







|  | | | EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. | | | | | | | | | | | | Código: PDE-PI-020 | |
|--|---|--------|---|---|------------------|------|------------------------------|--------------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025 | | | | | | | | | | | | Versión: 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Fecha: 28/01/2025 | |
| COMPONENTE 1: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 Primer cuatrimestre 2025 | | | | | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE |
| | | | | | | | | | | Fecha: 15-05-2025 | | | | | | |
| N.º | SUBCOMPONENTE | N.º | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Evidencia | Validación Dirección de control interno | % Avance acción | % peso acción | % avance | | |
| 1 | Gestión de riesgos para la integridad pública | 7.1.1 | Definir y/o actualizar la política de gestión del riesgos teniendo en cuenta los criterios señalados por la alta dirección y los lineamientos estratégicos empresariales. | Política actualizada | Número | 1 | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | en ejecución | 0% | 0,13 | 0% | 0,00% | 17% |
| | | 7.1.2 | Socialización de la política de gestión del riesgo, a través de los diferentes medios de comunicación definidos por la entidad | Número de publicaciones realizadas | Número | 2 | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | en ejecución | 0% | 0,13 | 0% | 0,00% | |
| 3 | Construcción del mapas de riesgos | 7.1.5 | Identificar, evaluar, clasificar y valorar los riesgos y actualizar los controles que sean requeridos | Mapa de riesgos de corrupción y de gestión ajustados, en caso de ser necesario. | Número | 1 | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | en ejecución | 0% | 0,13 | 0% | 0,00% | |
| 4 | Consulta y divulgación | 7.1.6 | Asesorar y capacitar a los servidores públicos de la entidad para el uso y apropiación de la metodología de administración y gestión de los riesgos | (Número de asesorías y capacitaciones realizadas /Número de asesorías y capacitaciones solicitados)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | en ejecución | 0% | 0,13 | 0% | 0,00% | |
| | | 7.1.7 | Publicar los mapas de riesgos. | (Número de mapas de riesgo de corrupción y de gestión por procesos publicados / Número de procesos del SIG) | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | en ejecución | 0% | 0,13 | 0% | 0,00% | |
| 5 | Monitoreo o revisión | 7.1.8 | Definir y reportar las acciones ante la materialización de riesgos en el SIG de acuerdo con la metodología acogida por la entidad | (Número de riesgos materializados reportados / Número de riesgos materializados) *100 | Porcentaje | 100% | Todas las dependencias | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | en ejecución | 0% | 0,13 | 0% | 0,00% | |
| 6 | Seguimiento | 7.1.9 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la matriz 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. | (Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Control Interno | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/wp/uploads/2025/07/CONSOLIDADO-RIESGOS-DE-CORRUPCION-I-SEGUIMIENTO2025.pdf https://epc.com.co/wp/uploads/2025/07/RIESGOS-DE-GESTION-CONSOLIDADO-I-SEGUIMIENTO-2025.pdf | Se realizó seguimiento en el mes de enero del tercer cuatrimestre del año 2024 y se realizó el seguimiento con corte a abril. Quedando pendiente el seguimiento del 2 cuatrimestre ya que el tercero se realiza en la próxima vigencia | 67% | 0,13 | 8% | 8,33% | |
| | | 7.1.10 | Publicación de resultados de seguimiento a las matrices de riesgos | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programados según PAAC)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Control Interno | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/wp/uploads/2025/07/CONSOLIDADO-RIESGOS-DE-CORRUPCION-I-SEGUIMIENTO2025.pdf https://epc.com.co/wp/uploads/2025/07/RIESGOS-DE-GESTION-CONSOLIDADO-I-SEGUIMIENTO-2025.pdf | Se realizó seguimiento en el mes de enero del tercer cuatrimestre del año 2024 y se realizó el seguimiento con corte a abril. Y se realizó la publicación en la sección de transparencia de la entidad Quedando pendiente el seguimiento del 2 cuatrimestre ya que el tercero se realiza en la próxima vigencia | 67% | 0,13 | 8% | 8,33% | |

| <div></div> <div>EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025</div> | | | | | | | | | | Código: PDE-PI-020 | | | | | | | |
|--|--|--------|---|--|------------------|------|--|--------------|------------|--|---|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Versión: 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fecha: 28/01/2025 | | | | | | | |
| COMPONENTE 2: CANALES DE DENUNCIA | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 Primer cuatrimestre 2025 | | | | | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE | |
| | | | | | | | | | | Fecha: 15-05-2025 | | | | | | | |
| N.º | SUBCOMPONENTE | N.º | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de control interno | % Avance acción | % peso acción | % avance | | | |
| 1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 7.2.1 | Formular la política de servicio al ciudadano - relacionamiento. | Política validada, actualizada y establecida | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | En formulación | En formulación | 0% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | 23% | |
