

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: **EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANO SOSTENIBLE - EDUS**

VIGENCIA: 2022

FECHA DE PUBLICACION : 12 DE MAYO DE 2022

COMPONENTES: 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION, 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES , 3: RENDICION DE CUENTAS, 4: ATENCION AL CIUDADANO, 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, 6: INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 10 DE MAYO DE 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento 1	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Gestion Integral de Riesgos	Sensibilizaciones y política adoptada (1)	Area de Planeacion	2022/01/15	2022/01/30	100%	EDUS a la fecha de hoy cumple con su política adoptada.
	Actualización de procedimiento de gestión del riesgo de corrupción	Procedimiento	Area de Planeacion	2022/01/01	2022/01/30	100%	La EDUS a la fecha tiene sus procesos de gestión de riesgo de corrupción al día.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestion Integral de Riesgos	100% Riesgos revisados	Area de Planeacion	2022/01/01	2022/01/30	100%	ha 31 de marzo fueron revisados por cada lider de proceso los riesgos de corrupcion y gestion los cuales se encuentran inmersos en el mapa de riesgo 2022.
	Gestion Integral de Riesgos	Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción EDUS (1)	Area de Planeacion	2022/01/15	2022/01/30	100%	Los riesgos fueron evaluados para la matriz de riesgo.
	Gestion Integral de Riesgos	Matriz de Riesgos de Corrupción EDUS actualizada (1)	Area de Planeacion	2022/01/15	2022/01/30	100%	La matriz de riesgo se encuentra publicada en el siguiente link <a href="https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx">https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx</a>
Consulta y divulgación	Gestion Integral de Riesgos	Matriz de Riesgos de Corrupción publicado en pagina web para consideración y participación de las partes interesadas (1)	Area de Planeacion	2022/01/02	2022/01/30	100%	La matriz de riesgo se encuentra publicada en el siguiente link <a href="https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx">https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx</a>
	Gestion Integral de Riesgos	Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas (1)	Area de Planeacion	2022/01/26	2022/11/30	100%	Se realizo por medio de comunicaciones interna.
	Gestion Integral de Riesgos	Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes interesadas (1)	Area de Planeacion	2022/01/31	2022/01/30	100%	La matriz de riesgo se encuentra publicada en el siguiente link <a href="https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx">https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx</a>
	Socialización e los mapas de riesgo por proceso e institucional	Publicacion en la pagina web de la EDUS.	Area de Planeacion	2022/01/31	2022/01/30	100%	Fue socializado con cada lider de proceso y publicado en la pagina web.
Monitoreo y Revisión	Gestion Integral de Riesgos	Monitoreo a la Matriz de Riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre.) (3)	Area de Planeacion	2022/01/02	2022/01/30	100%	Se realizo monitoreo con corte al 28 de abril.
Seguimiento	Seguimientos cuatrimestrales al estado de avance de las acciones	Registro de seguimiento	Area de Planeacion	2022/01/02	2022/01/30	100%	ha la fecha 11 de mayo se realizaron seguimiento a todas las acciones del PAAC.
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO							100%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de Cuentas							

Subcomponente	Actividad	Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento 1	Observaciones
1. Información	Estrategia digital para el fortalecimiento institucional.	Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.(4)	Area de Comunicaciones	15/01/2022	2022/12/30	100%	Hasta el 30 abril se han elaborado 39 boletines de prensa.
	Informes especiales de la gestión realizada por la Entidad.	Elaborar el Manual Unico de Rendicion de Cuentas (MURC)	Area de Comunicaciones	15/01/2022	2022/12/30	10%	Se encuentra en construcción
	Seguimiento a las acciones del plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 relacionadas con las actividades de la EDUS	Reporte consolidados sobre el estado de las obras	Grupo TECNICO	01/03/2022	2022/12/30	60%	El seguimiento de las acciones al plan de desarrollo se dejan consignadas a corte del mes de abril de 2022.
	Elaborar boletines sobre los temas relevantes de avances y estados de obras	Reporte consolidados sobre el estado de las obras	Grupo TECNICO y de comunicaciones	01/02/2022	2022/12/30	100%	A la fecha se diligencia una tabla en donde quedan consignados los avances de las obras civiles que se realizan en Santa Marta
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Organización de ruedas de prensa con audiencia local, regional y/o nacional.	Evidencias audiovisuales o videos institucionales	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2022	2022/12/30	100%	A la fecha el archivo audiovisual se encuentra guardada en un drive.
3. Responsabilidad	Acompañamiento para la participación de la Entidad y/o de sus voceros en eventos externos.	Evidencias audiovisuales o videos institucionales	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2022	2022/12/30	100%	A la fecha el archivo audiovisual se encuentra guardada en un drive.
	Mensajes institucionales divulgados a través de los canales internos de la Entidad.	Evidencias audiovisuales o videos institucionales	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	15/01/2022	2022/12/30	100%	A la fecha el archivo audiovisual se encuentra guardada en un drive.

