

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E	
Vigencia:	2019 primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2019	
Fecha de publicación	mayo 15 de 2019	

Seguimiento OCI									
Fecha seguimiento: 2019/05/15									
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 /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualización de la política de administración de los riesgos	Política de administración de riesgos	30 de octubre de 2019	Gerencia	A la fecha de la realización de este seguimiento, no se evidenció actualización de la política de administración del riesgo	0%	
		1.2	Divulgar la política de administración de riesgos	Comunicaciones internas	30 de diciembre de 2019	Gerencia	La política de administración de riesgos aprobada en diciembre de 2018 fue compartida a través del vínculo DRIVE de la Entidad con los servidores de Amable. Una vez se actualice la Política de administración de riesgos se realizarán otras actividades para su divulgación	50%	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo para la identificación, evaluación y/o actualización de los riesgos	Soporte de verificación y/o actualización	30 de septiembre de 2019	Gerencia	Se han realizado la actualización de los riesgos de las siguientes áreas: avalúos,técnica, administrativa, jurídica, documental, financiera,comunicaciones, social ambiental -SST	80%	
		2.2	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	matriz mapa de riesgo de corrupción	30 de noviembre de 2019	Gerencia	Se consolidó la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad en el mes de Enero de 2019; se revisará y actualizará en el transcurso de esta vigencia	50%	
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 AMABLE E.I.C.E.	Procedimiento	30 de noviembre de 2019	Gerencia	El procedimiento de administración del riesgo fue aprobado en el mes de diciembre de 2018, sin embargo está pendiente su actualización.	50%	
		3.2	Difundir el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	30 de octubre de 2019	Gerencia	El mapa de riesgos de corrupción fue compartido a través del vínculo DRIVE de la Entidad, además fue publicado en la página web de la Entidad donde se realizó su difusión; no obstante, la empresa no ha aplicado otros mecanismos propuestos al corte de este seguimiento.	50%	
		3.3	Realizar publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación página Web	31 de enero de 2019	Gerencia	Se verificó que la matriz de riesgos fue publicada en la página web de la Entidad	100%	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Establecimiento de indicadores para los riesgos de corrupción de la entidad	Indicadores Matriz de Riesgos de corrupción	30 de septiembre de 2019	Gerencia	Se tiene pendiente el diseño de los indicadores de los riesgos de corrupción	0%	
		4.2	Realizar la revisión de los indicadores por lo menos una vez en el año	Acta de medición	31 de diciembre de 2019	Gerencia / contratista designado	No se ha realizado, a fecha de este seguimiento, la medición de los indicadores	0%	

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E	
Vigencia:	2019 primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2019	
Fecha de publicación	mayo 15 de 2019	

Seguimiento OCI									
Fecha seguimiento: 2019/05/15									
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/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento y- publicación pagina web de la entidad en los plazos establecidos por la ley	Informe de seguimiento	31 de diciembre de 2019	oficina de Control Interno	Se han publicado dentro de los plazos establecidos	35%	
Componente 2: Estrategias de Racionalización	Solicitud de información a la Entidad	1	Mantenimiento del Sistema implementado para la administración de las PQRSD y uso del correo electrónico para las solicitudes que puedan presentarse	N/A	2019/12/15	Área administrativa		0%	La Entidad propuso como actividades para la estrategia de racionalización de trámites el mantenimiento del sistema de PQRSD de la Entidad, no obstante, en virtud de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se ha expresado que la Entidad debe realizar el inventario de trámites para diferenciarlos de los procedimientos administrativos, razón por la cual no hay certeza de la existencia de trámites en Amable. Por lo anterior, la Asesora de Control Interno recomienda a la gerencia modificar el plan anticorrupción y direccionar el componente 2 a la ejecución de actividades según la metodología propuesta por el gobierno nacional denominada: <i>estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2.</i>
Componente 3: Rendición de Cuentas	Participación conforme al direccionamiento extrategico 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 2019	Gerencia		0%	Al verificar la información publicada en la página web, a través de <a href="http://www.armeniaamable.gov.co/medios/Componente_3_Rendicion_de_cuentas.pdf">www.armeniaamable.gov.co/medios/Componente_3_Rendicion_de_cuentas.pdf</a> encuentro que no se publicaron las actividades correspondientes a este componente, por su parte se presenta nuevamente acciones del componente 2. Se recomienda a la Entidad revisar y actualizar la información publicada para dar cabal cumplimiento a los requerimientos de la Ley anticorrupción y acceso a la información pública, desarrollando los 4 subcomponentes propuestos por el gobierno nacional en su <i>estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</i>
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 Gestion de Calidad actualizado en matrices y formatos	30 de diciembre de 2019	Gerencia / contratista designado	Se actualizaron algunos procedimientos y formatos internos de la entidad correspondientes al sistema integrado de gestión, según se pudo evidenciar en la matriz de listado maestro de documentos	35%	
		1.2	Realizar el seguimiento al procedimiento tratamiento de peticiones quejas, reclamos denuncias, solicitudes de información y/o sugerencias	seguimiento PQRS	2019/12/30	Control interno	A la fecha del presente seguimiento, no se ha realizado esta actividad	0%	
Componente 4:	Subcomponente 2	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	2019/12/30	Gerencia	Se evidenció que la Entidad dio un espacio virtual para presentar las PQRS del proyecto en ejecución (Carrera 19), fortaleciendo así la atención de las PQRSD a través de la página web	80%	

