

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.			
VIGENCIA		2017			
FECHA DE PUBLICACION		12/01/2018			
SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES					
FECHA DE SEGUIMIENTO		SEPTIEMBRE DE 2017 (PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017)			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración de Riesgos	Revisión de la política de la administración del riesgo de corrupción y su socialización con todo el personal	La Alta Dirección revisó las política de administración del riesgo a principios de la presente vigencia, dicha información fue publicada en el SGC, adicionalmente se puede consultar como documento compartido en el correo electrónico.	100%	Se evidencia cumplimiento con la actividad
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de corrupción	En seguimientos realizados a los riesgos institucionales, se evidenció la necesidad de desarrollar capacitación en este tema a los funcionarios y contratistas de la Empresa	100%	Se desarrollaron las siguientes actividades: Capacitación de riesgos el 28/08/2017 y se desarrollaron dos talleres practicos los días 6 y 13 de septiembre de 2017. Cada lider de proceso construyo su mapa de riesgos y se les hizo el debido seguimiento.
	Consulta y Divulgación	Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Se han desarrollado boletines mensuales desde la oficina de Control Interno donde se le recuerda al personal la importancia del autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	100%	Se cuentan con las evidencias del desarrollo de esta actividad
	Monitoreo y Revisión	Monitoreo y revisión periódica del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de los dueños de procesos y si es del caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios.	En seguimientos realizados a los riesgos institucionales, se evidenció la necesidad de desarrollar capacitación en este tema a los funcionarios y contratistas de la Empresa	100%	Se evidenció el cumplimiento con las actividades de seguimiento y ajuste por parte de los líderes de proceso
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos	Desde el proceso de Control Interno se estan haciendo las revisiones correspondientes	100%	Se cuentan con las evidencias y los informes de seguimiento a los riesgos institucionales
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Identificación de Tramites	Reunión de análisis de acuerdo a la naturaleza de la Entidad y situación administrativa.	El Gerente y el Ingeniero de sistemas se reunieron con el fin de tomar decisiones frente a las acciones que se deben realizar para dar cumplimiento con la norma	5%	En el mes de Diciembre de 2017, se desarrolló un diagnostico para identificar las debilidades frente a Gobierno Digital, se llegaron a unas conclusiones y actualmente se cuenta con un profesional quien dará apoyo en el análisis de los tramites.
	Priorización de Tramites				
	Racionalización de tramites				
	Interporabilidad				
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilar información para la estructuración de la presentación de rendición de cuentas	La Entidad mantiene informados a la ciudadanía mediante medios masivos de comunicación, sobre la gestión que viene realizando durante la vigencia		

RENDICION DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Retrolimitar los resultados a los líderes de los procesos. Analizar y consolidar información de los avances de los planes de acción 2017.	Se socializó frente al Concejo Municipal de Pereira, el último informe con los resultados del año 2016 y la planeación para el año 2017	50%	La Entidad cuenta con herramientas de difusión y comunicación adecuadas para dar a conocer la ejecución de la gestión Institucional, se espera el desarrollo de la rendición de cuentas públicas en el primer trimestre del 2018 sobre la gestión del año 2017
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Disponer la información mínima en la WEB de la Empresa. Elaborar rendición de cuentas a la comunidad.	Se cuenta con información en la página web disponible sobre los resultados y la planeación institucional, adicionalmente se utilizan las redes sociales con el fin de dar constantemente información sobre las actividades que realiza la Empresa		
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar rendición de cuentas al concejo Municipal.	Se desarrollan reuniones mensuales donde se planea y están disponibles a cualquier ciudadano que lo requiera		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Divulgar a la comunidad los medios que dispone la Empresa para la atención al ciudadano.	Se cuenta con la información de la estructura administrativa y el direccionamiento estratégico publicado en la web	100%	Se cumple a cabalidad con la actividad
	Fortalecimiento de los canales de atención	Brindar el servicio de ventanilla única	Se cuenta con el servicio de ventanilla única con horario de oficina	100%	Se cumple a cabalidad con la actividad
	Talento Humano	Mejorar la oportunidad de la respuesta a las expresiones de los usuarios	Se evidencia respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios a la fecha	100%	Se cumplen con las actividades de control
	Normativo y procedimental	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios .	Frente a este punto se realizó reunión donde se acordó cambiar el procedimiento de las PQRS y producto de esta se generen unas encuestas de satisfacción del usuario. Dicho cambio está en proceso	33%	Se elaboró el formato pero no se puso en funcionamiento toda vez que esta en construcción la nueva herramienta que se utilizará para el seguimiento a las PQRS.
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Se cuenta con un programa de vigías ambientales encargados de realizar el proceso de sensibilización	100%	Esta actividad se hace permanentemente
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Transparencia Activa	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar la información mínima en el sitio web oficial de la Organización de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014. Artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea. • Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. 	El Ingeniero de sistema se encuentra haciendo un análisis de acuerdo a los requisitos de la norma, y así mismo está solicitando a cada proceso la información correspondiente	50%	Esta en proceso de revisión de acuerdo a las exigencias de la ley 1712. Se está desarrollando un trabajo de análisis frente a los nuevos requerimientos del Ministerio de las TIC.
	Transparencia Pasiva				
	Instrumentos de Gestión de la Información				
	Criterio diferencial de accesibilidad				
	monitoreo				
INICIATIVAS ADICIONALES	Socializaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Difundir el Código de Ética de la Empresa de Aseo de Pereira en el proceso de entrenamiento y reentrenamiento de funcionarios y contratistas. • Socializar el plan 	Documento existente en el SGC	50%	No se cumplió con su socialización en el proceso de inducción y reinducción que se le debe hacer al personal. Se publicó en la página web de la Empresa para conocimiento de todos

	Talleres y actividades lúdicas	anticorrupcion con los funcionarios y contratistas de la organización.	En proceso de planeación	80%	Se cuenta con las evidencias de la socialización del plan anticorrupción a funcionarios y algunos contratistas de la parte administrativa
--	--------------------------------	--	--------------------------	-----	---



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO

Asesora de Control Interno - Contratista