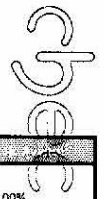




**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
 Entidad: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC S.A. E.S.P.  
 Vigencia: Cuatrimestre II Septiembre 2016  
 Fecha publicación: Septiembre 13 de 2016



Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.	Aprobación de junta directiva y adopción definitiva de la política "cero tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno"	abril de 2016	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre del año 2016.	100%
	2.1.	Adaptación de la matriz de riesgos del grupo empresarial, presentación para validación a Comité de Gerencia, publicación de la matriz en la página web.	Febrero de 2016	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre del año 2016.	100%
	2.2.	Revisión de la matriz, establecimiento de controles, responsables y plan de acción, alineados con el trabajo que se está desarrollando desde el núcleo corporativo.	Depende del cronograma que defina el núcleo corporativo.	<p>Algunos riesgos de Corrupción, Lavado de activos y Financiación del terrorismo fueron incluidos en la matriz de riesgos de empresa con el fin de empezar a incorporar los riesgos de corrupción identificados en la Gestión Integral de Riesgos de la empresa; y desde allí se ha hecho seguimiento y se han establecido los controles y responsables para los mismos.</p> <p>En el comité de gerencia del 16 de agosto de 2016 se hizo la validación de riesgos y se expuso el seguimiento y los tratamientos para todos los riesgos de empresa incluyendo los mencionados.</p> <p>Adicionalmente se cuenta con la identificación de riesgos de Derechos humanos y un plan de acción para su tratamiento donde se incluyen algunos de los riesgos de corrupción identificados en la matriz; y con una identificación de riesgos en un escenario de posconflicto donde también se evidencian algunos de los mencionados en la matriz.</p> <p>Desde Gestión Integral del riesgo se vienen involucrando los riesgos de fraude en la identificación de riesgos en procesos y proyectos y estableciendo controles desde este nivel de gestión.</p> <p>Aún no se cuentan con un plan de acción definido para la matriz de riesgos de corrupción en forma independiente y se está pendiente de que núcleo corporativo establezca los tratamientos de Grupo EPM.</p>	40%
	4.1.	Seguimiento a los lineamientos planteados desde grupo alrededor de la gestión de riesgos de corrupción	Diciembre de 2016, depende del cronograma que se diseñe desde núcleo.	Esta actividad aún no ha iniciado. Se está pendiente de directrices por parte del núcleo corporativo.	0%
	5.1.	Realizar seguimiento cuatrimestral del mapa de riesgos de empresa	Mayo, septiembre de 2016 y enero de 2017	<p>Esta actividad tiene estrecha relación con la actividad del subcomponente 2, de la cual se verificó la evidencia de los avances, observando que se incluyó en la matriz de riesgos de empresa los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.</p> <p>Si bien la matriz de riesgos de corrupción es autónoma a la matriz de riesgos de empresa, aún se está a la espera del plan de acción para la administración de estos riesgos. Por lo tanto, como directriz de la Gerencia de CHEC se incluyeron los riesgos mencionados en la matriz de riesgos de empresa y otros identificados en la matriz de riesgos de corrupción en otras matrices que maneja la organización. Lo anterior, con el fin de asignar responsables y controles. Así los riesgos son gestionados por cada proceso.</p> <p>En el seguimiento de abril se realizó verificación al cumplimiento de las actividades propuestas para el desarrollo del COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, el cual fue publicado dentro de los 10 días hábiles del mes de mayo, es decir, el 16 de mayo de 2016, con base en el formato sugerido por la metodología de la Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Una vez se emitan las directrices del Grupo Empresarial para la administración de la matriz de riesgos de corrupción se realizará el seguimiento a cargo de Auditoría.</p>	40%

Conformación de equipo de trabajo para la identificación, priorización y racionalización de trámites	1	Matriz de requisitos de tramites y OPA	31/08/2016	<p>El equipo de trabajo encargado del componente de Racionalización de Trámites quedó conformado por las siguientes personas:</p> <p>Administrador de Gestión: Mariana Jaramilla Calderón          Administradores de Trámites: Ángela María Santa y Natalia Andrea Gallo</p> <p>Se define que el Gestor de datos de operación será el mismo administrador de trámites.</p>	100%
	2	Matriz de requisitos de tramites y OPA	31/12/2016	<p>Se realiza con gestión comercial la identificación de los trámites que se van a inscribir en el SUIIT y se empieza la recolección de información para esto.</p> <p>En la inscripción en el SUIIT se avanza con la creación de los canales de atención en la página y la creación de los usuarios de acuerdo con el equipo identificado.</p>	30%
	3	Matriz de requisitos de tramites y OPA	31/12/2016	La priorización de trámites se realizará una vez se haya logrado la identificación de tramites y su inscripción en el SUIIT.	5%
	4	Las solicitudes de copia de factura se realizan de manera presencial, lo que implica un desplazamiento por parte del cliente a una oficina de atención	31/03/2016	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre del año 2016.	100%
	5	La solicitud de factibilidad debe hacerse de manera presencial	30/04/2016	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre del año 2016.	100%

Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1.	Elaborar el informe de sostenibilidad 2015	Marzo de 2016	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre del año 2016.	100%
	1.2.	Publicar información asociada con la gestión empresarial a través de la factura	Diciembre de 2016	En el segundo trimestre del año se publica en la factura los siguientes temas de gestión empresarial:  ABRIL: Campaña Apagar Paga; Eficiencia energética; Meta de Ahorro (Incentivos y desincentivos); Tips URE  MAYO: Resolución 039 (Incentivos y desincentivos); Informe de gestión; Electricistas; dentificados; Instalaciones Eléctricas  JUNIO: Concurso Alumbrado Navideño; Premio Eficiencia Energética; SAIDI - SAIFI; Resolución 039 (Incentivos - desincentivos); Exoneración del pago de contribución; Asesor virtual sitio web	66%
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1.	Realizar un encuentro con proveedores y contratistas	Diciembre de 2016	El encuentro con proveedores y contratistas se tiene programado para el día 13 de mayo de 2016 una Jornada Educativa de proveedores y contratistas. El tema de exposición es Liderazgo - La empresa como motor de desarrollo social.  Se está planeando un nuevo encuentro con proveedores para el 9 de septiembre de 2016, en el cual se socializará el tema del registro en el nuevo sistema de contratación que llegará a las filiales del grupo EPM denominado ARIBA	40%
	2.2.	Realizar encuentros Hablando Claro	Diciembre de 2016	Se realiza el espacio Hablando Claro para la zona oriente, el 12 de febrero de 2016, donde participan los voceros representantes de la zona oriente - Grupo de Interés Comunidad y Clientes y por la empresa los directivos de CHEC en cabeza del señor Gerente Jhon Jairo Granada.	34%
	2.3.	Realizar un encuentro con accionistas	Marzo de 2016	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre del año 2016.	100%
	2.4.	Realizar un encuentro con asociaciones y gremios	Diciembre de 2016	Se realizaron los encuentros programados con los gremios de la ciudad, en el que se presentó un ejercicio de rendición de cuentas a través del Informe de Sostenibilidad 2015, así como temas de acontecer empresarial. Los espacios se llevaron a cabo así:  - Cámara de Comercio de Manizales: 7 de junio de 2016. - Camacol: 13 de junio de 2016. - Fenalco: 21 de junio de 2016	100%
	2.5.	Realizar un encuentro con entes gubernamentales	Diciembre de 2016	Se realizaron los encuentros programados con Alcaldes de Caldas (16.mayo) y Risaralda (23.mayo) en los que se llevó a cabo un ejercicio de rendición de cuentas a través de la presentación del Informe de Sostenibilidad 2015, así como de otros temas de interés para los mandatarios como son la normatividad vigente para alumbrado público y el lanzamiento del concurso de alumbrado navideño para sus municipios.  Se adjuntan como evidencias: - Listado de asistencia. - Fotografías de los eventos. - Ppt presentada.	100%
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1.	Realizar una capacitación en temas de cultura ciudadana y cuidado de lo público para los voceros, vocales de control y actores estratégicos, con el fin de fortalecer y cualificar su participación en el ejercicio comunitario.	Diciembre de 2016	Se desarrollaron tres (3) encuentros:  1. Encuentro en Manizales. Mayo 12 de 2016. Se realizó un encuentro con Vocales de Control de Caldas y Risaralda en las instalaciones de CHEC, en el que se abordaron temas como: Actualización en resoluciones, incentivos y desincentivos de acuerdo con normatividad, canales vanguardistas etc.. Se envió invitación a Vocales y líderes comunitarios.  2. Congreso Nacional de Confesvocotics. Julio 13, 14 y 15 en Valledupar. El tema: ¿El Gobierno Local - Servicios Justos para una paz verdadera y el control social de la nueva generación?. En esta ocasión CHEC realizó acompañamiento y además, se apoyó con hospedaje a 6 Vocales de Caldas y Risaralda.  3. 1 Encuentro grupo EPM con Vocales de control en la ciudad de Medellín, los días 11 y 12 de Agosto. Programado por la casa Matnz EPM. Fueron invitados Vocales de Control de los Departamentos en los que EPM presta algún servicio público. A este encuentro asistieron de Caldas y Risaralda 10 Vocales.	100%
	3.2.	Realizar capacitaciones en RSE para trabajadores	Diciembre de 2016	A la fecha de corte se han realizado los siguientes eventos de aprendizaje que se encuentran en el marco de la RSE: 6 congreso pacto global el rol de las empresas en la agenda global de desarrollo sostenible 15 años para cambiar el mundo, 17 objetivos para lograrlo, 6 seminario eficiencia energética el camino hacia la sostenibilidad, Indicadores del SG-SST, Inducción a la empresa - nuevos trabajadores CHEC, Negociación y solución preventiva y productiva del conflicto con la comunidad, Reinducción SG-SST, Riesgo eléctrico, Torres, Trabajo en alturas (coordinadores, avanzado, básico administrativo), Trabajo seguro en alturas, Socialización manual de tareas de alto riesgo - listas de verificación y permisos de trabajo, Elaboración de informes GRI 4, Sostenibilidad (Contexto organizacional 1 - Escuela de Líderes), Derecho ambiental, Legislación aplicable al SG-SST, Resolución de conflictos, Responsabilidades COPASST - investigación incidentes y accidentes de trabajo e inspecciones de seguridad.  Las acciones de capacitación que se han venido realizando se han complementado con un acompañamiento desde el equipo de planificación y gestión, socializando lo que es la RSE, como se gestiona y como se incorpora en el día a día de los negocios. Estos acompañamientos se han realizado en los grupos primarios de los diferentes equipos de trabajo. Se han realizado los siguientes:  También con el acompañamiento de Grupo se realizó el 17/08/2016 Conversatorio sobre desarrollo sostenible y RSE - Margarita María Salazar, Gerente Desarrollo Sostenible EPM.	80%

