

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	18/01/2024						
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES							
FECHA DE SEGUIMIENTO		ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023)					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	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)	
		Realizar capacitación sobre riesgos	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Planeación	Se compartió capacitación con todos dmediante correo electronico el pasado 17 de noviembre de 2023	
	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 2023, 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 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	El mapa de riesgos de la vigencia 2023 se encuentra publicado en la página web de la Empresa, desde el primer trimestre(sección 4.8 de transparencia), así mismo se han publicado los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se habla de los Riesgos y su manejo	

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	18/01/2024						
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES							
FECHA DE SEGUIMIENTO	ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023)						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE
CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS	Divulgación	Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Informe de las acciones realizadas	Durante la vigencia	Control interno	Se desarrollo evaluación al segundo trimestre de 2023, donde se hicieron las recomendaciones pertinentes, así mismo se desarrollaron boletines informativos de autocontrol	
	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	Se realizo el seguimiento y evaluacion del mapa de riesgos del tercer trimestre de la vigencia 2023, por parte de los líderes de proceso y Control Interno.	
		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	Se realizo el seguimiento y evaluacion del mapa de riesgos del tercer trimestre de la vigencia 2023, se envia a cada lider del proceso por correo electronico los resultados de la evaluacion del respectivo trimestre.	
	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 correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2023

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	18/01/2024							
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES								
FECHA DE SEGUIMIENTO		ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023)						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE	
	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	Se publicó en la página web de la Empresa el video de la sesión ordinaria del día 23 de abril de 2023, donde el Gerente de la Empresa de Aseo expuso son resultado de la Gestión del Periodo https://aseopereira.gov.co/rendicion-de-cuentas-la-ciudadania Se publicó en la página web de la Empresa el videno de la Rendición de cuentas realizada el pasado mes de diciembre de 2023. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://aseopereira.gov.co/sites/default/files/pdfs/4/4.7/4.7.3/EAP_RendicionCuentas2023.pdf , https://www.youtube.com/watch?v=oBB--RhaWYk		
		Elaborar informe global , con la información suministrada por cada dependencia y publicarlo en cartelera 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 desarrollaron informe en diapositivas el cual se encuentra publicado en la página web institucional para conocimiento de todos los grupos de interes: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://aseopereira.gov.co/sites/default/files/pdfs/4/4.7/4.7.3/EAP_RendicionCuentas2023.pdf ,		

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	18/01/2024						
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES							
FECHA DE SEGUIMIENTO		ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 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	Se desarrolló socialización de la gestión institucional ante el Concejo municipal Abril 26 (informe), Junta Directiva de Mayo (informe), Conversatorio Comité Intergremial en mayo (foto), Feria Ambiental PEREIRA RECICLA en mayo, Foro "Como Funciona el relleno", Taller de Sostenibilidad, Socialización con la Junta Directiva y Rendición de la Gestión de 2023 en diciembre en el auditoria en el auditorio de Expofuturo	
	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	
		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 del tercer trimestre de 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1485yx8sJddRflsDYdUir-EcWNAiqoog7ri51ujOe-rk/edit#gid=250380602

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	18/01/2024						
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES							
FECHA DE SEGUIMIENTO		ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023)					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE
	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 desarrolló seguimiento a los 38 riesgos que contempla el mapa de riesgos institucional verificando el comportamiento de los controles y manejo adecuado de los riesgos durante el tercer trimestre de 2023 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14B5yx8BsJddRflsDYdUir-EcWNAiqoog7ri51ujOe-rk/edit#gid=250380602	100%
	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	
	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 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	
		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	El día 20 de diciembre de 2023, se envia video de participacion ciudadana y servicio al ciudadano a los colaboradores de la Empresa mediante correo electrónico	

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	18/01/2024							
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES								
FECHA DE SEGUIMIENTO		ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023)						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Talento Humano	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	Se actualizo la caracterización teniendo en cuenta los cambios de personal que se presentaron en la Empresa.		
		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	Se socializo y público video de induccion y reinducción. Este se encuentra publicado en la web y redes sociales de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP.		
	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	Se actualizó el procedimiento y se llevo ante el Comité de Gestión y Desempeño el cual lo aprobó		
	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	Se realizo la tabulacion de encuestas de satisfaccion de usuarios, y sensibilizacion de vigias		
		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	Se actualizó la caracterizacion de usuarios de la entiad		

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	18/01/2024							
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES								
FECHA DE SEGUIMIENTO		ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023)						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% 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.		
	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 Líderes 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	Se cuenta con un inventario de activos de información, publicado en la página web de la Empresa		
		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 cumplió a través de los procedimientos y actividades relacionadas		

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	18/01/2024						
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES							
FECHA DE SEGUIMIENTO		ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023)					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% AVANCE
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.		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	
	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	Durante el IV periodo se habilitaron los controles de accesibilidad, de acuerdo a los parámetros establecidos en los anexos técnicos de la Resolución 1519 de 2020	
	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Publicación semestral informe PQRSD, 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 TICs Comité Coordinador de CI	Se desarrollo seguimiento a las PQRSD 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 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 cuenta con la publicación del inventario de eliminación de documentos en la página web institucional	

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	18/01/2024						
SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES							
FECHA DE SEGUIMIENTO	ENERO DE 2024 (PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 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	Se socializó código de integridad y se publicaron carteles en las instalaciones de la Empresa los valores del código de integridad y adicionalmente se comparte via correo electronico a todo el personal de la Empresa de aseo , los valores del código de integridad (12 de abril)	
	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	Se envio correo electronico a cada uno de los funcionarios los dias 30 de mayo y 26 de junio, con el fin de que actualizaran la informacion del SIGEP II (Hoja de vida y declaracion de bienes y rentas) De igual forma el Gerente envio mensaje por el grupo de whatsapp de los funcionarios el dia 26 de junio con el fin de ratificar la anterior solicitud.	
		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	El 26 de diciembre se realiza capacitación sobre el conflicto de intereses	


YESIKA XIOMARA MARTÍNEZ OCAMPO
ASESORA DE CONTROL INTERNO