


ENTIDAD	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA "EDUR"							
VIGENCIA	MAYO - AGOSTO -2025							
FECHA DE PUBLICACIÓN	SEPTIEMBRE 10 DEL 2025							
COMPONENTES	EVALUACIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES							
	SEGUIMIENTO 02 DEL 2025							
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Subcomponente	Actividades		Responsable	Meta / Producto	Fecha programada	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
1.1 Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Actualizar y socializar la política de Administración de Riesgos de la EDUR	Planeación/ Dirección Administrativa	Política de Administración del riesgo publicada y socializada a todos los funcionarios y contratistas de la EDUR	30/09/2025	Actividad reprogramada para Septiembre de 2025	50%	NA
	1.1.2	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción 2025	Lideres de procesos/ Gerencia / Planeación	Mapa de riesgos de corrupción 2025	31/01/2025	Se actualizó el mapa de riesgo de corrupción cargada en la pagina web de la entidad	100%	https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Matriz-Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-2025.pdf
	1.1.3	Elaborar el mapa de riesgos de gestión 2025	Lideres de procesos/ Gerencia / Planeación	Mapa de riesgos de gestión 2025	31/07/2025	Se incluyeron los riesgos de gestión en la formulación de las políticas de MIPG	60%	Incluidos en los documentos de Políticas
1.2 Consulta y divulgación	1.2.1	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 2025	Planeación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC publicado en la página web de la entidad www.edur.gov.co	31/01/2025	Se publicó el PAAC 2025	100%	https://www.edur.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/PLAN-ANTICORRUPCION-2025-.pdf
	1.2.2	Socializar a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad el PAAC y los mapas de riesgos de corrupción y mapa de riesgos de gestión 2025	Planeación/ Dirección Administrativa y Financiera	Plan y mapas de riesgos de corrupción y gestión socializado a todos los funcionarios y colaboradores	30/04/2025	se realizó socialización con el personal directivo en el Comité de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de corrupción	67%	Acta comité de Gestión y Desempeño
	1.2.3	Publicar en la página web de la entidad (www.edur.gov.co) el Mapa de Riesgos de Gestión	Planeación	Mapa de Riesgos de Gestión publicado en la página web de la entidad www.edur.gov.co	31/07/2025	Actividad reprogramada para Septiembre de 2025		NA
1.3 Monitoreo y seguimiento	1.3.1	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	Informe de mapa de riesgos de corrupción	junio- septiembre y diciembre del 2025	Se realizo seguimiento y evaluacion al mapa de riesgo del Procesos de Mejoramientos de vivienda. En el tercer cuatrimestre se realizara seguimiento y evaluacion al mapa de riesgos del proceso de tesoreria, contabilidad y financiero y Proceso de Contratacion de la EDUR,2025	66%	Auditoria Interna realizada al proceso de mejoramientos de la EDUR,2025, informe digital y archivo de gestion de documental de control interno.
	1.3.2	Realizar seguimiento y evaluacion al mapa de riesgo de gestion	Control Interno	Informe de mapa de riesgos de gestión	Semestral	Se realizo seguimiento y evaluacion al mapa de riesgo del Procesos de Mejoramientos de vivienda. En el tercer cuatrimestre se realizara seguimiento y evaluacion al mapa de riesgos del proceso de tesoreria, contabilidad y financiero y Proceso de Contratacion de la EDUR,2025	66%	Auditoria Interna realizada al proceso de mejoramientos de la EDUR,2025, informe digital y archivo de gestion de documental de control interno.
	1.3.3	Socializar el personal directivo de la entidad, los resultados de los monitoreos periódicos del mapa de riesgos de corrupción de la EDUR y mapa de riesgos de gestión, realizados por la oficina de Control Interno	Control Interno Planeación	Revisiones/socializaciones con el Comité Asesor de Gerencia	1. Primera semana de Julio 2025. 2. segunda semana diciembre del 2025	No programada en el periodo		NA
	1.3.4	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 2025 Septiembre 2025 Enero 2026	Se realiza seguimiento al PAAC 2025 correspondiente al primer cuatrimestre	67%	https://www.edur.gov.co/seguimie-nto-pacc-2025/

