



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	PESO %	AVANCE	Responsable	SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
					16,66				
1.1. Política de Administración de Riesgos	1,1	Socializar la Política Integral de Riesgo por diferentes medios o mecanismos a los grupos de valor y a la ciudadanía.	una (1) socialización Política Integral de Riesgos	Política de administración de riesgos del EDUMAS	2,1	2,1	Planeación Gerencia	Se realiza una segunda socialización de la política de riesgos	Evidencia : Envío de correo a los funcionarios con la política de la política en la pg web del EDUMAS
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024.	Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado.	Informe gestión Riesgos de Corrupción consolidado	2,1	2,1	planeacion -gerencia -control interno	seguimiento 2se consolido mapade riesgos de corrupcion publicado	Evidencia : Se publico Mapa de riesgo en la pagina web de la entidad www.edumas.gov.co /transparencia/ley de transparencia /controlinterno/plan anticorrupcion /matriz de riesgos consolidado 2025
	2,2	Acompañar a los procesos en los ajustes y modificaciones a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información.	3 Reuniones de acompañamiento sobre la gestión de los riesgos para cada proceso	Autoevaluación proceso año 2025 periodoTRES cuatrimestre".	2,1	2,1	Planeación Gerencia	Seguimiento 2: Se Realizo por parte de la OCI seguimiento a 8 riesgos tanto operativos como de corrupcion con el fin de determinar si hubo materializacion de los riesgos	formato de evaluacion de riesgos
	2,3	Socializar la versión definitiva del mapa de aseguramiento de la entidad propuesta por la tercera línea.	Registro de la socialización del mapa de aseguramiento.	Mapa Integral de Gerencia de Riesgo identificados por proceso para la vigencia 2025	2,1	2,1	Planeación Gerencia	Seguimiento 2: Se realizo socializacion a los lideres de procesos y equipos de trabajo sobre el mapa de gestion de riesgo	Se socializan los riesgos en las diferentes auditorias
3. Consulta y divulgación	3,1	Socializar la formulacion del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas.	1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (Mapa de Riesgos de Corrupción) socializado	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano socializado	2,1	2,1	Planeación Sistemas	Se socializa la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a las partes interesadas mediante diferentes medios	actas de socializacion plan anticorrupcion y atencion al ciudadano -Pagina web de la entidad micrositio plan anticorrupcion y atencion al ciudadano PACC - 2025
	3,2	Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para conocimiento y control de actores internos y externos	Un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (Mapa de Riesgos de Corrupción) promocionado	Estrategias comunicacionales de promocion y divulgación	2,1	2,1	Planeación/ jefe de comunicaciones	Seguimiento 2: Se realiza la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio de transparencia y se comparte directrices	Evidencia Página web de la entidad- Micrositio Transparencia y Acceso a la Información Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
4. Monitoreo y revisión	4,1	Realizar monitoreo al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de las acciones asociadas a riesgos de gestión, corrupción, fraude y seguridad de la información.	Tres (3) reportes cuatrimestrales.	Informes de monitoreo a las acciones establecidas para mitigación de riesgos de corrupción elaborados	2,1	2,1	Planeación	Seguimiento 2: Se realizó monitoreo y revisión del segundo cuatrimestre de la gestión de riesgos de corrupción con sus respectivos	Evidencia : Se publica segundo seguimiento en la pagina Web de la entidad micrositio
5. Seguimiento	5,1	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos -GIR-	Tres (3) informes cuatrimestrales.	Informes de seguimiento al mapa de riesgos GIR	2	1	Planeación Control Interno	revisión del primer cuatrimestre de la gestión de riesgos de corrupción con	el siguiente se realizara en el ultimo
Componente 2 : Racionalización de Trámites									
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	PESO %	AVANCE	Responsable	SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
					16,66				
