

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A1-PL-PS1

ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA DE PUBLICACION

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP

2023

12/05/2023

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES

FECHA DE SEGUIMIENTO

MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023)

| 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 ciudadanía, incluyendo actualizaciones de ser requeridas. | 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 | Se publica el mapa de riesgos de la vigencia 2023 (sección 4,8 de transparencia) Y los planes institucionales. (SOPORTE Correo de Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP - PARA PUBLICAR EN PAGINA WEB PLANES INSTITUCIONALES 2023 y Correo de Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP - PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB MAPA DE RIESGOS 2023) | 40%      |
|            |                                       | Realizar capacitación sobre riesgos                                                                                                                                       | Registro de asistencia y presentación                                                                                                   | Durante la vigencia | Planeación      | No se desarrolló avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A1-PL-PS1

| ENTIDAD                                                         | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP           |                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VIGENCIA                                                        | 2023                                           |                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| FECHA DE PUBLICACION                                            | 12/05/2023                                     |                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |                                                |                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                            |                                                | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023)                                                                                                                               |                                                         |                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| COMPONENTE                                                      | SUBCOMPONENTE                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | META Y/O PRODUCTO                                       | FECHA PROGRAMADA    | RESPONSABLE                     | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                | % AVANCE |
| GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS              | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar, actualizar y validar el mapa de riesgos de conformidad con los parámetros del DAFP y alinearlos con el MIPG                                                        | Mapa de riesgos actualizado.                            | II trimestre        | Control Interno Planeación      | Durante todo el año 2022, la profesional de MIPG desarrolló mesas de trabajo con los líderes de proceso y se desarrollaron ajustes al mapa de riesgos, así mismo desde planeación y Control Interno se desarrollaron seguimientos trimestrales y observaciones a la matriz |          |
|                                                                 | Consulta y                                     | 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 publica el mapa de riesgos de la vigencia 2023 (sección 4,8 de transparencia) (SOPORTE Correo de Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP - PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB MAPA DE RIESGOS 2023)                                                                           |          |

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A1-PL-PS1

| ENTIDAD                                                         | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP          |                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                     |                                  |                                                                                                                                                                             |          | A1 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| VIGENCIA                                                        | 2023                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                     |                                  |                                                                                                                                                                             |          |    |
| FECHA DE PUBLICACION                                            | 12/05/2023                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                     |                                  |                                                                                                                                                                             |          |    |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                     |                                  |                                                                                                                                                                             |          |    |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                            | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023) |                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                     |                                  |                                                                                                                                                                             |          |    |
| COMPONENTE                                                      | SUBCOMPONENTE                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                       | META Y/O PRODUCTO                                                      | FECHA PROGRAMADA                    | RESPONSABLE                      | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                 | % AVANCE |    |
|                                                                 | Consolidación y Divulgación                   | Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.                                                                              | Informe de las acciones realizadas                                     | Durante la vigencia                 | Control interno                  | Se presentaron boletines trimestrales por parte de la oficina de control interno, y acompañamientos para la ejecución de los planes por parte de planeación permanentemente |          |    |
|                                                                 | 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 Auditoria | Lideres responsables de procesos | No se desarrolló avance                                                                                                                                                     |          |    |
|                                                                 |                                               | Verificar el cumplimiento de las actividades de control y presentar un informe consolidado al Comité de Gestión y desempeño Institucional.                      | Reportes de controles y acciones realizadas por los lideres de proceso | Durante la vigencia                 | Planeación                       | No se desarrolló avance                                                                                                                                                     |          |    |

