SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA - EICE – RESOLUCIÓN N° 003 ENERO 31 DE 2024
FECHA SEGUIMIENTO: NOVIEMBRE 10 DE 2024

EMPRESA DE DESARROLLO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA - EICE

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
Representante Legal
Control Interno y/o quien haga sus veces

OCTUBRE 31 DE 2024

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

INTRODUCCIÓN

El Representante Legal - Control Interno y/o quien haga sus veces de la Empresa de Desarrollo del Norte de Antioquia EDUNA - EICE, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículos 73° y 76°, Decreto N° 672 de 2017, Decreto N° 124 de 2016, Decreto N° 338 de 2019, Decreto N° 1083 de 2015, Decreto Ley N° 019 de 2012, Ley 1757 de 2015 artículo 52, Decreto Ley 2106 de 2019, Ley 2052 de 2020, Resolución 455 de 2021, Decreto 1166 de 2016, Decreto N° 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Resolución 1519 de 2020, Decreto N° 230 de 2021, Ley N° 1437 de 2011, Ley N° 1755 de 2015, Circular Externa N° 100-020-2021 de la Función Pública y la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información; igualmente teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Decreto 1081 de 2015 Título 4 artículos: 2.1.4.1 al 2.1.4.7 relacionados con las Estrategias de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, Decreto 2641 de 2012 artículos del 1° al 7°; Que el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG**, que articula el quehacer de las entidades. Realiza Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante los lineamientos de Cinco Componentes de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo). Y establece igualmente los estándares para que las entidades públicas den cumplimiento legal contenido en el documento estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
COMPONENTE	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES**
Subcomponente/proceso 1. Política de Administración de Riesgos	Establecer la Política Anticorrupción adopción del Plan Anticorrupción	En la actualidad se tiene establecida para la Empresa de Desarrollo del Norte de Antioquia EDUNA – EICE, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC.	100%	Acto Administrativo Resolución N° 003 de enero 31 de 2024. “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA - EICE PARA LA VIGENCIA 2024-2025”
	Socializar y Divulgar la Política Anticorrupción	Se socializa a los servidores públicos de la Empresa de Desarrollo del Norte de Antioquia EDUNA – EICE el PAAC.	100%	Se socializa la política con el equipo de empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas de la EDUNA, en reunión el dia 14 de noviembre de 2024
	Publicar la Política Anticorrupción	Se publica en la Página WEB de la Institución el PAAC.	100%	Publicado el 31 de enero de 2024

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	Sensibilización y realización de procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración de riesgo	En la actualidad la Empresa de Desarrollo del Norte de Antioquia EDUNA – EICE de Santa Rosa de Osos tiene proyectado la elaboración de la Política de Administración de Riesgos teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, en su versión 6 de noviembre de 2022. En la actualidad la Entidad tiene en su Plan Estratégico cuenta con Dieciséis (16) procesos en su Sistema de Gestión institucional. En cuanto a los riesgos de Corrupción, se realizaron los controles y las actividades desarrolladas a los riesgos de corrupción (14) a través de la matriz de seguimiento a los Riesgos de Corrupción (Octubre de 2024); implementada para tal fin, a la vez se publicarán en la página web de la Institución en el mes de octubre de 2024 para conocimiento de los agentes externos y partes interesadas. En la actualidad la oficina de Control Interno viene realizando el seguimiento y control a estos riesgos con	50%	Se elabora la matriz de seguimiento a riesgos, y se hace una socialización con el equipo de trabajo.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

