

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA**  
**VIGENCIA 2022**  
**SEGUIMIENTO I - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							SEGUIMIENTO I-2022 (Enero - Abril)		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha límite programada	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE / ENTREGABLE	% AVANCE AVALADO	OBSERVACION DE OOI	
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Elaborar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción 2022.	Gerente - Dirección Administrativa y Financiera	31 de enero de 2022	se elaboro el PAAC	Se adopto mediante Resolución 011 de enero de 2022 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	100%	Se identifica documento publicado	
	1.2	Socialización y aprobación del mapa de riesgos de corrupción 2022 por parte del comité institucional de control interno de la EDUA.	Gerente - Dirección Administrativa y Financiera	31 de enero de 2022	se realiza acta comité institucional coordinador de control interno	Acta de comité institucional coordinador de control interno del día 20 de enero de 2022	100%	Se identifica acta de aprobación con el tema indicado	
	1.3	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2022.	Resolución de adopción	Gerente	31 de enero de 2022	se elaboro Resolución 011 de enero de 2022	Resolución 011 de 2022 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	100%	Se identifica documento publicado
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Evaluar la continuidad, ajuste o inclusión de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta mapa de riesgos del 2021	Lideres de proceso	31 de enero de 2022	se evaluaron los riesgos por proceso y se registraron el Anexo 1	se adopto mediante la Resolución 011 de 2022 en el Anexo 01 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	100%	Se identifica documento publicado	
	2.2	Valoración de los riesgos de corrupción.	Lideres de proceso	31 de enero de 2022	se valoraran los riesgos	se evidencian en el Acta de 20 de enero de 2022	100%	Se identifica acta de aprobación con el tema indicado	
	2.3	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Matriz mapa de riesgo de corrupción	Dirección Administrativa y Financiera	31 de enero de 2022	se consolido y e aprobo mandante mapa de riesgos	acto administrativo Resolución 011 de 2022 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	100%	Se identifica documento publicado
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	3.1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción 2022.	Lideres de proceso	31 de enero de 2022	se socializo en la reunion del 20 de enero de 2022	acta de comité institucional coordinador de control interno del día 20 de enero de 2022	100%	Se identifica acta de aprobación con el tema indicado	
	3.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción 2022.	Acta de ajustes	Dirección Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	no se requirio	N/A	No se requirio durante el periodo informado	
	3.3	Socialización y aprobación de ajustes del mapa de riesgos de corrupción 2022 por parte del comité institucional de control interno de la EDUA.	Acta comité institucional coordinador de control interno	Gerente - Dirección Administrativa y Financiera	Cuando se requiera	No se requirio durante el periodo informado	no se requirio	N/A	No se requirio durante el periodo informado
	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Lideres de proceso	Del 21 al 26 de abril de 2022	Se entrega seguimiento diligenciado	Carpeta con información de soporte	25%	Se realizo entrega por medio de correo electronico, soportes documentales de las actividades ejecutadas, el valor consignado es el obtenido de su avance

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA**  
**VIGENCIA 2022**  
**SEGUIMIENTO I - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Subcomponente /proceso 4 Monitorio o revisión	4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Lideres de proceso	Del 24 al 29 de agosto de 2022	N/A	N/A	0%	N/A
	4.3	Medición N° 3 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Lideres de proceso	Del 21 al 27 de diciembre de 2022	N/A	N/A	0%	N/A
	4.4	Ajustes y observaciones al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la medición de indicadores.	Formato de seguimiento y medición	Lideres de proceso	Cuando se requiera	No se requirió durante el periodo informado	N/A	N/A	No se requirió durante el periodo informado
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Primer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	29 de abril de 2022	Se realizo publicacion el 13 de mayo del 2022	Paquina web de la entidad	100%	Se dio publicidad en terminos normativos.
	5.2.	Segundo seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	31 de agosto de 2022	N/A	N/A	0%	N/A
	5.3.	Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	Control interno	06 de enero de 2023	N/A	N/A	0%	N/A

