

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.			
VIGENCIA		2018			
FECHA DE PUBLICACION		12/01/2019			
SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES					
FECHA DE SEGUIMIENTO		ENERO DE 2019 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018)			
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	Se desarrollaron seguimientos trimestrales para identificar una adecuada administración y manejo de los riesgos en cada proceso, se cuenta con una herramienta en línea que permite hacer la trasabilidad y el control de la matriz de riesgos	100%	El pasado mes de octubre el Departamento Administrativo de la Función Pública,
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado, se están estudiando los nuevos cambios de conformidad con las nuevas directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública del pasado mes de octubre en su cuarta versión.	100%	Se tienen el mapa de riesgos pero es necesario identificar los cambios de conformidad con los nuevos parametros de el DAFP y alinearlos con el MIPG
	Consulta y Divulgación	Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Se realizaron charlas al personal, donde se les dio a conocer la tematica de los riesgos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así mismo mediante correos y boletines se les hablo del tema.	100%	se cuentan con los soportes que evidencian el desarrollo de las actividades de consulta y divulgación frente a la gestión de los riesgos
	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 de Corrupción vigente, con seguimientos periódicos por parte de los líderes de procesos, planeación y la oficina de control interno	100%	Se viene realizando seguimiento trimestral al mapa de riesgos por parte de los líderes de proceso
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	100%	La oficina de control interno desarrolla un seguimiento trimestral al manejo y control de los riesgos, el cual socializa en comité Directivo
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Identificación de Tramites	Reunión de análisis de acuerdo a la naturaleza de la Entidad y situación administrativa.	Establecer la existencia de los trámites y la responsabilidad de la empresa frente a los mismos	50%	Los días 2 y 16 de agosto de 2018, se desarrollaron dos comités donde se analizó la situación de los tramites con que cuenta la Empresa, se pudo identificar el registro de uno de los trámites en el SUIT, pendiente de investigar que pasó con los dos tramites adicionales que inicialmente había registrado la empresa y la responsabilidad de hacerle seguimiento a los mismos
	Priorización de Tramites				
	Racionalización de tramites				
	Interporabilidad				

RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilar información para la estructuración de la presentación de rendición de cuentas.	Divulgación resultados institucionales	100%	El pasado mes de Diciembre de 2018, se desarrolló rendición de cuentas ante la ciudadanía en Expofuturo, así mismo se sacaron unos ejemplares donde se expuso el desarrollo de las actividades de la gestión realizada durante la vigencia 2018, dicho documento fue enviado a los diferentes agentes de interes, como gremios, administración municipal y entes de control.
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Retroalimentar los resultados a los líderes de los procesos. Analizar y consolidar información de los avances de los planes de acción 2017.	Cumplimiento Ley de transparencia		
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Disponer la información mínima en la WEB de la Empresa.	Socialización de los resultados obtenidos		
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar rendición de cuentas a la comunidad. Elaborar rendición de cuentas al concejo Municipal.	Informes trimestrales		
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.	Facilitar a la comunidad el contacto con la organización.	100%	Se implementó un nuevo software para atención de PQRSD en línea y con la página web actualizada
	Fortalecimiento de los canales de atención	Brindar el servicio de ventanilla única	Atención durante un horario establecido	100%	Se cumple a cabalidad con la actividad
	Talento Humano	Mejorar la oportunidad de la respuesta a las expresiones de los usuarios	Dar cumplimiento a las PQRSD interpuestas por la comunidad	100%	Se implementó un nuevo software para atención de PQRSD en línea con el fin mejorar los tiempos de respuesta y dar cumplimiento con la normatividad frente a las herramientas brindadas al usuario
	Normativo y procedimental	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios .	Informes de PQRSD	0%	No se ha implementado encuesta
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Poder establecer un protocolo de atención al ciudadano	0%	No se evidenció avance
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. 	<p>Visibilizar la información de la Empresa.</p> <p>Brindar facilidades de acceso a la información.</p>	93%	Se evidencia un avance importante en el cumplimiento con la ley 1712 de 2014. Estamos en la construcción de los datos abiertos
	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 anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la organización. 	Elaboración del Código de Integridad	100%	La Empresa durante el cuarto trimestre del año 2018, desarrollo el Código de integridad participativamente con el personal, se cuenta con el documento final el cual se integro al Sistema de Gestión y se espera su socialización y ejecución en el año 2019
	Talleres y actividades lúdicas		La socialización de PAAC a toda la organización.	100%	El documento fue publicado en la página web de la Empresa



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO

Asesora de Control Interno - Contratista