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

71%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividad	Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Seguimiento 1	Observaciones
Normativo y procedimientos	Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2022	Informes trimestrales sobre estados de PQRSD(4)	Secretaria General	2022/01/10	2022/12/30	100%	Desde el mes de enero hasta el mes de abril se han recibido 60 PQRS, de los cuales 54 se han respondido en los terminos establecidos por la ley . Sin embargo se respondieron cuatro 4 extemporaneamente
Fortalecimiento de los canales de atención	Desarrollo del prototipo de traductor de lenguaje señal	Elaboracion de señales para personas con discapacidad auditiva y visual	Secretaria General	2022/06/01	2022/12/30	0%	ha la fecha no se a realizado.
	Creacion de buzones de PQRSD en la EDUS	Buzon instalado y funcionando.(1)	Secretaria General	2022/06/01	2022/12/30	0%	ha la fecha no se a realizado.
	Estudios y/o investigaciones en aspectos de competencia de la EDUS / Caracterización de los ciudadanos y grupos de valor que demandan la oferta institucional.	Caracterizacion de usuarios que requieren servicios de la EDUS.	Grupo de Atencion al Ciudadano	2022/01/10	2022/12/30	100%	Se encuentra elaborada y enviada la encuesta de satisfacion, documento donde se registra informacion de los usuarios para realizar carectizacion

onamiento con el ciud	Estudios y/o investigaciones en aspectos de competencia de la EDUS / Nivel de percepción y/o de satisfacción de los grupos de valor que demandan la oferta institucional.	Informe de resultados con identificación de oportunidades y acciones de mejora(4).	Grupo de Atención al Ciudadano	2022/01/10	2022/12/30	100%	Se han realizado informes mensuales de PQRSD para medir eficiencia en los procesos de atención al ciudadano, además se envía encuesta para medir niveles de satisfacción
<b>PORCENTAJE CUMPLIMIENTO</b>							<b>60%</b>
<b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b>							
<b>Componente 5: Transparencia y acceso a la información</b>							
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividad</b>	<b>Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimiento 1</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Seguimiento a las acciones del Plan de Desarrollo Distrital relacionados con las actividades de la EDUS	Informes trimestrales sobre estados y avances de obra (4)	Grupo Tecnico	2022/03/01	2022/12/30	100%	El informe trimestral de malla vial se hace a corte de 30 de marzo, mientras que el proyecto del camellón rodadero se realiza a corte de 10 de marzo.
	Seguimiento y monitoreo a Riesgos	Elaboracion de formatos para seguimiento del control de riesgos (3)	Grupo de planeación	2022/01/02	2022/12/30	10%	Se encuentra en actualización.
	Seguimiento a la planeación y la Gestión Institucional	Formato de seguimiento al desarrollo de los planes de acción por area (Administrativa, Financiera, Tecnica, Comunicaciones, Juridica, Contratacion, Control Interno, Atencion al Ciudadano)(4)	Grupo de planeación	2022/01/02	2022/12/30	100%	Contamos con formato para realizar seguimiento al plan de accion por dependencias.
	Fortalecer la disponibilidad de la publicacion de informacion minima obligatoria	Informacion a traves de medios fisicos y electronicos (100)	Grupo de planeación - Oficina TIC'S	2022/01/01	2022/12/24	30%	Se publica la informacion en la pagin web, se solicitara a la gerencia para la compra de un servidor de correos electronicos
	Establecer inventario de documentos de datos abiertos	Inventario de documentos de datos abiertos (1%)	Grupo de Gestion Documental	2022/01/01	2022/12/30	0%	No se ha contratado el personal idoneo para el desarrollo del área de Gestión Documental.
	Publicacion de informacion de contratacion publica	Informacion a traves de medios fisicos y electronicos(100%)	Oficina TIC'S y contratacion.	2022/01/01	2022/12/30	30%	Se publica la informacion en la pagina web y el secop.
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Establecer politicas, guias o procedimientos que permita dar respuesta a la solicitud de acceso a la informacion	Politica, guia o procedimiento (100)	Grupo de planeación - Oficina TIC'S	2022/01/01	2022/12/30	30%	Se esta actualizando los procedimientos existentes en la entidad para su proxima aprobacion
	Seguimiento al acceso de informacion publica	Formato de seguimiento (1)	Area de control interno	2022/01/01	2022/12/30	100%	La oficina de control interno tiene a su disposición un formato para hacer seguimiento al acceso a la informacion publica.
	Seguimiento al acceso de informacion publica	informe de resultados cuatrimestrales (3)	Area de control interno	2022/01/01	2022/12/30	100%	Ha 3 de mayo se realizo el primer informe cuatrimestral.
<b>Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Establecer el inventario de activo de informacion	Inventario de activo de informacion (1)	Grupo Administrativo y Tics	2022/03/16	2022/12/30	30%	Se esta elaborando el inventario de activos de informacion
	Construir y socializar documento esquema de publicacion de la informacion clasificada y reservada	Documento esquema (1)	Grupo Juridico, Planeacion y Secretaria General	2022/01/01	2022/12/30	100%	el area juridica posee el esquema de publicacion actualizada de acuerdo a la normativa vigente.
<b>PORCENTAJE CUMPLIMIENTO</b>							<b>45%</b>
<b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b>							
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>							
<b>Subcomponente</b>	<b>Indicador</b>	<b>Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Seguimiento 1</b>	<b>Observaciones</b>
Código de ética	Programa de reconocimiento por valores	Fortalecimiento de los mecanismos de divulgacion del codigo de etica(100%)	Grupo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	2022/01/04	2022/12/31	33%	Actividad de divulgación, socialización y capacitación incluida en el cronograma de capacitación
<b>PORCENTAJE CUMPLIMIENTO</b>							<b>0%</b>
<b>TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO</b>							<b>55.38%</b>

**OBSERVACION GENERAL:** Del total de actividades programadas para el segundo cuatrimestre solo se pudo cumplir a satisfaccion 8 de ellas estableciendo un indicador de cumplimiento del 55.38% % tal como se muestra en la matriz de seguimiento al plan anticorrupcion, ubicandonos en una zona **BAJO** debido a que se estipularon actividades que no fueron alcanzadas en un 100% y que estas solo se podran lograr en los siguientes cuatrimestre de acuerdo a lo establecidos en su planeacion; para lo cual la oficina de Control Interno estara monitoreando las respectivas actividades para darle cumplimiento al plan Anticorrupcion 2022.

Original Firmado  
**CARLOS ARTURO MARCHENA ACOSTA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO