

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	3er. Seguimiento	Observaciones y Recomendaciones
1.1. Política de Administración de Riesgos	1	Formulación y sensibilización sobre la política de administración de riesgos del EDUMAS.	La entidad cuenta con la Política de Administración del Riesgo	recomiendaquedesdeeláreadeplaneaciónser ealicenmasjornadasyactividadesdesensibilizaciónysocializaciónconelapoyodetodoslos procesos
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Identificar, evaluar, valorar y formular controles a los riesgos de corrupción en los procesos para la vigencia 2023	La entidad cuenta con su matriz de riesgo	Para el 2023 se recomienda realiza r mesas de trabajo para lo sajustesyactualizacionesquesean necesarios encuantoalosriesgosidentificadosylosnuevos
1.3. Consulta y divulgación	3	Publicar el mapa de Gerencia Integral del Riesgo en la página web para ser conocido por parte de los ciudadanos y demás partes interesadas.	Se cuenta con la publicación del Mapa de Riesgo en la Pagina WEB anexo que hace parte del PAAC 2021.	Antes del 31 de enero de 2022 se deberá publicar nuevamente el PAAC.
	4	Ajustes y mejora continua del mapa de la Gerencia Integral del Riesgo -GIR-	Se realizaron los ajustes al mapa de riesgos	Actas de reunion mesas de trabajo
1.4. Monitoreo y revisión	5	Realizar el monitoreo a las acciones establecidas para mitigar o evitar los riesgos de corrupción y socializar los resultados con los líderes de procesos	Cada uno de los procesos, cuenta con sus riesgos identificados y los procesos críticos vienen aplicando de manera muy cuidadosa los controles establecidos.	auditorias internas - seguimeinto a los controles
1.5. Seguimiento	6	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos -GIR-	se realizaron 3 seguimientos al mapa de riesgos	informes de seguimientos

Componente 2 : Racionalización de Trámites

Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	3er. Seguimiento	Evidencia
------------------------	-----	-----------	------------------	-----------

2.1. Identificación de Tramites	7	Identificar los trámites, otros procedimientos administrativos y procesos que tiene la entidad.: Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT (en caso de presentarse ajustes)	no se realizaron	no se evidencia
	8	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2023 programas de formación en el SUIT.	no se Incluyeron dentro del programa	No hubo evidencia
2.2. Priorización de Tramites	9	Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar.	No se realizo esta actividad	priorizar para el primer trimestre de 2024
2.3. Racionalización deTramites	10	Promover la racionalización de los trámites: Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización.	Con el equipo de la Oficina de Registro y Tramites se identificaron y documentaron los trámites de mayor importancia para ala entidad	Caracterizaciones y procedimientos seguir ajustándolos
2.4. Interporabilidad	11	Formular estrategias que permitan garantizar de manera efectiva compartir información entre el EDUMAS y otras entidades estatales y privadas a través de medios físicos o tecnológicos, evitando solicitar dicha información al usuario mediante mecanismos de certificación de pagos, inscripciones, registros, obligaciones, etc.	cuenta con la Política de Tramites desde los lineamientos establecidos en el MIPG	
	12	Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite	La entidad cuenta con varios canales como lo es la pagina web, líneas de teléfono y la ventanilla presencial con que cuenta la entidad.	

	13	Ventanilla única virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones	Se viene trabajando en el fortalecimiento para el cumplimiento de esta política	
Componente 3. Rendición de Cuentas				
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	3er. Seguimiento	Evidencia
3.1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	14	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada proceso del EDUMAS de los avances del Plan de Gestión del Cuatrienio.	En la entidad se viene enviando oficios solicitando a cada área del EDUMAS su avance al Plan de Gestión de la respectiva vigencia.	Oficios/correos
	15	Publicar en la web informes de seguimiento de los avances del Plan de Gestión del Cuatrienio.	La entidad viene realizando los seguimientos al Plan de Acción de la entidad y este se encuentra publicado en la pagina web.	informes trimestrales de seguimiento
	16	Analizar y consolidar informe de los avances del Plan de Gestión del Cuatrienio.	Se analiza y se consolida en un informe los avances del Plan de Gestión de cada vigencia.	se consolida 2 informes semestrales
	17	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	Se publica en la pagina Web de la entidad la información financiera y contable de cada vigencia.	www.edumas.gov.co/ley de gtransparencia/transparencia/controlinterno/plananticorruccion y atencion al ciudadano
	18	Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas en el Municipio de Soledad Atlántico de la Gestión del EDUMAS.	Las personas responsables de la audiencia de rendición de cuentas en el municipio de Soledad se reúnen y concretan para el desarrollo de dicha rendición	mesas de trabajo (2)
	19	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública.	En la entidad se vienen realizando los seguimientos a las inquietudes y compromisos acordados a la audiencia publica, entre las estrategias están las mesas de trabajo con los grupos de interés	mesas de trabajo se realizaon 2

3.2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	20	Realizar espacios de diálogo con la comunidad del municipio de Soledad - Atlántico, para la construcción conjunta de lineamientos, metodologías e instrumentos para mejorar la gestión pública y programas de encaminados a la razón de ser misional del EDUMAS.	En EDUMAS, se propician espacios de dialogo con la comunidad, los cuales son nuestros principales aliados estratégicos y la razón de ser de los servicios que se prestan por la entidad.	actas de reunion con las mesas de trabajo
	21	Realizar espacios virtuales y/o presenciales para la socialización de los proyectos y planes del EDUMAS.	esta vigencia no se cumplido con esta actividad.	ProgramarlayejecutarlaparaelPICVig2024.
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	22	Incluir dentro del Programa Institucional de Capacitación PIC 2021 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 materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.	esta vigencia no se cumplido con esta actividad.	Programarlayejecutarlaparael 2024
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	23	Preparar y publicar informe final del proceso de rendición de cuentas del Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad EDUMAS.	se realizo el ejercicio de la rendicion de cuentas y se publico en pag	www.edumas.gov.co/ley de gtransparencia/transparencia/controlinterno/plananticorruccion y atencion al ciudadano

