

G-EDUA-0346-2020

Armenia, 14 de mayo de 2020

Doctor
JAMER CHAQUIP GIRALDO MOLINA
Gerente
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA
EDUA

EDUA
Empresa de Desarrollo
Urbano de Armenia

FECHA: Mayo 14/2020
HORA: 11:54 AM
RECIBE: Raribal
FOLIOS: 7

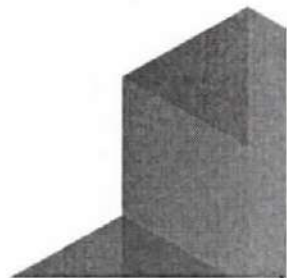
Asunto: Seguimiento primer cuatrimestre Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020.

Cordial saludo.

Muy comedidamente, me permito presentar el informe de seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020, 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 2020.





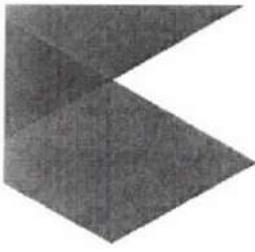
ALCANCE

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 2020, en el Primer cuatrimestre, con corte a 30 de abril 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 2020.
- 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 primer 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 2020.
- 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_2020
Seg_Plan_Anticorrupcion_2020_EDUA

Atentamente,

Jenny Marcela Castillo López
Directora de Control Interno
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA



DIRECTOR CONTROL INTERNO

Anexo: 07 folios

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
 Vigencia: 2020 - Primer seguimiento con corte 30 de abril de 2020
 Fecha de publicación: 15 de mayo de 2020
 Componente: Todos



Seguimiento 1 OCI									
Fecha seguimiento: 06 de mayo de 2020									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Elaborar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción 2020	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	31 de enero de 2020	Representante alta dirección - Líder de proceso	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborado e implementado según Resolución EDUA EDUA No.030 de 2020	100%	Ver Resolución EDUA 030 del 30 de enero de 2020 y sus anexos
		1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2020.	Resolución de adopción	31 de enero de 2020	Gerente	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborado e implementado según Resolución EDUA EDUA No.030 de 2020	100%	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborado e implementado según Resolución EDUA EDUA No.030 de 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Evaluar la continuidad, ajuste o inclusión de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta mapa 2020	Identificar un riesgo por proceso	24 de enero de 2020	Líder de proceso	Total procesos EDUA seis (06), total procesos con riesgos de corrupción identificados seis (06)	100%	Ver Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 2020
		2.2	Valoración de los riesgos de corrupción.	Valoración de cada riesgo por proceso	24 de enero de 2020	Líder de proceso	El 100% de los riesgos identificados de corrupción en la EDUA, se valoraron aplicando la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015	100%	Ver Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 2020
		2.3	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Matriz mapa de riesgo de corrupción	24 de enero de 2020	Líder de proceso	Se elaboró Matriz del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2020, la cual hace parte del Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción del Plan anticorrupción de atención al ciudadano vigencia 2020	100%	Ver Resolución EDUA 030 de 2020 y sus anexos

Fecha seguimiento: 06 de mayo de 2020

Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización preliminar el mapa de riesgos de corrupción 2020	Listado de asistencia	10 de febrero de 2020	Lider de proceso	Reunión comité coordinador de control interno acta N°001 de 2020 socialización ajustes y aprobación	100%	Ver acta de reunión comité institucional de control interno N°001 de 2020
		3.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción 2020	Acta de ajustes	Febrero - diciembre de 2020	Lider de proceso	Reunión comité coordinador de control interno acta N°001 de 2020, socialización ajustes y aprobación	100%	Ver acta de reunión comité institucional de control interno N°001 de 2020
		3.3	Socialización y aprobación del mapa de riesgos de corrupción 2020 por parte del comité coordinador de control interno de la EDUA.	Acta comité coordinador de control interno	09 de febrero de 2020	Lider de proceso	Reunión comité coordinador de control interno acta N°001 de 2020, socialización ajustes y aprobación	100%	Ver acta de reunión comité institucional de control interno N°001 de 2020
	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Del 19 al 24 de abril de 2020	Lider de proceso	Se realizó seguimiento y medición de los indicadores del mapa anticorrupción con corte al 30 de abril de 2020	100%	Ver formato de seguimiento N°01 de 2020
		4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Del 22 al 25 de agosto de 2020	Lider de proceso	Actividad programada del 22 al 25 de agosto de 2020	0%	No aplica por fechas de seguimiento
		4.3	Medición N° 3 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Formato de seguimiento y medición	Del 26 al 28 de diciembre de 2020	Lider de proceso	Actividad programada del 26 a 28 de diciembre de 2020	0%	No aplica por fechas de seguimiento
		4.4	Ajustes y observaciones al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la medición de indicadores.	Formato de seguimiento y medición	Febrero - diciembre de 2020	Lider de proceso	No se evidencian ajustes al mapa anticorrupción y de atención al ciudadano durante el periodo del primer cuatrimestre de 2020	33%	Seguimiento para primer cuatrimestre

