

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	Código: F-GP-SG-13
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	Versión: 01
	<b>INFORME</b>	Fecha: 02/04/2024
		Página: 1 de 29

## INFORME DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2024

**FECHA:** 01 de agosto 2024

**NOMBRE:** Geovanny Alexis Suarez Castellanos

**CARGO:** Gerente

**PROCESO:** Direccionamiento Estratégico

**ASUNTO:** Dar a conocer la evaluación Institucional realizada por la Oficina de Planeación, a través de la medición de los diferentes Planes e indicadores de cada uno de los procesos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, así mismo, los logros y avances obtenidos durante el citado periodo y la ejecución de las actividades contempladas allí, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y a las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

**OBJETIVO:**

Brindar las herramientas necesarias al Gerente para la correcta toma de decisiones a través del desarrollo de actividades de monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales, que permitan fortalecer la Gestión Estratégica del Idear, siguiendo los parámetros definidos y establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

### Ejecución del Plan Institucional

En la vigencia 2024, se aprobó el Plan Institucional mediante Acuerdo No. 01 del 30 de enero de 2024 y fue modificado mediante acuerdo No. 010 de 2024 donde se establecen las metas correspondientes a dicha vigencia.

El Plan Institucional del Instituto para el II trimestre del 2024 tuvo una ejecución del **23%** (tomando como medición un 25% trimestral).

Detalle del Plan Institucional II trimestre 2024.

No	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	%	Observaciones
1	Fortalecer la línea educativa a través de la ampliación de la colocación de créditos para clientes que adelanten estudios de educación técnica, tecnológica, profesional y de posgrado en pro del desarrollo del Departamento.	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	14,25	57	8	14%	II Trimestre 2024 se aprobó un total de 8 créditos educativos
2	Aprobar en créditos de la línea educativa el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia (\$1.891.727.845)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	189.172.784,50	756.691.138,00	172.268.200,00	23%	II Trimestre 2024 se aprobaron créditos por valor de \$ 172.268.200

Una de las líneas que genera un gran impacto social en la comunidad y que el Instituto le apuesta para el desarrollo social de la región es la de asignación de créditos educativos relacionados con educación técnica, tecnológica, profesional y de

postgrados; la Subgerencia Comercial y de Cartera del Instituto de Desarrollo de Arauca, ofertó el portafolio de servicios financieros en el Departamento de Arauca

En cuanto a la primera meta que es Fortalecer la línea educativa a través de la ampliación de la colocación de créditos, se tiene como meta trimestral 14 créditos de los cuales se colocaron 8 correspondiente a un cumplimiento de 14%.

En la segunda meta que es aprobar en créditos de la línea educativa mínimo el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia lo que corresponde a \$756.691.138,00 es decir en cada trimestre se debe colocar en créditos el valor de \$189.172.784,50, en el II trimestre 2024 se colocaron recursos por valor de \$172.268.200,00 cómo se puede evidenciar en la tabla anterior, cumpliendo así la meta establecida en un 23%.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
3	Ofertar la línea de crédito institucional a los entes territoriales del Departamento	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	NA	1	0	0%	II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos institucionales
4	Aprobar en créditos de la línea institucional mínimo el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$8.613.480.118)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	1.076.685.014,75	4.306.740.059,00	0	0%	II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos institucionales

En cuanto al tercer y cuarto indicador hace referencia a la colocación de créditos de la línea institucional para la cual se tiene como objetivo la Asignación de créditos a los municipios y entidades públicas descentralizadas del orden municipal y departamental, se brindó asesoría a empresas públicas del Departamento de Arauca pero no se logró la consolidación de ningún crédito, algunas empresas mostraron interés y se está haciendo la revisión de la documentación según información suministrada por la subgerencia Comercial y de cartera y de la Subgerencia Financiera.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
5	Ofertar la línea de crédito de descuento de actas y facturas a personas naturales y jurídicas que contraten la ejecución de una obra, presten un servicio o suministro a las entidades de carácter público	(No. Créditos aprobados/meta Anual)	NA	1	0	0%	II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea Actas y Facturas
6	Aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 15% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 630.575.948)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	23.646.598,05	94.586.392,20	0	0%	II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea Actas y Facturas

En cuanto a la quinta y sexta meta que es ofertar la línea de crédito a contratistas del municipio, departamento y sus descentralizadas (aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 15% de los recursos presupuestados para la vigencia) lo que corresponde a \$ 94.586.392,20 es decir en cada trimestre se debe colocar en créditos el valor de \$23.646.598,05, no se logró el cumplimiento de la meta establecida para el II trimestre de la vigencia 2024.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
7	Articulación de estrategias de apoyo para la colocación de los recursos para créditos a través de operador.	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	750.000.000,00	3.000.000.000,00	0	0%	II Trimestre 2024 no se colocaron recursos para créditos a través de operador.

Respecto a la séptima meta en el II trimestre 2024 no se colocaron recursos para créditos a través del operador.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
8	Oferta de línea de créditos a funcionarios públicos o empleados privados de empresas que presten servicios públicos, mediante celebración de convenio de libranza, que desarrollen sus actividades en el Departamento de Arauca.	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	40,75	163	90	55%	II Trimestre 2024 se aprobó un total de 90 créditos por la línea de libranza
9	Aprobar en créditos de la línea de crédito de libranza el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$8.522.303.793)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	1.704.460.758,60	6.817.843.034,40	4.244.500.000,00	62%	II Trimestre 2024 se aprobaron créditos por valor de \$ 4.244.500.000,00

En la octava meta que es Fortalecer la línea de libranza a través de la ampliación de la colocación de créditos, se tiene como meta trimestral 40 créditos de los cuales se colocaron 90 correspondiente a un cumplimiento del 55%.

La novena meta es a aprobar en créditos de la línea de libranza el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia que corresponde a \$ 6.817.843.034,40, es decir en cada trimestre se debe colocar en créditos el valor de \$1.704.460.758,60. En el II trimestre 2024 se colocaron recursos por valor de \$ 4.244.500.000,00 con cumplimiento a esta meta del 62%.

Para el cumplimiento de este indicador se realizaron visitas a todas las alcaldías de los municipios del departamento y a entes descentralizados, así como a algunas empresas del orden nacional y privadas que prestan servicios públicos en el departamento de Arauca, con el fin de celebrar los convenios de libranza y ofertar la línea a sus funcionarios, haciendo los estudios preliminares de aprobación de manera inmediata para agilizar el proceso de colocación del crédito, materializando la visita a diferentes entidades, actualmente el Instituto cuenta con 29 Convenios de libranza Institucionales.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
10	Apoyar al fortalecimiento del desarrollo económico del departamento de Arauca, para impulsar programas de desarrollo regional, rural y urbano mediante la financiación y asesoría, así como los proyectos de inversión en los sectores económico y social.	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	NA	NA	0	0%	II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea de inversión

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>		Código: F-GP-SG-13	
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		Versión: 01	
	<b>INFORME</b>		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 4 de 29	

11	Aprobar en créditos de la línea de crédito de Inversión el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 1.522.303.793)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	190.287.974,13	761.151.896,50	0	0%	II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea de inversión
----	--	---	----------------	----------------	---	----	--

En cuanto a la décima y onceava meta es Aprobar en créditos de la línea de crédito de Inversión el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia, que corresponde a \$761.151.896,50, no hubo cumplimiento para el II trimestre 2024.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
12	Apoyar el fortalecimiento del Desarrollo económico del Departamento de Arauca, para impulsar programas de desarrollo regional mediante la participación en planes de negocio o proyectos de inversión. Aprobar en otras inversiones el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 4.000.000.000)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	800.000.000,00	3.200.000.000,00	3.500.000.000,00	109%	II Trimestre 2024 por nuevos negocios (Riesgo Compartido) Agua linda y Puerto Nariño
13	Planes de negocio y/o proyectos de inversión	(No. Planes de negocios aprobados/meta trimestre)	0,50	2	0	0%	II Trimestre 2024 no se formularon y aprobaron proyectos

En cuanto al indicador No. 12 que es aprobar en otras inversiones el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 4.000.000.000) que corresponde a \$ 3.200.000.000,00, es decir en cada trimestre se debe colocar en créditos el valor de \$800.000.000,00. En el II trimestre 2024 se colocaron recursos por valor de \$ 3.500.000.000,00 correspondiente MEJORAMIENTO DE LA VIA CRAVO NORTE – ARAUCA., SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA. Por valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS Mcte (\$ 3.000.000.000,00). El segundo fue un Crédito a Puerto Nariño por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS Mcte (\$500.000.000,00), con cumplimiento a esta meta del 109%.

