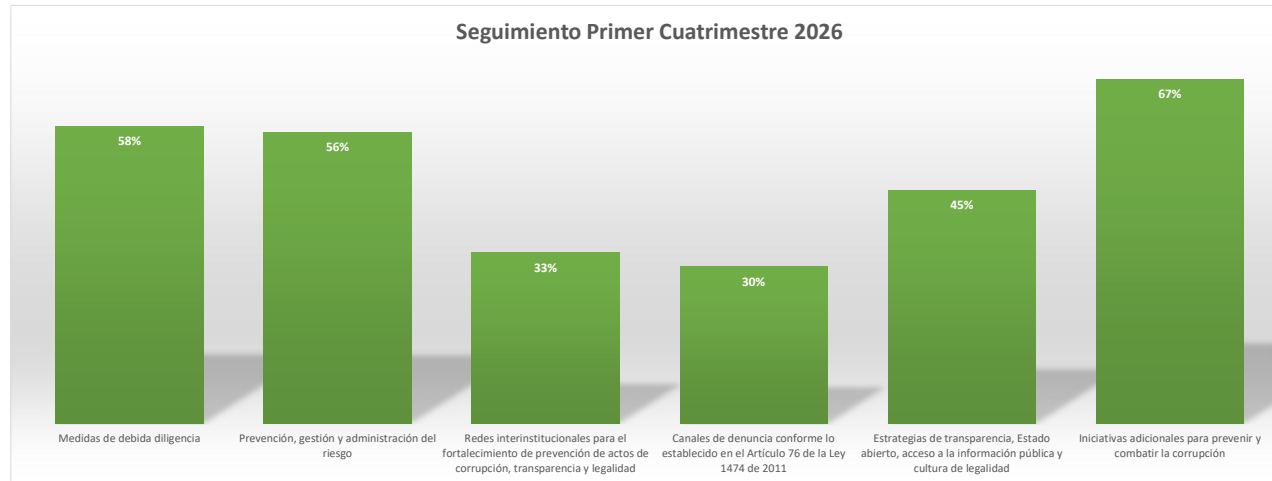


Matriz de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública

Seguimiento Primer Cuatrimestre 2026

N°	Componente	% de cumplimiento
1	Medidas de debida diligencia	58%
2	Prevención, gestión y administración del riesgo	56%
3	Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	33%
4	Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	30%
5	Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	45%
6	Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	67%
TOTAL		48%



Componente I. Medidas de debida diligencia

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
1.1	Revisar la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que atiende su entidad, así como los temas que despiertan mayor interés.	Caracterización revisada	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación (o quien haga sus veces)		30/06/2026	100%	Matriz DOFA institucional y partes interesadas.	Fueron revisadas y aprobadas en reunión del Comité de Gestión y Desempeño, evidenciada en acta.
1.2	Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño institucional	Autodiagnósticos de MIPG realizados	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación (o quien haga sus veces)		30/06/2026	15%	Comparativo FURAG 2025vs. 2024	En el mes de junio, cuando publiquen los resultados del FURAG 2025, se comparará con el 2024 y, contando con las recomendaciones se tomarán los correctivos necesarios, en la búsqueda de mejores resultados en el FURAG 2026.