| | | 7.2.2 | Orientar a las dependencias en la implementación de la política de servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de acompañamientos realizados para implementación de la Política Institucional de Servicio al Cliente | porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | En formulación | En formulación | 0% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | 7.2.3 | Seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de seguimientos a la implementación de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano. | porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | En formulación | En formulación | 0% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | 7.2.4 | Realizar un plan de mejoramiento en la atención del servicio al ciudadano teniendo en cuenta los resultados e informes de la atención al ciudadano. | Documento actualizado y publicado | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | En formulación | En formulación | 0% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 7.2.5 | Realizar mejoras a los Canales de Atención en cumplimiento de la Política de Servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de mejoras implementadas para fortalecer los canales de atención | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | En formulación | En formulación | 0% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | | |
| 3 | Talento Humano | 7.2.6 | Incluir en el programa de inducción y reincursión de funcionarios y contratistas, los temas de portafolio institucional y servicio al ciudadano. | Número de inducciones realizadas. | Número | 4 | Dirección de gestión humana y administrativa | 1/02/2025 | 31/12/2025 | Correos de la inducción a contratista y planta https://epc.com.co/wp/uploads/2024/09/INDUCCION-RE-INDUCCION-FINAL-2.0-EPC.pdf | se cuenta con link de inducción el cual se le envía a cada uno de los contratistas y funcionarios nuevos y se envía a través de correo y se solicita evaluación para la primera cuenta | 100% | 0,09 | 9,09% | 9,09% | | |
| | | 7.2.8 | Realizar informe trimestral de la gestión de las PQRS | Número de informes de gestión | Número | 4 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/wp/uploads/2025/06/INFORME-PQRS-1-TRIMESTRE-2025.pdf | Un informe de PQRS publicada y Un informe en revisión para publicación | 50% | 0,09 | 4,55% | 4,55% | | |
| | | 7.2.9 | Realizar y presentar informes de seguimiento semestral de PQRS | Número de informes de seguimiento | Número | 2 | Dirección de Control Interno | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/wp/uploads/2025/01/INFORME-II-SEMESTRE-DEL-2024-PQRS.pdf | se realizó el informe de seguimiento del II semestre de PQRS de la vigencia 2024 el cual se debía realizar en el mes de enero y se publica en la sección de transparencia de la entidad en el ítem de informes de control interno | 50% | 0,09 | 4,55% | 4,55% | | |
| | | 7.2.10 | Revisar y actualizar los procedimientos y protocolos de la dirección de servicio al cliente | Documento actualizado y publicado | Número | 1 | Dirección de Servicio al Cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | en ejecución | Los procedimientos se encuentran en revisión de calidad para ser publicados. | 0% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | | |
| 5 | Relacionamiento con el ciudadano | 7.2.11 | Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad y presentar los respectivos informes. | Documentos informes de medición | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/wp/uploads/2025/06/Indicador-de-efectividad-en-canales-de-comunicacion-2024-1.pdf https://epc.com.co/wp/uploads/2025/06/Indicador-de-efectividad-en-canales-de-comunicacion-2024-1.pdf | se cuenta con el indicador de satisfacción de servicio al cliente y satisfacción de canales de comunicación, el cual se midió en el mes de enero del 2025 | 50% | 0,09 | 4,55% | 4,55% | | |
| | | 7.2.12 | Revisar y de ser necesario actualizar la caracterización de usuarios. | Caracterización de usuarios revisada | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | en ejecución | en ejecución | 0% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | | |
| COMPONENTE 3: DEBIDA DILIGENCIA | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 Primer cuatrimestre 2025 | | | | | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE | |
| | | | | | | | | | | Fecha: 15-05-2025 | | | | | | | |
| N.º | SUBCOMPONENTE | N.º | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de control interno | % Avance acción | % peso acción | % avance | | | |
| 1 | Racionalización de Trámites | 7.3.1 | Validar, actualizar y publicar los procedimientos que hagan parte del sistema integrado de gestión, garantizando que en ellos se defina la debida diligencia de cada una de las actividades que se realizan en la Empresa | Total de procedimientos actualizados / total de procedimientos de la entidad * 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/ | desde la dirección de control interno se ha realizado la atención de las solicitudes de actualización de la información por parte de las direcciones | 100% | 0,50 | 50,00% | 50,00% | 100% | |
| | | 7.3.2 | Socialización y divulgación de los procedimientos actualizados | Total de procedimientos socializados / total de procedimientos de la entidad * 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | cuadro de control documental y correos electrónicos masivos | se han enviado los respectivos correos de socialización de manera masiva | 100% | 0,50 | 50,00% | 50,00% | | |

