

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO – 2026
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	Monitoreo de las políticas de los riesgos en cada una de las áreas o procesos de acuerdo con las necesidades presentadas	Se realizó seguimiento a los riesgos de los procesos, verificando la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de mitigación.	90%	Para continuar el fortalecimiento de la gestión del riesgo, se programarán capacitaciones sobre las políticas de riesgos dirigidas a responsables de procesos y jefes de área.
Consulta y Divulgación	Socializar Mapa de Riesgos con servidores y ciudadanía.	Publicación oficial del PAAC 2026 en el portal web institucional.	100%	Se recomienda continuar con sensibilización presencial para reforzar la cultura de legalidad.
Monitoreo y Revisión	Monitoreo periódico a la eficacia de controles de riesgos.	Seguimiento continuo; controles preventivos operaron con normalidad en el cuatrimestre.	100%	Asegura que las alertas operen en procesos críticos como contratación y finanzas.
Seguimiento (Auditoría)	Programar y ejecutar ciclo de auditorías internas 2026 para verificar el cumplimiento de lo establecido en el mapa de corrupción.	Programación técnica y cronograma anual completados; ejecución inició en mayo.	40%	Representa el cumplimiento total de la planeación, superando el avance lineal esperado.

Componente: Racionalización de Trámite

Subcomponente / Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Seguimiento de Tiempos	Implementar acciones de seguimiento a tiempos de atención de trámites.	Monitoreo periódico realizado, verificando cumplimiento de términos establecidos.	90%	Permitió identificar mejoras y fortalecer la oportunidad en las respuestas.
Capacitación de Personal	Capacitar personal de PQR para fortalecer atención y optimizar trámites.	Desarrolladas jornadas sobre atención al ciudadano, manejo de solicitudes y términos legales.	90%	Se recomienda formación periódica para fortalecer la eficiencia y oportunidad.
Fortalecimiento Interno	Reuniones para revisar y fortalecer procedimientos internos.	Reuniones de articulación realizadas para analizar procedimientos y coordinación entre áreas.	80%	Se planteó incorporar lineamientos para reducir reprocesos y mejorar la articulación.
Lineamientos Internos	Actualizar y socializar lineamientos internos de racionalización.	Divulgación de orientaciones para simplificación y mejora de procedimientos.	80%	Se sugiere continuar socialización para fortalecer la apropiación de los funcionarios.

Componente: Rendición de Cuentas

Subcomponente / Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Actualización Web	Mantener actualizada la información de planes y proyectos en la web.	Actualización periódica según disponibilidad de insumos de las dependencias.	80%	Se recomienda fortalecer la actualización dinámica para garantizar consistencia.
Requerimientos de Control	Cumplir requerimientos de Contralorías en rendición de cuentas.	Cumplimiento total de rendiciones y solicitudes dentro de los términos.	100%	Sin observaciones de incumplimiento en el periodo evaluado.

Componente: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Subcomponente / Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Mesas de Trabajo Web	Mesas interinstitucionales para mejorar accesibilidad y usabilidad web.	Articulación iniciada; mesas de trabajo en definición de acciones de mejora.	85%	Pendiente implementar mejoras funcionales y de experiencia de usuario.
Atención Continua	Garantizar atención presencial y virtual en horarios establecidos.	Atención institucional brindada de manera continua y permanente en todos los canales habilitados.	100%	La atención se ha garantizado de forma continua en jornada laboral, asegurando la prestación ininterrumpida del servicio al ciudadano.
Gestión de PQRS	Recepción, trámite y seguimiento de PQRS por canales habilitados.	Canales operativos; registro y trámite de solicitudes con seguimiento y control.	90%	Se sugiere optimizar trazabilidad y tiempos de respuesta.
Participación y Control	Promover participación y control social mediante transparencia.	Aplicación de procedimientos normativos en procesos contractuales y actuaciones.	100%	Cumplimiento conforme a normativa para ejercicio de control y veedurías.

Componente: Transparencia y Acceso Información

Subcomponente / Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Proceso Contratación	Publicación y consulta de procesos en SECOP	Publicación y seguimiento de procesos garantizando acceso a la ciudadanía.	100%	Se evidencia el cumplimiento en la publicidad de la gestión contractual.
Proceso de Gestión	Recepción y trámite de acciones constitucionales.	Atención y respuesta conforme a términos y procedimientos legales.	100%	se recomienda fortalecer el término en las respuestas de las peticiones para disminuir el numero de acciones constitucionales por posible vulneración del derecho a la petición

Proceso de vigilancia y control	Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los mecanismos de recepción de quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía.	Se mantuvieron habilitados y operativos los canales institucionales, confirmando la disponibilidad total de la herramienta para el ciudadanía.	100%	Se evidencia el cumplimiento total en la disponibilidad y operatividad de los mecanismos. Al no registrarse quejas, se recomienda mantener el monitoreo preventivo y promover el uso del buzón entre los usuario
---------------------------------	--	--	------	--



CARMEN HERRERA RECUERO

Jefe de Auditoría Interna

