



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO (ENERO - ABRIL) 2024

COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Identificar e incluir en el mapa de riesgos los riesgos fiscales de la empresa.	1 Mapa de riesgos fiscales elaborado	30/08/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	La Subgerencia Administrativa y Financiera no ha iniciado con el proceso de identificación de los riesgos fiscales	0%	24%
	2	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción del proceso de tecnologías de información	1 mapa de riesgos del procesos de tecnologías de información elaborado	30/06/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	La empresa cuenta con el mapa de riesgos para el proceso de tecnologías de la información , pero no tiene identificados riesgos de corrupción y no se ha iniciado el proceso de análisis	0%	
	3	Actualizar formato de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	1 formato actualizado	30/05/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	el formato se encuentra actualizado en la intranet https://intranet.edos.gov.co/mapa_procesos/Repositorio_EDOS_2022/Control%20y%20evaluacion/	100%	
	4	Socializar el mapa de riesgos a todo el personal adscrito a la entidad.	1 socializacion del mapa de riesgos realizada	30/11/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Esta actividad esta proyectada para el tercer cuatrimestre	0%	
	5	Publicar en la página web de la empresa el PAAC y los seguimientos cuatrimestrales	4 planes y/o seguimientos publicados	31/01/2024 15/05/2024 14/09/2024 14/01/2025	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El Plan anticorrupcion y de atención al ciudadano se encuentra publicado en la página web en la sección de transparencia: 	33%	
	6	Verificación periódica del seguimiento a los riesgos de corrupción de cada proceso	3 verificaciones ejecutadas	30/06/2024 30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El primer seguimiento se presenta para el siguiente cuatrimestre	0%	
	7	Realizar el seguimiento, Control y evaluación	3 seguimientos realizados	15/05/2024 14/09/2024 16/01/2024	asesoría de Control Interno	se realizó el primer informe de seguimiento al PAAC 2024	33%	
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	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En este periodo se gestionó por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera, reunión con el Ingeniero de Sistemas del portal tributario de la Alcaldía y el Ingeniero de Sistemas externo de la empresa, para tratar el tema de la expedición del Paz y Salvo en línea, y se llevo a cabo el 19 de abril de 2024	33%	11%
	2	Actualizar el trámite para la postulación a subsidios para mejoramiento de vivienda en el SUIIT.	1 trámite actualizado	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	De esta actividad no se han presentado avances	0%	
	3	Inscribir la estrategia de racionalización del trámite de paz y salvo en la plataforma SUIIT	1 propuesta inscrita	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	De esta actividad no se han presentado avances	0%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE
	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	05/2024 09/2024 12/2024	Gerente General-Subgerentes, Líderes de los procesos, apoyo Tics	En la sección de transparencia se tiene dispuesto un enlace para la información financiera y presupuestal, desde control interno se verifica la publicación :Se encuentra publicado el acuerdo de presupuesto 2024. La evidencia en el botón de transparencia: https://edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema#4-planeacion-presupuesto-e-informes . No esta publicada la información presupuestal y financiera del primer trimestre 2024	10%	
	2	Cumplimiento de metas, publicar el avance de cumplimiento del plan de acción	3 avances de plan de acción publicados	05/2024 09/2024 12/2024	Subgerente Técnico, contratista de apoyo	Se encuentra publicado el plan de acción 2024 http://www.edos.gov.co/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-4-plan-de-accion/category/443-2024 No se ha publicado el primer avance del plan de acción , por ajustes en el software municipal de seguimiento	20%	

RENDICIÓN DE CUENTAS	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	03/2024 12/2024	Gerente General-Subgerentes, apoyo Tics	El ejercicio de rendición de cuentas es difundido y transmitido por las redes sociales de la entidad del cierre de la vigencia 2023, el documento correspondiente se encuentra publicado en la pagina web de la empresa sección participa https://edos.gov.co/index.php/normativa/normatividad/category/511-2023 . Se debe publicar el enlace de la transmisión de la audiencia de rendición de cuentas	33%
	4	realizar la revisión de los reportes que deben ser publicados en la página web	reportes revisados	05/2024 09/2024 12/2024	Lideres de los procesos	Esta actividad se cumplió parcialmente, porque no publicaron los reportes que correspondían al primer cuatrimestres	16%
	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	31/12/2024	Gerente General-Subgerentes, apoyo Tics	La empresa en la página web,utiliza como uno de los mecanismos documentados de rendición de cuentas los boletines de prensa https://edos.gov.co/index.php/prensa-y-medios/boletines-2024	33%
	6	Coordinar con el Ente Central la audiencia anual de rendición de cuentas de la empresa, y los primeros 100 días de la nueva administración.	1 audiencia de rendicion de cuentas coordinada	04/2024	Gerente General-Subgerentes, apoyo Tics	La empresa realizó en ejercicio de rendición de cuentas de los primeros 100 días el 29 de abril https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/component/jdownloads/?task=download.send&id=9192&catid=929&m=0&Itemid=779 	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	06/2024 12/2024	Gerente General-Subgerentes, apoyo Tics	Para este cuatrimestre no se ha formulado el plan de participación ciudadana.	0%

