

Amable
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
NIT: 900333837-1
Recibido: Jesus Castro
Hora: 1:31:50 PM
Fecha: 20/01/25

Armenia Quindío 20 de enero de 2025

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 31 diciembre 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 tercer 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 31 de diciembre de 2024.

Atentamente,

Rocio Castillo Blanco

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

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



Handwritten scribble or signature

Small handwritten marks or characters

Small handwritten mark

Small handwritten mark

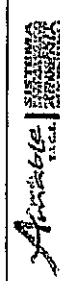
Small handwritten mark

Small handwritten mark

Small handwritten mark

Small handwritten mark

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024



EMPRESA AMABLE E.I.C.E.
2024 -tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2024
enero de 2025

Seguimiento Control Interno

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
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	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	100%	Sin observaciones
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	mapa de riesgos actualizado, que incluya riesgos transversales a la entidad	30 de junio de 2024	Gerencia	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	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 AMABLE E.I.C.E.	Procedimiento	30 de junio de 2024	Gerencia	100%	Sin observaciones
		3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	30 de junio de 2024	Gerencia	100%	Sin observaciones
		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	100%	Sin observaciones
		4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento medición	de 30 de abril y de 2024	Gerencia	50%	Sin observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 4 Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento medición	de 30 de agosto y de 2024	Gerencia	50%	Sin observaciones
		4.3	Medición N° 3 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento medición	de 20 de diciembre de 2024	Gerencia	100%	Sin observaciones
		4.4	Participación y divulgación mapas de riesgos de proceso y de corrupción	Formato de seguimiento medición	de JUNIO DE 2024	Gerencia	100%	Sin observaciones

7

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

EMPRESA AMABALE E.I.C.E

2024 -tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2024
enero de 2025

Alfonso
DIRECTOR GENERAL

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación

Fecha: 10 de septiembre de 2024

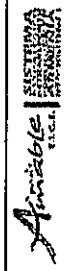
Seguimiento: Control Interno

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5.1 y 5.2	5.1.	Primer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	28 de abril de 2024	Control Interno	100%	Se resalta que en el PAAC publicado por la entidad se expuso que esta actividad se realizaría el 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	31 de agosto de 2024	Control Interno	100%	Se resalta que en el PAAC publicado por la entidad se expuso que esta actividad se realizaría al 31 de agosto 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 agosto de cada vigencia.
		5.3.	Tercer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	30 de diciembre de 2024	Control Interno	100%	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.
Componente 2: Estrategias de Racionalización	Solicitud de información a la Entidad	2.1.	<u>Título a racionalizar:</u> Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas <u>Acción de racionalización:</u> Interoperabilidad	<u>Descripción de la meta:</u> Informe de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	10/02/2024 - 30/05/2024	Área administrativa	100%	Sin observaciones
			<u>Título a racionalizar:</u> Solicitud de información a la entidad <u>Acción de racionalización:</u> realización de solicitud	<u>Descripción de la meta:</u> Funcionamiento permanente del Sistema implementado para la administración de 01/10/2024 - 31/12/2024	Área administrativa	100%	Sin observaciones	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación:

EMPRESA AMABALE E.I.C.E
2024-tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2024
enero de 2025

