

Armenia Quindío, 11 de enero 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 31 diciembre de 2023

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 seguimiento realizado al avance del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 de la Empresa Amable E.I.C.E con corte al 31 de diciembre de 2023.

Atentamente,

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

Elaboró: Rocío Castillo Blanco Anexo: Formato de seguimiento al PACC vigencia 2023

RECIBIDO: JAMES CASTADO Y

FECHA: 11-01-2024

HORA: 11-00 am





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

Fecha: 12 de enero de 2024 Componente Sub Co	omp	Entidad: Vigencia: a de publica onente	ación Actividad		Actividades programadas		EMPRESA AMA 23 - tercer seguimiento con con Enero de Seguimiento Control Interno cha Responsable	BALE E te a 30 o 2024	σ	mbre de 2023 ades cumplidas % de avance
	_				Meta o producto	programada	Responsable		Actividades cumplidas	
Componente 1: Gestion del Riesgo	Subcomponente 1: /proceso 1 Politica de		1.1 Actualizar el riesgos de 2023	mapa de	Plan anticorrupción ly de atención al ciudadano	n 30 de marzo de 2023	Gerencia	Se identificó que la Ent en su página web ins enero de 2023 el Pla Atención al Ciudadano.	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.	que la Entidad consolidó y publicó la web institucional el día 31 de 100% 1008 el Plan Anticorrupción y de 100%
Mapa de Riesgos de Corrupción	Adr	1.2		Adoptar mediante actor administrativo el mapa de Aesolució riesgos de corrupción 2023	ä	de 31 de enero de 2023	Gerencia	El PAAC fue a 011 del 31 de la matriz de vigencia 2023	El PAAC fue adptado 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.	ue adptado a través de la resolución de enero de 2023, donde se anexó de riesgos de corrupción de la 123.
0		2.1 te/pr	.1 Actualizar el mar riesgos de corrupción	oa de	Mapa de riesgos actualizado, que incluya riesgos transversales a la gestión	riesgos que riesgos 30 de junio 2023 a la	Gerencia	Para este trim actualizacion d diferenes aeras.	Para este trimestre la entidad solicito la actualizacion de mapa de riesgo a las diferenes aeras.	entidad solicito de riesgo a
Mapa de Riesgos de Corrupción	Corrupción Corrupción	2.2		mapa de Ma upción de la rie las las areas co riz	tiriz mapa de sgo de corrupciór nsolidada	Consolidar el mapa de Matriz mapa de riesgos de corrupción de la riesgo de corrupción 30 de junio 2023 en una sola matriz	Gerencia	Se realizo a entidad	Se realizo el mapa de riesgos consolidado de la entidad conforme la actualizacion por areas.	el mapa de riesģos consolidado de conforme la actualizacion por areas
Componente 1		ω ω	Actualizar el procedimiento 1 de administración del riesgo Procedimiento para AMABLE E.I.C.E.	rocedimiento yn del riesgo Ρπ .I.C.E.	ocedimiento	30 de junio de 2023	Gerencia	Se reálizo de riesgo: nstitucion:	Se reálizo el procedimiento de administracion de riesgos, el cual se aprobo por el comité institucional de gestion y desempeño.	ei procedimiento de administracion s, el cual se aprobo por el comité 100% al de gestion y desempeño.

A SISTEMA	では、一人でした。	N SAST SANGEGES THESE TO			Observaciones - Control Interno				Sin observaciones
					ļ. ,	% de avance			100%
EMPRESA AMABALE E.I.C.E	2023 - tercer seguimiento con corte a 30 de diciembre de 2023	Enero de 2024	no			Actividades cumplidas			Se efectuo socializacion el día 30 de junio sobre el mapa de riesgos actualizado.
EMPRESA AN	seguimiento con o	Enèro	Seguimiento Control Interno				Responsable		de Gerencia
	2023 - tercer s		Seguimien	1	3	ı	Fecha programada) de junio de
					Actividades programadas		Meta o producto		de internas / al Comunicaciones / al Correo Electrónico / 2023 / Aplicación Google
				7	A	*	Actividad		Socializar el mapa de internas / 3,2 riesgos de corrupción al Correo Ele interior de la entidad Aplicación
ا	<u>a</u> .	blicación			_		ž		3,2
יספליות ח	Vigencia:	Fecha de publicación		7000	ne zoza	(Sub Componente	Subcomponente/proceso 3 Consulta y	
				7.000	recha: 12 de enero de 2024		Componente	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	