		jornadas presenciales de sensibilización a los servidores públicos (responsables) de la institución.		
Subcomponente/proceso 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar los Riesgos de Corrupción	En la actualidad se tienen identificados catorce (14) Riesgos de corrupción, vinculados en el Mapa de Riesgos de la Entidad.	100%	Se identifican los riesgos latentes de la empresa y se socializan internamente, asimismo se publican para garantizar ley de transparencia
	Valorar de conformidad con la matriz de evaluación los riesgos de corrupción	Se tiene establecida la matriz de seguimiento a los Riesgos de Corrupción, a través de dicha matriz se hace control, evaluación y seguimiento a los riesgos de corrupción incluidos en el PAAC de la EDUNA - EICE	100%	Se elabora, socializa y publica la matriz respectiva.
	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	En la actualidad se tienen actualizados los catorce (14) Riesgos de corrupción, vinculados en el Mapa de Riesgos de la Entidad.	100%	Se elabora, socializa y publica la matriz respectiva.
Subcomponente/proceso 3. Consulta y Divulgación	Publicación Mapa de riesgos	Se publica en la Página WEB de la Institución el PAAC que incluyen los riesgos de corrupción que hacen parte del mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	100%	Se elabora, socializa y publica la matriz respectiva. El dia 18 de noviembre de 2024, en la pagina web de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA **https://www.somoseduna.com/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	Retroalimentación aportes recibidos	Asesoría presencial por parte de la Oficina de Control Interno en RIESGOS (tanto a los líderes de procesos como a las dependencias donde existen posibles riesgos de corrupción). La asesoría se realiza de manera permanente y a los responsables de realizar los seguimientos, tratamiento, control y plan de acción a los mismos.	50 %	Se hace la asesoría, el dia 14 de noviembre de 2024.
	Divulgación y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	El pasado 31 de enero de 2024 se actualizo el mapa de riesgos de corrupción a través de la Resolución N° 003 de enero 31 de 2024 y se divulgó el día 31 de enero de 2024 a los servidores públicos que hacen parte de la Entidad EDUNA -EICE, lo anterior con el fin de dar aplicación, hacer seguimiento, tratamiento, control y elaborar los planes de acción desde las diferentes dependencias que tienen a su cargo en la Entidad.	100%	En el mes de octubre de 2024, se actualizan los riesgos de corrupción en atención a los lineamientos trazados en la Política de Administración de Riesgos de la Función Pública del DAFP en su versión 16 de agosto de 2022. Lineamientos de la nueva metodología de administración de riesgos – DAFP (calificación de probabilidad e impacto, explicación al nivel de aceptación, responsabilidades frente a la gestión y materialización de riesgos). Aprobado en Junta Directiva.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Subcomponente/proceso 4. Monitoreo y Revisión	Realización de mesas de trabajo para el seguimiento y evaluación	A la fecha se vienen cumpliendo con la programación de las mesas de trabajo; para el seguimiento, evaluación, control y planes de acción de los riesgos de corrupción (seguimiento cuatrimestral), como también se han realizado los controles de manera presencial por parte de la oficina de Control Interno a los riesgos de los procesos de la organización, en atención a los componentes "EVALUACION DE RIESGOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL".	50%	Para la vigencia 2024, se actualiza el mapa de riesgos de corrupción en atención a los lineamientos trazados a la Política de Administración de Riesgos en Función Pública del DAFP en su versión 16 de agosto de 2022. Lineamientos de la nueva metodología de administración de riesgos – DAFP (calificación de probabilidad e impacto, explicación al nivel de aceptación, responsabilidades frente a la gestión y materialización de riesgos).
	Divulgación de los resultados de seguimiento y revisión	Para el seguimiento, revisión, control y verificación de resultados; se identificaron los Riesgos de Corrupción incluidos en el mapa de riesgos vigencia 2024-2025. Cada uno de los responsables de realizar el seguimiento envía la información a la oficina de Control Interno (cuatrimestral), con el fin de hacer la respectiva divulgación. La misma información será enviada al Representante Legal de la Organización (30 de diciembre de 2024).	50%	Para la vigencia 2024, se actualiza el mapa de riesgos de corrupción en atención a los lineamientos trazados a la Política de Administración de Riesgos en Función Pública del DAFP en su versión 16 de agosto de 2022. Lineamientos de la nueva metodología de administración de riesgos – DAFP (calificación de probabilidad e impacto, explicación al nivel de aceptación, responsabilidades frente a la gestión y materialización de riesgos).

