

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S

ENTIDAD	
VIGENCIA	2022
FECHA DE PUBLICACION	11/01/2023

SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES

ENERO DE 2023 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022)

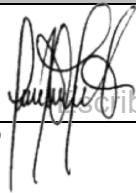
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS	Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de administración del riesgo de corrupción con todo el Talento Humano de la Entidad y 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	Actividad cumplida desde inicios del año 2022, ya que se actualizó la política de administración del riesgo y en reunión de reinducción se socializó dicha política	100%
		Realizar capacitación sobre riesgos	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Planeación	Durante todo el año la Asesora de MIPG presto acompañamiento y capacitación a los líderes de proceso en relación al mapa de riesgos	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 un mapa de riesgos actualizado de conformidad con los parametros establecidos por 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 cuenta con la publicación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la página web de la Empresa de Aseo de Pereira	100%
		Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Informe de las acciones realizadas	Durante la vigencia	Control interno	Se desarrollaron ejercicios de autocontrol trimestrales, cada líder de proceso hace seguimiento a sus planes y riesgos, identificando los avances y posibles desviaciones, para así desarrollar las acciones pertinentes	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	Trimestralmente se evidencia el seguimiento y control que hace cada líder de proceso a los riesgos de corrupción que tienen identificados en sus procesos en el Drive	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	El informe de seguimiento a los riesgos de corrupción se evidencia en el Drive institucional	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 cuenta con la adopción del procedimiento de rendición de cuentas y se pudo evidenciar el desarrollo de la misma	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	Por medio de redes sociales y la página web institucional, la Empresa de Aseo transmite a la ciudadanía y grupos de interés la información sobre el avance en su gestión	100%
		Elaborar informe global, con la información suministrada por cada dependencia y publicarlo en carteleras 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 publica anualmente el informe de la gestión, para el 31 de enero se publicará el informe que se viene desarrollando de la gestión del año 2022	100%
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	Se desarrolló rendición de cuentas con la ciudadanía en el mes de diciembre de 2022	100%
	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	Se cuenta con un link en la página web y se hace constante seguimiento y retroalimentación sobre su manejo	100%
		Realizar seguimiento al avance de la gestión institucional (Planes operativos e institucionales)	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Planeación Control interno	Los líderes de proceso y la oficina de Control Interno, hacen seguimiento trimestrales a los planes institucionales y retroalimentan los procesos	100%

	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la entidad.	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Control interno	Los líderes de proceso y la oficina de Control Interno, hacen seguimiento trimestrales a los planes de mejoramiento y semestralmente se le reportan a la Contraloría Municipal	100%
		Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de evaluación	Durante la vigencia	Comité Institucional de gestión y desempeño	Se desarrollo reunión donde se evaluó el procedimiento adoptado como estrategia de redición y se tomaron decisiones	100%
	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Divulgar a la comunidad los medios que dispone la entidad para la atención al ciudadano.	Pantallazo página web	Durante la vigencia	TICs	Se actualizó la página web de la Empresa	100%
	Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar la información en la página web de la entidad.	Información página web actualizada.	Durante la vigencia	TICs Lideres de proceso	Se actualizó la página web de la Empresa	80%
		Brindar el servicio de ventanilla única.	Atención durante un horario establecido.	Durante la vigencia	Archivo	Se cuenta con una ventanilla única la cual tiene un horario de 7:30 a 3:30 jornada continua de lunes a viernes	100%
		Divulgar información y/o realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano e integridad pública.	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Recursos	Se evidencia el desarrollo de capacitaciones sobre comunicación asertiva al personal de la Empresa el 23 de agosto en el piso 15 del edificio el lago y en el mes de diciembre se desarrollo actividad de inducción y reinducción donde se hablo sobre el servicio al ciudadana	100%
		Efectuar y/o actualizar la caracterización de los servidores públicos para conocer sus características y necesidades.	Caracterización del talento humano, pantallazo correo	Durante la vigencia	Recursos	Se cuenta con la caracterización de los servidores públicos de la Empresa, se espera evidenciar su actualización con los nuevos funcionarios y comunicación asertiva al personal de la Empresa y en el mes de diciembre se desarrollo actividad de inducción y reinducción donde se hablo sobre el servicio al ciudadan	100%
MECANISMOS PARA	Talento Humano						

MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO		Incluir módulos o contenidos sobre la política de servicio al ciudadano en el proceso de inducción y reinducción.	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Recursos	En el mes de diciembre se desarrollo actividad de inducción y reinducción donde se hablo sobre el servicio al ciudadano	50%
	Normativo y procedimental	Revisión, ajustes y cambios a que haya lugar de los sistemas de información que aseguren la correcta trazabilidad, informes y control de las PQRSDF.	Evidencia de cambios o desarrollos realizados en los sistemas de información y/o procedimiento del tratamiento de las PQRSDF	Durante la vigencia	Planeación	Se cuentan con tres filtros de control, el registro de las PQRSDF en el software SAIA, el contratista que se encarga de registrarlas en dicha herramienta y los seguimientos que hace la oficina de Control Interno, los cuales son publicados en la página web y socializados con el comité de coordinación de control interno	100%
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios, mediante encuestas de percepción ciudadana.	Encuestas, tabulación e informe	Durante la vigencia	Planeación	Se desarrollan encuestas de satisfacción desde el proceso de PQRSDF y planeación, las cuales son analizadas por la Dirección	100%
		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	Se cuenta con la Política de servicio al ciudadano adoptada por el sistema de gestión documental mediante PO1-GO V1 / 22-11-2022	100%
	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	Se cuenta con la actualizació de la página web y se esta recopilando la información del último trimestre para su publicación y actualización	80%
Elaboración de	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Inventario de activos de información	Durante la vigencia	TICs	Durante la vigencia 2022 no se presenta avance en la actualización del inventario de activos de información	0%	
	Implementar la política de seguridad y privacidad de la			TICs	Se cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información la cual ha sido divulgada con el personal	100%	

MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Instrumentos de Gestión de la Información	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 el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	TICs	se cuenta con la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	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. 1519 de 2020)	Página web actualizada según requerimientos de acceso para población en condición de discapacidad	Durante la vigencia	TICs	No se presenta avance en el desarrollo de acceso a la población de discapacidad en la página web	0%
		Publicación semestral informe PQRS, así mismo darlo a conocer al Comité de Coordinación de Control Interno, para que sus miembros evalúen la gestión y recomienden acciones a implementar.	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 PQRSDF y la socialización a la Dirección sobre los resultados y las recomendaciones	100%
	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	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 Líderes de proceso	Mediante reuniones se le dio a conocer los resultados del informe ITA a los miembros del comité de Gestión y Desempeño	100%
		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 Integridad, huellas principios y valores. Así mismo se le cambia el papel tapiz de la pantalla del computador, donde se recuerdan los principios institucionales
INICIATIVAS ADICIONALES	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						



Escriba el texto aquí