Respecto al indicador No. 13 no se formularon ni aprobaron proyectos.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
14	Cumplir el 95% de la meta proyectada de recuperación de cartera de la vigencia 2024 (\$17.747.610.313)	(Total Recursos recaudados/meta del Trimestre)	4.215.057.449,34	16.860.229.797,35	3.671.502.589,00	22%	II Trimestre 2024 se logró un recaudo de \$ 3.671.502.589 respecto a la meta establecida
15	El total de la cartera vencida no debe superar el 30% del valor total de la cartera del Instituto	(Total cartera vencida trimestre/Total cartera)	< =30%	< =30%	24,97%	25%	El valor de la cartera vencida en el II trimestre es de 24,97%

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	Código: F-GP-SG-13
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	Versión: 01
	<b>INFORME</b>	Fecha: 02/04/2024
		Página: 5 de 29

En el indicador No. 14 se evidencia un cumplimiento del 22 %, según el reporte del área comercial y de cartera, ya que se tenía una meta de recaudo del 95% del valor proyectado correspondiente a 16.860.229.797,35, es decir que cada trimestre se debe recaudar según la meta 4.215.057.449,34 y se logró recaudar un valor de 3.671.502.589,00.

Respecto al Indicador No. 15 se evidencia según el Informe de Cartera allegado al Área de Planeación que el valor de la cartera vencida en el II trimestre es de 24,97%.

El Instituto de Desarrollo de Arauca, tiene como una de las actividades principales y que es de vital importancia para su sostenimiento y normal funcionamiento, el Recaudo Efectivo de la Cartera, y para este II trimestre 2024 se lanzó el Plan de Alivio Idear te da Una Mano, el cual inicio el día 30 de abril y finaliza el 31 de julio de 2024 desarrollando diversas actividades con el fin de cumplir con las metas establecidas en la disminución del capital vencido y la recuperación del capital. La Subgerencia Comercial y de Cartera realizó actividades como lo son: plan de negociación de cartera, entrega de oficios de cobro de cartera, según la etapa en la que se encuentre el crédito, llamadas telefónicas, mensajes de texto y de voz, mensajes a los correos electrónicos y visitas casa a casa en todos los Municipios del Departamento.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
16	Implementación del MIPG	(Actividades Realizadas/Actividades programadas meta trimestre)4	5	20	5	25%	En el II trimestre se cumplieron con las actividades de MIPG

Respecto al Indicador No. 16 en el II trimestre de la Vigencia 2024 se desarrollaron las siguientes actividades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:

- Realización de jornadas de Inducción y reinducción por parte de los procesos de la entidad (realizadas en el primer piso de la entidad y programadas por Talento Humano)
- Capacitaciones por parte del DAFP para fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Programadas por el área de Planeación)
- Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC por parte de la Oficina de Planeación para el I cuatrimestre 2024
- Actualización del Normograma de la Entidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica
- Actualización del Mapa de Procesos del Instituto
- Elaboración parcial de los Documentos del Sistema de Gestión (23 documentos para el II trimestre 2024)
- Realización de Informes de Seguimiento Institucional y su publicación en la página web de la entidad.
- Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción y su publicación en la página web de la entidad realizada por la oficina de Riesgos.
- Actualización de información de sobre Datos Abiertos, realizada por la oficina de Sistemas.
- Publicación y divulgación en lenguaje claro en redes sociales a los grupos de valor del Instituto, realizado por el profesional de Comunicaciones.
- Ejercicios de participación ciudadana (visitas municipales) visitas a medios radiales, realizado por Gerencia y la Subgerencia Comercial y de Cartera.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
17	Realizar actualización de los instrumentos archivísticos existentes en el Instituto	(Instrumentos actualizados/Instrumentos x actualizar trim)	1	4	1	25%	se realizó de esta manera 1 actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR
18	Evaluar el Sistema de Control Interno y Gestión Institucional mediante el Formulario único de registro y avance de gestión- FURAG y MECI	Certificado reporte FURAG Certificado reporte MECI	NA	1	1	100%	Se realizaron los reportes correspondientes en el mes de mayo de 2024

En el indicador No. 17 y 18 que es Fortalecer la Gestión Estratégica del IDEAR mediante la actualización de los instrumentos archivísticos se actualizo el PINAR el cual fue aprobado el 29 de enero de 2024 mediante Acta de comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 01. y en la Medición Furag y MECI, el reporte del Furag fue realizado por la oficina de planeación el día 19 de mayo de 2024 y el reporte MECI el día 09/05/2024.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
19	Realizar un diagnóstico para conocer cuál es el grado de cumplimiento que tiene la entidad con los requisitos de la norma ISO9001:2015	(No. Diagnostico realizados/No. Diagnósticos Programados) /	NA	1	NA	NA	Informe presentado el 05/03/2024 por lo tanto este indicador no se evalúa en el II trimestre.
20	Realizar la construcción de los documentos del sistema de gestión establecidos en la norma ISO9001:2015	(No. De documentos elaborados / No de documentos programados trim)	25% de los documentos aprobados del SG.	100% de los documentos aprobados del SG.	25%	25%	Se realizo la construcción de 23 documentos del SG
21	Realizar acompañamiento en la actualización y elaboración de los procedimientos y formatos en los procesos del sistema de gestión.	No. De documentos aprobados / No documentos programados trim	25% de los documentos aprobados del SG.	80% de los documentos aprobados del SG. (38)	2%	2%	De los 38 documentos Se han aprobado 4 correspondiente a la caracterización de algunos procesos.
22	Realizar Sensibilización a todos los funcionarios en el Sistema de Gestión.	(No. Capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)	NA	1	NA	NA	Una vez se actualicen los formatos y procedimientos de cada uno de los procesos se realizará la sensibilización correspondiente.
23	Realizar auditoría interna a los procesos del sistema de gestión, con el propósito de determinar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2015.	(No. De auditorías internas realizadas/ No. De auditorías internas programadas)	NA	1	NA	NA	Una vez se actualicen los formatos y procedimientos de cada uno de los procesos y se realice la sensibilización se programará y realizara una auditoría interna para medir el grado de cumplimiento.

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	Código: F-GP-SG-13
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	Versión: 01
	<b>INFORME</b>	Fecha: 02/04/2024
		Página: 7 de 29

24	Priorizar los procesos que cumplen los requisitos para la certificación. Conforme a los resultados de auditoría interna iso9001:2015	(No. De informes de auditoría emitidos / Total de auditorías programadas)	NA	1	NA	NA	Una vez se realice la auditoría Interna se hará la priorización de los procesos que cumplen con la norma
25	Contactar y cotizar con el Ente certificador el proceso de Certificación bajo la norma ISO9001:2015	(No. De cotizaciones realizadas/ No. de cotizaciones programadas)	NA	1	NA	NA	Esta actividad será el último paso y concluirá con la certificación bajo la norma ISO9001:2015

En cuanto a los indicadores No. 19 al 25 referente al Sistema de Gestión de la entidad hay una serie de actividades programadas las cuales son secuenciales y su cumplimiento dependen una de la otra. Para el II trimestre de la vigencia 2024 se realizó la Elaboración y actualización de los documentos del Sistema de Gestión, los cuales están colgados en la red Interna SGC así mismo se realizaron mesas de trabajo con cada proceso con el fin de darlos a conocer, y se indicaron las pautas para el diligenciamiento por parte de los procesos de las caracterizaciones, matriz de partes interesadas y demás documentos de Gestión por procesos.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
26	Incrementar el capital propio y capital financiero a través de la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Instituto. - Vender los bienes inmuebles del instituto.	Bienes vendidos/Bienes programados a vender	NA	1	0	0%	en las redes sociales, sin embargo, no se logró concretar ninguna venta.

