



PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PTEP
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA

Código: DE-PG-001

Fecha: 16-ene-2026

Versión: 0

No.	Actividad	Meta/ Producto	Responsable	Fecha
1	COMPONENTE: Gestión del Riesgo			
1.1	SUBCOMPONENTE: Riesgo para la Integridad			
1.1.1	Revisar, actualizar, socializar y publicar la Política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo actualizada y publicada en la página de EDUBA.	Subgerente Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Abril de 2026
1.1.2	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional en la página de EDUBA.	Mapa de Riesgos actualizado y publicado en la página de EDUBA.	Gerente Profesional externo: Apoyo MIPG	Abril de 2026
1.1.3	Consolidar, socializar y publicar los reportes de monitoreo a la gestión del riesgo de corrupción según cada proceso de la Institución.	Informes semestrales del seguimiento a los mapas de riesgo Institucionales (de corrupción, por procesos, etc.) realizando la retroalimentación respectiva	Profesional externo: Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Junio y Diciembre de cada vigencia
1.1.4	Capacitaciones periódicas sobre normativas clave como la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública), el Código de Integridad, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), entre otras	Evaluación de la apropiación de las jornadas realizadas y dirigidas al 100% de los funcionarios	Subgerente	Junio y Diciembre de cada vigencia
1.1.5	Realizar las jornadas de inducción y reinducción con enfoque en transparencia y buen gobierno.	Ajustar el Procedimiento de Inducción y Reinducción que incluya los temas de transparencia y buen gobierno	Subgerente	Abril y Junio de 2026
		Evaluación de la adherencia de las jornadas realizadas y dirigidas al 100% de los funcionarios	Subgerente	
1.1.5	Promover la formulación de acciones preventivas que ayuden a disminuir o evitar los hechos de corrupción identificando las PQRS denuncias e investigaciones asociadas a estos eventos	Informes semestrales de acciones preventivas y su efectividad en relación con los riesgos de corrupción materializados.	Asesor de Control Interno Profesional externo: Apoyo Control interno	Junio y Diciembre de cada vigencia
1.1.6	Establecer, desarrollar y documentar la estrategia dirigida a la prevención disciplinaria de riesgos de corrupción para los funcionarios de EDUBA.	Procedimientos diseñados para la prevención y desarrollo de acciones disciplinarias ante riesgos de corrupción	Asesor de Control Interno Profesional externo: Apoyo Control interno	Junio de 2026
1.1.7	Realizar la auditoria del programa de transparencia y ética pública y todos sus componentes	Informe de auditoría al Programa de Transparencia y Ética Publica	Asesor de Control Interno Profesional externo: Apoyo Control interno	Noviembre de cada vigencia

No.	Actividad	Meta/ Producto	Responsable	Fecha
1.2	SUBCOMPONENTE: Canales de Denuncia			
1.2.1	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver las peticiones radicadas ante EDUBA.	Informe mensual del aplicativo a las respuestas de las PQRS presentadas por los usuarios y presentar a la Dirección y a Control interno administrativo	Profesional Universitario Unidad Jurídica Asesor de Control Interno	Junio y Diciembre de cada vigencia (Control interno realiza el Informe semestral)
1.2.2	Elaborar y/o actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información de la entidad	Instrumento elaborado y publicado	Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Febrero de 2026
1.2.3	Elaborar y publicar el informe consolidado de la encuesta de percepción del servicio al ciudadano de acuerdo con la información registrado por los grupos de valor e interés a través de los medios dispuestos.	Informe de consolidado de la encuesta de percepción de la vigencia.	Subgerente	Junio y Diciembre de cada vigencia
1.2.4	Difundir en los diferentes canales de atención los servicios institucionales a los sus grupos de valor e interés, promocionando la oferta pública institucional, planes, programas y proyectos que impactan directamente en la prevención de riesgos de corrupción, disminución de denuncias contra la institución	Informes semestrales de la difusión en los canales de atención	Gerencia - Subgerencia Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas Profesional externo: Comunicador	Permanente
1.3	SUBCOMPONENTE: Riesgo de LAFT/FPADM			
1.3.1	Elaboración del plan de trabajo para el análisis y diseño metodológico de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, preparatorio para la implementación de este enfoque de riesgos en EDUBA.	Plan de trabajo para cada vigencia	Profesional Universitario Técnico operativo Tesorero y Contador Unidad Financiera	Septiembre de 2026
1.3.2	Capacitar a líderes de procesos y enlaces sobre identificación, valoración y control de riesgos LAFR/FPADM	Capacitaciones a líderes de procesos y enlaces sobre identificación, valoración y control de riesgos LAFR/FPADM Talleres prácticos sobre identificación de riesgos de corrupción y manejo de conflictos de interés.	Profesional Universitario Técnico operativo Tesorero y Contador Unidad Financiera	Septiembre de 2026
1.3.3	Identificar los Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas e incluirlos en el Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia	Mapas de riesgos de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas e incluirlos en la matriz diseñada de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la Secretaría de Transparencia.	Profesional Universitario Técnico operativo Tesorero y Contador Unidad Financiera	Septiembre de 2026

