

Armenia Quindío 16 de mayo de 2024


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 30 abril 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 primer 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 30 de abril de 2024.

Atentamente,


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

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

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

| | |
|-----------------------|--|
| Entidad: | EMPRESA AMABALE E.I.C.E. |
| Vigencia: | 2024 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2024. |
| Fecha de publicación: | Mayo de 2024 |



| 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 | Actualizar el mapa de riesgos de 2024 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 30 de marzo de 2024 | Gerencia | Se identificó que la Entidad consolidó y publicó en su página web institucional en enero de 2024 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 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 | El PAAC fue adaptado a través de la resolución xxx del xx de xxx de 2024, donde se anexó la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2024. | 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 | Se tiene programada para el mes de junio de 2024 según el cronograma | 0% | 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 | Se tiene programada para el mes de junio de 2024 según el cronograma | 0% | 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 AMABALE E.I.C.E. | Procedimiento | 30 de junio de 2024 | Gerencia | Se tiene programada para el mes de junio de 2024 según el cronograma | 0% | 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 | Se reprograma para el tercer trimestre dado que a 30 de junio se esta actualizando la matriz de riesgos de corrupción, según acta 099 de 14 de mayo de 2024 | 0% | Se reprograma para el tercer trimestre dado que a 30 de junio se esta actualizando la matriz de riesgos de corrupción, según acta 099 de 14 de mayo de 2024 y sera publicada una vez sea actualizada |
| | 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 | Se reprograma para el tercer trimestre dado que a 30 de marzo se esta actualizando la matriz de riesgos de corrupción, según acta 099 de 14 de mayo de 2024 y sera publicada una vez sea actualizada | 0% | Se reprograma para el tercer trimestre dado que a 30 de marzo se esta actualizando la matriz de riesgos de corrupción, según acta 099 de 14 de mayo de 2024 y sera publicada una vez sea actualizada | |
| | Subcomponente | 4.1 | Medición N° 1 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables. | Formato de seguimiento por medición | de 30 de abril y de 2024 | Gerencia | Se tiene programada para el mes de agosto de 2024 según el cronograma | 0% | Sin observaciones |
| 4.2 | | Medición N° 2 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables. | Formato de seguimiento por medición | de 30 de agosto y de 2024 | Gerencia | Se tiene programada para el mes de agosto de 2024 según el cronograma | 0% | Sin observaciones | |

4

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación

EMPRESA AMABALE E.I.C.E
2024 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2024
Mayo de 2024



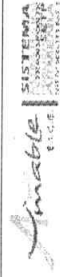
Fecha: 14 de mayo de 2024

Seguimiento Control Interno

| Componente | Sub Componente | Actividades programadas | | | | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones - Control Interno | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|
| | | Nº | Actividad | Meta o producto | Fecha programada | | | | Responsable |
| Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo o revisión | 4.3. | Medición N° 3 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables. | Formato de seguimiento y medición | de 20 de diciembre de 2024 | Gerencia | Se tiene programada para el mes de diciembre de 2024 según el cronograma | 0% | Sin observaciones |
| | | 4.4. | Participación y divulgación mapas de riesgos de proceso y de corrupción | Formato de seguimiento y medición | de JUNIO DE 2024 | Gerencia | | 0% | Se reprograma para el tercer trimestre dado que a 30 de junio se esta actualizando la matriz de riesgos de corrupcion., según acta 099 de 14 de mayo de 2024 |
| | | 5.1. | Primer seguimiento publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno | Formato de seguimiento | de 28 de abril de 2024 | Control interno | La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano sobre el primer cuatrimestre de la vigencia. Dicho seguimiento fue enviado a la gerencia para su conocimiento y toma de acciones correspondientes. | 100% | Se resalta que en el PAAC publicado por la entidad se expuso que esta actividad se realizaría al 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 pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno | Formato de seguimiento | 31 de agosto de 2024 | Control interno | Se tiene programada para el mes de septiembre de 2024 según el cronograma | 0% | 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. |
| Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.3. | Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno. | Formato de seguimiento | 30 de diciembre de 2024 | Control interno | Se tiene programada para el mes de enero de 2024 según el cronograma | 0% | 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 |
| | | 2.1. | Trámite a racionalizar: identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas | Descripción de la mejora: Informe de análisis de mecanismos de trámites (cadena de trámites y ventanilla única virtual) | 1/02/2024 - 30/05/2024 | Área administrativa | Se tiene programada para el segundo semestre del 2024 | 0% | Sin observaciones |

