





ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES	
<b>1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>								
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	30/06/2024	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	0%	Actividad programada para junio de 2024
	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 2024	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	0%	Actividad programada para junio de 2024
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Revisión a los seguimientos al mapa de riesgos 2023, previo a la actualización del Plan 2024	Lideres de procesos/ Gerencia / Planeación	Documento análisis a los seguimientos al mapa de riesgos 2023, previo a la construcción del plan 2024	Segunda semana de julio de 2024	Se realizó el seguimiento de mapa de riesgos a los procesos por parte del area de control interno, debidamente publicada en la pagina web de la entidad	50%	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpgclclefindmkaj/https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Matriz-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2024.pdf
	1.2.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción 2024	Lideres de procesos/ Gerencia / Planeación	Mapa de riesgos 2024	2024/01/30	Se socializa mapa de riesgos de corrupción en comité de gestión y desempeño No 01 de 2024 y se pública 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 <a href="https://www.edur.gov.co/seguimiento-paac-2024/">https://www.edur.gov.co/seguimiento-paac-2024/</a>
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 2024	Gerencia / Planeación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web de la entidad www.pvr.gov.co	2024/01/30	Plan anticorrupción socializado y aprobado en comité de gestión y desempeño No 01 de 2024 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 <a href="https://www.edur.gov.co/seguimiento-paac-2024/">https://www.edur.gov.co/seguimiento-paac-2024/</a>
	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 2024	Plan socializado a través de página web y medios de comunicación institucionales	100%	Link publicación mapa de riesgos en pagina web de la entidad <a href="https://www.edur.gov.co/seguimiento-paac-2024/">https://www.edur.gov.co/seguimiento-paac-2024/</a>


ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
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 2024 2. Segunda semana diciembre del 2024	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	0%	Seguimiento programado para segunda semana de junio
	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 2024. segunda semana diciembre del 2024	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	0%	Seguimiento programado para segunda semana de junio
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 2024 Septiembre 2024 Enero 2024	Revisión primer seguimiento del PAAC	33%	Primer 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 2024 Septiembre 2024 Enero 2024	Revisión primer seguimiento del PAAC	33%	Se socializa y revisan componentes PAAC y mapa de riesgos en comité de control interno
<b>PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES</b>							<b>42%</b>	<b>10</b>




ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
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) 2 campos modificados en el trámite publicado en el SUIT	Tercera semana de junio/2024	Tramites armonizados en plataforma SUIT	33%	<a href="https://www.edur.gov.co/tramites-y-servicios-suit-gov-co/">https://www.edur.gov.co/tramites-y-servicios-suit-gov-co/</a>
	2.1.2	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Control Interno	Informes de seguimiento PAAC	Mayo 2024 Septiembre 2024 Enero 2025	Actividad seguimiento del PAAC	33%	Primer seguimiento del PAAC Publicado en pagina web sección transparencia y acceso a la información
<b>PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES</b>						<b>33%</b>	<b>2</b>	
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	Boletines/Comunicados	Mensual	Se pública en pagina principal de pagina web de la Gobernación, comunicados de prensa con los principales logros de la entidad en la presente vigencia	33%	Boletines informativos y viedos de difusión publicados en canales digitales <a href="https://www.facebook.com/GobernacionRisaralda/posts/pfbid0pbRBy2XjxLEayduzyMtDdE18xkyoGgTYPScjbtookmXZFU P9wi1JZRsq53qPd8l?ref=embed_page">https://www.facebook.com/GobernacionRisaralda/posts/pfbid0pbRBy2XjxLEayduzyMtDdE18xkyoGgTYPScjbtookmXZFU P9wi1JZRsq53qPd8l?ref=embed_page</a>
	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	33%	link de publicación: <a href="https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/159795/con-tecnologias-sostenibles-la-gobernacion-de-risaralda-pretende-renovar-las-cocinas-campesinas/">https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/159795/con-tecnologias-sostenibles-la-gobernacion-de-risaralda-pretende-renovar-las-cocinas-campesinas/</a>





ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
	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 2024	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	33%	Informe de gestión presentado para los 100 días del periodo de gobierno y presentación de informe de gestión ante la Junta Directiva de la entidad el 25 de abril de 2024
	3.1.4	Exposición o rendición de cuentas de la Gerencia ante la Honorable Asamblea Departamental y la Comunidad asistente.	Gerencia	(1) Exposición o rendición de cuentas de la Gerencia ante la Honorable Asamblea Departamental y la Comunidad asistente.	Junio-Julio de 2024	Informe rendido y socializado en Asamblea Departamental	0%	Informe de control político presentado ante la Asamblea Departamental en junio - julio de 2024
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	12 iinteracción semanal a través de facebook	Mensual	Notas audiovisuales publicadas a través del canal institucional de la Gobernación de Risaralda	33%	<a href="https://www.facebook.com/share/p/qNFinabCgSFren1C/?mibextid=WC7FNe">https://www.facebook.com/share/p/qNFinabCgSFren1C/?mibextid=WC7FNe</a>
	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 2024	Acompañamiento 100 días de Gestión Departamento de Risaralda	33%	Se realizó acompañamiento a la gestión de los 100 días de Rendición de cuentas de la administración Departamental realizada el 08 de abril de 2024 <a href="https://www.facebook.com/share/v/8AKVm4AxW1dob9bv/?mibextid=wljTx">https://www.facebook.com/share/v/8AKVm4AxW1dob9bv/?mibextid=wljTx</a>
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	Actividad sensibilización rendición de cuentas a funcionarios y personal contratista de la entidad	Julio de 2024	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	0%	Actividad programada para el mes de Julio de 2024


ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
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 2024	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	0%	Rendición de cuentas de la administración Departamental programa en el mes de noviembre - diciembre de 2024
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES							21%	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 2024	Se avanzó en la construcción de la estrategia de de servicio al ciudadano.	50%	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 2024	Actividad pendiente de acuerdo a programación PAAC	0%	N/A
		4.1.3 Realizar seguimiento a la estrategia de atención al ciudadano	Planeación	(1) Segumientos a la estrategia	Julio de 2024	Actividad Programada para revisión en segundo seguimiento del PAAC	0%	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 <a href="http://www.edur.gov.co">www.edur.gov.co</a> mejorada	Marzo de 2024	Página web <a href="http://www.edur.gov.co">www.edur.gov.co</a> mejorada	33%	Se realizó la contratación de personal para web master mantener la pagina web actualizada Link: <a href="https://www.edur.gov.co/">https://www.edur.gov.co/</a>
		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 <a href="http://www.edur.gov.co">www.edur.gov.co</a> revisado y ajustado	Mensual	Se realiza revisión mensual para verificar la operabilidad y funcionamiento del acceso a formulario digital de PQRSDF	33%	Se realizaron los ajustes mensuales durante el cuatrimestre, link en funcionamiento : <a href="https://www.edur.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-o-denuncias/">https://www.edur.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-o-denuncias/</a>

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
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 adaptar el Procedimiento de atención al ciudadano EDUR	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	(1) Procedimiento adoptado	Abril de 2024	Se avanza en la construcción del procedimiento de atención al ciudadano de conformidad con las directrices impartidas por la gerencia y personal directivo	33%	Pendiente de terminación para su aprobación y socialización
	4.2.4	Socialización del procedimiento de Atención al ciudadano	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	(100%) los funcionarios de la EDUR	Abril de 2024	Pendiente aprobación de procedimiento	0%	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 2024	Actividad reprogramada para mayo de 2024.	0%	NA
	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	Permanete	Se revisa la operabilidad y funcionamiento del sistema mensualmente, se atienden requerimientos individuales de usuarios.	33%	Revisiones a SAIA y depuración de usuarios en aplicativo saia, correos electronicos de los usuarios de la entidad de la entidad
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 2024	Actividad pendiente de programación.	60%	Se realiza inducción a través de plataforma digital (intranet) sobre MIPG y SGSST y capacitación SAIA realizada el 08 de abril de 2024 <a href="https://www.intranet.edur.gov.co/capacitacion/">https://www.intranet.edur.gov.co/capacitacion/</a>
	4.3.2	Dar cumplimiento al plan de bienestar social de la EDUR	Dirección Administrativa y Financiera Secretaria ejecutiva de gerencia	(100%) Plan de bienestar social ejecutado	Enero-Diciembre de 2024	Se da cumplimiento con las actividades programadas en el plan de bienestar social en el primer cuatrimestre del año.	33%	Link Publicación plan de bienestar:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/ <a href="https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-BIENESTAR-SOCIAL-Y-CAPACITACION-RESOLUCION-012-DE-2024.pdf">https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-BIENESTAR-SOCIAL-Y-CAPACITACION-RESOLUCION-012-DE-2024.pdf</a>

