






ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Actualizar y socializar la política de Administración de Riesgos de la EDUR	Planeación/Apoyo Dirección Administrativa	Política de Administración del riesgo publicada y socializada a todos los funcionarios y contratistas de la EDUR	30/06/23	Actividad realizada de acuerdo a programación PAAC	100%	Política de administración de riesgo elaborada pendiente de socialización.
	1.1.2	Verificar el cumplimiento de las política de administración de riesgo	Control Interno	Informe de mapa de riesgos de corrupción	Segunda semana de julio de 2023	Actividad realizada de acuerdo a programación PAAC	100%	Revisión efectuada en las auditorías internas 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	Líderes de procesos/ Gerencia / Planeación	Documento análisis a los seguimientos al mapa de riesgos 2022, previo a la construcción del plan 2023	Segunda semana de julio de 2023	Se realiza revisión y monitoreo a los riesgos asociados a los procesos por parte del área de control interno.	100%	Link publicación mapa de riesgos en pagina web de la entidad: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Matriz-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2023.pdf
	1.2.2	Actualizarr el mapa de riesgos de corrupción 2023	Líderes de procesos/ Gerencia / Planeación	Mapa de riesgos 2023	30/01/2023	Se socializa mapa de riesgos de corrupción en comité de gestión y desempeño No 01 de 2023 y se publica en página web de la entidad de acuerdo a los lineamientos de la función pública.	100%	Link publicación mapa de riesgos en pagina web de la entidad: https://www.edur.gov.co/seguiemiento-paac-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	Gerencia / Planeación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web de la entidad www.edur.gov.co	30/01/2023	Plan anticorrupción socializado y aprobado en comité de gestión y desempeño No 01 de 2023 y publicado en pagina web de la entidad de acuerdo a los lineamientos de la función pública.	100%	Link publicación mapa de riesgos en pagina web de la entidad: https://www.edur.gov.co/seguiemiento-paac-2023/

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
	1.3.2	Socializar a todos los funcionarios el plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción 2023	Planeación/Apoyo Dirección Administrativa	Plan y mapa de riesgos de corrupción socializado a todos los funcionarios	Febrero de 2023	Plan socializado a través de página web y medios de comunicación institucionales	100%	Link publicación mapa de riesgos en pagina web de la entidad: https://www.edur.gov.co/seguimiento-paac-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	Control Interno	Seguimientos y evaluaciones	1. Segunda semana junio 2023 2. Segunda semana diciembre del 2023	Revisión en segundo y tercer seguimiento del PAAC	100%	Revisión efectuada en las auditorías internas 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	Control Interno Planeación	Revisiones/ socializaciones con el Comité Asesor de Gerencia	1. Ultima semana junio 2023. segunda semana diciembre del 2023	Revisión en segundo y tercer seguimiento del PAAC	100%	Segundo Seguimiento programado para segunda semana de septiembre
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	Control Interno	Seguimiento y evaluaciones en el año	Mayo 2023 Septiembre 2023 Enero 2024	Revisión en segundo y tercer seguimiento del PAAC	100%	Tercer seguimiento del PAAC Publicado en pagina web sección transparencia y acceso a la información
	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.	Control Interno Planeación	Revisiones/socializaciones con el Comité Asesor de Gerencia	Mayo 2023 Septiembre 2023 Enero 2024	Revisión en segundo y tercer seguimiento del PAAC	100%	Se socializa y revisan componentes PAAC y mapa de riesgos en comité de control interno
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES							100%	10
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
2.1 Optimización de los procesos y procedimientos interno	2.1.1	Armonizar los trámites que actualmente realizan los ciudadanos con la entidad con los que aparecen publicados en la plataforma SUIT	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera/ Sistemas	(1) Trámite armonizado (Solicitud subsidios de Vivienda Nueva Mejoramiento)	Tercera semana de junio/2023	Tramites armonizados en plataforma SUIT	100%	Trámite debidamente documentado y armonizado en la plataforma dispuesta por el Gobierno Nacional, link: http://visor.suit.gov.co/visorSUIT/index.jsf?FI=18361
	2.1.2	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Control Interno	(3) Informes de seguimiento PAAC	Mayo 2023 Septiembre 2023 Enero 2024	Actividad seguimiento del PAAC	100%	Tercer seguimiento del PAAC Publicado en pagina web sección transparencia y acceso a la información en tiempos establecidos por ley.



