



EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP

Código: G -300.05.5.5

Versión: 1



RETIRAR S.A. E.S.P.

Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

31 diciembre de 2018

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP	Código: G -300.05.5.5 Versión: 1
---	---------------------------------	-------------------------------------

PRIMER COMPONENTE : GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para la elaboración de este primer componente se utilizó la Guía Práctica para la elaboración de mapas de riesgos y planes anticorrupción, documento de la Corporación Transparencia por Colombia.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO La Empresa RETIRAR S.A ESP, se compromete a actualizar política de riesgos de gestión y de las oportunidades relacionados de todos los procesos con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO - Gerente, Coordinador Administrativo y Financiero, Auxiliares Administrativas, Asesor de Control Interno, para la definición e implementación del Plan Anticorrupción con representantes de cada área de la empresa RETIRAR S.A ESP.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL Con el fin de examinar el contexto de la entidad, se utilizará la metodología DOFA como herramienta de diagnóstico para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, relacionadas con factores internos y externos, con los que cuenta y enfrenta la entidad en la implementación de las estrategias de lucha contra la corrupción. Se realizará el análisis DOFA por cada uno de los componentes del enfoque, de acuerdo con los ámbitos de la gestión administrativa: visibilidad, institucionalidad y cumplimiento de la norma, pesos y contrapesos y gestión anticorrupción.

	<p style="text-align: center;">EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP</p>	<p>Código: G -300.05.5.5</p>
		<p style="text-align: center;">Versión: 1</p>

Subcomponente	Actividades	Meta/producto	Responsable	Fecha programada	Segundo seguimiento
Política de Administración del Riesgo	Adoptar las políticas para administrar los riesgos de corrupción de la Empresa mediante un manual.	Implementar políticas	Gerente, Coordinador Administrativo y Financiero, Auxiliares Administrativas, asesores	Mayo 30 de 2018	100%
Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión de la empresa	1 mapa de riesgos	Gerente, Coordinador Administrativo y Financiero, Auxiliares Administrativas, asesores.	Agosto 30 de 2018	100%
Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos en cartelera, página WEB de la Alcaldía.	1 publicación	Auxiliar Administrativo	Abril de 30 2018	Publicado 100% 

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP		Código: G -300.05.5.5
			Versión: 1

Monitoreo y revisión	Monitoreo de los riesgos de corrupción cada 4 meses y generar informe	Monitoreo de todos los riesgos identificados	Control interno o quien haga sus veces.	Abril 30, Agosto 30 , Diciembre 30 de 2018	100%
Seguimiento	Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción de la Empresa.	2 auditorías al año.	Control interno o quien haga sus veces	Agosto, Diciembre. Cuando se presente la necesidad de alguna excepción	Se cumplió con el cronograma con seguimiento a los controles 100%

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE

Partiendo de la premisa que la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional, busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administración Pública, donde cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al Ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de eficiencia de sus procedimientos, se plasman las siguientes estrategias.

Este componente se desarrolla bajo la premisa de facilitar la relación entre los ciudadanos y las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a través de la simplificación, la estandarización y optimización de los trámites, regulaciones o procedimientos.

	<p style="text-align: center;">EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP</p>	<p>Código: G -300.05.5.5</p>
		<p style="text-align: center;">Versión: 1</p>

RACIONALIZACION DE TRAMITES

Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a Realizar al trámite, proceso	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha realización	Segundo seguimiento
Solicitud del servicio	Normativa vigente	Ampliación	Eficaz	Evaluar el tramite	Satisfacción y disminución de los tiempos	Auxiliar Administrativa, Coordinador Comercial	continua	100% en trámites de solicitudes del servicio a la fecha.
PQRDS	Normativa vigente	Ampliación	Eficaz	Evaluar la satisfacción del tramite	Mejorar los controles y tiempos	Gerencia, Asesor de control interno, asesor jurídico, Coordinador Comercial.	Continua	100% en respuestas a PQRS a la fecha

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP	Código: G -300.05.5.5 Versión: 1
---	---------------------------------	-------------------------------------

