PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad:	Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
Vigencia:	2016 - Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016
Fecha de publicación	Septiembre de 2016
Componente:	Todos los componentes

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 2016/04/30

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
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 2016.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	29 de marzo de 2016	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborado e implementado según Resolución EDUA 0254 de 2016	**100%**	Ver Resolución EDUA 0254 de 2016 y sus anexos
		1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2016.	Resolución de adopción	30 de marzo de 2016	Resolución EDUA 0254 DE 2016	**100%**	Ver Resolución EDUA 0254 de 2016 y sus anexos
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	**Subcomponente/proceso 2** Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificación de los riesgos de corrupción.	Identificar un riesgo por proceso	15 de marzo de 2016	Total procesos EDUA seis (06), total procesos con riesgos de corrupción identificados cinco (05)	**83%**	El proceso evaluación y verficicación (control interno) no identifico riesgos de corrupción en la matriz
		2.2	Valoración de los riesgos de corrupción.	Valoración de cada riesgo por proceso	15 de marzo de 2016	El 100% de los riesgos identificados de corrupción en la EDUA, se valoraron aplicando la guia para la gestión de riesgos de corrupción 2015	**100%**	N/A
		2.3	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción.	Matriz mapa de riesgo de corrupción	16 de marzo de 2016	Se elaboró Matriz del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016, 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 2016.	**100%**	Ver Resolución EDUA 0254 de 2016 y sus anexos

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad:	Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
Vigencia:	2016 - Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016
Fecha de publicación	Septiembre de 2016
Componente:	Todos los componentes

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 2016/04/30

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	**Subcomponente /proceso 3** Consulta y divulgación	3.1	Socialización metodología de elaboración del mapa de riesgos de corrupción 2016.	Acta de socialización	09 de marzo de 2016	Listado de asistencia y presentación en power point de la socializacipón	100%	N/A
		3.2	Socialización preliminar el mapa de riesgos de corrupción 2016.	Acta de socialización	17 de marzo de 2016	Listado de asistencia de socialización preliminar del mapa de riesgos de corrupción	100%	N/A
		3.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción 2016.	Acta de ajustes	Abril - diciembre de 2016	A la fecha de seguimiento no se han planteado observaciones y/o ajustes	66%	N/A
		3.3	Socialización y aprobación del mapa de riesgos de corrupción 2016 por parte del comité coordinador de control interno de la EDUA.	Acta comité coordinador de control interno	29 de marzo de 2016	Reunión comité coordinador de control interno del 29 de marzo de 2016 según acta 004 de 2016	100%	Ver acta de reunión
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	**Subcomponente /proceso 4** Monitoreo o revisión	4.1	Medición N° 1 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Acta de medición del responsable	Del 22 al 27 de marzo de 2016	Seguimiento y medición de los indicadores del mapa anticorrupción con corte al 30 de abril de 2016	100%	Ver medición y seguimiento con corte al 30 de abril de 2016
		4.2	Medición N° 2 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Acta de medición del responsable	Del 24 al 26 de julio de 2016	Se realizó medición con corte al 31 de agosto de 2016.	100%	Ver medición y seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016
		4.3	Medición N° 3 de indicadores del mapa anticorrupción por parte de los responsables.	Acta de medición del responsable	Del 27 al 29 de diciembre de 2016	Programación del 27 al 29 de diciembre de 2016	0%	N/A
		4.4	Ajustes y observaciones al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a la medición de indicadores.	Acta de ajustes de los responsables	Abril - diciembre de 2016	No se evidencian ajustes al mapa anticorrupción y de atención al ciudada	66%	N/A

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad:	Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
Vigencia:	2016 - Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016
Fecha de publicación	Septiembre de 2016
Componente:	Todos los componentes

