	SEGUIMIENTO PAAC– EDU HABITAT AÑO 2018	CODIGO: F-CI-007
		VERSION: 0 1
		FECHA: 01/08/2017

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – EDU HABITAT		
Director de Control Interno	RAMIRO MEDINA PEREIRA	PERIODO 2018 Acumulado a : Enero – Octubre
		Fecha de elaboración: 2018

PRESENTACIÓN

La oficina de Control Interno dando cumplimiento a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, realiza el siguiente informe donde se muestran los resultados obtenidos, con la finalidad que la EICE EDU HABITAT, adopte medidas tendientes a mejorar y mantener el buen manejo de los recursos públicos.

En este informe se evalúo el periodo comprendido entre el primero (01) de enero de 2018 y el treinta 29 de octubre de 2018.

El informe estará a disposición de la Gerencia y será publicado en la página web de la entidad.

OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano revisando el avance de las acciones planteadas.

ALCANCE

El seguimiento y avance de las actividades entre (01) de enero de 2018 y el treinta 29 de octubre de 2018. Se revisan cada uno de los componentes del PAAC.

DESARROLLO

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para este primer componente una vez revisado el porcentaje de avance es 0 %, su fecha de cumplimiento está establecida para el año 2018, se espera que al finalizar el año su cumplimiento se ubique en un 100%




SEGUIMIENTO PAAC- EDU HABITAT AÑO 2018

CODIGO: F-CI-007

VERSION: 0 1

FECHA: 01/08/2017

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento	
Subcomponente 1- Política de administración de riesgo anticorrupción	1,1	Definir la Política institucional de administración del riesgo	Política Documentada	Política Documentada	2018
	1,2	Socializar y divulgar la política institucional de administración del riesgo	Divulgación y Socialización de la Política	Política Socializada y divulgada en la página web	2018
	1,3	Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos sobre el seguimiento a los riesgos	Socialización con los líderes responsables de los procesos	Jornada de socialización desarrollada	2018
Subcomponente 2- Construcción del Mapa de riesgo de corrupción	2,1	Actualizar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos actualizado	Mapa actualizado con criterios de la nueva guía de administración de riesgos de anticorrupción del gobierno nacional	2018
Subcomponente 3-Consulta y Divulgación	3,1	Publicación de la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado en la página web	Mapa de riesgos publicado	2018
	3,2	Socializar con todo el personal el mapa de riesgos y abrir espacio de participación para su complementación	Recomendaciones y sugerencias por parte del personal para ajuste del mapa de riesgos	evidencias de revisión del mapa de riesgos por parte del personal	2018
Subcomponente 4- Monitoreo o Revisión	4,1	Revisión y ajustes pertinentes del mapa de riesgos de corrupción	Reunión comité técnico para la revisión	Reunión realizada	2018


	SEGUIMIENTO PAAC- EDU HABITAT AÑO 2018	CODIGO: F-CI-007
		VERSION: 0 1
		FECHA: 01/08/2017

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento
Subcomponente 5- Seguimiento	5,1 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción cada 4 meses	Informes de seguimiento	informes de seguimiento realizados en el año	2018
	5,2 Socializar resultados de seguimiento en los comités de CAMECI	Actas de socialización de los informes de seguimiento	actas de socialización de los informes de seguimiento realizados en el año	2018

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Para el segundo componente solo se evidencia avance de un 80% en página web en los demás el porcentaje de avance es 0 %, su fecha de cumplimiento está establecida para el año 2018, se espera que al finalizar el año su cumplimiento se ubique en un 100%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento
Subcomponente 1- Publicación y actualización de tramites	1,1 Gestionar Actualización de la página web institucional	Página web Actualizada	Página web con criterios de transparencia	2018
	1,2 Publicar tramites de mayor demanda en la página web	Publicar en la Página web los principales Tramites	evidencia efectiva de la publicación de los principales tramites	2018
	1,3 inscripción de tramites en el Sujit	Inventario de Tramites inscritos en el Sujit	100% de tramites inventariados inscritos en el Sujit	2018
Subcomponente 2- Priorización de tramites	2,1 Priorizar la Lista de Tramites que ameritan automatización	listado de tramites Priorizados	numero de tramites priorizados	2018
Subcomponente 3- Racionalización de tramites	3,1 Realizar Análisis de racionalización o simplificación de trámites y los que pueden automatizarse	Informe donde se evidencie los tramites analizados para simplificación y automatización	numero de tramites analizados	2018
Subcomponente 4-Divulgacion	4,1 Socializar a los usuarios internos y externos los tramites electrónicos implementados	socializar con los grupos de interés dl municipio y personal de la institución	evidencia fotográfica y escrita de la socialización	2018


