

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 ENERO DE 2023

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 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 06 DE ENERO DE 2023

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	Seguimiento 3	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%	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%	100%	La EDUS a la fecha tiene sus procesos de gestion de riesgo de corrupcion al dia.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestion Integral de Riesgos	100% Riesgos revisados	Area de Planeacion	1/01/2022	30/01/2022	100%	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.
	Gestion Integral de Riesgos	Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción EDUS (1)	Area de Planeacion	15/01/2022	30/01/2022	100%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	100%
Seguimiento	Seguimientos cuatrimestrales al estado de avance de las acciones	Registro de seguimiento	Area de Planeacion	2/01/2022	30/01/2022	100%	100%	100%	A la fecha 06 de Enero 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	Seguimiento 3	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%	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%	100%	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%	100%	El seguimiento de las acciones al plan de desarrollo se dejan consignadas a corte del mes de Diciembre 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%	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%	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%	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%	100%	A la fecha el archivo audiovisual se encuentra guardada en un drive.
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO									100%
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	Seguimiento 3	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%	100%	Desde el mes de enero hasta el mes de Diciembre se han recibido 178 PQRS, de los cuales 108 se han respondido en los terminos establecidos por la ley . Sin embargo se respondieron seis (6) 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%	0%	Aa 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%	100%	A la fecha de la realizacion del seguimiento se encuentra la entidad con un buzón
Fortalecimiento con el ciudadano	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	10/01/2022	30/12/2022	100%	100%	100%	Se encuentra elaborada y enviada la encuesta de satisfaccion, documento donde se registra informacion de los usuarios para realizar carectizacion
	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 identificacion de oportunidades y acciones de mejora(4).	Grupo de Atencion al Ciudadano	10/01/2022	30/12/2022	100%	100%	100%	Se han realizado informes mensuales de PQRSD para medir eficiencia en los procesos de atencion al ciudadano, ademas se envia encuesta para medir niveles de satisfaccion
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO									80%
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	Seguimiento 3	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	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	1/03/2022	30/12/2022	100%	100%	100%	A la fecha 06 de enero el grupo tecnico cuenta con sus informes trimestrales sobre estado y avances de obra
	Seguimiento y monitoreo a Riesgos	Elaboracion de formatos para seguimiento del control de riesgos (3)	Grupo de planeación	2/01/2022	30/12/2022	10%	100%	100%	A la fecha de revision se encuentra con el formato elaborado y con sus seguimientos
	Seguimiento a la planeación y la Gestión Institucional	Formato de seguimiento al desarrollo de los planes de accion por area (Administrativa, Financiera, Tecnica, Comunicaciones, Juridica, Contratacion, Control Interno, Atencion al Ciudadano)(4)	Grupo de planeación	2/01/2022	30/12/2022	100%	100%	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	1/01/2022	24/12/2022	30%	60%	100%	Se publica la informacion en la pagina web,
	Establecer inventario de documentos de datos abiertos	Inventario de documentos de datos abiertos (1%)	Grupo de Gestion Documental	1/01/2022	30/12/2022	0%	60%	100%	A fecha 31 de diciembre de 2022 se encuentra el documento de inventario de datos abiertos
	Publicacion de informacion de contratacion publica	Informacion a traves de medios fisicos y electronicos(100%)	Oficina TIC'S y contracion.	1/01/2022	30/12/2022	30%	60%	100%	Se publica la informacion en la paguina web y el secop.
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	1/01/2022	30/12/2022	30%	100%	100%	Se tienen actualizado losprocedimientos existentes en la entidad
	Seguimiento al acceso de informacion publica	Formato de seguimiento (1)	Area de control interno	1/01/2022	30/12/2022	100%	100%	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 resutados cuatrimestrales (3)	Area de control interno	1/01/2022	30/12/2022	100%	100%	100%	A 6 de Enero se realizo el Tercer 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%	100%	La entidad cuenta con 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%	100%	el area juridica posee el esquema de publicacion actualizada de acuerdo a la normativa vigente.
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO									100%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 6: Iniciativas Adicionales									
Subcomponente	Indicador	Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Seguimiento 3	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%	100%	Actividad de divulgación, socialización y capacitación incluida en el cronograma de capacitación
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO									100%
TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO									96,00%

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 96.00% % tal como se muestra en la matriz de seguimiento al plan anticorrupcion, ubicandonos en una zona **ALTO** debido a que se estipularon actividades que no fueron alcanzadas en un 100% y que estas se deberan incluir en el proximo Plan Anticorrupcion vigencia 2023.

Original Firmado
CARLOS ARTURO MARCHENA ACOSTA
JEFE DE CONTROL INTERNO