

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA										
I SEGUIMIENTO DIRECCIÓN GENERAL - PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025							FECHA ELABORACIÓN INFORME:		30 DE JULIO 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 informe de ley denominado SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. Como consecuencia de la incapacidad permanente por Riesgo Profesional- Enfermedad Profesional (Diagnostico Trastorno de Estrés Postraumático- Desde el 03 de Diciembre de 2023 hasta la presente fecha) de la Doctora Norma Cecilia Cabrera Perez, quien fue designada para el cargo de Asesor de la Oficina de Control Interno, con Código 105 y Grado 4 por periodo fijo de cuatro (04) años mediante Decreto Municipal No. 450 del 28 de Diciembre de 2021 y adoptado por parte de Eduba mediante Resolución Interna No. 351 del 30 de Diciembre de 2021.							
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Cantidad programada	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento Actividad	% Avance	Estado (Finalizada-Vencida Ejecución)
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción	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	30/06/2025	No se evidencia ejecución de la actividad.	0%	VENCIDA
		Socializar la política institucional de administración del riesgo.	Política Institucional de administración del riesgo socializada.	1	Equipo MIPG	1/01/2025	30/06/2025	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	Se evidencia que mediante Resolución No. 007 de 2025 se adoptó el Plan de acción integrado de la vigencia 2025, en donde se encuentra anexo la Matriz de Riesgos de corrupción de Eduba.	100%	FINALIZADA
	3. Consulta y divulgación	Publicar matriz de riesgos	Matriz de riesgos de corrupción publicada	1	Equipo MIPG	1/01/2025	31/01/2025	<u>Se encuentra publicado en la página web institucional</u> 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 (Enero, Mayo, Septiembre)	3	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
	5. Seguimiento	Impulsar procesos disciplinarios por riesgos de corrupción materializados.	100% procesos disciplinarios en trámite.	3	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad. Sin embargo, se recomienda revisar la actividad y meta planteada.	N.A.	EJECUCIÓN
		Inventario de Trámites actualizado	Trámites estandarizados registrados en SUIT	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN

2 - Racionalización de Trámites	Sin subcomponente	Actualizar información en los diferentes canales de atención al ciudadano.	Enlace de información de trámites registrados en SUIT activo en página Web de la entidad.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
		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	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
		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	Se evidencia en Facebook https://web.facebook.com/Eduba.gov.co/videos/988800673463467 , las jornadas de los servicios ofrecidos por la entidad en las diferentes zonas y comunas.	50%	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 mensualmente.	12	Equipo MIPG	1/01/2025	31/12/2025	Se evidencia en la Pagina web la publicación de la gestión Institucional lideradas por Eduba. Sin embargo, se recomienda revisar la actividad y meta planteada. Tampoco se observa publicación de Boletines de prensa.	33%	EJECUCIÓN
		Socializar estrategia de rendición de cuentas.	Socialización realizada.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	30/06/2025	Se socializo 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
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía.	Chat ciudadano temático realizados	2	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
	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	30/06/2025	No se evidencia ejecución de la actividad. Se recomienda revisar la actividad y meta planteada.	0%	VENCIDA
		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	Se realizo 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	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN

4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Socializar protocolo de atención al ciudadano de Eduba	Socialización realizada.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	30/06/2025	Mediante correo electronico con fecha del 26 febrero 2025 se realizo la "Invitación a Socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano – 5 de marzo de 2025", el cual fue adoptado mediante adoptado mediante Resolución 0398 del 27 de diciembre de 2024. Aporta evidencia del protocolo y socialización por correo electronico con fecha 21 Marzo 2025.	100%	FINALIZADA
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Implementación atención canal virtual (Chat)	Canal virtual implementado	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
	3. Talento humano	Realizar capacitación en Servicio al cliente y/o atención al usuario	Capacitación realizada.	2	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	50%	EJECUCIÓN
	4. Normativo y procedimental	Diseñar e implementar mecanismos que permitan el seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano	Mecanismos diseñados e implementados	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
	5.Relacionamiento con el ciudadano	Realizar monitoreo a la atención de PQRSD.	Informes mensuales de monitoreo al sistema de PQRSD.	12	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	No se evidencia ejecución de la actividad. Se recomienda revisar la actividad y meta planteada.	N.A.	EJECUCIÓN
		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	Durante este seguimiento se evidencia el Diseño de encuestas de satisfacción del usuario. Falta su implementación en los procesos misionales y ventanilla única.	30%	EJECUCIÓN
5. Información 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	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
		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	Los procesos contractuales se vienen publicado en el SECOP https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE y SIA OBSERVA https://siaobserva.auditoria.gov.co/gu/ess/informe_cont_ciudadania1.aspx . Se recomienda revisar la Cantidad programada.	30%	EJECUCIÓN

5 - Mecanismos para la Transparencia	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar seguimiento a PQRS en link de transparencia.	Publicar Informes de monitoreo al sistema de PQRS.D.	12	Equipo MIPG	1/01/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad. Se recomienda revisar la Cantidad programada.	N.A.	EJECUCIÓN
	3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar autodiagnóstico de transparencia y Plan de acción.	Autodiagnóstico elaborado y seguimiento realizado al plan de acción.	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar capacitación de lenguaje de señas básico para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad auditiva.	Capacitación realizada	1	Equipo MIPG	1/02/2025	31/12/2025	Durante este seguimiento no muestra avance la actividad.	N.A.	EJECUCIÓN
	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 consultada.	2	Equipo MIPG	1/06/2025	31/12/2025	Esta actividad se encuentra programada a partir del 01 de Junio de 2025, por ende se evaluara en el proximo seguimiento.	N.A.	N.A.
6- Iniciativas adicionales	Sin subcomponente	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	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 otras.	100%	EJECUCIÓN
		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	Durante este seguimiento se evidencia la actualización de la cartelera de los valores del código de integridad.	100%	EJECUCIÓN
		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	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.	30%	EJECUCIÓN
RECOMENDACIONES:										
Se debe individualizar a los funcionarios responsables de la ejecución de las actividades del Plan, para realizar los respectivos requerimientos.				CONCLUSIONES DE LA GERENCIA GENERAL:						
Las actividades vencidas deben reprogramarse, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas planteadas.				El Plan Anticorrupción cuenta con 31 Actividades comprendida en los cinco componentes e Iniciativa Adicional. De las cuales se encuentran 22 en EJECUCIÓN, 2 VENCIDAS, 6 FINALIZADAS y 1 Programada para iniciar en el segundo semestre.						
Se recomienda revisar la actividad, meta planteada y Cantidad programada de algunas actividades del Plan.										