<b>Componente 2: Planeación De La Estrategia De Racionalización</b>									
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE / ENTREGABLE	% AVANCE AVALADO	EVALUACIÓN OIQ
									DEPENDENCIA EJECUTORA
Envío de documentos electrónicos	Tecnológica	Contestación a las Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por medio electrónico al correo indicado por el petionario, el cual se solicita relacionar al momento de entregar el oficio de solicitud.	La entidad remite la contestación de las PQRS allegadas por los petionarios a la dirección del correo electrónico señalado por el petionario, generándose mayor eficiencia en recursos y tiempo.	Administrativa	2022-12-31	En la plataforma del GOOGLE DRIVE se deja la relación de las contestaciones de a las PQRS, allegadas a la entidad	se evidencia en el GOOGLE DRIVE que de enero abril se han enviado a correos electrónicos 9 respuestas <a href="https://drive.google.com/drive/my-drive">https://drive.google.com/drive/my-drive</a> Se anexa correo electrónico con el estado actual cargado en la aplicación	81%	Se entrega correo electrónico con estado de PQRS registrados en el drive, se realizara requerimiento para su actualización o indicación de respuesta

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA**  
**VIGENCIA 2022**  
**SEGUIMIENTO I - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Adicionar o eliminar tramites	Normativa, protocolos e Informaticos	Adicionar o eliminar tramites en cada uno de los procesos	Concertar mesas de trabajo, para que se identifique y priorice los tramite que pueden llegar a ser aplicables en cada uno de los procesos de la empresa. Y presentar un informe a la Gerencia de los tramites que pueden llegar a ser susceptibles de racionalizacion	Cada Dependencia	2022-12-31	Proximamente se realizan mesas de trabajo para la identificación y priorización de tramites	N/A	0%	N/A
-------------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------	------------	---	-----	----	-----

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO I: 2022 (Enero - Abril)		EVALUACIÓN OCI	
						DEPENDENCIA EJECUTORA	SOPORTE / ENTREGABLE	% AVANCE AVAILADO	OBSERVACION DE OCI
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico		<b>1.1</b> Fortalecimiento del sistema de gestión integrado MIPG [modelo integrado de planeación y gestión]	Avance en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	Gerente	De marzo a noviembre de 2022	No se presenta avance	N/A	0%	No se presenta avance
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención		<b>2.1</b> "Fortalecer la atención de PQRS a través de la pagina web de la entidad"	Atencion oportuna e integral de las PQRS recibidas via web	Director Administrativo y Financiero	De febrero a diciembre de 2022	En este periodo no se han allegado PQRS por via WEB	<a href="https://drive.google.com/drive/my-allegado">https://drive.google.com/drive/my-allegado</a> drive	0%	No se presenta avance, ya que no se ven actividades de fortalecimiento
		<b>2.2</b> "Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la entidad"	Cumplimiento al protocolo de atención al cliente	Director Administrativo y Financiero	De febrero a diciembre de 2022	Se encuentra en estudio la elaboración del protocolo de atención al cliente de la entidad	N/A	0%	No se presenta avance
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano		<b>3.1</b> Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano aprobado e implementado mediante resolución	Director Administrativo y Financiero	Enero de 2022	se establecio Plan Estratégico de Talento Humano y se adopto mediante Resolución 003 de 2022	se establecio Plan Estratégico de Talento Humano y se adopto mediante Resolución 003 de 2022 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	100%	Se identifica documento publicado
		<b>3.2</b> Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2022	Plan anual de capacitación aprobado e implementado mediante resolución	Director Administrativo y Financiero	Enero de 2022	se establecio Plan anual de capacitación y se adopto mediante Resolución 004 de 2022 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	se establecio Plan anual de capacitación y se adopto mediante Resolución 004 de 2022 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	100%	Se identifica documento publicado
		<b>3.3</b> Implementar y/o adoptar un plan de bienestar social 2022	Plan anual de bienestar social aprobado e implementado mediante resolución	Director Administrativo y Financiero	Enero de 2022	se establecio anual de bienestar social y se adopto mediante Resolución 005 de 2022 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	se establecio anual de bienestar social y se adopto mediante Resolución 005 de 2022 <a href="https://edua.gov.co/?m=202201">https://edua.gov.co/?m=202201</a>	100%	Se identifica documento publicado
	<b>4.1</b> "Seguimiento tiempos de atención de PQR"	Informe semestral de seguimiento PQR	Control Interno	Junio y Diciembre 2022	N/A	N/A	0%	N/A	

