



HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.
NIT. 900.981.399-6



HONDA TOLIMA

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024
PRIMER CUATRIMESTRE

OBJETIVO GENERAL

Realizar monitoreo, evaluación y seguimiento a las Acciones definidas en el plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la Empresa de Servicios Públicos Honda Triple A S.A.S E.S.P, para la vigencia 2024, en atención a la Ley 1474 de 2011.

Este informe de seguimiento para los meses Enero, febrero, marzo y abril del 2024.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Meta	Responsable	Actividad desarrollada	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Política de Administración del riesgo.	Documento Política de administración del riesgo.	Gerencia –Comités de Coordinación de Control Interno y Gestión y Desempeño	oficina de control Interno remitió la verificación de la existencia de Política de Riesgo Oficio OCI -020 del 4 de abril	20%	En el Comité de Coordinación de Control Interno acta No 002 del 2 de mayo, se analizó el informe y se inició el proceso de actualización del documento de la Política de Riesgos de la entidad.
	Socializar y sensibilizar con todo el equipo de trabajo.		Sin desarrollar	0%	La actividad no se ha desarrollado ya que está en proceso la actualización del Documento de Política de Riesgo de la Entidad.
Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción.	Documento de evaluación de matriz, seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.	Oficina de Control Interno	Sin desarrollar	0%	La fecha de programación está para el 7/07/2024
	Determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus consecuencias o su impacto.	Gerencia –Comités de Coordinación de Control Interno y	Sin desarrollar	0%	La fecha de programación está para el 7/07/2024





HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.
NIT. 900.981.399-6



HONDA TOLIMA

		Gestión y Desempeño			
	Una vez desarrollado el proceso de construcción del Mapa de riesgos de Corrupción, se elabora la matriz de riesgo de corrupción de la entidad, este documento se publicará en la página web de la institución.	Gerencia –Comités de Coordinación de Control Interno y Gestión y Desempeño	Sin desarrollar	0%	La fecha de programación está para el 07/07/2024
Consulta y divulgación	Dar a conocer el mapa de riesgo de la entidad a los actores internos y externos	Todas las áreas	Sin desarrollar	Sin desarrollar	Sin desarrollar
Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de riesgo de Corrupción y si es el caso ajustarlo haciendo público los cambios.	Oficina de Control Interno	oficina de control Interno remitió la verificación de la existencia de Política de Riesgo Oficio OCI -020 del 4 de abril	50%	En el Comité de Coordinación de Control Interno acta No 002 del 2 de mayo, se analizó el informe y se inició el proceso de actualización del documento de la Política de Riesgos de la entidad.
	Detectar cambios en el contexto interno y externo.	Oficina de Control Interno	Permanente	33%	En la actualidad
Seguimiento	Analizar las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina de Control Interno	Permanente	33%	En la actualidad
Componente 2: Racionalización de trámites					
Subproceso	Meta	Responsable	Actividad desarrollada	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
PQRS	Dar Respuesta a las PQRS y hacer seguimiento de las mismas e informar al quejoso la importancia del proceso para la mejora en la atención.	Todos las áreas	El proceso PQRS en la entidad ha generado controles y formatos de registro para llevar control efectivo y evitar incumplimientos.	33%	https://hondatriplea.com/es/index.php/social/rendicion-de-cuentas

 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia
 57 (8) 251 3852
 contactenos@hondatriplea.com
 www.hondatriplea.com





HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.
NIT. 900.981.399-6



HONDA TOLIMA

Humanización	Atención preferencial a infantes, gestantes, discapacitados, adultos mayores.	Recepción.	Las instalaciones cuentan con el acceso de acuerdo a la norma y se le da prioridad a los usuarios con enfoque diferencial.	33%	Se recomienda mejorar la señalización y documentar el proceso.
Humanización	Ofrecer alternativas de soluciones mediante acciones enfocadas al buen trato y la humanización.	Gerencia, Supervisor Técnico y contador	Sin desarrollar	0%	
Racionalización	Lista maestra donde se identifique los trámites, procesos y otros procedimientos administrativos. Clasificar los trámites según importancia.	Área técnica.	Está en proceso de terminación.	50%	La Oficina de Control Interno y el encargado de la página web han ido construyendo la lista maestra de identificación de trámites y procedimientos.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subproceso	Meta	Responsable	Actividad desarrollada	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Información de calidad y en un lenguaje comprensible	Socializar y publicar la rendición de cuentas.	Gerencia y Líderes de Procesos	Dentro del PAYAC 2024 no quedó contemplado la rendición de cuentas de la vigencia 2023. La entidad realizó el 19 de abril la audiencia pública de la rendición de los 100 primeros días de gestión.	100%	https://hondatriplea.com/es/index.php/social/rendicion-de-cuentas
Diálogo de doble vía con los ciudadanos y sus organizaciones.	Acta del mecanismos de Rendición de Cuentas	Gerencia.	La entidad por medio de la resolución No 84 pOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 100 PRIMERO DÍAS y se encuentra publicado en la página web de la entidad.	100%	https://hondatriplea.com/es/index.php/normas/resoluciones-de-la-entidad/category/158-resoluciones-2024