<b>Subcomponente 4</b> <b>Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional</b>	4.1.	Realizar evaluación de satisfacción de cada estrategia de rendición de cuentas	Diciembre de 2016	<p>De las actividades que se han realizado durante el año de relacionamiento se ha realizado seguimiento y evaluación a las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan anticorrupción y de atención al ciudadano (Informe de consultas en la web)</li> <li>- Informe de sostenibilidad (Informe de consultas en la web)</li> <li>- Encuentros con vocales de control (Encuestas aplicadas a los asistentes)</li> <li>- Encuentros hablando claro (Informe entregado por Confía de evaluación de los encuentros)</li> <li>- Encuentros con entes gubernamentales (Encuestas aplicadas a los asistentes)</li> </ul>	60%
	4.2.	Realizar encuentro con voceros y vocales de control	Junio de 2016	<p>Se incluye la información respectiva frente a las rendiciones de cuentas realizadas en las diferentes áreas de influencias CHEC, las cuales dan respuesta a los requerimientos de las comunidades frente a las solicitudes que demandan éstas y las respuestas que tiene la empresa durante este ciclo. Se realizaron los siguientes encuentros durante este año:</p> <p>Marzo 4 y 5 de 2016, se realizó la rendición de cuentas para la zona Noroccidente y Centro.</p> <p>Abril 8 y 9 de 2016, se realizó la rendición de cuentas para la zona Oriente.</p> <p>Abril 8 y 9 de 2016, se realizó la rendición de cuentas para la zona Sur y Suroccidente.</p>	100%

<b>Subcomponente 1</b> <b>Estructura Administrativa y Dirección Estratégico</b>	1.1.	Ajuste al modelo de operación de los equipos de trabajo de canales presenciales	Abril de 2016	<p>El nuevo modelo de trabajo del Equipo Canales presenciales, inició su operación a partir del 15 de abril de 2016.</p> <p>Mediante correo electrónico masivo enviado a los trabajadores el 17 de mayo de 2015 se socializó el nuevo modelo indicando que se hicieron ajustes originados en el rediseño del modelo de trabajo en razón de la homologación de estos equipos de trabajo con el grupo EPM. Los principales ajustes son la reasignación de gestores de canales presenciales, la reagrupación de las localidades de los Canales Presenciales buscando equilibrio en el número de oficinas, y la concentración de los municipios del departamento de Risaralda en Canales Presenciales 3.</p> <p>Se continuará haciendo seguimiento y realizando ajustes si se considera necesario.</p>	100%
	2.1.	Capacitación en lenguaje de señas	Julio de 2016	<p>El evento de formación en lenguaje de señas se está realizando actualmente con fecha de terminación el 17 de junio de 2016. Como parte de la evidencia de esta actividad se envió el diseño instruccional de la capacitación dictada cuyo objetivo es aprender el lenguaje de señas Colombiano para promover la comunicación entre personas sordas y oyentes ubicadas en los puntos de atención de CHEC, así como los controles de asistencia de las personas que al 30 de abril han asistido a las mismas.</p> <p>El evento finalizó el 08 de julio de 2016, con la participación de 12 personas.</p>	100%
<b>Subcomponente 2</b> <b>Fortalecimiento de los Canales de Atención</b>	2.2.	Fortalecer el uso del canal vanguardista apalancados en procesos de sensibilización a los clientes y usuarios y ampliación de la red de puntos de atención en donde el cliente pueda realizar contacto virtual con la empresa	Diciembre de 2016	<p>Durante los meses de abril, mayo y junio se realizó la sensibilización y capacitación en las distintas localidades con todos los temas de canales vanguardistas reforzando módulos de autogestión y chat.</p>	80%
	2.3.	Acondicionamiento de página web de acuerdo con los lineamientos de Gobierno en Línea	Diciembre de 2016	<p>En el mes de marzo y abril se realizó seguimiento a la matriz de diagnóstico del TIC para Servicios y se está gestionando con TI y comunicaciones la implementación de la matriz de requisitos en la página web. Como evidencia consultar: <a href="http://www.chec.com.co/clientes-y-usuarios/nuestros-servicios/tramites-y-servicios">http://www.chec.com.co/clientes-y-usuarios/nuestros-servicios/tramites-y-servicios</a></p> <p>En el mes de agosto, el módulo de matriz de requisitos estuvo listo y en funcionamiento con pruebas, así como las notificaciones y la solicitud de la pestaña de trámites y servicios en todos los portales de la web. Se tiene pendiente la implementación en la página web esperando resolver una sincronización con el aplicativo de mercurio que está en cabeza de TI y soporte clientes</p>	60%
<b>Subcomponente 3</b> <b>Talento Humano</b>	3.1.	Ejecutar plan de aprendizaje de los temas de conocimientos que apuntan a mejorar la atención al cliente	Diciembre de 2016	<p>Hasta el 31 de Julio se impactaron 153 trabajadores del Área de Gestión Comercial con 26 eventos de aprendizaje que apuntan al desarrollo de conocimientos y habilidades en los trabajadores para brindar una mejor atención al cliente. Es de anotar que han sido realizados otros eventos de aprendizaje para este mismo público objetivo que no son objeto de este reporte.</p>	65%
	4.1.	Realizar verificación y ajuste al sistema de atención al cliente implementado en el año 2015	Diciembre de 2016	<p>A partir del 1 de junio de 2015, se realizó homologación para todo el grupo EPM del proceso Atención Clientes, el cual se encuentra documentado en el sistema de gestión integral en la siguiente ruta: macroproceso atención al cliente/atención clientes.</p>	100%
<b>Subcomponente 4</b> <b>Normativo y Procedimental</b>	4.2.	Homologación cláusulas Contrato Condiciones Uniformes (CCU) con el Grupo EPM	Diciembre de 2016	<p>Se homologaron 4 cláusulas del CCU, lo cual fue adelantado por CHEC para todo el grupo. Actualmente se encuentra pendiente la publicación en diario de amplia circulación</p>	100%
	5.1.	Encuesta integrada	Febrero, abril, junio, agosto, octubre y Diciembre de 2016	<p>Se realizó la encuesta de satisfacción de mayo y junio en donde se evidencia que se ha incrementado el indicador general.</p> <p>Los resultados de la encuesta de julio y agosto será entregada los primeros días de septiembre.</p>	60%
<b>Subcomponente 5</b> <b>Medición de Satisfacción</b>	5.2.	Medición CIER	Diciembre de 2016	<p>Se participó en la medición realizada por la CIER Encuesta Regional de satisfacción del consumidor de acuerdo con la metodología establecida por ellos.</p> <p>El informe fue entregado a CHEC el 30 de agosto de 2016 y esta pendiente el análisis y formulación de las acciones.</p>	60%

Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.3.	Encuesta de satisfacción atención en línea	mensual	La encuesta del chat sale en el aplicativo cada vez que los usuarios finalizan cesion, pero no todos los clientes lo diligencian pues algunos cierran el aplicativo. sin embargo los resultados de los usuarios son muy satisfactorios	60%
	5.4.	Calificación de atención de los asesores contact center	mensual	Se continua con la calificación de los asesores del contact center en cuando a la percepción de la atención del servicio al finalizar la llamada. es de aclarar que solo se esta gestionando 1.800 llamadas de las 28.000 en promedio mensuales y de estas el 93% dicen que el servicio es excelente. Lo anterior se verifica conforme a las encuestas de los meses de mayo, junio y julio.	60%
	5.5.	Indicador de gestión de canal telefónico	mensual	En el primer trimestre del año no se había cumplido con el indicador de nivel de servicio debido a que se tenía gran flujo de llamadas por época Invernal, para los meses de junio y julio mejoro el indicador cumpliendo con las metas establecidas ya que no se han presentado grandes daños de energía que afectan el flujo de llamadas. se tienen indicadores correctos	60%
	5.6.	Indicador de gestión de canal virtual	mensual	El indicador de gestión del chat siempre se ha cumplido mes a mes durante el 2016 debido a que se tiene una buena cantidad de asesores soportando el chat lo que hace que se responda rápidamente la solicitud del cliente.	60%
	5.7.	Seguimiento a indicadores de quejas y reclamos del CMI CHEC	mensual	Se lleva a sesiones de comité de gerencia el seguimiento a indicadores del CMI correspondiente a las mediciones de abril, mayo y junio.	66%

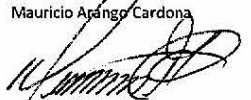
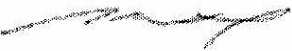
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Publicación de archivos descargables del informe de sostenibilidad	Agosto de 2016	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre del año 2016.	100%
	1.2.	Publicar seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Mayo, septiembre de 2016 y enero 2017	Se realiza el segundo seguimiento cuatrimestral con corte al 31 de agosto de 2016 el cual será publicado en la página web de CHEC a más tardar el 14 de septiembre de 2016 y posteriormente será socializado a los grupos de interés a través de diferentes medios.	67%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Terminar implementación del módulo de PQR'S en la página WEB que permita realizar la totalidad del trámite y adjuntar documentos. También permite hacer seguimiento.	31 de diciembre de 2016	La implementación del módulo se terminó en el mes de julio de 2016, sin embargo con la implementación del software mercurio de gestión documental se generaron ajustes que no estaban contemplados inicialmente, ya que se debe enlazar el módulo con el software para generar los radicados de las PQR'S. Para la implementación de dichos ajustes se hace necesario ampliar la fecha de terminación de esta actividad para el 31 de diciembre de 2016, para lo cual se realizó reunión con Planificación y gestión.  Se modificó la fecha de terminación de esta actividad.	90%
	2.2.	Publicar en la WEB las respuestas no entregadas al cliente por no contar con la disponibilidad de la información	Durante todo el año	Se han estado publicando los avisos de notificaciones enviados por los asistentes comerciales en la página web: <a href="http://www.chec.com.co/clientes-y-usuarios/notificaciones-por-aviso">http://www.chec.com.co/clientes-y-usuarios/notificaciones-por-aviso</a> . Se esta gestionando con EPM la autorización para crear los usuarios a cada asistente comercial.	66%
	2.3.	Incluir en la estrategia ACERCATE el seguimiento a solicitudes de información laboral	Diciembre de 2016	Esta parametrizado en producción desde el 5 de agosto de 2016, durante el mes de agosto se empezara a ingresar las solicitudes de información de entes externos en los temas de seguridad y salud en el trabajo y competencias y aprendizaje.  Ya se inicio con el ingreso de solicitudes realizadas por trabajadores CHEC	50%
	2.4.	Implementar un mecanismo de suscripción a información por parte de los externos		Ya se diseño el formulario y se hicieron las pruebas, sin embargo se considera pertinente aplazar la actividad para próximas vigencias debido a que se han venido presentando inconvenientes técnicos para el cargue del desarrollo del formato a la página web.	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Actualizar instrumentos actualmente publicados	Abril de 2016	Esta actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre del año 2016.	100%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1.	Capacitación en lenguaje de señas	Julio de 2016	El evento de formación en lenguaje de señas se esta realizando actualmente con fecha de terminación el 17 de junio de 2016. Como parte de la evidencia de esta actividad se envió el diseño instruccional de la capacitación dictada cuyo objetivo es aprender el lenguaje de señas Colombiano para promover la comunicación entre personas sordas y oyentes ubicadas en los puntos de atención de CHEC, así como los controles de asistencia de las personas que al 30 de abril han asistido a las mismas.  El evento finalizó el 08 de Julio de 2016, con la participación de 12 personas.	100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Seguimiento a los indicadores de tiempo de respuesta de Atención clientes	Mensual	A nivel de grupo se establecieron dos indicadores relacionados con el tiempo de respuesta, donde se busca que los requerimientos sean atendidos en el término legalmente establecido, es decir, 15 días hábiles. Los indicadores se encuentran en la siguiente ruta: MACROPROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE/Atenciónclientes/indicadores	100%
	5.2.	Seguimiento a solicitudes información recibidas en otras áreas (acercate)	Diciembre de 2016	Se encuentra parametrizado el sistema y se ingresara dicha información a partir de la fecha y durante el mes de agosto se realizara el ingreso de las solicitudes presentadas desde que inicio la estrategia	90%