Fecha seguimiento: 06 de mayo de 2020									
Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno	
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada				Responsable
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Primer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	26 de abril de 2020	Control interno	Seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 - publicación en la página web de la EDUA se realizará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2020	100%	Medición de actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, seguimiento y observaciones de control interno - publicación por parte de sistemas de la entidad, según formato de seguimiento en el plazo establecido
		5.2.	Segundo seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	28 de agosto de 2020	Control interno	Seguimiento programado con corte al 31 de agosto de 2020 - publicación página web los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre	0%	No aplica por fechas de seguimiento
		5.3.	Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	28 de diciembre de 2020	Control interno	Seguimiento programado con corte al 31 de diciembre de 2020 - publicación página web los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2019	0%	No aplica por fechas de seguimiento
Componente 2: Estrategias de Racionalización	Componente 2: Estrategias de Racionalización	2	Estrategias de Racionalización	Estrategias de Racionalización	28 de diciembre de 2020	Representante alta dirección - Lider de proceso	Estrategias de Racionalización	33%	La entidad presta servicios, previo el cumplimiento de requisitos y el análisis técnico y jurídicos de los mismos, conforme su misionalidad

Fecha seguimiento: 06 de mayo de 2020

Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 3: Rendición de Cuentas	Componente 3: Rendición de Cuentas	3	Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	28 de diciembre de 2020	Representante alta dirección - Líder de proceso	Proceso de rendición de Cuentas realizado con el Municipio de Armenia con entidad del sector descentralizado del municipio de Armenia	33%	Segun concepto de la Función Pública emitido el 3 de agosto de 2015, donde señala " las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las sociedades de Economía Mixta deberán atender las disposiciones legales existentes en materia de control social en las citadas disposiciones, las cuales incluyen acciones de rendición de cuentas que no se ciñan a los procedimientos establecidos en los lineamientos metodológicos establecidos por el Gobierno nacional (manual Único de Rendición de cuentas), por lo cual deben suministrar información y dar explicación al ciudadano sobre los resultados de la gestión Institucional, de los aspectos que no están sometidos a la reserva legal ", por lo tanto la entidad presenta la información contractual a través de las plataformas del SECOP y del SIA Observa, donde se registra toda la información relacionada con la contratación en sus diferentes modalidades que deben hacer las administraciones que manejan recursos públicos, así mismo de información permanente en la página Web de la entidad.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Contratar servicios de gestión para el fortalecimiento del sistema de gestión integrado MIPG modelo integrado de planeación y gestión	Acompañamiento al sistema de gestión integrado MIPG modelo integrado de planeación y gestión con un contratista para la actualización de matrices y formatos	De marzo a noviembre de 2020	Gerente	No se ha contratado servicios de gestión para tal efecto, no obstante se viene realizando desde cada proceso la documentación (Actos Administrativos) y autodiagnósticos por Proceso de MIPGV2	33%	Se encuentra en el plazo programado de ejecución.

Fecha seguimiento: 06 de mayo de 2020

Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	"Fortalecer la atención de PQR a través de la página web de la entidad"	Atención oportuna e integral de las PQR recibidas vía web	De febrero a diciembre de 2020	Director Administrativo y Financiero / Contratista en sistemas	Se realizó la instalación del plugin format contact en la página web, para la atención de los PQRS, este es reenviado automáticamente a los correos institucionales secretaria@edua.gov.co y sistemas@edua.gov.co	33%	N/A
		2.2	Crear link de circulares y resoluciones en la página web	Dos nuevos link funcionando en la página web de la edua 1) Circulares externas. 2) Resoluciones EDUA	Marzo de 2020	Director Administrativo y Financiero / Contratista en sistemas	Existe el link de normatividad, el cual está pensado para publicar en el mismo todo lo correspondiente al tema, incluye circulares externas y Resoluciones.	100%	Ver página web link normatividad
		2.3	"Seguimiento a la implementación del protocolo de atención al cliente de la entidad"	Cumplimiento al protocolo de atención al cliente	De febrero a diciembre de 2020	Director Administrativo y Financiero / Contratista en sistemas	Actividad pendiente por realizar, programada de febrero a diciembre de 2020	0%	Pendiente su realización, se encuentra como una actividad de la implementación de MIPGV2
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2020	Plan anual de capacitación aprobado e implementado mediante resolución	Enero de 2020	Gerente	Resolución EDUA N°036 de enero 26 de 2020, "Por medio de la cual se establece el Plan institucional de formación y capacitación 2020 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA"	100%	Ver resolución EDUA N°036 del 30 de enero de 2020, "Por medio de la cual se establece el Plan institucional de formación y capacitación 2020 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA"
		3.2	Implementar y/o adoptar un plan de bienestar social 2020	Plan anual de bienestar social aprobado e implementado mediante resolución	Enero de 2020	Gerente	Resolución EDUA N°029 de 2020, "Por medio de la cual se establece el programa de bienestar social e incentivos vigencia 2020 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA"	100%	Ver resolución EDUA N°029 de enero 26 de 2020, "Por medio de la cual se establece el programa de bienestar social e incentivos vigencia 2020 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA"