En el II trimestre se ofertaron los 17 bienes inmuebles del Instituto, por medio de la divulgación de los mismo, en las redes sociales, sin embargo, no se logró concretar ninguna venta.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
27	Garantizar la medición de los planes de acción del Instituto- Planes de acción medidos	No. De Planes de acción medido/ No de planes de acción por medir en la meta trimestral	8	32	8	25%	Para el II trimestre 2024 se cumplió con la medición de los planes de acción del Instituto.
28	Autoevaluación de las líneas de defensa	Informe de autoevaluación Líneas de Defensa	NA	1	NA	NA	Este informe está programado para el último trimestre del año
29	Fortalecer la aplicación de los Sistemas de Administración de Riesgos en el Instituto SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT a través del monitoreo según periodicidad de cada manual	No. De manuales aplicados/N de manuales por aplicar en el trimestre	5	Aplicación del 100% de los manuales del Instituto	5	25%	Se presentó a la Gerencia informe sobre la aplicación de los manuales del S.A.R durante el II trimestre de 2024

Se observa la medición del II trimestre de los planes de acción del Instituto como Consta en el Acta No. 10 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Se observa la aplicación a los Sistemas de Administración de Riesgos SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT según los informes presentados a Gerencia.

### Ejecución Planes de Acción por Procesos

El Plan Institucional de la vigencia 2024 es apoyado por ocho (08) planes de acción correspondientes a la Subgerencia Financiera, Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Administrativa, Oficina de Riesgos, Requerimientos Tecnológicos, Oficina Asesora de Jurídica, Oficina de Comunicaciones y oficina de Planeación, a los cuales se les hace seguimiento de forma trimestral con el ánimo de realizar monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales, que permitan fortalecer la Gestión Estratégica del Idear; así mismo los Planes de Acción permiten realizar la medición de los avances de gestión por cada una de las áreas o dependencias en cabeza de los líderes de procesos, siguiendo los parámetros definidos y establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

A continuación, se muestra un consolidado del seguimiento realizado a cada proceso y su evaluación de cumplimiento así:

PROCESO	I TRIMESTRE ENERO-FEBRERO-MARZO	CALIFICACIÓN
SUBGERENCIA FINANCIERA	19,15%	SATISFACTORIO
SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA	49,81%	EXCELENTE
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	39,79%	EXCELENTE
GESTION DEL RIESGO	40,38%	EXCELENTE
GESTION JURIDICA	24,33%	EXCELENTE
GESTION COMUNICACIONES	18,18%	SATISFACTORIO
REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS	37,33%	EXCELENTE
GESTION PLANEACION	35,76%	EXCELENTE

A continuación, se detalla la ejecución de cada plan de Acción:

#### Subgerencia Financiera

La subgerencia Financiera obtuvo para el II trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 19,15% (tomando como medición un 25% trimestral), de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos educativos colocado.	No. De Seguimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	4	1	1	25%	En el segundo trimestre se realizaron 8 desembolsos, 9 estudiantes se encuentran nivelando, 64 están pendientes de giro y 5 están pendientes de liquidación, para un total de 86 estudiantes.

**INFORME**

Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos institucionales colocados en la vigencia.	No. De créditos aprobados/ No. De Seguimiento realizados	seguimiento al 100% de los créditos institucionales aprobados y desembolsados en la vigencia	seguimiento al 100% de los créditos institucionales aprobados y desembolsados en cada trimestre	NA	NA	En el II trimestre no se realizaron créditos institucionales
Realizar seguimiento periódico a las inversiones realizadas por Idear bajo la modalidad de cuentas en participación.	No. De créditos aprobados/ No. De Seguimiento realizados	Seguimiento al 100% de todas las inversiones realizadas mediante cuentas en participación	Seguimiento al 100% de todas las inversiones realizadas mediante cuentas en participación en cada trimestre	1	25%	Se realizó seguimiento a los contratos celebrados en diciembre y se presentó informe al jefe de la oficina de Riesgos el cual presentó informe en el respectivo comité. Unión Temporal Inter vía Dique 2017 y Unión Temporal Dique Vía Arauca, los cuales se encuentran sin liquidar. En abril se realizó inversión en el Consorcio Agua Linda y en mayo en la Unión Temporal Puerto Nariño, los dos contratos se encuentran en proceso de ejecución.
Analizar y conceptuar todas las solicitudes de créditos que sean objeto de financiación con recursos del Instituto.	No. De créditos conceptuados/ No. De créditos por Conceptuar	Conceptuar y analizar el 100% de las solicitudes de crédito de la vigencia 2024	Conceptuar y analizar el 100% de las solicitudes de crédito que se presenten en cada trimestre	98	25%	En el II Trimestre Se analizaron 98 créditos: 8 educativos y 90 de libranza.
Mantener actualizada la información tesoral del instituto para la aprobación y /o Desembolso de los cupos de créditos cuando sean requeridos.	verificación de conciliaciones bancarias realizadas/ verificación de Conciliaciones bancarias por realizar	5	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 2 IV Trimestre: 1	1	25%	A mayo se tenía debidamente conciliado bancos de los meses de marzo y Abril/2024.
Establecer políticas y estrategias que permitan un nivel más alto de rentabilidad de las inversiones y recursos de la Entidad.	valor recaudado en el trimestre/ valor proyectado a recaudar en el trimestre/4	2.576.963.891,00	I Trimestre: 549.528.434,40 II Trimestre: 1.077.332.400 III Trimestre: 400.838.400 IV Trimestre: 549.264.656	391.345.425,94	9%	En el segundo trimestre de la vigencia 2024 se recaudó por concepto de rendimientos financieros el valor de \$391,345,425,94 y en el segundo trimestre de la vigencia 2023 se recaudó por concepto de rendimientos financieros el valor de \$897,776,907. El aumento del 20% es de \$179,555,381,40, para una meta de \$1,077,332,288,40. META NO CUMPLIDA.

Analizar las Tasas de mercado de captación y presentar trimestralmente propuesta para la fijación de Tasas de Interés del Instituto ante el Consejo Directivo para su aprobación.	(No. Análisis presentados/No. De análisis por presentar	4	1	1	25%	En acta de comité financiero y de inversiones #2 del 05 de marzo de 2024, se evidencia la presentación del estudio de tasas de interés para la toma de decisiones y se aprobó el día 03 de abril en consejo Directivo mediante acuerdo No. 08/2024
Revisar y actualizar, el proceso de Gestión de comunicaciones (Caracterización, Procedimientos, manuales, Formatos e Indicadores)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	0%	0%	Se han realizado jornadas de trabajo con la profesional de apoyo para el SGC donde se han revisado procesos y procedimientos que se encuentran en proceso de actualización. Aun no se ha logrado la elaboración de los documentos de Gestión.

### Subgerencia Comercial y de Cartera

La subgerencia comercial y de cartera obtuvo para el II trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 49,81% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado excelente ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Cumplir el 95% de la meta proyectada de recuperación de cartera de la vigencia 2024	(Total recaudo trimestre/meta trimestral)	16.860.229.797,35	4.215.057.449,34	3.671.502.589,00	22%	II Trimestre 2024 se logró un recaudo de \$ 3.671.502.589 respecto a la meta establecida
Diseñar el plan de visitas a las instituciones educativas y universidades	No. De visitas programadas trim/ No. De visitas realizadas trim	24	6	12	50%	En el II trimestre se realizaron 12 visitas a la entidad educativa, institutos y universidades. 1.Universidad Cooperativa de Colombia 2.Universidad Iberoamericana 3.Universidad U de Colombia 4.Universidad UniGermana 5.Universidad Americana 6.Universidad ESAP 7.José Antonio Galán 8.Instituto Politécnico San José SAS 9.Institución Educativa Corporiente 10.Instituto Cedespro 11.El instituto la frontera

**INFORME**

						12. Corporación Educativa del Oriente
Realizar oferta de la Línea de Crédito Institucional a través de visitas a las Alcaldías y Entidades Descentralizadas del orden Departamental y Municipal	No. De visitas programadas ttrim/ No. De visitas realizadas trim	24	6	17	71%	Se realizaron 17 visitas así: 1. Alcaldía de Puerto Rondón 2. Empresa de Servicios Públicos Aguas Rondón 3. Alcaldía de Tame 4. CARIBABARE 5. ESE Moreno y Clavijo 6. Instituto de Movilidad y Transporte del Municipio de Tame 7. KALU de Colombia 8. IPS Sikuaaso 9. Alcaldía de Fortul 10. EMCOAAAFOR 11. Telecomunicaciones e Informáticas S.A.S 12. Sertil Telecomunicaciones del Municipio de Fortul 13. Instituto de Transporte y Movilidad Imtrasar 14. Evimar 15. El Hospital San José de Cravo Norte 16. Enelar 17. Alcaldía municipal de Cravo norte
Realizar oferta del Portafolio de Productos del Instituto a través de visitas en cada uno de los municipios del Depto de Arauca	No. De visitas programadas ttrim/ No. De visitas realizadas trim	24	6	5	21%	Se realizaron visitas a 5 municipios del departamento. 1. Puerto Rondón 2. Saravena 3. Tame 4. Arauquita 5. Fortul
Informar a la Gerencia sobre los créditos que presentan mora mayor a 120 días, como herramienta para toma de decisiones	No. De reportes enviados trim/ No. De reportes programados en el trim	12	3	3	25%	En el segundo trimestre se realizaron tres reportes a Gerencia en las siguientes fechas: 1. se envió mediante correo electrónico el día 9 de mayo de 2024, 2. se envió mediante correo electrónico el día 11 de junio de 2024 3. se envió mediante correo electrónico el día 9 de julio de 2024.

