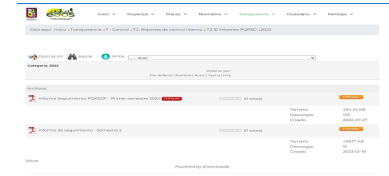


PERIODO DEL SEGUIMIENTO: PRIMER SEGUIMIENTO ENERO -ABRIL 2023

COMPONENTE 1	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO(actividades cumplidas)	% AVANCE POR ACTIVIDAD	% AVANCE POR COMPONENTE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Actualizar mapa de riesgos de acuerdo a la transformación de la entidad	1 Mapa de riesgos actualizado	30/09/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se realizaron dos mesas de trabajo para la revisión de la nueva guía de riesgos y se elaboró y aprobó, el mapa de riesgos del proceso de gestión financiera de acuerdo al cronograma presentado, no se ha publicado en la intranet, estan pendientes 9 procesos	10%	16%
	2	Incluir los riesgos del nuevo proceso de gestión de negocios	1 mapa de riesgos del procesos de gestión de negocios	30/08/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Como este proceso es nuevo como consecuencia de la transformación de la entidad, a la fecha se esta formulando la caracterización del procedimiento y se debe tener esta información para la construcción del mapa de riesgos	0%	
	3	Socializar el mapa de riesgos a todo el personal de la entidad	1 mapa de riesgos socializado	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	De acuerdo al cumplimiento del cronograma de elaboración por procesos de los mapas se realizará la respectiva socialización	0%	
	4	Publicar en la página web de la empresa el PAAC y los seguimientos cuatrimestrales	4 planes y/o seguimientos publicados	30/01/2023 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024	Control interno-Contratista de apoyo	El documento denominado Plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la página web de la entidad : https://edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-3-paac-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/category/440-2023 . El seguimiento será publicado el 15 de mayo	50%	
	5	Verificación periódica del seguimiento a los riesgos de corrupción de cada proceso	3 verificaciones ejecutadas	30/05/2023 30/09/2023 30/01/2024	Control interno-Contratista de apoyo	A la fecha no se ha recibido el reporte del mapa de riesgos, correspondiente al primer cuatrimestre	0%	
	6	Realizar el seguimiento, Control y evaluación	3 seguimientos realizados	15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024	Control interno-Contratista de apoyo	Se elaboró el primer informe de seguimiento al PAAC 2023	33%	
COMPONENTE 2	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO(actividades cumplidas)	% AVANCE POR ACTIVIDAD	% AVANCE POR COMPONENTE
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	Continuar la gestión con la Administración central para la expedición de Paz y Salvo por Valorización a través del portal tributario.	Gestiones realizadas	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se solicitó via correo electrónico un acercamiento a la secretaria de planeacion municipal, dependencia que lidera la estrategia de racionalización de trámites de la administración central, con el fin de plantear la propuesta de racionalización del trámite de expedición de paz y salvo de valorización a traves del portal tributario. despues de realizada una primera reunion se dio visto bueno a la propuesta y se acordó la programación de una reunion con la Secretaría de hacienda municipal y el desarrollador del software del portal tributario para realizar un analisis técnico. evidencia: comunicación correo electronico - formato asistencia reunion	33%	28%
	2	Actualizar el trámite para la postulación a subsidios para mejoramiento de vivienda en el SUIT.	1 trámite actualizado	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En este periodo no se reportó avance de la actividad	0%	