Se tiene publicada en la página web de la entidad las matrices de riesgo de corrupción 100% Sin observaciones de los procesos de la Entidad	de 30 de abril de Gerencia Se realiza la revision en el mes de diciembre a 100% 'Se recomienda hacer la medición de los y 2023	de 30 de agosto de Gerencia Se realiza la revision en el mes de diciembre a 100% indicadores en las fechas estipuladas 12023	de 20 de diciembre Gerencia Se realiza la revision en el mes de diciembre a 100% Sin observaciones y 2023	e y JUNIO DE 2023 Gerencia de junio sobre el mapa de riesgos actualizado.
Realizar publicación de la marzo de marzo de marzo de corrupción en la página web Web de la entidad	Medición N° 1 de Formato de 30 de indicadores del mapa de seguimiento y 2023 proceso y anticorrupción por medición	Medición N° 2 de Formato de 30 de indicadores del mapa de seguimiento y 2023 proceso y anticorrupción por medición	Medición N° 3 de Formato de 20 de indicadores del mapa de seguimiento y 2023 parte de los responsables.	Participación y divulgación Formato de 4.4. mapas de riesgos de seguimiento y JUNIC proceso y de corrupción medición
8.3	7.1.4.	Componente 1: Subcomponente p	/proceso 4 Monitoreo o revisión 4.3.	4.

Componente 2: Estralegías de Racionalización		Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		,,	Componente	Fecha: 12 de enero de 2024		
Solicitud de información a la Entidad		Subcomponente/pr oceso 5 Seguimiento			Sub Componente	de 2024		Vigencia: Fecha de publicación
2.1. In the print of the print	5.3. er	5.2. p. S	55 5.7.00 D	z				a: icación
Trámite a racionalizar: Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas Acción de racionalización: interoperabilidad	Tercer seguimiento - publicación pagina web de la Formato entidad - observaciones y seguimiento recomendaciones de control interno.	Segundo seguimiento - publicación pagina web de la Formato entidad - observaciones y seguimiento recomendaciones de control interno.	Primer seguimiento - publicación pagina web de la Formato entidad - observaciones y seguimie recomendaciones de control interno.	Actividad				
Descripción de la mejora: Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)		Formato de seguimiento	nto	Meta o producto	Actividades programadas			
31/12/2023	de 30 de diciembre ⁾ Control interno de 2023	31 de agosto de Control in 2023	de 28 de abril de 2023	Fecha programada	1 1	Seguimie		2023 - tercer
Áreà administrativa	Control interno	Control interno	Control interno	Responsable		Seguimiento Control Interno	Lile	seguimiento co
En la entidad se actualizo la informacion referente a la entidad en la pagina web, conforme a las áctuaciones administrativas y de cara a la comunidad (Resoluciones, acuerdos, informacion financiera)	La oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de diciembre de 2023. Dicho seguimiento fue enviado a la gerencia el 12 de enero de 2024 para su conocimiento y toma de acciones correspondientes.	La oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Cludadano con corte al 31 de agosto de 2023. Dicho seguimiento fue enviado a la gerencia el 14 de septiembre de 2023 para su conocimiento y toma de acciones correspondientes.	La Oficina Asesora de Control Interno realizón 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.	Actividades cumplidas		erno	E11610 06 2024	2023 - tercer seguimiento con corte a 30 de diciembre de 2023
100%	100%	100%	100%	% de avance				
	Se resalta que en el PAAC publicado pór la entidad se expuso que esta actividad se realizaria 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.	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.	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 reglamentado 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.	% de avance	Observaciones - Control Interno		Compared to the contract of th	THE STATE OF THE S

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

ORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
9
Ă
Ā
5
$\overline{\mathbf{o}}$
٦
Z
TENCIÓN
ž
H
ANTICORRUPCIÓN Y DE A'
>
Š
$\ddot{\circ}$
5
R
õ
Ħ
A
z
۲
G G
Ĕ
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Ξ
G
Ų.