No.	Actividad	Meta/ Producto	Responsable	Fecha
1.4	SUBCOMPONENTE: Debida Diligencia			
1.4.1	Seguimiento a la información registrada en la plataforma del SIGEP, con respecto a la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).	Informe del seguimiento a la evaluación del porcentaje de información actualizada en SIGEP.	Subgerente	Marzo de 2026
1.4.2	Hacer seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 o normatividad vigente para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP)	Informe sobre actualización de la Declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) publicada obligados por el Decreto 830 de 2021 o por la normatividad vigente.	Subgerente Profesional Universitario Unidad Jurídica - Contratación	Cada vez que ingrese un Gerente y 1 en cada vigencia
1.4.3	Realizar seguimiento de verificación de antecedentes a una muestra aleatoria del 30% de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP	Seguimientos de verificación de antecedentes de los servidores públicos, antes de su vinculación, y garantizar que mantengan actualizados sus datos en las plataformas SIGEP.	Subgerente	Trimestral
1.4.5	Realizar seguimiento a una muestra aleatoria del 30% de la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II	Informe de seguimiento a la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II.	Profesional Universitario Unidad Jurídica - Contratación	Trimestral.
1.4.6	Realiza y socializar un formato en el cual los proponentes (diferentes a los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión) declaren bajo gravedad de juramento no estar incurso en actividades LAFT/FPADM	Elaboración de formato, socializados e implementados en los procesos contractuales. Formulación de la Política y procedimientos de Debida Diligencia para el sistema de Administración de Riesgos.	Profesional Universitario Unidad Jurídica - Contratación Profesional Universitario Unidad Financiera	Septiembre de 2026
1.4.7	Expedir una circular sobre los lineamientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo	Formulación de la Política y procedimientos para la prevención y control de lavados de activos y financiamiento del terrorismo para el sistema de Administración de Riesgos sobre los lineamientos.	Asesor de Control Interno	Septiembre de 2026



PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PTEP
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA

Código: DE-PG-001

Fecha: 16-ene-2026

Versión: 0

No.	Actividad	Meta/ Producto	Área Responsable	Fecha
2	COMPONENTE: Redes y Articulaciones			
2.1	SUBCOMPONENTE: Redes Internas			
2.1.1	Formular y socializar la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de EDUBA.	Formulación, socialización y evaluación de la Estrategia de Transparencia a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, realizada	Subgerente	Febrero de 2026
2.2	SUBCOMPONENTE: Redes Externas			
2.2.1	Elaborar, socializar y ejecutar el Plan de trabajo para la Rendición de Cuentas establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Plan de trabajo elaborado, socializado, implementado y evaluado.	Gerente Profesional externo: Apoyo MIPG	Febrero de 2026
2.2.2	Formular e implementar estrategias de socialización en temas de transparencia y ética pública	Estrategia para divulgar, en cada ciclo del Programa, información relevante, incluyendo los informes de seguimiento y los resultados dirigidos a la ciudadanía y a los grupos de interés, siempre respetando los criterios de accesibilidad.	Subgerente	Febrero de 2026



PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PTEP
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA

Código: DE-PG-001

Fecha: 16-ene-2026

Versión: 0

No.	Actividad	Meta/ Producto	Área Responsable	Fecha
3	COMPONENTE: Cultura de la Legalidad y Estado Abierto			
3,1	SUBCOMPONENTE: Acceso a la información pública y transparencia			
3.1.1	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones durante cada vigencia y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP.	Plan Anual de Adquisición de cada vigencia y sus respectivas modificaciones publicadas en página web y en SECOP.	Profesional Universitario Unidad Financiera	Enero de 2026 y permanente con cada modificación
3.1.2	Elaborar y solicitar publicación de los estados financieros de EDUBA.	Relación y seguimiento de las fechas y link de la página web donde se publican los estados financieros de EDUBA,	Contador	Trimestral
3.1.3	Elaborar informe de la contratación realizada en cada una de las vigencias	Informes de contratación elaborados, socializados y publicados	Profesional Universitario Unidad Jurídica - Contratación	Semestral
3.1.4	Socializar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC y normatividad vigente, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web de EDUBA.	Socializaciones e informes de seguimiento realizados durante cada vigencia	Asesor de Control Interno	Anual - ITA
3.1.5	Realizar seguimiento trimestral del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas (vinculación y liquidación de los contratistas de prestación de servicios de EDUBA.	Informe al seguimiento del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas	Subgerente	Trimestral
3.1.6	Realizar y/o actualizar el instrumento de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), de acuerdo con la solicitud y lineamientos del área de transparencia	Realización del instrumento de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), durante la vigencia.	Gerencia Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Abril de 2026
3.2	Cultura de la legalidad			
3.2.1	Ejecutar las acciones del Plan de Acción MIPG, de la Política de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) para la vigencia	Informes de ejecución de las acciones del Plan de Acción MIPG, de la Política de Integridad (código de integridad y gestión del conflicto de intereses) para la vigencia	Subgerente	Trimestral

