

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	ubgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se inició con la primera etapa de la elaboración del mapa de riesgos fiscales donde ya se identificaron y registraron en la matriz correspondiente con controles y plan de acción, 3 riesgos de diferentes procesos, esta pendiente su socialización en el comité institucional de gestión y desempeño.	70%	68%
	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 elaboró el mapa de riesgos de corrupción del proceso de tecnologías de información con sus respectivos controles, no se ha socializado en comité institucional de gestión y desempeño	70%	
	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 riesgos de gestión se viene revisando con la Subgerencia Administrativa, la profesional externa del Modelo integrado de planeación y gestión , y se tiene programada la socialización en el último cuatrimestre.	50%	
	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 anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 se encuentra publicado con los seguimientos a la fecha en la página web, botón transparencia: https://edos.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/332-7-11-2-seguimiento-plan-anticorruption?Itemid=0	67%	
	6	Verificación periódica del seguimiento a los riesgos de corrupción de cada proceso	2 verificaciones ejecutadas	30/06/2024 30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se realizó la verificación correspondiente al seguimiento de los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre.	50%	
	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 segundo informe de seguimiento al PAAC 2024, con las recomendaciones por parte de la oficina asesora de control interno	67%	
COMPONENTE	N° ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	META/ PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	% POR ACTIVIDAD	% POR COMPONENTE
	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	Se envió el SAIA No.20240508-281-I, en el mes de mayo a la Secretaría de hacienda y en el mes de Agosto se solicito nuevamente el apoyo de Planeación para agilizar esta gestión. Compartido: 01 de mayo de 2024 Recebo ASISTENTE ADMINISTRATIVO BRUCE BARRAN SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA CALLE DEL COMERCIO 119 Bogotá D.C. - Colombia buscadores.centrotransacciones.gob.co Desaparecidos, Encuentros AL SEÑOR: Subsecretaría Planeación Control interno No. 20240508-281-I	50%	

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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	No se ha tenido avances en la actualización de este trámite	0%	30%
	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	Se gestiono y asistió a capacitación con la Secretaría de Planeación Municipal el 22 de agosto sobre la política de racionalización de trámites,para iniciar con la formulación de la estrategia 	40%	
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 el mes de agosto se realizó actualización del prestador del servicio de hosting de alojamiento web que permite publicar en la página de la empresa y se presentaron algunos inconvenientes con los reportes publicados, por lo que se tiene un plan de acción para la revisión y publicación de la información de gestión de la planeación, financiera y presupuestal de lavigencia.https://edos.gov.co/index.php/component/downloads/category/521-ejecuciones-presupuestales-2024?Itemid=0	20%	
	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, no se han publicado sus avances debido a fallas en el aplicativo municipal de seguimiento y se debe tener en cuenta la aprobación del nuevo plan de desarrollo, aprobado mediante acuerdo No 008 de mayo de 2024 	33%	
	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	50%	
	4	realizar la revisión de los reportes que deben ser publicados en la página web	reportes revisados	04/2024 07/2024 10/2024 01/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	La Subgerencia Administrativa asigno a una profesional para realizar este seguimiento	50%	

RENDICIÓN DE CUENTAS

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 rendición de cuentas de los primeros cien días fue publicada en el botón participa mediante el siguiente enlace que lleva a la página de la Alcaldía:	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	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  La Administración Municipal invita a la audiencia pública	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	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se han identificado y ejecutado diferentes espacios de dialogo con grupos de valor como se evidencia en los boletines de prensa de reuniones como: visitas de avance de obra, comunicados de prensa, socialización con la comunidad proyecto BONAIRE - campestre D. Socialización ALCÁZAR DEL ÉSTE, inauguración sala de ventas EDOS, sesión comisión 2da del Concejo 14 de mayo, sesión plenaria del 16 de Junio presentación de informe sobre proyectos de vivienda, sesión del Concejo 17 de Julio, consejo municipal de gestión del riesgo, 2do comite de justicia transicional. caracterización comuna 9 mejoramiento integral de barrios. dia nacional de la dignidad de las victimas de violencia sexual -mayo 25, campaña embellecimiento del parque lineal viaducto, socializacion presidentes de juntas limonar y macarena proyecto Amali 	66%
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 70% de acuerdo a su autodiagnóstico.	66%