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
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 procedimientos 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 2024	Actividad pendiente de programación PAAC	0%	Septiembre de 2024
	4.4.2	Realizar seguimiento y presentar informes mensuales sobre el comportamiento y gestión de las PQRSDf de 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.	33%	Publicación mensual de estadísticas, link: <a href="https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2024/">https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2024/</a>
<b>PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES</b>							<b>24%</b>	<b>13</b>
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 <a href="http://www.edur.gov.co">www.edur.gov.co</a>	Junio de 2024	Se tiene enlace de encuesta de satisfacción y atención al ciudadano en la pagina web de la entidad en el link de transparencia. Para el segundo se realiza una actualización de logos	60%	<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejMK4g3YB2ObXgn4ZdTz4mCK4jQ5wk-Sub4PiGurUJ2eHw5w/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejMK4g3YB2ObXgn4ZdTz4mCK4jQ5wk-Sub4PiGurUJ2eHw5w/viewform</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.	33%	Sección "Transparencia y Acceso a la Información" en funcionamiento en el Portal web de la entidad. Link: <a href="https://www.edur.gov.co/">https://www.edur.gov.co/</a>
	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	Se encuentra en proceso de actualización los Requisitos de información sobre procedimientos, estructura, manuales y plataforma estrategica en proceso de actualización en pagina web	33%	Link: <a href="http://www.edur.gov.co">www.edur.gov.co</a> 
	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: <a href="https://www.intranet.edur.gov.co/mapa-de-procesos-edur-2/">https://www.intranet.edur.gov.co/mapa-de-procesos-edur-2/</a> 

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
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 proceso de contratación en pagina del SECOP II	100%	<a href="https://community.secop.gov.co/Directory/Profile/702522475">https://community.secop.gov.co/Directory/Profile/702522475</a>
	5.3.1	Verificar que las PQRs recibidas en al Entidad, sean tramitadas dentro de los términos legales	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Verificación PQRs en el SAIA	Permanete	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 través de sistema SAIA.
5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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	Junio de 2024	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: <a href="https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Acta-No-6-Aprobaci%C3%B3n-TRD-consejo-Dpatl-de-Archivos.pdf">https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Acta-No-6-Aprobaci%C3%B3n-TRD-consejo-Dpatl-de-Archivos.pdf</a>

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
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 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	Programa de gestión documental de la entidad vigente publicado en pagina web de la entidad, sección de transparencia y acceso a la información	100%	Link Publicación: <a href="https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Programa-de-gesti%C3%B3n-documental-PVR.pdf">https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Programa-de-gesti%C3%B3n-documental-PVR.pdf</a>
	5.3.4	Revisar y actualizar cuatrimestralmente el índice temático de información clasificada y reservada	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Revisiones/actualizaciones	Mayo 2024 Septiembre 2024 Diciembre 2024	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 indice tematico y esquema de publicación. Link de publicación: <a href="https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA.pdf">https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/INDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA.pdf</a>
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	Módulo niños actualizado	Junio de 2024	URL actualizada	100%	Se habilita link en pagina web para modulo niños: <a href="https://www.edur.gov.co/ninos/">https://www.edur.gov.co/ninos/</a>
	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 2024	Se actualiza en pagina web el modulo sección niño y se incorporan sitios de interes.	33%	Se habilita link en pagina web para modulo niños: <a href="https://www.edur.gov.co/ninos/">https://www.edur.gov.co/ninos/</a>
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	Mensual	Actividad Programada para revisión en tercer seguimiento del PAAC	0%	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.	33%	Publicación mensual de estadísticas, link: <a href="https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-PQRD-TRIMESTRE-ENERO-A-MARZO-2024-EDUR.pdf">https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/INFORME-PQRD-TRIMESTRE-ENERO-A-MARZO-2024-EDUR.pdf</a>

ENTIDAD		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO y RURAL DE RISARALDA "EDUR"						
VIGENCIA		ENERO - ABRIL						
FECHA DE PUBLICACIÓN		MAYO 10 DE 2024						
COMPONENTES		EVALUACIÓN CINCO COMPONENTES						
SEGUIMIENTO 01 DE 2024								
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META / PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
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.	33%	Publicación mensual de estadísticas, link: <a href="https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2024/">https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2024/</a>
	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.	33%	Publicación mensual de estadísticas, link: <a href="https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2024/">https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2024/</a>
<b>PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES</b>							<b>64%</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL PROMEDIO COMPONENTES / TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES</b>							<b>37%</b>	<b>48</b>
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA		JHON MARIO RAMIREZ LOPEZ - Jefe Control Interno EDUR						