Componente II. Prevención, gestión y administración del riesgo

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
2.1	Evaluar la efectividad Política de Administración del Riesgo alineada con la planificación estratégica de la entidad	Evaluación de la Política de Administración de Riesgos	Líder de Control Interno		30/03/2026	100%	Evaluación independiente de la Política de Administración del Riesgo. La evidencia reposa en la carpeta de control interno en el servidor de la entidad.	La oficina de Control Interno realizó evaluación independiente de la política e hizo las recomendaciones del caso. La evidencia reposa en la carpeta de control interno en el servidor de la entidad. Esa política está en proceso de actualización por parte del área de calidad.
2.2	Realizar la socialización de la política de Administración del Riesgo a la ciudadanía y grupos de valor	Socialización realizada	Líder de Control Interno		30/04/2026	100%	Acta primera reunión comité de gestión y desempeño de 2026. https://eapsa.gov.co/files/politicas/2021/2021-05-13-03-09-13.pdf	Se presenta el mapa de riesgos y la política de gestión de administración de riesgo, se evidencia que no se presenta materialización de riesgos por lo tanto se concluye que los controles fueron efectivos, por lo que se decide por unanimidad el no cambio de los mismos
2.3	Revisar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las actividades	Matriz de Riesgos de Corrupción	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/06/2026	100%	Matriz de riesgos de corrupción publicada trimestralmente en página web. Dicha matriz está en proceso de actualización a la versión 7 de la matriz de riesgos de DAFP. https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-04-28-03-07-33.pdf	En el mes de abril se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2026, sin que se haya materializado ningún riesgo.
2.4	Promover la consulta de los riesgos identificados para recibir por parte de los grupos de interés y de valor ajustes o mejoras al mapa de riesgos de corrupción	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción en página web	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/06/2026	100%	Matriz de riesgos de corrupción publicada trimestralmente en página web. Dicha matriz está en proceso de actualización a la versión 7 de la matriz de riesgos de DAFP. https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-04-28-03-07-33.pdf	En el mes de abril se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2026, sin que se haya materializado ningún riesgo.
2.5	Incluir en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes o mejores a que haya lugar realizados por los grupos de interés y de valor, además de incluir los riesgos fiscales, según la última guía de función pública.	Matriz de Riesgos de Corrupción ajustada	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/07/2026	0%	Matriz de riesgos de corrupción publicada trimestralmente en página web. Dicha matriz está en proceso de actualización a la versión 7 de la matriz de riesgos de DAFP. https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-04-28-03-07-33.pdf	En el mes de abril se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2026, sin que se haya materializado ningún riesgo.
2.6	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web para su consulta y divulgación	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción ajustado en página web	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		10/04/2026 10/07/2026 10/10/2026 10/01/2027	25%	Matriz de riesgos de corrupción publicada trimestralmente en página web. Dicha matriz está en proceso de actualización a la versión 7 de la matriz de riesgos de DAFP. https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-04-28-03-07-33.pdf	En el mes de abril se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2026, sin que se haya materializado ningún riesgo.
2.7	Realizar el monitoreo y revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		10/04/2026 10/07/2026 10/10/2026 10/01/2027	25%	Matriz de riesgos de corrupción publicada trimestralmente en página web. Dicha matriz está en proceso de actualización a la versión 7 de la matriz de riesgos de DAFP. https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-04-28-03-07-33.pdf	En el mes de abril se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2026, sin que se haya materializado ningún riesgo.
2.8	Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, donde se identifiquen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Informe realizado de seguimiento a la matriz de riesgos de Corrupción	Líder de Control Interno		10/12/2026	0%		

Componente III. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
3.1	Participación en eventos y redes interinstitucionales para fortalecer la prevención de actos de corrupción y transparencia	Asistencia a eventos	Lideres de los procesos		10/04/2026 10/08/2026 10/12/2026	33%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-05-26-08-15-43.pdf	Consejo de seguridad: Betania; La Inmaculada; Bambú Consejo de Gobierno con participación del Concejo de Juventud Cocreación de la política pública de juventud

Componente IV. Canales de denuncia conforme a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
4.1	Capacitar a la comunidad en la gestión de peticiones y denuncias	Registro de asistencia	Director de servicios		30/07/2026	50%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-05-26-08-15-43.pdf	Entrega de material didáctico en consejos de seguridad, enseñando a la comunidad a reportar fallas en el sistema de alumbrado público o puntos wifi. Copia de las cartillas en el servidor de la entidad.
4.2	Afianzar en la atención al ciudadano mediante taller, cursos o formaciones en temas relacionados con servicio a la ciudadanía	Actividades de formación implementadas	Director de servicios		30/07/2026	50%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-05-26-08-15-43.pdf	Entrega de material didáctico en consejos de seguridad, enseñando a la comunidad los servicios que ofrece la entidad. Copia de las cartillas en el servidor de la entidad.
4.3	Realizar la revisión del proceso y la normatividad aplicable de atención al ciudadano	Actas de reunión y normograma actualizado	Director de servicios		30/06/2026	100%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-03-20-09-19-19.pdf	Acta de reunión. Normograma actualizado