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A1-PL-PS1

| ENTIDAD                                                         | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                |                                                                                                                             |          | A1- |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| VIGENCIA                                                        | 2023                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                |                                                                                                                             |          |     |
| FECHA DE PUBLICACION                                            | 12/05/2023                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                |                                                                                                                             |          |     |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                |                                                                                                                             |          |     |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                            | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023)     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                |                                                                                                                             |          |     |
| COMPONENTE                                                      | SUBCOMPONENTE                                     | ACTIVIDAD                                                                                                                                                               | META Y/O PRODUCTO                                                                                                                                                                                                            | FECHA PROGRAMADA                    | RESPONSABLE                    | SEGUIMIENTO                                                                                                                 | % AVANCE |     |
|                                                                 | Seguimiento                                       | Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción                                                                                                                 | Efectuar seguimiento periódico a la gestión institucional y elaborar los informes de seguimiento donde se evidencie la eficacia de los controles del mapa de riesgos, según plan de auditorías de seguimiento vigencia 2023. | De acuerdo con el Plan de Auditoria | Control Interno                | Se desarrolló seguimiento a los 38 riesgos que contempla el mapa de riesgos institucional                                   |          |     |
|                                                                 | 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 | En el mes de marzo se publica el informe de Gestión de la vigencia 2022, en el numeral 4.7.1 de la sección de Transparencia |          |     |
|                                                                 |                                                   | 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                | No se desarrolló avance                                                                                                     |          |     |

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A1-PL-PS1

| ENTIDAD                                                         | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                     |                            |                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VIGENCIA                                                        | 2023                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                     |                            |                                                                                                                                                                   |          |
| FECHA DE PUBLICACION                                            | 12/05/2023                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                     |                            |                                                                                                                                                                   |          |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                     |                            |                                                                                                                                                                   |          |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                            | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023)                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                     |                            |                                                                                                                                                                   |          |
| COMPONENTE                                                      | SUBCOMPONENTE                                                            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                      | META Y/O PRODUCTO                                                                                                                         | FECHA PROGRAMADA    | RESPONSABLE                | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                       | % AVANCE |
| RENDICIÓN DE CUENTAS                                            | 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                 | No se desarrolló avance                                                                                                                                           |          |
|                                                                 | 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                       | El buzón se tiene implementado y se accede en el menú principal de la página web. Atención y servicios a la ciudadanía, Buzón de sugerencias                      |          |
|                                                                 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | Realizar seguimiento al avance de la gestión instiucional (Planes operativos e institucionales)                                                                                | Seguimientos realizados                                                                                                                   | Durante la vigencia | Planeación Control interno | Se desarrolló seguimiento a los 14 planes operativos de los diferentes procesos de la Empresa                                                                     |          |
|                                                                 |                                                                          | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la entidad.                                                                                                    | Seguimientos realizados                                                                                                                   | Durante la vigencia | Control interno            | Se desarrolló seguimiento a los 38 riesgos que contempla el mapa de riesgos institucional                                                                         |          |
|                                                                 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico                 | Divulgar a la comunidad los medios que dispone la entidad para la atención al ciudadano.                                                                                       | Pantallazo página web                                                                                                                     | Durante la vigencia | TICs                       | En la página web, sección 1.4, se pone a disposición de la ciudadanía los medios de contacto con la entidad. Esta información también aparece en el pie de pagina |          |

