

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO – 2023.
ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
VIGENCIA: ENERO 01 - ABRIL 30.

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción.

Subcomponente /Proceso	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Políticas de Administración de Riesgos.	El plan se ha venido ajustando los riesgos en cada una de las áreas o procesos de acuerdo con las necesidades presentadas.	A los procesos se le ha venido haciendo seguimiento a los riesgos establecidos.	40%	Se debe realizar reuniones para ajustar los riesgos y alinearlos a las necesidades de la entidad.
Actualización del Mapa de Corrupción.	Ajustar el mapa de corrupción teniendo en cuenta las ultimas disposiciones sacadas por el Gobierno,	En la medida que salen disposiciones Legales, se incluyen con el fin de obtener mejores resultados ante los riesgos.	50 %	El Mapa de Corrupción se debe desarrollar teniendo en cuenta los procesos que más riesgos tienen.
Consulta y divulgación. Monitoreo y Revisión	Sociabilización de la metodología de riesgos y mapas de riesgos. El área responsable debe monitorear y revisar los riesgos establecidos en cada proceso.	La socialización se hizo por medio de la página web. Se ha venido monitoreando y revisando los riesgos de corrupción.	60%	La única socialización que se ha realizado fue por la página web, se deben realizar charlas.

Seguimiento	Seguimiento se realiza cada cuatro meses a la estrategia de riesgos de corrupción.	La oficina de Auditoría Interna realizó el seguimiento a los riesgos.	100%	ENERO 01 – ABRIL 30
--------------------	--	---	------	---------------------

Componente: Racionalización de Tramite

Racionalización de Tramites	<p>Aplicación del Estatuto Anticorrupción, en consonancia con los lineamientos definidos por la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Mejorar los procesos de atención y de comunicación, con el fin de hacer más eficiente la atención a los ciudadanos.</p> <p>Desarrollar programas de capacitación para los funcionarios de la entidad que incluya servicio al cliente.</p> <p>Fomento a la vocación de servicios en las conductas del servidor público.</p> <p>Implementación del código de ética.</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de la normatividad en las actividades de la entidad.</p> <p>Se evidencio la falta de un plan de Comunicación.</p> <p>Se evidencio el cumplimiento en responder las PQR.</p> <p>Se encuentra implementado el código de ética.</p>	<p>55%</p> <p>30%</p>	<p>Se debe socializar con más frecuencia el código de ética.</p> <p>Se debe mejorar la atención de las PQR.</p> <p>Se debe trabajar en el Plan de Comunicaciones.</p> <p>Se debe capacitar al personal que tiene como función la atención al público.</p>
------------------------------------	--	--	-----------------------	---

Componente: Rendición de Cuentas

Rendición de Cuentas.	Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por los entes de control. Distrital y Nacional.	Se ha dado cumplimiento a la Rendición de cuentas a las Contralorías y demás entes de Control.	100%	En este periodo se dio cumplimiento a los requerimientos presentados por los entes de control.
------------------------------	--	--	------	--

Componente: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	<p>Mejoramiento de la Página web. En los aspectos técnicos y de contenido programático www.edubar.com.co</p> <p>La atención al público es de lunes a viernes en un horario comprendido de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.</p> <p>Presentación de consultas, quejas y reclamos, a través de la ventanilla de recepción de documentos y en la</p>	La página web se ha venido actualizando en los temas relevantes.	60%	<p>La página web se ha venido actualizando de acuerdo con las necesidades de la entidad.</p> <p>Se debe dar cumplimiento a los requerimientos que realizan los ciudadanos, se deben cumplir en el mayor</p>
--	--	--	-----	---

	página web. Veedurías ciudadanas.	En el proceso de contratación se ha venido cumpliendo con esta figura	100%	porcentaje posible.
--	--------------------------------------	---	------	---------------------

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROCESO DE CONTRATACIÓN.	Reuniones del comité de contratación. Dar a conocer a los interesados los resultados de adjudicaciones de licitaciones de contratos.	Se cumple	100%	Ser más exigente en la etapa precontractual y contractual.
PROCESO DE GESTIÓN.	Permitir a los ciudadanos reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.	Se cumple		
PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL.	Atender los reclamos, por la prestación de los servicios, Y ponerlo en conocimiento del Representante Legal.	Se cumple		

CFLOREZ S.

CARLOS FLOREZ SILVA
Jefe de Control Interno.