas, sin embargo se han realizado mejoras en la página de la entidad, se han generado programas para aumentar la participación y la rendición de cuentas de la gestión a los diferentes grupos de valor	Carpeta Servidor Dirección de Planeación planes de acción de MIPG	100%
	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)	En el mes de noviembre de 2022, se realizó la audiencia pública programada por Empresas Públicas de Cundinamarca, a la cual la dirección de control interno realizó la evaluación de acuerdo al cumplimiento de los parámetros que se encuentran en la "Guía rendición de cuentas - Código: SAC-G003 – V03 – 22/06/2018	<a href="https://epc.com.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-ante-la-ciudadania/">https://epc.com.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-ante-la-ciudadania/</a>	100%



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

Vigencia: 2022  
Fecha de seguimiento: 31/12/2022

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

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III 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)	Se realizó la actualización del instructivo para la evaluación de la Satisfacción de los clientes, se realizaron las encuestas necesarias y se encuentra en proceso de consolidación de las respuestas	<a href="https://epc.com.co/docs/SIGC/Servicio%20al%20cliente/Instructivos/SAC-1006%20Instructivo%20Para%20la%20Evaluacion%20de%20la%20Satisfaccion%20de%20los%20Clientes.pdf">https://epc.com.co/docs/SIGC/Servicio%20al%20cliente/Instructivos/SAC-1006%20Instructivo%20Para%20la%20Evaluacion%20de%20la%20Satisfaccion%20de%20los%20Clientes.pdf</a>	90%
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 realizó la respectiva divulgación de piezas comunicativas a través de res sociales, correos masivos y pagina web, además se gestionaron y realizaron 3 capacitaciones sobre mercurio y tiempos de respuesta.	Correo masivo, conexión Epc	100%
	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 estableció un formulario en la web para la medición y se realizaron las encuestas estipuladas en el instructivo. Se realizaron acciones que permiten la mejora continua de este diagnóstico.	<a href="https://epc.com.co/docs/SIGC/Servicio%20al%20cliente/Formatos/SAC-F189%20Encuesta%20de%20Satisfaccion%20de%20Clientes.pdf">https://epc.com.co/docs/SIGC/Servicio%20al%20cliente/Formatos/SAC-F189%20Encuesta%20de%20Satisfaccion%20de%20Clientes.pdf</a>	100%
	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)	Durante el 2022 se realizó un autodiagnóstico de Gobierno Digital que permite revisar y evaluar las acciones implementadas por la empresa en los medios electrónicos usados por la entidad, además de formular acciones para mejorar la implementación de la NTC 5854.	Autodiagnóstico de Gobierno digital que reposa en la carpeta compartida de SAC	100%
	Realizar un diagnóstico de la NTC 5854 - resolución 1519 de 2020 e implementar acciones que permitan mejorar accesibilidad a ciudadano	Dirección de Gestión Humana-Dirección Servicio al Cliente	Febrero (1/10/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Durante el 2022 se realizó un autodiagnóstico de Gobierno Digital que permite revisar y evaluar las acciones implementadas por la empresa en los medios electrónicos usados por la entidad, además de formular acciones para mejorar la implementación de la NTC 5854.	Autodiagnóstico de Gobierno digital que reposa en la carpeta compartida de SAC	100%
3 Talento Humano	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)	Se realizó la gestión con la Secretaría General de la Gobernación y se brindaron 2 capacitaciones a personas que ejercen las labores de atención al público.	Actas de reunión y fotos	100%
	Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el proceso atención al cliente enfocándose en las notificaciones (PORS) 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)	Se realizó capacitación el 23 de marzo junto con la formación en el programa mercurio y reforzamiento de tiempos de respuesta	fotos y registro de asistencia	100
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)	Fue aprobada por el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica en sesión de fecha 22 de junio de 2022, y adoptado como política de prevención del daño antijurídico mediante Decisión Empresarial N° 039 del 5 de julio de 2022.	<a href="https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Juridica/Documentos%20estrategicos/Politica%20para%20la%20prevencion%20del%20dano%20antijuridico%20EPC.pdf">https://epc.com.co/docs/SIGC/Gestion%20Juridica/Documentos%20estrategicos/Politica%20para%20la%20prevencion%20del%20dano%20antijuridico%20EPC.pdf</a>	100%
	Socializar y divulgar la carta de trato digno, procesos de PQRSD, informes de PORS	Dirección de Servicio al Cliente	Enero (31/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Se realizó el diseño, la formulación y la publicación de la carta del trato digno	<a href="https://epc.com.co/carta-trato-digno/">https://epc.com.co/carta-trato-digno/</a>	100%
	Socializar y divulgar política de protección de datos personales	Dirección de Gestión Humana, planeación	Enero (31/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	La política de protección de datos personales se ha integrado en los diferentes formularios, así como en la página, en la sección de transparencia.	<a href="https://epc.com.co/politicas-web-y-proteccion-de-datos/">https://epc.com.co/politicas-web-y-proteccion-de-datos/</a>	100%
	Elaborar periódicamente informes de PORS 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)	Se realizaron 4 informes que se encuentran debidamente publicados, actualmente se encuentra en elaboración el informe anual.	<a href="https://epc.com.co/servicio-al-cliente/en-documentos-estrategicos/">https://epc.com.co/servicio-al-cliente/en-documentos-estrategicos/</a>	100%
5 Relacionamiento con el ciudadano	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)	Ya fueron realizadas las encuestas solicitadas en el instructivo	<a href="https://epc.com.co/docs/SIGC/Servicio%20al%20cliente/Formatos/SAC-F189%20Encuesta%20de%20Satisfaccion%20de%20Clientes.pdf">https://epc.com.co/docs/SIGC/Servicio%20al%20cliente/Formatos/SAC-F189%20Encuesta%20de%20Satisfaccion%20de%20Clientes.pdf</a>	100%