6 IDENTIFICACION DE TRAMITES	6,1	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2025 programas de formación en manejo de trámite y la plataforma del SUIT.	1 capacitacion en el año	Capacitación	5,5	0	Talento Humano	Seguimiento 2 La fecha de cumplimiento es en próximos cuatrimestres	realizar capacitacion antes de vencerse el proximo cuatrimestre no cumplida
7. Priorización de Trámites	7,1	Priorizar trámites a intervenir conforme a los criterios definidos por la entidad y de acuerdo al inventario de trámites inscritos en el SUIT	15% del total del inventario de trámites	Matriz de priorización publicada en el SUIT	5,5	0	Gerencia Responsables de Trámites	Seguimiento 1: La fecha de cumplimiento es en los mproximos cuatrimestres	no cumplida
8. Racionalización de Trámites	8,1	Aplicar la metodología de racionalización de los trámites priorizados por la entidad durante la vigencia	30% de los trámites priorizados	Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT	5,6	0	Gerencia	Seguimiento 2 La fecha de cumplimiento es en los mproximos cuatrimestres	Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT

Componente 3. Rendición de Cuentas									
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	PESO %	AVANCE	Responsable	SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
					16,66				
3.1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	9,1	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	1-informes de rendicion	Informe de gestión publicado.	2,1	0	Gerencia Gestión de Comunicación	Seguimiento 2: La fecha de cumplimiento es en próximoscuatrimetsres	Estrategia de Rendición de Cuentas publicada y formulada
	9,2	Publicar información de rendición de cuentas enviada por los procesos y/o dependencias responsables, en la sección de transparencia y acceso a la información de la página web de la Corporación.	Constancias de publicación de información en página web.	rendicion de cuneta publicado	2,1	0	Gestión de la Comunicación - Sistemas	Seguimiento 2: La fecha de cumplimiento es en próximoscuatrimetsres	Lineamientos Comunicacionales
	9,3	Preparar y consolidar información de la inversión y la gestión presentar.	consolidar los informes presentados por las diferentes areas del EDUMAS	informe consolidado	2,1	0	Gestión de la Comunicación	La fecha de cumplimiento es en próximos cuatrimetsres	Lineamientos Comunicacionales
3.2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	10	Preparar y activar espacios de dialogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas	Habilitar canales de comunicación para que la ciudadanía pueda participar en los ejercicios de diálogo definidos en el plan de acción	Canal participación habilitados para la participación ciudadana	2,1	1,05	Gerencia Gestión de la Comunicación	La fecha de cumplimiento es en próximos cuatrimetsres	Evidencia : Pagina facebook - Edumassoleada dpagina web micrositio noticias Espacio de comentarios
	10,1	Disponer de herramientas digitales e informáticas para facilitar la transmisión de escenarios de comunicación.	Un (1) informe trimestral de las transmisiones realizadas en cuanto a diálogos con la ciudadanía.	Informe de seguimiento elaborado y publicado.	2,1	1,05	Gestión de Comunicaciones	se realizo primer informe con los miembros de las JAC	informe publicado en la pagina web
	10,2	Incentivar la participación ciudadana a través de una campaña pedagógica con piezas gráficas para fortalecer la cultura de la rendición de cuentas como un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía	Divulgación de piezas gráficas informativas de los eventos de Rendición pública de cuentas	Divulgación de pieza gráficas o del ABC de la rendición de cuentas	2,1	0	Gerencia Gestión de la Comunicación Líderes de Procesos Misionales (Control Urbano Control y Vigilancia Ambiental)	La fecha de cumplimiento es en próximos cuatrimetsres	Evidencia de campañas con piezas gráficas realizadas
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	18	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitacion PIC 2024 programa de formación dirigido a servidores y contratistas del EDUMAS en temas de rendición de cuenta establecido en el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 "por la cual se dictan disposiciones en	2 capacitaciones al año	Capacitación en Rendición de Cuentas.	2,10%		Gestión de la Comunicación Talento Humano	La fecha de cumplimiento es en próximos cuatrimetsres	Evidencia : Actas de capacitacion firmadas