La Empresa de Aseo RETIRAR S.A ESP, ha incorporado varios mecanismos para garantizar el acceso de los ciudadanos y terceros interesados, a la información que se genera en el desarrollo de las funciones encomendadas por la ley. En este sentido, con el mejoramiento de la página web y la implementación de proyectos enfocados al fortalecimiento de las Tecnologías de la Información, en el año 2018 se continuará con las siguientes actividades, tendientes a generar espacios de información, diálogo e incentivos, que aseguren el desarrollo de todos los procesos de la entidad de manera transparente, eficiente, ágil, oportuna y eficaz.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ ... un proceso...mediante los cuales las entidades de la Administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, dispuesta en el Manual Único de Rendición de Cuentas, documento publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP y por el Departamento Nacional de Planeación Nacional, y a la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida en el documento Conpes 3654 de 2010. Es necesario recordar que este mecanismo, es un proceso que trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión y transparencia pública. Un adecuado proceso de rendición de cuentas en la empresa de Aseo RETIRAR S.A ESP, donde se permitirá mayor transparencia y participación ciudadana y elevar su nivel de credibilidad y confianza.

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP	Código: G -300.05.5.5
		Versión: 1

De igual forma, para la ciudadanía, un buen proceso de rendición de cuentas tiene como beneficio la posibilidad de estar informado desde la fuente principal de la gestión, permitiendo ejercer de mejor manera el derecho a la participación y los mecanismos de control social.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “... un proceso...mediante los cuales las entidades de la Administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta/ producto	Responsable	Fecha programada	Segundo seguimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Presentar la rendición de cuentas en presentaciones accesibles, disponibles y entendibles a la comunidad	1 informe al año al Concejo Municipal	Gerente	En la fecha establecida mediante invitación por el Concejo Municipal	 100%



EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP

Código: G -300.05.5.5

Versión: 1

					
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dialogo permanente con la comunidad a través del correo electrónico, oficios, conversaciones.	Permanente	Gerente	Todo el tiempo	100% continuamente el gerente está en contacto con la comunidad por todos los medios de comunicación.
Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y petición de cuentas.	Sensibilizar y motivar al trabajador en la cultura de rendición de cuentas	3 capacitaciones al año.	Gerente, Asesor Jurídico.	Junio, agosto y octubre de 2018	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el cumplimiento de las estrategias del Plan de acción y	Evaluaciones permanentes.	Gerente, Comité Técnico	Permanente.	100% reuniones semanales de comité tecnico, en el archivo reposan las actas del comité.

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP			Código: G -300.05.5.5
				Versión: 1

	adoptar acciones de mejora				
--	----------------------------	--	--	--	--

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política.

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Promover la transparencia en la regulación de los servicios públicos domiciliarios de aseo, así como atender las necesidades de información y requerimientos de los ciudadanos de manera oportuna.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Atender oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas y el trámite que se da a las mismas.
- Brindar información ordenada y de fácil acceso sobre los documentos y actos administrativos expedidos por la Empresa RETIRAR S.A ESP, en la página web.

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP	Código: G -300.05.5.5
		Versión: 1



Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano Fuente: Conpes 3785

ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta/ producto	Responsable	Fecha programada	Segundo seguimiento
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Publicar los cambios que se realicen en el servicio, horario, interrupciones del servicio y otros de interés de la comunidad.	100%	Gerente y Coordinador operativo, Comercial y proyectos.	Cada que se presente el caso.	100% comunicación continua con la comunidad por medio del canal local, emisora municipal con toda la información pertinente.