Fecha seguimiento: 06 de mayo de 2020

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno	
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada				Responsable
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	"Seguimiento tiempos de atención de PQR"	Informe semestral de seguimiento PQR	Junio y Diciembre 2020	Control interno	Actividad programada para los meses de junio y diciembre de 2020.	0%	Pendiente su realización corte semestral.
		4.2	"Implementación seguimiento sistematizado de seguimiento PQR"	Programa de gestión documental y control de correspondencia	Marzo - Julio de 2020	Director Administrativo y Financiero - contratista en sistemas	Actividad programada para los meses de marzo a julio de 2020	33%	Seguimiento a través de la plataforma de google drive
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	Junio de 2020	Director Administrativo y Financiero - contratista en sistemas	Actividad programada para el mes de junio de 2020	0%	Pendiente su realización.
		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	Junio de 2020	Director Administrativo y Financiero - contratista en sistemas	Actividad programada para el mes de junio de 2020	0%	Pendiente su realización.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información mínima a publicar en el sitio web	Información publicada en el sitio web	Febrero - Diciembre 2020	Lider de proceso - Contratista de sistemas	La información publicada en la página web, esta de acuerdo a las últimas solicitudes de los usuarios internos de la entidad.	33%	Ver página web www.edua.gov.co
		1.2	Realizar autodiagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014	Realizar tres (03) seguimientos aplicando la Matriz de autodiagnóstico	Abril - Julio - Diciembre 2020	Control Interno	Evaluación de matriz de autodiagnóstico Ley 1712 abril de 2020	33%	Ver medición y seguimiento matriz e autodiagnóstico Ley 1712 de 2014 corte abril de 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	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	Lineamiento de respuesta a solicitudes de información	Febrero - Diciembre 2020	Lider de proceso	Actividad pendiente por realizar, programada de febrero a diciembre de 2020	0%	Pendiente su realización.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Mantener actualizado el inventario de activos de información	Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	Febrero - Diciembre 2020	Gestión Documental	Actividad pendiente por realizar, programada de febrero a diciembre de 2020	0%	Pendiente su realización.
		3.2	Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicación de información	Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	Febrero - Diciembre 2020	Director Administrativo y Financiero	Esta en funcionamiento la publicación de información	33%	Página de la entidad
		3.3	Definir el Índice de Información Clasificada y Reservada	Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	Febrero - Junio 2020	Director Administrativo y Financiero	Actividad pendiente por realizar, programada de febrero a junio de 2020	0%	Pendiente su realización.

Fecha seguimiento: 06 de mayo de 2020

Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar un diagnóstico para definir criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública	Documento diagnóstico	noviembre de 2020	Director Administrativo y Financiero	Actividad pendiente por realizar	0%	Pendiente su realización
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Verificación de disponibilidad de la información	Informe de acceso a la información	Junio de 2020	Lider de proceso - Contratista de sistemas	Actividad programada para el mes de junio de 2020	0%	Pendiente su realización.
Componente 6: Iniciativa Adicionales	Subcomponente 1 Código de Integridad	5.3	Actualizar código de ética en la entidad	Código de Etica Actualizado	Enero / Abril de 2020	Gerente/Director Juridico	RESOLUCIÓN No 0823 del 26 de diciembre de 2017 por medio de la cual se deroga la resolución numero 302 de agosto 20 de 2008 y se adopta el código de integridad para la empresa de desarrollo urbano de armenia Ltda. edua y se fijan otras disposiciones*	100%	VerRESOLUCIÓN No 0823 del 26 de diciembre de 2017 por medio de la cual se deroga la resolución numero 302 de agosto 20 de 2008 y se adopta el código de integridad para la empresa de desarrollo urbano de armenia Ltda. edua y se fijan otras disposiciones*
Nota: son 3 seguimientos al año cuatrimestrales, de los cuales por seguimiento seria: Avance N°1 del 33,3%, Avance N°2 del 66,6% y Avance N°3 del 100%. De igual manera se deben tener en cuenta las fechas programadas para dar cumplimiento a las actividades pactadas en el PAAC							% TOTAL DE AVANCE	47%	
Elaboró:	Medición de indicadores y reporte actividades cumplidas: Equipo EDUA								
Seguimiento 1 OCI	Seguimiento Control Interno: Jenny Marcela Castillo López - Directora de Control Interno								

EDUA
 Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
DIRECTOR CONTROL INTERNO