Suscribir nuevos convenios y/o contratos interadministrativos	No. Convenios y/o contratos interadministrativos suscritos en el semestre/ No. De convenios y/o contratos interadministrativos programados en el semestre	6	3	9	150%	se firmaron 9 convenios 1. Instituto de Movilidad y Transporte del Municipio de Tame 2. Empresa de Servicios Públicos de Puerto Rondón S.A.S Agua Rondón S.A.S E.S.P 3. Unidad Médica Fortul Salud Ltda - UMFOS 4. UMFOS Vida S.A.S ZESE 5. Servicios de Telecomunicaciones e Informática S.A.S. 6. Institución Prestadora de Servicio de Salud Indígena SIKUASO 7. Kalu Telecomunicaciones de Colombia S.A.S 8. Cooperativa de Transportadores Arauquita. 9. Transporte de Arauquita – IMTRASAR.
Implementar mecanismos que faciliten el retorno de capital al Instituto a través de estrategias de normalización de cartera	No. estrategias implementadas en el semestre/ No. De Estrategias programadas en el semestre	2	1	1	50%	Mediante Acuerdo No. 11 del 30/04/2024 Se implemento el plan de alivio "IDEAR TE DA UNA MANO.
Revisar y actualizar (Caracterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	En el II trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG

### Subgerencia Administrativa

La subgerencia Administrativa obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 39,79% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado excelente ya que se tenía como meta un 25%. Cabe aclarar que este es el resultado del cumplimiento de algunas metas completas en el trimestre, pero que no se tendrán en cuenta para las mediciones siguientes.

**INFORME**

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Elaborar Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo Firmado por el Empleador en el que se identifiquen objetivos, metas responsabilidades recursos y cronograma anual	No. Planes de trabajo aprobados/No de planes programados	1	1	NA	NA	Este indicador no aplica para medición ya que se cumplió con el 100% en el primer trimestre del año.
Cumplir con el 100% de las actividades programadas del SGSST	No. Actividades realizadas trim/ No actividades programadas trim	292	I Trimestre: 99 II Trimestre: 64 III Trimestre: 63 IV Trimestre: 66	59	23%	De las 64 actividades programadas que se encuentran en el plan de trabajo SG-SST en el II trimestre se realizaron 59
Cumplir con el 100% de las actividades programadas del PBSI	No. Actividades realizadas trim/ No actividades programadas trim	cumplimiento del 100% de las actividades	Cumplimiento del 50% de las actividades programadas	39	50%	Elaboración del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la vigencia 2024, aprobado mediante acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 2 del 15 de febrero de 2024, y adoptado mediante Acto Administrativo (Resolución No.152 de 2024). en el primer trimestre se realizaron 2 actividades En el II trimestre, se realizaron 37 actividades inmersas en el Plan de Bienestar social, entre ellas auxilios estudiantiles para hijos (8), particular (5), educativo (2), padres (1), antigüedad laboral (7), tarjeta postal cumpleaños funcionarios (9), y tarjeta día de las profesiones (5).
Cumplir con el 90% de las capacitaciones programadas en el Plan de Capacitación	No. capacitaciones realizadas en el semestre/ No de capacitaciones programadas en el semestre	28	14	12	43%	El Plan Institucional de Capacitaciones P.I.C, fue aprobado según acta de comité Institucional de Gestión de Desempeño No. 01/2024. para el primer semestre del año 2024 se realizaron 12 temas de capacitaciones plasmados en el cronograma del PIC.
Implementar el Formulario de Ausentismo laboral	No. Informes realizados en el trimestre/ No. De informes programados en el trimestre	4	1	1	25%	Se implemento el formulario de Ausentismo Laboral, a su vez el informe del ausentismo laboral, correspondiente al II trimestre a la subgerente administrativa.
Realizar seguimiento y verificación al inventario de los Bienes Muebles entregados a los funcionarios del IDEAR.	No. Seguimientos realizados en el Semestre/No de seguimientos programados en el semestre	2	1	1	50%	En el I semestre se realizó el informe correspondiente, según información entregada por la Subgerencia Administrativa

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	<b>INFORME</b>		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 14 de 29	

Realizar seguimiento a los bienes Inmuebles de propiedad del IDEAR ubicados en los diferentes municipios del Departamento de Arauca con el objetivo de comprobar su estado y uso. Presentar Informe a Gerencia de Manera Semestral	No.de Informes presentados a gerencia en el semestre/No. De informes programados a presentar en el semestre	2	1	1	50%	La Profesional Universitario de Almacén realizo el seguimiento a los bienes inmuebles del Instituto contando con los informes remitos por cada coordinador de los diferentes Municipios, en el mismo se evidencia el Estado y el Uso de los mismo.
Efectuar la transferencia documental del Archivo de Gestión al Archivo Central	No. De transferencias realizadas / No de Transferencias programadas a realizar	5	I Trimestre: 2 II Trimestre:3	3	50%	Para el II trimestre se realizaron 3 transferencias documentales al Archivo Central Gerencia, Subgerencia Administrativa y Jurídica
Actualización de la Política de Gestión Documental	No. De PGD actualizada/No. De Política por actualizar	1	1	NA	NA	este indicador se mide de forma Anual y está programada para el cuarto trimestre
Realizar actualización de los instrumentos archivísticos existentes en el Instituto	No. De Instrumentos archivísticos actualizados en el semestre/ No de Instrumentos archivísticos por actualizar en el semestre	3	I Semestre:1 II Semestre:2	1	50%	La Técnico administrativa del área de Archivo, realizo la actualización del Plan Institucional de Archivo (PINAR) la cual fue aprobada el 29-01-2024, en Comité de Gestión y Desempeño.
Elaborar el Proyecto del Presupuesto de la entidad para la vigencia 2021 y realizar los ajustes requeridos	No. De proyectos elaborados/ No. De Proyectos por elaborar	1	1	NA	NA	Actividad programada para el III trimestre de 2024
Realizar seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos del Instituto	Vr ingreso recaudo trimestre / valor ingreso meta trimestral	19.528.254.544	4.882.063.636	4.182.455.126	21%	Para el II trimestre se logró un recaudo del 21% de lo proyectado
Realizar seguimiento a la Ejecución presupuestal de Gastos del Instituto	Vr gasto recaudo trimestre / valor gasto meta trimestral	19.528.254.544	4.882.063.636	6.953.203.668	36%	Para el II trimestre se logró una ejecución del gasto del 36% de lo proyectado

### Oficina de Riesgos

La oficina de Riesgos obtuvo para el II trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 40% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado excelente ya que se tenía como meta un 25%. Se cumplió al 100% con varios indicadores lo cual arrastro el resultado para este trimestre.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Actualización de la política de Administración de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR según lineamientos de la nueva metodología de administración de riesgos – DAFP V6	Política actualizada/ Política por actualizar	1	1	0	0%	Se ha realizado revisiones al manual de política de Administración de Riesgos, se encuentra pendiente de presentar para su respectiva actualización
Socialización de la política de Administración de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR (correo electrónico y presencial)	No. De socializaciones realizadas /No. De socializaciones programadas	2	2	0	0%	Pendiente la actualización para su respectiva socialización
Publicación de la política de Administración de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	No. De Publicaciones realizadas /No. De Publicaciones programadas	1	1	1	100%	La política General de administración del riesgo se encuentra publicada en el link <a href="https://idear.gov.co/wp-content/uploads/IDEAR/Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/M-06_MANUAL_DE_POLITICA_DE_RIESGOS_V3.pdf">https://idear.gov.co/wp-content/uploads/IDEAR/Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/M-06_MANUAL_DE_POLITICA_DE_RIESGOS_V3.pdf</a>
Elaboración y/o Actualización del mapa de riesgos de corrupción del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR de acuerdo con los lineamientos normativos establecidos	De mapa de riesgo elaborado y/ actualizado /mapa de Riesgos por elaborar y/o Actualizar	1	1	1	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en <a href="https://idear.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/MT-GR-09-Matriz-Riesgos-de-corrupcion.pdf">https://idear.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/MT-GR-09-Matriz-Riesgos-de-corrupcion.pdf</a>
Socialización del mapa de riesgos de corrupción Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR (correo electrónico y presencial)	No. De socializaciones realizadas /No. De socializaciones programadas	1	1	1	100%	Se realizó socialización del mapa de riesgos de corrupción que se encuentran publicado en la página web, de igual manera se socializo vía correo electrónico junto con encuesta de retroalimentación de estos.
Publicar el mapa de riesgos de	No. De Publicaciones	1	1	1	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en <a href="https://idear.gov.co/wp-">https://idear.gov.co/wp-</a>

