

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023**




Entidad: EMPRESA AMABALE E.I.C.E  
 Vigencia: 2023 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2023  
 Fecha de publicación: Mayo de 2023

**Seguimiento Control Interno**

Fecha: 12 de mayo de 2023

Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar el mapa de riesgos de 2023	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	30 de marzo de 2023	Gerencia	Se identificó que la Entidad consolidó y publicó en su página web institucional el día 31 de enero de 2023 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	Sin observaciones
		1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2023	Resolución de adopción	31 de enero de 2023	Gerencia	El PAAC fue adaptado a través de la resolución 011 del 31 de enero de 2023, donde se anexó la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2023.	100%	Sin observaciones
<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>Subcomponente/proceso 2</b> 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 junio 2023	Gerencia	Se tiene programada para el mes de junio de 2023 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 2023	Gerencia	Se tiene programada para el mes de junio de 2023 según el cronograma	0%	Sin observaciones
		3.1	Actualizar el procedimiento de administración del riesgo para AMABLE E.I.C.E.	Procedimiento	30 de junio de 2023	Gerencia	Se tiene programada para el mes de junio de 2023 según el cronograma	0%	Sin observaciones

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E	
Vigencia:	2023 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2023	
Fecha de publicación	Mayo de 2023	

**Seguimiento Control Interno**

Fecha: 12 de mayo de 2023									
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 3 Consulta y divulgación	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 2023	Gerencia	Se tiene programada para el mes de junio de 2023 según el cronograma	0%	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 2023	Gerencia	Se tiene publicada en la página web de la entidad las matrices de riesgo de corrupción de los procesos de la Entidad	100%	Sin observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento medición	30 de abril de 2023	Gerencia	Se tiene programada para el segundo trimestre de 2023	0%	Se recomienda hacer la medición de los indicadores en las fechas estipuladas
		4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento medición	30 de agosto de 2023	Gerencia	Se tiene programada para el mes de agosto de 2023 según el cronograma	0%	Sin observaciones
		4.3.	Medición N° 3 de indicadores del mapa de proceso y anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento medición	20 de diciembre 2023	Gerencia	Se tiene programada para el mes de diciembre de 2023 según el cronograma	0%	Sin observaciones
		4.4.	Participación y divulgación mapas de riesgos de proceso y de corrupción	Formato de seguimiento medición	JUNIO DE 2023	Gerencia	Se tiene programada para el mes de junio de 2023 según el cronograma	0%	Sin observaciones
		5.1.	Primer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	28 de abril de 2023	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 2023, 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.

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023**




Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E
Vigencia:	2023 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2023
Fecha de publicación	Mayo de 2023

**Seguimiento Control Interno**

Fecha: 12 de mayo de 2023

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	5.2.	Segundo seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	31 de agosto de 2023	Control interno	Se tiene programada para el mes de septiembre de 2023 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 2023, ,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 pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	30 de diciembre de 2023	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 2023, ,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>Trámite a racionalizar:</u> Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas  <u>Acción de racionalización:</u> interoperabilidad	<u>Descripción de la mejora:</u> Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	1/02/2023 30/05/2023	- Área administrativa	Se tiene programada para el segundo trimestre de 2023	0%	Se recomienda hacer la actividad en las fechas estipuladas
			<u>Trámite a racionalizar:</u> Solicitud de información a la entidad  <u>Acción de racionalización:</u> realización de solicitud	<u>Descripción de la mejora:</u> Funcionamiento permanente del Sistema implementado para la administración de las PQRSD y uso del correo electrónico para las solicitudes que puedan presentarse	01/01/2023 31/12/2023	- Área administrativa	Se evidenció que el sistema de gestión de las PQRSD de Amable ha funcionado durante el período de medición del presente informe lo anterior, en concordancia del seguimiento realizado por la oficina asesora de control interno	33%	Sin observaciones


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E	
Vigencia:	2023 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2023	
Fecha de publicación	Mayo de 2023	