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA**  
**VIGENCIA 2022**  
**SEGUIMIENTO I - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

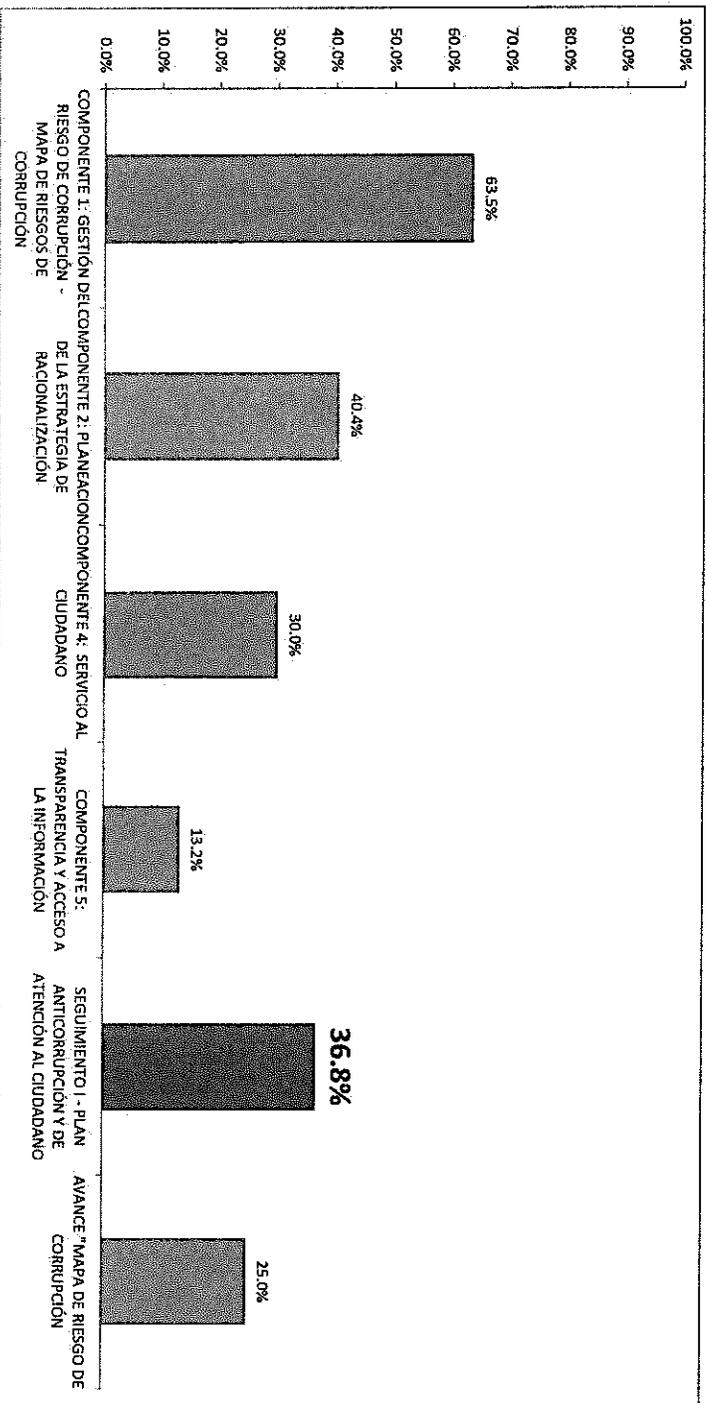
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	"Implementación seguimiento sistematizado de seguimiento PQR"	Programa de gestión documental y control de correspondencia	Director Administrativo y Financiero	Marzo - Julio de 2022	Se encuentra en proceso de elaboración	Se cuenta con una herramienta digital que se encuentra en los correos institucionales GOOGLE DRIVE <a href="https://drive.google.com/drive/my-drive">https://drive.google.com/drive/my-drive</a>	0%	No se presenta avance
	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	Director Administrativo y Financiero	Junio de 2022	N/A	N/A	0%	N/A
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	"Revisión de pertinencia de los canales de atención dispuestos por la EDUA"	Informe anual de pertinencia de los canales de atención de la entidad	Director Administrativo y Financiero	Junio de 2022	N/A	N/A	0%	N/A

