

Armenia Quindío 11 de septiembre de 2024

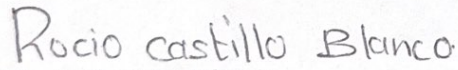
Doctor
JAMES CASTAÑO HERRERA
Gerente
Empresa Amable E.I.C.E

Asunto: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
con corte a 30 agosto de 2024

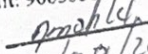
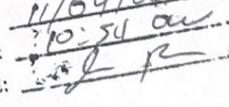
Cordial saludo

La asesora de Control Interno, en desarrollo de los roles establecidos en el Decreto 1083 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 648 de 2017, y en cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 1081 de 2015, especialmente del artículo 2.1.4.6, remite informe del segundo cuatrimestre de 2024 seguimiento realizado al avance del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 de la Empresa Amable E.I.C.E con corte al 30 de agosto de 2024.

Atentamente,


Rocío Castillo Blanco
Asesora de Control Interno
Amable E.I.C.E.

Elaboró: Rocío Castillo Blanco
Anexo: Formato de seguimiento al PACC vigencia 2024


Sistema Estratégico de Transporte Público
Nit: 900333837
RECIBIDO: 
FECHA: 11/09/24
HORA: 10:54 am
NOMBRE: 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024									
Entidad Vigencia		EMPRESA AVABALE E.I.C.E							
Fecha de publicación		2024 - Segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2024 septiembre de 2024							
Seguimiento Control Interno									
Componente	Sub Componente	N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1: Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar el mapa de riesgos de 2024	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	30 de marzo de 2024	Gerencia	Se identificó que la Entidad consolidó y publicó en su página web institucional en enero de 2024 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	Sin observaciones
		1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2024	Resolución de adopción	de 31 de enero de 2024	Gerencia	El PAAC fue adoptado a través de la Resolución 006 del 31 de enero de 2024, donde se anexó la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2024.	100%	Sin observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de actualizado, que incluya riesgos transversales a la	que 30 de junio de 2024	Gerencia	Se actualiza mapa de riesgos de corrupción por cada proceso, verificado en el sitio donde se almacena la información documentada de la entidad.	100%	Sin observaciones
		2.2	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, de todas las áreas en una sola matriz	Matriz mapa de riesgo de corrupción consolidada	30 de junio de 2024	Gerencia	Se consolida mapa de riesgos de corrupción por cada proceso, verificado en el sitio web donde se almacena la información documentada de la entidad.	100%	Sin observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 3: Consulta y divulgación	3.1	Actualizar el procedimiento de administración del riesgo para AVABALE E.I.C.E.	Procedimiento	30 de junio de 2024	Gerencia	Se actualizó el procedimiento de administración de riesgos para la entidad aprobada en el Comité institucional de gestión y Desempeño mediante acta No 003 del 08 de julio de 2024.	100%	Sin observaciones
		3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones de Internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	30 de junio de 2024	Gerencia	Se socializó el Mapa de Riesgos de Corrupción con el personal de planta y contratistas de la Entidad mediante acta 220 del 04/09/2024	100%	Sin observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 4: Medición y monitoreo	3.3	Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	30 de marzo de 2024	Gerencia	Se encuentra publicada matriz de riesgos actualizada en el sitio web donde se almacena la información documentada de la entidad	100%	Sin observaciones
		4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	de 30 de abril y de 2024	Gerencia	Se realizó la medición correspondiente a 4 procesos internos de ETLF, técnica y comunicaciones y control interno.	50%	Sin observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente	4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables	Formato de seguimiento y medición	de 30 de agosto y de 2024	Gerencia	Se realizó la medición correspondiente a 4 procesos internos de ETLF, técnica y comunicaciones y control interno.	50%	Sin observaciones