corrupción y mantenerlo actualizado	realizadas /No. De Publicaciones programadas					content/uploads/2024/05/MT-GR-09-Matriz-Riesgos-de-corrupcion.pdf
Realizar seguimiento al Mapas de Riesgos de corrupción	Seguimientos realizados en el trimestre /Seguimientos por realizar en el trimestre	4	1	-	0%	En el II trimestre de 2024 se estableció la matriz de riesgos de corrupción a la fecha no se le han realizado seguimientos a la misma.
Evaluar mensualmente los eventos reportados por las diferentes áreas en los comités de riesgos con el fin de mitigar la materialización de riesgos y consecuencias de estos	Comité de Riesgos realizados/ Comités de Riesgos programados	12	3	3	25%	Se realizaron los tres comités mensuales: 1 abril (Correspondiente a Enero, febrero y marzo), 2) Mayo: Correspondiente a Abril y 3) Junio: Correspondiente al mes de mayo
Presentar anualmente el informe de la evaluación de controles establecidos en el mapa de riesgos a la Gerencia y a Comité de Riesgo. (Último Trimestre de la vigencia)	No.de informe realizado y presentado/ No de Informes programados	1	1	NA	NA	Medición de esta actividad anual y está programada para el último trimestre de la vigencia 2024
Presentar a gerencia informe mensual del estudio de riesgos a las solicitudes de normalización de cartera y nuevas solicitudes de crédito. (Informe SARC)	No.de informe realizado y presentado/ No de Informes programados a presentar	12	3	3	25%	se evidencia la presentación de los informes SARC a Gerencia correspondiente al mes de abril, mayo y junio 2024
Presentar de manera semestral, a la gerencia y al comité de gobierno corporativo, informe de la evaluación de los diferentes sistemas de	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	2	1	0	0%	Pendiente por realizar en el mes de julio el correspondiente al I semestre de 2024 (Enero a junio de 2024)

administración de riesgos aplicados en la entidad.						
Presentar a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo Directivo, de manera anual el informe consolidado de resultados del monitoreo realizado a la cartera total de la entidad, según el índice de pérdida esperada y el SARC.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	1	1	NA	NA	Pendiente presentación del informe consolidado de resultados del monitoreo realizado a la cartera total de la entidad, según el índice de pérdida esperada y el SARC. Actividad programada para el último trimestre 2024
Presentar de manera trimestral a Comité de Riesgos informe de medición periódica a las inversiones realizadas por la entidad, conforme a los parámetros establecidos en el SARM.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	4	1	2	50%	Se socializó al Comité de Riesgos las inversiones efectuadas por el Instituto Según el SARM
Presentar de manera anual a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo Directivo, informe consolidado de resultados del estudio y consulta en listas restrictivas de los ciudadanos con vínculo con la entidad, según SARLAFT.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	1	1	NA	NA	Pendiente la presentación del informe anual sobre el informe consolidado de resultados del estudio y consulta en listas restrictivas de los ciudadanos con vínculo con la entidad, según SARLAFT. Actividad programada para el último trimestre 2024
Presentar de manera anual a Gerencia y Comité de Riesgos, informe consolidado de	No. De informes realizado y presentado / Informes	1	1	NA	NA	Pendiente informe consolidado de resultados del estudio del portafolio de servicios financiero de la entidad, según las políticas del SAR. Actividad programada para el último trimestre 2024

resultados del estudio del portafolio de servicios financiero de la entidad, según las políticas del SARL.	programados a presentar						
Presentar de manera trimestral a Gerencia y Comité de Riesgos, informe consolidado límite de colocación, siguiendo los lineamientos del SARL.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	4	1	1	25%	Se realizó presentación de informe SARL correspondiente al I trimestre de 2024 y los meses de abril y mayo de 2024	
Revisar y actualizar, el proceso de Gestión de comunicaciones (Caracterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	0	0%	Se han realizado jornadas de trabajo con la profesional de apoyo para el SGC donde se han revisado procesos y procedimientos que se encuentran en proceso de actualización	

### Oficina Asesora de Jurídica

La oficina Asesora Jurídica obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 24% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Realizar estudio de las garantías aportadas en los procesos de aprobación de créditos, remitidas por la Subgerencia Financiera y Subgerencia Comercial.	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	4	1	1	25%	Durante el I Trimestre del 2024, se allegaron 26 solicitudes (libranza) y 18 (educativos), de las cuales se conceptuó la viabilidad de garantía personal y/o real conforme al manual de crédito y cartera vigente.
Asumir la defensa y representación jurídica del instituto en los procesos judiciales, administrativos, coactivos donde la entidad haga parte y mantener actualizado el estado de estos.	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	4	1	1	25%	Se presentó por parte de la oficina jurídica informe de los procesos a cargo del abogado externo respecto de los procesos vigentes en la jurisdicción contencioso-administrativa, ordinaria.

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>		Código: F-GP-SG-13	
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		Versión: 01	
	<b>INFORME</b>		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 19 de 29	

Dar respuesta oportuna a las acciones judiciales que involucren la Entidad	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	4	1	1	25%	Durante el primer trimestre 2024 el Instituto de Desarrollo de Arauca recibió 1 notificación de acción de tutela, la cual fue atendida por la oficina asesora jurídica con los insumos suministrados por parte de las subgerencias.
Coordinar la respuesta oportuna y adecuada que sea requerida al área de la oficina jurídica de acuerdo con la normatividad de los derechos de petición.	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	4	1	1	25%	Durante el I Trimestre 2024, se recibieron 05 Derechos de Peticiones, las cuales fueron contestados en el término legal establecido.
Socializar la Política de Prevención del Daño Antijurídico al Personal de la Entidad	Numero de Socializaciones realizadas/ Numero de socializaciones programadas	1	1	NA	NA	Medición del Indicador de manera Anual y está programada para el III trimestre de la vigencia
Revisar y actualizar, el proceso de Gestión Jurídica (Cacterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores, Riesgos de Gestión, y matrices de Gestión)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	Durante el I Trimestre 2024, se realizó actualización de los formatos R-221 (Acta de Inicio), F-GJ-09 (Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y /o de apoyo a la Gestión). En el I trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG
Velar por la actualización del Manual de Contratación del Instituto, conforme los lineamientos generales emitidos por Colombia Compra Eficiente, y llevarlo a aprobación por Acuerdo, ante el Consejo Directivo	No. de Manuales actualizados/ No. de manuales por actualizar	1	1	NA	NA	Se cuenta con Manual de Contratación actualizado, presentado ante Comité de Gestión y Desempeño No. 06 del 22/04/2024, a la fecha se tiene pendiente presentación ante Consejo Directivo. Se espera actualizar mediante acuerdo en el III trimestre
Socializar Manual de Contratación a las áreas involucradas en el proceso	No. de Socializaciones realizadas /No. de Socializaciones programados a realizar	1	1	NA	NA	Una vez se Actualice el Manual de Contratación mediante acuerdo este se socializará a las áreas involucradas en el proceso.
Presentar reporte mensual de los informes rendidos a los diferentes órganos de control. (Plataforma SIA OBSERVA). Dentro de los tiempos establecidos.	No. De Informes presentados/No. De Informes por presentar	4	1	1	25%	La oficina asesora Jurídica ha realizado de manera cumplida durante los primeros días de cada mes la correspondiente rendición de contratos suscritos e iniciados en la plataforma SIA OBSERVA, la última rendición correspondió al mes de febrero de 2024 el cual se rinde en el mes de marzo, soporte del cargue fue remitido al correo electrónico de Gerencia y control interno.

