



 Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	 Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
		FORMATO OFICIOS		
		Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0 Fecha: 22-08-2024	Página 1 de 1
		PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

EDUB-PI 00008 - - -

Barrancabermeja, 21 de enero de 2026.

Ingeniero
FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
Gerente General - EDUBA
gerencia@eduba.gov.co
Barrancabermeja – Santander

Asunto: REMISIÓN DEL III INFORME DE SEGUIMIENTO COMPLEMENTARIO Y DEFINITIVO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ADOPTADO POR EDUBA VIGENCIA 2025.

Cordial saludo,

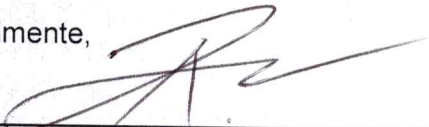
Por medio del presente, se adjunta el III Informe de seguimiento complementario y definitivo del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO del periodo comprendido desde septiembre hasta diciembre de 2025 para su respectivo conocimiento, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Es dable señalar, que el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO reportó un cumplimiento definitivo del **73.07%** de las metas propuestas a corte del 30 de diciembre de 2025, registrando Diecinueve (19) actividades finalizadas, Tres (3) No finalizadas (Cumplimiento parcial del 50%) y Cuatro (04) actividades sin ejecución (0%). Por esta razón, se efectúan las siguientes recomendaciones:

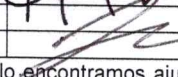
- Se insta a la alta Gerencia que, con su equipo de trabajo, dar cumplimiento con la transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de acuerdo con el Decreto 1122 de 2024.
- Fortalecer la gestión de riesgos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de corrupción de conformidad con la nueva Guía de Riesgos expedida por el DAFP.
- Mantener el cumplimiento del 100% de las actividades programadas, reforzando los controles para asegurar su ejecución dentro de los plazos establecidos.

Este informe debe ser publicado en la página web de Eduba, en cumplimiento con la ley de transparencia y disposiciones reglamentarias.

Cordialmente,



JAIRO ANDRÉS LAVERDE EZENARRO
ASESOR DE CONTROL INTERNO EDUBA
C.C. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

	NOMBRE / FUNCIONARIO / CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Tania Marcela Leal Usuriaga		Enero 21 de 2026
Revisó	Jairo Andres Laverde Ezenarro – Asesor		Enero 21 de 2026
Aprobó	Jairo Andres Laverde Ezenarro – Asesor		Enero 21 de 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

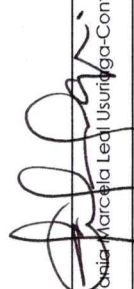
FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA										
III SEGUIMIENTO COMPLEMENTARIO - PERIODO DEL 1º DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025						FECHA ELABORACIÓN INFORME:		20 DE ENERO DE 2026		
ANOTACIÓN ESPECIAL:						Este informe se realiza con el objetivo de verificar el cumplimiento definitivo de las actividades y metas establecidas en el Plan Anticorrupción 2025 a corte del 30 de Diciembre de 2025.				
						La elaboración del presente informe, se realiza con base a la información encontrada en los archivos de gestión entregados y lo publicado en la pagina web de Eduba.				
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Cantidad programada	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Actividad	% Avance	ESTADO DEFINITIVO (Finalizada- No Finalizada-Sin Ejecución.)
	1. Política de Administración de Riesgos	Realizar capacitación en gestión integral de riesgos.	Capacitación de gestión de riesgos realizada.	1	Equipo MIPG	1/01/2025	30/11/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025: La segunda línea defensa reporta "Actividad programada para el día 10 de diciembre de 2025. Circular No. 034 del 03 de diciembre de 2025". Así las cosas, se concluye que se realizo la actividad de acuerdo con el Realisto de Reunión.	100%	FINALIZADA
		Socializar la política institucional de administración del riesgo.	Política Institucional de administración del riesgo socializada.	1	Equipo MIPG	1/01/2025	30/06/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025: Esta actividad se cumplio en el primer seguimiento realizado por la Gerencia General. tal como se indica "se evidencia mediante Acta No. 02 del 29 de Enero de 2025 la socialización del PAAC a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño".	100%	FINALIZADA
	2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción	Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño.	1	Equipo MIPG	1/01/2025	31/01/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: Esta actividad se cumplio en el primer seguimiento realizado por la Gerencia General. tal como se evidencia "Resolución No. 007 de 2025 que adaptó el Plan de acción integrado de la vigencia 2025, donde se encuentra Inmerso la Matriz de Riesgos de corrupción de Eduba". Durante el segundo seguimiento se evidencio la expedición de la Circular No. 020 de fecha 11 de septiembre de 2025, donde se promovió una campaña denominada viaje por los procesos de Eduba, en donde se verificaron por parte de los líderes de procesos los riesgos institucionales y de Corrupción, esto significa que en el proximo seguimiento, se aportara la actualización de la nueva matriz de riesgos de Eduba. ANALISIS REALIZADO POR EL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Se observa que la entidad no cuenta con una Matriz de Riesgo de Corrupción actualizada de conformidad con lo registrado en las caracterizaciones de los procesos, por ende, esta META SE CUMPLIO PARCIALMENTE.	50%	NO FINALIZADA

