

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.			
VIGENCIA		2019			
FECHA DE PUBLICACION		14/05/2019			
SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES					
FECHA DE SEGUIMIENTO		MAYO DE 2019 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2019)			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración de Riesgos	Revisión, seguimiento y actualización de la política de la administración del riesgo de corrupción y su socialización con todo el personal	1 Comité de socialización, 1 seguimiento por parte de los líderes de proceso, 1 seguimiento por parte de Planeación y 1 seguimiento por parte de Control interno	50%	El pasado 21 de febrero se desarrolló el Comité de Gestión y Desempeño, donde la Asesora de Control Interno socializó los cambios que se le deben hacer al mapa de riesgos de acuerdo a las nuevas directrices del DAFP.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de riesgos de conformidad con los nuevos parámetros del DAFP y alinearlos con el MIPG	No se ha desarrollado actualización del mapa de riesgos	0%	Debido a que no se contaba con el contrato de apoyo al sistema de gestión, fue necesario replantear la actualización del documento para el segundo trimestre del presente año
	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.	50%	Se desarrollo reunión y jornada de reinducción en el primer trimestre de 2019
	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 periodicos por parte de los líderes de procesos, planeación y la oficina de control interno	100%	se desarrollo seguimiento por parte de los líderes de proceso, seguimiento por parte de Planeación y evaluación por parte de Control Interno a los controles de los riesgos del primer trimestre
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	100%	Se desarrollo seguimiento y evaluación por parte de la oficina de control interno del primer trimestre sobre el manejo de los controles de los riesgos
	Identificación de Tramites	Reunión de análisis de	No se desarrolló reunión se desarrolló		Se desarrollo concepto por parte del área jurídica donde se establece que como se tiene el servicio en
	Priorización de Tramites				
	Racionalización de tramites				

RACIONALIZACION DE TRAMITES	Interporabilidad	Revisión de trámites de acuerdo a la naturaleza de la Entidad y situación administrativa.	No se desarrolló reunión, se desarrolló concepto por parte de la oficina jurídica dicho concepto debe ser socializado con el comité de Gestión y Desempeño	50%	Trámite el servicio en concesión, la EAP no tiene trámites para reportar, dicho concepto fue enviado a la función pública el pasado 15 de abril de 2019.
RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilar información para la estructuración de la presentación de rendición de cuentas.	Se han desarrollado publicaciones de la Gestión en los diferentes medios de comunicación, pero a la fecha no se ha hecho rendición de cuentas formalmente del año en curso	20%	A la fecha no se ha realizado rendición de cuentas del 2019
	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.			
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Disponer la información mínima en la WEB de la Empresa.			
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar rendición de cuentas a la comunidad. Elaborar rendición de cuentas al concejo Municipal.			
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 un software, una oficina y una persona para la atención y seguimiento a las PQRS	100%	Se cuenta con un contratista dedicado al seguimiento efectivo de las respuestas a la ciudadanía frente a las PQRS
	Fortalecimiento de los canales de atención	Brindar el servicio de ventanilla única	Se publicó el horario de atención de las oficinas en la página web y se cuenta con un espacio para PQRS en la página web de la EAP, donde el interesado puede desarrollar su petición y hacerle seguimiento a la misma durante las 24 horas del día los siete días de la semana	100%	Se cuenta con un software donde se registran todas las PQRS, para integrar los diferentes canales por donde ingresan las PQRS y dar respuesta oportuna a los requerimientos y evitar
	Talento Humano	Mejorar la oportunidad de la respuesta a las expresiones de los usuarios	Dar cumplimiento a las PQRS interpuestas por la comunidad	100%	Se capacita constantemente a todos los que intervienen en las respuestas de PQRS
	Normativo y procedimental	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios .	Informes de PQRS	100%	Se realizan encuestas de sobre la satisfacción en la oportunidad y respuesta a las PQRS que realizan los interesados
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Poder establecer un protocolo de atención al ciudadano	0%	pendiente por elaborar el protocolo de atención al ciudadano
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 Digital. 	Se cuenta con la página web actualizada	93%	A la fecha se ha dado cumplimiento con la publicación de la información exigida de conformidad con la Ley 1712, se hará una nueva medición para
	Transparencia Pasiva				
	Instrumentos de Gestión de la Información				

	<p>Criterio diferencial de accesibilidad</p> <p>monitoreo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. 			establecer el nivel de avance a corte del semestre
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. 	Se cuenta con el Código de Integridad falta socializarlo en reuniones e inducciones	0%	No se ha realizado
	Talleres y actividades lúdicas		Se cuenta con el PAAC falta desarrollar su socialización	0%	No se ha realizado



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO

Asesora de Control Interno - Contratista