4.4	Elaborar informes de PQRS para identificar acciones de mejora	Informe de PQRS	Líder de Control Interno		30/01/2026 30/07/2026	50%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-01-30-06-38-16.pdf	El 30 de enero se publicó el informe de PQRS correspondiente al segundo semestre de 2025.
4.5	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Informes de encuestas de satisfacción realizados	Líder de Control Interno		30/01/2026 30/07/2026	50%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-01-30-06-39-53.pdf	El 30 de enero se publicó el informe de Encuestas de Satisfacción correspondiente al segundo semestre de 2025.
4.6	Realizar actividades permanentes con la comunidad, mediante la preparación y activación de espacios de dialogo	Actividades de dialogo	Gerente Director de servicios	Director de servicios	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	33%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-05-26-08-15-43.pdf	Se hace prentes en todos los espacios de socialización a los que se invita la entidad y en ellos se hace dialogo activo con la comunidad.
4.7	Actualizar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012	Trámites actualizados en el SUIT	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2026	0%		
4.8	Definir criterios de priorización para la mejora de los trámites	Criterios de intervención definidos	Director de servicios Apoyo profesional Comunicaciones	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2026	0%		
4.9	Priorizar los trámites conforme a los criterios de intervención propuestos por la Entidad	Trámites priorizados	Director de servicios Apoyo profesional Comunicaciones	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2026	0%		
4.10	Realizar la mejora de los trámites de la Entidad con la implementación desde acciones de racionalización	Trámites racionalizados	Director de servicios Apoyo profesional Comunicaciones	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2026	0%		
4.11	Compartir a la comunidad por medios tecnológicos los trámites de la entidad priorizados y racionalizados	Trámites publicados en la página web	Director de servicios Apoyo profesional Comunicaciones	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2026	0%		

Componente V. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
5.1	Socializar a los grupos de interés y grupos de valor los resultados, avances y logros de la gestión de forma clara, relevante, veraz y oportuna (Concejo y Comunidad)	Rendición de cuentas realizada	Gerente		30/06/2026 30/12/2026	50%	Noticias EAPSA https://www.instagram.com/eapsa_sab?igsh=Yng0NjUweGR0d3dn https://eapsa.gov.co/participa/control-social/	Se hace publicación constante de los logros de la entidad en todos los medios de difusión que se tienen.

5.2	Realizar evaluación del proceso de rendición de cuentas	Evaluación realizada	Gerente		5/12/2026	0%		
5.3	Publicar la información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados, cumplimiento de metas e información que podría ser analizada de manera colaborativa previo a la rendición de cuentas	Informe realizado	Contador		30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	33%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-01-30-10-37-24.pdf	Se publicó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de 2026. Se publicó estados financieros a diciembre de 2025 y marzo de 2026.
5.4	Actualizar la matriz de autodiagnóstico para evaluar el nivel de implementación de la Resolución 1519 de 2020.	Matriz de implementación Resolución 1519 de 2020.	Apoyo Profesional Comunicaciones		30/08/2026	100%	Transparencia EAPSA	Se revisó y se actualizó la página web de la entidad.
5.5	Publicar la información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados, cumplimiento de metas e información que podría ser analizada de manera colaborativa previo a la rendición de cuentas 1519 de 2020.	Información publicada	Apoyo Profesional Comunicaciones		30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%	Transparencia EAPSA	Se revisó y se actualizó la página web de la entidad.
5.6	Identificar y publicar los datos abiertos de la entidad	Informe Seguimiento Datos abiertos publicados	Apoyo Profesional Comunicaciones		Bimestral	33%	Datos abiertos EAPSA	
5.7	Actualizar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada	Registro de Activos de Información construido	Área de archivo		31/10/2026	0%		

Componente VI. Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
6.1	Divulgación y socialización del Código de Ética Institucional	Código de Ética socializado	Apoyo profesional Talento Humano		30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	33%	Registros de asistencia a inducción y reinducción. Presentación de la capacitación.	Divulgación a través de inducción y reinducción a todos los empleados de la entidad
6.2	Establecer acciones para garantizar el control de conflictos de interés	Acciones implementadas	Apoyo profesional Talento Humano		30/08/2026	100%	Se realizan estudios previos a la contratación, revisando con detenimiento antecedentes y similitudes en apellidos, homónimos, entre otros.	Se realizan estudios previos a la contratación, revisando con detenimiento antecedentes y similitudes en apellidos, homónimos, entre otros.