	SEGUIMIENTO PAAC- EDU HABITAT AÑO 2018		CODIGO: F-CI-007
			VERSION: 0 1
			FECHA: 01/08/2017

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Para el tercer componente una vez revisado el porcentaje de avance es 0 %, su fecha de cumplimiento está establecida para el año 2018, se espera que al finalizar el año su cumplimiento se ubique en un 100%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento	
Subcomponente 1- Información de Calidad y en Lenguaje comprensible	1,1	Realizar evaluación interna de rendición de cuentas del año 2017	Acta con evaluación de resultados del Procedimiento realizado	plan de mejoramiento al informe de rendición de cuentas	2018
	1,2	Documentar procedimiento institucional de rendición de cuentas con base en el manual único de rendición de cuentas	Procedimiento de rendición de cuentas documentado	Procedimiento de rendición de cuentas documentado, codificado y remitido a los correos institucionales	2018
	1,3	Establecimiento de cronograma para la planeación de rendición de cuentas 2018	Cronograma definido	Cronograma remitido a los diferentes responsable de acciones relacionadas con la rendición de cuentas	2018
Subcomponente 2- Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Participar en reuniones con ciudadanía y grupos de interés	Actas y evidencias de participación	numero de Participaciones realizadas con los grupos de interés	2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento	
Subcomponente 3- Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3,1	Realizar campaña institucional y con usuarios externos sobre el derecho de conocer sobre la gestión de las entidades públicas y petición de cuentas	Evidencias documentas y fotográficas de la campaña realizada	campaña programada y realizada	2018
Subcomponente 4- Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Socialización del informe de resultados de la rendición de cuentas del 2017 y seguimiento del plan de mejoramiento	informe de resultados y plan de mejoramiento socializado	% de remisión del informe y plan de mejoramiento en personal institucional	2018


	SEGUIMIENTO PAAC- EDU HABITAT AÑO 2018	CODIGO: F-CI-007
		VERSION: 0 1
		FECHA: 01/08/2017

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para el cuarto componente una vez revisado el porcentaje de avance es 0 %, su fecha de cumplimiento está establecida para el año 2018, se espera que al finalizar el año su cumplimiento se ubique en un 100%. Sin embargo en la página web se pueden evidenciar las solicitudes y tiempo de respuestas.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha cumplimiento
Subcomponente 1- Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,1 Elaborar y socializar el informe de las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias interpuestas ante la empresa	informe realizado y socializado	2018
Subcomponente 2- Fortalecimiento de los canales de atención	2,1 Documentar el protocolo de atención al ciudadano	Protocolo de atención al ciudadano elaborado	2018
Subcomponente 3- Talento humano	3,1 Realizar auditoria al cumplimiento de los procedimientos del proceso de talento humano	Auditoria al proceso de talento humano	2018
	3,2 Realizar seguimiento a las quejas, reclamos, sugerencias relacionadas con el trato a los usuarios	informe de seguimiento	2018
Subcomponente 4- Normativo y Procedimental	4,1 Documentar el procedimiento atención al ciudadano y los formatos correspondientes al mismo	Procedimiento elaborado	2018
	4,2 Actualizar el procedimiento de las PQRS	Procedimiento Actualizado	2018


Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento
	4,3 Establecer reglamento interno para la gestión de peticiones, quejas y reclamos	Reglamento interno Documentado		2018
Subcomponente 5- Relacionamiento con el ciudad	5,1 Realizar evaluación de la atención al ciudadano, en cuanto a la calidad, calidez, oportunidad y coherencia en la respuesta	Encuestas realizadas		2018
	5,2 Medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad			2018