| <div><div>EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025</div></div> | | | | | | | | | | Código: PDE-PI-020 Versión: 1 Fecha: 28/01/2025 | | | | | | |
|---|--|--------|--|---|---------------------|-------------|---|--------------|------------|---|---|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| COMPONENTE 4: REDES Y ARTICULACIÓN | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 Primer cuatrimestre 2025 | | | | | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE |
| | | | | | | | | | | Fecha: 15-05-2025 | | | | | | |
| N.º | SUBCOMPONENTE | N.º | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de control interno | % Avance acción | % peso acción | % avance | | |
| 1 | Acción estratégica de redes internas | 7.4.1 | Realizar el diagnóstico para evaluar la necesidad de crear redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. | Informe de diagnóstico de redes internas | Número | 1 | Todas las dependencias lideradas por la dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,33 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Acción estratégica de redes externas | 7.4.2 | Solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la reactivación del nodo sectorial de rendición de cuentas y la vinculación de la entidad al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (creado por el Decreto 230 de 2021). | Oficio dirigido a Ministerio de Ambiente | Número | 1 | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,33 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.4.3 | Elaborar mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024 | Mapa de redes | Número | 1 | Dirección de Planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,33 | 0,00% | 0,00% | |
| COMPONENTE 5: MODELO ESTADO ABIERTO - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 Primer cuatrimestre 2025 | | | | | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE |
| | | | | | | | | | | Fecha: 15-05-2025 | | | | | | |
| N.º | SUBCOMPONENTE | N.º | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de control interno | % Avance acción | % peso acción | % avance | | |
| 1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 7.5.1 | Apoyar la verificación, publicación y actualización de la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014. Artículo 11). | Porcentaje de publicaciones de información mínima obligatoria en la pagina WEB | Porcentaje | 100% | Dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/transparencia/ | se han realizado publicaciones en la sección de transparencia según las solicitudes realizadas por las direcciones | 100% | 0,10 | 10,00% | 10,00% | 33% |
| | | 7.5.2 | Apoyar la verificación, publicación y actualización de información en el portal de datos abiertos sección 7 transparencia | Porcentaje de actualización y cumplimiento de la información publicada de datos abiertos | Porcentaje | 100% | Dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.5.3 | 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. | Realización de solicitudes de actualización de la información de la sección de transparencia a las dependencias de la entidad | Numero | 1 | Dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | se tiene programado para el mes de agosto con el reporte del ITA | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.5.4 | Publicar los procesos contractuales en Secop I y II, y, SIA Observa para recursos propios | Número de procesos contractuales subidos y publicados en Secop I y II - Número de procesos contractuales solicitados por las dependencias | Proceso contractual | Por demanda | Dirección de Gestión Contractual | 1/02/2025 | 31/12/2025 | SECOP II | Se cargan los procesos contractuales en SECOP II en los tiempos establecidos por la ley | 100% | 0,10 | 10,00% | 10,00% | |
| 2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 7.5.5 | 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. | Número de solicitudes atendidas | Número | 4 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | INFORMES DE PQRSO PRIMER TRIMESTRE S Y SEGUNDO TRIMESTRE https://epc.com.co/informe-de-pqrsd/ | en el cuatrimestre de enero a abril se reportaron y atendieron 87 solicitudes de información | 100% | 0,10 | 10,00% | 10,00% | |
| 3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 7.5.6 | Apoyar la revisión y actualización del índice de Información Clasificada y Reservada. | Realización, publicación y actualización de la Matriz de Información Clasificada y Reservada en la página Web | Numero | 1 | Dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | esta actividad esta programa una vez se cuenten con los resultados de la reorganización | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.5.7 | Apoyar la revisión y actualización del registro de activos de Información. | Realización, publicación y actualización del inventario de activos actualizado de información en página Web. | Numero | 1 | Dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | esta en ejecución | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.5.8 | Apoyar la Realización, publicación y actualización del esquema de publicación de información. | Realización, publicación y actualización del Esquema de publicación de información en página Web | Numero | 1 | Dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | esta en ejecución | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| 