Subcomponente	Actividades	Responsable	Meta / Producto	Fecha programada	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de AVANCE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
	1.3.5	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 2025 Septiembre 2025 Enero 2026	No programada en el periodo	NA
1.4 Política de integridad y conflicto de interés	1.4.1	Ejecutar actividades que promuevan la cultura de integridad	Dirección Administrativa y financiera	Implementación curso virtual de integridad y lucha contra la corrupción	30/09/2025	Actividad reprogramada para Septiembre de 2025	NA
	1.4.2	Cumplimiento de la publicación de bienes y rentas y conflicto de interés servidores públicos de la entidad	Dirección Administrativa y financiera	Seguimiento al cumplimiento Ley Declaración de Ley 2013 de 2019	31/07/2025	Se elaboró circular y socialización del cumplimiento de la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés	100% Soportes en hoja de vida de los funcionarios y en la plataforma Sigep II
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						75%	13
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
2.1 Diagnóstico de identificación de Trámites	2.1.1	Aplicar la guía metodológica para el diagnóstico de racionalización de los trámites de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública entidad durante la vigencia en la elaboración del diagnóstico.	Administrativa y Financiera/ Sistemas	Diagnostico de racionalización de trámites	30/09/2025	Actividad reprogramada para Septiembre de 2025	NA
2.2 Optimización de los procesos y procedimientos interno	2.2.1	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)	30/09/2025	Actividad reprogramada para Septiembre de 2025	NA
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES							2
3. RENDICIÓN DE CUENTAS							
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicar comunicados, notas audiovisuales o boletines de prensa sobre avance de obras ejecutadas por la EDUR en la página web	Gerencia/ Comunicaciones	Boletines/Comunicados/ notas audiovisuales	Mensual	Se publican en la pagina web de la entidad y en la pagina de la gobernación los boletines del avance de las obras	67% https://www.edur.gov.co/ https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/161080/mejoramiento-de-viviendas-un-programa-de-la-gobernacion-que-ha-transformado-la-vida-de-217-familias-risaraldenses/
	3.1.2	Elaborar y publicar un informe escrito de rendición de cuentas en el año, sobre la gestión de la EDUR	Gerencia/ Comunicaciones/ Planeación	Informe de rendición de cuentas de la EDUR	Junio-Julio de 2025	Se elaboró informe de control político	100% Oficio remitido presentado a la asamblea
	3.1.3	Realizar una Rendición de cuentas, Control Político ante la Honorable Asamblea Departamental, donde haya afluencia de la comunidad en general.	Gerencia	Exposición o rendición de cuentas de la Gerencia ante la Honorable Asamblea Departamental y la Comunidad asistente.	Junio-Julio de 2025	Se presentó informe de gestión y rendición de cuentas ante la Honorable Asamblea Departamental	100% Presentación Informe de Gestión Asamblea Departamental
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Generar espacios de socialización y avance de los proyectos, para el contacto continuo con usuarios y seguidores interesados en los proyectos de la entidad.	Dirección Técnica/ Comunicaciones	Realizar una socialización con usuarios o grupos de interés por cada proyecto que ejecute la entidad	Enero-Diciembre de 2025	Se realizaron jornadas de trabajos en la socialización de los proyectos que se desarrollan a través de la EDUR	67% Actas de asisencia
	3.2.2	Realizar Acompañamiento al Gobernador de Risaralda en la Rendición de Cuentas a la ciudadanía,	Gerencia/ Planeación	Elaborar un informe de rendición de cuentas de conformidad con directrices de Planeación Departamental y acompañar el evento de Rendición de Cuentas del Gobernador de Risaralda	Enero-Diciembre de 2025	No programada en el periodo	NA