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	19	En atención a la Actividad 25 del MURC la OCIN debe verificar que se formule e implemente la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción y de servicio al ciudadano; su publicación a 31 de enero de cada año en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano. hacer	4 informes de seguimiento	informes e seguimiento PAAC	2	1	Gestión de la Comunicación	informes de gestion realizado por las areas del Edumas	evidencia informes de gestion cuatrimestrales
Componente No. 4 Atención al Ciudadano									
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	PESO %	AVANCE	Responsable	SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
					16,66				
4.1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	20	Socializar a nivel directivo, profesional, técnico y asistencial los diferentes temas, indicadores y resultados del sistema de Servicio a la Ciudadanía.	Una (1) Socialización de los temas a las Dependencias	informes de temas de Servicio a la ciudadanía Socializados con las Depenedencias	2,04	2,04	Lider del MIPG y equipo de trabajo	se realiza socializacione de la nueva pagina web y los nuevos servicios	actas de socializacion
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	21	Generar presencia de la entidad en la pblcion de soledad	asisitr minimo a 10 eventos en el año	participación en evento de formación, atención y servicio al ciudadano.	2,04	2,04	Planeación Control Interno	La entidad ha estado en feria institucionales y demas eventos en acompañamiento de la	eventos de participacion
4.3. Talento Humano	22	Capacitar a servidores sobre términos de derechos de petición, procesos, protocolo de atención y servicio al ciudadano y demás temas que conlleven a la prestación de un buen servicio, logrando una comunicación asertiva y lenguaje claro.	Una (1) capacitación semestral.	capacitaciones realizadas.	2,04	1,02	Talento Humano	se brindo capacitacion de laas pQRDS	Acta de capacitacion
	23	Socializar a través del canal virtual el consolidado de PQRSD radicadas al EDUMAS con informe de gestión	Un (1) informe por Semestre	Link del consolidado de PQRSD con informe de gestión publicado a través De la pagina web	2,04	1,02	gestion documental	:informes semestral de pqrsd publicado y consolidado pagina web	Link del consolidado de PQRSD con informe publicado en pagina web

4.4. Normativo y procedimental	24	Realizar informe de oportunidades de mejora.	2 Informes	informes de oportunidades de mejora	2,04	1,02	gestion documental control interno	Informes semestral de planes de mejora publicado y consolidado en pagina web	informes de oportunidades de mejora
4.5. Relacionamiento con el ciudadano	25	Realizar medición de satisfacción a los ciudadanos respecto a los canales de atención, e informar los resultados a la entidad con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	1 informe de Medición, con satisfacción igual o superior al 92%. y socializado con las partes interesadas	Resultados de la medición Socialización	2,04	0	comunicaciones	: La fecha de cumplimiento es en próximos cuatrimestres	Evidencia Diapositivas con resultados de la medición Socialización
	26	Realizar informe de la calificación del servicio	2 informes socializados	informes de la calificación del servicio	2,04	1,02	comunicaciones - Gestion documental	modernización de la la pagina Web	pagina web mas amigable con los ciudadanos
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la información									
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	PESO %	AVANCE	Responsable	SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
					16,66				
5.1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	27	mantener actualizada la sección de transparencia y acceso a la información de la página web del EDUMAS , dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Resolución 1510 de 2020 de MINTIC y demás normas.	pagina web actualizada con todos los informes de ley y demás publicaciones en el menu de transparencia	actualización de pagina web	2,38%	1,00%	Gestión de la Comunicación	la pagina aun no tiene este menu atotalmente actualizado según la norma	Evidencia : informe de indice de transparencia y acceso a la informacionpublic