**Seguimiento Control Interno**

Fecha: 12 de mayo de 2023									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
<b>Componente 3:</b> 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 - participar de la audiencia pública según instrucciones del señor Alcalde	Según cronograma del Municipio de Armenia para la vigencia 2023	Gerencia	Se programa según cronograma del Municipio de Armenia	0%	Sin observaciones
<b>Componente 4:</b> Servicio al Ciudadano	<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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 2023	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 etc.	33%	Sin observaciones
		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 2023	Control Interno	Se tiene programada para el mes de julio de 2023 según el cronograma	0%	Sin observaciones
<b>Componente 4:</b> Servicio al Ciudadano	<b>Subcomponente 2</b> 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 2023	Gerencia todos los 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 pueden radicar pqrs 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 2023	Gerencia	Se realizará en el segundo semestre del 2023	0%	Sin observaciones
<b>Componente 4:</b> Servicio al Ciudadano	<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2023	Plan anual de Capacitación	31 de enero de 2023	Gerencia	La Entidad diseño y adoptó el Plan anual de capacitaciones para la vigencia 2023 y lo publicó en la página web institucional el 31 de enero de esta vigencia dando cumplimiento en lo establecido en el Decreto 612 de 2018,	33%	Sin observaciones
<b>Componente 4:</b>	<b>Subcomponente 4</b>	4.1	Seguimiento tiempos de atención a PQRS	Informe semestral de seguimiento de PQRS	Julio y diciembre de 2023	Control Interno	Se tiene programada para el mes de julio de 2023 según el cronograma	0%	Sin observaciones


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E	
Vigencia:	2023 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2023	
Fecha de publicación	Mayo de 2023	

**Seguimiento Control Interno**

Fecha: 12 de mayo de 2023									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Servicio al Ciudadano	Normativo y procedimental	4.2	Implementación de seguimientos sistematizado de PQRS	Programa de gestión documental y control de correspondencia	Enero a diciembre de 2023	Gerencia Contratista designado	Se envía por parte de gerencia al Alcalde un informe mensual del cumplimiento de los PQRS, igualmente se revisa diariamente a través de un profesional contratista acerca del cumplimiento de los PQRS y se generan alertas de los vencimientos	33%	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 2023	Gerencia Contratista designado	Se cuenta con encuesta en la página web <a href="http://www.amablearmenia.gov.co">www.amablearmenia.gov.co</a>	50%	Se recomienda generar informe por parte del área de comunicaciones.
		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 2023	Gerencia Contratista designado	Se tiene programada para el segundo semestre de 2023 según cronograma	0%	Sin observaciones
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 2023	Gerencia/ Contratista designado	Actualmente el área de comunicaciones se encuentra actualizando la página web de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 por parte del Mintic	33%	Se recomienda el cumplimiento de las acciones mejoramiento resultado del diligenciamiento de la matrix ITA de la vigencia 2022.
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 2023	Gerencia	La Empresa Amable tiene implementada una política donde presenta contenido oportuno y gratuito de las respuestas y solicitudes de acceso a la información pública	50%	Se recomienda realizar mesa de trabajo para la revisión y actualización de la de la Política si se requiere.
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 2023	Gerencia/ Contratista designado	Se tiene programada para el mes de junio de 2023	0%	Sin observaciones
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Actualización periódica de la página web	Enero a diciembre de 2023	Gerencia/ Contratista designado	Actualmente el área de comunicaciones se encuentra actualizando la página web de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 por parte del Mintic	33%	Sin observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio diferencial de	4.1	Realizar un diagnóstico para definir criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública	Documento diagnóstico	Julio de 2023	Área administrativa	Se tiene programada para el segundo semestre del 2023	0%	Sin observaciones

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023**

Entidad:	EMPRESA AMABALE E.I.C.E	
Vigencia:	2023 - primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2023	
Fecha de publicación	Mayo de 2023	

**Seguimiento Control Interno**

Fecha: 12 de mayo de 2023

Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	accesibilidad	5.1.	Verificación de disponibilidad de la información	Encuesta de percepción en la página web de la entidad	julio a diciembre de 2023	Gerencia Contratista designado	Se cuenta con encuesta en la página web <a href="http://www.amablearmenia.gov.co">www.amablearmenia.gov.co</a>	50%	Se recomienda generar informe por parte del área de comunicaciones y presentarlo a la gerencia para la toma de decisiones correspondiente.
		<b>% TOTAL DE AVANCE</b>							<b>24,41%</b>

Elaboró:	Rocío Castillo Blanco - Asesora de control Interno Firma: <i>Rocio castillo Blanco</i>
Revisó:	Gerente Amable E.I.C.E. James Castaño Herrera Firma: <i>[Signature]</i>