

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 : 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 09 DE SEPTIEMBRE 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	Seguimiento 2	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Gestion Integral de Riesgos	Sensibilizaciones y politica adoptada (1)	Area de Planeacion	15/01/2022	30/01/2022	100%	100%	EDUS a la fecha de hoy cumple con su politica adoptada.
	Actualizacion de procedimiento de gestion del riesgo de corrupcion	Procedimiento	Area de Planeacion	1/01/2022	30/01/2022	100%	100%	La EDUS a la fecha tiene sus procesos de gestion de riesgo de corrupcion al dia.
	Gestion Integral de Riesgos	100% Riesgos revisados	Area de Planeacion	1/01/2022	30/01/2022	100%	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.

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestion Integral de Riesgos	Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción EDUS (1)	Area de Planeacion	15/01/2022	30/01/2022	100%	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	15/01/2022	30/01/2022	100%	100%	La matriz de riesgo se encuentra publicada en el siguiente link https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx
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	2/01/2022	30/01/2022	100%	100%	La matriz de riesgo se encuentra publicada en el siguiente link https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx
	Gestion Integral de Riesgos	Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas (1)	Area de Planeacion	26/01/2022	30/11/2022	100%	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	31/01/2022	30/01/2022	100%	100%	La matriz de riesgo se encuentra publicada en el siguiente link https://edus.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Matriz-de-riesgo-institucional-EDUS-2022.xlsx
	Socializacion e los mapas de riesgo por proceso e institucional	Publicacion en la pagina web de la EDUS.	Area de Planeacion	31/01/2022	30/01/2022	100%	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	2/01/2022	30/01/2022	100%	100%	Se realizo monitoreo con corte al 25 de Agosto.

Seguimiento	Seguimientos cuatrimestrales al estado de avance de las acciones	Registro de seguimiento	Area de Planeacion	2/01/2022	30/01/2022	100%	100%	A la fecha 09 de Septiembre 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	Seguimiento 2	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	30/12/2022	100%	100%	Hasta el 30 Agosto se han elaborado 60 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	30/12/2022	10%	60%	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 y de comunicaciones	01/03/2022	30/12/2022	60%	70%	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	30/12/2022	100%	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	30/12/2022	100%	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	30/12/2022	100%	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	30/12/2022	100%	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	Seguimiento 2	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	10/01/2022	30/12/2022	100%	100%	Desde el mes de enero hasta el mes de Agosto se han recibido 113 PQRS, de los cuales 108 se han respondido en los terminos establecidos por la ley . Sin embargo se respondieron cuatro 5 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	1/06/2022	30/12/2022	0%	0%	ha la fecha no se a realizado.
	Crecacion de buzones de PQRSD en la EDUS	Buzon instalado y funcionando.(1)	Secretaria General	1/06/2022	30/12/2022	0%	0%	ha la fecha no se a realizado.

onamiento con el ciudad	Estudios y/o investigaciones en aspectos de competencia de la EDUS / Caracterización de los ciudadanos y grupos de valor que demandan la oferta institucional.	Caracterización de usuarios que requieren servicios de la EDUS.	Grupo de Atención al Ciudadano	10/01/2022	30/12/2022	100%	100%	Se encuentra elaborada y enviada la encuesta de satisfacción, documento donde se registra información de los usuarios para realizar caracterización
	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	10/01/2022	30/12/2022	100%	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
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO								60%

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y acceso a la información**

Subcomponente	Actividad	Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Observaciones
	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 Técnico	1/03/2022	30/12/2022	100%	100%	El informe trimestral de malla vial se hace a corte de 30 de marzo, mientras que el proyecto del camellón rordadero se realiza a corte de 10 de marzo.
	Seguimiento y monitoreo a Riesgos	Elaboración de formatos para seguimiento del control de riesgos (3)	Grupo de planeación	2/01/2022	30/12/2022	10%	100%	Se encuentra en actualización.

Lineamientos de Transparencia Activa	Seguimiento a la planeación y la Gestión Institucional	Formato de seguimiento al desarrollo de los planes de acción por área (Administrativa, Financiera, Técnica, Comunicaciones, Jurídica, Contratación, Control Interno, Atención al Ciudadano)(4)	Grupo de planeación	2/01/2022	30/12/2022			Contamos con formato para realizar seguimiento al plan de acción por dependencias.
	Fortalecer la disponibilidad de la publicación de información mínima obligatoria	Información a través de medios físicos y electrónicos (100)	Grupo de planeación - Oficina TIC'S	1/01/2022	24/12/2022			Se publica la información en la página web,
	Establecer inventario de documentos de datos abiertos	Inventario de documentos de datos abiertos (1%)	Grupo de Gestión Documental	1/01/2022	30/12/2022			No se ha contratado el personal idóneo para el desarrollo del área de Gestión Documental.
	Publicación de información de contratación pública	Información a través de medios físicos y electrónicos(100%)	Oficina TIC'S y contratación.	1/01/2022	30/12/2022			Se publica la información en la página web y el secop.
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Establecer políticas, guías o procedimientos que permita dar respuesta a la solicitud de acceso a la información	Política, guía o procedimiento (100)	Grupo de planeación - Oficina TIC'S	1/01/2022	30/12/2022			Se está actualizando los procedimientos existentes en la entidad para su próxima aprobación
	Seguimiento al acceso de información pública	Formato de seguimiento (1)	Área de control interno	1/01/2022	30/12/2022			La oficina de control interno tiene a su disposición un formato para hacer seguimiento al acceso a la información pública.
	Seguimiento al acceso de información pública	Informe de resultados cuatrimestrales (3)	Área de control interno	1/01/2022	30/12/2022			Ha 3 de Septiembre se realizó el Segundo informe cuatrimestral.

Instrumentos de Gestión de la Información	Establecer el inventario de activo de informacion	Inventario de activo de informacion (1)	Grupo Administrativo y Tics	16/03/2022	30/12/2022	30%	60%	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	1/01/2022	30/12/2022	100%	100%	el area juridica posee el esquema de publicacion actualizada de acuerdo a la normativa vigente.
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO								64%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 6: Iniciativas Adicionales								
Subcomponente	Indicador	Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Observaciones
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	4/01/2022	31/12/2022	33%	50%	Actividad de divulgación, socialización y capacitación incluida en el cronograma de capacitación
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO								0%
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO								59,01%

OBSERVACION GENERAL: Del total de actividades programadas para el segundo cuatrimestre solo se pudo cumplir a satisfacion 8 de ellas estableciendo un indicador de cumplimiento del 59.01% % tal como se muestra en la matriz de seguimiento al plan anticorrupcion, ubicandonos en una zona **BAJO** debido a que se estipularon actividdaes que no fueron alcanzadas en un 100% y que estas solo se podran lograr en el siguiente cuatrimestre de acuerdo a lo establecidos en su planeaion; para lo cual la oficina de Control Interno estarara monitoriando las respectivas actividades para darle cumplimiento al plan Anticorrupcion 2022.

Original Firmado
CARLOS ARTURO MARCHENA ACOSTA
JEFE DE CONTROL INTERNO