

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

<b>ENTIDAD</b>	EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S							
<b>VIGENCIA</b>	2021							
<b>FECHA DE PUBLICACION</b>	2021/09/14							
<b>SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES</b>								
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>	MAYO DE 2021 (PERIODO: MAYO A AGOSTO DE 2021)							
<b>COMPONENTE</b>	<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% AVANCE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>			
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 donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo mayo a julio de 2021. No se reportaron materialización de riesgos	10%	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					100%	Se cuenta con la publicación de la matriz de riesgos en la página web
		Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web				Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo mayo a julio de 2021. No se reportaron materialización de riesgos	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 donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo mayo a julio de 2021. No se reportaron materialización de riesgos	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 segundo trimestre de 2021
	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción cumpliendo con el plan anual de auditorías y seguimientos	Los líderes de proceso desarrollaron seguimiento a los riesgos en el mes de donde revisaron las actividades desarrolladas frente a los controles del periodo mayo a julio de 2021. No se reportaron materialización de riesgos	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 segundo 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	40%	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. Se cuenta con un instructivo para el desarrollo de la Rendición de Cuentas.  Adicionalmente se evidencia la difusión de la Gestión Institucional mediante redes sociales y la página web de la Empresa.
	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 PQRS 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 PQRS	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	A la fecha no se han desarrollado capacitaciones al respecto	0%	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 9º y por la Estrategia de Gobierno en Digital.  Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.	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 segundotrimestre 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	Se cuenta con el PAAC falta desarrollar su socialización	0%	No se ha realizado
--	--------------------------------	--	----	--------------------



---

**YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO**

Asesora de Control Interno - Contratista