

Armenia Quindío, 12 de mayo de 2022

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

Asunto: informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte 30 abril de 2022

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 primer seguimiento realizado al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 de Amable, con corte al 30 de abril de 2022.

Atentamente,


ROCÍO CASTILLO BLANCO
Directora de Control Interno
Empresa Amable E.I.C.E

Elaboró: Rocio Castillo Blanco, 

Anexo: 2 dos (folios)


Sistema Estratégico de transporte Público
Nit: 900333837 1

RECIBIDO: 12-05-2022
FECH: 12-05-2022
HOR: 10:25 am
NOMBRE: Maritza Diaz T

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022									
Entidad: Vigencia:		EMPRESA AMABALE E.L.C.E.							
Fecha de publicación		2022 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2022 mayo de 2022							
Seguimiento Control Interno									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno	
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada				Responsable
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	Elaborar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción 20120	el Plan anticorrupción de y de atención al ciudadano	al 30 de enero	Gerencia	100%	Se identificó que la Entidad consolidó y publicó en su página web institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y adoptó a través de la resolución 013 del 31 de enero de 2022, donde se anexó la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2022	
		2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado, que incluya riesgos transversales a la gestión	30 de enero	Gerencia	100%	Se identificó que la Entidad consolidó y publicó en su página web institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano donde se anexó la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2022.	
		2.2	Consolidar el mapa de corrupción de la entidad	Mapa de corrupción consolidada	30 de enero	Gerencia	100%	Se identificó que la Entidad consolidó y publicó en su página web institucional el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano donde se anexó la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2022	
		3.1	Socializar el mapa de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones internas / al Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	30 de junio de 2022	Gerencia	0%	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado.	
		3.2	Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	31 de Enero de 2022	Gerencia	100%	Se evidenció que el mapa de riesgos se encuentra publicado en la página web institucional junto con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	
								Si bien se identificó que la Entidad, a través de medios internos como su publicación en la página web institucional, ha socializado la matriz de riesgos de corrupción. Se recomienda a la entidad realizar otras actividades complementarias que permitan socializar mayormente el mapa de riesgos de corrupción y generar más impacto en el empoderamiento de los contratistas frente al control de riesgos de corrupción identificados, así como su actualización de ser necesario	
								Sin observaciones	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad	EMPRESA AMABALE E I.C.E
Vigencia	2022 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2022
Fecha de publicación	mayo de 2022

Seguimiento Control Interno

Fecha: 11 de mayo de 2022

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión de Corrupción	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa seguimiento por parte de los responsables	Formato de 30 junio de 2022 y medición	de 30 junio de 2022	Gerencia	No se evidenció el cumplimiento de esta actividad.	Se manifestó que esta medición se tiene programada para el primer semestre del 2022
		4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa seguimiento por parte de los responsables	Formato de 31 diciembre de 2022 y medición	de 31 diciembre de 2022	Gerencia	No se evidenció el cumplimiento de esta actividad.	Se manifestó que esta medición se tiene programada para la segundo semestre del 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento de Corrupción	5.1	Primer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de 28 de abril de 2022 y medición	de 28 de abril de 2022	Control interno	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con fecha 08 de abril de 2022 enviado a gerencia con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2021	sin observaciones
		5.2	Segundo seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de 31 agosto de 2022 y medición	de 31 agosto de 2022	Control interno	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado.	Sin observaciones
		5.3	Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de 30 diciembre de 2022 y medición	de 30 diciembre de 2022	Control interno	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado.	Sin observaciones
Componente 2: Estrategias de Racionalización	Solicitud de información a la Entidad	2.1	Funcionamiento permanente del Sistema implementado para la administración de las PORSD y uso del correo electrónico para las solicitudes que puedan presentarse	Informe de Gestión de la Audiencia Pública Segun informe de Gestión Participativa de Rendición de Cuentas - participación de la audiencia para según vigencia del 2022	1/01/2022 - 31/12/2022	Área administrativa	Se evidenció que el sistema de gestión de las PORSD de Amable ha funcionado durante el periodo de medición del presente informe.	Sin observaciones
Componente 3: Rendición de Cuentas	Participación conforme al direccionamiento estratégico de la Alcaldía de Armenia	3.1	Elaborar y participar en el Informe de Gestión de la Audiencia Pública Segun informe de Gestión Participativa de Rendición de Cuentas - participación de la audiencia para según vigencia del 2022	Informe de Gestión de la Audiencia Pública Segun informe de Gestión Participativa de Rendición de Cuentas - participación de la audiencia para según vigencia del 2022	Febrero a Gerencia/Contratista designado	Gerencia/Contratista designado	Para el periodo evaluado la Administración Municipal en su orden central y descentralizado no ha programado Audiencia Pública Participativa	Sin observaciones
Componente 4: Subcomponente 1 Estructura	1.1	1.1	Services de gestion de Actualizacion del sistema de gestion de calidad	Actualizacion del sistema de gestion de calidad	Febrero a Gerencia/Contratista designado	Gerencia/Contratista designado	Se realiza constante verificaciones y actualizaciones del sistema de gestion de calidad por medio del comité institucional de gestion y desempeño, donde se aprueba la actualización y creación de nuevos formatos	33% Sin observaciones

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad	EMPRESA AMABALE E.I.C.E
Vigencia	2022 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2022
Fecha de publicación	mayo de 2022

Fecha: 11 de mayo de 2022

Seguimiento Control Interno

Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar periódicamente la información mínima a publicada en el sitio web	Enero a diciembre de 2022	Gerencia/Contralista designado	Actualmente el área de comunicaciones se encuentra actualizando la página web de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley 1772 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTic.	33%	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	Enero a diciembre de 2022	Gerencia designado	La empresa Amable tiene implementada una política, donde contiene contenido, oportunidad y principio de gratuidad de las respuestas y solicitudes de acceso a la información pública	100%	Sin observaciones	
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	Enero a diciembre de 2022	Gerencia/Contralista designado	La empresa amable periódicamente realiza backup de la información con el fin de actualizar los activos de información.	33%	Se recomienda a la entidad la elaboración de un informe sobre el estado de los activos de información de la entidad	
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Enero a diciembre de 2022	Gerencia/Contralista designado	Actualmente el área de comunicaciones se encuentra actualizando la página web de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley 1772 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTic.	33%		
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	Enero a diciembre de 2022	Control Interno	No se evidenció el cumplimiento de esta actividad	0%	Sin observaciones
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública		5.1	Verificación de disponibilidad de la información	Encuesta de percepción en la página web de la entidad	de julio a diciembre de 2022	Gerencia Contralista designado	/Se cuenta con encuesta en la página web www.amablemienta.gov.co y se genera informe por parte del área de comunicaciones	33%	Sin observaciones
% TOTAL DE AVANCE								36.93%	
Elaboró:	Rocio Castillo Blanco - Asesora de control Interno Firma			Johan Mauricio Castañeda - Profesional Contratista - con obligaciones frente al cumplimiento del PAAC Firma		Gerente Amable E.I.C.E. James Castaño Herrera Firma			
Revisó:									