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	<b>INFORME</b>		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 20 de 29	

Revisión de Estudios de mercado y estudios previos para el inicio de la contratación de las adquisiciones planeadas.	publicación del proceso / procesos programados	9	I Trimestre: 3 II Trimestre: 5 III Trimestre: 1	3	33%	Durante el I Trimestre 2024, se han publicado 3 procesos de Contratación.
--	--	---	---	---	-----	---

### Oficina de Comunicaciones

La oficina de Comunicaciones obtuvo para el II trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 18% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Actualizar, Socializar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad de acuerdo con la Normatividad Vigente	No. Planes actualizados / No de planes programados a actualizar	1	1	0	0%	Este plan se encuentra actualizado según información suministrada por el profesional de prensa, pero no se ha aprobado aun por el comité Institucional de Gestión y desempeño, se espera cumplir con esta actividad en el III trimestre del 2024
Socializar el manual de identidad a los funcionarios del Instituto	No. manuales actualizados / No. de manuales desactualizados	1	1	0	0%	La socialización del Manual de Identidad estaba programada para realizarse el día 28 de junio, pero por motivos de fumigación se reprograma para el tercer trimestre de la vigencia 2024
Redactar boletines de prensa en forma mensual	No. de boletines redactados / No. de Boletines programados	12	3	3	25%	1. Primeros 100 días 8/04/2024 2. Reinducción 17/04/2024 3. avance planta procesadora de lácteos 29/04/2024 4. aprobado superávit 2024 30/04/2024 5. posesión nuevos funcionarios 09/05/2024 6. Idear firma convenio con IDEA 30/05/2024 7. feria universitaria de Fortul 5/06/2024
Publicación de archivos de documentos gráficos, audiovisuales de las diversas actividades del Instituto, que estará disponible al público en general.	Publicaciones realizadas/ Publicaciones programadas	240	60	60	25%	Se realizan publicaciones en redes sociales y en la página web del Instituto de manera diaria
Divulgar, socializar y publicar rendición pública de cuentas de la vigencia	Publicaciones realizadas/ Publicaciones programadas	1	1	NA	NA	la Rendición de cuentas se programa para el mes de diciembre 2024
Publicitar y Promocionar el portafolio de Servicios del Instituto	Publicaciones realizadas/ Publicaciones programadas	12	3	3	25%	1. Eduexpress 12/06/2024 2. Métodos de pago 20/05/2024 3. tasas de interés 23/04/2024 4. Actas y facturas

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>		<b>Código: F-GP-SG-13</b>	
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		<b>Versión: 01</b>	
	<b>INFORME</b>		<b>Fecha: 02/04/2024</b>	
			<b>Página: 21 de 29</b>	

Fortalecer el recaudo y recuperación de cartera a través de la implementación de campañas institucionales que promuevan el pago de las obligaciones de los clientes Idear.	Número de estrategias ejecutadas / número de estrategias programadas	2	1	1	50%	se Realizó una campaña publicitaria del plan de alivio IDEAR TE DA UNA MANO donde se realizaron publicaciones en redes sociales y pagina web, así como en medios radiales.
Visitar medios de comunicación de forma trimestral para dar a conocer al Instituto	No. de Visitas a medio de comunicación realizadas/ No. de visitas a medio s de comunicación programadas	4	1	1	25%	Se realizaron las siguientes visitas: 1. Rondón stereo 17/06/2024 2. FM99.3 y voz del Rio Tame 18/06/2024 3. Radio Antares del Oriente 19/06/2024 4. Sarare Stereo, Armonía Stereo y Araucana de TV 20/06/2024 5. Arauquita stereo 21/06/2024 6. Kapital Stero 05/06/2024
Realizar de manera trimestral una encuesta de percepción para evaluar la atención al ciudadano. Entre los usuarios reales y potenciales que visitan el instituto	No. de informes presentados/ No. de informes programados a presentar	4	1	0	0%	No se evidencia el Informe sobre las Encuestas de Satisfacción para el II trimestre 2024
Informar mensualmente a la gerencia, con copia a la oficina de control interno y planeación, las PQRSDf recibidas a través de los diferentes canales de atención	Informe presentado / informes programados	12	3	3	25%	Se realizaron los informes de PQRSDf y fueron enviados a los correos electrónicos el 17 de Julio y cagados en la página web del instituto <a href="https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/">https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/</a>
Revisar las estadísticas de las cuentas de redes sociales del Instituto de Desarrollo de Arauca - Idear.	Informe presentado / informes programados	12	3	3	25%	Se realizaron los informes de Redes sociales y fueron enviados a los correos electrónicos el 11 de abril y cagados en la página web del instituto <a href="https://idear.gov.co/consolidado-redes-sociales/">https://idear.gov.co/consolidado-redes-sociales/</a>
Revisar y actualizar, el proceso de Gestión de comunicaciones (Cacterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	0	0%	Se han realizado jornadas de trabajo con la profesional de apoyo para el SGC donde se han revisado procesos y procedimientos que se encuentran en proceso de actualización. Aun no se ha logrado la elaboración de los documentos de Gestión.

### **Requerimientos Tecnológicos**

El área de requerimientos Tecnológicos obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 20% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Ejecutar el Plan de mantenimiento de Equipos Tecnológicos en un 100%	No. De Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	140	70	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral, en el primer trimestre se evidencia la realización de 24 mantenimientos
Cumplimiento en la realización de copias de seguridad de los datos de la Entidad, incluidas en el Instructivo Backups	No. De copias realizadas/N° de copias a realizar	2.555	1.278	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral, sin embargo desde el área de sistemas se cumple con 7 copias de seguridad de manera diaria
Actualización del registro Tecnológico (hoja de vida) de cada uno de los equipos de Cómputo.	No. Actualizaciones realizadas/ No de Actualizaciones programadas	140	70	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral, en el primer trimestre se evidencia la realización de 24 Actualizaciones, estos se realizan en el momento de hacer el mantenimiento
Mantener el 100% de los equipos de cómputo con licencias legales	No. De licencias activas/No. De computadores en uso	100% de equipos en uso con licencias	100% de equipos en uso con licencias	NA	NA	Este indicador se mide de manera anual y se programó para el III trimestre, para el I trimestre 2024 según información del área de sistemas todos los equipos cuantas con licencias activas
Virtualización del antiguo servidor MAFE	No. De Virtualizaciones realizadas/ No de Virtualizaciones Programadas	1	1	1	25%	Se realizó la Virtualización del antiguo servidor MAFE en el I trimestre de 2024
Capacitar al personal del instituto en el uso de la herramienta GLPI para su implementación	No. De funcionarios capacitaciones No. De funcionarios por capacitar	44	22	NA	NA	Indicador con medición semestral
Adoptar el protocolo IPV6 dual stack en el instituto por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No. De Protocolos Adoptados / No de Protocolos programados	1	1	NA	NA	Indicador con medición anual
Actualizar el plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI para la vigencia 2024	No. De documentos actualizados/ No de documentos por actualizar	3	3	3	25%	Estos fueron aprobados y cargados a la página web de la entidad el día 29 de enero de 2024 mediante acta de comité de GyD No. 01/2024 <a href="https://idear.gov.co/requerimientos-tecnologicos/">https://idear.gov.co/requerimientos-tecnologicos/</a>
Gestionar capacitaciones de inducción al aplicativo IAS para funcionarios nuevos y reintroducción para funcionarios antiguos	No. De capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	2	1	NA	NA	Indicador medido de forma semestral
Realizar capacitaciones en el uso del sistema de gestión documental ORFEO.	No. De capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	2	1	NA	NA	Indicador medido de forma semestral
Realizar informe de supervisión del contrato 014 de 2024 y presentarlo a la gerencia	No. De informes realizados/ No de Informes por realizar	10	I Trimestre: 0 II Trimestre: 2	NA	NA	Para el I trimestre no se había firmado el Proceso Contractual

			III Trimestre: 4 IV Trimestre: 4			
Comité Institucional de Gestión y Desempeño para temas de Requerimientos Tecnológicos	No. De Comités realizados/ No de Comités programados	2	1	NA	NA	Indicador medido de forma semestral
80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	En el I trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG

### Gestión Planeación

El proceso de Gestión Planeación obtuvo para el II trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 36% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado excelente ya que se tenía como meta un 25%, este resultado es debido a que hay actividades con cumplimiento total en el II trimestre y cabe aclarar que no se tendrán en cuenta en las mediciones siguientes.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Actualizar el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2024-2027 y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño	No. PEI Actualizado/ No de PEI por actualizar	1	1	NA	NA	Actividad Programada para el III trimestre 2024
Realizar Actualización de la Matriz DOFA como herramienta existente en el análisis del Plan Estratégico de la organización.	Matriz DOFA Actualizada/ Matriz DOFA por actualizar	1	1	NA	NA	Actividad Programada para el III trimestre 2024
Realizar, socializar y publicar informe de medición del plan estratégico Institucional 2024-2027	No. Informes realizados/ No de Informes por realizar	1	1	NA	NA	Actividad Programada para el último trimestre 2024
Brindar acompañamiento en la elaboración de los planes de acción por procesos	No. De planes elaborados / No de planes por elaborar	8	8	NA	NA	Planes de acción por procesos elaborados y publicados en el mes de enero en la siguiente ruta <a href="https://idear.gov.co/plan-de-accion/">https://idear.gov.co/plan-de-accion/</a>
Evaluar y hacer Seguimiento a los planes Acción por procesos del año 2024	No. De seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	32	8	8	25%	Presentación de la medición de los planes de acción por procesos según acta No. 10/2024 de Comité de Gestión y Desempeño.
Elaborar los informes y actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No. De Actas Realizadas/No. De actas por realizar	4	1	1	25%	En el II trimestre se realizaron 6 Comités de Gestión y Desempeño de los cuales se elaboraron 6 actas.

