



E.I.C.E.

**SISTEMA
ESTRATEGICO
DE TRANSPORTE
PUBLICO SETP
ARMENIA**
NIT N° 900.333.837-1

Armenia Quindío, 14 de enero de 2022



Sistema Estratégico de transporte Público
Nit: 900333837 1

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

RECIBIDO:
FECH. : 14-01-2022
HOR. : 10:37 am
OMBR: Maritza DIAZ T

Asunto: informe de seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte 30 diciembre de 2021

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 seguimiento realizado al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de Amable, con corte al 30 de diciembre de 2021.

Atentamente,

Rocío castillo Blanco

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

Elaboró: Rocío Castillo Blanco, *J*

Anexo: 2 dos (folios)



El futuro
es de todos

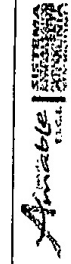
Colombia

**ESPA
TODAS**

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM, piso 5 / **Teléfono:** (6) 741 71 00 ext.123

Email: amable@armenia.gov.co / **Web:** www.armeniaamable.gov.co / **twitter:** @amablesetp / **Facebook:** Amable setp

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021



Entidad: EMPRESA AMABLE E.I.C.E.
 Vigencia: 2021 -tercer seguimiento con corte a 30 de diciembre de 2021
 Fecha de publicación: diciembre de 2021

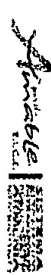
Seguimiento Control Interno

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	1.1	Elaborar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción 2021	el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	30 de enero de 2021	Gerencia	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 2021	100%	Sin observaciones
		1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2021	Resolución de adopción	30 de enero de 2021	Gerencia	La Entidad adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 a través de la resolución 008 del 28 de enero de 2021, la cual fue publicada en la página web institucional.	100%	Sin observaciones
	Subcomponente/pr oceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado, que incluya riesgos transversales a la gestión	30 de enero de 2021	Gerencia	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 2021.	100%	Si bien esta actividad se da por cumplida, se exhorta a la entidad a continuar revisando, consistentemente, el contenido de su matriz de riesgos y actualizarla o ajustarla en caso de identificar la necesidad.
		2.2	Consolidar el mapa de corrupción de la entidad	Matriz mapa de riesgo de corrupción consolidada	30 de enero de 2021	Gerencia	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 2021	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 2021	Gerencia	Se realizó el documento de procedimiento de actualización del riesgo aprobado en Enel 4 comité institucional de gestión y de desempeño	100%	Sin observaciones
		3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción interior de la entidad	Comunicaciones de internas / Correo Electrónico / Aplicación Google Drive	30 de diciembre de 2021	Gerencia	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 igualmente se realizó retroalimentación de los riesgos	100%	Se anexa listados de asistencia de la socialización del mapa de riesgos de corrupción el cual genera más impacto en el empoderamiento de los contratistas frente al control de los riesgos de corrupción identificados.
	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 2021	Gerencia	Se evidenció que la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2021 se encuentra publicada en la página web institucional para consulta para los interesados.	100%	sin observaciones	
	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Del 15 al 20 de junio de 2021	Gerencia	Se evidenció documento Excel donde se verificó el seguimiento y cumplimiento de dicha actividad.	100%	sin observaciones	

f

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

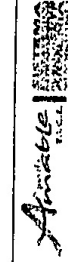
Entidad: EMPRESA AMBALE E.I.C.E
 Vigencia: 2021 -tercer seguimiento con corte a 30 de diciembre de 2021
 Fecha de publicación: diciembre de 2021



Fecha: 14 de enero de 2022

Componente		Actividades programadas				Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones - Control Interno
Sub Componente	Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 4 Proceso 4 Monitoreo o revisión de Corrupción	4.2	Medición de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Del 01 de diciembre al 20 de diciembre 2021	Gerencia Administrativa de la Función Pública	Se evidenció que las áreas actualizaron, la matriz de riesgo del proceso y matriz de corrupción, aplicando las herramientas recomendadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	100%	sin observaciones
		4.4	Ajustes y observaciones al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la medición de indicadores.	Formato de seguimiento y medición	de Febrero y diciembre de 2020	Gerencia	Se evidenció que las áreas actualizaron, la matriz de riesgo del proceso y matriz de corrupción, aplicando las herramientas recomendadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Cada matriz de riesgos propuesta por los procesos fue verificada desde el área administrativa de la entidad.	100%	sin observaciones
		5.1	Primer seguimiento publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	de 30 de abril de 2021	Control interno	La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2021	100%	sin observaciones
		5.2	Segundo seguimiento publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	31 de agosto de 2021	Control interno	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la página web de la entidad con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 y presentó ante la gerencia de la entidad	100%	sin observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 5 Proceso 5 Seguimiento	5.3	Tercer seguimiento publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	30 de diciembre de 2021	Control interno	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la página web de la entidad con corte al tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 y presentó ante la gerencia de la entidad	100%	sin observaciones
		2.1	Funcionamiento permanente del Sistema implementado para la administración de las PQRSD y uso del correo electrónico para las solicitudes que puedan presentarse	Informe de Gestión Pública	1/01/2021 - 31/12/2021	Área administrativa	Se evidenció que la Entidad cuenta con una Ventanilla Única Virtual en funcionamiento, herramienta que permite fortalecer la comunicación de la Empresa con los ciudadanos a través de la página web y consiigo mejorar la relación estado - ciudadano.	100%	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 PQRSD y uso del correo electrónico para las solicitudes que puedan presentarse	Informe de Gestión Pública	Según cronograma de del Municipio de Armenia según vigencia del 2021		se evidenció que el día 4 de diciembre de 2021 la empresa Amable participó en la audiencia pública de rendición de cuentas del Municipio de Armenia.	100%	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 Pública Participativa de Rendición Cuentas - según el cronograma del Municipio de Armenia	Informe de Gestión Pública Participativa de Rendición de cuentas según instrucciones del señor Alcalde					
Componente 4: Subcomponente 1 Estructura	1.1	Servicios de gestión de calidad para el fortalecimiento del sistema de gestión integrado	Actualización del sistema de gestión de calidad	Febrero al diciembre de 2021	Gerencia/Contratista designado	Durante el periodo informado se identificó que la Entidad ha consolidado la información documentada del Sistema de Gestión en un espacio de la ventanilla virtual.	100%	sin observaciones	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021



