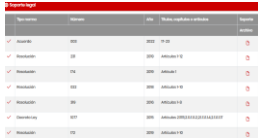


IMIENTO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024

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	El mapa de riesgo fiscal se socializó en el 5to Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 14 de noviembre de 2024, se realizaron reuniones individuales con los líderes y personal de apoyo asesorándolos en el seguimiento del mismo, dado que se utilizó un formato nuevo.	100%	100%
	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	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción de toda la entidad en noviembre de 2024, donde el riego No6, pertenece a Tecnología de la información	100%	
	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 y publicado en la intranet de la entidad, actividad que se cumplió en el primer seguimiento	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	El mapa de riesgo de gestión se actualizó y socializó en el 5to Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 14 de noviembre de 2024, teniendo en cuenta que también se actualizó el formato, se realizaron reuniones individuales con los líderes y personal de apoyo asesorándolos en el seguimiento del mismo.	100%	
	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 16/01/2025	Asesoría de Control Interno	El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 se encuentra publicado con los seguimientos a la fecha en la página web, botón https://edos.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/500-2024-seguimineto-plan-anticorrupcion?Itemid=0	100%	
	6	Verificación periódica del seguimiento a los riesgos de corrupción de cada proceso	2 verificaciones ejecutadas	30/06/2024 30/12/2024	Asesoría de Control Interno	Se realizó la verificación correspondiente al seguimiento de los riesgos de corrupción del segundo cuarimestre.	100%	
	7	Realizar el seguimiento, Control y evaluación	3 seguimientos realizados	15/05/2024 14/09/2024 16/01/2024	Asesoría de Control Interno	Se elaboró el tercer informe de seguimiento al PAAC 2024, con las recomendaciones por parte de la oficina asesora de control interno	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	30/11/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El Paz y Salvo por Valorización se esta emitiendo a través del portal tributario de la Alcaldía de Dosquebradas 	100%	90%
	2	Actualizar el trámite para la postulación a subsidios para mejoramiento de vivienda en el SUIT.	1 trámite actualizado	30/11/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En el mes de diciembre se actualizó el componente legal del trámite en el aplicativo SUIT, incluyendo el acuerdo No 003, por el cual se reglamenta y otorga el subsidio territorial de vivienda en la entidad. 	70%	
	3	Inscribir la estrategia de racionalización del trámite de paz y salvo en la plataforma SUIT	1 propuesta inscrita	30/08/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Como el trámite paso a la Alcaldía de Dosquebradas, la estrategia de racionalización será reportada por la Alcaldía. 	100%	
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	30/01/2024 04/2024 07/2024 10/2024 01/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En la verificación realizada por la oficina de control interno, se observó que se tiene la información presupuestal y financiera y se cumplió con el 100% del plan de acción propuesto en el mes de agosto para la actualización de esta información.	100%	
	2	Cumplimiento de metas, publicar el avance de cumplimiento del plan de acción	3 avances de plan de acción publicados	04/2024 08/2024 12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El plan de acción 2024 se encuentra publicado en la página web, y se han publicado los avances de dos y se remitió a esta asesoría el informe final de cumplimiento del plan de acción cuatrimestres. www.edos.gov.co/index.php/normativa/planeacion-gestion-y-control/category/508-plan-de-accion-2024 	90%	

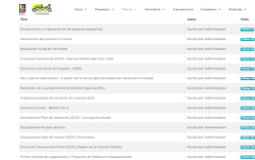
RENDICIÓN DE Cuentas	3	Disponer en la página Web de la información del ejercicio de rendición de cuentas	1 rendición de cuentas documentada y publicada en la página web	03/2024 12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	El ejercicio de la rendición de cuentas de la vigencia 2023, fue publicado en el cuatrimestre anterior y se publicó la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno. www.edos.gov.co/index.php/participa/rendicion-primeros-100-dias-2024	100%
	4	realizar la revisión de los reportes que deben ser publicados en la página web	reportes revisados	04/2024 07/2024 10/2024 12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	La Subgerencia Administrativa asigno a una profesional para realizar este seguimiento de forma permanente para el cumplimiento del botón de transparencia, en el seguimiento de control interno se observa que algunos de los link de estan rotos y algunos reportes no se publican de manera oportuna	80%
	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	03/2024 12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	La entidad participó también en el mes de julio en la rendición de cuentas de los 150 de la nueva administración. 	90%
	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	la informacion correspondiente a la rendicion de cuentas 2023 y primeros 100 dias de la presente administración, se encuentra publicada en la pagina web. https://edos.gov.co/index.php/participa/rendicion-primeros-100-dias-2024 	100%

