



EMPRESA TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO DE RISARALDA "EDUR"							
Vigencia:	2023						
Componentes	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Componente 2: Racionalización de Trámites Componente 3: Rendición de Cuentas Componente 4: Servicio al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente	Actividades		Meta	Producto	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha programada
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Actualizar y socializar la política de Administración de Riesgos de la EDUR	1	Política de Administración del riesgo publicada y socializada a todos los funcionarios y contratistas de la EDUR	Actualización y socialización de la política de administración de riesgos	Planeación/ Apoyo Dirección Administrativa	30/06/23
	1.1.2	Verificar el cumplimiento de las política de administración de riesgo	1	Informe de mapa de riesgos de corrupción	Número de informes publicados/número de infoirmes programados	Control Interno	Segunda semana de julio de 2023
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Revisión a los seguimientos al mapa de riesgos 2022, previo a la actualización del Plan 2023	1	Documento análisis a los seguimientos al mapa de riesgos 2022, previo a la construcción del plan 2023	No. De procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado / No. Total de procesos con posibles riesgos de corrupción	Líderes de procesos/ Gerencia / Planeación	Segunda semana de julio de 2023
	1.2.2	Actualizarr el mapa de riesgos de corrupción 2023	1	Mapa de riesgos 2023	No. De procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado / No. Total de procesos con posibles riesgos de corrupción	Líderes de procesos/ Gerencia / Planeación	30/01/2023
1.3 Consulta y divulgación	1.3.1	Publicar en la página web de la entidad (www.edur.gov.co) el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como la Matriz de Riesgo de corrupción correspondiente a la vigencia 2023	1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web de la entidad www.edur.gov.co	PAAC publicado	Gerencia / Planeación	30/01/2023
	1.3.2	Socilaizar a todos los funcionarios el plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción 2023	100%	Plan y mapa de riesgos de corrupción socializado a todos los funcionarios	Numero de funcionarios a socializados/Número de funcionarios socializados	Planeación/Apoyo Dirección Administrativa	Febrero de 2023
1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la EDUR para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa	2	Seguimientos y evaluaciones	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	Control Interno	1. Segunda semana junio 2023 2. Segunda semana diciembre del 2023
	1.4.2	Socializar y revisar en reuniones del Comité Asesor de Gerencia, los resultados de los monitoreos periódicos del mapa de riesgos de corrupción de la EDUR, realizados por la oficina de Control Interno	2	Revisiones/socializaciones con el Comité Asesor de Gerencia	No. de socializaciones realizadas en Comité de Gerencia / No. de socializaciones programadas	Control Interno Planeación	1. Ultima semana junio 2023. segunda semana diciembre del 2023
1.5 Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral a la ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	3	Seguimiento y evaluaciones en el año	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas	Control Interno	Mayo 2023 Septiembre 2023 Enero 2024
	1.5.2	Socializar con el Comité de Gerencia, los resultados del seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	3	Revisiones/socializaciones con el Comité Asesor de Gerencia	No. de socializaciones realizadas en Comité de Gerencia / No. de socializaciones programadas	Control Interno Planeación	Mayo 2023 Septiembre 2023 Enero 2024
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							