 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia
 57 (8) 251 3852
 contactenos@hondatriplea.com
 www.hondatriplea.com





HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.
NIT. 900.981.399-6



HONDA TOLIMA

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Elaborar el informe de rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno	La oficina de control interno realizó el informe y se encuentra publicado en la página web de la entidad.	100%	https://hondatriplea.com/es/index.php/social/rendicion-de-cuentas
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subproceso	Meta	Responsable	Actividad desarrollada	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Personal encargado de la atención al cliente.	Por desarrollar	0%	
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos.	Personal encargado de la atención al cliente.	La página web está en proceso de rediseño.	40%	La entidad está en proceso del cambio de la pagina web a dominio de .gov.co
	Actualizar la página web de la entidad, para que los actores externos e internos, tengan acceso a la información pertinente	Encargado del Manejo de la Página web.		40%	
Talento Humano	Fortalecer competencias por medio del Plan de Capacitación	Gerencia	El plan de Capacitación institucional, tiene previsto el fortalecimiento de competencias de los colaboradores.	33%	Continuar con el Proceso
	Sensibilizar de manera mensual a los colaboradores frente a los usuarios.	Gerencia	La entidad de forma quincenal, realiza reuniones con los colaboradores, donde se socializa el avance del Plan estratégico y la importancia de dar buen trato a los usuarios.	33%	Continuar con el Proceso

 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia
 57 (8) 251 3852
 contactenos@hondatriplea.com
 www.hondatriplea.com





HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.
NIT. 900.981.399-6



HONDA TOLIMA

Normativo y procedimental.	Informe de PQRS, mensual.	Personal encargado de la recepción.	La entidad elaboró un formato para el control de las PQRS, el cual se ha venido alimentando a la fecha de este informe no se ha terminado el mes de abril	24,75%	Continuar con el Proceso
	Realizar el informe de que él trata el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.	Jefe de Control Interno.	por desarrollar	0%	
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar periódicamente encuesta de satisfacción para los ciudadanos.	Personal encargado de la atención al cliente.	por desarrollar	0%	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subproceso	Meta	Responsable	Actividad desarrollada	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
Lineamientos de transparencia activa.	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.	Gerencia.	Por desarrollar	0%	La entidad esta en proceso del cambio de https://hondatriplea.com/es/ a dominio gov.co con el Ministerio de las TICs
	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Encargado de manejar la página web	La entidad tiene publicado en la Página web de la entidad https://hondatriplea.com/es/ , la información mínima	33%	
Lineamientos de transparencia Pasiva	Responder las solicitudes de acceso de la información en los términos establecidos en la ley	Gerencia	la entidad ha venido mejorando el proceso del manejo de PQRS	33%	Continuar con el Proceso
	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	Gerencia.	Por desarrollar	0%	La oficina de control interno realiza el informe semestral sobre la oportunidad de respuesta a la fecha de este informe no se ha llevado a cabo.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	Matriz de inventario de activos de información.	Encargado de la página web.	por desarrollar	0%	

 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia
 57 (8) 251 3852
 contactenos@hondatriplea.com
 www.hondatriplea.com





HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.
NIT. 900.981.399-6



HONDA TOLIMA

	El esquema de publicación de información. Todo registro será publicado en la página web de la entidad.	Encargado de la página web.	por desarrollar	0%	
	Realizar el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación de reserva.	Encargado de la página web.	Por desarrollar	0%	
Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.	Encargado de la página web.	Por desarrollar	0%	
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad.	Gerencia	Por desarrollar	0%	
Monitoreo del acceso a la información Pública	Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso de la información.	Gerencia.	Por desarrollar	0%	

CONCLUSIONES

- Se Realizó la evaluación y seguimiento del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, en el primer corte, la entidad lleva un porcentaje del 27% de cumplimiento.

📍 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia
☎ 57 (8) 251 3852
✉ contactenos@hondatriplea.com
🌐 www.hondatriplea.com





HONDA TRIPLE A S.A.S E.S.P.
NIT. 900.981.399-6



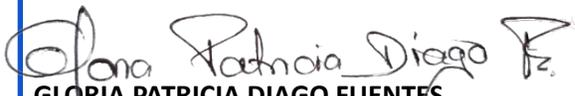
HONDA TOLIMA

COMPONENTE	PESO	No de Actividades	Porcentaje de Cumplimiento primer corte
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	20%	9	3%
Componente 2: Racionalización de trámites	20%	4	5,8%
Componente 3: Rendición de cuentas	20%	3	20%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	20%	8	3.65%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	20%	10	1,32%
TOTALES.	100%	34	27%

La entidad deberá encaminar sus esfuerzos al cumplimiento de las actividades que están por desarrollar dentro de los 8 meses restantes, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

RECOMENDACIONES

La actividad desarrollada enmarcada en el plan anticorrupción debe tener trazabilidad en todos los procesos, y los líderes adherencia con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad.


GLORIA PATRICIA DIAGO FUENTES
Gerente.


CAMILA PAOLA RODRÍGUEZ NIETO
Jefe de Control Interno

 Calle 10 26-91 El Reposo Honda Colombia
 57 (8) 251 3852
 contactenos@hondatriplea.com
 www.hondatriplea.com

