

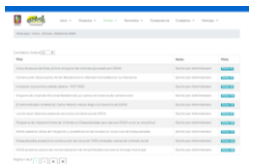
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO -AGOSTO DE 2023

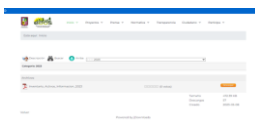
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Actualizar mapa de riesgos de acuerdo a la transformación de la entidad	1 Mapa de riesgos actualizado	30/09/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se elaboraron los mapas de riesgos de todos los procesos Los mapas se encuentran publicados en la intranet de la entidad https://intranet.edos.gov.co/mapa_procesos/Repositorio_EDOS_2022/Direccionamiento%20y%20planeacion/4%20-%20Otros%20documentos/	80%	56%
	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	El mapa de riesgos se encuentra en proceso de elaboración, esta actividad no se cumplió en la fecha pactada	20%	
	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	Los mapas de riesgos actualizados fueron elaborados y socializados con los líderes de cada proceso y personal de apoyo. Se requiere hacer socialización con todo el personal , sobre los mapas de riesgos y su importancia en la organización	60%	
	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 PAAC 2023, el primer seguimiento informe de seguimiento se encuentran publicados en la pagina web : https://edos.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/474-2023?Itemid=0 . El segundo seguimiento se publica el 14 de septiembre	75%	
	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	Se realizo la verificación y seguimiento a los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre. Y se encuentra publicado en la página web : https://edos.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/69-mapa-de-riestos-de-corrupcion?Itemid=0 	33%	

	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 realizó el primer y segundo informe de seguimiento al PAAC 2023 https://edos.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/332-7-11-2-seguimiento-plan-anticorrupcion?Itemid=0	66%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% 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 realizaron dos reuniones con el desarrollador del Software de portal tributario de la Alcaldía Municipal y el tesorero de la entidad, donde se continuó con el analisis tecnico de la viabilidad de trasladar este trámite a la administración central. Se solicitó al desarrollador informar la pertinencia del traslado, para programar una reunion con la Secretaria de Hacienda Municipal y no se ha recibido respuesta al respecto. Evidencia registro de asistencia reuniones	40%	30%
	2	Actualizar el trámite para la postulación a subsidios para mejoramiento de vivienda en el SUI.	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 SUI	1 propuesta inscrita	30/08/2023	Subgerente administrativa y financiera- contratista de apoyo	Se realizó la solicitud de eliminación del trámite de expedición de paz y salvo de valorización en el suit, se encuentra pendiente iniciar con la inscripción de la estrategia de racionalización del trámite de paz y salvo y el compromiso es con la oficina de Transparencia del DAFP, es ejecutarlo en la presente vigencia	0%	
	4	Revisar y actualizar los trámites inscritos en el SUI de acuerdo a la naturaleza jurídica de la empresa	1 revisión realizada	30/04/2023	Subgerente administrativa y financiera- contratista de apoyo	En este periodo no se reportó avance de la actividad, esta pendiente cumplir con la actualización que tienen que ver con la nueva estructura de la empresa.	80%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% 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 la sección 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. se encuentran publicados los estados financieros correspondientes al primer semestre, en ejecuciones presupuestales solo esta publicado hasta el mes de marzo de 2023 https://edos.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/3-financiera-y-contable	66%	61%
	2	Cumplimiento de metas, publicar el avance de cumplimiento del plan de acción	3 avances de plan de acción publicados	04/2023 08/2023 12/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se encuentra publicado el plan de acción 2023 http://www.edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-4-plan-de-accion/category/443-2023 y se han publicado l dos informes de avance del plan de acción el ultimo con corte a agosto de 2023	66%	
	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 sección participa https://edos.gov.co/index.php/participa/audienencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2022	66%	
	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 dio cumplimiento con el diligenciamiento de la matriz Indice de transparencia y acceso a la información en cumplimiento de circular de la contraloría con un resultado de 72 puntos sobre 100 	50%	
	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	Esta actividad se cumplio en el primer cuatrimestre	100%	

	6	Coordinar con el Ente Central la audiencia anual de rendición de cuentas de la empresa	1 audiencia de rendición de cuentas coordinada	04/2023	Gerente-Subgerentes-contratista de apoyo	El proceso de rendición de cuentas fue coordinado y realizado de manera conjunta con el ente central y se encuentra publicado en la pagina web de la entidad https://edos.gov.co/index.php/participa/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2022 	100%	
	7	Identificar, planear y ejecutar espacios de dialogo con los diferentes grupos de valor	2 espacios de diálogo ejecutados con los diferentes grupos de valor	06/2023 12/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se han ejecutado diferentes espacios de diálogo con la comunidad, especialmente la relacionada con los proyectos que se encuentra, desarrollando la empresa por lo que se realizó reunión con los líderes de la Macarena, el 28 de agosto, para tratar tema del humedal y dar la continuidad del proyecto Amalí	66%	
	8	Gestionar capacitación sobre lenguaje claro y su aplicación en la página web	1 capacitación gestionada	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	actividad para el mes de noviembre	0%	
	9	Dar cumplimiento al plan de acción de la política de rendición de cuenta asociados al Modelo Integrado de Planeación a Gestión	1 plan de acción cumplido en un 85%	31/12/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	la política de rendición de cuentas se ha desarrollado de acuerdo a su plan de acción y presenta un cumplimiento del 54% respecto a las actividades planteadas para el periodo,.	63%	
	10	Adelantar la planeación para la rendición de cuentas independiente por parte de la empresa	1 rendición de cuentas independiente realizada	31/12/2023	Gerente-Subgerentes -contratista de apoyo	la planeacion del proceso de rendición de cuentas independiente por parte de la empresa ya se encuentra en desarrollo, fue propuesta una fecha de realización a la alta dirección pero se sugirió realizarla en el último coatrimestre del año con el fin de presentar la gestión realizada en la vigencia 2023	30%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE

ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	Realizar plan de trabajo para dar a conocer los servicios que presta la empresa a través del nuevo proceso de gestión de negocios	1 plan de trabajo elaborado y desarrollado	31/12/2023	Gerente-Subgerentes - contratista de apoyo	De esta actividad no se presentaron avances para este periodo.	25%	63%
	2	Acercar los servicios a la comunidad mediante diferentes campañas de difusión	1 campaña de difusión desarrollada	30/11/2023	Gerente-Subgerentes - contratista de apoyo	En la pagina web en el botón de prensa se han publicado 10 boletines en este cuatrimestre con 1753 visualizaciones: 	66%	
	3	Promover internamente con el personal adscrito a la empresa la información sobre los servicios y trámites que ofrece	1 campaña de información interna sobre trámites y servicios	30/11/2023	Gerente-Subgerentes - contratista de apoyo	Se continua con el proceso de inducción a los nuevos contratistas que ingresan a la entidad y se realizó la siguiente capacitación sobre el tema *Fuentes de financiación proyectos misionales	66%	
	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	Se realizó capacitación sobre lenguaje de señas que hace parte de la política de servicio al ciudadano realizada en la Camara de Comercio el día 30 de junio y 11 de agosto	60%	
	5	Fortalecer el botón participa de la página web	sección "participa" de la página web fortalecida	30/11/2023	Subgerente administrativa y financiera- Profesional en gestión comunitaria y contratista de apoyo	Se realizó reestructuración y adecuación al botón participa de la pagina web de acuerdo a los lineamientos del DAFP https://edos.gov.co/index.php/participa 	70%	

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	En el periodo se diligenciaron un total de 510 encuestas, con un nivel de satisfacción del 90%, informe que fue publicado en la página web	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	la encuesta de percepción ciudadana se encuentra disponible a través de la pagina web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj0Vy5WDUDl3enc545L0E4mL65JkuNZ27eg aK_RMWck3zBJg/viewform , la entidad no ha realizado campañas para promocionar su	50%
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 160 PQRSF, con corte al 30 de junio	66%
N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD
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	se realiza revisión de los links vinculados a la sección de transparencia y se encuentran activos con la información requerida	66%
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	De forma constante se registra en la pagina web la informacion actual acorde a la actividad de la empresa y los grupos o poblacion de interes 	66%
3	Adelantar las gestiones para implementar una línea exclusiva para denuncias	linea de denuncias implementada	30/06/2023	Subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se realizó la gestion por parte de la secretaria ejecutiva, se asigno numero telefonico 3543379, esta pendiente la parte tecnica y el telefono fisico en la oficina asignada para la recepcion de las llamadas de denuncias.	70%
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	Todas las solicitudes se les realiza el debido proceso, la clasificacion y asignacion, con el fin de brindar la informacion	66%
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	Se encuentra construido el formato de registro de activos de información para iniciar la consolidacion en las diferentes áreas, ya se encuentra diligenciado lo correspondiente a web y base de datos. 	66%

	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://www.edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema#8-informacion-especifica-para-grupos-de-interes actualmente se esta haciendo una revisión del contenido para una actualización	66%	
	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 y publicado en la página web	100%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% 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 PIC se encuentran incluidos temas relacionados con el código de integridad y se desarrollan de acuerdo a cronograma. La Subgerencia tomó la decisión de realizar jornadas ludicas en conjunto con las pausas activas para sensibilizar los valores y también utilizar videos reflexivos de que debo y no debo hacer para aplicar los valores, los cuales se visualizaron en el televisor ubicado en el segundo piso	66%	52%
	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 66% respecto a las actividades para este periodo	66%	
	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 elaboro el protocolo para el reporte de conflicto de intereses, fue socializado con funcionarios y contratistas	66%	
	4	realizar actividades que impacten la interiorización de los valores institucionales	actividades realizadas	permanente	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	se han enviado los valores a través de correo electrónico y grupo de whatsapp de la entidad, se difundio esta información a traves de folletos y las pantallas de la empresa	66%	
	5	socializar la estrategia de prevención del Fraude	estrategía socializada	30/11/2023	Asesoría Control Interno-contratista de apoyo	Se envió la circular No 08 con cápsulas de prev 	50%	
	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 de Control Interno	Para este periodo no realizó la actividad	0%	

TOTAL 56%

Para este periodo se puede observar un cumplimiento consolidado del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en todos sus componentes del 56%, de un total de 41, acciones proyectadas se impactaron 38. El componente con menor desempeño es RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES se insta a la Alta Dirección para que en el siguiente período se proyecte un mayor avance en este componente, puesto que se tiene un compromiso con el Departamento administrativo de Función Pública, con la Dirección de Transparencia y Servicio al ciudadano de Racionalizar el trámite de la expedición del paz y salvo por gravamen de valorización, reunión que se realizó en el mes de noviembre de 2022 igualmente se reitera que se tomen los correctivos pertinentes ante la inasistencia del personal a las jornadas de capacitación o de bienestar programadas.



Asesor (a) Control interno
EDOS

Fecha de presentación : Septiembre de
2023