## FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S

**ENTIDAD** 

VIGENCIA 2022

FECHA DE

PUBLICACION 12/09/2022

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES
SEPTIEMBRE DE 2022 (PERIODO: MAYO A AGOSTO DE 2022)

FECHA DE SEGUIMIENTO	SEPTIEMBRE DE 2022 (PERIODO: MAYO A AGOSTO DE 2022)							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE	
	Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de administración del riesgo de corrupción con todo el Talento Humano de la Entidad y la ciudadania	Pantallazo del correo enviado al Talento Humano de la Entidad y pantallazao de la publicación realizada en la página web institucional.	I trimestre	Planeación TICs	Esta actividad fue cumplimida desde el primer trimestre del año, donde se desarrollaron actualizaciones a la política de administración del riesgo y dicha política fue socializada	100%	
		Realizar capacitación sobre riesgos	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Planeación	Se desarrollaron asesorías personalizadas con cada líder de proceso, dichas asesorías las presto la profesional de apoyo al MIPG.	100%	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar el mapa de riesgos de conformidad con los nuevos parámetros del DAFP y alinearlos con el MIPG	Actas de jornadas de trabajo y mapa de riesgos actualizado.	Durante la vigencia	Control Interno Planeación	Se cuenta con la actualización del mapa de riesgos de conformidad con los parámetros dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública	100%	
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS	Consulta y Divulgación	Publicar el mapa de riesgos en la página web institucional, garantizando la publicación de sus modificaciones en el tiempo y así mismo el informe de seguimiento semestral.	Pantallazo de página web con mapa de riesgos publicado.	Durante la vigencia	Control interno TICS Planeación	Se publican en la página web de la Empresa todas las actualizaciones que se le hacen al mapa de riesgos de corrupción.	100%	
		Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Informe de las acciones realizadas	Durante la vigencia	Control interno	Desde la oficina de control interno se mandaron boletines que hacen alusión al autocontrol, así mismo en reuniones y comités se les recuerda a los líderes de proceso como deben desarrollar el autocontrol en sus procesos	100%	
	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 vigente	De acuerdo con el Plan de seguimientos	Lideres responsables de procesos	Como política interna cada líder de proceso con su equipo de trabajo desarrolló el seguimiento a los riesgos de corrupción identificando si se estan desarrollando los controles indicados en la matriz	100%	

•	1	h			T	<u> </u>	
		Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento donde se evidencie la eficacia de los controles del mapa de riesgos	De acuerdo con el Plan de Auditoria	Control Interno	Se cuenta con la herramienta de Drive donde se evidencia el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción trimestralmente	100%
		Elaborar estrategia de rendición de cuentas.	Documento de la estrategia	I trimestre	Planeación	Se tiene una Estrategia de Rendición de Cuentas establecida mediante un procedimiento adoptado.	100%
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar, producir y divulgar información para el conocimiento general y transparente de la gestión realizada por la entidad.	Publicación de información en las redes sociales y página web institucional.	Durante la vigencia	Planeación Comunicaciones TICs	La Empresa cuenta con diferentes medios de comunicación por los cuales transmite la información sobre los avances de su gestión como son: página web, twiter y faceboock	100%
RENDICIÓN DE CUENTAS		Elaborar informe global , con la información suministrada por cada dependencia y publicarlo en carteleras y página web con la finalidad de que la comunidad lo conozca.	Informe de la gestión realizada por la entidad.	Durante la vigencia	Planeación TICs	se cuenta con la públicación del informe de gestión anual de la vigencia 2021	100%
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar jornada de diálogo de rendición de cuentas (feria, café, audiencia, foro) con los grupos de interés sobre avances de la gestión de la entidad	Actas, listado de asistencia, enlace de evento e informes. Encuestas de evaluación y registro fotográfico (aplican solo si es presencial)	Durante la vigencia	Planeación		0%
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Implementación de buzón virtual de sugerencias en la página web, con la finalidad de que los ciudadanos decidan qué temas les gustaría que sean tratados en el evento público.	Buzón virtual	Durante la vigencia	TICs	No se evidencia avance en esta actividad  En la página web de la Empresa se cuenta con un link de PQRSDF para que los usuarios expresen sus opiniones	100%
		Realizar seguimiento al avance de la gestión instiucional (Planes operativos e institucionales)	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Planeación Control interno	Se desarrollan seguimientos trimestrales al avance de los planes institucionales	100%
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la entidad.	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Control interno	Se desarrollan seguimientos trimestrales al avance de los planes mejoramiento adoptados	100%