4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 7.5.9 | Dar continuidad al cumplimiento de requisitos de la ley 1712 de 2014 en lo relacionado a criterio diferencial de accesibilidad | Número de reportes de índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Número | 2 | Dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no esta programado para este cuatrimestre | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Monitoreo del acceso a la información pública | 7.5.10 | 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. | Número de alertas generadas sobre actualización SIGEP | Número | 2 | Dirección de Gestión Humana | 1/02/2025 | 31/12/2025 | Correo soporte https://epc.com.co/wp/uploads/2024/12/PLAN-DE-MONITOREO-Y-SEGUIMIENTO-SIGEP-II-ACTUALIZADO-2024.pdf | Se hizo una circular se cuenta con un programa de seguimiento al sigep se realizara seguimiento al cargue de bienes y rentas en el mes de junio | 25% | 0,10 | 2,50% | 2,50% | |

|  | | | <div>EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.</div> <div>PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA</div> <div>2025</div> | | | | | | | | | | | | <div>Código: PDE-PI-020</div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: 28/01/2025</div> | |
|--|---------------------------------------|-------|--|--|------------------------|------|----------------------------|-----------------|------------|---|---|--------------------|------------------|----------|--|-------------------------------------|
| COMPONENTE 6: CUMPLIMIENTO NORMATIVO | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 Primer cuatrimestre 2025 | | | | | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE |
| | | | | | | | | | | Fecha: 15-05-2025 | | | | | | |
| N.º | SUBCOMPONENTE | N.º | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de control interno | % Avance acción | % peso acción | % avance | | |
| 1 | Cumplimiento normativo | 7.6.1 | Definir y/o actualizar política de cumplimiento normativo | Política de cumplimiento normativo | Número | 1 | Dirección Jurídica | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | 7.6.2 | Publicación y socialización de la política de cumplimiento normativo, a través de los diferentes medios de comunicación definidos por la entidad | Número de publicaciones realizadas | Número | 2 | Dirección Jurídica | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,20 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.6.3 | Desarrollo de mesas de trabajo con los Directores y líderes de procesos para la articulación de la política de cumplimiento normativo | Actas de mesas de trabajo realizadas | Número | 3 | Dirección Jurídica | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,20 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | Política de alerta de irregularidades | 7.6.4 | Definir y/o actualizar política antisoborno, antifraude y antipiratería | Política antisoborno, antifraude y antipiratería | Número | 1 | Dirección Jurídica | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,20 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.6.5 | Publicar y socializar la política antisoborno, antifraude y antipiratería | Número de publicaciones realizadas | Número | 2 | Dirección Jurídica | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 0,20 | 0,00% | 0,00% | |

| <div></div> <div>EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025</div> | | | | | | | | | | Código: PDE-PI-020 | | | | | | |
|--|---|--------|--|--|------------------------|------|---|-----------------|------------|---|--|--------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Versión: 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fecha: 28/01/2025 | | | | | | |
| COMPONENTE 7: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 Primer cuatrimestre 2025 | | | | | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE |
| N.º | SUBCOMPONENTE | N.º | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de control interno | % Avance acción | % peso acción | % avance | | |
| 1 | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 7.7.1 | 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 | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones solicitados)*100 | Porcentaje | 100% | Todas las dependencias lideradas por la dirección de planeación | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/ https://www.facebook.com/epcundi/ https://www.instagram.com/epcundi/?hl=es | en la pagina de la entidad y en cada uno de las redes sociales se realiza la publicación activa de la gestión de la entidad, información relevante para la comunidad, entre otros en cumplimiento del plan institucional de comunicaciones | 100% | 0,10 | 10,00% | 10,00% | 60,00% |
| | | 7.7.2 | Publicación de informe de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas publicado | Número | 100% | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/wp/uploads/2024/12/Informe-Rendicion-de-Cuentas-2024-Consolidado.pdf | Informe publicado | 100% | 0,10 | 10,00% | 10,00% | |
| | | 7.7.3 | Actualizar y socializar el Documento estrategia permanente de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el MURC | Informe de estrategia actualizado y socializado | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | en ejecución | en ejecución | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| 2 | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 7.7.4 | Ejecutar el Plan de Acompañamiento Social en Obras (PASO) | Plan ejecutado | Porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-88rbENQT7ioXERz0whKF1mFMHmzvVHK/edit?gid=221652019&gid=221652019 | Tenemos 30 obras en ejecución las cuales cuentan con Plan de Acompañamiento Social en Obra | 100% | 0,10 | 10,00% | 10,00% | |
