

Matriz de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública

Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2025

N°	Componente	% de cumplimiento
1	Medidas de debida diligencia	100%
2	Prevención, gestión y administración del riesgo	100%
3	Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad	100%
4	Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	100%
5	Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad	93%
6	Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción	100%
TOTAL		99%





Componente I. Medidas de debida diligencia

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
1.1	Revisar la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que atiende su entidad, así como los temas que despiertan mayor interés.	Caracterización revisada	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/06/2025	100%	Matriz DOFA 2025	Se verificó la caracterización en la matriz, en reunión del Comité de Gestión y Desempeño.
1.2	Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño institucional	Autodiagnósticos de MIPG realizados	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/06/2025	100%	Resultados del FURAG 2023 y 2024.	Se realizaron los autodiagnósticos previo a la presentación del FURAG 2024, con el fin de garantizar la manera más óptima de su presentación. Cuando salgan los resultados del 2024 se realizará de nuevo para realizar los correctivos necesarios. Se socializaron los resultados del FURAG 2024 con todos los responsables y se les indicó la necesidad de realizar la autoevaluación previa a la próxima evaluación del FURAG.

Componente II. Prevención, gestión y administración del riesgo

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
2.1	Evaluar la efectividad Política de Administración del Riesgo alineada con la planificación estratégica de la entidad	Evaluación de la Política de Administración de Riesgos	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/03/2025	100%	Mapa de riesgos Política de gestión de riesgos	Se presenta el mapa de riesgo y la política de gestión de administración de riesgo, se evidencia que no se presenta materialización de riesgos por lo tanto se concluye que los controles fueron efectivos, por lo que se decide por unanimidad el no cambio de los mismos
2.2	Realizar la socialización de la política de Administración del Riesgo a la ciudadanía y grupos de valor	Socialización realizada	Apoyo Profesional sistema de calidad y planeación		30/04/2025	100%	Acta reunión comité de gestión y desempeño de 2025. https://eapsa.gov.co/files/politicas/2021/2021-05-13-03-09-13.pdf	Se presenta el mapa de riesgo y la política de gestión de administración de riesgo, se evidencia que no se presenta materialización de riesgos por lo tanto se concluye que los controles fueron efectivos, por lo que se decide por unanimidad el no cambio de los mismos
2.3	Revisar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las actividades	Matriz de Riesgos de Corrupción	Lider de Control Interno		30/06/2025	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-04-25-04-15-06.pdf	En abril se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2025
2.4	Promover la consulta de los riesgos identificados para recibir por parte de los grupos de interés y de valor ajustes o mejoras al mapa de riesgos de corrupción	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción en página web	Lider de Control Interno		30/06/2025	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-04-25-04-15-06.pdf	En abril se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2025
2.5	Incluir en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes o mejoras a que haya lugar realizados por los grupos de interés y de valor, además de incluir los riesgos fiscales, según la última guía de función pública.	Matriz de Riesgos de Corrupción ajustada	Lider de Control Interno		30/07/2025	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-04-25-04-15-06.pdf	En abril se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2025
2.6	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web para su consulta y divulgación	Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción ajustado en página web	Lider de Control Interno		10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 10/01/2026	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-04-25-04-15-06.pdf https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-07-23-09-39-37.pdf	En abril se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2025. En julio se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2025.
2.7	Realizar el monitoreo y revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	Lider de Control Interno		10/04/2025 10/07/2025 10/10/2025 10/01/2026	100%	https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-04-25-04-15-06.pdf https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-07-23-09-39-37.pdf	En abril se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2025. En julio se publicó la matriz de riesgos de corrupción, incluidos en la matriz de riesgos de la entidad para el año 2025.
2.8	Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, donde se identifiquen las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Informe realizado de seguimiento a la matriz de riesgos de Corrupción	Líder de Control Interno		30/01/2025	100%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2025/2025-01-29-06-25-26.pdf	Se hace seguimientos trimestrales y se publican en la página web institucional.

Componente III. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
3.1	Participación en eventos y redes interinstitucionales para fortalecer la prevención de actos de corrupción y transparencia	Asistencia a eventos	Líderes de los procesos		30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	https://www.instagram.com/p/DQpEgMOjvI/?igsh=YXQ3OWhhc256ZGg3 https://www.instagram.com/reel/DLniNaguBam/?igsh=MW01NDdtZnZlOG93da== https://www.instagram.com/reel/DMi8wyYMijx/?igsh=MTY0eGRxczFqBH1lOQ== https://www.instagram.com/p/DLicoMXxy9Q/?m_g_index=3&igsh=MWwyMGNN3Jn3NkMg==	Se participó en Comité de cambio climático. Sesión consejo municipal de juventudes. Consejos comunitarios de seguridad. Asamblea municipal de juventudes. Rendición de cuentas ante el CMJ.