	3	Inscribir la propuesta de racionalización del trámite de paz y salvo en la plataforma SUIT	1 propuesta inscrita	30/08/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se iniciará el proceso de inscripción de la propuesta en el segundo semestre de la vigencia	0%	
	4	Revisar y actualizar los trámites inscritos en el SUIT de acuerdo a la naturaleza jurídica de la empresa	1 revisión realizada	30/04/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se realizó una revisión en el aplicativo SUIT de los trámites inscritos por la entidad, se verificó que los trámites inscritos son: - Autorización Para la Cancelación de la Inscripción Del Gravamen de Contribución por Valorización - Autorización para el levantamiento de la condición resolutoria - Certificado de paz y salvo - Subsidio municipal para mejoramiento de vivienda. Se encuentra pendiente la actualización , se sugiere modificar la meta e incluir la actualización evidencia: pantallazo trámites inscritos en el aplicativo SUIT	80%	
COMPONENTE 3	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO(actividades cumplidas)	% AVANCE POR ACTIVIDAD	% AVANCE POR COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS	1	Presentar en la página WEB de la empresa, la información de la gestión de planeación, financiera y presupuestal, gestión, indicadores de desempeño, Procesos contractuales de manera clara y oportuna	informes financieros y presupuestal publicados	30/01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En el botón de transparencia se tiene dispuesto un enlace para la información financiera y presupuestal, desde control interno se verificó la publicación :Se encuentra publicado el acuerdo de presupuesto 2023. La entidad en el botón de transparencia: https://edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema#4-planeacion-presupuesto-e-informes	20%	45%
	2	Cumplimiento de metas, publicar el avance de cumplimiento del plan de acción	4 avances de plan de acción publicados	04/2023 07/2023 10/2023 01/2024	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El avance de cumplimiento del plan de acción en primer trimestre fue del 14,98% y se encuentra publicado en la página web : https://edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-4-plan-de-accion/category/443-2023	25%	
	3	Disponer en la página Web de la información del ejercicio de rendición de cuentas	1 rendición de cuentas documentada y publicada en la página web	03/2023 12/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El ejercicio de rendición de cuentas fue difundido y transmitido por las redes sociales de la entidad, el documento correspondiente se encuentra publicado en la pagina web de la empresa https://edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-6-informes-de-empalme/category/468-2022	50%	
	4	realizar la revisión de los reportes que deben ser publicados en la página web	reportes revisados	04/2023 07/2023 10/2023 01/2024	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se presentó informe a control interno de revisión de los informes publicados en el botón de transparencia 	25%	
	5	Documentar los diferentes mecanismos de rendición de Cuentas mediante los cuales se promueve el dialogo con los ciudadanos y Hacerle seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos.	1 actividad de rendición de cuentas documentada	04/2023	Gerente-Subgerentes-contratista de apoyo	El ejercicio de rendición de cuentas fue documentado y publicado en la pagina web https://edos.gov.co/index.php/participa/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2022	100%	
	6	Coordinar con el Ente Central la audiencia anual de rendición de cuentas de la empresa	1 audiencia de rendicion de cuentas coordinada	04/2023	Gerente-Subgerentes-contratista de apoyo	El ejercicio de rendición de cuentas fue difundido y transmitido por las redes sociales de la entidad, el documento correspondiente se encuentra publicado en la pagina web de la empresa https://edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-6-informes-de-empalme/category/468-2022	100%	

	4	Incluir en el Plan institucional de capacitación los componentes de la política de servicio al Ciudadano	2 capacitaciones sobre servicio al ciudadano	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En el Plan institucional de capacitación en el eje tematico de atención al ciudadano se encuentran programadas 11 capacitaciones sobre este tema, para ser dictadas en el mes de octubre	50%	
	5	Fortalecer el botón participa de la página web	sección "participa" de la página web fortalecida	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En la página web de la entidad ya se encuentra el botón participa y se viene trabajando para que contenga la información que se requiere de acuerdo a los lineamientos del DAFP	50%	
	6	Promover el diligenciamiento de la encuesta de medición de la satisfacción del usuario de manera virtual	100 encuestas diligenciadas	30/12/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se elaboró nuevo formato para registro de PQRSDF en el periodo se diligenciaron un total de 410 encuestas.	100%	
	7	Promocionar las Herramientas tecnológicas que permitan conocer las expectativa, percepción de la ciudadanía frente al desarrollo de la misión institucional	1 herramienta promocionada	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	No se reportaron actividades para esta acción en el periodo de seguimiento	0%	
	8	Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Presentadas por la ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos de ley	peticiones gestionadas	30/12/2023	Gerente-Subgerentes - contratista de apoyo	Todas las PQRS presentadas fueron resueltas dentro de los terminos de ley, en total se respondieron 83 PQRS	33%	
COMPONENTE S	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO(actividades cumplidas)	% AVANCE POR ACTIVIDAD	% AVANCE POR COMPONENTE
	1	Verificar que los links ubicados en la sección de transparencia contengan la información de ley requerida	verificaciones realizadas	permanente	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Con corte al mes de abril se recibió informe sobre el seguimiento a la página de transparencia, se realizó sugerencia por parte de control interno de revisar la duplicidad de información que aparece publicada en transparencia	33%	
	2	Actualizar la página web de la entidad con la información de importancia estratégica para la comunidad	página web actualizada	permanente	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	La pagina web es actualizada de manera constante con informacion estratégica hacia los grupos de interes	33%	

