

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA
 Vigencia: 2019 - Tercer seguimiento con corte a 30 de diciembre de 2019
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2020
 Componente: Todos



Fecha seguimiento: 2020/01/03		Seguimiento 3 OCI					Observaciones - Control Interno		
Componente	Sub Componente	Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable		Actividades cumplidas	% de avance
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 2019.	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	26 de enero de 2019	Representante alta dirección - Líder de proceso	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborado e implementado según Resolución N°020 de 2019	100%	Ver Resolución EDUA 020 de 2019 y sus anexos
		1.2	Adoptar mediante acto administrativo el mapa de riesgos de corrupción 2019.	Resolución de adopción	26 de enero de 2019	Gerente	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborado e implementado según Resolución N°020 de 2019	100%	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano elaborado e implementado según Resolución N°020 de 2019
		2.1	Evaluar la continuidad, ajuste o inclusión de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta mapa 2019	Identificar un riesgo por proceso	24 de enero de 2019	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 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Valoración de los riesgos de corrupción.	Valoración de cada riesgo por proceso	24 de enero de 2019	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	100%	Ver Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 2019
		2.3	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Matriz mapa de riesgo de corrupción	24 de enero de 2019	Líder de proceso	Se elaboró Matriz del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 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 2019.	100%	Ver Resolución EDUA 020 de 2019 y sus anexos

Fecha seguimiento: 2020/01/03

Componente	Sub Componente	Actividades programadas						% de avance	Observaciones - Control Interno
		N°	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Actividades cumplidas		
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 2019.	Listado de asistencia	09 de febrero de 2019	Lider de proceso	Reunión comité coordinador de control interno acta N°002 de 2019, socialización ajustes y aprobación	100%	Ver acta de reunión comité institucional de control interno N°002 de 2019
		3.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción 2019.	Acta de ajustes	Febrero - diciembre de 2019	Lider de proceso	Reunión comité coordinador de control interno acta N°002 de 2019, socialización ajustes y aprobación	100%	Ver acta de reunión comité institucional de control interno N°002 de 2019
		3.3	Socialización y aprobación del mapa de riesgos de corrupción 2019 por parte del comité coordinador de control interno	Acta comité coordinador de control interno	09 de febrero de 2019	Lider de proceso	Reunión comité coordinador de control interno acta N°002 de 2019, socialización ajustes y aprobación	100%	Reunión comité coordinador de control interno acta N°002 de 2019, socialización ajustes y aprobación
	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 2019	Lider de proceso	Se realizó seguimiento y medición de los indicadores del mapa anticorrupción con corte al 30 de abril de 2019	100%	Seguimiento N°01 de 2019	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	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 2019	Lider de proceso	Se realizó seguimiento y medición de los indicadores del mapa anticorrupción con corte al 30 de agosto de 2019	100%	Seguimiento N°02 de 2019
		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 2019	Lider de proceso	Se realizó seguimiento y medición de los indicadores del mapa anticorrupción con corte al 30 de diciembre de 2019	100%	Seguimiento N°03 de 2019
		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 2019	Lider de proceso	No se evidencian ajustes al mapa anticorrupción y de atención al ciudadano durante el periodo del tercer cuatrimestre de 2019	100%	No aplica

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/procesos 5 Seguimiento	5.1.	Primer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	26 de abril de 2019	Control interno	Seguimiento con corte al 30 de abril de 2019 - publicación en la página web de la EDUA se realizará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2019	100%	Medición de actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, 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 página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	28 de agosto de 2019	Control interno	Seguimiento con corte al 30 de agosto de 2019 - publicación en la página web de la EDUA se realizará dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2019	100%	Medición de actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, seguimiento y observaciones de control interno - publicación por parte de sistemas de la entidad, según formato de seguimiento en el plazo establecido	
		5.3.	Tercer seguimiento - publicación página web de la entidad - observaciones y recomendaciones de control interno.	Formato de seguimiento	28 de diciembre de 2019	Control interno	Seguimiento programado con corte al 31 de diciembre de 2019 - publicación página web los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2020	100%	No aplica el término esta programado para diciembre de 2019	
Componente 2: Estrategias de Racionalización	N/A	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	Se encuentran adheridas a la rendición de cuentas del Municipio de Armenia - de la cual se encontraron las evidencias en el expediente del plan de acción y página de la entidad www.edua.gov.co	

Fecha seguimiento: 2020/01/03

Componente	Sub Componente	Actividades programadas						Observaciones - Control Interno	
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Actividades cumplidas		% de avance
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 2019	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	70%	Se encuentra en el plazo programado de ejecución. Ver link página web MIPGV2, igualmente los seguimientos al plan de acción del modelo
		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 2019	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	100%	se encuentra en la página web de la entidad la atención de pqr's y actualización de la página a la fecha.
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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 2019	Director Administrativo y Financiero / Contratista en sistemas	Existe el link de normatividad, el cual esta pensado para publicar en el mismo todo lo correspondiente al tema, incluye circulares externas y Resoluciones.http://edua.gov.co/?cat=15	90%	Ver página web link normatividad se evidencia el link con la publicación de resoluciones y Acuerdos, no obstante es necesario incluir circulares externas que fortalezcan los canales de atención
		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 2019	Director Administrativo y Financiero / Contratista en sistemas	Actividad pendiente por realizar, no se cumplimiento en la vigencia 2019	0%	Debe reprogramarse para la vigencia 2020.

