

**PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES**

<b>ENTIDAD</b>	<b>EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>PERIDO DE SEGUIMIENTO</b>	<b>ENERO A ABRIL</b>
<b>FECHA DE PUBLICACION</b>	<b>14/05/2020</b>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO
<b>GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION</b>	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	Empoderamiento del personal frente a la política de administración del Riesgo de Corrupción	Planeación	I trimestre	10%	Se viene analizando los cambios a desarrollar en el mapa de riesgos con los líderes de proceso se espera tener mayor avance en la actualización de la política y el mapa de riesgos para el segundo trimestres del año
	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	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Control Interno Planeación	I trimestre		
	Consulta y Divulgación	Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Informe de las acciones realizadas	Control Interno	Semestralmente		
	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.	Lideres de procesos	De acuerdo con el Plan de Auditoria		
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	De acuerdo con el Plan de Auditoria		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilar información para la estructuración de la presentación de rendición de cuentas.	Divulgación resultados institucionales	Planeación Sistemas	Durante la vigencia		Se cuenta con la rendición de centas de la vigencia 2019, la cual se encuentra publicada en la
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Cumplimiento Ley de transparencia	Sistemas	Durante la vigencia		
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Socialización de los resultados obtenidos	Comite institucional de gestion y desempeño	Durante la vigencia		

<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	<p>Retroalimentar los resultados a los líderes de los procesos.</p> <p>Disponer la información mínima en la WEB de la Empresa.</p> <p>Elaborar rendición de cuentas a la comunidad.</p> <p>Elaborar rendición de cuentas al concejo Municipal.</p>	Informes trimestrales	Comité Institucional de gestión y desempeño	Trimestralmente	20%	página web de la Empresa en el link de transparencia, se tiene proyectada una rendición para la vigencia 2020, sin embargo la gestión periódica la pueden conocer a través de nuestras redes sociales y la página web institucional y en audiencias ante el Concejo Municipal
-----------------------------	---	--	-----------------------	---	-----------------	-----	---

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>	Estructura administrativa	Divulgar a la comunidad los medios que dispone la Empresa para la atención al ciudadano.	Facilitar a la comunidad el contacto con la organización.	Sistemas - Archivo	Durante la vigencia	33%	Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa todo el país, no se esta desarrollando atención presencial, pero se han adoptado todas las medidas para que los ciudadanos puedan desarrollar sus PQRS a través de nuestra página web, dando respuesta en los tiempos reglamentarios.
	Fortalecimiento de los canales de atención	Brindar el servicio de ventanilla única	Atención durante un horario establecido	archivo	Durante la vigencia		
	Talento Humano	Mejorar la oportunidad de la respuesta a las expresiones de los usuarios	Dar cumplimiento a las PQRS interpuestas por la comunidad	Dirección Operativa	Durante la vigencia		
	Normativo y procedimental	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios .	Informes de PQRS	Planeacion	Trimestralmente		
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Poder establecer un protocolo de atención al ciudadano	Dirección Operativa	Semestralmente		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO
<b>MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.</b>	Transparencia Activa	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Garantizar la transparencia y el</li> </ul>	<p>Visibilizar la información de la Empresa.</p> <p>Brindar facilidades de acceso a la información.</p>	Control Interno Sistemas	Durante la vigencia	80%	La Entidad cuenta con información clara oportuna, dando cumplimiento con la Ley de transparencia. En el último reporte a la Procuraduría se puede evidenciar un cumplimiento importante de la matriz de medición, sin
	Transparencia Pasiva						
	Instrumentos de Gestión de la Información						
	Criterio diferencial de accesibilidad						

	monitoreo	• Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.					embargo se debe hacer un seguimiento y actualización de los documentos por parte de los responsables de la información
--	-----------	---	--	--	--	--	--

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO
INICIATIVAS ADICIONALES	Socializaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Difundir el Código de Integridad de la Empresa de Aseo de Pereira en el proceso de entrenamiento y reentrenamiento de funcionarios y contratistas.</li> </ul>	Código de Integridad dado en la inducción y reinducción del personal, además las reuniones programadas por la dirección para temas relacionados.	Recursos jurídica	Durante la vigencia	10%	La Entidad cuenta con los documentos de Código de Integridad y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales se pueden encontrar en la página web, es necesario que una vez se apruebe el nuevo Plan Estratégico de la Empresa, dichos documentos se actualicen y se socialicen con el personal
	Talleres y actividades lúdicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Socializar el plan anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la organización.</li> </ul>	La socialización de PAAC a toda la organización.	Planeación	Durante la vigencia		



**YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO**  
Asesora de Control Interno

