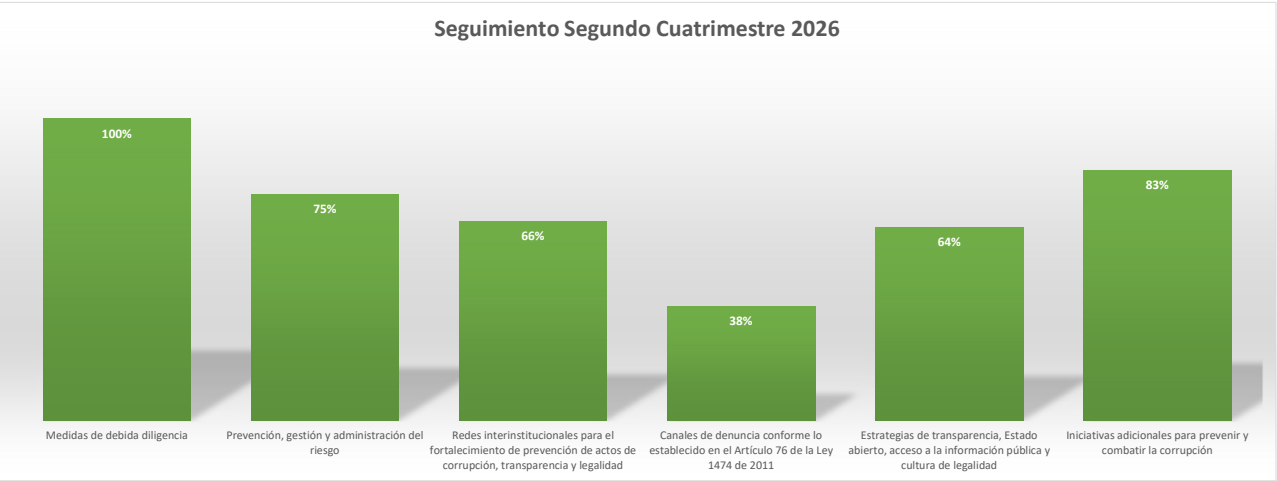


Matriz de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública

Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2026

N°	Componente	% de cumplimiento
1	Medidas de debida diligencia	100%
2	Prevención, gestión y administración del riesgo	75%
3	Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	66%
4	Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	38%
5	Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	64%
6	Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	83%
TOTAL		71%



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	100%	Comparativo FURAG 2025 vs. 2024	Después de publicados los resultados del FURAG 2025, se comparó con el 2024 y con las recomendaciones se hiz entrega los responsables para sus accioes correctivas. La evidencia se encuentra en el acta de reunión del CGD de julio de 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 https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-07-31-02-10-35.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 https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-07-31-02-10-35.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	100%	Matriz de riesgos de corrupción publicada trimestralmente en página web. Dicha matriz se actualizó 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 https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-07-31-02-10-35.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	50%	Matriz de riesgos de corrupción publicada trimestralmente en página web. Dicha matriz se actualizó 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 https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-07-31-02-10-35.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	50%	Matriz de riesgos de corrupción publicada trimestralmente en página web. Dicha matriz se actualizó 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 https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-07-31-02-10-35.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	Líderes de los procesos		10/04/2026 10/08/2026 10/12/2026	66%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-05-26-08-15-43.pdf https://eapsa.gov.co/files/informes/2026/2026-08-25-08-00-26.pdf	Consejo de seguridad: Betania; La Inmaculada; Bambú Consejo de Gobierno con participación del Concejo de Juventud Cocreación de la política pública de juventud Publicación Informe de Gestión 2025

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	0%		Se tiene programada desde el área de comunicaciones y talento humano, la realización de un taller formativo en buenas prácticas en atención al ciudadano.
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	Lider de Control Interno		30/01/2026 30/07/2026	100%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-01-30-06-38-16.pdf https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-08-12-03-12-01.pdf	El 30 de enero se publicó el informe de PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2025 y el 30 de julio el correspondiente al primer semestre de 2026.
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	Lider de Control Interno		30/01/2026 30/07/2026	100%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-01-30-06-39-53.pdf https://eapsa.gov.co/files/otros/2026/2026-08-10-08-47-19.pdf	El 30 de enero se publicó el informe de Encuestas de Satisfacción correspondiente al segundo semestre de 2025 y el 30 de julio el correspondiente al primer semestre de 2026.
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 preentes en todos los espacios de socializacón 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	33%	https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=89789	Se realizó el cargue de varios trámites y OPAS en el SUIT.
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%		Acta de reunión
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%		Acta de reunión
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%		Incluir un banner de nuevos trámites en el sitio web

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	66%	Noticias EAPSA https://www.instagram.com/eapsa_sab?igsh=Yng0NjUweGR0d3dn https://eapsa.gov.co/participa/control-social/ https://www.instagram.com/reel/DcyZ_6Mu4Yx/?igsi=Nzd1bzzyMHU1OHJj	Se hace publicación constante de los logros de la entidad en todos los medios de difusión que se tienen.