| | | 7.7.5 | Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia de rendición de cuentas | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | Se realizará al finalizar el año | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.7.6 | Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente | Estrategia ejecutada | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://www.instagram.com/p/DL293jHOYyH/?img_index=1&gsh=YWhzXZ2ZWRL1YKZ | Se han venido generando acciones para la implementación de la encuesta, una de ellas es un encuentro de dialogo en el marco del congreso de servicio públicos ANDESCO 2025, sin embargo el informe se dará en el primer mes del año 2026 | 100% | 0,10 | 10,00% | 10,00% | |
| 3 | 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 7.7.7 | Ejecución del plan de gestión social 2024-2027 en su componente de participación ciudadana | Plan de gestión social ejecutado | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | Reporte Plan de Gestión Social | Para esta vigencia, el PGS se encuentra en un 50% de implementación frente a sus actividades y un 35% frente a su ejecución financiera | 50% | 0,10 | 5,00% | 5,00% | |
| | | 7.7.8 | 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. | Numero de capacitaciones programadas/numero de capacitaciones programada* 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de gestión humana y administrativa | 1/02/2025 | 31/12/2025 | correo pidiendo a Servicio al cliente que ellos den las capacitaciones internas de atención al cliente, portafolio institucional | Anticorrupción está en inducción y curso de integridad del DAFP | 50% | 0,10 | 5,00% | 5,00% | |
| 4 | 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 7.7.9 | 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 | Evaluación realizada | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | Se realizara después de generar la audiencia de rendición de cuentas | 0% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | |
| | | 7.7.10 | Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas | informe de evaluación | Numero | 1 | Dirección de Control Interno | 1/02/2025 | 31/12/2025 | https://epc.com.co/wp/uploads/2025/03/EVALUACION-RENDICION-DE-CUENTAS-2024.pdf | se realizo el informe de evaluación de la rendición de cuentas institucional en el mes de enero conforme lo establece la ley y se envió a publicar en la sección de transparencia | 100% | 0,10 | 10,00% | 10,00% | |

|  | | | | | | | | | | EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. | | | | | Código: PDE-PI-020 | |
|--|---|-----|--|--|------------------------|------|-----------------------------|-----------------|------------|---|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | | | | | Versión: 1 | |
| | | | | | | | | | | 2025 | | | | | Fecha: 28/01/2025 | |
| COMPONENTE 8: INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (Iniciativas adicionales) | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 Primer cuatrimestre 2025 | | | | | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE |
| | | | | | | | | | | Fecha: 15-05-2025 | | | | | | |
| N.º | SUBCOMPONENTE | N.º | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de control interno | % Avance acción | % peso acción | % avance | | |
| 1 | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | | Diseñar campañas de apropiación de código de integridad (valores institucionales) | Campañas de apropiación de valores implementadas | Número | 4 | Dirección de Gestión Humana | 1/02/2025 | 31/12/2025 | Documento de conflicto de interés, que se reportó al área jurídica | Reporte de conflicto de intereses al ingresar a un cargo (formato en función pública). Se reportan los conflictos de interés y se reportan a jurídica, quienes dicen que lo incluirán en el reglamento interno de trabajo. Hay un autodiagnóstico de conflicto de interés | 50% | 25,00% | 12,50% | 12,50% | 25,00% |
| | | | Diseñar campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses. | Campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses | Número | 4 | Dirección de Gestión Humana | 1/02/2025 | 31/12/2025 | Documento de conflicto de interés, que se reportó al área jurídica | Reporte de conflicto de intereses al ingresar a un cargo (formato en función pública). Se reportan los conflictos de interés y se reportan a jurídica, quienes dicen que lo incluirán en el reglamento interno de trabajo. Hay un autodiagnóstico de conflicto de interés | 50% | 25,00% | 12,50% | 12,50% | |
| 2 | Derecho Disciplinario | | Realizar estrategias de prevención al personal de planta y contratistas en materia de derecho disciplinario. | Estrategias de prevención en materia disciplinaria realizadas | Número | 2 | Dirección jurídica | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Decreto 610 de 2022 | | Realizar jornadas de sensibilización sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción | Número de jornadas de sensibilización realizadas / Número de jornadas de sensibilización programadas | Número | 2 | Dirección jurídica | 1/02/2025 | 31/12/2025 | | no reporta avance | 0% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | Avance del plan | | | | | 32,1% | |