Elaborar los informes y actas del Consejo Directivo y los informes por la Gerencia	No. De Actas Realizadas/No. De actas por realizar	6	I Trimestre: 1 II Trimestre: 2 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 2	2	25%	En el II trimestre se elaboró el Acta No. 02 Y 03 de 2024, correspondiente a dos Consejos Directivos realizado
Elaborar, Publicar y Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024	No. De planes elaborados / No de planes por elaborar	1	1	NA	NA	PAAC elaborado, Socializado y publicado el 31 de enero de 2024 en: <a href="https://idear.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/">https://idear.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/</a>
Realizar seguimiento y monitoreo al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	No. De Monitoreos realizados / No. De Monitoreos programados a realizar	3	1	1	25%	Se realizo el monitoreo a las actividades contempladas en el PAAC y fue presentado el día 15 de mayo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No.08
Actualización del Mapa de procesos del Instituto	No. De Actualizaciones realizadas /No. De actualizaciones programadas	1	1	1	100%	Se realizo la actualización del Mapa de procesos la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 7/2024 del 26 de abril
Realizar la Matriz de las partes interesadas del Proceso de Planeación	No. De matrices elaboradas/ No de matrices por elaborar	1	1	NA	NA	Elaboración Programada para el III trimestre de 2024
Elaboración de la caracterización del proceso de planeación	No. De Caracterizaciones realizadas/ No. De Caracterizaciones programadas	1	1	1	100%	Caracterización realizada y cargada al SGC
Elaboración y actualización de los procedimientos y formatos del sistema de Gestión Planeación	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	6%	6%	En el II trimestre 2024 se estructuro el procedimiento sobre la elaboración del PACC
Actualizar el Manual de Calidad	Manual actualizado/manual por actualizar	1	1	NA	NA	Actividad programada para el III trimestre del 2024
Elaborar con los líderes de procesos el Plan de Acción de MIPG de acuerdo con los resultados del FURAG	Plan de acción MIPG realizado/ Plan de Acción MIPG programado	1	1	NA	NA	Actividad programada para el III trimestre del 2024(de acuerdo con la fecha de la publicación de los resultados)
Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas en el Plan de Acción de MIPG	No. De Seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	1	1	NA	NA	Actividad programada para el IV trimestre del 2024(de acuerdo con la fecha de la publicación de los resultados y de la elaboración del Plan de Acción)

### Matriz de indicadores por procesos

La matriz de Indicadores del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR está compuesta por quince (15) procesos y treinta y ocho (38) Indicadores.

La Matriz de Indicadores cuenta con la descripción de cada proceso del instituto, con cada uno de sus responsables, los cuales fueron los encargados de enviar los resultados e informes de cumplimiento al área de Planeación para su posterior verificación, análisis y presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Se presenta el análisis de los resultados de la Matriz de Indicadores, estos resultados fueron reportados y evaluados mediante el Formato R-60 Reporte de Indicadores de Proceso, el cual es el elemento donde se estipula dicha medición.

Los procesos que fueron sujeto de análisis son los siguientes:

1. Planeación Financiera
2. Gestión del Riesgo
3. Administración de Proyectos y Convenios
4. Requerimientos Tecnológicos
5. Gestión de Comunicaciones
6. Gestión Presupuestal Contable
7. Gestión de Recursos Físicos
8. Gestión Documental
9. Gestión Jurídica
10. Gestión Estratégica de Recursos Humano
11. Control y Seguimiento
12. Planeación Estratégica
13. Atención al Cliente
14. Recuperación de Cartera
15. Colocación de créditos

A continuación, se presentan los resultados de la medición por procesos así:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	RESULTADO	DIAGRAMA DE BARRAS	RESPONSABLE DE ANALIZAR EL INDICADOR
PLANEACION FINANCIERA	Ingresos rendimientos por Financieros	Total, ingresos recaudados por colocación de créditos/Total ingresos generados*100	86%	En el Segundo Trimestre de 2024 Se evidencia que el recaudo del instituto por su actividad misional representa un promedio del 86% sobre el total de los recaudos mensuales, quiere decir que el 14%, representa mayormente ingresos recibidos por rendimientos bancarios. Recaudo Actividad Misional: 3.667.438.007 Ingresos: 4.246.116.475	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
GESTION DEL RIESGO	Seguimiento eventos reportados	No eventos estudiados/No eventos reportados	50%	Durante el Segundo trimestre de 2024 se reportaron seis (6) eventos, de los cuales se gestionaron tres (3), los cuales fueron cerrados, se requiere dinamizar la actividad de relación de eventos reportados, así como el incremento del número de reportes por parte del equipo de trabajo.	Comité de Riesgos
	Implementación del sistema de administración de riesgo	Sistema de riesgo implementados/ Sistemas de riesgo por implementar	100%	Durante el segundo trimestre de 2024 se han implementado cabalmente los distintos Sistemas de Administración de Riesgo Adoptados por el Instituto (SARO, SARL, SARM, SARC y SARLAFT) de acuerdo con lo estipulado en cada manual. (Se evidencia en los informes presentados)	Comité de Riesgos

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>		Código: F-GP-SG-13
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		Versión: 01
	<b>INFORME</b>		Fecha: 02/04/2024
			Página: 26 de 29

	Medición de las inversiones realizadas por la entidad en marco del comité de riesgos, conforme a los parámetros establecidos en el SARM.	Mediciones realizadas /Mediciones por realizar	100%	Se realiza seguimiento y monitoreo a las inversiones que tiene el Instituto en este momento, las cuales están acordes a lo estipulado en el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM	Comité de Riesgos
	Medición trimestral de los límites de colocación de recursos por producto financiero según SARL.	Mediciones realizadas /Mediciones por realizar	100%	Se realizó la medición del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, acorde al respectivo manual (De acuerdo con la medición el Instituto cuenta con un índice de Liquidez del 55,59% que lo ubica en un nivel VERDE; en el indicador de concentración se identifica que ninguna supera el 50% de concentración por producto: Cred. Educativo Largo Plazo: 2,29%; Cred Educativo Corto Plazo: 0,04%; Libranza: 33,26%; Inversión Agua Linda: 15,46%; Inversión UT Puerto Nariño 2,58% y CDT Banco Popular: 46,37%)	Comité de Riesgos
	Actualización matriz de riesgos	Matriz de riesgo actualizada/matriz de riesgo por actualizar	100%	Para el segundo trimestre de 2024 se encuentra vigente la matriz de riesgo Versión 13 la cual contiene los riesgos detectados por la entidad.	Comité de Riesgos
<b>ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y CONVENIOS</b>	Ejecución de Proyectos	No. de proyectos viabilizados/No. de proyectos radicados	0%	No se han viabilizado proyectos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS</b>	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo (70 mto semestral)	No. de Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	54%	I semestre: 70 II Semestre :70 En el I semestre del año 2024 se realizaron 75 mantenimientos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Copias de seguridad de aplicaciones del sistema	No. de copias realizadas/N° de copias a realizar	50%	I semestre: 1.274 II semestre: 1.268 Desde el área de sistemas se cumple con 7 copias de seguridad de manera diaria	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Revisión de licencias de los equipos de cómputo del Instituto	No. de licencias activas/No. de computadores	NA	Este indicador se mide de manera anual y se programó para el III trimestre, para el II trimestre 2024 según información del área de sistemas todos los equipos cuantas con licencias activas y se está en el proceso de adquisición de las nuevas licencias	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Implementación de Ipv 6	Total, de equipos dual stack / Total de equipos	NA	Se está trabajando en la implementación, esta actividad está programada para cumplimiento en el tercer trimestre de 2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>GESTION DE COMUNICACIONES</b>	Difusión de comunicación externa	No. de boletines y/o comunicados difundidos/No. de boletines y/o comunicados elaborados	100%	Todos los boletines que se elaboran son comunicados y difundidos por la página web, redes sociales ...	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Difusión de comunicación interna	No. de canales de información habilitados (chats, correos, cartelera) para difundir la información interna/No. de canales usados	100%	Se utilizan los canales habilitados en el Instituto como chats, correos y cartelera	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>		<b>Código: F-GP-SG-13</b>
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME</b>		<b>Fecha: 02/04/2024</b>
			<b>Página: 27 de 29</b>