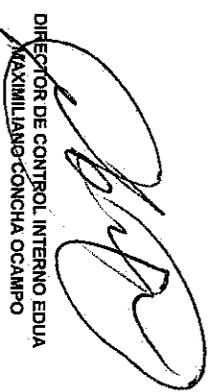
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DEPENDENCIA EICUCTORA			EVALUACIÓN OCI	
					ACTIVIDADES EICUTIDAS	SOPORTE / ENTREGABLE	% AVANCE AVALADO	OBSERVACION DE OCI	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información mínima a publicar en el sitio web	Director Administrativo y Financiero	Febrero - Diciembre 2022	Se publica en la página de la entidad <a href="http://WWW.EDUA.GOV.CO">WWW.EDUA.GOV.CO</a> la información que se hace es necesaria actualizar	<a href="http://www.edua.gov.co">www.edua.gov.co</a>	18%	Se diligencia el resultado de la autoevaluación de la aplicación de la Ley 1712 Ver 2021	
	1.2	Realizar autodiagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014	Control Interno	Abril - Julio - Diciembre 2022	Se realiza autoevaluación de cumplimiento con corte al 30 de abril	Mátriz ITA Herramienta Vigilancia Cumplimiento Normativo Ley 1712 Ver 2021	33%	Se hace entrega de documentos indicado	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Establecer los lineamientos (contenido, oportunidad y principio de gratuidad) de las respuestas a solicitudes de acceso a la información pública	Lider de proceso	Febrero - Diciembre 2022	No se presenta avance	N/A	0%	No se presenta avance	
	3.1	Mantener actualizado el inventario de activos de información	Director Administrativo y Financiero	Febrero - Diciembre 2022	se cuentan con el Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	<a href="http://www.edua.gov.co">www.edua.gov.co</a>	18%	Se diligencia el resultado de la autoevaluación de la aplicación de la Ley 1712 Ver 2021	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Director Administrativo y Financiero	Febrero - Diciembre 2022	se cuentan con el Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	<a href="http://www.edua.gov.co">www.edua.gov.co</a>	18%	Se diligencia el resultado de la autoevaluación de la aplicación de la Ley 1712 Ver 2021	
	3.3	Definir el índice de información Clasificada y Reservada	Director Administrativo y Financiero	Febrero - Junio 2022	se cuentan con el Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	<a href="http://www.edua.gov.co">www.edua.gov.co</a>	18%	Se diligencia el resultado de la autoevaluación de la aplicación de la Ley 1712 Ver 2021	

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA - EDUA**  
**VIGENCIA 2022**  
**SEGUIMIENTO I - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar un diagnóstico para definir criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública	Documento diagnóstico	Director Administrativo y Financiero	Mayo de 2022	N/A	N/A	0%	N/A
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Verificación de disponibilidad de la información	Informe de acceso a la información	Lider de proceso	Junio de 2022	N/A	N/A	0%	N/A

RESULTADO DE AVANCE	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	63.5%
COMPONENTE 2: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION	40.4%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO	30.0%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	13.2%
SEGUIMIENTO I - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	36.8%
AVANCE "MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	25.0%



  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO EDUA  
 MAXIMILIANO CONCHA OCAMPO



**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA**  
**VIGENCIA 2022**  
**SEGUIMIENTO I-2022 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**ANEXO 01 - Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción**

