

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR.

Vigencia: 2019

Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2019

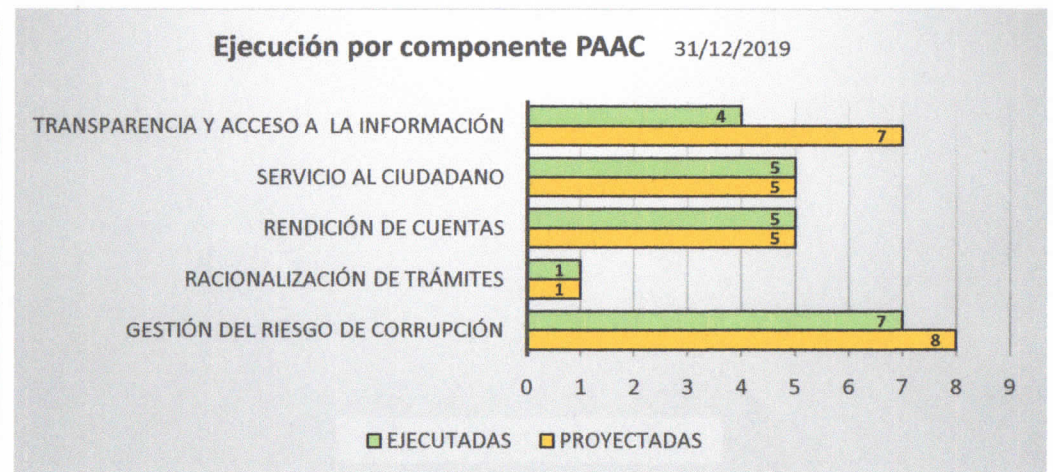
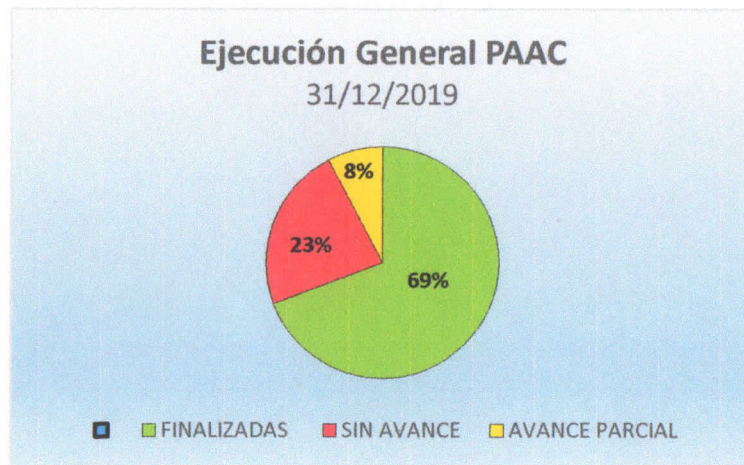
Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2019

Fecha de Elaboración: 15 de Enero de 2020

Objetivo: Realizar seguimiento a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y generar las observaciones a que haya lugar para que se dé el cumplimiento del mismo.

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CON AVANCE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|
| Gestión del Riesgo de Corrupción | 8 | 7 | 87.5% | De las ocho (8) actividades establecidas, se adelantaron 7 actividades, logrando un 87.5%; en cuanto al resultado de los indicadores del mapa de riesgos de corrupción se evidencia que para el tercer trimestre no se aportaron todos los datos para la medición del mapa. La actividad que no se ejecutó en este componente fue "Establecer los procedimientos aplicables en riesgos SARM, SARC, SARL, SARO y LF/FT de acuerdo con la política de Administración del Riesgo". |
| Racionalización de Trámites | 1 | 1 | 100% | En la vigencia 2019 quedaron registrados en la plataforma del SUIT, los servicios financieros del Instituto correspondientes a la Línea Educativa, Libranza, Fomento Público y Tesorería, Descuentos de Actas y Facturas de Ventas, y el Crédito de Inversión. |
| Rendición de Cuentas | 5 | 5 | 100% | Se cumplieron las actividades planeadas, participando el Instituto en el evento de rendición de cuentas, liderado por la Gobernación del Departamento, donde se aplicaron algunas encuestas a la comunidad y posterior a ello se realizó el informe correspondiente. La documentación del proceso se encuentra publicada en la página web. https://www.idear.gov.co/es/transparencia/rendicion-de-cuentas . |

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| Servicio al ciudadano | 5 | 5 | 100% | Se cumplieron las actividades programadas y se elaboró el informe de satisfacción del cliente, el cual se encuentra publicado en la página web del Instituto. |
| Transparencia y acceso a la información | 7 | 4 | 53% | De las 7 actividades programadas se ejecutaron tres (3), una (1) de ellas muestra un avance del 69% y las tres (3) restantes no hay avance, estas actividades están relacionadas con la creación y publicación del inventario de información, contenidas en la Ley de Transparencia. |



Isabel Muñoz Rincón
ISABEL MUÑOZ RINCON
Asesora Control Interno