

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP							
VIGENCIA		2021							
FECHA DE PUBLICACION		2021/01/14							
SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES									
FECHA DE SEGUIMIENTO		PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIÓN				
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración de Riesgos	Revisar y Actualizar la Política de Riesgos	Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo septiembre a diciembre de 2021. No se reportaron materialización de riesgos, se actualizó el mapa de riesgos.	100%	Se evidencia actualización del mapa de riesgos aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño el 27 de diciembre de 2021				
		Actualizar documentación de la metodología							
		Aprobar la política de riesgos actualizada							
	Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de riesgos actualizada							
		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción				Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados (mapa de riesgos) de conformidad con los nuevos parámetros de DAFP y alinearlos con el MIPG	Se actualizó el mapa de riesgos el pasado mes de diciembre de 2021.	100%	Se evidencia actualización del mapa de riesgos aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño el 27 de diciembre de 2021
	Consulta y Divulgación	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web						100%	Se cuenta con la publicación de la matriz de riesgos en la página web
						Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo septiembre a diciembre de 2021. Se actualizó el mapa de riesgos	100%	Se evidencia actualización del mapa de riesgos aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño el 27 de diciembre de 2021
		Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución					100%	Se desarrollaron mesas de trabajo dando a conocer los cambios del mapa de riesgos con los líderes de procesos	
		Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.					100%	Se desarrollo reunión y jornada de reinducción	

	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.	Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo mayo a julio de 2021. No se reportaron materialización de riesgos	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 segundo trimestre de 2021
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción cumpliendo con el plan anual de auditorias y seguimientos	Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo mayo a julio de 2021. No se reportaron materialización de riesgos	100%	Se cuenta con la evidencia de seguimiento y evaluación en un documento compartido, el cual fue socializado a la Alta Dirección
		Presentar informes de seguimiento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con los riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	100%	Se desarrollo socialización ante el Comité de Gestión y Desempeño el avance del Plan Anticorrupción el pasado 27 de diciembre de 2021
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Identificación de Tramites	Realizar reunión de análisis de acuerdo a la naturaleza de la Entidad y situación administrativa.	La oficina de planeación elevó solicitud de concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública	100%	El Departamento Administrativo de la Función Pública, determinó que la Empresa de Aseo de Pereira SAS ESP no genera trámites y por lo tanto elimino los registros que se habían hecho en años anteriores.
	Priorización de Tramites				
	Racionalización de tramites				
	Interporabilidad				
RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Crear el instructivo para realizar el ejercicio de rendición de cuentas en la entidad. 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, se desarrolló rendición de cuentas en el mes de diciembre de 2021	100%	Se cuenta con un procedimiento adoptado, se desarrolló reunión de planeación para la rendición y el pasado 15 de diciembre de 2021 se desarrollo la rendición publica de cuentas ante la ciudadanía.
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Conformar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. Definir, publicar e implementar los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad			
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Retroalimentar los resultados a los líderes de los procesos. 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. Evaluar y verificar, por parte de la			

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Estructura administrativa	Divulgar a la comunidad los medios que dispone la Empresa para la atención al ciudadano.	Se cuenta con la recepción y atención de las PQRSD tanto presencial como virtualmente, desarrollando el control por medio de una persona para la atención y seguimiento a las PQRSD	100%	Se cuenta con un contratista dedicado al seguimiento efectivo de las respuestas a la ciudadanía frente a las PQRSD
	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 PQRSD 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 evidencia cumplimiento y oportunidad con las PQRSD
	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 PQRSD
	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 PQRSD que realizan los interesados
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	A la fecha no se han desarrollado capacitaciones al respecto	0%	No se evidencian el desarrollo de capacitaciones
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Transparencia Activa	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 cumple con los lineamientos de la ley 1712 de 2014	65%	A la fecha se ha dado cumplimiento con la publicación de la información exigida de conformidad con la Ley 1712, pero hace falta cultura para actualizar la documentación constantemente por parte de los líderes de proceso
	Transparencia Pasiva				
	Instrumentos de Gestión de la Información				
	Criterio diferencial de accesibilidad				
	monitoreo				
INICIATIVAS ADICIONALES	Socializaciones	Realizar acciones para difundir el Código de Integridad de la Empresa de Aseo de Pereira con los funcionarios y contratistas. Socializar el plan anticorrupción y mapa de riesgos con los funcionarios y contratistas de la organización.	Se desarrollaron notas de escritorio para los computadores del personal que labora en la Empresa, donde frecuentemente se cambian los principios y se publica información de Código de Integridad	100%	Se evidencia cumplimiento con la divulgación del Código de Integridad

	Talleres y actividades lúdicas	Se cuenta con el PAAC se desarrolló su socialización por medio de una encuesta y unas diapositivas instructivas	100%	Se desarrollaron las actividades lúdicas programadas
--	--------------------------------	---	------	--



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO

Asesora de Control Interno - Contratista