

# FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

<b>ENTIDAD</b>	EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S
<b>VIGENCIA</b>	2022
<b>FECHA DE PUBLICACION</b>	13/05/2021

## SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES

<b>FECHA DE SEGUIMIENTO</b>	MAYO DE 2022 (PERIODO: ENERO A ABRIL DE 2022)
-----------------------------	---

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META Y/O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS</b>	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	Pantallazo del correo enviado al Talento Humano de la Entidad y pantallazo de la publicación realizada en la página web institucional.	I trimestre	Planeación TICs	Se desarrollaron ajustes en la política de administración del riesgo, la cual fue socializada con cada líder de proceso
		Realizar capacitación sobre riesgos	Registro de asistencia y presentación	Durante la vigencia	Planeación	Se observan asesorías a los líderes de proceso con la Asesora de MIPG
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar el mapa de riesgos de conformidad con los nuevos parámetros del DAFP y alinearlos con el MIPG	Actas de jornadas de trabajo y mapa de riesgos actualizado.	Durante la vigencia	Control Interno Planeación	Se cuenta con la actualización del mapa de riesgos de corrupción del 07/12/2021, el cual se encuentra publicado en la página web institucional
	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 cuenta con la actualización del mapa de riesgos de corrupción del 07/12/2021, el cual se encuentra publicado en la página web institucional
		Realizar jornadas de autocontrol, transparencia y	Informe de las acciones realizadas	Durante la vigencia	Control interno	Los líderes de proceso junto con sus colaboradores, desarrollaron el ejercicio de autocontrol, donde revisan los mapas de riesgos de sus procesos y analizan si se están

	ética dentro de la organización.				de sus procesos y analizan si se están cumpliendo con los controles y si se presentaron materialización de los riesgos
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 seguimientos	Líderes responsables de procesos	Los líderes de proceso junto con sus colaboradores, desarrollaron el ejercicio de autocontrol, donde revisan los mapas de riesgos de sus procesos y analizan si se están cumpliendo con los controles y si se presentaron materialización de los riesgos
Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento donde se evidencie la eficacia de los controles del mapa de riesgos	De acuerdo con el Plan de Auditoría	Control Interno	Desde el proceso de planeación se hace un seguimiento a los riesgos de mapa donde se consolida la información y se transfiere a la oficina de Control Interno para el desarrollo del informe trimestral de evaluación
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Elaborar estrategia de rendición de cuentas.	Documento de la estrategia	I trimestre	Planeación	se cuenta con un procedimiento de rendición de cuentas, un presupuesto asignado y en reuniones con los Directivos quienes aportan ideas para la rendición de la información periódica en página web y redes sociales sobre la gestión institucional. La rendición anual se desarrollará en el mes de diciembre de 2022.
	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 evidencia publicación de la gestión institucional desarrollada durante el primer trimestre de 2022 en la página web y en las redes sociales como facebook e instagram
	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 publicadado en la página web institucional el informe de la rendición de cuentas de la vigencia 2021, ya que dicho informe en la EAP se hace anual
	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	No se evidencia avance en esta actividad
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones					

	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	Se cuenta con un link en la página web donde se puede visualizar el informe de gestión desde la vigencia 2018 a la fecha, este link también cuenta con un acceso directo al facebook institucional, pero no se observa una ayuda diferente al link de PQRSD para que los usuarios comenten y tramitan inquietudes.
	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 seguimiento a los planes operativos de autocontrol y de control al primer trimestre del año 2022, por parte de los líderes de proceso, planeación y control interno
		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la entidad.	Seguimientos realizados	Durante la vigencia	Control interno	Se desarrolló seguimiento a los planes de mejoramiento de autocontrol y de control al primer trimestre del año 2022, por parte de los líderes de proceso y control interno
		Realizar evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de evaluación	Durante la vigencia	Comité Institucional de gestión y desempeño	No se presenta avance
MECANISMOS PARA	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	Se cuenta con una página web la cual esta en proceso de actualización
	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	Se cuenta con una página web la cual esta en proceso de actualización
		Brindar el servicio de ventanilla única.	Atención durante un horario establecido.	Durante la vigencia	Archivo	Se cuenta con una ventanilla única la cual tiene un horario de 7:30 a 3:30 jornada continua de lunes a viernes
	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	No se evidencia avance en esta actividad
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	Se cuenta con la caracterización de los servidores públicos de la Empresa, se espera evidenciar su actualización con los nuevos funcionarios	

MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO		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 evidencia avance en esta 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 evidencia cumplimiento con el proceso de PQRSDF mediante la plataforma contratada, se cuenta con las evidencias y los informes sobre el tema estan publicados en la página web institucional
	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 desarrollan encuestas de satisfacción desde el proceso de PQRSDF y planeación, las cuales son analizadas por la Dirección
		Realizar caracterización de los usuarios de la entidad	Caracterización de los usuarios	Durante la vigencia	Planeación	Se cuenta con la caracterización de usuarios de la Empresa
		Actualizar la política de servicio al ciudadano para garantizar la homogenización del servicio.	Política actualizada	Durante la vigencia	Dirección operativa	No se evidencia avance en esta actividad
	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 Lideres de proceso	En proceso de actualización
Elaboración de	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Inventario de activos de información	Durante la vigencia	TICS	Durante la vigencia 2021 se desarrolló la actualización de los activos de información según modelo de seguridad MINTIC	
	Implementar la política de seguridad y privacidad de la					

<b>MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.</b>	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	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	Se cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información la cual ha sido divulgada con el personal
		Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	Evidencias de la divulgación de las políticas	Durante la vigencia	TICs	Se cuentan con las evidencias de la divulgación de la política de protección de datos
	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	No se evidencia avance en esta actividad
	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Publicación semestral informe PQRS, 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 cuentan con las evidencias de los informes semestrales de las PQRSDF y la socialización a la Dirección sobre los resultados y las recomendaciones
		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	Se encuentra en proceso
<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>	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 evidencia avance en esta actividad
	Gestión Conflicto de Interés	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 evidencia avance en esta actividad



**YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO**

Asesora de Control Interno - Contratista