



 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO OFICIOS		
	Código: Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0 Fecha: 22-08-2024	Página 1 de 1
	PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

EDUB- 00811

Barrancabermeja, 12 de Diciembre de 2025.

Señores:
FUNCIONARIOS DE PLANTA.

Asunto: SOCIALIZACIÓN DEL III INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025.

La Gerencia General con el objetivo de asegurar la continuidad y eficacia del sistema de control interno de Eduba¹, así como, de garantizar la implementación de políticas, procedimientos, auditorías, presentación de informes dentro de los términos previstos en la ley, asesorías, evaluaciones de riesgos y demás roles designados en el ordenamiento jurídico. Procede a socializar el III INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO conforme a lo establecido en los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011.

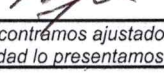
Por último, se concluye que el Plan Anticorrupción queda vigente con 26 Actividades comprendidas en los cinco componentes e Iniciativa Adicional; de las cuales se encuentran 17 FINALIZADAS y 9 en EJECUCIÓN.

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

Cordialmente,


FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
GERENTE GENERAL

C.C. Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

	NOMBRE / FUNCIONARIO / CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Tania Marcela Leal Usuriaga -Contratista.		12-Dic-2025
Revisó:	Fernando Enrique Andrade Niño – Gerente		12-Dic-2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño – Gerente		12-Dic-2025
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.			

¹ ARTÍCULO 6 LEY 87 DE 1993. Responsabilidad del control interno . El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA

II SEGUIMIENTO DIRECCIÓN GENERAL - PERIODO DEL 1º DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025						FECHA ELABORACIÓN INFORME:		12 DE DICIEMBRE DE 2025		
ANOTACIÓN ESPECIAL:			La Dirección General con el objetivo de asegurar la continuidad y eficacia del sistema de control interno de Eduba, así como, de garantizar la implementación de políticas, procedimientos, auditorías, presentación de informes dentro de los términos previstos en la ley, asesorías, evaluaciones de riesgos y demás roles designados en el ordenamiento jurídico. Procede a elaborar y presentar el III INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.							
			Este informe se realiza de conformidad con la información suministrada por la segunda línea de defensa mediante correo electrónico con fecha del 05 de Diciembre de 2025.							
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Cantidad programada	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Actividad	% Avance	Estado (Finalizada-Vencida 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	La segunda línea de 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 realizó la actividad de acuerdo con el Registro 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	Esta actividad se cumple 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	Esta actividad se cumple en el primer seguimiento realizado por la Gerencia General, tal como se evidencia "Resolución No. 007 de 2025 que adoptó 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 vigile 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.	100%	FINALIZADA

1 - Gestión									
3. Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos	Matriz de riesgos de corrupción publicada	1	Equipo MIPG	1/01/2025	31/01/2025	Esta actividad se cumple 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
	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	La segunda línea de defensa señaló "Monitoreo al del periodo 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.	50%	EJECUCIÓN
4. Monitoreo o revisión									
	Inventario de Trámites actualizado	Trámites estandarizados registrados en SUT	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	La segunda línea de defensa reporta "Actividad se encuentra pendiente". Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	0%	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	De acuerdo con la información suministrada por la segunda línea de defensa "En conjunto con las actividades que realiza la Secretaría de Planeación del Distrito sobre la política de participación ciudadana del Distrito, se realizó matriz de canales de atención de EDUBA. Sin embargo, el entregable refiere a actualización de información sobre SUT, por tanto, esta actividad es REPROGRAMADA para el mes de noviembre de 2025, previa aprobación por parte del Comité Institucional de gestión y desempeño, según Acta de reunión No. 07 de fecha 11 de septiembre de 2025". Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	0%	EJECUCIÓN

2 - Racionalización de Trámites									
Sin subcomponente	Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.	Acciones implementadas.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	La segunda línea de defensa reporta "Se realizó actualización de la página web institucional y de los sistemas internos de información. Esta información fue socializada por el CRS de Apoyo a Sistemas mediante mensajes de whatsapp, especialmente en el grupo interno de RECURSO HUMANO". De conformidad con lo reportado, se verificó el formulario de PQRSD en la página web de la entidad https://www.eduba.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/pais . Así las cosas, se concluye que se han implementado acciones de racionalización en beneficio de la comunidad y el mejoramiento de los servicios internos, tal es el caso, de la actualización del módulo de la ventanilla única, donde se puede establecer los canales de recepción de la	100%	FINALIZADA
	Realizar y/o asistir a jornadas específicas de los servicios de la entidad, en las diferentes zonas y comunas, para informar a la comunidad sobre los proyectos que se realizarán en la zona y los diferentes servicios a los cuales tiene acceso.	Jornadas de socialización realizadas o en las que se participó.	2	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	La segunda línea de defensa reporta "Se evidencia en Facebook https://web.facebook.com/eduba.gov.co/videos/988800673463467 , las jornadas de los servicios ofrecidos por la entidad en los diferentes zonas y comunas. De igual forma, se anexa Informe de actividades de la estrategia de la mano con el Alcalde en la que socializó sobre los servicios de EDUBA con diferentes líderes comunitarios". Se corrobora la actualización del Submenu Colaboración e Innovación del Menu Participa de la página web, donde se evidencia la Estrategia: "De la mano con el Alcalde", que consiste en una propuesta de gobernanza colaborativa que pretende acercar a la Administración Municipal con las comunidades, generando soluciones innovadoras a la problemática o necesidades establecidas por los grupos de valor". https://www.eduba.gov.co/index.php/participa/77-colaboracion-e-innovacion/278-estrategia-de-la-mano-con-el-alcalde En el Facebook de la entidad, se evidencia varias jornadas de socialización realizadas durante el	100%	FINALIZADA