Componente IV. Canales de denuncia conforme a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
4.1	Capacitar a la comunidad en la gestión de peticiones y denuncias	Registro de asistencia	Director de servicios		30/07/2025	100%	Listas de asistencia que reposan en informes de participación ciudadana, publicados en la sección de control social de la página web institucional.	En los consejos comunitarios de seguridad se capacitó a la comunidad sobre el uso de nuestro sitio web y demás canales donde pueden interponer PQRS.
4.2	Afianzar en la atención al ciudadano mediante taller, cursos o formaciones en temas relacionados con servicio a la ciudadanía	Actividades de formación implementadas	Director de servicios		30/07/2025	100%	Convocatorias y listas de asistencia a capacitaciones, que se encuentran en el servidor, carpeta de Talento humano.	Dentro del plan de capacitaciones de la entidad se desarrollaron charlas sobre: inteligencia emocional, comunicación asertiva y taller de relacionamiento.
4.3	Realizar la revisión del proceso y la normatividad aplicable de atención al ciudadano	Actas de reunión y normograma actualizado	Secretario general		30/06/2025	100%	Acta de reunión. https://eapsa.gov.co/files/otros/2024/2025-04-21-07-38-31.pdf	Acta de reunión. Normograma actualizado
4.4	Elaborar informes de PQRS para identificar acciones de mejora	Informe de PQRS	Líder de Control Interno		30/01/2025 30/06/2025	100%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2024/2025-01-29-06-13-30.pdf http://2025https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-07-23-09-36-52.pdf	El 30 de enero se publicó el informe de PQRS correspondiente al segundo semestre de 2024. El 23 de julio se publicó el informe de PQRS correspondiente al primer semestre de 2025.
4.5	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Informes de encuestas de satisfacción realizados	Líder de Control Interno		30/01/2025 30/06/2025	100%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2025/2025-01-29-06-14-43.pdf https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-07-23-09-37-56.pdf	El 30 de enero se publicó el informe de Encuestas de Satisfacción correspondiente al segundo semestre de 2024. El 23 de enero se publicó el informe de Encuestas de Satisfacción correspondiente al segundo semestre de 2025.
4.6	Realizar actividades permanentes con la comunidad, mediante la preparación y activación de espacios de diálogo	Actividades de diálogo	Gerente	Director de servicios	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	Plan anual de participación ciudadana y control social. https://www.instagram.com/reel/DJefivOxjwd/?igsh=MXJhNDJ0cGZajvZg== https://www.instagram.com/reel/DJekXgMLx/?igsh=ajlqZDFvzNnNnA0 https://www.instagram.com/reel/DLKJuoLM2F/?igsh=NGVkcjJpNHVIZ2Nz https://www.instagram.com/p/DPjbr1ID6vX/?igsh=aao5ZHK2YmJyMXFv	Etapa de planeación del plan anual de participación ciudadana y control social. Implementación del programa "Somos un equipo lleno de historias", en el cual nuestro equipo conversa con la comunidad sobre las acciones que se realizan. Acompañamiento a la comunidad tras la contingencia ambiental del 8 de mayo. Presencia en territorio y comunicados en redes. Recorrido informativo (Rendición de cuentas) con CMJ.
4.7	Actualizar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012	Trámites actualizados en el SUIT	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2025	100%	https://eapsa.gov.co/tramites/	En la página se encuentran los procesos; y de allí direccional a SUIT
4.8	Definir criterios de priorización para la mejora de los trámites	Criterios de intervención definidos	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2025	100%	Se definieron criterios y se está trabajando en conjunto con T.I. en la priorización y parametrización de Trámites, OPAs y Consultas de acceso a información pública.	Se definieron criterios y se está trabajando en conjunto con T.I. en la priorización y parametrización de Trámites, OPAs y Consultas de acceso a información pública.