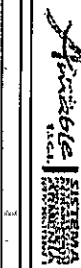


Seguimiento: Control Interno

Componente	Sub Componente	N°	Actividades programadas				% de avance	Observaciones - Control Interno	
			Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
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 Pública de la Audiencia Participativa de Rendición de Cuentas, según el cronograma del Municipio de Armenia	Informe de Gestión Pública de la Audiencia Participativa de Rendición de Cuentas - participación de la audiencia pública según instrucciones del señor Alcalde	Según el cronograma de del Municipio de Armenia	Gerencia	Se evidenció el día 28 de noviembre de 2024 la Empresa Amabile participo en la audiencia pública de rendición de cuentas en el Municipio de Armenia.	100%	Sin observaciones
		1.1.	Servicios de gestión de calidad para el fortalecimiento del sistema de gestión integrado	Actualización del sistema de gestión de calidad	Diciembre de 2024	Gerencia/ Contratista designado	Se realiza constantemente verificaciones y actualizaciones del sistema de gestión de calidad por medio del Comité Institucional de desempeño donde se aprueba la actualización y creación de nuevos formatos políticas, procedimientos, protocolos etc.	100%	Sin observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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	La actividad se ejecuto en el periodo informado, en el mes de enero de 2025, se remitió oficio a gerencia de informe de seguimiento PQRS segundo semestre de 2024	100%	Sin observaciones
		2.1.	Fortalecer la atención de PQRS a través de la pagina web de la entidad	Atención oportuna e integral de 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	100%	Sin observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2.	Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la entidad	Cumplimiento del protocolo de atención al cliente	al 30 de Diciembre de 2024	Gerencia	Se aprobo el protocolo de atención al ciudadano en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño acta No 005 del 23 de agosto de 2024	100%	Sin observaciones
		3.1	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación	Plan anual de Capacitación	de 31 de enero de 2024	Gerencia	La Entidad diseño 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,	100%	Sin observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 4 Normalivo y procedimental	4.1	Seguimiento tiempos de atención a PQRS	Informe semestral de seguimiento de PQRS	Julio y diciembre de 2024	Control Interno	Se tiene implementado bajo el sistema SEVEN, que integra las PQRS de la página con la entidad	100%	Sin observaciones
		4.2	Implementación de seguimientos sistematizado de PQRS	Programa de gestión documental y control de correspondencia	de Enero a diciembre de 2024	Gerencia / Contratista designado	Se tiene implementado bajo el sistema SEVEN, que integra las PQRS de la página con la entidad	100%	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 unidad de la pagina web de la entidad	Encuesta de percepción en la pagina web de la entidad	de Enero a diciembre de 2024	Gerencia / Contratista designado	Se encuentra publica en la pagina web de la entidad	100%	Sin observaciones
		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 / 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

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

Entidad:	EMPRESA AMABLE E.I.C.E
Vigencia:	2024 -tercer seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2024
Fecha de publicación	enero de 2025



Fecha: 10 de septiembre de 2024

Seguimiento: Control Interno

Componente	Sub Componente	Actividades programadas		Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		Nº	Actividad						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar periódicamente la información mínima publicar en el sitio web	información a publicada en el sitio web	Enero a diciembre de 2024	Gerencia/ Contralista 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	100%	Sin observaciones
		2.1	Establecer los lineamientos (contenido, oportunidad y principio de gratuidad) de las respuestas y solicitudes de acceso a la información pública	lineamientos de respuesta de solicitudes de información	Enero a La diciembre de 2024	La Gerencia/Contralista de 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.	100%	Sin observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	3.1	Mantener actualizado el inventario de activos de información	Informe de actualización de activos de información	de Julio de 2024	Gerencia/ Contralista designado	Se tiene el FIUD actualizado en el área de archivo.	100%	Sin observaciones
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Actualización periódica de página web	Enero a diciembre de 2024	Gerencia/ Contralista 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	100%	Sin observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	4.1	Realizar un diagnóstico para definir criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública	Documento diagnóstico	Julio de 2024	Área administrativa	Se da a conocer el diagnóstico donde se definen los criterios diferenciales de accesibilidad a de la información pública desempeño	100%	Sin observaciones
		5.1	Verificación de disponibilidad de la información	Encuesta de percepción en la página web de la entidad	de Julio a diciembre de 2024	Gerencia/ Contralista designado	Se cuenta con encuesta en la página web www.amablemienta.gov.co	100%	Sin observaciones
% TOTAL DE AVANCE								96,88%	
Elaboró:		Rocio Castillo Blanco - Asesora de control Interno			Firma: Rocio Castillo Blanco				
Revisó:		Gerente Amable E.I.C.E. Javier Castañeda Herrera			Firma:				