Componente No. 4 Atención al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	3er. Seguimiento	Evidencia
4.1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	24	Desarrollar actividades de promoción de la excelencia de servicios al ciudadano en compañía de los líderes del MIPG	dessarrollaractividadesdepromocióndelaexcelenciadeserviciosalciudadano en compañía	La entidad ha venido desarrollando actividades que involucran mucho mas a la
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	25	Realizar seguimiento al modelo de servicio al ciudadano que el EDUMAS viene desarrollando.	Se vine trabajando en el plan de mejora con base a los resultados obtenidos en el IDIS después de haber diligenciado el FURAG II y con estos resultados poder tener fortalecer el Modelo de Servicio al Ciudadano de la	se priorizara para el 2024
4.3. Talento Humano	26	Realizar jornadas de capacitación a los servidores y todo el Talento Humano de la Entidad de la entidad en servicio al ciudadano y ley 1755 de 2014.	En el 2023 se desarrollaron dentro del plan de capacitacion alrededor 1capacitacion referente a l tema	planillas de asistencia y fotos

4.4. Normativo y procedimental	27	Formulación y Seguimiento a la implementación de la política de tratamiento de datos personales con los fines establecidos y la seguridad y privacidad de la información que recolecte, almacene, use, circule o suprima, que contenga datos personales y en cumplimiento del mandato legal, establecido en la Constitución Política de Colombia (arts. 15 y 20), la Ley 1581 de 2012 "	Se sigue trabajando desde el proceso de Comunicación en el fortalecimiento de los Protocolos del Servicio al Ciudadano, dentro del cual una de las estrategias es el de garantizar los datos personales del usuario en general	se implementan formatos d e autorizacion de datlos /habeas data
4.5. Relacionamiento con el ciudadano	28	Medir la percepción y expectativa que tienen la comunidad del municipio de Soledad - Atlántico frente a la calidad, accesibilidad de la oferta del Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad EDUMAS.	No se realizo la actividad	No se tiene evidencias
Componente No.5: Transparencia y Acceso a la información				
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	3er. Seguimiento	Evidencia
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.	29	Realizar un ejercicio periódico de autodiagnóstico para revisar los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública.	En nuestra pagina web se tiene actualizada con la información a publicar; de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información publica.	www.edumas.gov.co
	30	Desarrollar una guía de sensibilización de activos de información	No se realizo.	
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	31	Formular y ejecutar un plan de trabajo para mejorar los indicadores del Plan de Gestión de la Entidad.	Se cuenta con un instrumento de gestión para iniciar en el 2023 con la formulación de los nuevos indicados de gestión en la entidad.	
	32	Formular y aprobar acto administrativo para desarrollar el principio de gratuidad de la Ley 1712 de 2014	No se realizo.	
	33	Puesta en marcha del aplicativo de Gestión del Conocimiento en el Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad EDUMAS.	No se realizo.muchos avances s en el tema	no tiene

5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	34	Implementar el Programa de Gestión Documental PGD	no se implemento /	no tiene
	35	Implementar el Sistema Integrado de Conservación	No s e implemento	no tiene
	35	Desarrollar los documentos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	No se realizo.	no tiene
	37	Formular el Plan Estadístico de Información del Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad EDUMAS.	se formulo el PETI bajo los decretos 612	decretos 612
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	38	Realizar revisiones sobre la accesibilidad a la pagina web	Control ingterno realiza auditorias al sistema de informacion	auditorias
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	39	Elaborar y publicar informes sobre las solicitudes de información pública solicitadas por los ciudadanos.	la pagina web de la Entidad se publica el informe de las solicitudes de información emitida por los ciudadanos.	www.edumas.gov.co
Componente No.6: Iniciativas Adicionales Líder: Viceveedor Distrital				
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	3er. Seguimiento	Evidencia

6.1. Iniciativas Adicionales	40	RealizarsensibilizacionesaservidorespúblicosparagenerarunaculturaeficienteytransparenteenelmanejodelosrecursospúblicosdelEstablecimientodeDesarrolloUrbanoydeMedioAmbientedeSoledadEDUMAS. Listado de asistencia actas	Junto con el área de financiera se formularon estas sensibilizaciones a los servidores públicos; para realizarlas en el Segundo Semestre 2023 encaminado a una cultura eficiente y transparente del manejo del recurso publico de la entidad.	listado de asistencia
	41	Desarrollar herramientas, lineamientos o políticas anticorrupción complementarias al PAAC.	La entidad cuenta con una herramienta de gestión donde se viene consolidando cada uno de los seguimientos del PAAC para la vigencia 2023.	informes cuatrimestrales
	42	Desarrollar jornadas de socialización y sensibilización de Código de Integridad del EDUMAS.	Se viene trabajando en fortalecimiento desde el fomento de la cultura de Autocontrol 1. Cartilla del Código de Integridad 2. Resolución interna de adopción de	1. Cartilla del Código de Integridad. 2. Resolución interna de adopción de Código de Integridad.