4.9	Priorizar los trámites conforme a los criterios de intervención propuestos por la Entidad	Trámites priorizados	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2025	100%	En conjunto con la Dirección de Servicios y la Dirección de Proyectos se racionalizaron los trámites de la entidad y se actualizaron en el sitio web. Ahora estos pueden ser mediante correo electrónico.	En conjunto con la Dirección de Servicios y la Dirección de Proyectos se racionalizaron los trámites de la entidad y se actualizaron en el sitio web. Ahora estos pueden ser mediante correo electrónico. Se proyecta para luego algún sistema.
4.10	Realizar la mejora de los trámites de la Entidad con la implementación desde acciones de racionalización	Trámites racionalizados	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2025	100%	Se racionalizaron los trámites de la entidad y se actualizaron en el sitio web. Ahora estos pueden ser mediante correo electrónico.	En conjunto con la Dirección de Servicios y la Dirección de Proyectos se racionalizaron los trámites de la entidad y se actualizaron en el sitio web. Ahora estos pueden ser mediante correo electrónico. Se proyecta para luego algún sistema.
4.11	Compartir a la comunidad por medios tecnológicos los trámites de la entidad priorizados y racionalizados	Trámites publicados en la página web	Director de servicios	Apoyo profesional Comunicaciones	30/06/2025	100%	https://eapsa.gov.co/tramites/	En la página se encuentran los procesos; y de allí direcciona al SUI

Componente V. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
5.1	Socializar a los grupos de interés y grupos de valor los resultados, avances y logros de la gestión de forma clara, relevante, veraz y oportuna (Concejo y Comunidad)	Rendición de cuentas realizada	Gerente		30/07/2025 30/12/2025	100%	Actas de reunión de junta directiva. Información de acciones realizadas. https://www.instagram.com/p/DJkp3rNUU1/?gsh=MW1MDZzbjRkYzA3eA== https://www.instagram.com/reel/DJ9KWAWO4Y/?gsh=MW1MDZzbjRkYzA3eA== https://www.instagram.com/reel/DLJuoLM2F/?gsh=NGVkcjJpNHVIZ2Nz	Reuniones de Junta Directiva Participación en concejos de gobierno y de gestión del riesgo. Piezas publicitarias. Rendición de cuentas ante el CMJ.
5.2	Realizar evaluación del proceso de rendición de cuentas	Evaluación realizada	Gerente		30/07/2025 30/12/2025	100%	Actas de reunión de junta directiva	Reuniones con Junta directiva de la entidad
5.3	Publicar la información de carácter presupuestal, temas de interés priorizados, cumplimiento de metas e información que podría ser analizada de manera colaborativa previo a la rendición de cuentas	Informe realizado	Contador		30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	https://eapsa.gov.co/files/otros/2025/2025-02-27-06-04-18.pdf https://eapsa.gov.co/files/otros/2025/2025-05-07-04-22-16.pdf https://eapsa.gov.co/files/informes/2025/2025-02-27-06-09-26.pdf https://eapsa.gov.co/files/otros/2025/2025-02-27-07-05-39.pdf	Se publicaron los estados financieros del 2024, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el 2025 y el ejecutado el primer trimestre de 2025. Se publicaron los estados financieros a marzo y junio de 2025
5.4	Actualizar la matriz de autodiagnóstico para evaluar el nivel de implementación de la Resolución 1519 de 2020.	Matriz de implementación Resolución 1519 de 2020.	Apoyo Profesional Comunicaciones		30/08/2025	100%	https://eapsa.gov.co/transparencia/	
5.5	Publicar la información definida en la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020.	Información publicada	Apoyo Profesional Comunicaciones		30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	https://eapsa.gov.co/transparencia/	
5.6	Identificar y publicar los datos abiertos de la entidad	Informe Seguimiento Datos abiertos publicados	Apoyo Profesional Comunicaciones		Bimestral	100%	https://eapsa.gov.co/datos-abiertos	
5.7	Actualizar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada	Registro de Activos de Información construido	Apoyo Profesional Comunicaciones		31/10/2025	50%	Bitácora de reunión	Se inició con el proceso de estudio para la creación de estos 2 elementos, investigando referentes y analizando el cómo proceder de la entidad.

Componente VI. Iniciativas adicionales para prevenir y combatir la corrupción

Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones
6.1	Divulgación y socialización del Código de Ética Institucional	Código de Ética socializado	Gestor de integridad (LDR)		30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025	100%	Registros de asistencia a inducción y reintroducción. Se incluyó explicación sólida en la nueva versión de la inducción de la entidad que fue socializada a todo el personal.	Divulgación a través de inducción y reintroducción a todos los empleados de la entidad
6.2	Establecer acciones para garantizar el control de conflictos de interés	Acciones implementadas	Apoyo profesional Talento Humano		30/08/2025	100%	Se realizan estudios previos a la contratación, revisando con detenimiento antecedentes y similitudes en apellidos, homónimos, entre otros.	Se realizan estudios previos a la contratación, revisando con detenimiento antecedentes y similitudes en apellidos, homónimos, entre otros.