

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018**

Entidad:

EMPRESA AMABALE E.I.C.E

Vigencia:

2018 segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2018

Fecha de publicación

Septiembre 04 de 2018



Seguimiento OCI

Fecha seguimiento: 2018/10/05

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 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	11	Elaborar y aprobar la política de administración de los riesgos	Política de administración de riesgos	30 de Junio de 2018	Gerencia	Se elaboró y aprobó el procedimiento de administración del riesgo.	100%	
		12	Divulgar la política de administración de riesgos	Comunicaciones internas	30 de Agosto de 2018	Gerencia	Publicación del procedimiento de administración de riesgos a través de la aplicación DRIVE	100%	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	21	Realizar mesas de trabajo para la identificación, evaluación y actualización de los riesgos	Soporte de verificación y/o actualización	30 de abril de 2018	Gerencia	Revisión y actualización de las matrices de riesgos de los procesos internos de la Entidad.	100%	
		22	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	matriz mapa de riesgo de corrupción	30 de abril de 2018	Gerencia	Se consolidó la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad en el mes de Enero de 2018; la matriz fue cargada a la página Web institucional	100%	

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E
Vigencia:	2018 segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2018
Fecha de publicación	Septiembre 04 de 2018



Seguimiento OCI									
Fecha seguimiento: 2018/10/05									
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 3 Consulta y divulgación	31	Elaborar y aprobar un procedimiento de administración del riesgo para AMABALE E.I.C.E	Procedimiento	30 de abril de 2018	Gerencia	Se elaboró y aprobó el procedimiento de administración del riesgo. Se está en proceso de elaboración de política.	100%	
		32	Diffundir el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones Internas / Correo Electronico / Aplicación Google Drive	30 de Mayo de 2018	Gerencia	A través del uso de la aplicación DRIVE, se divulgó el mapa de riesgos consolidado; igualmente fue cargado en la página web de la entidad	100%	
		33	Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	30 de Junio de 2018	Gerencia	Se publicó la matriz de riesgos de la Entidad en la página web institucional en el mes de enero	100%	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	41	Establecimiento de indicadores para los riesgos de corrupción de la entidad	Indicadores Matriz de Riesgos de corrupción	30 de Junio de 2018	Gerencia / contratista designado	Se han adelantado algunos indicadores para los riesgos de corrupción.	40%	Se tiene previsto realizar mesas de trabajo con cada proceso para la elaboración de los indicadores correspondientes
		42	Realizar la revisión de los indicadores por lo menos una vez en el año	Acta de medición	31 de diciembre de 2018	Gerencia / contratista designado		0%	La aplicación de los indicadores de riesgos de corrupción se hará en el mes de diciembre de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	51.	Seguimiento y publicación página web de la entidad en los plazos establecidos por la ley	Informe de seguimiento	31 de diciembre de 2018	oficina de Control Interno	Se han publicado dentro de los plazos establecidos	100%	

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.T.C.E
Vigencia:	2018 segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2018
Fecha de publicación	Septiembre 04 de 2018



Seguimiento OCI

Fecha seguimiento: 2018/10/05		Actividades programadas					Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones - Control Interno
Componente	Sub Componente	Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable				
Componente 2: Estrategias de Racionalización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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 audiencia pública participativa de Rendición de Cuentas	Informe de gestión audiencia Pública participativa de rendición de cuentas	30 de junio de 2018	Gerencia	A la fecha de elaboración del presente documento de seguimiento no se ha realizado rendición de cuentas	100%		
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Servicios de gestión de calidad para el fortalecimiento del sistema de gestión integrado	Entrega del Plan de Gestión de Calidad actualizado en matices y formatos	30 de Junio de 2018	Gerencia / contratista designado	Se actualizaron los procedimientos internos de la entidad correspondientes al sistema integrado de gestión	95%		
		1.2	Realizar la actualización del procedimiento de peticiones quejas, reclamos denuncias, solicitudes de información y/o sugerencias	Actualización del formato para PQRs	30/06/2018	Control interno	Se elaboró el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de información y/o sugerencias	100%		
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer la atención de PQR a través de la página web de la Entidad	Atención oportuna e integral de las PQR recibidas via Web	30/04/2018	Gerencia	Se ha dado respuesta a las PQR interpuestas a la entidad a través de la Página Web Institucional	100%		A pesar de haber dado respuesta a las PQR a través del chat de la página web, no se ha dejado evidencia en el Sistema "Ventanilla Única Virtual", sin embargo se deja evidencia en los informes del contratista. Se recomienda que se deje evidencia en el aplicativo de administración PQR