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024									
Entidad Vigencia		EMPRESA AMABALE E.I.C.E							
Fecha de publicación		2024 - Segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2024 septiembre de 2024							
Seguimiento Control Interno									
Componente	Sub Componente	N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	/proceso 4 Monitoreo o revisión	4.3.	Medición N° 3 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de responsables	Formato de seguimiento y medición de los indicadores	de 20 de diciembre de 2024	Gerencia	Se tiene programada para el mes de diciembre de 2024 según el cronograma	0%	Sin observaciones
			4.4.	Participación y divulgación mapas de riesgos de seguimiento y de corrupción	Formato de seguimiento y medición	de JUNIO DE 2024	Gerencia	Se socializó con el personal de planta y contratistas bajo el acta 220 del 04/09/2024	100%
		5.1.	Primer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento y medición	de 28 de abril de 2024	Control interno	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano sobre el primer cuatrimestre de la vigencia. Dicho seguimiento fue enviado a la gerencia para su conocimiento y toma de acciones correspondientes.	100%	Se resalta que en el PAAC publicado por la entidad se expuso que esta actividad se realizaría al 28 de abril de 2024, sin embargo, la publicación de este informe está reglado por la Ley 1474 de 2011, por tanto, se realiza dentro de los 12 días siguientes a la terminación del mes de abril de cada vigencia.
			5.2.	Segundo seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento y medición	de 31 de agosto de 2024	Control interno	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano sobre el segundo cuatrimestre de la vigencia. Dicho seguimiento fue enviado a la gerencia para su conocimiento y toma de acciones correspondientes.	100%
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.3.	Tercer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento y medición	de 30 de diciembre de 2024	Control interno	Se tiene programada para el mes de enero de 2025 según el cronograma	0%	Se resalta que en el PAAC publicado por la entidad se expuso que esta actividad se realizaría al 30 de diciembre de 2024, sin embargo, la publicación de este informe está reglado por la Ley 1474 de 2011, por tanto, se realiza dentro de los 12 días siguientes a la terminación del mes de diciembre de cada vigencia.
		2.1.	Trámite a racionalizar: Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas Acción de racionalización: interoperabilidad	Descripción de la mejora: Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	1/02/2024 - 30/05/2024	- Área administrativa	Se tiene programada para el segundo semestre del 2024, mesa de trabajo con el contratista de la página web.	0%	Sin observaciones

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024										
Entidad: Vigencia		EMPRESA AVABALE E I C E								
Fecha de publicación		2024 - Segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2024 septiembre de 2024								
Fecha: 10 de septiembre de 2024										
Componente		Sub Componente	N°	Actividad	Actividades programadas			Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
					Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 2: Estrategias de Racionalización		Solicitud de información a la Entidad		Trámite a racionalizar: Solicitud de información a la entidad	Descripción de la mejora: Funcionamiento del Sistema	01/01/2024 - 31/12/2024	Área administrativa	Se tiene implementado el proceso de PQRS mediante sistema SEVEN, la cual es administrada por la contratista encargada. A través de este sistema, se generan informes de manera mensual sobre el estado de las PQRS	70%	Sin observaciones
				Acción de racionalización: realización de solicitud	Implementado para la administración de las PQRS y uso del correo electrónico para las solicitudes que puedan presentarse					
Componente 3: Rendición de Cuentas		Participación conforme al direccionamiento estratégico de la Alcaldía de Armenia		Elaborar y participar en el Informe de Gestión de la Audiencia Pública	Informe de Gestión de la Audiencia Pública	Según cronograma		Se programa según cronograma del Municipio de Armenia. No se han identificado acciones tendientes al cumplimiento de esta acción.	0%	Sin observaciones
			3.1	Participativa de Rendición de Cuentas, según el cronograma del Municipio de Armenia	Cuentas - participación de la audiencia pública según vigencia del 2024		Gerencia/Contratista designado	Se esta adelantando diferentes mesas de trabajo para actualizar y revisar los diferentes procedimientos y demás documentos	66%	Sin observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1.	Servicios de gestión de calidad para el fortalecimiento del sistema de gestión integrado	Actualización permanente del sistema de gestión de calidad	Diciembre de 2024	Gerencia/Contratista designado			
			1.2.	Realizar el seguimiento del procedimiento de tratamiento de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de información y/o sugerencias	Seguimiento PQRS	Julio y diciembre de 2024	Control Interno	Se tiene programada para el mes de diciembre de 2024 según el cronograma	50%	Sin observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención		Subcomponente 2 Fortalecimiento de los	2.1.	Fortalecer la atención de PQRS a través de la página web de la entidad	Atención oportuna e integral de las PQRS	Enero a diciembre de 2024	Gerencia de todos procesos	/ Se tiene implementado bajo el sistema los SEVEN, que integra las PQRS de la página con la entidad	66%	Sin observaciones

