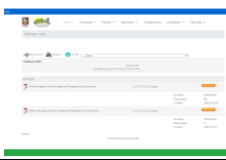
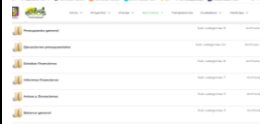


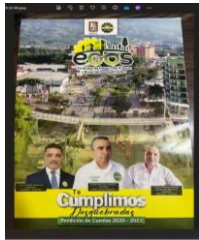
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERIODO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2023**

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 8 procesos y se publicaron en la intranet https://intranet.edos.gov.co/mapa_proceso/s/Repositorio_EDOS_2022/Direccionamiento%20y%20planeacion/4%20-%20Otros%20documentos/ . No se elaboró el plan del nuevo proceso Gestión de Negocios.	90%	82%
	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	En el mapa de riesgos no fueron incluidos los riesgos del nuevo proceso, se llegó hasta la etapa de análisis del contexto se, esta actividad no se cumplió en la fecha pactada	40%	
	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, no se realizó la socialización a todo el personal	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	el PAAC 2023, el primero y segundo informe de seguimiento se encuentran publicados en la pagina web https://edos.gov.co/index.php/participa/paac-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano/category/440-2023	100%	
	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se realizó la verificación de la elaboración del informe de seguimiento a riesgos de corrupción 	100%	
	6	Realizar el seguimiento, Control y evaluación	3 seguimientos realizados	15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se realizaron los informes de seguimiento al PAAC 2023 https://edos.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/474-2023?Itemid=0	100%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE

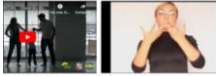
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	Continuar la gestión con la Administración central para la expedición de Paz y Salvo por Valorización a través del portal tributario.	Gestiones realizadas	30/11/2023	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Esta actividad no presentó avances en el tercer cuatrimestre de la vigencia	40%	33%
	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	Esta actividad no se cumplió 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	Se realizó una revisión en el aplicativo SUI 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 (solicitud de eliminación) - Subsidio municipal para mejoramiento de vivienda. No se incluyeron nuevos trámites	90%	
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 publicadas las ejecuciones presupuestales hasta el mes de septiembre de 2023; los estados financieros estan publicados hasta el mes de junio 	80%	74%
	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 y los tres avances de seguimiento al plan de acción: https://www.edos.gov.co/index.php/normativa/planeacion-gestion-y-control/category/443-2023	100%	
	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 final del periodo 2020-2023 de la Administración, fue difundido y transmitido por las redes sociales de la administración, el documento correspondiente se encuentra publicado en la pagina web de la Alcaldía, e incluye la información de la Empresa EDOS https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/component/jdownloads/?task=download.send&id=8492&catid=758&m=0&Itemid=778	80%	
	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 cumplió con la revisión de la informacion que debe ser publicada en la página web y la oficina asesora realizó la verificación final enviando el informe respectivo a la Gerencia.	100%	
	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	En la vigencia 2023, se cumplió con el ejercicio de rendición de cuentas del año 2022 fue documentado y publicado en la pagina web https://edos.gov.co/index.php/participa/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2022 . Y como este año se termina el periodo de la adaministración 2020-2023, se cumplió con el ejercicio de rendición de cuenta final y fue publicado en medio impreso	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 de la vigencia 2022 fue coordinado y realizado de manera conjunta con el ente central y se encuentra publicado en la página 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	Para el último cuatrimestre no se reportaron actividades con los grupos de valor	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	Esta capacitación no fue realizada	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 en su plan de acción logró un cumplimiento del 72%, lo que significa que no alcanzó la meta propuesta para la vigencia 2023 que era del 85%	85%	
	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 rendición de cuentas del periodo final de la administración se realizó en conjunto con la Alcaldía, no se cumplió el ejercicio de manera independiente.	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	El proceso cuenta con un plan de acción el cual incluye actividades para dar a conocer los servicios que se prestan. En la pagina web se cuenta con un video correspondiente al proyecto Amali Residencial, se cuenta con un render del proyecto que esta publicado en redes sociales ,esta en proceso de construccion la sala de ventas de la empresa. https://instagram.com/amaliresidencial?igshid=MzRlODBiNWZFA== 	100%	96%
	2	Acercar los servicios a la comunidad mediante diferentes campañas de difusión	1 campaña de difusión desarrollada	30/11/2023	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En la pagina web seccion prensa se han publicado 23 boletines de la vigencia 2023 con 13,780 visualizaciones. Se imprimieron 1000 ejemplares con la información de los proyectos de vivienda de la empresa 	100%	
	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	A través de correo institucional y grupo interno de whatsapp se comparte de manera constante información sobre los trámites y servicios que se ofrecen en la entidad y el 7 de diciembre se realizó de manera presencial por parte del Gerente capacitación sobre las generalidades de EDOS con su transformación a EICE	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	Se cumplieron en los periodos anteriores.	100%	

