

**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S**

ENTIDAD	
VIGENCIA	2022
FECHA DE PUBLICACION	12/09/2022

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES							
SEPTIEMBRE DE 2022 (PERIODO: MAYO A AGOSTO DE 2022)							

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS	Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de administración del riesgo de corrupción con todo el Talento Humano de la Entidad y la ciudadanía	Pantallazo del correo enviado al Talento Humano de la Entidad y pantallazo de la publicación realizada en la página web institucional.	I trimestre	Planeación TICS	Esta actividad fue cumplida desde el primer trimestre del año, donde se desarrollaron actualizaciones a la política de administración del riesgo y dicha política fue socializada	100%
		Realizar capacitación sobre riesgos	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Planeación	Se desarrollaron asesorías personalizadas con cada líder de proceso, dichas asesorías las presto la profesional de apoyo al MIPG.	100%
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar el mapa de riesgos de conformidad con los nuevos parámetros del DAFP y alinearlos con el MIPG	Actas de jornadas de trabajo y mapa de riesgos actualizado.	Durante la vigencia	Control Interno Planeación	Se cuenta con la actualización del mapa de riesgos de conformidad con los parámetros dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública	100%
	Consulta y Divulgación	Publicar el mapa de riesgos en la página web institucional, garantizando la publicación de sus modificaciones en el tiempo y así mismo el informe de seguimiento semestral.	Pantallazo de página web con mapa de riesgos publicado.	Durante la vigencia	Control interno TICS Planeación	Se publican en la página web de la Empresa todas las actualizaciones que se le hacen al mapa de riesgos de corrupción.	100%
		Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Informe de las acciones realizadas	Durante la vigencia	Control interno	Desde la oficina de control interno se mandaron boletines que hacen alusión al autocontrol, así mismo en reuniones y comités se les recuerda a los líderes de proceso como deben desarrollar el autocontrol en sus procesos	100%
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.	Mapa de riesgos vigente	De acuerdo con el Plan de seguimientos	Lideres responsables de procesos	Como política interna cada líder de proceso con su equipo de trabajo desarrolló el seguimiento a los riesgos de corrupción identificando si se estan desarrollando los controles indicados en la matriz	100%	

		Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento donde se evidencie la eficacia de los controles del mapa de riesgos	De acuerdo con el Plan de Auditoría	Control Interno	Se cuenta con la herramienta de Drive donde se evidencia el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción trimestralmente	100%
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar estrategia de rendición de cuentas.	Documento de la estrategia	I trimestre	Planeación	Se tiene una Estrategia de Rendición de Cuentas establecida mediante un procedimiento adoptado.	100%
		Publicar, producir y divulgar información para el conocimiento general y transparente de la gestión realizada por la entidad.	Publicación de información en las redes sociales y página web institucional.	Durante la vigencia	Planeación Comunicaciones TICs	La Empresa cuenta con diferentes medios de comunicación por los cuales transmite la información sobre los avances de su gestión como son: página web, twitter y facebook	100%
		Elaborar informe global , con la información suministrada por cada dependencia y publicarlo en cartelera y página web con la finalidad de que la comunidad lo conozca.	Informe de la gestión realizada por la entidad.	Durante la vigencia	Planeación TICs	se cuenta con la publicación del informe de gestión anual de la vigencia 2021	100%
		Desarrollar jornada de diálogo de rendición de cuentas (feria, café, audiencia, foro) con los grupos de interés sobre avances de la gestión de la entidad	Actas, listado de asistencia, enlace de evento e informes. Encuestas de evaluación y registro fotográfico (aplican solo si es presencial)	Durante la vigencia	Planeación	No se evidencia avance en esta actividad	0%
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Implementación de buzón virtual de sugerencias en la página web, con la finalidad de que los ciudadanos decidan qué temas les gustaría que sean tratados en el evento público.	Buzón virtual	Durante la vigencia	TICs	En la página web de la Empresa se cuenta con un link de PQRSDF para que los usuarios expresen sus opiniones	100%
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento al avance de la gestión institucional (Planes operativos e institucionales)	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Planeación Control interno	Se desarrollan seguimientos trimestrales al avance de los planes institucionales	100%
		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la entidad.	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Control interno	Se desarrollan seguimientos trimestrales al avance de los planes mejoramiento adoptados	100%

	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar caracterización de los usuarios de la entidad	Caracterización de los usuarios	Durante la vigencia	Planeación	Se cuenta con la caracterización de usuarios de la Empresa	100%	
		Actualizar la política de servicio al ciudadano para garantizar la homogenización del servicio.	Política actualizada	Durante la vigencia	Dirección operativa	La política de servicio al ciudadano se encuentra en construcción	0%	
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos Transparencia Activa	Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, publicando 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 Digital.	Página web actualizada	Durante la vigencia	TICS Lideres de proceso	La página web esta en proceso de actualización	30%	
	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Inventario de activos de información	Durante la vigencia	TICS	No se tiene avance	0%	
		Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la	información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	información, según lo establecido en	información, según lo establecido en	Se cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información la cual ha sido divulgada con el personal	100%
			Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	Evidencias de la divulgación de las políticas	Durante la vigencia	TICS	Se cuentan con las evidencias de la divulgación de la política de protección de datos	100%
	Criterio diferencial de accesibilidad	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad en la página web de la entidad (Resolución No.	Página web actualizada según requerimientos de acceso para población en condición de discapacidad	Durante la vigencia	TICS	No se presenta avance	0%	
	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Publicación semestral informe PQRSD, así mismo darlo a conocer al Comité de Coordinación de Control Interno, para que sus miembros evalúen la gestión y recomienden acciones a	Informe semestral, pantallazo de publicación, acta de comité	Durante la vigencia	Control interno TICS Comité Coordinador de CI	se cuentan con las evidencias de los informes semestrales de las PQRSD y la socialización a la Dirección sobre los resultados y las recomendaciones		
		Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Página web actualizada según requerimientos de la Ley de transparencia y acceso a la información	Durante la vigencia	TICS Lideres de proceso	Se desarrollaron seguimientos al cumplimiento de la Ley de transparencia y se le informó al comité de Gestión y Desempeño las avances y las debilidades en el cumplimiento de la Ley	100%	

INICIATIVAS ADICIONALES	Código de Integridad	Difundir información y/o realizar capacitación sobre el Código de Integridad de la entidad.	Presentación, actividades realizadas, pantallazos de información difundida	Durante la vigencia	Recursos	se evidencia desarrollo de actividad sobre el Código de integradas, huellas principios y valores. Así mismo se le cambia el papel tapiz de la pantalla del computador, donde se recuerdan los principios institucionales	100%
	Gestión Conflicto de Interés	Difundir información y/o realizar capacitación sobre la gestión de conflictos de interés y declaración de bienes y rentas.	Presentación, actividades realizadas, pantallazos de información difundida	Durante la vigencia	Recursos	Se evidencian correos frente al cumplimiento con la declaración de rentas en el SIGEP II	100%
TOTAL DE AVANCE							75%



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO
Asesora de Control Interno - Contratista