

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.			
VIGENCIA		2019			
FECHA DE PUBLICACION		20/01/2020			
SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES					
FECHA DE SEGUIMIENTO		20 enero 2020 (PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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, 2 seguimiento por parte de los líderes de proceso, 2 seguimiento por parte de Planeación y 4 seguimiento por parte de Control interno	100%	Se desarrolló actualización de algunos riesgos en la matriz, así mismo desde la oficina de Control Interno se desarrolló el seguimiento donde se hicieron las recomendaciones frente a los controles existentes
	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	Se desarrolló actualización de los riesgos correspondientes al proceso jurídico, se actualizó la matriz en relación a los riesgos informáticos	100%	Se dio cumplimiento con las acciones programadas
	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. Se divulgo mediante boletín temas en relación al manejo de los riesgos	100%	Se dio cumplimiento con las acciones programadas
	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 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 y segundo 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 y segundo trimestre sobre el manejo de los controles de los riesgos
	Identificación de Tramites				Se desarrollo concepto por parte del área jurídica donde se
	Priorización de Tramites				

RACIONALIZACION DE TRAMITES	Racionalización de tramites	Reunión de análisis 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%	Junta donde se establece que como se tiene 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.
	Interporabilidad				
RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilar información para la estructuración de la presentación de rendición de cuentas.	El pasado 27 de diciembre de 2019 en el Hotel Movich, se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas 2016-2019 de la Empresa de Aseo de Pereira, así mismo dicha documentación y evidencias de la rendición están publicadas en la página web de la entidad y en las redes sociales de la misma	100%	Se dio cumplimiento con las acciones programadas
	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 extemporaneidades
	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%	No se evidencia avance frente a este tema
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. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. 	Se cuenta con la página web actualizada	100%	A la fecha se ha dado cumplimiento con la publicación de la información exigida de conformidad con la Ley 1712,
	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. 	Se cuenta con el Código de Integridad falta socializarlo en reuniones e inducciones	100%	E Código de Integridad se socializa en las inducciones al personal
	Talleres y actividades lúdicas		Se cuenta con el PAAC falta desarrollar su socialización	30%	No se ha realizado la socialización



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO

Asesora de Control Interno - Contratista