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 2016/04/30

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
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	29 de abril de 2016	Seguimiento con corte al 30 de abril de 2016 - publiación se realizara dentro de los diez (10) primeros días habiles del mes de mayo	**100%**	Medición de actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016, seguimiento y observaciones de control interno - publicación por parte de sistemas de la entidad, según formato de seguimiento
		5.2.	Segundo seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	31 de agosto de 2016	Seguimiento programado con corte al 31 de agosto de 2016 - publicación los diez (10) primeros dias hábiles del mes de septiembre	**100%**	Medición de actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016, seguimiento y observaciones de control interno - publicación por parte de sistemas de la entidad, según formato de seguimiento
		5.3.	Tercer seguimiento - publicación pagina web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	30 de diciembre de 2016	Seguimiento programado para el 30 de diciembre de 2016 - publicación	**0%**	N/A
Componente_2_Estrategias_de_Racionalización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A
Componente_3_Rendición_de_Cuentas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad:	Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
Vigencia:	2016 - Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016
Fecha de publicación	Septiembre de 2016
Componente:	Todos los componentes

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 2016/04/30

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
Componente 4: Servicio al Ciudadano	**Subcomponente 1** Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	"Contratar servicios de gestion para el fortalecimiento del MECI"	Acompañamiento al MECI con un contratista para el fortalemiento del componente de atencion al cliente	De marzo a diciembre de 2016	Se suscribió el contrato de prestación de servicios 050 de 2016 con objeto Apoyar el fortalecimiento, actualización y mejoramiento continuo del sistema de control interno y el sistema de gestión integrado implementado, la elaboración y consolidación de información para la presentación de informes y la medición de indicadores de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA.	33%	Se encontró Contrato de prestacion de servicios 050 de 2016, se recomienda dar cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones pactadas. Fecha de terminación del contrato 30/06/2016
Componente 4: Servicio al Ciudadano	**Subcomponente 2** Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	"Fortalecer la atencion de PQR a traves de la pagina web de la entidad"	Atencion oportuna e integra de las PQR recibidas via web	De abril a diciembre de 2016	Se realizó monitoreo de la operatividad del sistema encontrando que se esta realizando la atención de manera oportuna	66%	Realizar monitoreos aleatoriamente, por parte de la contratista de recepción
		2.2	"Cumplimiento del horario de atención de PQR del chat de la pagina de la entidad"	Disposicion para la atencion del chat como canal interactivo con la ciudadania.	De abril a diciembre de 2016	Se realizó monitoreo por parte del contratista de la recepción (Maria Teresa Reyes)- SGI encontrando cabal cumplimiento al horario establecido,	66%	Realizar monitoreos aleatoriamente, el servicio genera reporte automatico de las actividades realizas via email (sistemas@edua.gov.co)
		2.3	"Seguimiento a la implementacion del protocolo de atencion al cliente de la entidad"	Cumplimiento al protocolo de atencion al cliente	de abril a diciembre de 2016	Se firmó en actividad de socialización del programa de cultura ciudadana de la alcaldía compromiso de atención al cliente.	66%	Se recomienda analizar el horario de mayor trafico para determinar un posible cambio de horario, aplicar encuestas de satisfacción al cliente y generar informes estadísticos

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad:	Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
Vigencia:	2016 - Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016
Fecha de publicación	Septiembre de 2016
Componente:	Todos los componentes

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 2016/04/30

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
Componente 4: Servicio al Ciudadano	**Subcomponente 3** Talento humano	3.1	"Incluir en el plan anual de capacitaciones 2016 el tema de lenguaje claro"	Capacitacion en fortalecimiento de atencion al cliente	De mayo a noviembre de 2016	Actividad programadad de mayo a noviembre de 2016.	0%	Pendiente por realizar tiempo de programación mayo a noviembre de 2016
		3.2	"Socializacion plan nacional de servicio al cliente"	Capacitacion personal que atiende directamente publico	Junio de 2016	Se realizó capacitación en el mes de junio por parte de la dirección administrativa y finanicera	100%	Evidencia listado de asistencia y copia diapositivas
Componente 4: Servicio al Ciudadano	**Subcomponente 4** Normativo y procedimental	4.1	"Seguimiento tiempos de atencion de PQR"	Informe semestral de seguimiento PQR	Junio y Diciembre 2016	Actividad programada para junio y diciembre de 2016.	50%	Informe seguimiento PQRS con corte a enero a junio de 2016
		4.2	"Implementacion sistema de seguimiento PQR"	Programa de gestion documental "alfresco"	Agosto de 2016	Implementación a modo de prueba, capacitación y creación de usuarios en el programa de gestión docuemntal ALFRESCO en agosto de 2016	66%	Se evidencia listado de asistencia a capacitación , creación de usuarios y manual de usuario del sistema, pendiente ajustes y generación de informes.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	**Subcomponente 5** Relacionamiento con el ciudadano	5.1	"Evaluar la percepcion de los usuarios sobre la utilidad de la pagina web de la entidad"	Encuesta de percepcion en la pagina web de la entidad	Junio de 2016	Se realizo encuesta de cliente interno sobre la percepción de la pagina, esta en proceso aplicación de cambios se programa producto final para el 18 de junio de 2016.	50%	No se evidencia gerneración de resultados de la encuenta al momento del seguimiento.
		5.2	"Revision de pertinencia de los canales de atencion dispuestos por la EDUA"	Informe anual de pertienencia de los canales de atencion de la entidad	Septiembre de 2016	Actividad programada para el mes de septiembre de 2016	0%	N/A