Identificación del Riesgo		Plan de Acción		DEPENDENCIA EJECUTORA		SEGUIMIENTO I-2022 (Enero -Abril)		EVALUACION OCI	
Proceso	Riesgo	Tratamiento	Acciones	Responsables	Indicador	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE /ENTREGABLE	% AVANCE AVALADO	OBSERVACION DE OCI
Desarrollo Urbano	Posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento o de aprovechamiento sin los requisitos o valores definidos en el avalúo comercial	Reducir - Mitigar	Realizar seguimiento a los contratos de arrendamiento, verificando el cumplimiento de requisitos	Dirección Jurídica	1 seguimiento cada 3 meses a 20 contratos	Se realiza seguimiento a 20 contratos de arrendamiento, en el cual se verifico el cumplimiento de requisitos	Acta de 31 de marzo de 2022	25%	Se hace entrega de Acta de reunion del 31 de marzo de la Dirección Jurídica, cuyo contenido se identifica el estudio de: 7 de aprovechamiento 10 de arrendamiento 3 de prestación de servicios Se hace analisis detallado de cada contrato, tambien se identifica la generación de acciones para mejorar el cumplimiento normativo.
			Realizar seguimiento a los valores pagados por los usuarios, con relación a los valores que se encuentran estipulados por normatividad	Dirección Técnica	1 seguimiento cada 3 meses a 20 pagos recibidos	Se realiza seguimiento a veinte (20) pagos por los usuarios en relación con los valores que se encuentran estipulados por normatividad	Acta de reunion 31 de marzo de 2022 seguimiento valores pagados por los usuarios	25%	Se hace entrega de Acta de reunion del 31 de marzo de la Dirección Jurídica, cuyo contenido se identifica el estudio de: 7 de aprovechamiento 10 de arrendamiento 3 de prestación de servicios Se hace analisis detallado de cada contrato, tambien se identifica la generación de acciones para mejorar el cumplimiento normativo.
Gestión Jurídica	Posibilidad de celebración de contratos sin el lleno de requisitos	Reducir - Mitigar	Realizar seguimiento a los procesos contractuales celebrados en la EDUA	Dirección Jurídica	1 seguimiento cada 3 meses a 20 contratos	se realiza seguimiento a 20 procesos contractuales de enero a marzo de 2022	acta de seguimiento por parte de la Directora Jurídica de la entidad	25%	No se entrega soporte de la actividad, se realiza seguimiento del contrato Proceso Número: 029-2022, el cual se encuentra en esta convocado y no se encuentra soportes de ejecución
			Transendencia digital de registros realizados por los contratistas, de sus obligaciones contractuales	Supervisores de contrato	Mensual	Se solicita a todos los contratistas enviar de manera digital las respectivas actas de supervisión e informes de actividades de los meses de enero a abril de 2022	se encuentran en el correo institucional <a href="mailto:seccop@edua.gov.co">seccop@edua.gov.co</a> quien esta a cargo de la Directora Jurídica de la entidad	0%	



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA  
 VIGENCIA 2022  
 SEGUIMIENTO I-2022 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