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A1-PL-PS1

| FORMULARIO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                     |                            |                                                                                                                                |          | A1 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| ENTIDAD                                                                   | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP          |                                                                                                                                   |                                                       |                     |                            |                                                                                                                                |          |    |
| VIGENCIA                                                                  | 2023                                          |                                                                                                                                   |                                                       |                     |                            |                                                                                                                                |          |    |
| FECHA DE PUBLICACION                                                      | 12/05/2023                                    |                                                                                                                                   |                                                       |                     |                            |                                                                                                                                |          |    |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES           |                                               |                                                                                                                                   |                                                       |                     |                            |                                                                                                                                |          |    |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                                      | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023) |                                                                                                                                   |                                                       |                     |                            |                                                                                                                                |          |    |
| COMPONENTE                                                                | SUBCOMPONENTE                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                         | META Y/O PRODUCTO                                     | FECHA PROGRAMADA    | RESPONSABLE                | SEGUIMIENTO                                                                                                                    | % AVANCE |    |
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO                          | Fortalecimiento de los canales de atención    | Actualizar la información en la página web de la entidad.                                                                         | Información página web actualizada.                   | Durante la vigencia | TICs<br>Lideres de proceso | La página web institucional se actualiza de manera permanente con la información enviada por las distintas áreas de la entidad |          |    |
|                                                                           |                                               | Brindar el servicio de ventanilla única.                                                                                          | Atención durante un horario establecido.              | Durante la vigencia | Archivo                    | Se presta servicio de atención al ciudadano en horario establecido para ventanilla única                                       |          |    |
|                                                                           | Talento Humano                                | 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                   | No se desarrolló avance                                                                                                        |          |    |
|                                                                           |                                               | Efectuar y/o actualizar la caracterización de los servidores públicos para conocer sus características y necesidades.             | Caracterización del talento humano, pantallazo correo | Durante la vigencia | Recursos                   | No se desarrolló avance                                                                                                        |          |    |
|                                                                           |                                               | 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 desarrolló avance                                                                                                        |          |    |

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A1-PL-PS1

|                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                     |                     |                                                                                          |          |    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| ENTIDAD                                                         | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                     |                     |                                                                                          |          | A1 |
| VIGENCIA                                                        | 2023                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                     |                     |                                                                                          |          |    |
| FECHA DE PUBLICACION                                            | 12/05/2023                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                     |                     |                                                                                          |          |    |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                     |                     |                                                                                          |          |    |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                            | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023) |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                     |                     |                                                                                          |          |    |
| COMPONENTE                                                      | SUBCOMPONENTE                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                         | META Y/O PRODUCTO                                                                                                            | FECHA PROGRAMADA    | RESPONSABLE         | SEGUIMIENTO                                                                              | % AVANCE |    |
|                                                                 | 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 sistemas de información y/o procedimiento del tratamiento de las PQRSDF | Durante la vigencia | Planeación          | No se desarrolló avance                                                                  |          |    |
|                                                                 | Relacionamiento con el ciudadano              | Realizar medición de la satisfacción de los usuarios, mediante encuestas de percepción ciudadana.                                                                 | Encuestas, tabulación e informe                                                                                              | Durante la vigencia | Planeación          | No se desarrolló avance                                                                  |          |    |
|                                                                 |                                               | Actualizar la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la entidad                                                                       | Caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la entidad                                                | Durante la vigencia | Planeación          | No se desarrolló avance                                                                  |          |    |
|                                                                 |                                               | Garantizar el cumplimiento de la política de servicio al ciudadano para garantizar la homogenización del servicio e incluir cambios requeridos de ser necesarios. | Acta de comité institucional de gestión y desempeño                                                                          | Durante la vigencia | Dirección operativa | La política ya se encuentra actualizada y aprobada por el comité de Gestión y desempeño. |          |    |

**FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

|                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                     |                            |                                                                                                                          |          |    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| ENTIDAD                                                         |                                                          | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                     |                            |                                                                                                                          |          | A1 |
| VIGENCIA                                                        |                                                          | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                     |                            |                                                                                                                          |          |    |
| FECHA DE PUBLICACION                                            |                                                          | 12/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                     |                            |                                                                                                                          |          |    |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                     |                            |                                                                                                                          |          |    |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                            |                                                          | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023)                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                     |                            |                                                                                                                          |          |    |
| COMPONENTE                                                      | SUBCOMPONENTE                                            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                 | META Y/O PRODUCTO                             | FECHA PROGRAMADA    | RESPONSABLE                | SEGUIMIENTO                                                                                                              | % AVANCE |    |
| MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA                     | 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<br>Lideres de proceso | La información de la sección de transparencias se alimenta con la información entregada por cada responsable de la misma |          |    |
|                                                                 | Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic                                                                                                                                                                                   | Inventario de activos de información          | Durante la vigencia | TICs                       | La información se encuentra actualizada a la vigencia 2022                                                               |          |    |
|                                                                 |                                                          | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información                                                                                                                          | Evidencias de la divulgación de las políticas | Durante la vigencia | TICs                       | La política se viene cumpliendo a través de los procedimientos y actividades relacionadas                                |          |    |
|                                                                 |                                                          | Divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información con actualizaciones requeridas.                                                                                                                                             | Evidencias de la divulgación de las políticas | Durante la vigencia | TICs                       | La política de protección de datos se encuentra publicada en en la página web con enlace en el pie de página             |          |    |