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	Verificar incorporación de acciones del Plan Anticorrupción en planes de trabajo	A través de las mesas de trabajo se viene adelantando las diferentes acciones referentes al cumplimiento de los componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la EDUNA – EICE.	50%	Queda pendiente segunda sesión de mesa de trabajo, programada para la tercera semana del mes de diciembre
Subcomponente/proceso 5. Seguimiento	Realización de seguimiento a los controles definidos	Se han identificado los riesgos de corrupción establecidos en la Resolución N° 003 de enero 31 de 2024. A la fecha se continúa con el seguimiento, tratamiento y control de los mismos. La matriz de seguimiento a los riesgos se publica en el mes de octubre de 2024 en la página web institucional.	50%	N/A
	Realizar seguimiento a las acciones de plan de trabajo	Para el seguimiento, revisión, control y verificación de las acciones; se realiza seguimiento a los Riesgos de Corrupción incluidos en el mapa de riesgos vigencia 2024-2025. Cada uno de los responsables de realizar el seguimiento envía la información al Representante Legal.	50%	N/a

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	Verificar el cumplimiento del plan Anticorrupción	A la fecha de elaboración del presente seguimiento se viene cumpliendo con las actividades que hacen parte de los componentes del PAAC de la EDUNA - EICE	50%	

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
COMPONENTE	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES**
Subcomponente/proceso 1. Publicación y Actualización de Trámites	Actualización de la información de trámites inscritos en el SUIT	Se realizó con la actualización de la información de los trámites inscritos en el SUIT.	100%	Esta actividad está programada en el Plan Anticorrupción para el 30 de abril de 2024
	Publicación de enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	Los trámites se encuentran publicados en la página web del municipio, interconectados con la página gov.co	100%	Esta actividad está programada en el Plan Anticorrupción para el 30 de abril de 2024
Subcomponente/proceso 2. Priorización de Trámites	Priorización del inventario de trámites	Se realizó la priorización de los trámites de acuerdo a las necesidades de la entidad	80%	Desde la Gerencia de la EDUNA - EICE se amplía la cobertura en la inscripción y registro de trámites con el fin de incrementar el registro de los mismos en la plataforma SUIT. Hasta la fecha de la presente vigencia se cuenta con un 100% de ampliación de los trámites. Dicha ampliación se debe a una planeación establecida para la presente vigencia fiscal.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Subcomponente/proceso 3. Racionalización y simplificación de Trámites	Racionalización y simplificación de trámites	La EDUNA – EICE, en la actualidad se encuentra con el proceso de Racionalización de los Trámites priorizados	50%	
Subcomponente/proceso 4. Divulgación	Socialización a la comunidad de los trámites electrónicos implementados	Es de tener en cuenta que la totalidad de los trámites y/o servicios inscritos se encuentran en la página web de la Organización. Se encuentra publicada en la página web del municipio la campaña de trámites.	50%	

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS				
COMPONENTE	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES**
Subcomponente/proceso 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Difusión e invitación a la Rendición de Cuentas a los funcionarios públicos a través de los diferentes medios institucionales	Se realiza reunión con funcionarios públicos para la recolección de información para la elaboración del informe de gestión de los 100 días de gobierno (01-04-2024). Se publica en página web del municipio informe de gestión.	50%	**Rendición de la contratación vigente desde la pagina web institucional**
	Elaboración de un procedimiento para la Rendición de Cuentas	Informe 100 días de gobierno. Conoce los logros de la Administración Municipal “Renace la Esperanza” en sus 100 días de gobierno (Gaceta Institucional).	50%	Se aprovechan al máximo las alternativas digitales para responder a las inquietudes de la comunidad. Informe de los 100 días de gobierno, Santa Rosa de Osos Sostenible, Incluyente, Resiliente y Segura.