ENTIDAD	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"							
VIGENCIA	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023							
FECHA DE PUBLICACIÓN	ENERO 10 DE 2024							
COMPONENTES	EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES							
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						100%	2	
3. RENDICIÓN DE CUENTAS								
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicar comunicados o boletines de prensa sobre avance de obras ejecutadas por la EDUR en la página web	Dirección Técnica/ Comunicaciones	(12) Boletines / Comunicados	Mensual	Se publica en pagina principal de pagina web, comunicados de prensa con los principales logros de la entidad en la presente vigencia	100%	Boletines informativos y videos de difusión publicados en canales digitales. Publicación de boletines de prensa en redes sociales de la administración Departamental y en pagina web https://www.edur.gov.co/
	3.1.2	Realizar notas audiovisuales, donde se destaquen las gestiones más importantes durante cada trimestre	Gerencia/ Comunicaciones	(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.	Trimestral	Notas audiovisuales publicadas a través del canal institucional de la Gobernación de Risaralda	100%	link de publicación: https://www.facebook.com/GobernacionRisaralda/videos/1178197296054378 - https://www.facebook.com/GobernacionRisaralda/videos/506109354367098
	3.1.3	Realizar un informe escrito de rendición de cuentas en el año, sobre la gestión de la EDUR	Gerencia/ Comunicaciones/ Planeación	(1) Informe de rendición de cuentas de la EDUR	Segunda quincena de julio de 2023	Informe rendido y socializado en Asamblea Departamental	100%	Informe de control político presentado ante la Asamblea Departamental en julio de 2023
	3.1.4	Realizar una Rendición de cuentas, Control Político ante la Honorable Asamblea Departamental, donde haya afluencia de la comunidad en general.	Gerencia	(1) Exposición o rendición de cuentas de la Gerencia ante la Honorable Asamblea Departamental y la Comunidad asistente.	Junio-Julio de 2023	Informe rendido y socializado en Asamblea Departamental	100%	Informe de control político presentado ante la Asamblea Departamental en julio de 2023


ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Generar espacios cibernéticos a través de la red social Facebook, para el contacto continuo con usuarios y seguidores interesados en los proyectos de la entidad.	Dirección Técnica/ Comunicaciones	04 interacciones a través de facebook	Mensual	Notas audiovisuales publicadas a través del canal institucional de la Gobernación de Risaralda	100%	link de publicación: https://www.facebook.com/GobernacionRisaralda/videos/1178197296054378 - https://www.facebook.com/GobernacionRisaralda/videos/506109354367098
	3.2.2	Realizar Acompañamiento al Gobernador de Risaralda en la Rendición de Cuentas a la ciudadanía,	Gerencia/ Dirección Técnica/ Planeación	Trámite del 100% de inquietudes de la comunidad direccionadas a temas manejados por la Empresa.	Noviembre-Diciembre de 2023	Actividad realizada de acuerdo a programación PAAC	100%	Se apoya proceso de rendición de cuentas de la administración Departamental realizada en el mes de diciembre de 2023
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.3.1	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos	Gerencia/ Directores	(1) Acuerdos de Gestión suscritos con Gerentes Públicos de la EDUR con un 3% adicional incorporado para la evaluación del desempeño.	Julio de 2023	Actividad realizada de acuerdo a programación PAAC	100%	Acuerdos de gestión suscritos
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	En las audiencias públicas de rendición de cuentas que programe la Gobernación, se dará respuesta a las inquietudes de la ciudadanía sobre el proceso de rendición	Gerencia/ Dirección Técnica/ Planeación/ Comunicaciones	(100%) 1. Inquietudes comunicadas en la rendición de cuentas 2. Encuesta de percepción y/o satisfacción del ciudadano aplicada	Noviembre-Diciembre de 2023	Actividad realizada de acuerdo a programación PAAC	100%	Se apoya proceso de rendición de cuentas de la administración Departamental realizada en el mes de diciembre de 2023
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						100%	8	
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO								


ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	Actualizar la estrategia de Servicio al Ciudadano. Elaborar el proceso	Gerencia/ Directores/Planeación	(1) Estrategia actualizada	Marzo de 2023	Se avanzó en la construcción de la estrategia de servicio al ciudadano.	100%	Documento borrador de la estrategia de servicio al ciudadano pendiente de socialización en comité de gestión y desempeño
	4.1.2	Socializar la estrategia actualizada	Directores/Planeación	(100%) A todos los funcionarios de la EDUR	Abril-junio de 2023	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	100%	N/A
	4.1.3	Realizar seguimiento a la estrategia de atención al ciudadano.	Planeación	(1) Segumientos a la estrategia	Julio de 2023	Actividad Programada para revisión en tercer seguimiento del PAAC	100%	N/A
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Mejorar la página web de la entidad, como herramienta que fortalezca la comunicación, atención y servicio al ciudadano (visitantes)	Sistemas	(1) Página web www.edur.gov.co mejorada	Marzo de 2023	Página renovada y en funcionamiento, bajo lineamientos definidos por la función pública y acceso a la información.	100%	Pendiente actualización en componente de transparencia y acceso a la información Link: https://www.edur.gov.co/
	4.2.2	Revisar y ajustar permanentemente el enlace de fácil acceso para la recepción de (PQRSDF)	Sistemas	(12) revisiones al Link de PQRSDF de la página web www.edur.gov.co revisado y ajustado	Mensual	Se realiza revisión mensual para verificar la operabilidad y funcionamiento del acceso a formulario digital de PQRSDF	100%	Se realizaron los ajustes mensuales durante el cuatrimestre, link en funcionamiento: http://promotora.vivienda.netsaia.com/promotora_vivienda/pqr/adicionar_pqrs.php
	4.2.3	Construir y adoptar el Procedimiento de atención al ciudadano EDUR	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	(1) Procedimiento adoptado	Abril de 2023	Se avanzó en la construcción del procedimiento de atención al ciudadano. Pendiente de socialización en comité de gestión y desempeño.	60%	Pendiente revisión y aprobación en comité de gestión y desempeño.
	4.2.4	Socialización del procedimiento de Atención al ciudadano	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	(100%) los funcionarios de la EDUR	Abril de 2023	Pendiente aprobación de procedimiento	60%	N/A
	4.2.5	Capacitaciones atención al cliente/ciudadano y trámite de PQRSDF	Dirección Administrativa y Financiera Sistemas	(100%) de los funcionarios de la EDUR	Abril de 2023		100%	Actividad a realizar a través de medios digitales

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
	4.2.6	Hacer revisiones mensuales al SAIA para asegurar la adecuada atención de las PQRSDF por parte de la EDUR	Sistemas/ Secretaría ejecutiva de Gerencia	(12) Revisiones al sistema SAIA	Permanete	Se revisa la operabilidad y funcionamiento del sistema mensualmente, se atienden requerimientos individuales de usuarios.	100%	Revisión SAIA y depuración de usuarios en aplicativo saia y jornadas de capacitación. Link acceso al sistema: http://edur.netsaia.com/promotora_vivienda/saia/
3. Talento humano	4.3.1	Cumplir con el programa de inducción y reinducción de la EDUR	Dirección Administrativa y Financiera	(100%) 1. Funcionarios nuevos con proceso de inducción 2. Funcionarios antiguos con procesos de reinducción	Enero-Diciembre de 2023	Actividad pendiente de programación.	100%	Se realiza inducción a través de plataforma digital (intranet) sobre sistema integrado de planeación de gestión y SGSST. Link: https://www.intranet.edur.gov.co/capacitacion/
	4.3.2	Dar cumplimiento al plan de bienestar social de la EDUR	Dirección Administrativa y Financiera Secretaría ejecutiva de gerencia	(100%) Plan de bienestar social ejecutado	Enero-Diciembre de 2023	Se da cumplimiento con las actividades programadas en el plan de bienestar social en el primer cuatrimestre del año.	100%	Link Publicación plan de bienestar: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-Y-BIENESTAR-SOCIAL-EDUR-2023.pdf
4. Normativo y procedimental	4.4.1	Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual para la atención de PQRSDF de los ciudadanos	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	(1) Auditoría de calidad al procedimiento "Mecanismo de Atención al ciudadano" en el año	Septiembre de 2023	Actividad pendiente de programación PAAC	100%	Se realiza revisión de las PQRSDF que ingresan a la entidad y sus respectivas respuestas. Queda registro en informe mensual.
	4.4.2	Realizar seguimiento y presentar informes mensuales sobre el comportamiento y gestión de las PQRSDF de la EDUR	Secretaría ejecutiva de gerencia	(12) Informes de PQRSDF en el año	Mensual	Se publica en informe PQRSDF en página web, sección de transparencia y acceso a la información.	100%	Publicación mensual de estadísticas, link: https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2023/
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						94%	13	



ENTIDAD	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"							
VIGENCIA	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023							
FECHA DE PUBLICACIÓN	ENERO 10 DE 2024							
COMPONENTES	EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES							
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
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	Sistemas	Sección "Transparencia y Acceso a la Información" en funcionamiento en el Portal www.edur.gov.co	Junio de 2023	Encuestas de satisfacción y atención al ciudadano programado para revisión en segundo seguimiento del PAAC	60%	N/A
	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	Sistemas	100% de los requisitos de información sobre la estructura de la entidad cumplidos.	Permanete	Revisión, actualización y publicación de los informes y documentos requeridos en tiempos establecidos por la función pública y normatividad vigente, decreto 0612 de 2018 y ley de transparencia y acceso a la información.	100%	Sección "Transparencia y Acceso a la Información" en funcionamiento en el Portal web de la entidad. Link: www.edur.gov.co
	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	Sistemas	100% de los requisitos de información sobre procedimientos, servicio y funcionamiento cumplidos.	Permanete	Requisitos de información sobre procedimientos, estructura, manuales y plataforma estratégica en proceso de actualización en pagina web	100%	Link: www.edur.gov.co 
	5.1.4	Mantener actualizada la información sobre procedimientos, servicio y funcionamiento, conforme a la Ley 1712 de 2014 Art. 11	Sistemas	100% de los requisitos de información sobre contratación, cumplidos.	Permanete	Requisitos de información sobre procedimientos, estructura, manuales y plataforma estratégica en proceso de actualización en pagina web	100%	Link: www.edur.gov.co 