	28	Publicar en la página web del edumas, el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así como los respectivos informes presentados durante la vigencia 2025	Constancias de publicación en la página web de los informes. Plan Anual de Auditoría publicado en la página web de la Corporación, de acuerdo con las modificaciones que	Publicaciones del plan anual de auditorias	2,38%	2,38%	Gestión de la Comunicación	Seguimiento2 : Publicacion de l plan anual de auditorias en la pagina WEB de la entidad de informes de control interno	Evidencia : Pagina web /Microsito transparencia/ley de transparencia /controlinterno
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	29	Elaborar informe trimestral de la gestión y respuesta a PQRDS en el período de seguimiento.	Informe trimestral PQRDS publicado. Nota: en enero de 2025 se publica el informe trimestral y acumulado con	Informes trimestrales	2,38%	1,78%	Gerencia - Planeación Lideres de Proceso	Se realizan informes trimestrales d ela s pQRSD publicados	informes pqrsd
ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	30	Coordinar y articular el diligenciamiento del formulario de autoevaluación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso	Autoevaluación diligenciada oportunamente	Certificado de diligenciamiento en la plataforma de la Procuraduría	2,38%	2,38%	comunicaciones	Diligenciamiento d e laauto evaluation del formulario ITA2024	Evidencia formulario Diligenciado vigencia
	31	Realizar una vez en el año la actualización del inventario del archivo central e histórico.	Acta de seguimiento a la actualización del inventario documental del archivo central e histórico	Actualización de inventario de archivo	2,38%	0,05%	Gerencia - Gestión Documental	Actualmente se esta elaborando un inventario de expedientes sancionatorios	evidencia listados de expedientes
	32	Revisar y/o actualizar una vez en el año el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.	Acta de revisión y/o actualización.	Actas de actualización de los sistemas d informacion	2,38%	0,00%	Gestión de la Comunicación - Sistemas	: La fecha de cumplimiento es en próximos cuatrimestres	evidencia actas de actualizacion
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	33	Realizar revisiones sobre la accesibilidad a la pagina web	2	Informe de las Revisiones realizadas	2,38%	2,00%	Gestión de la Comunicación - Sistemas	en estos momentos la entidad se encuentra en actualización de la pagina	pagina web
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	34	Elaborar y publicar informes sobre las solicitudes de información pública solicitadas por los ciudadanos.	2	Informes elaborados.	1,19%	2,38%	Gestión de la Comunicación - Sistemas	informes pqrsd semestral a la contraloria	informes presentados y publicados
Componente No.6: Iniciativas Adicionales									
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta	Producto	PESO %	AVANCE	Responsable	SEGUIMIENTO 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
					17				
6.1. Iniciativas Adicionales	35	Implementar para los procesos contractuales el uso de las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente (SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano)	Implementar para el 100% de los procesos contractuales el uso de las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente (SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano)	Procesos contractuales realizados utilizando las plataformas	5,6	4,2	DIRECCION JURIDICA /CONTRATACION	Seguimiento 2: En el periodo evaluado del 01 de mayo al 30 de agosto de 2025, se adelantaronxx procesos, todos fueron publicados en alguna de las plataformas dispuestas por la Agencia Nacional de Contratación	Evidencia :Informe de procesos contractuales realizados en las plataformas. Recomendación utilizar la Tienda virtual para procesos como compra de suministros
	36	Elaborar un documento propio que contenga los valores establecidos en el Código de Integridad deL edumas incluyendo el valor adicional.	Una (1) cartilla con los valores DEL edumas	CARTILLA DE INTEGRIDAD	5,6	5,6	CONTROL INTERNO	Se realiza cartilla de integridad publicada en la pagina web dela entidad	Evidencia Cartilla de integridad publicado en pagina web

	37	Desarrollar jornadas de socialización y sensibilización de Código de Integridad del EDUMAS.	2socializaciones	Jornadas de socialización y Sensibilización Aplicar instrumentos que permita analizar el grado de apropiación del talento humano en cuanto a cada uno de los 5 valores del Código de Integridad.	5,7	2,85	Talento Humano	Se llevo a cabo1 socializacion de la cartilla	Evidencia: Actas de la jornada de socializacion
--	----	---	------------------	---	-----	------	----------------	---	---