ANEXO 01 - Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Identificación del Riesgo		Plan de Acción			DEPENDENCIA EJECUTORA		SEGUIMIENTO I-2022 (Enero - Abril)		
Proceso	Riesgo	Tratamiento	Acciones	Responsables	Indicador	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE / ENTREGABLE	% AVANCE AVILADO	EVALUACION OCI
Gestión Administrativa	Posibilidad de eliminación intencional de la información	Reducir - Mitigar	Adquirir un Disco Duro externo, de uso exclusivo para generar copias de seguridad	Dirección Administrativa y Financiera	1 Disco Duro	no se a realizado la adquision para este periodo, tieneno en cuenta que en el momento no se cuenta con el recurso disponible, se estara ejecutando en cuanto sea posible	n/a	0%	n/a
			Realizar copia de seguridad de los equipos de computo que pertenecen a la EDUA	Dirección Administrativa y Financiera	3 copias al año	no se han realiza copias de seguridad de los equipos, dado que no se cuenta con el Disco duro	n/a	0%	n/a
Gestión Financiera	Posibilidad de desistación indebida de recursos por pagos sin soportes	Reducir - Mitigar	Realizar seguimiento del cumplimiento normativo de los pagos realizados	Dirección Administrativa y Financiera	1 seguimiento cada 3 meses a 20 pagos realizados	se realiza seguimiento a 20 pagos de enero a marzo de 2022	acta de seguimiento por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad	25%	Se entrega Acta del 31 de marzo de la Dirección Financiera, donde se realiza revisión de 20 pagos, con respectivos puntualizos y análisis de lo verificado
			Realizar capacitación de sensibilización de las consecuencia de incurrir en el riesgo y de la aplicación de la normatividad aplicable	Dirección Técnica	2 capacitaciones	se realiza capacitación a funcionarios de la entidad sobre los procesos y procedimientos acorde a la normatividad vigente	asistencia de capacitación a funcionarios	50%	Se hace entrega de listado de asistencia de capacitación realizada el 16 de febrero
Desarrollo Urbano	Posibilidad de aceptar devidas, regalos u otros beneficios, para favorecer a particulares (Utilización de Patio y Espacio público)	Reducir - Mitigar	Realizar seguimiento a los valores de pago reportados por los operarios de los patios.	Dirección Administrativa y Financiera	1 seguimiento cada 3 meses a 20 reportes	se realiza seguimiento a 20 reportes de pagos por el area de los patios de enero a marzo de 2022	acta de seguimiento por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad	25%	Se hace entrega de Acta del 29 de marzo de la Dirección Financiera, donde se realiza el seguimiento de 20 pagos de patios, con respectivos soportes y análisis de los verificado



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. - EDUA

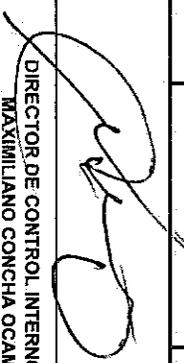
VIGENCIA 2022

SEGUIMIENTO I-2022 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

**ANEXO 01 - Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

**Matriz del mapa de riesgos de corrupción 2022**

Identificación del Riesgo		Plan de Acción			DEPENDENCIA EJECUTORA		SEGUIMIENTO I-2022 (Enero - Abril)		EVALUACION OCI	
Proceso	Riesgo	Tratamiento	Acciones	Responsables	Indicador	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTE/ENTREGABLE	% AVANCE AVALUADO	OBSERVACION DE OCI	
Gestión Financiera	Posibilidad de utilización indebida de recursos recibidos en la caja	Reducir - Mitigar	Realizar seguimiento a las vistas reportadas por los responsables de espacio público, incluyendo definición de valores de arriendo  Generar un documento que defina el manejo de la caja y métodos de pago por parte de los usuarios	Dirección Técnica  Dirección Administrativa y Financiera	1 seguimiento cada 3 meses a 20 reportes de visita  1 documento	se realiza reunión de seguimiento y planeación de vistas de aprovechamiento de Espacio Público (AEEP)  este documento se encuentra en elaboración	acta de reunión del 31 de Marzo de 2022  n/a	25%  0%	Se hace entrega de Acta de  N/A	
			Definir diferentes alternativas o canales para el recaudo	Dirección Administrativa y Financiera	1 Estrategia de implementación de canales de recaudo aprobada por la Gerencia	se implementa como alternativa de recaudo, que cada arrendatario realice directamente la consignación o transferencia bancaria a la cuenta empresarial de la entidad con el banco de vivienda	se publica en la ventanilla de la tesorería de la entidad, en el ingreso al edificio CAM el número e cuenta bancaria para dicho trámite, al igual que volantes informativos para los arrendatarios con dicha información	100%	Se identifica información publicada en los puntos indicados.	
<b>AVANCE</b>								<b>25,00%</b>		

  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO EDUA  
MAXIMILIANO CONCHA OCAMPO