	Publicación de informes en diferentes formatos garantizando su accesibilidad	Se realizó la debida publicación de informe en la página web municipal y redes sociales, se realiza divulgación con anticipación para informar a la comunidad del informe de gestión 100 días de gobierno.	50%	
Subcomponente/proceso 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de jornadas de dialogo con la comunidad	Se realiza entrega de informes de gestión de los 100 días de gobierno administración municipal a la comunidad santarrosana. En el programa Institucional "hablando con el alcalde" se realizó el debido informe.	50%	
	Realización de encuentros con grupos poblacionales específicos, que permitan la socialización de la Rendición de Cuentas, y a su vez admitan la retroalimentación y el logro de conceptos de la ciudadanía sobre la gestión institucional.	La publicación en redes sociales se brindó debida información a la comunidad y su participación el cual obtuvieron respuesta ante sus dudas. Se publicó en redes sociales y página web municipal donde los seguidores son de diferentes grupos sociales.	50%	
Subcomponente/proceso 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Divulgación del procedimiento para la Rendición de Cuentas	Se realizó el informe tipo para entregar a la comunidad. Se realizaron piezas de expectativa anunciando informe de gestión de los 100 días de gobierno.	50%	Transmisión de la Rendición de Cuentas a través de varios programas informativos con los secretarios de despacho, emitidos todos a través del canal local de televisión, redes sociales del gobierno local y emisora de radio institucional.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	Definición de las líneas fácticas para dinamizar las acciones de mejora, teniendo en cuenta los resultados de encuestas, comentarios en redes sociales, aportes en encuentros presenciales, con el objetivo de optimizar los procesos institucionales.	Los comentarios en redes sociales fueron muy positivos por parte de la comunidad. Se realiza informe de gestión de los 100 días de gobierno con el objetivo de dar a conocer a la comunidad proyectos y actividades ejecutados durante este tiempo.	50%	
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO				
COMPONENTE	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES**
Subcomponente/proceso 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Caracterización de grupos de valor	En cada una de las dependencias de la EDUNA - EICE se encuentran servidores públicos, quienes atienden las necesidades y requerimientos de los usuarios externos. Las PQRSDF, Se responden de manera satisfactoria el mayor número de requerimientos.	60%	La atención se desarrolla durante toda la jornada laboral institucional.
	Elaboración de la política institucional de Atención al Ciudadano	La Política Institucional de Atención al Ciudadano para la EDUNA – EICE, se formulará para la vigencia 2025	0%	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Subcomponente/proceso 2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano	Capacitación en atención incluyente	Se pone a disposición el equipo de trabajo de la EDUNA – EICE para acompañar a las personas con discapacidad y/o en situación de discapacidad a realizar sus diferentes trámites en las oficinas de la EDUNA - EICE. En la actualidad se sigue acompañando a las personas en situación de discapacidad. Y se orienta para otros tipos de trámites externos.	60%	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Subcomponente/proceso 3. Gestión relacionamiento con los ciudadanos	Estrategia de Fortalecimiento de canal virtual de atención	• En la actualidad se cuenta con la página web de la Entidad bajo los lineamientos expresados en la Normatividad vigente. • Se identifica la información de la Organización disponible en la página web, se encuentra en un lenguaje sencillo, útil y comprensible, y dicha información es constantemente actualizada. • Se habilitan posibles opciones de contacto virtual como chat, redes sociales y correo electrónico, • Se habilita un acceso directo en la página web en donde se informa que como sitio accesible se atienden las diferentes PQRSD a los usuarios externos incluyendo la población con discapacidad, lo cual motiva a que la ciudadanía en general realice las consultas y/o genere las PQRSD respectivas.	60%	https://www.somoseduna.com/2024/

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	Fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	La EDUNA - EICE a través de la Gerencia desarrolló actividades de orientación en: contratación estatal SECOP II, Se responde de manera satisfactoria el mayor número de requerimientos. Lo anterior con el fin de que los servidores públicos presten una mejor atención a los ciudadanos.	60%	
	Realización de campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Desde la Gerencia EDUNA - EICE y a través de correos electrónicos internos de la Organización; se han fomentado principios y valores a los servidores públicos, para el buen desarrollo de la actividad pública y del acercamiento entre la EICE y la comunidad en general.	60%	Además esta actividad se realiza con campañas a nivel institucional de manera interna referente a la atención al ciudadano desde cada una de las dependencias y con los formatos y/o documentos establecidos para tal fin.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Subcomponente/proceso 4. Conocimiento al servicio al ciudadano	Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento	-Relación entre los ciudadanos y EDUNA - EICE con la atención liderada desde la Gerencia). Se responde de manera satisfactoria el mayor número de requerimientos. Publicación de la Información en la página web de la Organización. – Respuesta a los trámites y otros procesos administrativos. - Aplicación de las Políticas Institucionales aplicables al interior de la EDUNA - EICE. - Construcción de la Política Institucional de Atención al Ciudadano.	60%	Construcción de la Política Institucional de Atención al Ciudadano vigencia 2025.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	Actualización del procedimiento de atención a PQRSD	Desde la Gerencia de la EDUNA – EICE y acompañamiento de la Oficina de Control Interno se realiza el seguimiento a las respuestas de las PQRSD. Cada PQRSD se recibe a través de todos los medios de recepción y/o canales de atención utilizados por la EDUNA - EICE (página web, correos electrónicos, redes sociales, físicos, teléfono entre otros). Las respuestas de las diferentes PQRSD se realizan en atención al derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y en los artículos 14 y 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; sustituidos por la ley 1755 de 2015 y la Normatividad vigente.	60%	
	Elaboración del Manual de Atención al Ciudadano	En la actualidad se tiene establecido para la vigencia 2025, la Política Institucional de Servicio al Ciudadano.	0%	
	Elaboración de informes de PQRSD		0%	