1 - Gestor	3. Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos	Matriz de riesgos de corrupción publicada	1	Equipo MIPG	1/01/2025	31/01/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: Esta actividad se cumplió en el primer seguimiento realizado por la Gerencia General, se evidencia que se encuentra publicado en la página web institucional https://www.eduba.gov.co/index.php/eduba/planeacion-y-control/gestion-eduba/plan-de-accion-eduba/259-plan-de-accion-2025	100%	FINALIZADA
	4. Monitoreo o revisión	Realizar monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción de los procesos y aplicación de controles.	Monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción.	3	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: La segunda línea de defensa señaló "Monitoreo al del período mayo a agosto y septiembre de los riesgos de corrupción". Teniendo en cuenta la información entregada por la segunda línea de defensa, se concluye que los líderes de proceso en acompañamiento y asesoría por parte de las profesionales externas del MIPG y Control Interno, efectuaron la verificación de los riesgos y controles detectados en su proceso. Así mismo, se efectuó ajuste en la Meta o producto de la actividad referida, por lo anterior, se concluye un avance del 50% de la actividad. ANALISIS REALIZADO POR EL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Se observa que la alta dirección con su equipo de trabajo, efectuó un diagnóstico preliminar de los riesgos institucionales, acompañamiento de la actualización de los riesgos e Informe final de los riesgos identificados. Por ello, se constata que la actividad de Monitoreo a los riesgos se realizó durante la vigencia, pese a que no se encuentra la Matriz de Riesgo actualizada.	100%	FINALIZADA
		Inventario de Trámites actualizado	Trámites estandarizados registrados en SUT	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: Reporte realizado a corte del La segunda línea de defensa reporta "Actividad se encuentra pendiente". ANALISIS REALIZADO POR EL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Esta actividad NO SE EJECUTO.	0%	SIN EJECUCIÓN
		Actualizar información en los diferentes canales de atención al ciudadano.	Enlace de información de trámites registrados en SUT activo en página Web de la entidad.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	ANALISIS REALIZADO POR EL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Esta actividad NO SE EJECUTO.	0%	SIN EJECUCIÓN