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	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 Página Web Institucional.	100%	FINALIZADA
	Socializar estrategia de rendición de cuentas.	Socialización realizada.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	30/06/2025	Esta actividad se cumple en el primer seguimiento en donde se evidencia "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	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 explicó los fundamentos normativos y se asignaron responsables de diferentes actividades para la audiencia pública 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	Esta actividad se cumple en el primer seguimiento en donde se evidencia "Se realizó el Autodiagnostico de rendición de cuenta y se diseño un plan de acción".	100%	FINALIZADA

[illegible]

4 - Mecanismos	5. Relacionamento con el ciudadano	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	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 los Encuestas de Satisfacción aplicada durante esta vigencia. Se encuentra pendiente publicar los Informes de Encuesta en la pagina web Institucional.	100%	FINALIZADA
5 - Información	1. Lineamientos de Transparencia Activa.	Manterner 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	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 Partícipal) 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, denominado: PÁGINA WEB EDUBA. Se incluyó el Informe del ITA (29-08-25) y se actualizó la pagina web.	100%	FINALIZADA

5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información										
		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	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".	50%	EJECUCIÓN
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar seguimiento a PQRS en link de transparencia.	Publicar Informes de monitoreo al sistema de PQRS.	2	Equipo MIPG	1/01/2025	31/12/2025	Se constata la expedición del Informe de PQRS del primer semestre 2025, según oficio E-00442-2025. Y la publicación en la página web https://www.edubg.gov.co/index.php/72-control/72-reportes-de-control-interno/31-informes-de-auditoria . Se verifico la expedición del INFORME TRIMESTRAL DE PQRS. Sin embargo, no se encuentra publicado en la	80%	EJECUCIÓN	
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar capacitación de lenguaje de señas básico para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad	Capacitación realizada	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	La segunda línea de defensa reporta Actividad realizada el día 11 de noviembre de 2025." Se evidencia el cumplimiento de la actividad.	100%	FINALIZADA	
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informe semestrales sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web)	Informes semestrales sobre información más consultado.	1	Equipo MIPG	1/06/2025	31/12/2025	La segunda línea de defensa reporta "Actividad Pendiente".	0%	EJECUCIÓN	
	Realizar capacitación, socialización y ejercicios participativos para interiorización del Código de integridad.	Socialización y actividades para interiorización del Código de integridad por semestre.	6	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Esta actividad se cumple en el primer seguimiento en donde se evidencia "Se han realizado ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios propuestos en el Código de integridad, como: Folleto institucional del código de integridad, Actividad encuentra la palabra, realizada el día 27 de marzo de 2025 entre otros".	100%	FINALIZADA	

6- Iniciativas adicionales									
Sin subcomponente	Seguimiento al cumplimiento de la acciones establecidas en el Código de integridad.	Actividades de seguimiento por semestre.	2	Equipo MIPG	1/01/2025	31/12/2025	Esta actividad se cumple en el primer seguimiento en donde se evidencia. Durante este seguimiento se evidencia la actualización de la cartelera de los valores del código de integridad."	100%	FINALIZADA
	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	Para este seguimiento, la segunda línea de defensa señaló "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 Dira. Beatriz Romero según soporte de Acta del 20 d noviembre de 2025. Se cuenta con un borrador del PTEP".	50%	
RECOMENDACIONES:									
EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 se encuentra en avance del 84.62% de cumplimiento, registrando 17 actividades ejecutadas al 100%, una (01) con avance del 80% y Cuatro (04) con ejecución del 50%. Sin embargo, se reportan Cuatro (04) actividades con 0% de ejecución.							CONCLUSIONES DE LA GERENCIA GENERAL: Para el Tercer seguimiento se evidencio un avance significativo del cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción Inicial adoptado por la entidad, por cuanto finalizaron siete actividades adicionales a las reportadas en el informe anterior, y se encuentra el 15.38% sin ejecutar a corte de la fecha del presente informe. Se recomienda al nuevo Asesor de Control Interno realizar seguimiento en el mes de Enero, para verificar el avance de las actividades reportadas como pendientes.		