The protection of the profession of the professi		Entidad		7			EMPRESA A	MABALE E.I.C.E		The Six of
Potra de publique de la companya de		Vigencia:				2023 - terce	r seguimiento con	corte a 30 de diciembre de 2023		
Sub-Componente Na Actividades programadas Sub-Componente Na Actividades programadas Sub-Componente Na Actividades programadas Sub-Componente Na Actividades programadas Sub-Componente Na Actividade productio programada Periodo de Periodo de Periodo de Periodo de Presidente Na Actividades programada Periodo de Periodo d		Fecha de publica	zación				Enero	de 2024		
Actividades programatidas Actividades programatidas Actividades programatidas Actividades programatidas Actividades programatidas Actividades cumplitidas Actividades cumplicas Actividades cumplitidas Actividades cumplitidas Actividades cumplitidas Actividades cumplitidas Actividades cumplicas Actividades cumplitidas Actividades cumplitidas Actividades cumplicas Actividades cumplitidas Actividades cumplicas Activida			-			Seguimic	ento Control Inter	mo		
Sub Componente Sub Componente Natural Componente Natura o producto Feetha Responsable Actividades cumplicities Natural Componente Natural C	a: 12 de enero	de 2024		Act	tividades programac	las				Observaciones - Control Interno
Trientite a recipondizari functionament of solutionament of solutionamen	omponente		°N		Meta o producto	Fecha programada	Responsable		% de avance	*
Participación conforme al fudiencia Publica conforme al de conordemento conforme al deconograma del conordemento de caracterición de deconograma del conordemento de caracterición de de gestión de caracterición de de gestión de caracterición de deconograma del conordemento de caracterición de de gestión de caracterición de decadad dicientemento de gestión de caracterición de decadad dicientemento de caracterición de decadad dicientemento de caracterición de caracterición de caracterición de caracterición de caracterición de caracterición de decadad dicientemento de caracterición de caracterición de decadad dicientemento de caracterición de caracteri			Trán Solic entid Acci realiz	nite a racionalizar: itud de información a la lad lad ión de racionalización: zación de solicitud	Descripción de la mejora: Funcionamiento permanente del Sistema implementado para las PQRSD y uceso 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 controlinterno	100%	Sin observaciones
Servicios de gestión de Actualización Calidad para el permanente diciembre de Contratista (calidad para el permanente de gestión de Contratista de gestión de Calidad para el permanente de gestión de Calidad por medio del comité Institucional de calidad por medio del calidad por	mponente 3: tendición de Cuentas			orar y participar en el me de Gestión iencia Publica icipativa de Rendición de ntas, según cronograma Municipio de Armenia	Informe de G Audiencia P Participativa Rendición Cuentas - par de la aud pública instrucciones	na para 023	e, Gerencia	Se evidencióque el día 21de diciembre de 2023,la Empresa Amable partición en la audiencia pública de rendición de cuentas en el Municipio de Armenia	100%	Sin observaciones
administrativa y Direccionamiento estratégico estratégico procedimiento tratamiento del procedimiento del procedimiento del procedimiento del procedimiento del procedimiento del procedimiento tratamiento del procedimiento tratamiento del procedimiento del procesos procesos procedimiento del procesos procedimiento del procesos procedimiento del procesos proceso	omponente 4:		Serv calic 1.1. forta de g	tión siste	ción nte de		a Gerencia/ le 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.		Sin observaciones
Se identificó que en la página Web Fortalecer la atención de Atención oportuna e Enero a diciembre todos los "haga sus PQRS online" además existe un 100% Subcomponente 2 web de la entidad PQRS Fortalecimiento de	Servicio al	administrativa y Direccionamiento estratégico		alizar el seguimiento del cedimiento tratamiento de ciones, quejas reclamos, uncias, solicitudes de rmación y/o sugerencias.	Seguimiento PQRS		re Control Interno	la actividad se ejecutó en el periodo informado, el 11 de enero de 2024 se remitió oficio a gerencia de informe de seguimiento PQRS segundo semestre de 2023		Sin observaciones
_	mponente 4:	Subcomponente 2 Fortalecimiento de	2	talecer la atención de RS a través de la pagina o de la entidad	Atención oportuna (Integral de la: PQRS	s de 2023	cia sos	Se identificó que en la página Web institucional se instaló un Banner que expone l'haga sus PQRS online" además existe un espacio donde los interesados pueden radicar pars a través de la ventanilla única virtual		Sin observaciones