	SEGUIMIENTO PAAC– EDU HABITAT AÑO 2018		CODIGO: F-CI-007
			VERSION: 0 1
			FECHA: 01/08/2017

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para el quinto componente una vez revisado el porcentaje de avance es 0 %, su fecha de cumplimiento está establecida para el año 2018, se espera que al finalizar el año su cumplimiento se ubique en un 100%.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento	
Subcomponente 1- Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Realizar el diagnóstico para verificar el cumplimiento de la ley 1712 de 2014-ley de transparencia	Diagnóstico realizado	informe del diagnóstico realizado	2018
	1,2	Elaborar y ejecutar el Cronograma de implementación de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia	Cronograma implementado	% de avance implementación de la norma 1712	2018
	1,3	Realizar el diagnóstico para verificar el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en línea	Matriz Auto diagnostico	informe del diagnóstico realizado	2018
Subcomponente 2- Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	Construir el Plan de comunicación donde se evidencien los diferentes medios de solicitud de información	Plan de comunicaciones elaborado	plan de comunicación elaborado según normatividad	2018
	2,2	identificar y publicar datos abiertos que puedan impactar en los usuarios y ciudadanos	Registro de los datos identificados y publicados	Registro de los datos identificados y publicados	2018
Subcomponente 3- Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	3,1	Construir instrumentos de la gestión de la información como: registro o inventario de activos de información	Registro de activos de la información	Registro de Activos publicado y publicado en la página web	2018
	3,2	Actualizar el esquema de publicación de información	esquema de información	esquema de información actualizado	2018


	SEGUIMIENTO PAAC- EDU HABITAT AÑO 2018	CODIGO: F-CI-007
		VERSION: 0 1
		FECHA: 01/08/2017

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento
	3,3 Construir instrumentos de la gestión de la información como: índice de información clasificada y reservada	Índice de información Clasificada y reservada	Índice de información y comunicación elaborado y publicado	2018
Subcomponente 4- Criterio Diferencial de accesibilidad	4,2 Diseñar Formatos Comprensibles para divulgar la información pública y el fácil entendimiento para los diferentes grupos poblacionales	Estandarización de formatos con los lineamientos de accesibilidad para la publicación de la información	Numero de Formatos estandarizados para la publicación de la información	2018
Subcomponente 5- Monitoreo de Acceso a la información Pública	5,1 Medir la eficacia en los tramites de quejas y reclamos que se presentan en la empresa y realizar seguimiento a estas y a todo lo solicitado como información publica	Informes de gestión donde se evidencie el seguimiento de dichas solicitudes	requerimientos atendidos / requerimientos recibidos	2018

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Para el último componente una vez revisado el porcentaje de avance es 0 %, su fecha de cumplimiento está establecida para el año 2018, se espera que al finalizar el año su cumplimiento se ubique en un 100%.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Fecha cumplimiento
Subcomponente 1 -Iniciativas adicionales	1,1 Actualización del código de Ética institucional integrando los criterios sugeridos por la guía de construcción del plan anticorrupción	Documento del Código de Ética Actualizado	Documento Actualizado del código de ética	2018
	1,2 Socialización de Código de ética con los funcionarios	Reunión con el personal para la socialización del documento código de ética	personal capacitado con el código/ personal total	2018
	1,3 Firma de compromiso ético por parte de los funcionarios vinculados a la institución	Compromisos éticos firmados por los funcionarios vinculados en la institución	100% de funcionarios de EDU con la firma del compromiso ético	2018

	SEGUIMIENTO PAAC- EDU HABITAT AÑO 2018	CODIGO: F-CI-007
		VERSION: 0 1
		FECHA: 01/08/2017

Recomendaciones

Dar inicio lo más pronto posible a desarrollo de las actividades y acciones para darle cumplimiento a los compromisos pactados en el PAAC el cual se vence el 31 de diciembre de 2018.

Conclusiones

La oficina de Control interno concluye que en términos generales la EICE EDU HABITAT se encuentra dentro de los tiempos establecidos para cumplir con sus metas, sin embargo no existe un significativo avance y solo se tienen 60 días para darle cumplimiento.

RAMIRO MEDINA PEREIRA
Jefe de Control Interno