EMPRESA TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO DE RISARALDA "EDUR"						
Vigencia:	2023					
Componentes	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Componente 2: Racionalización de Trámites Componente 3: Rendición de Cuentas Componente 4: Servicio al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
Subcomponente	Actividades	Meta	Producto	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha programada
2.1 Optimización de los procesos y procedimientos interno	2.1.1	1	1 Trámite armonizado (Solicitud subsidios de Vivienda Nueva/Mejoramiento) 2 campos modificados en el trámite publicado en el SUIT	1 Trámite debidamente documentado y armonizado en la plataforma dispuesta por el Gobierno Nacional	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera/ Sistemas	Tercera semana de junio/2023
	2.1.2	3	Informes de seguimiento PAAC	Informes realizados/Informes Programados	Control Interno	Mayo 2023 Septiembre 2023 Enero 2024
3. RENDICIÓN DE CUENTAS						
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	12	Boletines/Comunicados	No de comunicados o boletines elaborados / No de comunicados boletines programados	Dirección Técnica/ Comunicaciones	Mensual
	3.1.2	4	Realizar notas y entrevistas al gerente de la EDUR y a los beneficiarios en video, donde se evidencie la ejecución de las obras que realiza la entidad.	No. de notas audiovisuales realizadas / No. de notas audiovisuales programadas	Gerencia/ Comunicaciones	Trimestral
	3.1.3	1	Informe de rendición de cuentas de la EDUR	No de informes elaborados / No. de informes programados	Gerencia/ Comunicaciones/ Planeación	Segunda quincena de julio de 2023
	3.1.4	1	Exposición o rendición de cuentas de la Gerencia ante la Honorable Asamblea Departamental y la Comunidad asistente.	No. Rendición de cuentas realizadas / No. Rendición de cuentas programadas	Gerencia	Junio-Julio de 2023
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	12	interacción semanal a través de facebook	No de interacciones a través de facebook realizadas / No. de interacciones a través de facebook programadas	Dirección Técnica/ Comunicaciones	Mensual
	3.2.2	100%	Trámite del 100% de inquietudes de la comunidad direccionadas a temas manejados por la Empresa.	No. de inquietudes Tramitadas / No. de inquietudes recibidas	Gerencia/ Dirección Técnica/ Planeación	Noviembre-Diciembre de 2023
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.3.1	1	Actividad sensibilización rendición de cuentas a funcionarios y personal contratista de la entidad	1 actividad virtual o presencial de sensibilización para interiorizar la cultura de rendición de cuentas	Gerencia/ Directores	Julio de 2023
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	1	1. Inquietudes comunida en la rendición de cuentas 2. Encuesta de percepción y/o satisfacción del ciudadano aplicada	Acuerdos de gestión celebrados / Acuerdos de gestión programados No. de encuestas aplicadas y analizadas	Gerencia/ Dirección Técnica/ Planeación/ Comunicaciones	Noviembre-Diciembre de 2023
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO						
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	1	Estrategia actualizada	Docuemnto estrategia actualizada	Gerencia/ Directores/Planeación	Marzo de 2023
	4.1.2	100%	A todos los funcionarios de la EDUR	Funcionarios socializados/Total funcionarios	Directores/Planeación	Abril-junio de 2023
	4.1.3	1	Segumientos a la estrategia	Seguimientos realizados/Seguimientos programados	Planeación	Julio de 2023
4.2 Fortalecimiento de los	4.2.1	1	Página web www.edur.gov.co mejorada	No. De requisitos del Gobierno digital cumplidos / No. De requisitos del Gobierno digital exigidos	Sistemas	Marzo de 2023
	4.2.2	12	Link de PQRSDF de la página web www.edur.gov.co revisado y ajustado	Enlace en funcionamiento permanente	Sistemas	Mensual
	4.2.3	1	Procedimiento adoptado	Acto administrativo adopción procedimiento	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Abril de 2023