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

	Entidad: Vigencia:	2.	2022	EMPRESA /	SA AMABALE E.I.C.E		National State of the Control of the
	Fecha de publicación	licación	1010	Enen	Enero de 2024		The state of the s
Fecha: 12 de enero de 2024	de 2024		Sec	Seguimiento Control Inte	Interno		
2		Activ	Actividades programadas				
Componente	Sub Componente	N° Actividad N		Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
Cludadano	atención	Seguimiento a la Cu 2.2. implementación del pro protocolo de atención al pro cliente de la entidad	la Cumplimiento al 30 de Diciemt de protocolo de de 2023	- Je c	Se implento en el mes de diciembre el protocolo de atencion al ciudadano en el el comité de gestion y desempeño No 04	100%	Sin observacionės
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento humano	Implementar y/o adoptar un Plan 3.1 plan anual de capacitación Capa 2023	Plan anual de 31 de enero Capacitación 2023	o de Gerencia	La Entidad diseño y adoptó el Plan anual de capacitaciones para la vigencia 2023 y lo público en la página web institucional el 31 de enero de esta vigencia dando cumplimiento en lo establecido en el Decreto 612 de 2018,	100%	Sin observaciones
,		4.1 Seguimiento tiempos de Inform de se se PQRS	e semes guimiento	stral Julio y diciembre Control Interno de de de 2023	Se realizó seguimiento con oficio enviado a gerencia el 11 de enero de 2024	100%	Sin observaciones
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Implementación de Pro 4.2 seguimientos sistematizado doc de PQRS	on de Programa de gestión Enero a diciembre Gerencia sistematizado documental y control de 2023 designado	mbrej Gerencia / designado	Se envia por parte de gerencia al Alcaide un informe mensual del cumplimiento delos PQRS, igualmente se revisa diariamente a través de un profesional contratista acerca del cumplimiento de los PQRS y se generan alertas de los vencimientós	100%	Sin observaciones
	Subcomponente 5	Evaluar la percepción de los Encuesta 5.1 usuarios sobre la utilidad de pagina we la pagina web de la entidad entidad	en b de	la Enero a diciembre Contratista la de 2023 designado	Se cuenta con encuesta en la página web www.amablearmenia.gov.co	100%	Se recomienda que se debe ajustar la herramienta por parte del proveedor de la página, para tener una mejor dinámica en recolección de información.
Ciudadano	el ciudadano	Revisión de pertinencia de pertinencia 5.2. los canales de atención canales de dispuestos por la entidad.	anual de cia de los julio a de atención de 2023 idad	diciembre Gerencia / Contratista designado	Se realizó la presentación del informe de Cariales de Atención de la entidad,donde se revisa la pertinencia de estos.	100%	Sin observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar periódicamente la Info 1.1 información mínima a pub publicar en el sitto web web	la Información a publicada en el sitio de 2023 web		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	100%	Sin observacionės

ம
æ
-
, <u>pa</u>

Subcomponente 5: Subcomponente 6 Subcomponente 7 Componente 7					TENERS OF STATE OF ST
mponente 2 mientos de sparencia assiva mentos de tión de la armación 3.2 mentos de diferencial de diferencial de assibilidad 5.1.		2023 - tercer seguimie	2023 - tercer seguimiento con corte a 30 de diciembre de 2023		学院では、一世のアイン
mponente 2 mientos de 2.1 sparencia assiva mentos de 15 mentos de 16 mente 4 diferencial de 2 scibilidad 5.1.			Enero de 2024		11. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14
mponente 2 mientos de 2.1 sparencia asiva 3.1 mponente 3 3.1 mación los mentos de la ión de la ion mación 3.2 mmación 4.1 mponente 4 diferencial de asibilidad 5.1.		Seguimiento Control Interno	rol Interno		
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 3.2 Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad 5.1.	Actividades programadas	das			بالمعمران المعلمين ومسواميس
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 3.2 Subcomponente 4 Criterio diferencial de Griterio diferencial de Griterio diferencial de Griterio diferencial de Griterio diferencial de 5.11.	Actividad Meta o producto	Fecha Responsable	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 3.2 Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad 5.1.	os lineamientos oportunidad y lineamientos gratuidad) de las respuesta y solicitudes de solicitudes la información información	de Enero a diciembre Gerencia de de 2023	La Empresa Amable tiene implementada una politica donde presenta contenido oportuno y gratuito de las respuestas y solicitudes de acceso a la información pública	100%	Se recomienda realizar mesa de trabajo pára la revisión y actualización de la de la Política si se requiere.
Subcomponente 4 Criterio differencial de accesibilidad 13.2 4.1 5.1.	actualizado el actualización de activos de activos información	de Julio de 2023 Gerencia/ de Julio de 2023 designado	/ ta Se tiene el FUIT Actualizado en el area de o archivo	100%	Sin observaciones
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad 5.1.	mantener en Actualización nto el esquema periódica de pagina web	Enero a diciembre Gerencia/ de 2023 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	100%	Sin observaciones
5 accesibilidad 5.1.	Realizar un diagnóstico para definir criterios diferenciales Documento de accesibilidad a la, diagnostico información pública	Julio de 2023 Area administrativa	Se da a conocer el diagnostico donde se definieron los criterios diferenciales de accesibilidad de la informacion publica y fue convalidado en el comité de gestion y desempeño No 04	100%	Sin observaciones
Mica	Verificación de disponibilidad percepción en la de la información pagina web de la entidad	de julio a diciembre Gerencia la julio a diciembre Contratista la de 2023	Se cuenta con encuesta en la página web ta www.amablearmenia.gov.co	100%	Se recomienda generar informe por parte del área de comunicaciones y presentarlo a la gerencia para la toma de decisiones correspondiente.
			% TOTAL DE AVANCE 35,100,00%	100,00%	
Rocio Castillo Blanco - Asesora de control Interno Firma: Rocio Castillo Blar	Asesora de control Interno				
Gerente Amable E.I.C.E. James Castaño Herrera Firma:					