

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S				
VIGENCIA		2021				
FECHA DE PUBLICACION		2021/05/14				
SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES						
FECHA DE SEGUIMIENTO		MAYO DE 2021 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2021)				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIÓN	
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION		Revisar y Actualizar la Política de Riesgos	Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de enero donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo octubre a diciembre de 2020. Así mismo desarrollaron el seguimiento en el mes de abril de 2021 de la ejecución de las actividades correspondiente al periodo enero a marzo de 2021. No se reportaron materialización de riesgos	10%	Se pudo evidenciar el cumplimiento de los líderes de proceso frente al seguimiento y manejo de sus riesgos. A la fecha no se han desarrollado cambios ni actualizaciones al mapa de riesgos y la política de conformidad con la nueva guía Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	
		Actualizar documentación de la metodología				
		Aprobar la política de riesgos actualizada				
		Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de riesgos actualizada			
		Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados (mapa de riesgos) de conformidad con los nuevos parámetros del DAFP y alinearlos con el MIPG	No se ha desarrollado actualización del mapa de riesgos	0%	No se ha realizado
		Consulta y Divulgación	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Se realizaron charlas al personal, donde se les dio a conocer la tematica de los riesgos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de enero donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo octubre a diciembre de 2020. Así mismo desarrollaron el seguimiento en el mes de abril de 2021 de la ejecución de las actividades correspondiente al periodo enero a marzo de 202.	100%	Se cuenta con la publicación de la matriz de riesgos en la página web
			Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web		0%	No se cuenta con una matriz actualizada de conformidad con la nueva guía.
			Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución		0%	No se han desarrollado capacitaciones durante el primer trimestre sobre los riesgos de corrupción
			Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y ética dentro de la organización.		50%	Se desarrollo reunión y jornada de reinducción en el primer trimestre

	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.	Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de enero donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo octubre a diciembre de 2020. Así mismo desarrollaron el seguimiento en el mes de abril de 2021 de la ejecución de las actividades correspondiente al periodo enero a marzo de 2021	100%	se desarrollo seguimiento por parte de los líderes de proceso, seguimiento por parte de Planeación y evaluación por parte de Control Interno a los controles de los riesgos del primer trimestre
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción cumpliendo con el plan anual de auditorias y seguimientos	Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de enero donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo octubre a diciembre de 2020. Así mismo desarrollaron el seguimiento en el mes de abril de 2021 de la ejecución de las actividades correspondiente al periodo enero a marzo de 2021	100%	Se cuenta con la evidencia de seguimiento y evaluación en un documento compartido, el cual fue socializado a la Alta Dirección
		Presentar informes de seguimiento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con los riesgos de corrupción	Informe de seguimiento	100%	Se desarrollo seguimiento y evaluación por parte de la oficina de control interno del primer trimestre sobre el manejo de los controles de los riesgos
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Identificación de Tramites	Realizar reunión de análisis de acuerdo a la naturaleza de la Entidad y situación administrativa.	La oficina de planeación elevó solicitud de concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública el pasado	0%	La Empresa de Aseo de Pereira se encuentra a la espera del concepto por parte del DAFP, para desarrollar este componente de racionalización de trámites
	Priorización de Tramites				
	Racionalización de tramites				
	Interporabilidad				
RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Crear el instructivo para realizar el ejercicio de rendición de cuentas en la entidad. Recopilar información para la estructuración de la presentación de rendición de cuentas.	Se han desarrollado publicaciones de la Gestión en los diferentes medios de comunicación, pero a la fecha no se ha hecho rendición de cuentas formalmente del año en curso	0%	A la fecha no se ha realizado rendición de cuentas del 2021 ya que por el momento no aplica debido al corte del presente informe
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Conformar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. Definir, publicar e implementar los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad			
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Retroalimentar los resultados a los líderes de los procesos. Disponer la información mínima en la WEB de la Empresa.			
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar rendición de cuentas a la comunidad. Elaborar rendición de cuentas al concejo Municipal. Evaluar y verificar, por parte de la			

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Estructura administrativa	Divulgar a la comunidad los medios que dispone la Empresa para la atención al ciudadano.	Se cuenta con la recepción y atención de las PQRSD tanto presencial como virtualmente, desarrollando el control por medio de una persona para la atención y seguimiento a las PQRSD	100%	Se cuenta con un contratista dedicado al seguimiento efectivo de las respuestas a la ciudadanía frente a las PQRSD
	Fortalecimiento de los canales de atención	Brindar el servicio de ventanilla única	Se publicó el horario de atención de las oficinas en la página web y se cuenta con un espacio para PQRSD en la página web de la EAP, donde el interesado puede desarrollar su petición y hacerle seguimiento a la misma durante las 24 horas del día los siete días de la semana	100%	Se evidencia cumplimiento y oportunidad con las PQRSD
	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 capacita constantemente a todos los que intervienen en las respuestas de PQRSD
	Normativo y procedimental	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios .	Informes de PQRSD	100%	Se realizan encuestas de sobre la satisfacción en la oportunidad y respuesta a las PQRSD que realizan los interesados
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Se cuenta con un procedimiento documentado y socializado de las PQRSD, el cual tiene como objetivo brindar una atención oportuna y respetuosa a las solicitudes del ciudadano	10%	Se evidencia cumplimiento con el procedimiento documentado y no se han presentado quejas frente a la atención de las PQRSD, no se evidencian el desarrollo de capacitaciones
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Transparencia Activa	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 9° y por la Estrategia de Gobierno en Digital.	Se cuenta con la página web actualizada	93%	A la fecha se ha dado cumplimiento con la publicación de la información exigida de conformidad con la Ley 1712, se hará una nueva medición para establecer el nivel de avance a corte del semestre
	Transparencia Pasiva				
	Instrumentos de Gestión de la Información				
	Criterio diferencial de accesibilidad				
	monitoreo				
INICIATIVAS ADICIONALES	Socializaciones	Realizar acciones para difundir el Código de Integridad de la Empresa de Aseo de Pereira con los funcionarios y contratistas. Socializar el plan anticorrupción y mapa de riesgos con los funcionarios y contratistas de la organización	Durante el primer trimestre del año 2021, no se han desarrollado acciones para divulgar el Código de Integridad, pero este se encuentra publicado en la página web y es de libre consulta	0%	No se ha realizado

	Talleres y actividades lúdicas	Organización.	Se cuenta con el PAAC falta desarrollar su socialización	0%	No se ha realizado
--	--------------------------------	---------------	--	----	--------------------



YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO

Asesora de Control Interno - Contratista