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024									
Entidad Vigencia		EMPRESA AMABLE E.I.C.E							
Fecha de publicación		2024 - Segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2024 septiembre de 2024							
Seguimiento Control Interno									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Canales de atención	2.2.	Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la entidad	Cumplimiento al 30 de Diciembre de 2024	de Gerencia	Se realizará en el segundo semestre del 2024	0%	Sin observaciones	
	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2024	Plan anual de Capacitación	de 31 de enero de 2024	Gerencia	La Entidad diseñó y adoptó el Plan anual de capacitaciones para la vigencia 2024 y lo publicó en la página web institucional el 31 de enero de esta vigencia dando cumplimiento en lo establecido en el Decreto 1083 de 2015.	66%	Sin observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Seguimiento tiempos de atención a PQRS	Informe semestral de seguimiento de PQRS	Julio y de diciembre de 2024	Control Interno	Se tiene implementado bajo el sistema SEVEN, que integra las PQRS de la página con la entidad	66%	Sin observaciones
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.2	Implementación de seguimientos sistematizado y control de PQRS	Programa de gestión documental y control de correspondencia	de Enero a diciembre de 2024	Gerencia a Contratista designado	Se tiene implementado bajo el sistema SEVEN, que integra las PQRS de la página con la entidad	66%	Sin observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Evaluar la percepción de los usuarios sobre la utilidad de la página web de la entidad	Encuesta de percepción en la página web de la entidad	de Enero a diciembre de 2024	Gerencia a Contratista designado	Se encuentra pública en la página web de la entidad	66%	Sin observaciones
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.2.	Revisión de pertinencia de los canales de atención dispuestos por la entidad	Informe anual de pertinencia de los canales de atención de la entidad	de Julio a diciembre de 2024	Gerencia a Contratista designado	Se realizó la presentación del informe de Canales de atención de la entidad donde se revisa la pertinencia de estos	100%	Sin observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar periódicamente la información mínima a publicar en el sitio web	Información publicada en el sitio web	Enero a diciembre de 2024	Gerencia/ a Contratista designado	Actualmente el área de comunicaciones se encuentra actualizando la página web de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2024 y la Resolución 1519 de 2020 por parte del Ministerio	66%	Sin observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Establecer los lineamientos (contenido, oportunidad y principio de gratuidad) de las respuestas y solicitudes de acceso a la información pública	Lineamientos de las respuestas y solicitudes de acceso a la información pública	de Enero a diciembre de 2024	La empresa Amable	La empresa Amable tiene implementada una política donde presenta contenido oportuno y gratuito de las respuestas y solicitudes de acceso a la información pública.	66%	Sin observaciones

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

Entidad

Vigencia

Fecha de publicación

EMPRESA AMABALE E.I.C.E

2024 -Segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2024

septiembre de 2024

Amable

EMPRESA AMABALE E.I.C.E

Fecha: 10 de septiembre de 2024

Seguimiento Control Interno

Componente	Sub Componente	N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Mantener actualizado el inventario de activos de información	Informe de actualización de activos de información	de Julio de 2024	Gerencial/ Contratista designado	Se tiene el FUID actualizado en el área de archivo.	70%	Sin observaciones
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Actualización periódica de página web	Enero a la diciembre de 2024	Gerencial/ Contratista designado	Actualmente el área de comunicaciones se encuentra actualizando la página web de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2024 y la Resolución 1519 de 2020 expedida por parte del Ministerio	66%	Sin observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar un diagnóstico para definir criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública	Documento de diagnóstico	Julio de 2024	Área administrativa	Se tiene programada para el segundo semestre del 2024.	0%	Sin observaciones
		5.1	Verificación de disponibilidad de información	Encuesta de percepción en la página web de la entidad	de julio a la diciembre de 2024	Gerencia / Contratista designado	Se cuenta con encuesta en la página web www.amableamerica.gov.co	100%	Sin observaciones
% TOTAL DE AVANCE								65.13%	

Elaboró:

Rocio Castillo Blanco - Asesora de control Interno

Firma:

Revisó:

Gerente Amable E.I.C.E

James Casand Herrera

Firma: