

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

ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.			
VIGENCIA		2018			
FECHA DE PUBLICACION		14/09/2018			
<b>SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES</b>					
FECHA DE SEGUIMIENTO		SEPTIEMBRE DE 2018 (PERIODO: MAYO-AGOSTO DE 2018)			
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	50%	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.	50%	Se viene realizando seguimiento trimestral al mapa de riesgos por parte de los líderes de proceso
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	50%	Se socializa en comité directivo los resultados al seguimiento del mapa de riesgos
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%	Los días 2 y 16 de agosto de 2018, se desarrollaron dos comités donde se analizó la situación de los tramites con que cuenta la Empresa.
	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		Se socializaron los resultados de la gestión del año 2017 y el corte de enero a mayo de 2018
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Retroalimentar los resultados a los líderes de los procesos. Analizar 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%	ante el Concejo Municipal de Pereira el pasado mes de junio. La información reposa en la página web y es de libre consulta para cualquier usuario.
	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 implementó un nuevo software para atención de PQRS en línea y con la página web actualizada
	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 PQRS interpuestas por la comunidad	100%	Se implementó un nuevo software para atención de PQRS en línea con el fin mejorar los tiempos de respuesta y dar cumplimiento con la normatividad frente a las herramientas brindadas al usuario
	Normativo y procedimental	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios .	Informes de PQRS	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>	<p>Visibilizar la información de la Empresa.</p> <p>Brindar facilidades de acceso a la información.</p>	93%	Se evidencia un avance importante en el cumplimiento con la ley 1712 de 2014. Estamos en la construcción de los datos abiertos
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> <li>• Socializar el plan</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	anticorrupción con los funcionarios y contratistas de la organización.	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