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3	Adelantar las gestiones para implementar una línea exclusiva para denuncias	línea de denuncias implementada	30/06/2023	Asesoría Control Interno-contratista de apoyo	Se realizó la solicitud de manera escrita a la secretaria ejecutiva, para delantar las gestiones pertinentes, en comité institucional se mencionaron las líneas telefónicas disponibles para este fin y quedo pendiente definir cual de ellas se usará.	20%	41%
	4	Verificar las solicitudes de acceso a la información con la oportunidad y pertinencia requerida	verificaciones realizadas	permanente	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Las solicitudes de acceso a la información son atendidas de manera oportuna	33%	
	5	Continuar el plan de acción para el registro de activos de la información, el índice de la Información reservada y clasificada.	plan de acción desarrollado	30/12/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Ya se encuentra construido el formato de registro de activos de información para iniciar la consolidación en las diferentes áreas, ya se encuentra diligenciado lo correspondiente a web y base de datos.	33%	
	6	Continuar el proceso de actualización en la página web para mejorar el acceso a la Población Infantil y población con capacidades diferentes	acceso a la población infantil y personas con capacidad a la página web mejorado	30/09/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se cuenta con la sección para la población infantil https://edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema/2-informacion-de-interes/2-10-informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes actualmente se esta haciendo una revisión del contenido para una actualización	33%	
	7	Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información según el artículo 52 del decreto 103 de 2015	informe generado	15/02/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El informe correspondiente a la vigencia anterior, se encuentra elaborado. 	100%	
COMPONENTE 6	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO(actividades cumplidas)	% AVANCE POR ACTIVIDAD	% AVANCE POR COMPONENTE
INICIATIVAS ADICIONALES	1	Incluir en el plan de capacitación la sensibilización en los valores del código de integridad.	actividades de código de integridad incluidos PIC	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En el proceso de inducción se incluye información sobre los valores y en el plan institucional de capacitación se incluyo una jornada específica para el 30 de marzo sobre los valores institucionales la cual no se llevo a cabo por inasistencia.	20%	29%
	2	Dar cumplimiento al plan de acción del política de integridad	plan de acción cumplido en un 85%	30/12/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El plan de acción de la política de integridad se ha desarrollado de acuerdo a lo planteado en un 44% , no se cumplió la capacitación programada.	52%	
	3	realizar capacitaciones sobre el fomento de la cultura de la prevención y autocontrol con el fin de fortalecer esta estrategia	capacitaciones realizadas	30/11/2023	Asesoría Control Interno-contratista de apoyo	Se envió la Circular No 06 de control interno,capsula No 1 	33%	
	4	realizar actividades que impacten la interiorización de los valores institucionales	actividades realizadas	permanente	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Con la profesional en psicología se realizó el 28 de abril actividad con funcionarios de planta sobre los resultados de la batería psicocial vigencia 2022, resaltado el tema de los valores institucionales	33%	
	5	socializar la estrategia de prevención del Fraude	estrategía socializada	30/11/2023	Asesoría Control Interno-contratista de apoyo	Esta en revisión el manual de auditoría y el código de etica como parte de la estrategia.	33%	

	6	Socializar el formato de reporte de Acto de corrupción o irregularidad administrativa a todo el personal adscrito a la entidad	formato socializado	30/11/2023	Asesoría Control Interno-contratista de apoyo	En el periodo no se desarrollaron actividades de socialización	0%	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GENERAL PAAC								33%

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Con este nuevo formato de medición se busca tener una evaluación más objetiva de cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, se observa al final un cumplimiento consolidado del 33%, que esta acorde con lo esperado para el periodo, el componente con un menor avance corresponde al de mapa de riesgos de corrupción, que solo presenta un avance del 16%, se insta a la Alta Dirección para que en el siguiente período se proyecte un mayor avance en este componente, igualmente se solicita que se tomen los correctivos pertinentes ante la inasistencia del personal a las jornadas de capacitación programadas.


Asesor (a) Control interno
EDOS
Fecha de presentación : Mayo 12 de 2023