EMPRESA TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO DE RISARALDA "EDUR"							
Vigencia:	2023						
Componentes	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Componente 2: Racionalización de Trámites Componente 3: Rendición de Cuentas Componente 4: Servicio al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente	Actividades	Meta	Producto	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha programada	
2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.4	Socialización del procedimiento de Atención al ciudadano	100%	A todos los funcionarios de la EDUR	Funcionarios socializados/Total funcionarios	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Abril de 2023
	4.2.5	Capacitaciones atención al cliente/ciudadano y trámite de PQRSDF	100%	A todos los funcionarios de la EDUR	Funcionarios socializados/Total funcionarios	Dirección Administrativa y Financiera Sistemas	Abril de 2023
	4.2.6	Hacer revisiones mensuales al SAIA para asegurar la adecuada atención de las PQRSDF por parte de la EDUR	12	Revisiones SAIA	No. De revisiones al sistema SAIA realizadas / No. De revisiones al sistema SAIA programadas	Sistemas/ Secretaría ejecutiva de Gerencia	Mensual
3. Talento humano	4.3.1	Cumplir con el programa de inducción y reintroducción de la EDUR	100%	1. Funcionarios nuevos con proceso de inducción 2. Funcionarios antiguos con procesos de reintroducción	Registros de asistencia y certificados de inducción o reintroducción	Dirección Administrativa y Financiera	Enero-Diciembre de 2023
	4.3.2	Dar cumplimiento al plan de bienestar social de la EDUR	100%	Plan de bienestar social ejecutado	Actividades del plan ejecutadas / Actividades del plan programadas	Dirección Administrativa y Financiera Secretaría ejecutiva de gerencia	Enero-Diciembre de 2023
4. Normativo y procedimental	4.4.1	Velar por el cumplimiento del procedimientos establecido en el manual para la atención de PQRSDF de los ciudadanos	1	Auditoría de calidad al procedimiento "Mecanismo de Atención al ciudadano" en el año	No. de auditorias realizadas / No. de auditorias programadas	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Septiembre de 2023
	4.4.2	Realizar seguimiento y presentar informes mensuales sobre el comportamiento y gestión de las PQRSDF de la EDUR	12	Informes de PQRSDF en el año	No de informes de PQRSDF presentados / No de informes de PQRSDF programados	Secretaría ejecutiva de gerencia	Mensual
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Realizar encuesta de percepción y satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	1	Sección "Transparencia y Acceso a la Información" en funcionamiento en el Portal www.edur.gov.co	URL actualizada	Sistemas	Junio de 2023
	5.1.2	Revisar y garantizar el funcionamiento de la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en el Portal Web de la Entidad	100%	100% de los requisitos de información sobre la estructura de la entidad cumplidos.	URL actualizada	Sistemas	Permanete
	5.1.3	Mantener actualizada la información sobre la estructura de la entidad, conforme a los requisitos de la Ley 1712 de 2014 Art. 9	100%	100% de los requisitos de información sobre procedimientos, servicio y funcionamiento cumplidos.	URL actualizada	Sistemas	Permanete
	5.1.4	Mantener actualizada la información sobre procedimientos, servicio y funcionamiento, conforme a la Ley 1712 de 2014 Art. 11	100%	100% de los requisitos de información sobre contratación, cumplidos.	URL actualizada	Sistemas	Permanete
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Mantener actualizada la información y vínculos de las páginas relacionadas con la Contratación Pública, conforme a los requisitos de la Ley 1712 de 2014 Art. 10	100%	Verificación PQRs en el SAIA	Reportes de verificación de PQRSDF del sistema SAIA	Secretaría de Gerencia	Permanete
5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Verificar que las PQRs recibidas en al Entidad, sean tramitadas dentro de los términos legales	1	Revisión tablas de retención documental	Tablas actualizadas	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Junio de 2023
	5.3.2	Revisar y mantener actualizadas las tablas de retención documental conforme a la ley 594	1	Publicación	Programa de gestión documental 2022 publicado	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Semestral
	5.3.3	Realizar la publicación del programa de gestión documental en la página web de la EDUR	3	Revisiones/actualizaciones	Índice temático de información clasificada y reservada actualizado y publicado	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Mayo 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2024
	5.3.4	Revisar y actualizar cuatrimestralmente el índice temático de información clasificada y reservada	3	Revisiones/actualizaciones	Esquema de publicación de la información actualizado y publicado	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Mayo 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2024

EMPRESA TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO DE RISARALDA "EDUR"							
Vigencia:	2023						
Componentes	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Componente 2: Racionalización de Trámites Componente 3: Rendición de Cuentas Componente 4: Servicio al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente	Actividades	Meta	Producto	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha programada	
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	Revisar y actualizar cada cuatrimestre el cuadro de esquema de publicación de información de la EDUR	1	Módulo niños actualizado	URL actualizada	Directores/ Comunicaciones/ Sistemas	Junio de 2023
	5.4.2	Actualización del contenido y formato en la página web de la entidad, en el módulo niños	1	Pieza audiovisual con interprete de lenguaje de señas en las	Video	Gerencia/ Comunicaciones	Junio de 2023
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Crear un video institucional con testimonios de evidencia de lo que se ha hecho frente al Plan de Desarrollo, agregándole un interprete de lenguaje de señas para las personas no oventes.	12	Publicación estadísticas	URL actualizada	Secretaria de Gerencia Sistemas	Mensual
	5.5.2	Publicar en la página web de la EDUR una estadística mensual de las PQRs recibidas y tramitadas	12	Publicación estadísticas	URL actualizada	Secretaria de Gerencia/ Sistemas	Mensual
	5.5.3	Publicar en el portal web de la EDUR, las PQRs que fueron trasladadas a otra entidad por ser de su competencia.	12	Publicación estadísticas	URL actualizada	Secretaria de Gerencia/ Sistemas	Mensual
	5.5.4	Publicar una estadística mensual sobre los tiempos de respuesta de las PQRs recibidas	12	Publicación estadísticas	URL actualizada	Secretaria de Gerencia/ Sistemas	Mensual

PLAN ANTICORRUPCIÓN APROBADO BAJO ACTA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO No 001 DEL 24 DE ENERO DE 2023

