



ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ

VIGENCIA:30 de ABRIL de 2016

FECHA DE PUBLICACION : Mayo de 2016

PRIMER COMPONENTE - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION

				30/04/2016	Observaciones
Componente 1. Gestion del Riesgo de Corrupcion-Mapa de riesgos de Corrupcion					
Componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
1. Política de Administracion de Riesgos	1.1	Revisar y Ajustar la politica de administracion del riesgo	La oficina de Control interno evaluo la politica de Administracion de los riesgos y controles encontrandola pertinente en cuanto los tiempos para los seguimientos	100%	Cumplida
	1.2	Aprobar la política de Riesgos	La política de Riesgos fue aprobada por la gerencia	100%	Cumplida
	1.3	Socializar Politica de Riesgos	En la capacitacion realizada sobre Mapas de riesgos se socializo la política de Riesgos	100%	Cumplida
2. Construccion del Mapa de riesgo	2.1	Consolidar el Mapa de Riesgos de corrupcion, a traves de los procesos	Se evidencia la consolidacion del mapa de riesgos por corrupcion, en el formato establecido por DAFP	100%	Cumplida
3.Consulta y divulgacion	3.1	Poner a consideracion a los procesos mapa de Riesgos de Corrupcion	Los mapas de riesgos son de conocimiento de todos los funcionarios se encuentran el carpeta publica esaquin /sistema de gestion de calidad/registros 2016	100%	Cumplida
	3.2	Realizar la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de EPQ	Se evidencia la publicacion de l mapa de riesgos en la pagina web de la entidad	100%	Cumplida
4. Monitoreo y Revision	4.1	Realizar cada cuatro meses revision de riesgos de Corrupcion identificados en EPQ realizando ajustes de ser necesario	Cada lider de proceso realiza la revision a los riesgos de corrupcion de acuerdo con lo estipulado, en la politica de administracion de riesgos	100%	Cumplida

5. Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento cada cuatro meses, al Mapa de Riesgos de Corrupcion	La oficina de Control interno realiza seguimiento a los mapas de Riesgos por corrupcion de acuerdo a lo establecido en la Politica de administracion de los Riesgos	40%	En desarrollo
Componente No. 3 Rendicion de cuentas					
1.informacion de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar la pagina Web de EPQ y redes Sociales con informacion de interes publico con tematicas transversales y coyunturales a EPQ	Continuamente se esta actualizando la pagina web de EPQ con informacion de interes publico con tematicas transversales y coyunturales a EPQ	50%	En desarrollo
	1.2	Publicar en la Pagina Web de EPQ y redes sociales Boletines informativos sobre las actividades que desarrolla EPQ en cumplimiento de su mision	Actualmente la oficina de Comunicación publica en la pagina Web los boletines informativos sobre las diferentes actividades que desarrolla EPQ en los diferentes Municipios donde opera.	50%	En desarrollo
	1.3	Publicacion y actualizacion permanente en pagina web informacion de EPQ, informe de Gestion, presupuestal, Financiero, Planes Programas y Proyectos en ejecucion, informacion sobre contratacion, Control Interno, PQR,s, Tarifas, convocatorias .	Se evidencia la publicacion en la pagina web de la entidad de las actividades que desarrolla los diferentes procesos de la entidad	100%	Cumplida
2.Dialogo de doble via con la ciudadania y las organizaciones	2.1	Realizar Ruedas de prensa con informacion de interes publico con tematicas transversales y coyunturales a EPQ	Se evidencia ruedas de prensa como el lanzamiento de la nueva imagen de la entidad y la Reunion de la junta directiva	100%	Cumplida
	2.2	Realizacion de encuestas de satisfaccion y necesidades del Cliente en la Pagina Web, redes sociales y en medio Fisico	Se evidencia la encuesta de satisfaccion del cliente en la entrega de proyectos	30%	En desarrollo
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas	3.1	Capacitacion a Funcionarios sobre rendicion de cuentas		0%	En desarrollo
	3.2	Realizacion de Jornada presencial de Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas		0%	En desarrollo
4. Evaluacion y Retroalimentacion a la Gestion institucional	4.1	Publicar informe de evaluacion de Rendicion de Cuentas		0%	En desarrollo
	4.2	Formulacion de Acciones de mejora del Proceso de rendicion de Cuentas		0%	En desarrollo
Componente No. 4 Atencion al ciudadano					
1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico	1.1	Diseño de Estrategias para la mejora continua y disminucion de los tiempos de Atencion al Cliente	Actualmente se estan diseñando estrategias para la mejora continua y la disminucion de los tiempos de atencion al Cliente	30%	En desarrollo
	1.2	Implementacion de estrategias para la mejora continua y disminucion de los tiempos de Atencion al Cliente		0%	En desarrollo
	2.1	Fortalecimiento fisico, Tecnologico y con recursos humanos de la calidad en la sede principal y en los centros de atencion en los Municipios donde EPQ opera	Se adecuaron las oficinas de cuatro municipios cordilleranos se dotó de equipos tecnologicos y personal capacitado	100%	Cumplido

2. Fortalecimiento de los canales de Atencion	2.2	Responder oportunamente el 100% de las peticiones escritas,virtuales,presenciales y telefonicas de carácter general, particular y de informacion que presenten los ciudadano		100%	Cumplido
	2.3	Administrar eficientemente el enlace virtual de las PQRs de la entidad		0%	En desarrollo
3. Talento Humano	3.1	Capacitacion a los funcionarios de atencion al cliente en temas relacionados con mejoramiento del servicio al cliente.		0%	En desarrollo
	3.2	Evaluar el desempeño de los funcionarios en relacion con su actitud y comportamiento con la atencion de los clientes		0%	En desarrollo
Componente: Rendicion de Cuentas					
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicacion en la pagina web oficial de EPQ la informacion sobre la Estructura de EPQ, procedimientos, Servicios, y funcionamiento,contratacion Publica y toda la informacion minima obligatoria de la estrategia de gobierno en linea		30%	En desarrollo
	1.2	Control y Seguimiento al nivel de implementacion de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la informacion publica (ley 1712 de 2014)		30%	En desarrollo
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Control y seguimiento a la aplicación del principio de gratuidad y de los estandares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la informacion		30%	En desarrollo
3. Elaboracion de instrumentos de gestion de la informacion	3.1	Establecer los instrumentos de gestion de la informacion de EPQ como son el registro de inventarios de Activos de informacion,Actualizacion de las tablas de retencion Documental y el esquema de Publicacion de la informacion		30%	En desarrollo
	3.2	Elaboracion del acto Administrativo que adopta los instrumentos de Gestion de la Informacion		0%	En desarrollo
4. Criterios Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuacion de la Pagina Web de EPQ , para la divulgacion de la informacion en formatos alternativos,comprensibles , permitir accesibilidad de la informacion a personas con discapacidad y divulgar lainformacion en diversos idiomas y lenguas de los grupos etnicos y culturales		0%	En desarrollo
5.Monitoreo de Acceso a la informacion Publica	5.1	Realizacion de informe semestral sobre el # de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institucion, tiempo de respuesta y # de solicitudes a la que se nego el acceso a la informacion		0%	En desarrollo
		Dra Alba Lucia Rodriguez Sierra-Jefe Oficina Asesora de Control Interno EPQ			