

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021									
Entidad:		EMPRESA AMABALE E.I.C.E							
Vigencia:		2021 primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2021							
Fecha de publicación:		mayo de 2021							
Seguimiento Control Interno									
202103004									
Componente	Sub Componente	Nº	Actividades programadas			Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
			Actividad	Meta o producto	Fecha programada				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Elaborar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción 2021	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
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 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 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, constantemente, el contenido de su matriz de riesgos y actualizarlo o ajustarla en caso de identificar la necesidad.
		2.2	Consolidar el mapa de riesgos 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 3: Consulta y divulgación	3.1	Actualizar el procedimiento de administración del riesgo para AMABALE E.I.C.E.	Procedimiento	30 de junio de 2021	Gerencia	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado.	0%	Aunque la Entidad sí cuenta con un procedimiento que da guía para la gestión del riesgo al interior de Amabale, se recomienda revisarlo y actualizarlo de acuerdo con lo contenido en la guía de administración del riesgo expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en su versión 5.
		3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad	Comunicaciones 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.	70%	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 controlistas frente al control de los riesgos de corrupción identificados, así como su actualización de ser necesario.
		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
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 4: Monitoreo o revisión	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento medición	Del 15 al 20 de junio de 2021	Gerencia	No se evidenció el cumplimiento de esta actividad.	0%	Se manifestó que esta medición se tiene programada para el primer semestre del 2021
		4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento medición	Del 01 de diciembre al 20 de diciembre 2021	Gerencia	No se evidenció el cumplimiento de esta actividad.	0%	Se manifestó que esta medición se tiene programada para el segundo semestre del 2021
		4.4	Ajustes y observaciones al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la medición de indicadores.	Formato de seguimiento medición	Febrero y diciembre de 2020	Gerencia	No se evidenció el cumplimiento de esta actividad.	0%	Se realizará actualización a partir de la medición de los indicadores según su programación
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 5: Seguimiento	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	de 31 de agosto de 2021	Control Interno	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado.	0%	Sin observaciones
		5.3	Tercer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	de 30 de diciembre de 2021	Control Interno	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado.	0%	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		1/01/2021 a 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 consigo mejorar la relación estado - ciudadano.	33%	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 Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia	Informe de Gestión Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas participativa de la audiencia pública según instrucciones del señor Alcalde	Según cronograma del Municipio de Armenia para la vigencia 2021	Gerencia	Para el periodo evaluado la Administración Municipal en su orden central y descentralizado no ha programado Audiencia Pública Participativa	0%	
Componente 4: Estructura	Subcomponente 1 Estructura	1.1	Servicios de gestión de calidad para el fortalecimiento del sistema de gestión integrado	Actualización permanente del sistema de gestión de calidad	Febrero a 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.	33%	Se recomienda a la Entidad estudiar y verificar constantemente la necesidad de actualizar la información documentada, además, de su posterior socialización interna.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021									
Entidad:		EMPRESA AMABALE E.I.C.E							
Vigencia:		2021 primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2021							
Fecha de publicación:		mayo de 2021							
2021/30/04 Seguimiento Control Interno									
Componento	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Servicio al Ciudadano	Administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.2.	Realizar el seguimiento del procedimiento tratamiento de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de información y/o sugerencias.	Seguimiento PQRS	Julio y diciembre de 2021	Control Interno	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado. El seguimiento se realiza trimestralmente y se remite a la gerencia de la Entidad.	0%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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 / todos procesos	Se identificó que en la página web institucional se instaló un Banner que expone "Haga sus PQRS online", además, existe un espacio donde los interesados puedan radicar pqr's a través de la Ventanilla Única Virtual.	33%	Sin observaciones
		2.2.	Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la entidad	Cumplimiento al protocolo de atención al cliente	30 de diciembre de 2021	Gerencia	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado.	0%	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	La Entidad diseñó y adoptó el Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia 2021 y lo publicó en la página web institucional antes del 31 de enero de esta vigencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Se resalta que este documento se encuentra Inmerso en el plan estratégico del talento humano	33%	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	El seguimiento se realiza semestralmente y con corte el 30 de junio de 2021	0%	Sin observaciones
		4.2	Implementación de seguimientos sistematizado de PQRS	Programa de gestión documental y control de correspondencia	Enero a diciembre de 2021	Gerencia / Contralista designado	La actividad no ha sido ejecutada en el periodo informado.	0%	Sin observaciones
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamento 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 / Contralista designado	Se cuenta con encuesta en la página web www.amablemerita.gov.co	33%	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 información mínima publicar en el sitio web	Información publicada en el sitio web	Enero a diciembre de 2021	Gerencia/ Contralista designado	Para el periodo evaluado, se evidenció que la Entidad ha estado actualizando su página web institucional con información de interés para la comunidad como los planes institucionales y estratégicos, información de los proyectos Amable, temas de MiG y Planeación, Boletines informativos, entre otros.	33%	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.
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 solicitudes de información	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	33%	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 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	33%	Sin observaciones
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Actualización periódica 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.armeniamable.gov.co .	33%	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 2020.	33%	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	enero a diciembre de 2021		Actualmente se encuentra la página de percepción en la página web de la entidad	33%	Existe en la página web la encuesta de percepción de usuarios para todos los que ingresan en la página
% TOTAL DE AVANCE								35,82%	

Elaboró: Rocio Castillo Blanco - Asesora de control interno
 Firma: *Rocio Castillo B*
 Johan Mauricio Castañeda - Profesional Contralista
 con obligaciones frente al cumplimiento del PAAC
 Firma: *Johan Mauricio Castañeda*
 Revisó: Gerente Amable E.I.C.E.
 James Cestivo Herrera
 Firma: *James Cestivo Herrera*