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

| | |
|----------------------|---|
| Entidad: | EMPRESA AMABALE E.I.C.E |
| Vigencia: | 2024 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2024 |
| Fecha de publicación | Mayo de 2024 |



| Componente | Sub Componente | N° | Actividades programadas | | | | Responsable | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones - Control Interno |
|---|--|------|---|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | Actividad | Meta o producto | Fecha programada | | | | | |
| Componente 2: Estrategias de Racionalización | Solicitud de información a la Entidad | | Trámite a racionalizar: Solicitud de información a la entidad | Descripción de la mejora: Funcionamiento del Sistema implementado para la administración de las PQRS y uso del correo electrónico para las solicitudes que puedan presentarse | 01/01/2024 - 31/12/2024 | Área administrativa | Se tiene implementado el proceso de pqrs, mediante sistema SEVEN. La cual es administrada por la contratista encargada, la cual genera informes de manera mensual sobre las PQRS | 50% | Sin observaciones | |
| | | | Acción de racionalización: realización de solicitud | | | | | | | |
| 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 Audiencia Participativa de Cuentas, según cronograma del Municipio de Armenia | Informe de Gestión Pública Audiencia Participativa de Cuentas - participación de la audiencia pública según instrucciones del señor Alcalde | Según cronograma del Municipio de Armenia | Gerencia | Se programa según cronograma del Municipio de Armenia. Para el primer cuatrimestre de 2024 no se identificaron acciones tendientes al cumplimiento de esta acción. | 0% | Sin observaciones | |
| | | 1.1. | Servicios de gestión para el fortalecimiento del sistema de gestión integrado | Actualización permanente del sistema de gestión de calidad | Diciembre de 2024 | Gerencia/ Contratista designado | Se esta adelantando diferentes mesas de trabajo para actualizar y revisar los diferentes procedimientos y demas documentos. | 33% | | |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento 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 2024 | Control Interno | Se tiene programada para el mes de julio de 2024 según el cronograma | 0% | Sin observaciones | |
| | | 2.1. | Fortalecer la atención de PQRS a través de la pagina web de la entidad | Atención oportuna e integral de las PQRS | Enero de 2024 | Gerencia a Gerencia de todos procesos | / Se tiene implementado bajo el sistema los SEVEN, que integra las PQRS de la pagina con la entidad | 33% | | |

Fecha: 14 de mayo de 2024

Seguimiento Control Interno

A

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

| | |
|----------------------|---|
| Entidad | EMPRESA AMABALE E.I.C.E |
| Vigencia: | 2024 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2024 |
| Fecha de publicación | Mayo de 2024 |



Fecha: 14 de mayo de 2024 Seguimiento Control Interno

| Componente | Sub Componente | Actividades programadas | | | | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones - Control Interno | |
|---|---|-------------------------|--|---|---------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|
| | | Nº | Actividad | Meta o producto | Fecha programada | | | | Responsable |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2024 | 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. | 33% | Sin observaciones |
| | | 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 pagina con la entidad | 33% | |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.2 | Implementación de seguimientos sistematizado de PQRS | Programa de gestión documental y control correspondencia | Enero a diciembre de 2024 | Gerencia Contratista designado | Se tiene implementado bajo el sistema SEVEN, que integra las PQRS de la pagina con la entidad | 33% | |
| | | 5.1 | Evaluar la percepción de los usuarios sobre la utilidad de la pagina web de la entidad | Encuesta de percepción en la pagina web de la entidad | Enero a diciembre de 2024 | Gerencia Contratista designado | Se encuentra publica en la pagina web de la entidad | 33% | |
| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención 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 | 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% | |
| | | 1.1 | Actualizar periódicamente la información mínima publicada en el sitio web | Información publicada en el sitio web | Enero a diciembre de 2024 | Gerencia/ Contratista designado | Actualmente el área de comunicaciones se encuentra actualizando lapágina web de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2024 y la Resolución 1519 de 2020 por parte del Ministerio | 33% | Sin observaciones |
| 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 solicitudes de información pública | Enero a diciembre de 2024 | La empresa Amable tiene implementada una política donde presenta contenido oportuno y gratuito de las respuestas. Y solicitudes de acceso a la información pública | 33% | Sin observaciones | |
| | | 2.1 | Actualizar periódicamente la información mínima publicada en el sitio web | Información publicada en el sitio web | Enero a diciembre de 2024 | Gerencia/ Contratista designado | Actualmente el área de comunicaciones se encuentra actualizando lapágina web de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2024 y la Resolución 1519 de 2020 por parte del Ministerio | 33% | Sin observaciones |


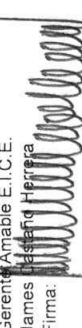
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación

EMPRESA AMABALE E.I.C.E.
2024 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2024
Mayo de 2024



Seguimiento Control Interno

| Componente | Sub Componente | Actividades programadas | | | | | % de avance | Observaciones - Control Interno |
|--|--|-------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | N° | Actividad | Meta o producto | Fecha programada | Responsable | | |
| 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 | Julio de 2024 | Gerencia/ Contratista designado | 60% | Sin observaciones |
| | | 3.2 | Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información | Actualización periódica de página web | Enero a la diciembre de 2024 | Gerencia/ Contratista designado | 33% | Sin observaciones |
| 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 de diagnóstico | Julio de 2024 | Área administrativa | 0% | Sin observaciones |
| | | 5.1 | Verificación de disponibilidad de información | Encuesta de percepción en la página web de la entidad | de julio a diciembre de 2024 | Gerencia / Contratista designado | 100% | Se cuenta con encuesta en la página web www.amablearmenia.gov.co |
| % TOTAL DE AVANCE | | | | | | | 28.34% | |
| Elaboró: | Rocio Castillo Blanco - Asesora de control Interno Firma:  | | | | | | | |
| Revisó: | Gerencia Amable E.I.C.E. James Esteban Herrera Firma:  | | | | | | | |

4