

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD	EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP						
VIGENCIA	2024						
FECHA DE PUBLICACION	2024/05/16						
SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES							
FECHA DE SEGUIMIENTO	MAYO DE 2024 (PERIODO:ENERO A ABRIL DE 2024)						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% DE AVANCE
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS	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	En la sección 4,8 de transparencia se encuentra publicado el mapa de riesgos de la vigencia 2024, de acuerdo a la información suministrada, y los planes institucionales 2024 en la sección 2.1. (Evidencia Página Web)	
		Realizar capacitación sobre riesgos	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Planeación	No se presenta avance	
	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	A la fecha no se cuenta con la personal contratada para desarrollar los ajustes al mapa de riesgos, por lo tanto no se tiene un cronograma de trabajo establecido para tal fin	
	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 publica el mapa de riesgos de la vigencia 2024 (sección 4.8 de transparencia - Informe de Control Interno) (Evidencia Página Web)	
		Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Informe de las acciones realizadas	Durante la vigencia	Control interno	No se tiene avance	
	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 Auditoría	Lideres responsables de procesos	Se realizo seguimiento y evaluacion a los Riesgos del IV trimestre de la vigencia 2023. y I trimestre 2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14B5yx8sJddRflsDYdUir-EcWNAiqoog7ri51ujOe-rk/edit?usp=sharing	
		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 presenta 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.	e acuerdo con el Plande Auditoria	Control Interno	Se publicó en la página web institucional el último informe de seguimiento al Plan Anticorrupción de la vigencia 2023, donde se le hizo seguimiento a los riesgos
RENDICIÓN DE CUENTAS	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 publica el informe de Gestión de la vigencia 2023, en el numeral 4.7.1 de la sección de Transparencia (Evidencia Publicación Informe de Gestión 2023.pdf)
		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 encuentra publicada en la sección de rendición de cuentas, sección 4.7.3 de transparencia, la rendición de cuentas de la vigencia 2023 (Evidencia Página Web)
	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 realizaron socializacion de informe de gestion Junta Directiva de marzo y Asamblea de accionistas.
	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 institucional (Planes operativos e institucionales)	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Planeación Control interno	Se desarrolló evaluación por parte de control interno, al cumplimiento de las metas de los planes institucional del cuarto trimestre de la vigencia 2023 y primer trimestre de 2024, los cuales se encuentra en el drive institucional
		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la entidad.	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Control interno	Se desarrolló evaluación por parte de control interno, al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional del trimestre de la vigencia 2023 y primer trimestre de 2024 el cual se encuentra en el drive 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
	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	No se presenta avance

**MECANISMOS PARA MEJORAR
LA ATENCION AL CIUDADANO**

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	se aprobo y actualizo el plan de trabajo anual, en comite institucional de Gestion y desempeño, 30 de enero del 2024.
	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 ejecuto la actividad.
	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 ejecuto la actividad.
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 desarrollo reunión el pasado 26 de febrero de 2024, con el fin de revisar el procedimiento y de conformidad con las nuevas directrices de la administración se desarrolle la actualización del mismo
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 cuentan con las encuestas de medición de la satisfacción del usuario, con corte a 30 de marzo
	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 cuenta con la caracterización del usuario M-PL-01 DEL 04-12-2023

31%

		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 se encuentra actualizada y aprobada por el comité de Gestión y desempeño desde la vigencia del año 2023. Actualmente se iniciará el proceso de socialización con el personal involucrado para el cumplimiento de la misma. Hasta ahora se inicia teniendo en cuenta que aun estamos en proceso de contratación del personal
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	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	La información de activos de información se encuentra publicada en la sección 7.1.2. de Transparencia
		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 como control de acceso, capacitaciones, entre otras
		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 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 periodo se habilitan los controles de accesibilidad, de acuerdo a los parámetros establecidos en los anexos técnicos de la Resolución 1519 de 2020 (Evidencia ACCESIBILIDAD.pdf)
	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 publica Informe de PQRSD, suministrado por la oficina de Control Interno (Evidencia Publicación Informe PQRSD 2do Semestre 2023.pdf)
		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	Durante el primer cuatrimes no se desarrollaron bajas de inventario
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 ejecuto la actividad.
	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 aplica para el periodo de medición
		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 ejecuto la actividad.