	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	Se realizó reestructuración y adecuación al botón participa de la página web de acuerdo a los lineamientos del DAFP https://edos.gov.co/index.php/participa , esta pendiente subir lo correspondiente al ejercicio de rendición de cuentas 2020/2023	90%	
	6	Promover el diligenciamiento de la encuesta de medición de la satisfacción del usuario de manera virtual	1000 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 1326 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	La encuesta de percepción ciudadana se encuentra disponible a través de la página web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ0Vy5WDUDl3enc545LOE4mL65JkuNZ27egaK_RMWck3zBJg/viewform	80%	
	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Todas las PQRS presentadas fueron resueltas dentro de los términos de ley, para el último trimestre se recibieron 118 solicitudes.	100%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	100%	95%
	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 página web la información actual acorde a la actividad de la empresa y los grupos o población de interés	100%	
	3	Adelantar las gestiones para implementar una línea exclusiva para denuncias	línea de denuncias implementada	30/06/2023	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se realizó la gestión por parte de la secretaría ejecutiva, se asignó número telefónico 3543379	100%	
	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 clasificación y asignación, con el fin de brindar la información	100%	

	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	Esta actividad no presentó avances en el tercer cuatrimestre de la vigencia	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 . Se publico video en lenguaje de señas en la página web 	100%	
	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	Esta actividad se cumplió en los periodos anteriores	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 codigo de integridad incluidos PIC	30/11/2023	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En el PIC institucional se encuentran incluidos temas relacionados con el código de integridad y se desarrollan de acuerdo a cronograma. Teniendo en cuenta que la capacitación programada no se realizó por falta de participación se optó por difundir esta información a través de folletos y las pantallas de la empresa y se realizó actividad lúdica en el mes de diciembre en cada uno de los puestos de trabajo	100%	100%
	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 93% respecto a las actividades para este periodo	100%	
	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se elaboró el protocolo para el reporte de conflicto de intereses, fue socializado con funcionarios y contratistas, se enviaron 10 tips sobre cultura de autocontrol	100%	
	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 difundió esta información a través de folletos y las pantallas de la empresa y actividades lúdicas en la semana de la salud para reforzar los valores	100%	
	5	socializar la estrategia de prevención del Fraude	estrategía socializada	30/11/2023	asesoría de Control Interno	La estrategia fue socializada mediante videos cortos enviados a los correos institucionales	100%	
	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	El formato fue socializado mediante capacitación virtual a todo el personal	100%	

TOTAL 80%

Para este periodo se puede observar un cumplimiento consolidado final del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2023 en todos sus componentes del **80%**, de un total de 41 acciones proyectadas se impactaron 33. El componente con menor desempeño es **RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES** en toda la vigencia con un porcentaje del 33%, reportando dos actividades sin ningún avance a lo largo del año, la oficina Asesora de Control Interno, alertó a la Alta Dirección sobre este rezago en el segundo seguimiento del PAAC, teniendo en cuenta que el incumplimiento corresponde a la expedición de paz y salvos por gravamen de valorización en línea, requerimiento que fue realizado por la Dirección de Transparencia y Servicio al Ciudadano para la racionalización de este trámite, se reitera a la Alta Dirección la solicitud de realizar las gestiones pertinentes para lograr este objetivo en el año 2024. Se destacan los componentes de iniciativas adicionales y de atención al ciudadano con los mayores porcentajes de cumplimiento.



Asesor (a) Control interno
EDOS

Fecha de presentación : Enero de 2024