No.	Actividad	Meta/ Producto	Área Responsable	Fecha
3	COMPONENTE: Cultura de la Legalidad y Estado Abierto			
3.2.2	Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC	Informe de las capacitaciones que contengan el desarrollo de las acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reinducción	Subgerente	Trimestral
3.2.3	Promover la participación de servidores públicos y contratistas en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Informe sobre los niveles de participación de los servidores públicos y contratistas en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública.	Subgerente	Semestral
3.2.4	Sensibilizar a servidores y contratistas para aplicar la prueba de percepción de integridad de apropiación de los valores	Informes sobre niveles de adherencia de los servidores y contratistas ante la aplicación de la prueba de percepción de integridad de apropiación de los valores	Subgerente	Semestral
3.2.5	Formular acciones de seguimiento con orientación para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Informe de las acciones con orientación para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Subgerente	Enero a Julio de cada vigencia: Servidores Contratista: Cuando inician contrato
3.2.6	Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública.	Informes de los niveles de cumplimiento por parte de los funcionarios en la realización de las declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo.	Subgerente	Agosto de 2026
3.2.7	Socializar el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses para servidores públicos y contratistas de EDUBA, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y normatividad vigente	Procedimientos formulados, socializados e implementados para el manejo y declaración de conflictos de intereses.	Subgerente	Estrategia aprobada, socializar procedimiento
3.2.8	Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que surtan tramite en EDUBA.	Informes de seguimiento a los registros de conflictos de intereses reportados.	Subgerente	Semestral
3,3	Dialogo ciudadano (Atención al ciudadano, Rendición de cuentas, Trámites)			
3.3.1	Mantener los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 y normatividad vigente.	Informes sobre el cumplimiento de los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 durante la vigencia.	Gerente Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Trimestral

No.	Actividad	Meta/ Producto	Área Responsable	Fecha
3	COMPONENTE: Cultura de la Legalidad y Estado Abierto			
3.3.2	Diseñar, crear y divulgar piezas comunicativas (boletines de prensa, videos y piezas gráficas), digitales y/o físicas que faciliten la participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas que realiza EDUBA.	Piezas de comunicaciones digitales y/o físicas diseñadas, creadas y divulgadas	Profesional externo: Comunicador	Permanente
3.3.3	Publicar Informes sobre la gestión realizada en la sede electrónica institucional, en el menú de Transparencia y acceso a la información pública.	Informes socializados y publicados sobre la gestión realizada en la página web institucional publicados	Gerente Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Cuatrimestral
3.3.4	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas en el menú de Transparencia y acceso a la información pública.	Informes de rendición de cuentas publicados en la sede electrónica institucional.	Gerente Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Anual
3.3.5	Realizar y publicar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos	Planes de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos	Gerente Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Anual - Febrero
3.3.6	Realizar ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizadas durante la vigencia	Gerente Profesional externo: Comunicador	Anual - Diciembre
3.3.7	Publicar informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía	Informes de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía realizados en la vigencia	Asesor de Control Interno Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Anual - Diciembre
3.3.8	Inventario de Trámites actualizado	Trámites estandarizados registrados en SUIT	Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Permanente
3.3.9	Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.		Técnico operativo Unidad de Sistemas Profesional externo: Apoyo Sistemas	Permanente



PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PTEP
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA

Código: DE-PG-001

Fecha: 16-ene-2026

Versión: 0

No.	Actividad	Meta/ Producto	Área Responsable	Fecha
4	COMPONENTE: Iniciativas adicionales			
4,1				
4.1.1	Diseñar Estrategia de comunicación masiva (radio local, redes) que aclare que el acceso a programas de mejoramiento de vivienda y titulación es gratuito y que ningún funcionario o tercero está autorizado para pedir dinero por formularios o inscripciones.	Atención y respuesta al 100% de las denuncias recibidas sobre irregularidades en trámites.	Profesional Universitario Unidad de Promoción y Desarrollo comunitario Profesional externo: Comunicador	Junio de 2026
4.1.2	Realizar y/o asistir a jornadas específicas de los servicios de la entidad, en las diferentes zonas y comunas, para informar a la comunidad sobre los proyectos que se realizarán en la zona y los diferentes servicios a los cuales tiene acceso.		Profesional Universitario Unidad de Promoción y Desarrollo comunitario Profesional externo: Comunicador	En la programación del Distrito