

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

ENTIDAD	EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.						
VIGENCIA	2020						
PERIODO DE SEGUIMIENTO	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACION	2021/01/10						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO
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	Empoderamiento del personal frente a la política de administración del Riesgo de Corrupción	Planeación	I trimestre	100%	Los días 24, 27 de julio y 7 de agosto; se desarrollaron jornadas de trabajo con el personal; donde se identificaron nuevos riesgos para la matriz de conformidad con la emergencia sanitaria que presentamos. Así mismo se evidencia el desarrollo del seguimiento y control de los riesgos en las tres líneas de defensa de enero a diciembre de 2020.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de riesgos de conformidad con los nuevos parámetros del DAFP y alinearlos con	Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Control Interno Planeación	I trimestre		
	Consulta y Divulgación	Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la	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	Mapa de Riesgos de Corrupción vigente.	Líderes de procesos	De acuerdo con el Plan de Auditoría		
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	De acuerdo con el Plan de Auditoría		Se evidencia el diligenciamiento de la evaluación que hace control interno al mapa de riesgos institucional en un documento compartido de DRIVE, el cual fue socializado en Comité Coordinador de Control Interno
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilar información para la estructuración de la presentación de rendición de cuentas. Retroalimentar los resultados a los líderes de los procesos. Disponer la información mínima en la WEB de la Empresa. Elaborar rendición de cuentas a la comunidad. Elaborar rendición de cuentas al concejo Municipal.	Divulgación resultados institucionales	Planeación Sistemas	Durante la vigencia	100%	Se desarrolló Rendiciones de Cuentas en el mes de Diciembre de 2020 de manera virtual debido a la situación de emergencia por el COVID-19, la Entidad viene dando cumplimiento con su obligación de mantener enterada a la comunidad y partes interesadas sobre la Gestión que se desarrolla, publica frecuentemente tanto sus redes sociales como en la página web, la labor que se vienen desarrollando
	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	Comité Institucional de gestión y	Durante la vigencia		
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informes trimestrales	Comité Institucional de gestión y desempeño	Trimestralmente			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SEGUIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	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	100%	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 PQRSD a través de nuestra página web, dando respuesta en los tiempos reglamentarios en el decreto 491 de 2020. Los distintos canales de atención al ciudadano (presencial, escrito, telefónico, PQRSD, redes sociales) y horarios, están publicados en la página web de acuerdo a las
	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		exigencias de la Ley 1712.
	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
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. 	Visibilizar la información de la Empresa. Brindar facilidades de acceso a la información.	Control Interno Sistemas	Durante la vigencia	80%	<p>En cumplimiento con el informe ITA y la ley 1712 de 2014, La Entidad viene depurando la información con que cuenta en su página web</p> <p>La Entidad desarrollo capacitación de inducción y reinducción el pasado 6 de agosto en la cual se contó con la participación de 78 personas entre contratistas y funcionarios de la Empresa, en dicha capacitación se les hablo del Código de Integridad. Así mismo el Departamento Administrativo de la Función Pública puso a disposición un curso virtual sobre Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, donde se tuvo una participación de 11 funcionarios y 43 contratistas de la EAP</p>
	Transparencia Pasiva						
Instrumentos de Gestión de la Información							
Criterio diferencial de accesibilidad							
INICIATIVAS ADICIONALES	monitoreo	<ul style="list-style-type: none"> • Difundir el Código de Integridad 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. 	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	100%	
	Socializaciones		La socialización de PAAC a toda la organización.	Planeación	Durante la vigencia		
	Talleres y actividades lúdicas						



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO
Asesora de Control Interno