EMPRESA AMABALE E.I.C.E.
2021 -tercer seguimiento con corte a 30 de diciembre de 2021-
diciembre de 2021

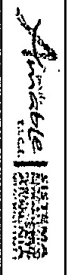
Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación

Seguimiento Control Interno

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
Servicio al Ciudadano	administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2.	Realizar el seguimiento del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de información y/o sugerencias.	Seguimiento PQRS	Julio y diciembre de 2021	Control Interno	100%	Sin observaciones
		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 2021	Gerencia de todos procesos	100%	Sin observaciones
		2.2.	Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la entidad	Cumplimiento al 30 de diciembre de 2021 del protocolo de atención al cliente	30 de diciembre de 2021	Gerencia	100%	Sin observaciones
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2021	Plan anual de Capacitación	31 de enero de 2021	Gerencia	100%	Dar continuidad a la aplicación del Plan Anual de Capacitaciones aprobado.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Seguimiento tiempos de atención a PQRS	Informe semestral de seguimiento de PQRS	Julio y diciembre de 2021	Control Interno	100%	Sin observaciones
		4.2	Implementación de los seguimientos sistematizados de PQRS	Programa de gestión documental y control de correspondencia	Enero a diciembre de 2021	Gerencia de Contraloría designado	100%	Sin observaciones
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	Enero a diciembre de 2021	Gerencia de Contraloría designado	100%	Se recomienda dar aplicación periódica a esta encuesta.
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 2021	Gerencia/ Contraloría designado	100%	Se recomienda a la Entidad fortalecer la publicación de información constantemente en la página web, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014, asimismo, evaluar a partir de los resultados ITA 2019 las acciones de mejora a ejecutar durante esta vigencia.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Entidad: EMPRESA AMABALE E.I.C.E.
 Vigencia: 2021 -tercer seguimiento con conte a 30 de diciembre de 2021
 Fecha de publicación: diciembre de 2021



Fecha: 14 de enero de 2022

Seguimiento Control Interno

Componente	Sub Componente	N°	Actividad	Actividades programadas			Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
				Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
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 respuesta de 2021	Enero a diciembre de 2021	Gerencia	Se identificó avance en la determinación de lineamientos frente a la oportunidad, contenido y principio de gratuidad de las respuestas que brinda Amable así como de las 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	Informe de actualización de activos de información	Enero a diciembre de 2021	Gerencia/ Contralista designado	Se evidenció que en la empresa se tiene un inventario de activos de información en discos duros donde se cuenta con información sobre la vigencia 2020 y lo corrido de 2021	100%	Sin observaciones
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Actualización de página web	Enero a diciembre de 2021	Gerencia/ Contralista designado	Se evidenció que se ha actualizado la información publicada en la página web www.amabale.gov.co .	100%	Se actualiza constantemente la página web de la empresa.
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	Enero a diciembre de 2021	Control interno	Se evidenció informe sobre verificación de criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública enviada a gerencia por la asesora de control interno con oficio de fecha diciembre 28 de 2021	100%	Si bien se cuenta con un informe de seguimiento del periodo anterior, se hace hincapié en que esta información será objeto de revisión para este año
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 enero a diciembre de 2021		Actualmente se encuentra la página de percepción en la página web de la entidad	100%	Existe en la página web la encuesta de percepción de usuarios para todos los que ingresan en la página
% TOTAL DE AVANCE								100.00%	

Rocio Castillo Blanco - Asesora de control interno
 Firma: **Rocio Castillo Blanco**
 Johan Mauricio Castañeda - Profesional Contralista - con obligaciones frente al cumplimiento del PAAC
 Firma: *[Firma]*

Elaboró:
 Revisó:

Gerente Amable E.I.C.E.
 Jaime Ospina Herrera
 Firma: *[Firma]*