27%

	8	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%	31/12/2024	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 33% respecto a las actividades planteadas para el periodo, de acuerdo al autodiagnostico	33%	
	9	Realizar la rendición de cuentas independiente por parte de la empresa	1 rendición de cuentas independiente realizada	31/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Esta actividad tiene fecha de inicio en junio 30 de 2024	0%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE
MECANISMOS PARA MEJORAR LA 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	30/06/2024	Gerente-Subgerentes-Lider proceso gestión de negocios-personal de apoyo	El proceso cuenta con unas metas en el plan estrategico en el que 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 la sala de ventas de la empresa ya fue adecuada y puesta en funcionamiento	33%	23%
	2	Acercar los servicios a la comunidad mediante diferentes campañas de difusión	1 campaña de difusion desarrollada	31/12/2024	Subgerencia Técnica/personal de apoyo	La campaña de difusión se iniciará en el mes de mayo	0%	
	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	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se programó jornada de inducción para mes de mayo con el personal tanto de planta como contratistas y dar a conocer las generalidades de la empresa.	20%	

	4	Incluir en el Plan institucional de capacitación los componentes de la política de servicio al Ciudadano	2 capacitaciones sobre servicio al ciudadano	30/11/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En este periodo se esta formulando el plan institucional de capacitaciones que debe ser aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño	33%	
	5	Fortalecer el botón participa de la página web	sección "participa" de la página web fortalecida	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El boton participa esta creadp en la pagina web pero no ha sido actualizado con la información de la vigencia 2024	0%	
	6	Promover el diligenciamiento de la encuesta de medición de la satisfacción del usuario de manera virtual	1000 encuestas diligenciadas	30/12/2024	Secretaria de cada área, Auxiliar administrativo,Profesional en Gestión Comunitaria	En el mes de marzo se inicio con el diligenciamiento de la encuesta	33%	
	7	Promocionar las Herramientas tecnológicas que permitan conocer las expectativa, percepción de la ciudadanía frente al desarrollo de la misión institucional	1 herramienta promocionada	30/11/2024	Lideres de los procesos/Apoyo TIC	la encuesta de percepción ciudadana se encuentra disponible a traves de la pagina web en el botón CIUDADANO https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj0Vy5WDUDi3enc545L0E4mL65JkuNZ27egaK_RMWck3zBJg/viewform Se debe definir una estrategia para su promoción	33%	
	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	30/12/2024	Todas las áreas	Fueron tramitadas un total de 53 PQRSD, en los terminos de ley, se destaca que en este periodo se recibió una felicitació por la buena atención al público	33%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE
MECANISMOS PARA LA 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	Todas las dependencias	Esta acción es de cumplimiento permanente y se ha cumplido parcialmente, porque al momento de realizar la revisión por parte de la oficina de control interno, todas las depedencias tienen reportes pendientes por publicar en la página web	33%	36%
	2	Actualizar la página web de la entidad con la información de importancia estratégica para la comunidad	página web actualizada	permanente	Subgerencias personal de apoyo comunicaciones	La información de la página web se ha venido actualizando de forma paulatina , teniendo en cuenta el cambio de Administración para el periodo 2024-2027 	33%	
	3	Verificar las solicitudes de acceso a la información con la oportunidad y Pertinencia requerida	solicitudes verificadas	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	las solicitudes de acceso a la informacion son atendidas de forma oportuna	33%	

	4	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	31/12/2024	subgerente administrativa y financiera-Asesor Jurídico-contratista de apoyo	El registro de información publicado debe ser actualizado para la vigencia 2024	0%	
	5	continuar el proceso de Actualización en la página web para mejorar el acceso a la Población Infantil y población con capacidades diferentes.	pagina web actualizada	31/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	La Entidad cuenta con el link de información específica para grupos de interes, esta pendiente actualizar la información para la vigencia 2024	16%	
	6	Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información según el artículo 52 del decreto 103 de 2015	informe generado	31/01/2024	Gerencia	El informe fue publicado en el mes de enero en la página web https://www.edos.gov.co/index.php/component/downloads/category/479-2023?Itemid=0	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	30/11/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En este periodo se esta formulando el plan institucional de capacitaciones que debe ser aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño	33%	6%
	2	Dar cumplimiento al plan de acción del política de integridad	plan de acción cumplido en un 85%	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Para el segundo cuatrimestre será formulado el plan de acción de la politica de integridad	0%	
	3	realizar actividades que impacten la interiorización de los valores institucionales	actividades realizadas	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En este periodo no se realizaron actividades para interiorizar los valores	0%	
	4	Revisar y actualizar la estrategia de prevención del fraude y la corrupción	estrategía actualizada	30/12/2024	asesoría de Control Interno	Según el cronograma de cumplimiento paac se realiza en la fecha del 30/06/2024	0%	
	5	Realizar actividades para sensibilizar al personal adscrito sobre la cultura de la prevención y autocontrol	3 actividades realizadas	30/12/2024	asesoría de Control Interno	Según el cronograma de cumplimiento paac se realizara en la fecha 01/08/2024	0%	
	6	Socializar el formato de reporte de Acto de corrupción o irregularidad administrativa a todo el personal adscrito a la entidad	formato socializado	30/12/2024	asesoría de Control Interno	Según el cronograma de cumplimiento paac se realizara en la fecha del 01/08/2024	0%	

TOTAL 21%

El consolidado de avance del total de los seis componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano es del 21%, porcentaje que esta por debajo del esperado que sería el 33%;siendo los componentes de menor avance el de iniciativas adicionales y racionalización de trámites y de un total general de 39 actividades , 16 no presentan ningún avance para el periodo evaluado, se recomienda a la Alta Dirección realizar una planeación de las actividades pendientes por iniciar ejecución y formular cronograma de trabajo para el segundo cuatrimestre y así poder cumplir con las metas del PAAC 2024

Lina Maria R

Asesor (a) Control interno
EDOS
Fecha de presentación : Mayo 14 de 2024