


EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP						
LISTA DE CHEQUEO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS VIGENCIA 2022						
DECRETO No.612 de 2018						
No.	Nombre del Plan	Dependencia que desarrollara las acciones en el año	Publica		Ruta donde reposa la información	Observaciones
			SI	NO		
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Dirección Administrativa y Financiera	x		<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resoluci%C3%B3n%20Gerencia%20No.%20019%20de%202022%20-%20Plan%20Institucional%20de%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resoluci%C3%B3n%20Gerencia%20No.%20019%20de%202022%20-%20Plan%20Institucional%20de%202022.pdf</a>	Verificado en plataforma web su publicación. Adoptado en la entidad mediante resolución de gerencia No.019 de fecha 27/01/2022
2	Plan Anual de Adquisiciones	Dirección Administrativa y Financiera		x		No se evidencia publicación del PAA en la plataforma web el 31/01/2022; Sin embargo, se pudo evidenciar que en la plataforma
3	Plan Anual de Vacantes	Dirección Administrativa y Financiera	x		<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resoluci%C3%B3n%20Gerencia%20No.%20013%20de%202022%20-%20Plan%20Anual%20de%20Vacantes%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resoluci%C3%B3n%20Gerencia%20No.%20013%20de%202022%20-%20Plan%20Anual%20de%20Vacantes%202022.pdf</a>	Adopción del Plan anual de vacantes, a través de la resolución de gerencia No.013 del 26/01/2022. La publicación se observó en plataforma web.
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos	Dirección Administrativa y Financiera	x		<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20012%20de%202022%20-%20Plan%20de%20Previsi%C3%B3n%20de%20Recursos%20Humanos%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20012%20de%202022%20-%20Plan%20de%20Previsi%C3%B3n%20de%20Recursos%20Humanos%202022.pdf</a>	Resolución de gerencia No.012 de fecha 26/01/2022, adoptó el Plan de Previsión de Recursos Humanos; Verificado en plataforma web la publicación
5	Plan Estratégico de Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	x		<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20011%20de%202022%20-%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Talento%20Humano%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20011%20de%202022%20-%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Talento%20Humano%202022.pdf</a>	Resolución de gerencia No.011 de fecha 26/01/2022, adoptó el Plan estratégico de talento humano; Verificado en plataforma web la publicación
6	Plan Institucional de Capacitación	Dirección Administrativa y Financiera	x		<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resoluci%C3%B3n%20Gerencia%20No.%20024%20de%202022%20-%20Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resoluci%C3%B3n%20Gerencia%20No.%20024%20de%202022%20-%20Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202022.pdf</a>	Verificado en plataforma web su publicación. Adoptado en la entidad mediante resolución de gerencia No.0 de fecha /01/2022
7	Plan de Incentivos Institucionales	Dirección Administrativa y Financiera	x		<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20No.%20015%20de%202022%20-%20Plan%20de%20Bienestar%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20No.%20015%20de%202022%20-%20Plan%20de%20Bienestar%202022.pdf</a>	Plan de bienestar laboral e incentivos, fue publicado en la plataforma web y aprobado por la entidad mediante resolución de gerencia No. 15 de fecha 26/01/2022

8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Dirección Administrativa y Financiera	x	<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20022%20de%202022%20-%20Plan%20Anual%20SST%20V3.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20022%20de%202022%20-%20Plan%20Anual%20SST%20V3.pdf</a>	Plan de seguridad y salud en el trabajo, adoptado mediante resolución de gerencia No.022 de fecha 28/01/2022, se evidenció que fue publicado en la plataforma web.
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Matriz de riesgos de corrupción	Desarrollo de actividades de todo el personal coordinados por Planeación para la vigencia 2022	x	<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20009%20de%202022%20-%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Mapa%20de%20Riesgos%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20009%20de%202022%20-%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Mapa%20de%20Riesgos%202022.pdf</a>	Resolución de gerencia No. 009 del 24/01/2022, adoptó el PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción; Monitoreo a fecha de corte: Abril 30; Agosto 30 y Diciembre 30; Verificado en plataforma web
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	Dirección Administrativa y Financiera	x		La entidad no ha elaborado este plan, la dirección administrativa y financiera iniciará a estructurar el contenido del plan en la presente vigencia, según lo expresado por la ingeniera de sistema Dinora Monsalve
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Dirección Administrativa y Financiera	x	<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20023%20de%202022%20-%20Plan%20Tratamiento%20Riesgos%20Seg%20y%20Priv%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20023%20de%202022%20-%20Plan%20Tratamiento%20Riesgos%20Seg%20y%20Priv%202022.pdf</a>	Resolución de gerencia No. 023 del 31/01/2022, adoptó el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información; Verificado su publicación en plataforma web
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Dirección Administrativa y Financiera	x	<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20024%20de%202022%20-%20Plan%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20024%20de%202022%20-%20Plan%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%202022.pdf</a>	Adoptado por la entidad a través de la resolución de gerencia No.024 de fecha 31/01/2022 y publicado en la plataforma web a tiempo
13	Planes de Gestión dirección técnica y la dirección administrativa y financiera	Dirección Administrativa y Financiera	x	<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resoluci%C3%B3n%20Gerencia%20No.%20017%20de%202022%20-%20Planes%20de%20Gesti%C3%B3n%202022.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resoluci%C3%B3n%20Gerencia%20No.%20017%20de%202022%20-%20Planes%20de%20Gesti%C3%B3n%202022.pdf</a>	Resolución de gerencia No. 017 del 27/01/2022, adoptó el Plan de Gestión Dirección Administrativa y Financiera y la de la Dirección Técnica; Verificado en plataforma web
14	Plan de Acción Integrado	Los líderes de los procesos	x	<a href="https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20018%20de%202022%20-%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Integrado.pdf">https://edup.gov.co/transparencia/Resolucion%20Gerencia%20No.%20018%20de%202022%20-%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Integrado.pdf</a>	Resolución de gerencia No. 018 del 27/01/2022, adoptó el Plan de Acción Integrado; Verificado en plataforma web; en el artículo segundo figura errado el año.
<b>Recomendaciones</b>					
a)	Proceder a publicar la resolución del Plan Anual de Adquisiciones la cual al verificar ya está legalizada				

b)	Adelantar en la presente vigencia por parte del proceso Información y Comunicación, los procesos e información base para elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI a presentar y socializar en la próxima vigencia.	
	Fecha de verificación:	01/02/2022
	Elaborado por	
	Gloria Patricia Londoño Londoño	
	Asesora de Control Interno	