

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"							
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE							
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023							
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES							
SEGUIMIENTO 03 DE 2022									
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	(1) Política de Administración del riesgo publicada y socializada a todos los funcionarios y contratistas de la EDUR	31/01/22 25/02/22 30/06/22	Política de administración del riesgo - Mapa de riesgo de corrupción.	100%	Link publicación mapa de riesgos en pagina web de la entidad: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Matriz-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2022.pdf . En el mes de enero se reviso la Política de Administración del Riesgo	
	1.1.2	Verificar el cumplimiento de las política de administración de riesgo	Control Interno	(1) Informe de mapa de riesgos de corrupción	Segunda semana de julio	Socialización seguimiento del PAAC comité control interno.	100%	Link publicación mapa de riesgos en pagina web de la entidad: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Matriz-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2022.pdf . En el mes de enero se reviso la Política de Administración del Riesgo	
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Revisión a los seguimientos al mapa de riesgos 2021, previo a la actualización del Plan 2022	Lideres de procesos/ Gerencia / Planeación	(1) Documento análisis a los seguimientos al mapa de riesgos 2021, previo a la construcción del plan 2022	Segunda semana de julio	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/2022/01/Matriz-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2022.pdf . En el mes de enero se reviso la Política de Administración del Riesgo	
	1.2.2	Actualizarr el mapa de riesgos de corrupción 2022	Lideres de procesos/ Gerencia / Planeación	(1) Mapa de riesgos de corrupción 2022	28/01/2022	Se socializa mapa de riesgos de corrupción en comité de gestión y desempeño No 01 de 2022 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/wp-content/uploads/2022/01/Matriz-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2022.pdf	
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 2022	Gerencia / Planeación	(1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web de la entidad www.edur.gov.co	28/01/2022	Plan anticorrupción socializado y aprobado en comité de gestión y desempeño No 01 de 2022 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/wp-content/uploads/2022/01/Componetes-PAAC-2022.pdf	
	1.3.2	Socializar a todos los funcionarios el plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción 2022	Planeación/Apoyo Dirección Administrativa	(100%) Del plan y mapa de riesgos de corrupción socializado a todos los funcionarios	31/01/22 25/02/22 30/06/22	Plan socializado a traves 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/wp-content/uploads/2022/01/Componetes-PAAC-2022.pdf - comunicación interna.	
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	(2) Seguimientos y evaluaciones	1. Segunda semana junio 2022 2. Segunda semana diciembre del 2022	Revisión en segundo y tercer seguimiento del PAAC	100%	Seguimiento y publicación en pagina web de la entidad: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Matriz-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2022.pdf	
	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	(2) Revisiones / socializaciones con el Comité Asesor de Gerencia	1. Ultima semana junio 2022 2. segunda semana diciembre del 2022	Revisión en segundo y tercer seguimiento del PAAC	100%	Se socializa y revisan componentes PAAC y mapa de riesgos en comité de control interno	
	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	(3) Seguimiento y evaluaciones en el año	Mayo 2022 Septiembre 2022 Enero 2023	Revisión en segundo y tercer seguimiento del PAAC	100%	PAAC Publicado en pagina web sección transparencia y acceso a la información	

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
1.5 Seguimiento	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	(3) Revisiones / socializaciones con el Comité Asesor de Gerencia	Mayo 2022 Septiembre 2022 Enero 2023	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	

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
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/2022	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.isf?FI=18361
	2.1.2	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Control Interno	(3) Informes de seguimiento PAAC	Mayo 2022 Septiembre 2022 Enero 2023	Actividad seguimiento del PAAC	100%	N/A
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%	link publicación: 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	jun-22	Informe de control político y rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental de Risaralda.	100%	Informe de control político y rendición de cuentas 202 y primer trimestre de 2022.
	3.1.4	Realizar una Rendición de cuentas, Control Político ante la Honorable Asamblea Departamental, donde haya afluencia de la comunidad en gereneral.	Gerencia	(1) Exposición o rendición de cuentas de la Gerencia ante la Honorable Asamblea Departamental y la Comunidad asistente.	jun-22	Se socializa informe de control político y rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental de Risaralda.	100%	Informe de control político y rendición de cuentas 2021 y primer trimestre de 2022.
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	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
	3.2.2	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 2022	Actividad realizada	100%	Se acompaña rendición de cuentas de la administración Departamental en el mes de noviembre.

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas		3.3.1 Incluir dentro de los aspectos de evaluación de desempeño de los servidores públicos de la entidad (Acuerdos de Gestión), un 3% adicional por su eficiencia en la rendición de cuentas	Gerencia/ Directores	(1) Acuerdos de Gestión suscritos con Gerentes Públicos de la EDUR con un 3% adicional incorporado para la evaluación del desempeño.	Abril de 2022	Actividad realizada	100%	Acuerdos de gestión suscritos