Subcomponente	Actividades	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 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	30/09/2025	No programada en el periodo		NA	
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	1. Inquietudes comunida en la rendición de cuentas 2. Encuesta de percepción y/o satisfacción del ciudadano aplicada	La programación es realizada por la Gobernación de Risaralda en el mes de Diciembre de 2025	No programada en el periodo		NA	
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						83%	7	
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO								
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	Elaborar e implementar la política de atención al ciudadano de la entidad	Gerencia/ Directores/Planeación	Politica de atención al ciudadano elaborada	31/03/2025	Se elaboró Política de Atención al Ciudadano	100%	Actas de reunión equipo de trabajo
	4.1.2	Socializar y aprobar la política de atención al ciudadano en Comité de Gestión y Desempeño	Gerencia/ Directores/Planeación	Política de atención al ciudadano socializada y aprobada	30/09/2025	Actividad reprogramada para Septiembre de 2025		NA
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Mejorar la presentación y contenido de la información la página web de la entidad, como herramienta que fortalezca la comunicación, atención y servicio al ciudadano (visitantes)	Sistemas	Página web www.edur.gov.co actualizada	31/12/2025	En proceso de actualización	40%	https://www.edur.gov.co/
	4.2.2	Revisar y ajustar permanentemente el enlace de fácil acceso para la recepción de (PQRSDF) en la pagina web	Sistemas	Link de PQRSDF de la página web www.edur.gov.co revisado y ajustado	Mensual	En actualización	67%	https://www.edur.gov.co/consultar-pqrs/
	4.2.3	Elaborar e implementar el manual de atención al ciudadano de la entidad	Gerencia/ Directores/Planeación	Manual de atención al ciudadano implementado	30/09/2025	Actividad reprogramada		NA
	4.2.4	Socializar el manual de atención al ciudadano	Directores/Planeación	Socializar a todos los funcionarios y colaboradores de la EDUR	30/09/2025	Actividad reprogramada		NA
	4.2.5	Capacitaciones a los funcionarios y colaboradores de la entidad en la atención y trámites de PQRSDF	Asesoría Jurídica	Realizar capacitación a todos los funcionarios y colaboradores de la EDUR	30/09/2025	Actividad reprogramada		NA
3. Talento humano	4.3.1	Dar cumplimiento al plan institucional de capacitación de la EDUR	Gerencia/ Directores/Planeación	Plan de capacitación institucional ejecutado	Enero-Diciembre de 2025	Se realizó una capacitación en Seguridad y salud en el trabajo	67%	Actas de asisencia
	4.3.2	Dar cumplimiento al plan de bienestar social de la EDUR	Gerencia/ Directores/Planeación	Plan de bienestar social ejecutado	Enero-Diciembre de 2025	Se viene trabajando en el plan de bienestar social con la celebración de cumpleaños, día de la mujer, día del hombre, charlas motivacionales, etc	67%	El registro fotografico se encuentra en la dirección administrativa y financiera y soportes de eventos
4. Normativo y procedimental	4.4.1	Llevar a cabo de forma permanente el seguimiento y la administración de las PQRSDF ingresadas a la entidad verificando que cumpla lo estipulado normativamente.	Planeación/Atención al Ciudadano	Matriz de seguimiento de PQRSDF	Mensual	Se realiza seguimiento a las PQRSDF se envían oficios a los funcionarios y contratistas de las peticiones pendientes	67%	https://mail.google.com/mail/u/2/#search/PQR/KtbLzGlpB5vFidqsnKMMWGWwprgHBFFL
	4.4.2	Elaborar y publicar informe mensual sobre el comportamiento y gestión de las PQRSDF de la EDUR	Planeación/Atención al Ciudadano	Informes de PQRSDF	Mensual	Se elabora Informe de PQRSDF y se publica en la pagina web de la entidad	67%	https://www.edur.gov.co/informes-pqrs-2025/
	4.4.3	Informe semestral sobre la gestión de las PQRSDF de la entidad	Control Interno	Informes de seguimiento a la Gestión de PQRSDF	Agosto 2025 Semestral	Se elaboró informe semestral de PQRSDF	100%	NA
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						72%	12	
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Definir el esquema de publicación en la sección de transparencia de la página web que cumpla con lo establecido en la ley 1712 de 2014.	Sistemas	Esquema de Publicación "Transparencia y Acceso a la Información" en funcionamiento en el Portal www.edur.gov.co	30/09/2025	En proceso de actualización se elaboró diagnostico de la pagina web enlace de transparencia	50%	https://www.edur.gov.co/
	5.1.2	Actualizar el sitio web institucional y en cumplimiento con lo establecido en la ley 1712 de 2014 bajo el esquema de publicación de información de la entidad	Sistemas	100% de los requisitos de información sobre procedimientos, servicio y funcionamiento cumplidos.	Permanente	En proceso de actualización	20%	https://www.edur.gov.co/

Subcomponente	Actividades	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	Sistemas	Verificación URL actualizada contratación	Permanente	Se realizó el reporte trimestral de la contratación de la Entidad, en la página web	40%	https://www.edur.gov.co/contratacion-2025/
5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Revisar y mantener actualizadas las tablas de retención documental conforme a la ley 594	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Publicación	31/05/2025	Se realizó revisión del cuadro clasificación documental en proceso de actualización de las tablas	60%	NA
	5.3.2 Realizar la publicación del programa de gestión documental en la página web de la EDUR	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Revisiones/actualizaciones	30/09/2025	Actividad reprogramada		NA
	5.3.3 Revisar y actualizar cuatrimestralmente el índice temático de información clasificada y reservada	Apoyo Dirección Administrativa y Financiera	Revisiones/actualizaciones	Mayo 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	No programada en el periodo		NA
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	Mayo 2025 Septiembre 2025 Diciembre 2025	Se encuentra en proceso de actualización	40%	NA
	5.4.2 Actualización del contenido y formato en la página web de la entidad, en el módulo niños	Gerencia/ Comunicaciones	Pieza audiovisual con interprete de lenguaje de señas en las	30/09/2025	Actividad repogramada		NA
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública y seguridad digital	5.5.1 Monitoreo a la seguridad de la información digital y el funcionamiento permanente de la página web de la entidad.	Gerencia/ Comunicaciones	Seguimiento al cumplimiento de la Guía de contingencia caída página web.	Mensual	Se tiene contratato personal de Web Master para el manejo y seguridad de la información de la pagina web	60%	Contrato de Prestación de Servicios Web Master
	5.5.2 Monitoreo al acceso permanente de los aplicativos y herramientas digitales para el funcionamiento de la entidad	Gerencia/ Comunicaciones	Informe de monitoreo acceso a las herramientas digitales para todos los funcionarios de la entidad.	Mensual	Se tiene personal contratado en el área de sistemas como soporte en la funcionalidad de las herramientas de la entidad	67%	Soporte tecnológico contratos de prestación de servicios soportes sistemas de información
PROMEDIO COMPONENTE / NÚMERO DE ACTIVIDADES						67%	10
TOTAL PROMEDIO COMPONENTES / TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES						59,5%	44

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

JHON MARIO RAMIREZ LOPEZ - Jefe Control Interno EDUR