Componente	Sub Componente	Actividades programadas						% de avance	Observaciones - Control Interno
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Actividades cumplidas		
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Implementar y/o adoptar un plan anual de capacitación 2019	Plan anual de capacitación aprobado e implementado mediante resolución	Enero de 2019	Gerente	Resolución EDUA N°031 de 2019, "Por medio de la cual se establece el Plan institucional de formación y capacitación 2019 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA"	100%	Resolución EDUA N°031 de 2019, "Por medio de la cual se establece el Plan institucional de formación y capacitación 2019 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA"
		3.2	Implementar y/o adoptar un plan de bienestar social 2019	Plan anual de bienestar social aprobado e implementado mediante resolución	Enero de 2019	Gerente	Resolución EDUA N°025 de 2019, "Por medio de la cual se establece el programa de bienestar social e incentivos vigencia 2019 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA"	100%	Resolución EDUA N°025 de 2019, "Por medio de la cual se establece el programa de bienestar social e incentivos vigencia 2019 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA - EDUA"
		4.1	*Seguimiento tiempos de atención de POR*	Informe semestral de seguimiento POR	Junio y Diciembre 2019	Control interno	Actividad programada para los meses de junio y diciembre de 2019.	100%	Realizado a 30 de junio y 30 de diciembre de 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	*Implementación seguimiento sistematizado de seguimiento POR*	Programa de gestión documental y control de correspondencia	Marzo - Julio de 2019	Director Administrativo y Financiero - contratista en sistemas	Se cuenta con el google drive de la entidad para el seguimiento a las PQRS	80%	Se evidencian espacios en blanco sin diligenciar en las columnas de contestación en el seguimiento del google drive, se recomienda actualizar la información como herramienta de control de la entidad en el servicio al ciudadano en el cumplimiento de términos.
									Así mismo se evidencia a través de informe de auditoría a las PQRS incumplimiento de términos para la contestación de las PQRS

Fecha seguimiento: 2020/01/03

Componente	Sub Componente	Actividades programadas						Observaciones - Control Interno	
		Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Actividades cumplidas		% de avance
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 2019	Director Administrativo y Financiero - contratista en sistemas	Actividad no ejecutada para la vigencia 2019	0%	Debe reprogramarse para la vigencia 2020.
		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 2019	Director Administrativo y Financiero - contratista en sistemas	Se encuentra la disponibilidad de los canales de comunicación y su utilización en control de google drive y pagina	100%	canales de atención dispuestos por la Edua y su pertinencia
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 2019	Líder de proceso - Contratista de sistemas	La información publicada en la página web, está de acuerdo a las últimas solicitudes de los usuarios internos de la entidad.	100%	Ver página web www.edua.gov.co se evidencia informe ITA -índice de transparencia reportado a la Procuraduría e informes de gestión y empalme cierre de gobierno
		1.2	Realizar autodiagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014	Realizar tres (03) seguimientos aplicando la Matriz de autodiagnóstico	Abril - Julio - Diciembre 2019	Control Interno	Evaluación de matriz de autodiagnóstico Ley 1712	100%	Ver medición y seguimiento matriz e autodiagnóstico Ley 1712 de 2.014 corte de diciembre de 2019

Fecha seguimiento: 2020/01/03

Componente		Sub Componente	Actividades programadas				Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones - Control Interno
			Nº	Actividad	Meta o producto	Fecha programada	Responsable		
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 2019	Lider de proceso	Actividad pendiente por realizar	0%	No se ha realizado por implementar una vez se cuente con un apoyo en el area de sistemas
		3.1	Mantener actualizado el Inventario de activos de Información	Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	Febrero - Diciembre 2019	Gestion Documental	se cuenta con la actualización en la pagina de la entidad - ver matriz ley 1712 de 2014	100%	se cuenta con la actualización en la pagina de la entidad - ver matriz ley 1712 de 2014
		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 2019	Director Administrativo y Financiero	Actividad pendiente por realizar, programada de febrero a diciembre de 2019	100%	se cuenta con la actualización en la pagina de la entidad - ver matriz ley 1712 de 2014
		3.3	Definir el Índice de Información Clasificada y Reservada	Link "Transparencia y acceso a información pública" del sitio web	Febrero - Junio 2019	Director Administrativo y Financiero	Actividad pendiente por realizar	0%	Pendiente su realización, debe reprogramarse para la vigencia 2020



Fecha seguimiento: 2020/01/03

Componente	Sub Componente	Actividades programadas					Responsable	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	Mayo de 2019	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 2019	Líder de proceso - Contratista de sistemas	Actividad pendiente por realizar	0%	Pendiente su realización.	
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Subcomponente 1 Código de Integridad	5.3	Actualizar código de ética en la entidad	Código de Ética Actualizado	Enero / Abril de 2019	Gerente/Director Jurídico	RESOLUCIÓN No 0823 del 26 de diciembre de 2017 por medio de la cual se deroga la resolución número 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 número 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 sería: 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	81%		
Elaboró: Medición de indicadores y reporte actividades cumplidas: Equipo EDUA										
Seguimiento 3 OCI Seguimiento Control Interno: Jenny Marcela Castillo López - Directora de Control Interno										



DIRECTOR CONTROL INTERNO