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
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	Secretaría de Gerencia	Verificación proceso de contratación	Permanete	Requisitos de información sobre contratación, cumplidos, se encuentran publicados los procesos de contratación en página del SECOP II	100%	Link Publicación: https://community.secop.gov.co/Directory/Profile/702522475
5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Verificar que las PQRs recibidas en la Entidad, sean tramitadas dentro de los términos legales	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Verificación PQRs en el SAIA	Junio de 2023	Se realiza verificación y se dan las alertas para el cumplimiento de los plazos legales; se realiza verificación de todas las PQRs recibidas en la entidad y se da trámite bajo los tiempos y término de ley	100%	PAQRS gestionadas a través de sistema SAIA.
	5.3.2	Revisar y mantener actualizadas las tablas de retención documental conforme a la ley 594	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Revisión tablas de retención documental	Semestral	Tablas de retención documental vigentes y aprobadas, publicadas en página web de la entidad, sección de transparencia y acceso a la información.	100%	Link Publicación: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Acta-No-6-Aprobaci%C3%B3n-TRD-consejo-Dpatl-de-Archivos.pdf
	5.3.3	Realizar la publicación del programa de gestión documental en la página web de la EDUR	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Publicación	Mayo 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2024	Programa de gestión documental de la entidad vigente publicado en página web de la entidad, sección de transparencia y acceso a la información	100%	Link Publicación: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Programa-de-gesti%C3%B3n-documental-PVR.pdf
	5.3.4	Revisar y actualizar cuatrimestralmente el índice temático de información clasificada y reservada	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Revisión/actualizaciones	Mayo 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2024	Documento índice temático de información clasificada y reservada revisado y publicado en página web de la entidad, sección de transparencia y acceso a la información.	100%	Se realiza revisión del índice temático y esquema de publicación. Link de publicación: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA.pdf

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, 2023						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2023								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
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	Directores/ Comunicaciones/ Sistemas	Revisiones/actualizaciones	Junio de 2023	Documento esquema publicación de la información revisado y publicado en pagina web de la entidad, sección transparencia y acceso a la información.	100%	Se realiza revisión del esquema de publicación. Link de publicación: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA.pdf
	5.4.2	Actualización del contenido y formato en la página web de la entidad, en el módulo niños	Gerencia/ Comunicaciones	Módulo niños actualizado	Junio de 2023	Se actualiza en pagina web el modulo sección niño y se incorporan sitios de interes.	100%	Se habilita link en pagina web para modulo niños: https://www.edur.gov.co/ninos/
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 oyentes.	Comunicaciones	Pieza audiovisual con interprete de lenguaje de señas en las	Mensual	Actividad Programada para revisión en tercer seguimiento del PAAC	0%	
	5.5.2	Publicar en la página web de la EDUR una estadística mensual de las PQRs recibidas y tramitadas	Secretaria de Gerencia/ Sistemas	Publicación estadísticas	Mensual	Se publica en informe PQRSDf en pagina web, sección de transparencia y acceso a la información.	100%	Publicación mensual de estadísticas, link: https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2023/
	5.5.3	Publicar en el portal web de la EDUR, las PQRs que fueron trasladadas a otra entidad por ser de su competencia.	Secretaria de Gerencia/ Sistemas	Publicación estadísticas	Mensual	Se publica en informe PQRSDf en pagina web, sección de transparencia y acceso a la información.	100%	Publicación mensual de estadísticas, link: https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2023/
	5.5.4	Publicar una estadística mensual sobre los tiempos de respuesta de las PQRs recibidas	Secretaria de Gerencia/ Sistemas	Publicación estadísticas	Mensual	Se publica en informe PQRSDf en pagina web, sección de transparencia y acceso a la información.	100%	Publicación mensual de estadísticas, link: https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2023/
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						91%	15	
TOTAL PROMEDIO COMPONENTES / TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES						96,9%	48	
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA		JHON MARIO RAMIREZ LOPEZ - Jefe Control Interno EDUR						