3 - Rendición de Cuentas									
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar y visibilizar información de la gestión institucional en página web, redes sociales y boletines de prensa.	Información divulgada.	4	Equipo MIPG	1/01/2025	31/12/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: La segunda línea de defensa reporta "Se ha realizado publicación de todas las actividades en la página web institucional y en redes sociales facebook, instagram y whatsapp". Se verifica por parte de la tercera línea de defensa, la adopción del Esquema de publicación de la información en la página web. El 10 de Diciembre se realizó socialización de Transparencia y se visibilizo la actualización realizada a la Pagina Web Institucional.	100%	FINALIZADA
	Socializar estrategia de rendición de cuentas.	Socialización realizada.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	30/06/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: Esta actividad se cumplió en el primer seguimiento en donde se evidencio "Socialización a los miembros del Comité de Desempeño de Gestión Institucional mediante el Acta No. 004 del 27 de Mayo de 2025, la estrategia de rendición de cuentas".	100%	FINALIZADA
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas	Capacitación realizada.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	30/11/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: De acuerdo con la información suministrada por la segunda línea de defensa "Acta de reunión de logística de rendición de cuentas para la vigencia 2025. En la misma se explico los fundamentos normativos y se asignaron responsables de diferentes actividades para la audiencia publica de rendición de cuentas, programada para el día 16 de diciembre de 2025."	100%	FINALIZADA
	Realizar autodiagnóstico de rendición de cuentas y Plan de acción.	Autodiagnóstico elaborado y seguimiento realizado al plan de acción.	2	Equipo MIPG	1/02/2025	30/06/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: Esta actividad se cumplió en el primer seguimiento en donde se evidencio "Se realizó el Autodiagnostico de rendición de cuenta y se diseño un plan de acción".	100%	FINALIZADA
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo)	Informe de evaluación e Informe de Seguimiento.	1	Equipo MIPG	1/12/2025	31/12/2025	ANALISIS REALIZADO POR EL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Esta actividad SE EJECUTO. De acuerdo con la información consultada en la pagina web, se evidencio que el 16 de diciembre de 2025 se realizó la audiencia de Rendición de Cuentas, y se realizaron los informes respectivos.	100%	FINALIZADA

4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano									
1. Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico	Socializar protocolo de atención al ciudadano de Eudba	Socialización realizada.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	30/06/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: Esta actividad se cumplió en el primer seguimiento en donde se evidencio "Mediante correo electrónico con fecha del 26 febrero 2025 se realiza la "Invitación a Socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano – 5 de marzo de 2025", el cual fue adoptado mediante Resolución 0398 del 27 de diciembre de 2024. Aporta evidencia del protocolo y socialización por correo electrónico con fecha 21 Marzo 2025".	100%	FINALIZADA
3. Talento humano	Realizar capacitación en Servicio al cliente y/o atención al usuario	Capacitación realizada.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	ANALISIS REALIZADO POR EL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Esta actividad NO SE EJECUTO.	0%	SIN EJECUCIÓN
5. Relacionamiento o con el ciudadano	Realizar monitoreo a la atención de PQRS.	Informe semestral de monitoreo al sistema de PQRS.	2	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: La segunda línea de defensa reporta "Informe de PQRS del primer semestre 2025, según oficio E-00442-2025.". Se aporta evidencia del Informe Trimestral de PQRS realizado por la Gerencia General (Rol de Control Interno) de los meses de Julio-Septiembre de 2025.	100%	FINALIZADA
	Diseño de encuestas de satisfacción del usuario en los diferentes procesos que se adelantan en la entidad, así como de la atención recibida, para evaluar y medir con respecto a la percepción que los ciudadanos tienen de los servicios ofrecidos y prestados por la entidad.	Encuesta aplicada e informe de resultados por semestre.	2	Equipo MIPG	1/03/2025	30/11/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: La segunda línea de defensa señala que el "Formato de encuesta aprobado por el Comité Institucional de gestión y desempeño, según Acta de reunión No. 07 de fecha 11 de septiembre de 2025. Se aplicó encuesta de percepción durante el último trimestre de la vigencia y el respectivo informe en el mes de diciembre de 2025. Se anexa Informe." Se evidencio en el presente seguimiento, que el Proceso de Mejoramiento de Vivienda se encuentra adelantando la construcción del Informe de las Encuestas de Satisfacción aplicada durante esta vigencia. Se encuentra pendiente publicar los Informes de Encuesta en la pagina web Institucional.	100%	FINALIZADA