46%

	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	no se ha cordinado la fecha de realización de la rendicion de cuentas independiente	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	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://instagram.com/amaliresidencial?igshid=MzRlODRlNWFlZA== 	66%	56%
	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	En la página web se realiza la difusion de todos los servicios que presta la entidad por medio de boletines de prensa. En la nueva sala de ventas de la entidad se dispuso una pantalla donde se proyectan estos servicios,no se cuenta con un documento especifico con el plan de difusión 	50%	
	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 ejecutó en el mes de mayo jornada de inducción y reintroducción que fue citada mediante circular No 014,que incluye la información interna sobre trámites y servicios 	66%	
	4	Incluir en el Plan institucional de capacitación los componentes de la política de servicio al Ciudadano	2 capacitaciones sobre servicio al ciudadano	30/11/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	Se cumplió con socialización y sensibilización sobre la carta de trato digno en el mes de junio y el profesional de comunicaciones, realizó pieza audiovisual de este documento que de forma permanente se proyecta en la sala de ventas. 	66%	
	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 se actualizo el boton participa de la pagina web con información de la rendición de cuentas de la vigencia, esta pendiente la formulación del plan de participación ciudadana.	33%	

	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	663 encuestas realizadas, con corte al mes de agosto	66%	
	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 , no se realizó ninguna acción a la recomendación del periodo anterior para promover su diligenciamiento.	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	en el periodo fueron tramitadas un total de 79 PQRS dentro de los terminos de ley	66%	
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	La subgerencia Administrativa asigno a una profesional para realizar este seguimiento 	66%	52%
	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 	66%	
	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 y la Secretaria Ejecutiva realiza seguimiento diario 	66%	
	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 este periodo no se ha publicado el archivo correspondiente a 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	30/12/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	la pagina web cuenta con un link para el acceso a esta población especifica pero no se ha realizado ningún avance para este periodo	16%	

	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	El informe fue publicado en el mes de enero en la página web https://www.edos.gov.co/index.php/component/jdownloads/category/4792023?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 código de integridad incluidos PIC	30/11/2024	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	En el segundo cuatrimestre se enviaron las circulares Nos 023-029-030-034-043, sensibilizando los valores. 	66%	55%
	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 este periodo el plan de acción de la política reporto un avance del 67	66%	
	3	realizar actividades que impacten la interiorización de los valores institucionales	actividades realizadas	permanente	subgerente administrativa y financiera-contratista de apoyo	en el mes de junio se inició con la actividad del baúl de los malos hábitos 	66%	
	4	Revisar y actualizar la estrategia de prevención del fraude y la corrupción	estrategía actualizada	30/12/2024	asesoría de Control Interno	Se realizó presentación de la estrategia de prevención del fraude en el mes de agosto en cumplimiento de la circular No 038, pendiente su aprobación por parte de la Gerencia	66%	
	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 dos videos con información de prevención del fraude y autocontrol mediante las circulares 025 y 046 	66%	
	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	Esta actividad será cumplida en el último cuatrimestre de la vigencia	0%	

TOTAL 51%

El consolidado de avance del total de los seis componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el segundo cuatrimestre es del 51%, lo que muestra una mejora en la ejecución de las actividades proyectadas frente al periodo anterior, es necesario fortalecer los componentes de menor avance que corresponden a racionalización de trámites y rendición de cuentas para lograr el cumplimiento de las metas de un total general de 39 actividades, 4 no presentan ningún avance para el periodo evaluado, desde la Oficina Asesora de Control interno, se reitera la recomendación de hacer seguimiento a las actividades proyectadas por componente y en especial las que no reportan avance para el periodo evaluado

[Firma]

Asesor (a) Control interno

EDOS

Fecha de presentación : Septiembre 13 de 2024

