

G-EDUA-033-2020

Armenia, 15 de enero de 2020

Doctor  
**Jamer Chaquip Giraldo Molina**  
Gerente  
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA  
EDUA

3:15pm  
**EDUA**  
Empresa de Desarrollo  
Urbano de Armenia  
15-01-2020  
Manut Reyes.

Asunto: Seguimiento tercer cuatrimestre Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2019.

Cordial saludo.

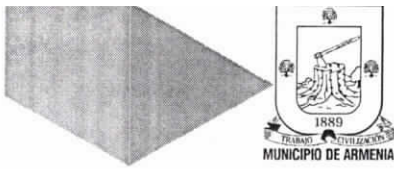
Muy comedidamente, me permito presentar el informe de seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2019, según lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero 26 de 2016, *Artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo"*, corresponde a la Dirección de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del "*Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*" y el "*Mapa de Riesgos de Corrupción*":

### OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

- Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA para el año 2019.

### ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



vigencia 2019, en el tercer cuatrimestre, con corte a 30 de diciembre del presente año.

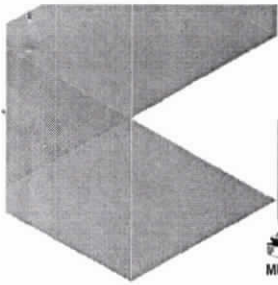
## METODOLOGÍA

La Dirección de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.
- Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el tercer cuatrimestre.
- Se consultó el documento "*Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*" establecido en las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" versión 2 vigencia 2015.
- Se realizó y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Se revisaron los contratos de prestación de servicios vigencia 2019.
- Se contrastó la información reportada en los comprobantes de egreso, contratos de prestación de servicios y el Odoó (software libre contable).
- Se realizaron sugerencias y recomendaciones

## RECOMENDACIONES

- Se sugiere socializar periódicamente la Política de Administración de Riesgos y sensibilizar más al personal de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados y programar las acciones de evaluación dentro del cuatrimestre, para facilitar su monitoreo y seguimiento.



- Se recomienda que las actividades de cada componente, se ejecuten en periodos cuatrimestrales, lo anterior para que las acciones puedan medirse de acuerdo con la periodicidad establecida para el seguimiento y publicación del presente informe.
- Es importante fortalecer los Componentes 4: Servicio al Ciudadano y 5: Transparencia y Acceso a la Información desde el Área administrativa – sistemas en la entidad.
- Es necesario contar con los expedientes contractuales con toda la información conforme la ley general de archivo.

## ANEXOS

Componente\_1\_mapa\_de-riesgos\_2019  
Seg\_Plan\_Anticorrupcion\_2019\_EDUA

Atentamente,



**Jenny Marcela Castillo López**  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO  
Directora de Control Interno  
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA

Anexo: 13 folios