

Armenia Quindío 11 de septiembre de 2025

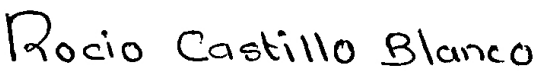
Doctor
JAMES CASTAÑO HERRERA
Gerente
Empresa Amable E.I.C.E

Asunto: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
con corte a 30 agosto de 2025

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 segundo cuatrimestre de 2025 seguimiento realizado al avance del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2025 de la Empresa Amable E.I.C.E con corte al 30 de agosto de 2025.

Atentamente,


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

Elaboró: Rocio Castillo Blanco
Anexo: Formato de seguimiento al segundo cuatrimestre PACC vigencia 2025


NIT. 900.333.837-1 Sistema Estratégico de Transporte Público
RECIBIDO: <u>FAISVLY GOMEZ</u>
FECHA: <u>11-09-2025</u>
HORA: <u>10:56 AM</u>
NOMBRE: <u>FAISVLY GOMEZ</u>

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025

Entidad:		EMPRESA MAMBALE E.I.C.E.							
Vigencia:		2025 segundo seguimiento con corte a 30 de agosto de 2025							
Fecha de publicación		septiembre de 2025							
		Seguimiento Central Interno							
Componente	Sub Componente	Actividades programadas			Actividades completadas	% de avances			
Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1: Proceso 1 - Riesgo de Corrupción	1.1	Actualizar el mapa de riesgos	Plan actualización y de 30 de marzo de 2025	Gerencia	Se identificó que la Entidad censada y publicada en su página web institucional en enero de 2025 el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	100%	Sin observaciones en el periodo.	
		2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado 31 de enero de 2025	Gerencia	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue adoptado a través de la Resolución número 005 del 30 de enero de 2025, donde se anexa la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2025.	100%	Sin observaciones en el periodo.	
		2.2	Considerar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, de cada las áreas en una sola matriz	Matriz mapa de riesgo de corrupción consolidada	30 de junio de 2025	Gerencia	Se consolidó mapa de riesgos de corrupción por cada proceso, verificando en el sitio web donde se almacena información documental de la entidad.	100%	Sin observaciones en el periodo.
		3.1	Actualizar el procedimiento de actualización del riesgo para MAMBALE E.I.C.E.	Procedimiento	30 de junio de 2025	Gerencia	El procedimiento de actualización de riesgo para la entidad se actualizó mediante acto No 003 del 8 de junio de 2024, emitido en Central Institucional de gestión y seguimiento, para este periodo no se hizo modificaciones al procedimiento.	100%	Sin observaciones en el periodo.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 2: Proceso 2 - Riesgo de Corrupción	3.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción a la matriz de la entidad	Comunicaciones internas/ Correo Electrónico/ Aplicación Google Drive	30 de junio de 2025	Gerencia	Se socializó el Mapa de Riesgos de corrupción con el personal de planta y contratistas de la entidad mediante acto 116 y listado de asistencia del 28 de mayo de 2025.	100%	Sin observaciones en el periodo.
		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 2025	Gerencia	Se publicó o en la página web la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.	100%	Sin observaciones en el periodo.
		4.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción por parte de las responsables	Forma de seguimiento y 30 de abril de 2025	Gerencia	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo de corrupción, así mismo como la medición de indicadores.	100%	Sin observaciones en el periodo.	
		4.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción por parte de las responsables	Forma de seguimiento y 30 de agosto de 2025	Gerencia	Se tiene programada para el segundo semestre del 2025	0%	Sin observaciones en el periodo.	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 3: Proceso 3 - Riesgo de Corrupción	4.3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción por parte de las responsables	Forma de seguimiento y 20 de diciembre de 2025	Gerencia	Se tiene programada para el mes de diciembre de 2025 según el cronograma	0%	Sin observaciones en el periodo.	
		4.4	Participación y divulgación mapas de riesgos de proceso y de corrupción	Forma de seguimiento y junio de 2025	Gerencia	Participación de las contratistas y empleados de planta en la socialización del Mapa de Riesgos de corrupción mediante acto No 116 y listado de asistencia del 28 de mayo de 2025	100%	Sin observaciones en el periodo.	
		5.1.	Realizar seguimiento: publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno	Forma de seguimiento y 28 de abril de 2025	Gerencia	El presente informe corresponde al producto esperado para esta actividad, a presentar el resultado de la evaluación independiente sobre el estado de las acciones del PACC de Mamba para 2025.	100%	Sin observaciones en el periodo.	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025									
Entidad:		EMPRESA AMABALE E.I.C.E							
Vigencia:		2025 segundo seguimiento con corte a 30 de agosto de 2025							
Fecha de publicación		septiembre de 2025							
		Amable SISTEMA ANTICORRUPCIÓN							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							
		Amable							