90%

	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En la vigencia 2024 con la profesional en gestión comunitaria se documentaron los espacios de dialogo con los diferentes grupos de valor , en documento enviado a la Asesoría de Control interno y en los que se destacan los siguientes: Mejoramiento integral de barrios comuna 9, se realizaron 160 encuestas,caracterización para reubicación algunas manzanas del Barrio la Esneda,Socialización obras de presupuesto participativo que fueron ejecutadas por la Empresa, Reunión con comerciantes del sector del Crucero para obra de intervención en este sector,acompañamiento y seguimiento a la comunidad aledaña al proyecto de vivienda Amali Residencial	90%	
	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	Se realizó la proyección a 30 de diciembre de 2024, del avance del plan de acción de la estrategia rendición de cuentas, quedando en un 72,5	100%	
	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	Debido al cambio de gerencia en el mes de agosto ,no se logró cumplir con la actividad de la rendición de cuentas independiente, sin embargo se dejo proyectada para revisión y ajustes el plan de comunicaciones propio de la entidad, como insumo inicial para este ejercicio	60%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE
	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	De manera constante en la página web y la sala de ventas de la empresa , se publica la información de los proyectos de vivienda de la empresa. https://www.youtube.com/watch?v=VITfSmurc4k	100%	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	Acercar los servicios a la comunidad mediante diferentes campañas de difusión	1 campaña de difusion desarrollada	31/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se continua con la pantalla mediante video informativo en la sala de ventas, además se realizó campaña mediante videos y pagina web tanto de EDOS como Alcaldía del cambio de sitio de expedicionel paz y salvo de valorización, tambien se realizaron camapañas presenciales a las diferente comunidades en temas de mejoramiento integral de barrios y legalización y titulación		90%	95%
	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	Mediante circular No 052, se comunicaron las capacitaciones del mes de septiembre en las que se incluyeron los temas de cambios en el acceso a subsidios actualización plataforma Sisben y legalización ante Notaría y registro		100%	
	4	Incluir en el Plan institucional de capacitación los componentes de la política de servicio al Ciudadano	2 capacitaciones sobre servicio al ciudadano	30/11/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Esta actividad esta incluida en el plan de capacitaciones, dela cuales se realizaron 3 en la vigencia 2024		100%	
	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	Para este periodo fue publicado el plan de participación ciudadana. https://edos.gov.co/index.php/participa/plan-participacion-ciudadana-2024		100%	
	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 segundo semestre 2024 se realizaron 659 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	30/11/2024	Lideres de los procesos/Apoyo TIC	la encuesta de percepción ciudadana se encuentra disponible a traves de la pagina web https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ0Vy5WDUDI3enc545L0E4mL65JkuNZ27egaK_RMWck3zBJg/viewform .		66%	
	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	En el periodo fueron tramitadas un total de 140 PQRS dentro de los terminos de ley , con el porcentaje de cumplimiento del 100%		100%	
	COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	

95%

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	Para este periodo la Subgerencia Administrativa y Financiera , continuo con el seguimientos, desde la oficina asesora de control interno se advierte que algunos links no llevan a la información que deben contener: 	80%	71%
	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 página web de la entidad es actualizada permanentemente con información estratégica para los diferentes grupos de interes , desde la oficina asesora de control interno se ha recomendado realizar una actualización de la página que la convierta en una herramienta de consulta más interactiva y que cumpla con la nueva realidad digital del país.Al cierre de la vigencia se publicaron: 14 boletines de prensa que alcanzaron un total de 2282 visualizaciones 	80%	
	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	Todas las solicitudes se les realiza el debido proceso , la clasificación y asignación y en total en la vigencia 2024 se recibieron 272 solicitudes. 	100%	
	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	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Para esta vigencia la entidad no avanza en el plan de acción para el registro de activos de la información y el índice de la información reservada y clasificada	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	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	La entidad cuenta con el link de acceso para la población infantil y con el plugin para personas con discapacidad visual y que permite que la información de la página sea escuchada en audio. 	66%	

	6	Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información según el artículo 52 del decreto 103 de 2015	informe generado	15/02/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Esta actividad fue reportada en seguimiento anterior	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	Las actividades se incluyeron en el plan de capacitación y se realizaron tres capacitaciones 	100%	100%
	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	Se dio cumplimiento con una proyección del 100%	100%	
	3	realizar actividades que impacten la interiorización de los valores institucionales	actividades realizadas	permanente	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se envió la circular dispositiva No 078, se realizó la actividad llamada el dado de los valores, citada mediante circular No 081 del 12 de diciembre. 	100%	
	4	Revisar y actualizar la estrategia de prevención del fraude y la corrupción	estrategía actualizada	30/12/2024	asesoría de Control Interno	Se realizó una capacitación y se elaboró instructivo para la política de prevención del fraude y la corrupción, se encuentra cargado en la intranet	100%	
	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	Se enviaron ocho cápsulas/tips sobre la circular 25, 46, 76 y dos videos sobre cultura de la prevención y autocontrol 	100%	
	6	Socializar el formato de reporte de Acto de corrupción o irregularidad administrativa a todo el personal adscrito a la entidad	formato socializado	30/12/2024	asesoría de Control Interno	El formato fue socializado en la capacitación de la política de prevención del fraude	100%	

TOTAL 91%

El consolidado de avance del total de los seis componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el tercer cuatrimestre es del 91%, lo que muestra una mejora en la ejecución de las actividades proyectadas frente al cumplimiento del año anterior, es necesario fortalecer el componente de menor avance que corresponden a Transparencia y Acceso a la Información, que registro una actividad sin ninguna actuación por parte de la entidad y que es el plan de acción para el registro de activos de la información y la información reservada y clasificada, se reitera la recomendación a los líderes y responsables de las acciones para que realicen un seguimiento constante y permanente a las actividades proyectadas por componente

Ana María Flórez R.

Asesor (a) Control interno
EDOS
Fecha de presentación : Enero 16 de 2025