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

|                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                     |                                                        |                                                                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ENTIDAD                                                         | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                     |                                                        |                                                                                                                                                                            |          |
| VIGENCIA                                                        | 2023                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                     |                                                        |                                                                                                                                                                            |          |
| FECHA DE PUBLICACION                                            | 12/05/2023                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                     |                                                        |                                                                                                                                                                            |          |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                     |                                                        |                                                                                                                                                                            |          |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                            | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023) |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                     |                                                        |                                                                                                                                                                            |          |
| COMPONENTE                                                      | SUBCOMPONENTE                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                    | META Y/O PRODUCTO                                                                                 | FECHA PROGRAMADA    | RESPONSABLE                                            | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                | % AVANCE |
| 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. 1519 de 2020) | Página web actualizada según requerimientos de acceso para población en condición de discapacidad | Durante la vigencia | TICs                                                   | No se desarrolló avance                                                                                                                                                    |          |
|                                                                 | Monitoreo de Acceso a la Información Pública  | Publicación semestral informe PQRS, así mismo darlo a conocer al Comité de Coordinación de Control Interno, para que sus miembros evalúen la gestión y recomienden acciones a implementar.   | Informe semestral, pantallazo de publicación, acta de comité                                      | Durante la vigencia | Control interno<br>TICs<br>Comité<br>Coordinador de CI | Se desarrollo seguimiento a las PQRS, se publicó el informe y se le dió a conocer mediante correo electrónico a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno |          |
|                                                                 |                                               | Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.                                                                                                | Página web actualizada según requerimientos de la Ley de transparencia y acceso a la información  | Durante la vigencia | TICs<br>Líderes de proceso                             | La información de la sección de transparencias se alimenta con la información entregada por cada responsable de la misma.                                                  |          |
|                                                                 | Gestión documental                            | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad.                                                                                            | Inventario de eliminación documental publicado                                                    | Durante la vigencia | Archivo                                                | se ha publicado de acuerdo a normatividad vigente en página web los inventarios de eliminación documental                                                                  |          |

## FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| ENTIDAD                                                         | EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP          |                                                                                                                            |                                                                            |                     |             |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|----------|
| VIGENCIA                                                        | 2023                                          |                                                                                                                            |                                                                            |                     |             |                         |          |
| FECHA DE PUBLICACION                                            | 12/05/2023                                    |                                                                                                                            |                                                                            |                     |             |                         |          |
| SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |                                               |                                                                                                                            |                                                                            |                     |             |                         |          |
| FECHA DE SEGUIMIENTO                                            | MAYO DE 2023 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2023) |                                                                                                                            |                                                                            |                     |             |                         |          |
| COMPONENTE                                                      | SUBCOMPONENTE                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                  | META Y/O PRODUCTO                                                          | FECHA PROGRAMADA    | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO             | % AVANCE |
| INICIATIVAS ADICIONALES                                         | 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    | No se desarrolló avance |          |
|                                                                 | Gestión Conflicto de Interés                  | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas   | Reportes de seguimientos                                                   | Durante la vigencia | Recursos    | No se desarrolló avance |          |
|                                                                 |                                               | Difundir información y/o realizar capacitación sobre la gestión de conflictos de interés y declaración de bienes y rentas. | Presentación, actividades realizadas, pantallazos de información difundida | Durante la vigencia | Recursos    | No se desarrolló avance |          |



YESIKA XIOMARA MARTÍNEZ OCAMPO  
Asesora de Control Interno