	<p style="text-align: center;">EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP</p>	<p style="text-align: right;">Código: G -300.05.5.5</p>
		<p style="text-align: right;">Versión: 1</p>

Fortalecimiento de los canales de Atención	Hacer uso de volantes, programas radiales, pagina WEB, avisos parroquiales, publicidad en el vehículo recolector	Permanente	Gerente, Coordinador de proyectos.	Permanente.	100% contrato vigente con el canal local, pagina web www.retirarsaesp.com . Avisos y publicidad actualizada.
Talento Humano	Capacitar al trabajador en promoción de la cultura del servicio	12 capacitación	Gerente, Auxiliar Administrativa.	Año 2018	Capacitaciones de enero a diciembre de 2018 100%
Normativo y procedimental	Actualizar un Formato de PQRDS	1 formato	Coordinador Comercial	Junio 2018	100%
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar encuestas de satisfacción del usuario	300 encuestas una vez al año.	Coordinador comercial y Vigías Ambientales	Octubre 2018	100%

Los canales de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción son los siguientes:

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP	Código: G -300.05.5.5
		Versión: 1

Atención telefónica: PBX: (4) 5412887

Atención por correo electrónico: auxiliar@retirarsaesp.com

Atención personalizada: Calle 19 # 26-150 El Retiro - Antioquia

Atención a través de la Pagina web: www.retirarsaesp.com

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN OBJETIVO

Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).⁴³ El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 *“Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”*.

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta/ product o	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Segundo seguimiento
----------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------



EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP

Código: G -300.05.5.5

Versión: 1

Lineamientos de Transparencia Activa estratégico	Publicar la contratación, celebrada en la Empresa.	100%	N. de contratos publicados/ N. de contratos celebrados	Auxiliar administrativa	Permanente	100% publicado en página gestión transparente y SECOP.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder oportunamente los requerimientos de información de la comunidad conforme a los tiempos de ley.	100%	N. de peticiones con respuesta oportuna/ N. de peticiones	Gerente y Auxiliar administrativa	Permanente	La actividad se mantuvo en proceso durante el enero a agosto 2018, con un porcentaje de implementación. 100%
Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información	Adopción e implementación de los instrumentos de gestión	100%	Porcentaje de implementación de instrumentos	Gerente y asesores	Mayo de 2018	100%
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Facilitar la información al usuario mediante	100%	N. de estrategias implementadas	Gerente y asesores	Mayo, Septiembre de 2018	100%

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP	Código: G -300.05.5.5
		Versión: 1

	diferentes estrategias					
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Implementar el informe de solicitudes de acceso a la información	1 formato	N. de informes del estado de las solicitudes	Control interno	Mayo 30, Junio 30, Julio 30, Agosto 30, Septiembre 30, Octubre 30, Noviembre 30, y Diciembre 30 de 2018	100%

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Con el ánimo de fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecer la integridad del talento humano, se incorpora la actividad de adoptar e implementar el Código de Integridad del la Empresa de Aseo RETIRAR S.A ESP.

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

- La Empresa sensibilizara a trabajadores en la aplicación de los valores y principios éticos en su vida laboral y personal así como las buenas prácticas que conduzcan a evitar actos de corrupción.
- La empresa tiene un contrato vigente para la modernización de la planta de cargos de la Empresa.

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP	Código: G -300.05.5.5 Versión: 1
---	---------------------------------	-------------------------------------

CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, se encargara del seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y se publicarán en un medio visible o en la página WEB, cada 4 meses tal como lo cita la ley 1474 de 2011.

Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de Porcentaje.

De 0 a 59%	Rojo
De 60 a 79% es Amarillo	Amarillo
De 80 a 100% es Verde	Verde

RESULTADO DEL PRIMER SEGUIMIENTO

Gestión de Riesgos de Corrupción	100%
Racionalización de trámites	100%
Rendición de cuentas	100%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	100%

	EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A ESP	Código: G -300.05.5.5
		Versión: 1

Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	100%
Iniciativas adicionales	100%

Se cumplió con el cronograma de las actividades programadas en el año 2018, dando cumplimiento a la estrategia anticorrupción evitando la materialización de acciones que conducen a la Corrupción.

Observaciones:

La evaluación del Plan, se hace con los datos y evidencias obtenidas en la Empresa y entregadas por los funcionarios. Se realizan los cronogramas de las actividades pendientes de los siguientes meses del año 2018, para que la empresa cumpla siempre con la buena prestación del servicio.

SANDY MILENA RAMIREZ SERNA
Asesora de Control Interno

Revisó	Wilson David Tangarife Mejía- Gerente
--------	--