



EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA						
Misión	Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que propenden por la protección e integridad del espacio público y urbano; De igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de sus objetivos generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.						
Vigencia	2015	Periodo a Evaluar			Enero - Abril de 2015		
ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES		ACTIVIDADES REALIZADAS				
	No.	Descripción	ACCIONEAS ADELANTADAS	INDICADOR	RESULTADO MEDICIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Mapa de Riesgos de corrupción	1	Establecer un Procedimiento que permita la escogencia de proveedores de manera aleatoria de acuerdo a las necesidades, aplicando el manual de contratación de la entidad	La entidad público en su página web el formato de registro de proveedores y proponentes para los interesados. Se desarrolló un software para el registro y posterior de proveedores	Número de Proveedores seleccionados conforme al Procedimiento/ Número de Proveedores Seleccionados	(24/24)*100%= 100%	Gerente	En este punto se verificó según informe de contratación que de 24 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se registraron en el software el respectivo registro de proveedores y proponentes.
	2	Efectuar Capacitaciones a los funcionarios y/o contratistas que desarrollen supervisión de contratos	El Asesor Jurídico de la entidad efectuó capacitación a funcionarios y contratistas que desarrollaron actividades de supervisión y apoyo a la supervisión el día 26 de marzo de 2015	Número de Funcionarios y/o Contratistas capacitados / Número de Funcionarios y/o contratistas designados para supervisión de contratos	(8/2)*100% = 400%	Gerente	Se evidencia registro de asistencia y memorias de la capacitación brindada a funcionarios y contratista de la entidad en temas de supervisión de contratos, se capacitaron 8 personas de las cuales 2 ejercen labores de supervisión, se recomienda revisar indicador planteado.
	3	Establecer como política la designación de un funcionario y/o contratista que efectúe mensualmente copias generales de información en cada una de las áreas de la entidad	Se realizó copias generales mensuales de los sistemas de información (Patios, archivos críticos, OpenERO y página web, e información considerada relevante para el desarrollo de los objetivos de la entidad, basado en el manual de seguridad de la información total copias encontradas y registradas 44	Número de Copias de Seguridad realizadas / Número de copias de seguridad proyectadas	(44/40)*100%= 110%	Gerente	De enero a abril de 2015, se evidencia reposa en dvds, memorias usb y respaldo en otros equipos de computo, según registro del manual de seguridad de información de la entidad, evidenciándose 44 registros de 40 copias proyectadas (10 copias por mes)
	4	Implementar una base de datos que identifique todas las solicitudes de arrendamiento y el estado	El técnico administrativo de la entidad realizó la base de datos con el respectivo seguimiento a las solicitudes de arrendamiento recibidas en la EDUA durante el periodo 01 de enero al 29 de abril de 2015	Número de Solicitudes con identificación del Estado / Número de Solicitudes de arrendamiento recibidas	(49/49)*100%= 100%	Gerente	Se evidenció documento con registro de las solicitudes de arrendamiento allegadas a la edua del 01 de enero al 29 de abril de 2015, reportando cuales fueron viables y cuales no.



EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO
DE ARMENIA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Entidad:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA - EDUA						
Misión	Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que propenden por la protección e integridad del espacio público y urbano; De igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de sus objetivos generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.						
Vigencia	2015	Periodo a Evaluar			Enero - Abril de 2015		
ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES		ACTIVIDADES REALIZADAS				
	No.	Descripción	ACCIONEAS ADELANTADAS	INDICADOR	RESULTADO MEDICIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Estrategia Anti trámites	1	Estrategia Anti trámites	La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia en cumplimiento de su objeto social, su misión y visión y fortaleciendo el modelo de gestión municipal, es decir fortaleciendo el cumplimiento de los fines esenciales del Municipio de Armenia consagrados en la Constitución política de Colombia, presta servicios para el desarrollo urbano de la ciudad a través de la gestión de convenios con entidades públicas de diferentes niveles, por lo tanto y teniendo en cuenta que la entidad no posee trámites no se desarrollaron actividades en esta estrategia.				N/A
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano	1	Plan de Acción Mejoramiento de la Atención al Ciudadano	De acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2015, la entidad viene desarrollando lo siguiente: a) Fomento del orden y limpieza en la entidad para brindar mejor atención al cliente: Se recibió propuesta de pasante de seguridad industrial para implementar la metodología de las 5'S fomentando orden y limpieza la cual contiene actividades programadas para el mes de abril de 2014. b) Mejorar de los instrumentos de recepción de información: la EDUA en su página web actualizó sistemas de comunicación e interacción con los usuarios (redes sociales facebook -twitter -), chat en línea y sugerencias, adicionalmente se crearon nuevos vínculos, donde se están publicando temas de actualidad de la empresa como son: Oferta inmobiliaria, avance de proyectos, publicación de resoluciones, mapa del sitio actualizado, información financiera y presupuestal, localización y horarios de atención de la entidad, entre otros. También La Edua cuenta con dos buzones de sugerencias quejas y reclamos uno instalado por la Contraloría Municipal y otro la Empresa. Por otra parte la gerencia viene fortaleciendo el tema de Gobierno en Línea.			Las evidencias corresponden a: actualización de la Página web edua.gov.co LINKS (Servicios), Manual de Atención al Usuario, Control de Asistencia, programa de implementación de las 5'S	
ORIGINAL FIRMADO Sebastián Congote Posada Gerente Responsable del Plan Anticorrupción			ORIGINAL FIRMADO Jackson Peláez Pérez Director de Control Interno Responsable del Seguimiento				