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad:	Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
Vigencia:	2016 - Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016
Fecha de publicación	Septiembre de 2016
Componente:	Todos los componentes

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 2016/04/30

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
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	Abril – Diciembre 2016	Publicación en la página web de la información institucional	**66%**	Ver medición y seguimiento matriz página web. (información financiera, información de gestión, información control interno)
		1.2	Realizar autodiágnostico de implementación de la Ley 1712 de 2014	Matriz de autodiágnostico	29 de Abril de 2016	Evaluación de matriz de autodiagnostico Ley 1712 (abril y agosto de 2016)	**66%**	Ver medición y seguimiento matriz e autodiagnóstico Ley 1712 de 2.014 corte abril y agosto de 2016
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	Abril – Diciembre 2016	Toda la informaión de la página esta actualizada y se puede descargar sin ningún costo.	**66%**	El proceso evaluación y verficicación (control interno) constato el correcto funcionamiento de los link en la página web.
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	Abril – Diciembre 2016	Actualización inventario activos de la información a diciembre 31 de 2.015	**66%**	El proceso evaluación y verficicación (control interno) constato que el último inventario realizado se encuentra publicado en la página web.
		3.2	Establecer el esquema de publicación de información	Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	29 Abril 2016	Cumplimiento de esquema de publicación de la información Ley 1712	**66%**	El proceso evaluación y verficicación (control interno) constato el correcto funcionamiento de los link en la página web. Ver seguimiento matriz de autodiagnostico.
		3.3	Definir el Índice de Información Clasificada y Reservada	Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	29 Abril 2016	Según como lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado no podrá ser reservada o limitada, por el contrario es de carácter público, por tal motivo se proporciona y facilita el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios amparados por ley. Se deben complementar las tablas de retención documental y definir la información clasificada y/o reservada.	**66%**	Se recomienda a la entidad actualizar las tablas de retención docmental de acuerdo al nuevo mapa de proceso, incluyendo información clasificada y reservada.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad:	Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
Vigencia:	2016 - Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016
Fecha de publicación	Septiembre de 2016
Componente:	Todos los componentes

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 2016/04/30

Componente	Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada			
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	29 Abril 2016	Acta de reunión informal del 29 de Abril.	**100%**	Asistencia de control interno en la reunión.
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	Trimestral	Matriz de evaluación página Web, cumplimiento Gobierno en Linea Manual 3.1 (evaluación corte abril y agosto de 2016	**66%**	Ver medición y seguimiento matriz página web. (abril y agosto de 2016).
		5.2	Seguimiento a los indicadores de tiempo de respuesta de Atención clientes	Seguimiento a PQRS	Trimestral	Segumiento a PQRS trimestral (marzo, junio, agosto)	**66%**	Verificación de informe sequimiento PQRS (marzo, junio, agosto)
Componente 6: Inciativa Adicionales	**Subcomponente 1** Código de Etica	**5.3**	Actualizar código de ética en la entidad	Código de Etica Actualizado	Octubre / Noviembre de 2016	Actividad Programada para octubre/noviembre de 2016	**0%**	N/A
						% TOTAL DE AVANCE	**68%**	

Elaboró:	Medición de indicadores y reporte actividades cumplidas: Alexandra Marin Cifuentes - Maria Elena Correa - Original firmado
Revisó:	Seguimiento control interno: Jackson Peláez Pérez - Director de Control Interno - Original firmado