

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

ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.			
VIGENCIA		2018			
FECHA DE PUBLICACION		11/05/2018			
<b>SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES</b>					
FECHA DE SEGUIMIENTO		SEPTIEMBRE DE 2017 (PERIODO: MAYO-AGOSTO DE 2017)			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIÓN
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración de Riesgos	Revisión de la política de la administración del riesgo de corrupción y su socialización con todo el personal	Empoderamiento del personal frente a la política de administración del Riesgo de Corrupción	80%	Se tienen el mapa de riesgos pero es necesario identificar los cambios de conformidad con el MIPG y ajustar los formatos
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	50%	Se tienen el mapa de riesgos pero es necesario identificar los cambios de conformidad con el MIPG y ajustar los formatos
	Consulta y Divulgación	Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.	Informe de las acciones realizadas	33%	se cuentan con correos y boletines
	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 de Corrupción vigente.	33%	Se tienen el mapa de riesgos pero es necesario identificar los cambios de conformidad con el MIPG y ajustar los formatos
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	33%	Se hace en cada auditoria y seguimiento de control
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Identificación de Tramites	Reunión de análisis de acuerdo a la naturaleza de la Entidad y situación administrativa.	Establecer la existencia de los trámites y la responsabilidad de la empresa frente a los mismos	10%	Se espera mayor avance en los próximos, ya que desde la oficina de sistemas se vienen adelantando consultas acerca del tema
	Priorización de Tramites				
	Racionalización de tramites				
	Interporabilidad				
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilar información para la estructuración de la presentación de rendición de cuentas.	Divulgación resultados institucionales		La Empresa cuenta con la página web y las redes sociales donde se hace una constante comunicación de lo que
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Retroalimentar los resultados a los líderes de los procesos. Anализar y consolidar información de los avances	Cumplimiento Ley de transparencia		

RENDICION DE CUENTAS	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	de los planes de acción 2017. Disponer la información mínima en la WEB de la Empresa.	Socialización de los resultados obtenidos	20%	Se viene desarrollando desde la Entidad. Se esta a la espera de ser citados por el Concejo Municipal para desarrollar rendición pública del informe de gestión
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar rendición de cuentas a la comunidad. Elaborar rendición de cuentas al concejo Municipal.	Informes trimestrales		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Divulgar a la comunidad los medios que dispone la Empresa para la atención al ciudadano.	Facilitar a la comunidad el contacto con la organización.	100%	Se cumple a cabalidad con la actividad
	Fortalecimiento de los canales de atención	Brindar el servicio de ventanilla única	Atención durante un horario establecido	100%	Se cumple a cabalidad con la actividad
	Talento Humano	Mejorar la oportunidad de la respuesta a las expresiones de los usuarios	Dar cumplimiento a las PQRSD interpuestas por la comunidad	100%	Se cumplen con las actividades de control y no se evidenciaron extemporaneidades en el periodo
	Normativo y procedimental	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios .	Informes de PQRSD	0%	No se ha implementado encuesta
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Poder establecer un protocolo de atención al ciudadano	0%	No se evidenció avance
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Transparencia Activa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicar la información mínima en el sitio web oficial de la Organización de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014. Artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea.</li> <li>• Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.</li> </ul>	Visibilizar la información de la Empresa. Brindar facilidades de acceso a la información.	93%	Se evidencia un avance importante en el cumplimiento con la ley 1712 de 2014
	Transparencia Pasiva				
	Instrumentos de Gestión de la Información				
	Criterio diferencial de accesibilidad				
	monitoreo				
INICIATIVAS ADICIONALES	Socializaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difundir el Código de Ética de la Empresa de Aseo de Pereira en el proceso de entrenamiento y reentrenamiento de funcionarios y contratistas.</li> </ul>	Código de ética dado en la inducción y reinducción del personal, además las reuniones programadas por la dirección para temas relacionados.	50%	El documento fue publicado en la página web de la Empresa. Falta actualizarlo de conformidad con el MIPG
	Talleres y actividades lúdicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socializar el plan anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la organización.</li> </ul>	La socialización de PAAC a toda la organización.	100%	El documento fue publicado en la página web de la Empresa



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO

Asesora de Control Interno - Contratista