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E
Vigencia:	2018 segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2018
Fecha de publicación	Septiembre 04 de 2018



Seguimiento OCI

Fecha seguimiento: 2018/10/05		Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
Componente	Sub Componente	Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
		22	Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la Entidad	Cumplimiento al protocolo de atención al cliente	30/05/2018	Gerencia	Se socializó la hoja de ruta de atención al cliente con quienes realizan esta actividad	50%	

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E. I. C. E
Vigencia:	2018 segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2018
Fecha de publicación	Septiembre 04 de 2018



Seguimiento OCI									
Fecha seguimiento: 2018/10/05									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno	
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada				Responsable
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2018	Plan de capacitación	30/12/2018	Gerencia	Por las características de la entidad no hay actividades de capacitación para el personal, sin embargo se elaboró y se aplica un procedimiento interno de inducción y capacitación para el personal interno y se deja evidencia de las capacitaciones a las cuales el personal de planta y contratista participa.	100%	Por las características de la Entidad, no se implementa un Plan de Capacitación.
		4.1	Seguimiento tiempos de atención de PQR	Informe semestral de seguimiento PQR	30/04/2018	Control interno	A la fecha se han presentado los informes dentro de las fechas previstas	100%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Implementación seguimiento sistematizado de seguimiento de PQR	Programa de gestión documental y control de correspondencia	31/12/2018	Gerencia / contratista designado	Se implementó y mantiene el sistema de administración de PQR	100%	
		5.1	Evaluación 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	28/09/2018	Gerencia / contratista designado	A la fecha no se ha realizado la encuesta de satisfacción sobre la utilidad de la página web	0%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	31/12/2018	Gerencia / contratista designado	A la fecha no se ha elaborado ni presentado el informe de los canales de atención dispuestos.	0%	

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2018**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E
Vigencia:	2018 segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2018
Fecha de publicación	Septiembre 04 de 2018



Seguimiento OCI

Fecha seguimiento: 2018/10/05		Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
Componente	Sub Componente	Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información mínima a publicar en el sitio Web	Información publicada en el sitio Web	31/12/2018	Gerencia / contratista designado	Se tiene previsto realizar la revisión a la información publicada en la página web en la auditoría al proceso de gestión administrativa	60%	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Establecer los lineamiento (contenido, oportunidad y principio de gratuidad) de las respuestas de solicitudes de acceso a la información pública	Lineamiento de respuesta a solicitudes de información	31/12/2018	gerencia	A la fecha no se han establecido los lineamientos	0%	
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	30/08/2018	Gerencia / contratista designado	Se mantiene inventario de los activos de información	100%	
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Actualización periódica de la página Web	30/06/2018	Gerencia / contratista designado	Se publica la información a través de los medios pertinentes	100%	
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 Diagnóstico	31/12/2018	Control interno	No se ha elaborado el diagnóstico	0%	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Verificación de disponibilidad de la información	Informe de acceso a la información	31/12/2018	Gerencia / contratista designado	A la fecha no se ha realizado el informe de verificación de disponibilidad de la información	0%	
Componente 6: Iniciativa Adicionales	Subcomponente 1 Código de Ética	1.1	Actualizar el código de ética de la Entidad	Código de ética actualizado	31/12/2018	Control interno	Se actualizó el código de ética mediante resolución número 013 del 07 de marzo de 2018, por medio de la cual se deroga la resolución número 011 de octubre 16 de 2010 y se adopta el código de integridad para la empresa industrial y comercial del estado AMABALE y se fijan otras disposiciones.	100%	
Nota: son 3 seguimientos al año cuatrimestrales, de los cuales por seguimiento sería: Avance N°1 del 33.3%, Avance N°2 del 66.6% y Avance N°3 del 100%. De igual manera se deben tener en cuenta las fechas programadas para dar cumplimiento a las actividades pactadas en el PAAC							% TOTAL DE AVANCE	72%	
Elaboró:	Rocio Castillo Blanco - Asesora de control interno - Original firmado								
Revisó:	Carlos Eduardo Mejía Salazar - Contratista - Original firmado								
Revisó:	José Antenor Ortiz Avila - Gerente Amable E.I.C.E. - Original firmado								