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E	
Vigencia:	2019 primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2019	
Fecha de publicación	mayo 15 de 2019	

Seguimiento OCI									
Fecha seguimiento: 2019/05/15									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno	
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada				Responsable
Servicio al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la Entidad	Cumplimiento al protocolo de atención al cliente	2019/12/30	Gerencia	No se ha realizado, a fecha de este seguimiento, el seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la Entidad	0%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2018	Plan de capacitación	2019/11/30	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..	50%	Por las características de la Entidad, no se implementa un Plan de Capacitación.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Seguimiento tiempos de atención de PQR	Informe semestral de seguimiento PQR	2019/12/30	Control interno	A través de oficio del 24 de enero de 2019 enviado al Gerente, se presentó el informe de seguimiento de las PQRS segundo semestre del 2018, el cual se encuentra subido en la página web de la Empresa Amable E.I.C.E	50%	
		4.2	Implementación seguimiento sistematizado de seguimiento de PQR	Programa de gestión documental y control de correspondencia	31/12/2019	Gerencia / contratista designado	Se implementó y mantiene el sistema de administración de PQR	50%	
Componente 4: Servicio 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	2019/11/30	Gerencia / contratista designado	Se instaló en la página web una encuesta virtual <a href="http://www.armeniaamable.gov.co/atencion-ciudadania/encuestas-virtuales">http://www.armeniaamable.gov.co/atencion-ciudadania/encuestas-virtuales</a>	20%	Se recomienda revisar los resultados de la encuesta virtual para medir la percepción y diseñar acciones de mejora, igualmente, actualizar esta encuesta y realizar difusión a través de diferentes medios
		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	2019/12/31	Gerencia / contratista designado	A la fecha no se ha elaborado ni presentado el informe de los canales de atención dispuestos.	0%	
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	2019/12/30	Gerencia / contratista designado	Se realizó revisión del contenido de la página web institucional <a href="http://www.armeniaamable.gov.co">www.armeniaamable.gov.co</a> , donde se encontró que gran parte de la información ha sido actualizada	35%	
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	2019/12/30	gerencia	A la fecha no se evidencia el establecimiento de 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	2019/11/30	Gerencia / contratista designado	Se evidencia el mantenimiento del inventario de los activos de información	35%	
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Actualización periódica de la página Web	2018/12/30	Gerencia / contratista designado	Se publica la información a través de los medios pertinentes	35%	

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E	
Vigencia:	2019 primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2019	
Fecha de publicación	mayo 15 de 2019	

Seguimiento OCI									
Fecha seguimiento: 2019/05/15									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno	
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada				Responsable
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	31/12/2019	Control interno	A la fecha no se ha aplicado 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	2019/11/30	Gerencia / contratista designado	A la fecha no se evidencia la realización el informe de verificación de disponibilidad de la información	0%	
Componente 6: Iniciativa Adicionales	Subcomponente 1 Código de Ética	1.1	Implementación y seguimiento código de ética de la Entidad	Seguimiento Código de ética	31/12/2019	Control interno		0%	En seguimiento realizado a la actividad propuesta, la asesora de control interno alerta a la Entidad que el código de ética, como herramienta institucional, fue derogado por el código de integridad, herramienta actualizada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, por lo tanto, se recomienda la revisión y finalmente modificación de esta actividad.
<b>% TOTAL DE AVANCE</b>								<b>29%</b>	

Elaboró:	Rocío Castillo Blanco - Asesora de control Interno original firmado
Revisó:	Jesús Antonio Niño Sánchez - Gerente Amable E.I.C.E. original firmado