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

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III 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 (31/6/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Actividad realizada se realizó el reporte octubre	se realizó el reporte octubre, (informe de evaluación)	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)	Teniendo en cuenta que se debía presentar el informe de ITA, se realizó actualización de toda la información del menú	se realizó el reporte octubre, (informe de evaluación)	100%



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

Vigencia:	2022					
Fecha de seguimiento:	31/12/2022					
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)	Durante el año en mención se cumplió con las metas programadas en el plan de comunicaciones que cumplieron con el objetivo de difundir la gestión realizada por la entidad, durante el año se realizaron 667 publicaciones en los diferentes canales como lo son redes sociales y página web y actualización CONEXION EPC.	Informe Redes Sociales2022
	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 (15/2022)	Junio (30/6/2022)	El 04 de agosto de 2022 a traves del tercer comité de gestion y desempeño se informo el resultado de medicion 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)	En el comité de gestion y desempeño del 04 de agosto se presentaron los resultados juntos con algunas de las recomendaciones resultado de la evaluacion, a cada director implicado se les envio correo con las recomendaciones, se realizo la priorizacion de algunas actividades y en el ultimo comite de gestion y desempeño celebrado el 7 de diciembre se realizo la presentacion de varios documentos para aprobacion con el fin de cerrar algunas de esas brechas identificadas	actas de comité correos
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 de la entidad.	Dirección de Servicio al Cliente	Enero (18/01/2022)	Diciembre (31/12/2022)	Desde la dirección de Servicio al Cliente se gestionó la impresión de los letreros braille para cada una de las oficinas de la entidad además contamos con los subtítulos en los videos publicados.	Oficinas de la entidad
	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)	Adaptacion del encabezado y pie de página según las normas, implementación del chat en vivo. Widget de accesibilidad	<a href="http://www.epc.com.co">www.epc.com.co</a>
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)	Se realizaron 4 informes que se encuentran debidamente publicados, actualmente se encuentra en elaboración el informe anual.	<a href="https://epc.com.co/servicio-al-cliente/en-documentos-estrategicos_">https://epc.com.co/servicio-al-cliente/_en-documentos-estrategicos_</a>
COMPONENTE VI INICIATIVAS ADICIONALES						
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO III POR PARTE DE DCI <b>OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa)</b>	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 llevó a cabo el reconocimiento y evaluación de los valores institucionales que conforman el código de integridad.	Correos electrónicos	100%
Establecer y socializar la política de desarrollo responsable	Dirección de planeación	Febrero (01/02/2022)	Noviembre (30/11/2022)	Esta actividad no se logró ejecutar		0
Gestionar estrategia de administración de conflictos de interés	Dirección de gestión humana y planeación	Febrero (01/02/2022)	Diciembre (31/12/2022)	En el comité de gestion y desempeño del 04 de agosto se presentó y aprobó estrategia para la administración de los conflictos de interés	Acta de comité	100%
Divulgación de campañas que fomenten 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)	Se realizó el diseño y la publicación de piezas comunicativas de conflicto de interés y canales de denuncia.	<a href="https://epc.com.co/">https://epc.com.co/</a> <a href="mailto:Correo.masivo.desde.contactenos@epc.com.co">Correo masivo desde contactenos@epc.com.co</a>	100%