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
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 comunicada en la rendición de cuentas 2. Encuesta de percepción y/o satisfacción del ciudadano aplicada	Noviembre-Diciembre de 2022	Actividad realizada	100%	Se da trámite a las solicitudes y requerimientos de los ciudadanos en la jornada de rendición de cuentas de la administración Departamental.
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						100%	8	
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO								
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	Actualizar la estrategia de Servicio al Ciudadano	Gerencia/ Directores/Planeación	(1) Estrategia actualizada	Marzo de 2022	Se avanzó en la construcción de la estrategia de de servicio al ciudadano.	75%	Pendiente revisión y aprobación en comité de gestión y desempeño.
	4.1.2	Socializar la estrategia actualizada	Directores/Planeación	(100%) A todos los funcionarios de la EDUR	Octubre de 2022	Se debe aprobar la estrategia en comité de gestión y desempeño para su posterior socialización	0%	Actividad reprogramada para vigencia de 2023
	4.1.3	Realizar seguimiento a la estrategia de atención al ciudadano	Planeación	(1) Segimientos a la estrategia	Julio de 2022	Actividad Programada para revisión en segundo seguimiento del PAAC	80%	N/A
	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 2022	Página renovada y en funcionamiento, bajo lineamientos definidos por la función pública y acceso a la información.	80%	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.net/saia.com/promotora-vivienda/pqr/adicionar_pqrs.php

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.3	Construir y adoptar el Procedimiento de atención al ciudadano EDUR	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	(1) Procedimiento adoptado	Abril de 2022	Se avanzó en la construcción del procedimiento de atención al ciudadano. Pendiente de socialización en comité de gestión y desempeño.	75%	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 2022	Pendiente aprobación de procedimiento	0%	Actividad reprogramada para la vigencia 2023
	4.2.5	Capacitaciones atención al cliente/ciudadano y trámite de PQRSDF	Dirección Administrativa y Financiera Sistemas	(100%) de los funcionarios de la EDUR	Mayo de 2022	Actividad realizada	100%	Capacitación orientada por función publica a través de medios digitales.
	4.2.6	Hacer revisiones mensuales al SAIA para asegurar la adecuada atención de las PQRSDF por parte de la EDUR	Sistemas/ Secretaria ejecutiva de Gerencia	(12) Revisiones al sistema SAIA	Mensual	Se revisa la operabilidad y funcionamiento del sistema mensualmente, se atienden requerimientos individuales de usuarios.	100%	Revisiones SAIA y depuración de usuarios en aplicativo saia y jornadas de capacitación. Link acceso al sistema: http://edur.netsaia.com/promotor_a_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 2022	Re-inducción programada para el mes de Septiembre de 2022	100%	Inducción SGSST realizado en el mes de septiembre a través de formulario.
	4.3.2	Dar Cumplimiento al plan de bienestar de la EDUR	Dirección Administrativa y Financiera Secretaria ejecutiva de gerencia	(100%) Plan de bienestar social ejecutado	Enero-Diciembre de 2022	Se da cumplimiento con las actividades programadas en el plan de bienestar social en el primer y segundo cuatrimestre del año.	100%	Link Publicación plan de bienestar: https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-Y-BIENESTAR-SOCIAL-2022.pdf



ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
4. Normativo y procedimental	4.4.1	Velar por el cumplimiento del procedimiento establecido 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 2022	Actividad realizada	100%	N/A
	4.4.2	Realizar seguimiento y presentar informes mensuales sobre el comportamiento y gestión de las PQRSDF recibidas de en la EDUR	Secretaria ejecutiva de gerencia	(12) Informes de PQRSDF en el año	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-pgrs-2022/
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES							78%	13
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 2022	Encuestas de satisfacción y atención al ciudadano programado para revisión en segundo seguimiento del PAAC	100%	link encuesta satisfacción y atención al ciudadano: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJMK4g3YB2ObXgn4ZdTz4mCK4jQ5wk-SUB4PjGurUJ2eHw5w/viewform
	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 estrategica 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 estrategica 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						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
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 PQRs en el SAIA	Permanete	Requisitos de información sobre contratación, cumplidos, se encuentran publicados los proceso de contratación en pagina del SECOP I Y SECOP II	100%	Link Publicación: https://www.edur.gov.co/invitaciones-publicas-2022/ https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera		Junio de 2022	Se realiza verificación y se dan las alertas para el cumplimiento de los plazos legales; se realiza verificación de total las PQRs recibidas en la entidad y se da tramite bajo los tiempos y termino de ley	100%	PAQRS gestionadas a traves 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	4/02/2022	Tablas de retención documental vigentes y aprobadas, publicadas en pagina 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

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
	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 2022 Septiembre 2022 Diciembre 2022	programa de gestión documental de la entidad vigente publicado en pagina web de la entidad, sección d etransparencia 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	Revisiones/actualizaciones	Mayo 2022 Septiembre 2022 Diciembre 2022	Documento índice temático de información clasificada y reservada revisado y publicado en pagina web de la entidad, sección 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
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	Mayo 2022 Septiembre 2022 Diciembre 2022	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	Actividad reprogramada para el mes de septiembre de 2022	Actividad Programada para revisión en tercer seguimiento del PAAC	70%	Se habilita link en pagina web para modulo niños.
5.5 Monitoreo del Acceso a la	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	Septiembre de 2022	Actividad Programada para revisión en tercer seguimiento del PAAC	100%	N/A
	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-2022/

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
FECHA DE PUBLICACIÓN		ENERO 10 DE 2023						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 03 DE 2022								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
5.5 Informes del Acceso a la Información Pública	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 pública 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-2022/
	5.5.4	Publicar una estadística mensual sobre los tiempos de respuesta de las PQRs recibidas	Secretaria de Gerencia/ Sistemas	Publicación estadísticas	Mensual	Se pública 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-2022/
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES							98%	15
TOTAL PROMEDIO COMPONENTES / TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES							95,1%	48
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA		JHON MARIO RAMIREZ LOPEZ - Jefe Control Interno EDUR						