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente/proceso 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación del 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 1081 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	Publicación de la información relacionada a la normatividad y ley 1712 de 2014, según las solicitudes recibidas.	100%	Se realiza publicación mediante las solicitudes que envían los propietarios de la información, o los responsables de emitir los informes. Los actos administrativos correspondientes a la normatividad, está actualizado al 100%
Subcomponente/proceso 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Formalización de los diferentes medios de solicitud de información (Personal, Telefónico, Correo Físico, Correo Electrónico, Sitio Web Institucional	Se elabora el listado de canales de atención, se publica en el portal web.	100% publicado en el portal web	https://www.somoseduna.com
	Capacitación a los funcionarios de la EDUNA - EICE en Materia de Atención a PQRSD		%	
Subcomponente/proceso 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración y publicación del Registro de Activos de Información		%	
	Elaboración y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada		0%	
	Actualización del Esquema de Publicación	https://www.somoseduna.com	0%	
	Actualización del programa de gestión documental	En la actualidad se tiene establecido para la vigencia 2025, documentar el proceso de gestión documental	0%	
Subcomponente/proceso 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementación de los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información		60%	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

Subcomponente/proceso 5. Monitoreo del Acceso a la Información Publica	Realización de revisiones periódicas de cumplimiento	En la actualidad las revisiones de cumplimiento, son las autoevaluaciones solicitadas por Gobierno Digital, las cuales reposan en la misma dependencia. El portal web institucional se encuentra en constante publicación, actualización, seguimiento y revisión del contenido digital, es por esto que cada uno de estos componentes no estará sobre el 100%, sino que es una actividad del día a día para lograr el objetivo de cumplimiento.	60%	

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				
COMPONENTE	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS**	**% DE AVANCE**	**OBSERVACIONES**
Subcomponente/proceso 1. Iniciativas Adicionales	Atención al Ciudadano Protocolo de Atención al Ciudadano	En la actualidad se tiene establecido para la vigencia 2025, la Política Institucional de Servicio al Ciudadano.	0%	
	Atención al Ciudadano Divulgar y Publicar la Política Publica de Atención al Ciudadano	En la actualidad se tiene establecido para la vigencia 2025, la Política Institucional de Servicio al Ciudadano.	0%	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA

	Aplicación y puesta en marcha de la nueva "Política de Administración de Riesgos"	En la actualidad la Empresa de Desarrollo del Norte de Antioquia EDUNA – EICE de Santa Rosa de Osos tiene proyectado la elaboración de la Política de Administración de Riesgos teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, en su versión 6 de noviembre de 2022.	50%	
	Sensibilización en Ética Publica	Desde la Gerencia de la EDUNA- EICE y la Oficina de Control Interno, ha venido fortaleciendo los valores incluidos en el Código de Integridad haciendo énfasis con el personal la Institución; se han fomentado principios y valores para el buen desarrollo de la actividad pública y del acercamiento entre la EDUNA - EICE y la comunidad en general.	50%	
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los Conflictos de Interés	Se avanzó en la elaboración del Autodiagnóstico para la gestión de Conflictos de Intereses. Se diligencio el Autodiagnóstico para la Gestión de Conflictos de Intereses para la Institución.	0%	
	Elaborar documento de Compromiso Estándar de Conducta Anticorrupción		0%	

	Campaña de Socialización y difusión del documento de Compromiso Estándar de Conducta Anticorrupción		0%	
LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA **Presidente Junta Directiva EDUNA – EICE** **Alcalde Municipal**				
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO **Representante Legal EDUNA - EICE** **Control Interno y/o quien haga sus veces**				

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	**Lym Tramites & Asesorias SAS** Contratista – Externo		10/nov/2024
REVISÓ	**Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno** Gerente		10/nov/2024
APROBÓ	**Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno** Gerente		10/nov/2024