ismos para la Transparencia y Acceso a la Información											
1. Lineamientos de Transparencia Activa.											
Mantener actualizada la página Web de Eduba cumpliendo el esquema de publicación de la entidad. (ley 1712)	Informe y medición del avance de la publicación.	1	Equipo MIPG	1/01/2025	31/12/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: La segunda línea de defensa reporta "Se actualizó página web, basado en esquema de publicaciones adoptado mediante Resolución No. 0256 del 11 de septiembre de 2025." Se efectua trazabilidad de las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta: Se suscribió con fecha del 19 de agosto de 2025, acta de acompañamiento y asesoría al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución No. 1519 DE 2020. Así como, socialización del Informe de Auditoría emitido por la Procuraduría sobre el INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - ITA vigencia 2024. En aras de coadyuvar en el cumplimiento del diligenciamiento del ITA y la actualización de la página web, se efectuarán las siguientes actividades: Se creó un equipo interdisciplinario conformado por el Ingeniero de Sistemas, la Profesional del Mipg y el Profesional de Control Interno. Se apoyó en el diseño de los Menús (Inicio, Eduba, Transparencia-Atención Ciudadano y Participa) y Submenús de la página web, tal como se corrobora en el correo electrónico del 22 de Agosto. Se creó una carpeta DRIVE del correo del MIPG denominada PÁGINA WEB EDUBA. Se rindio el Informe del ITA (29-08-25) y se actualizo la pagina web https://www.eduba.gov.co/ El Informe de Auditoría el ITA expedido por la Procuraduría arroja una calificación del 98/100.				100%	FINALIZADA
Realizar la publicación de procesos contractuales.	Informe de seguimiento a la publicación en plataformas Secop y SIA OBSERVA .	12	Equipo MIPG	1/01/2025	31/12/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: La segunda línea de defensa reporta "Publicación mensual de los procesos contractuales en SECOP II y presentación de Informe de contratación en la herramienta SIA OBSERVA. Pendiente diciembre que se realiza en enero de 2026". De acuerdo con lo manifestado, se debe señalar que los procesos contractuales se vienen publicando en el Secop y rindiendo en la plataforma del SIA OBSERVA. Sin embargo, no se aportan los informes referidos en la meta, por lo anterior, se presenta un incumplimiento por los funcionarios responsables de su ejecución.				50%	NO FINALIZADA

6- Iniciali	Transición al Programa de transparencia y ética pública	Adopción del Programa de transparencia y ética pública	1	Equipo MIPG	1/01/2025	31/12/2025	REPORTE Y ANALISIS A 30 NOVIEMBRE DE 2025 EFECTUADO POR LA ALTA DIRECCIÓN: Para este seguimiento, la segunda línea de defensa señala "Se socializo a los miembros del Comité de Desempeño de Gestión Institucional mediante el Acta No. 004 del 27 de Mayo de 2025, la adopción del Plan de transición para la adopción del Programa de transparencia y ética pública. Activida asignada a la Dra. Beatriz Romero según soporte de Acta del 20 de noviembre de 2025. Se cuenta con un borrador del PTEP". ANALISIS REALIZADO POR EL ASESOR DE CONTROL INTERNO: Se informo verbalmente, que la adopción del Programa de Transparencia se realizara en el mes de Enero de 2026, por ende, la meta se ejecuto parcialmente.	50%	NO FINALIZADA
	RECOMENDACIONES A LA GERENCIA GENERAL: Se insta a la alta Gerencia que con su equipo de trabajo, dar cumplimiento con la transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de acuerdo con el Decreto 1122 de 2024. Fortalecer la gestión de riesgos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de corrupción de conformidad con la nueva Guía de Riesgos expedida por el DAFP. Mantener el cumplimiento del 100% de las actividades programadas, reforzando los controles para asegurar su ejecución dentro de los plazos establecidos CONCLUSIONES DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO: El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 finalizo con 26 actividades distribuidas en los seis componentes. A corte del 30 de Diciembre de 2025, se evidencia un cumplimiento del 73.07% de las metas propuestas en el PAAC, registrando Diecinueve (19) actividades finalizadas, Tres (3) No finalizadas (Cumplimiento parcial del 50% y Cuatro (04) actividades sin ejecución (0%).								
JAIRO ANDRÉS LAVERDE EZENARRO ASESOR DE CONTROL INTERNO EDUBA							 Proyecto: Tonio Marcia Leal Usunigga-Contratista Eduba.		