



EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2024

Fecha de publicación: 13 de septiembre 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 queadapta el plan anticorrupción 2024.	anual	2024/01/02	2024/01/30	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	2024/01/02	2024/01/30	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	2024/02/01	2024/02/28	\\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	Se hizo primer seguimiento al plan anticorrupción en mayo 2024. Se hizo revisión por parte de la oficina jurídica a la matriz de riesgo de contratación de prestación de servicios, en el marco de la implementación del nuevo manual de contratación de la entidad. Se programó para octubre la revisión de la política de riesgos, del mapa de riesgos de corrupción y del plan anticorrupción contra el decreto 1122 del 30 agosto de 2024.	semestral	2024/07/01	2024/11/01	https://edru.gov.co/informes/estrategia/SEGUIMIENTO_OS_AL_PAAC-2024_Abr.pdf La matriz de riesgo se encuentra como documento anexo al estudio previo de cada uno de los contratos de prestación de servicios. Decreto 1122 de 2024.	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 En la formulación y actualización de los procedimientos, se está haciendo la sensibilización de gestión de riesgos. Se han hecho sensibilizaciones con oficina jurídica y planeación, en los cuales se incluye el tema de gestión de riesgos. En el marco de la AFG de la CGSC, se revisó la gestión del riesgo con los funcionarios y algunos contratistas de la EDRU EICE.	trimestral	01/02/2024	2024/05/31	\\192.168.1.161\edru 2024\PLANEACION\PLAN DE CAPACITACIONES 2024 \\192.168.1.161\edru 2024\PLANEACION\CALIDAD\PROCEDIMIENTOS Y OTROS Actas de reunión 15-08-2024 y Prueba de recorrido del 21-08-2024	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.	anual	2024/01/02	2024/01/30	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	2024/01/02	2024/01/30		N/A
	8	Establecer el mapa de riesgo de corrupción indicado y que recoge todos los procesos de la entidad		anual	2024/01/02	2024/01/30		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 Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad Se ha actualizado procedimientos de la entidad teniendo en cuenta los puntos de control para mitigar riesgos.	cuatrimestral	01/03/2024	2024/08/31	\\192.168.1.161\edru 2024\PLANEACION\PLAN DE CAPACITACIONES 2024 https://www.edru.gov.co/informes/estrategia/24_MA-GO-01_MapadeRiesgos_2024.pdf	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 Se ha actualizado procedimientos de la entidad teniendo en cuenta los puntos de control para mitigar riesgos.	cuatrimestral	01/04/2024	2024/12/31	https://edru.gov.co/transparencia/planeacion-estrategica/ \\192.168.1.161\edru 2024\PLANEACION\CALIDAD\PROCEDIMIENTOS Y OTROS	N/A



EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2024

Fecha de publicación: 13 de septiembre 2024

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. Se hizo primer seguimiento al plan anticorrupción en mayo 2024.	anual	01/05/2024	2024/12/31	\\192.168.1.161\edru 2024\CONTROL INTERNO\PLAN AUDITORIAS https://edru.gov.co/informes/estrategia/SEGUIMIENTO_OS_AL_PAAC-2024_Abr.pdf	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 a efectuar ningún tipo de acción de racionalización, ni de creación de trámites, lo anterior en consideración a que la EDRU no posee trámites y por lo mismo no estamos registrados en el 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																																	
Generación de información	12	Recolectar, organizar y filtrar la información para la rendición de cuentas	cuatrimestral	2024/05/15	2024/12/10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO DE ACTIVIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/05/2024</td> <td>Reunión con comunidad de barrios y Elías</td> <td>Socialización del PP Hooyo y Piloto</td> </tr> <tr> <td>23/05/2024</td> <td>Reunión con comunidad de barrios y Elías</td> <td>Socialización del PP Hooyo y Piloto</td> </tr> <tr> <td>30/05/2024</td> <td>Primera Sesión CATASEP</td> <td>Participación del PP Hooyo y Piloto</td> </tr> <tr> <td>21/05/2024</td> <td>Mesa Ambiental CATASEP</td> <td>Se hizo acuerdo Frente Interrogar y mostrar de la mesa ambiental</td> </tr> <tr> <td>27/05/2024</td> <td>Mesa de Seguridad CATASEP</td> <td>Presentación de problemáticas y acciones realizadas en el periodo</td> </tr> <tr> <td>4/06/2024</td> <td>Recorrido Prédios M4 368</td> <td>Atención con organizadores para acceso a Derechos Población</td> </tr> <tr> <td>11/07/2024</td> <td>Segunda Sesión CATASEP vigencia 2024</td> <td>Atención en el marco del Plan de Gestión Social PP San Esteban</td> </tr> <tr> <td>18/07/2024</td> <td>Atención a comunidad a través de vistas sociales</td> <td>Realizar vistas sociales comunitarias al PP San Priscual con el fin de escuchar dudas de la comunidad, además de atender a personas en oficinas de la EDRU que solicitan información sobre Reconocimientos Económicos</td> </tr> <tr> <td>30/08/2024</td> <td>Atención a comunidad a través de vistas sociales</td> <td>Realizar vistas sociales a la M4 del PP Hooyo y Piloto para continuar en el seguimiento al tendido y dar respuesta a interrogantes de la comunidad.</td> </tr> <tr> <td>27/08/2024</td> <td>Primera Mesa Técnica en el marco de la proyección del Plan de Acción 2024 de la Comisión Intersectorial para la renovación Urbana - CIRU</td> <td>Se publica en la primera Mesa Técnica de la CIRU con el fin de dar a conocer a los distintos organismos de la Administración el Informe de Gestión 2023-2024 de la CIRU y la continuidad en la participación institucional para la proyección del Plan de Acción 2024 de la CIRU.</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	15/05/2024	Reunión con comunidad de barrios y Elías	Socialización del PP Hooyo y Piloto	23/05/2024	Reunión con comunidad de barrios y Elías	Socialización del PP Hooyo y Piloto	30/05/2024	Primera Sesión CATASEP	Participación del PP Hooyo y Piloto	21/05/2024	Mesa Ambiental CATASEP	Se hizo acuerdo Frente Interrogar y mostrar de la mesa ambiental	27/05/2024	Mesa de Seguridad CATASEP	Presentación de problemáticas y acciones realizadas en el periodo	4/06/2024	Recorrido Prédios M4 368	Atención con organizadores para acceso a Derechos Población	11/07/2024	Segunda Sesión CATASEP vigencia 2024	Atención en el marco del Plan de Gestión Social PP San Esteban	18/07/2024	Atención a comunidad a través de vistas sociales	Realizar vistas sociales comunitarias al PP San Priscual con el fin de escuchar dudas de la comunidad, además de atender a personas en oficinas de la EDRU que solicitan información sobre Reconocimientos Económicos	30/08/2024	Atención a comunidad a través de vistas sociales	Realizar vistas sociales a la M4 del PP Hooyo y Piloto para continuar en el seguimiento al tendido y dar respuesta a interrogantes de la comunidad.	27/08/2024	Primera Mesa Técnica en el marco de la proyección del Plan de Acción 2024 de la Comisión Intersectorial para la renovación Urbana - CIRU	Se publica en la primera Mesa Técnica de la CIRU con el fin de dar a conocer a los distintos organismos de la Administración el Informe de Gestión 2023-2024 de la CIRU y la continuidad en la participación institucional para la proyección del Plan de Acción 2024 de la CIRU.	N/A
	FECHA	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																					
	15/05/2024	Reunión con comunidad de barrios y Elías	Socialización del PP Hooyo y Piloto																																					
23/05/2024	Reunión con comunidad de barrios y Elías	Socialización del PP Hooyo y Piloto																																						
30/05/2024	Primera Sesión CATASEP	Participación del PP Hooyo y Piloto																																						
21/05/2024	Mesa Ambiental CATASEP	Se hizo acuerdo Frente Interrogar y mostrar de la mesa ambiental																																						
27/05/2024	Mesa de Seguridad CATASEP	Presentación de problemáticas y acciones realizadas en el periodo																																						
4/06/2024	Recorrido Prédios M4 368	Atención con organizadores para acceso a Derechos Población																																						
11/07/2024	Segunda Sesión CATASEP vigencia 2024	Atención en el marco del Plan de Gestión Social PP San Esteban																																						
18/07/2024	Atención a comunidad a través de vistas sociales	Realizar vistas sociales comunitarias al PP San Priscual con el fin de escuchar dudas de la comunidad, además de atender a personas en oficinas de la EDRU que solicitan información sobre Reconocimientos Económicos																																						
30/08/2024	Atención a comunidad a través de vistas sociales	Realizar vistas sociales a la M4 del PP Hooyo y Piloto para continuar en el seguimiento al tendido y dar respuesta a interrogantes de la comunidad.																																						
27/08/2024	Primera Mesa Técnica en el marco de la proyección del Plan de Acción 2024 de la Comisión Intersectorial para la renovación Urbana - CIRU	Se publica en la primera Mesa Técnica de la CIRU con el fin de dar a conocer a los distintos organismos de la Administración el Informe de Gestión 2023-2024 de la CIRU y la continuidad en la participación institucional para la proyección del Plan de Acción 2024 de la CIRU.																																						
13	Determinar el tipo de usuario al cual se le va a mostrar la información	Adicionalmente, se está transmitiendo por la página web y las redes sociales de la EDRU EICE, la información relevante sobre la entidad y sus proyectos y avances	cuatrimestral	2024/05/15	2024/12/10		N/A																																	
14	Plantear estrategias para transmitir la información		cuatrimestral	2024/05/15	2024/12/10		N/A																																	
Participación de doble vía	15	Establecer canales de comunicación para transmitir información a todos los interesados	cuatrimestral	2024/05/15	2024/12/10	https://edru.gov.co/	N/A																																	
	16	Foros, carteleras, reuniones, videoconferencias, videos	cuatrimestral	2024/05/15	2024/12/10	https://edru.gov.co/ Comunicados y boletines de prensa Actividades de socialización presencial con la comunidad	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	cuatrimestral	2024/05/15	2024/12/10	https://edru.gov.co/	N/A																																	



EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2024

Fecha de publicación: 13 de septiembre 2024

	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 1 actividad durante el último trimestre. Sin embargo, se han realizado 10 actividades de socialización de proyectos y acciones desde la EDRU, con la comunidad y diversas entidades de la administración y de la ciudad. En estas reuniones y actividades, se da la oportunidad a los asistentes, de participar para resolver sus dudas e inquietudes.	cuatrimestral	2024/05/15	2024/12/10	https://edru.gov.co/	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. Adicionalmente, se realizan actividades de socialización de proyectos y reuniones desde la EDRU, con la comunidad y diversas entidades de la administración y de la ciudad	semestral	2024/01/02	2024/06/30	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	2024/02/01	2024/06/30	\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	2024/01/02	2024/12/31	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	2024/02/01	2024/06/30	\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 electrónicos 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	2024/01/02	2024/12/31	https://edru.gov.co/	N/A
	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 única de la entidad. Adicionalmente, se han realizado 10 actividades de socialización de proyectos y acciones desde la EDRU, con la comunidad y diversas entidades de la administración y de la ciudad	permanente	2024/01/02	2024/12/31	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 través del CATASEP, y a través de reuniones en diferentes espacios con la comunidad.	permanente	2024/01/02	2024/12/31	\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	No se ha realizado actividad de retroalimentación	semestral	2024/06/01	2024/12/20	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	2024/01/02	2024/12/31	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. Adicionalmente, se han realizado 10 actividades de socialización de proyectos y acciones desde la EDRU, con la comunidad y diversas entidades de la administración y de la ciudad	anual	2024/01/02	2024/01/30	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 estratégico, aun no se han definido los indicadores	semestral	2024/02/01	2024/06/30	No se han formulado los indicadores	N/A



EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2024

Fecha de publicación: 13 de septiembre 2024

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	2024/03/01	2024/03/31	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	2024/02/01	2024/06/30	https://edru.gov.co/	N/A
INICIATIVAS ADICIONALES								
Subcomponentes		Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances		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 través del CATASEP, y a través de reuniones en diferentes espacios con la comunidad.	permanente	2024/01/02	2024/12/31	\1192.168.1.161\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	2024/01/02	2024/12/31	SECOP, SIGEP, SCHIP, SIA Observa, MUISCA, Alcaldía, 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 demás componentes y subcomponentes

Elaboró: Oficina de Control Interno

Fecha: Septiembre 2024