I	İ	Destina englisación de	Τ	Dtalla	C:+4	Г	00/
		Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de evaluación	Durante la vigencia	Comité Institucional de gestion y desempeño	No se presenta avance	0%
	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Divulgar a la comunidad los medios que dispone la entidad para la atención al	Pantallazo página web	Durante la vigencia	TICs	Se cuenta con una página web la cual esta en proceso de actualización	80%
	Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar la información en la página web de la entidad.	Información página web actualizada.	Durante la vigencia	TICs Lideres de	Se cuenta con una página web la cual esta en proceso de actualización	80%
		Brindar el servicio de ventanilla única.	Atención durante un horario establecido.	Durante la vigencia	Archivo	Se cuenta con una ventanilla única la cual tiene un horario de 7:30 a 3:30 jornada continua de lunes a viernes	100%
MECANISMOS PARA		Divulgar información y/o realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano e integridad pública.	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Recursos	Se evidencia el desarrollo de capacitaciones de comunicación asertiva al personal de la Empresa el 23 de agosto en el piso 15 del edificio el lago.	50%
		Efectuar y/o actualizar la caracterización de los servidores públicos para conocer sus caracteristicas y necesidades.	Caracterización del talento humano, pantallazo correo	Durante la vigencia	Recursos	Se cuenta con la caracterización de los servidores públicos de la Empresa, se espera evidenciar su actualización con los nuevos funcionarios	100%
	Talento Humano	Incluir módulos o contenidos sobre la política de servicio al ciudadano en el proceso de inducción y reinducción.	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Recursos	No se evidencia avance en esta actividad	0%
	Normativo y procedimental	Revisión, ajustes y cambios a que haya lugar de los sistemas de información que aseguren la correcta trazabilidad, informes y control de las PQRSDF.	Evidencia de cambios o desarrollos realizados en los sitemas de información y/o procedimiento del tratamiento de las PQRSDF	Durante la vigencia	Planeación	Se cuenta con SAIA que es la herramienta por medio de la cual se controlan las PQRSDF, así mismo se contrataron los servicios de un profesional para que este haciendo control permanente de las mismas. Desde la oficina de control interno se desarrollan informes semestrales al cumplimiento de dicha información	100%
MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO							
		Realizar medición de la satisfacción de los usuarios, mediante encuestas de percepción	Encuestas, tabulación e informe	Durante la vigencia	Planeación	Se desarrollan encuestas de satisfacción desde el proceso de PQRSDF y planeación, las cuales son analizadas por la Dirección	100%

	Relacionamiento con el	Realizar caracterización de los usuarios de la entidad	Caracterización de los usuarios	Durante la vigencia	Planeación	Se cuenta con la caracterización de usuarios de la Empresa	100%
	ciudadano	Actualizar la politica de servicio al ciudadano para garantizar la homogenización del servicio.	Politica actualizada	Durante la vigencia	Dirección operativa	La política de servicio al ciudadano se encuentra en construcción	0%
	Lineamientos Transparencia Activa	Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, publicando 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.	Página web actualizada	Durante la vigencia	TICS Lideres de proceso	La página web esta en proceso de actualización	30%
		Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Inventario de activos de información	Durante la vigencia	TICs	No se tiene avance	0%
	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Implementar la política de seguridad y privacidad de la				Se cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información la cual ha sido divulgada con el personal	100%
		información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la	información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	información, según lo establecido en	información, según lo establecido en	se cuenta con la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%
		Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	Evidencias de la divulgación de las politicas	Durante la vigencia	TICs	Se cuentan con las evidencias de la dibulgación de la política de protección de datos	100%
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Criterio diferencial de accesibilidad	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad en la página web de la entidad (Resolución No.	Página web actualizada según requerimientos de acceso para población en condición de discapacidad	Durante la vigencia	TICs	No se presenta avance	0%
		Publicación semestral informe PQRSD, asi mismo darlo a conocer al Comité de Coordinación de Control Interno, para que sus miembros evaluen la gestión y recomienden aciones a	Informe semestral, pantallazo de publicación, acta de comité	Durante la vigencia	Control interno TICs Comité Coordinador de CI	se cuentan con las evidencias de los informes semestrales de las PQRSDF y la socialización a la Dirección sobre los resultados y las recomendaciones	
	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	· ·	Página web actualizada según requerimientos de la Ley de transparencia y acceso a la información	Durante la vigencia	TICs Lideres de proceso	Se desarrollaron seguimientos al cumplimiento de la Ley de transparencia y se le informó al comité de Gestión y Desempeño las avances y las debilidades en el cumplimiento de la Ley	100%

	Código de Integridad	Difundir información y/o realizar capacitación sobre el Código de Integridad de la entidad.	Presentación, actividades realizadas, pantallazos de información difundida	Durante la vigencia	Recursos	se evidencia desarrollo de actividad sobre el Código de integradas, huellas principios y valores. Así mismo se le cambia el papel tapiz de la pantalla del computador, donde se recuerdan los principios institucionales	100%	
INICIATIVAS ADICIONALES	Gestión Conflicto de Interés	Difundir información y/o realizar capacitación sobre la gestión de conflictos de interés ydeclaración de bienes y rentas.	Presentación, actividades realizadas, pantallazos de información difundida	Durante la vigencia	Recursos	Se evidencian correos frente al cumplimiento con la declaración de rentas en el SIGEP II	100%	
TOTAL DE AVANCE								

YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO Asesora de Control Interno - Contratista