



EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2024

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2024

Fecha de publicación: 16 de mayo 2024

COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Subcomponentes	No.	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Subcomponente/proceso 1 Políticas de riesgo	1	Establecer la normatividad vigente aplicada a la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana que permitan generar acciones de prevención del riesgo jurídico (corrupción). Análisis de los procesos de la entidad que permitan tener insumos para determinar las políticas de prevención del riesgo a adoptar	Se verificó que en la página web de la entidad está publicada la resolución 10.15.017-2024 que adopta el plan anticorrupción 2024.	anual	2/01/2024	30/01/2024	https://edru.gov.co/transparencia/planeacion-estrategica/	N/A
	2	Actualizar para cada vigencia el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, acorde al marco normativo y de las necesidades de la entidad	Se verificó que en la página web de la entidad está publicada el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.	anual	2/01/2024	30/01/2024	https://edru.gov.co/transparencia/planeacion-estrategica/	N/A
	3	Difundir y socializar las políticas de riesgo de corrupción	Están incluidas en el plan anual de capacitaciones	anual	1/02/2024	28/02/2024	\\192.168.1.161\edru\2024\PLANEACION\PLAN DE CAPACITACIONES 2024	N/A
	4	Mantener una revisión periódica de la política de riesgos de la entidad y del mapa de riesgos de corrupción	Está programado para los meses de julio y de octubre	semestral	1/07/2024	1/11/2024	N/A	N/A
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de la Empresa	5	Sensibilizar a los funcionarios sobre la gestión de riesgo de corrupción	Están incluidas en el plan anual de capacitaciones	trimestral	01/02/2024	31/05/2024	\\192.168.1.161\edru\2024\PLANEACION\PLAN DE CAPACITACIONES 2024	N/A
	6	Determinar e identificar los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la entidad	La Oficina Asesora de Planeación durante el mes de enero realizó la revisión y la actualización del mapa de riesgos institucional, gestionando la creación o actualización de riesgos en su identificación, valoración de riesgo inherente, identificación de controles, valoración de riesgo residual, tratamiento propuesto, levantamiento de acciones de control y por último la verificación y aprobación. Finalmente, en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se aprobó el mapa de riesgos y se incluyó en el plan anticorrupción.	anual	2/01/2024	30/01/2024	https://edru.gov.co/transparencia/planeacion-estrategica/	N/A
	7	Elaborar un borrador preliminar de los riesgos de corrupción posibles para descartar riesgos que no vulneran la entidad		anual	2/01/2024	30/01/2024		N/A
	8	Establecer el mapa de riesgo de corrupción indicado y que recoge todos los procesos de la entidad		anual	2/01/2024	30/01/2024		N/A
Subcomponente/proceso 3 Divulgación	9	Difundir, socializar y generar sentido de pertenencia para conocer los riesgos de corrupción que se pueden presentar en la entidad	Están incluidas en el plan anual de capacitaciones	cuatrimestral	01/03/2024	31/08/2024	\\192.168.1.161\edru\2024\PLANEACION\PLAN DE CAPACITACIONES 2024	N/A
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo, Revisión	10	Realizar la revisión de los procesos de la entidad y de los factores de posibles causas de corrupción. Además de establecer controles que mitiguen, prevengan o eliminen la causa del riesgo de corrupción	La oficina de planeación revisó el mapa de riesgos en cuanto a la definición de las causas y controles, encontrándolos actualizados y adecuados	cuatrimestral	01/04/2024	31/12/2024	https://edru.gov.co/transparencia/planeacion-estrategica/	N/A
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	11	Realizar el seguimiento al mapa de corrupción y los ajustes necesarios	La Oficina de Control Interno formuló el Plan Anual de Auditorías, en el cual se incluyen los seguimientos al Plan anticorrupción y a los mapas de riesgos.	anual	01/05/2024	31/12/2024	\\192.168.1.161\edru\2024\CONTROL INTERNO\PLAN AUDITORIAS	N/A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES								
	0	De acuerdo, al desarrollo de la formulación de la Planeación Institucional 2024, en la presente vigencia no se va efectuar ningún tipo de acción de racionalización, ni de creación de trámites, lo anterior en consideración a que la EDRU no posee trámites y tampoco se hace uso del SUIT- Sistema Unico de Información de Trámites.						
COMPONENTE # 3: RENDICION DE CUENTAS								
Elementos		Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones



EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2024

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2024

Fecha de publicación: 16 de mayo 2024

Generación de información	12	Recolectar, organizar y filtrar la información para la rendición de cuentas	Las actividades están programadas para los meses mayo, agosto y diciembre. Sin embargo, por ser inicio del periodo de la administración, aún se está en etapa de construcción del plan estratégico, por lo cual se plantea dejar solamente las actividades de agosto y diciembre.	cuatrimestral	15/05/2024	10/12/2024	N/A	N/A
	13	Determinar el tipo de usuario al cual se le va a mostrar la información		cuatrimestral	15/05/2024	10/12/2024	N/A	N/A
	14	Plantear estrategias para transmitir la información		cuatrimestral	15/05/2024	10/12/2024	N/A	N/A
Participación de doble vía	15	Establecer canales de comunicación para transmitir información a todos los interesados	La entidad tiene definidos como canales de comunicación los digitales (pagina web, correo electrónico, redes sociales, chat whatsapp) y físicos (correspondencia, atención en ventanilla única). Las actividades están programadas para los meses mayo, agosto y diciembre. Sin embargo, por ser inicio del periodo de la administración, aún se está en etapa de construcción del plan estratégico, por lo cual se plantea dejar solamente las actividades de agosto y diciembre.	cuatrimestral	15/05/2024	10/12/2024	https://edru.gov.co/	N/A
	16	Foros, carteleras, reuniones, videoconferencias, videos	La entidad tiene definidos como canales de comunicación los digitales (pagina web, correo electrónico, redes sociales, chat whatsapp) y físicos (correspondencia, atención en ventanilla única). Las actividades están programadas para los meses mayo, agosto y diciembre. Sin embargo, por ser inicio del periodo de la administración, aún se está en etapa de construcción del plan estratégico, por lo cual se plantea dejar solamente las actividades de agosto y diciembre.	cuatrimestral	15/05/2024	10/12/2024	https://edru.gov.co/ Comunicados y boletines de prensa	N/A
Retroalimentación	17	Establecer mecanismos que permitan valorar si la información suministrada es de importancia y da respuesta a los requerimientos o a lo que se espera de la rendición de cuentas permanente que se hace de la entidad	Las actividades están programadas para los meses mayo, agosto y diciembre. Sin embargo, por ser inicio del periodo de la administración, aún se está en etapa de construcción del plan estratégico, por lo cual se plantea dejar solamente las actividades de agosto y diciembre.	cuatrimestral	15/05/2024	10/12/2024	N/A	N/A
	18	Desarrollar actividades (encuesta, entrevista) para percibir la conformidad y percepción del ciudadano	Las actividades están programadas para los meses mayo, agosto y diciembre. Sin embargo, por ser inicio del periodo de la administración, aún se está en etapa de construcción del plan estratégico, por lo cual se plantea dejar solamente las actividades de agosto y diciembre.	cuatrimestral	15/05/2024	10/12/2024	N/A	N/A

COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones	
Fortalecimiento de canales de información	19	Revisar los canales de información (página web, redes sociales, correo electrónico, cartelera, puntos de atención, entre otras) para mejorar su interacción con el ciudadano	Se está actualizando la página web de la entidad y se estableció la directriz gerencial de que todas las comunicaciones externas ingresen a través de la ventanilla única	semestral	2/01/2024	30/06/2024	correo electrónico ventanillaunica@edru.gov.co	N/A
	20	Socializar los canales de atención y medios de información donde se difunde información pertinente y se reciben las PQRS	Están incluidas en el plan anual de capacitaciones	semestral	1/02/2024	30/06/2024	\192.168.1.161\edru_2024\PLANEACION\PLAN DE CAPACITACIONES 2024	N/A
	21	Activar la participación ciudadana de manera permanente y activa a través de actividades en los sectores o medios de fácil participación y acceso respectivamente por el ciudadano	Asistencia de la gerencia a reuniones con la comunidad	permanente	2/01/2024	31/12/2024	Boletines de prensa en la pagina web	N/A
Talento Humano	22	Capacitar a los funcionarios para brindar asesoría y dar respuesta requerida por el ciudadano	Están incluidas en el plan anual de capacitaciones	semestral	1/02/2024	30/06/2024	\192.168.1.161\edru_2024\PLANEACION\PLAN DE CAPACITACIONES 2024	N/A
	23	Mejorar los mecanismos para la atención al ciudadano	Se centralizó los correos electronicos de la ciudadanía por ventanillaunica@edru.gov.co y la gerente ha atendido a la comunidad en diferentes espacios, además de la pagina web.	permanente	2/01/2024	31/12/2024	https://edru.gov.co/	N/A



EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2024

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2024

Fecha de publicación: 16 de mayo 2024

	24	Mejorar la relación con el ciudadano con funcionarios con mayor relaciones humanas y un servicio amigable	Se cuenta con atención personalizada en la ventanilla unica de la entidad.	permanente	2/01/2024	31/12/2024	Oficina Versalles de la EDRU	N/A
Relaciones con el ciudadano	25	Generar una doble vía (ciudadano-entidad) en la atención de manera que fortalezca los canales de atención y el tipo de información	Se tiene relacionamiento con la comunidad a traves del CATASEP, y a traves de reuniones en diferentes espacios con la comunidad.	permanente	2/01/2024	31/12/2024	\192.168.1.161\edru 2024\PROYECTOS\ÁREA SOCIAL\CATASEP 2024	N/A
	26	Retroalimentarse a partir de la dinámica y de los ejercicios realizados con el ciudadano	La actividad se tiene programada para el mes de junio, su evaluación es semestral	semestral	1/06/2024	20/12/2024	N/A	N/A

COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones	
Lineamiento de transparencia activa	27	Actualizar permanentemente la información institucional registrada en los canales de información de forma transparente	Se encuentra actualizada la información relacionada con transparencia en la página web	permanente	2/01/2024	31/12/2024	https://edru.gov.co/transparencia/	N/A
	28	Mejorar las líneas de atención al ciudadano	Se habilitó chat de whatsapp para atender a la ciudadanía, además de que se socializan los diferentes canales de atención	anual	2/01/2024	30/01/2024	https://edru.gov.co/transparencia/	N/A
Elaboración de los instrumentos de atención al ciudadano	29	Generar indicadores de consulta con base a la información presentada por los diferentes canales de atención a la comunidad, así como de la información suministrada en los puntos de atención, la página web y las redes sociales	La actividad se tiene programada para los meses de febrero y de junio, su evaluación es semestral; sin embargo, debido a la formulación del nuevo plan estrategico, aun no se han definido los indicadores	semestral	1/02/2024	30/06/2024	No se han formulado los indicadores	N/A
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	30	Actualizar y mejorar los canales de información de manera que permanezcan activos y en servicio	La información se mantiene actualizada en la pagina web. Se cuenta con un contrato de hosting y dominio, con lo cual se garantiza la disponibilidad de la información	anual	1/03/2024	31/03/2024	https://edru.gov.co/	N/A
Criterio diferencial de accesibilidad	31	Verificar si los canales de atención son de uso frecuente y se ajustan a las necesidades del ciudadano	Los canales están habilitados y se cuenta con soporte técnico que aseguran su continuidad del servicio.	semestral	1/02/2024	30/06/2024	https://edru.gov.co/	N/A

INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Periodicidad	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones	
Iniciativas Adicionales	32	Generar una doble vía en la atención y en la información entregada al ciudadano	Se tiene relacionamiento con la comunidad a traves del CATASEP, y a traves de reuniones en diferentes espacios con la comunidad.	permanente	2/01/2024	31/12/2024	\192.168.1.161\edru 2024\PROYECTOS\ÁREA SOCIAL\CATASEP 2024	N/A
	33	Entregar informes de gestión de manera permanente que reflejen la gestión realizada	Se rinde continuamente información pertinente, veraz y oportuna a los entes de control, de acuerdo a la normatividad vigente	permanente	2/01/2024	31/12/2024	SECOP, SIGEP, SCHIP, SIA Observa, MUISCA, Alcaldia, Gobernación, entre otros	N/A

El subcomponente "Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana", se cumple a través de acciones que se encuentran en los demas componentes y subcomponentes

Elaboró: Oficina de Control Interno

Fecha: Mayo 2024