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025

Entidad:	EMPRESA AVABALE E.I.C.E
Vigencia:	2025 segundo seguimiento con corte a 30 de agosto de 2025
Fecha de publicación:	septiembre de 2025

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance		
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada				Responsable
Servicio al Ciudadano	de atención	22	Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al dentro de la entidad	del 31 de Diciembre de 2025	Gerencia	Se realizó en el segundo semestre de 2024	0%	Sin observaciones en el periodo.	
		31	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2025	31 de enero de 2025	Gerencia	La Entidad desde y adopta el Plan anual de capacitaciones para la vigencia 2025 y lo publica en la página web institucional el 31 de enero de 2025 según Resolución Número 005 del 30 de enero de 2025 dando cumplimiento en lo establecido en el Decreto 1083 de 2015	100%	Sin observaciones en el periodo.	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 3 Tercer Turno	41	Seguimiento tiempos de atención a PORS	Informe semestral seguimiento de PORS	del julio y diciembre de 2025	Control Interno	Se realizó informe de seguimiento enviado a gerencia con oficio del 31 de julio de 2025 y publicado en la página web de la entidad	50%	Sin observaciones en el periodo.
		42	Implementación de seguimiento de PORS	Programa de gestión documental y control de 2025	Enero a diciembre de 2025	Gerencia / Contraloría	Se hace seguimiento bajo el sistema SEVEN que incluye las PORS de la página web de la entidad	66%	Sin observaciones en el periodo.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	31	Elaborar la propuesta de los usuarios sobre el proceso de atención de la página web de la entidad	Informe anual de seguimiento de propuesta en la página web de la entidad	Enero a diciembre de 2025	Gerencia / Contraloría	Se encarga publicada en la página web de la Entidad	66%	Sin observaciones en el periodo.
		32	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 y Diciembre de 2025	Gerencia / Contraloría	Se encarga publicada en la página web de la Entidad	0%	Sin observaciones en el periodo.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 5 Rediseño con el ciudadano	11	Actualizar periódicamente la información publicada en el sitio web	Informe anual de actualización de la información publicada en el sitio web	Enero a diciembre de 2025	Gerencia / Contraloría	Actualización de la base de comunicaciones se encarga actualizando la página web de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 expedida por parte del Mecanismo	100%	Sin observaciones en el periodo.
		21	Establecer los lineamientos (contenido, oportunidad y principio de gratuidad) de las comunicaciones de respuesta de la entidad y solicitudes de acceso a la información pública	Informe anual de actualización de la información publicada en el sitio web	Enero a diciembre de 2025	Gerencia / Contraloría	La Entidad desde y adopta el Plan anual de capacitaciones para la vigencia 2025 y lo publica en la página web institucional el 31 de enero de 2025 según Resolución Número 005 del 30 de enero de 2025 dando cumplimiento en lo establecido en el Decreto 1083 de 2015	66%	Sin observaciones en el periodo.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pública	31	Monitoreo actualizado el inventario de acciones de actualización de la información	Informe de actualización de la información	Julio de 2025	Gerencia / Contraloría	Se hace el FUI actualizado en el área de activo.	66%	Sin observaciones en el periodo.
		32	Revisar y mantener en funcionamiento el mecanismo de actualización pública de la información	Informe de actualización pública de la información	Enero a diciembre de 2025	Gerencia / Contraloría	Actualización de la base de comunicaciones se encarga actualizando la página web de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 expedida por parte del Mecanismo	66%	Sin observaciones en el periodo.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	41	Realizar un diagnóstico para definir criterios de accesibilidad a la información pública	Informe de diagnóstico de accesibilidad a la información pública	Octubre de 2025	Control Interno	Se hace diagnóstico para el mes de octubre según el cronograma	0%	Sin observaciones en el periodo.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025									
Entidad:		EMPRESA AMABALE E.I.C.E.							
Vigencia:		2025 segundo seguimiento con corte a 30 de agosto de 2025							
Fecha de publicación		septiembre de 2025							
		Seguimiento Control Interno							
Componente	Sub Componente	N°	Actividades programadas			Fecha programada	Responsable	Actividades completadas	% de avance
			Actividad	Meta o producto					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 5: Mediación de Acceso a la Información Pública	5.1	Verificación de disponibilidad de información	de la Encuesta de percepción en la página web de la entidad	en la julio y diciembre del 2025	Gerencia / Contraloría designado	Se cuenta con encuesta en la página web www.mab.com.ve	100%	Sin observaciones en el período.
								% TOTAL DE AVANCE	62,19%
Elaboró:	Rocio Castillo Blanco - Asesora de control Interno Firma: <i>Rocio Castillo Blanco</i>								
Revisó:	Gerencia Amabale E.I.C.E. James Castillo Herrero Firma: <i>[Firma]</i>								