Gestión ética	1.1.	Definir procedimiento para monitorear condiciones económicas, estilos de vida o conflictos de intereses en trabajadores sensibles al riesgo de fraude y poner en operación este procedimiento	Diciembre de 2016	<p>En reunión coordinada por la Jefe de servicios corporativos como responsable de la actividad y en la cual participaron la Secretaria General, la Auditora y profesionales de las áreas se llegó se habló de lo siguiente:</p> <p><b>CONFLICTO DE INTERESES.</b> Se está revisando la documentación, formatos y procedimientos de EPM para la declaración de los conflictos de intereses. Se está haciendo validación interna para validación con secretaria general y administración de personal. Se considera cumplida la acción cuando se haga el procedimiento y se genere la campaña de socialización del mismo para todos los trabajadores. Existe manual para conflicto de intereses que marca la pauta para cómo actuar cuando se presenta esta situación.</p> <p><b>RIESGO DE FRAUDE.</b> Se identifica la población sensible como los responsables de recursos financieros en los manuales de responsabilidades. Se deberá solicitar a los empleados consentimiento para la consulta de información de estilos de vida para poder hacer el seguimiento. Las consultas que se deberían hacer son: CIFIN (Requiere autorización); Embargos y reclamos alimentarios (se tiene la información en nómina); Secuestro de bienes inmuebles; Nivel de endeudamiento en nómina (se requiere revisar cómo se autoriza esta información aunque este en nómina)</p> <p>El monitoreo se hace en Servicios corporativos: 1. Se realizará la identificación de personas a través de los jefes y gestores. 2. Administración de personal hace las consultas. 3. Se llevan los riesgos que se encuentren y las personas involucradas a la RIC de ética. 4. Calidad de vida, DO hacen análisis de recomendaciones para hacer implementaciones.</p>	15%
	1.2.	Ejecutar plan asimilación de cambio de Gestión Ética	Diciembre de 2016	<p>Entre final de abril y junio se han realizado acciones del componente de acompañamiento relacionados con el fortalecimiento de valores corporativos, sensibilización de cultura y ética en capacitación de transporte de mercancías para auxiliares técnicos, en reentrenamiento en alturas para auxiliares técnicos.</p> <p>Entre los meses de julio y agosto se han realizado reuniones de planeación del módulo Contexto Organizacional 1 de la Escuela de Liderazgo, en el cual se incluirá como tema sensibilización sobre la ética y los líderes como referentes de comportamiento.</p> <p>También se han realizado sesiones de planeación de la campaña del RIT, que hace parte del plan de gestión ética.</p> <p>El 25 de agosto se realizó reunión con representantes de las áreas Servicios Corporativos, Secretaria General y Gestión Operativa, con el fin de definir cómo se abordarán los mecanismos de conflicto de interés al interior de la empresa</p> <p>En los meses de agosto y septiembre se realizará una capacitación dirigida a interventores, en la cual se expondrá el tema de Responsabilidad Social Empresarial, haciendo énfasis en que su base está en los valores corporativos. La primera sesión se realizó el 29 de agosto.</p>	65%



15%

65%

Consolidación del PAAC 2016	<p><b>Cargo:</b> Jefe Área de Gestión Operativa</p> <p><b>Nombre:</b> Mauricio Arango Cardona</p> <p><b>Firma:</b> </p>
Seguimiento Al PAAC 2016	<p><b>Cargo:</b> Auditora</p> <p><b>Nombre:</b> Sandra Raquel Forero Vega</p> <p><b>Firma:</b> </p>