<b>GESTION PRESUPUESTAL Y CONTABLE</b>	Ejecución presupuesto ingresos.	Ingreso Recibido/Total Presupuesto de Ingresos Apropriados * 100	21,42%	La ejecución total de los Ingresos del II Trimestre fue de \$4.182.455.126 equivalente a un 21,42%. La ejecución de ingresos acumulada fue deficiente, teniendo en cuenta que está en el 41%, por debajo de la meta establecida.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Ejecución presupuesto gastos	Ejecución Presupuestal de Gastos/Total Presupuesto de Gastos apropiados * 100	35,61%	La Ejecución total de Gastos del II Trimestre fue de \$6.953.203.668 equivalente a un 35,61%. La ejecución presupuestal de gastos acumulada va en un 51,95%, lo cual es excelente ya que supera el 50%.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Indicador de liquidez.	Activo corriente / Pasivo corriente	57,8	<b>Activo corriente:</b> 57.726.678.879,22 <b>Pasivo corriente:</b> 99.7906.951,24 el resultado del indicador de liquidez arroja que la Entidad cuenta con \$57,8 pesos para cancelar por cada peso adeudado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>GESTION DE RECURSOS FISICOS</b>	Actualización de inventarios Individuales	N.º de inventarios individuales/Total de funcionarios	100%	En el Primer semestre se actualizaron los inventarios individuales de todos los funcionarios	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Inventario de elementos de consumo	Inventario mensual realizador/Actualización de inventarios programados	100%	Desde el área de almacén se lleva un control de los saldos de los inventarios de consumo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Control de bienes inmuebles	N.º de bienes inmuebles del Instituto controlados /Total de Bienes inmuebles del Instituto		El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral, se indica por el comite que se deben definir los criterios para este indicador (que si están con avalúo, que no estén invadidos, ficha técnica de cada bien, impuestos al día...)	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>GESTION DOCUMENTAL</b>	Transferencias Documentales	Numero de transferencias recibidas / Número de transferencias programadas	100%	Se programaron 5 transferencias, las cuales se realizaron en su totalidad en el I semestre 2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Digitalización de expedientes Líneas de Créditos Cancelados	Número de expedientes Digitalizados de Líneas de Créditos Cancelados / Número de expedientes de Líneas de Créditos Cancelados	0%	En el Primer semestre de 2024 se digitalizaron 40 expedientes de Líneas de Créditos Cancelados, no se pudo medir porque no se suministró la información completa	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Préstamo de documentos	Número de expedientes prestados / Número de expedientes solicitados en préstamo	100%	En la entidad se manejan dos tipos de Archivos así: <b>Archivo de Gestión:</b> 429 expedientes solicitados y prestados (Diana) <b>Archivo Central:</b> 141 Expedientes solicitados y prestados (Denis)	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>GESTION JURIDICA</b>	Ejecución de la Contratación	Nº de contratos rendidos o informados / No. de Contratos celebrados	100%	En el Segundo trimestre 2024 se rindieron 11 contratos en la plataforma SIA OBSERVA	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO</b>	Evaluación del desempeño 1	# de acuerdos de gestión formulados / # de gerentes públicos de la entidad	100%	Fueron suscritos 3 acuerdos de Gestión. Subgerente Administrativa, Subgerente Financiera y Subgerente Comercial y de Cartera, los cuales reposan en Talento Humano	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Evaluación del desempeño 2	# seguimientos realizados / # de funcionarios que suscribieron Acuerdos de Gestión	0%	En el I Semestre 2024 se suscribieron los acuerdos de Gestión, que según la matriz de indicadores se debe hacer seguimiento anual, es decir en el mes de diciembre de 2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>		Código: F-GP-SG-13
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		Versión: 01
	<b>INFORME</b>		Fecha: 02/04/2024
			Página: 28 de 29

	Programa de Bienestar Social e Incentivos	# actividades ejecutadas/# actividades programadas	100%	En el primer semestre 2024 se realizaron 39 actividades de las 39 programadas con un cumplimiento al programa del 100%. Y un acumulado para el año del 50%.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	# actividades ejecutadas/# actividades programadas I Trimestre: 99 II Trimestre: 64 III Trimestre: 63 IV Trimestre: 66	90%	En el primer semestre 2024 se realizaron 147 actividades de las 163 programadas con un cumplimiento al programa del 90%. Y un acumulado para el año del 45%.	Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	Avance de los planes mejoramiento	No planes de mejoramiento con seguimiento /No. Planes de mejoramiento activos	100%	Según el Reporte de la OCI en el II trimestre 2024 se realizó seguimiento a 3 planes de mejoramiento. Proyectos y convenios: 29 de abril Atención al cliente: 12 de abril No se evidencia presentación de informe de avances en los planes de mejoramientos internos a Gerencia ni al comité de Auditoría y Control Interno	Comité de Auditoría y Control Interno
	Ejecución Plan de Auditorias	Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas.	96%	En el II trimestre 2024 se realizaron 54 actividades de las 56 programadas	Comité de Auditoría y Control Interno
<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	Seguimiento a Planes de Acción	No. de seguimientos Ejecutados / No. de seguimientos Programados	100%	Se programo un (1) seguimiento de manera trimestral a cada uno de los 8 procesos de la entidad, se evidencia cumplimiento en la ejecución estos seguimientos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Seguimiento al Plan Institucional	No. de seguimientos Ejecutados / No. de seguimientos Programados	100%	Se programo un (1) seguimiento de manera trimestral al plan Institucional de la Entidad, se evidencia cumplimiento en la ejecución estos seguimientos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>ATENCION AL CLIENTE</b>	Servicio al cliente	No. De encuestas de atención al cliente//Población de muestra	50%	En el I semestre de 2024 se realizaron 200 encuestas de satisfacción al cliente, el Informe aún se está tabulando por tal motivo el indicador quedo en un 50%.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Tramite PQRSD	No. De tramites de PQR con respuesta/No. de tramites de PQR recibidos	80%	En el I semestre se recibieron 41 solicitudes de PQRS de los cuales se respondieron 33 y 8 estaban en trámite, pero dentro de los tiempos. Es de recordar que 614 comunicaciones que fueron radicadas en el aplicativo ORFEO muchas no requieren respuesta por tratarse de solicitudes repetidas, invitaciones, comunicaciones informativas, entre otros	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	Recuperación de Cartera	Cartera Vencida / Cartera Total	24,97%	I Trimestre:25,86% II Trimestre: 24,97% Se evidencia una reducción del 0,89%	Comité de Cartera
	Calidad de cartera	N° procesos entregados a cobro jurídico/N° procesos con vencimiento mayor a 120 días.	40%	En el II trimestre 2024 se presentaron vencimientos de 138 clientes mayor a 120 días, de los cuales se realizó Gestión de cobro logrando un pago de 83 pagares, siendo remitidos finalmente 55 a los abogados para iniciar el cobro jurídico	Comité de Cartera
	Cobro jurídico	Valor Recaudado / Valor Proyectado	83,69%	<b>Proyectado II trimestre:</b> 4.387.284.435 <b>Recaudo II Trimestre:</b> 3.671.502.589 En el plan de acción e institucional se mide sobre el 95% del recaudo, en este indicador se mide sobre el 100%. por eso la diferencia	Comité de Cartera

	<b>GESTIÓN PLANEACIÓN</b>	Código: F-GP-SG-13
	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	Versión: 01
	<b>INFORME</b>	Fecha: 02/04/2024
		Página: 29 de 29

<b>COLOCACION DE CREDITOS</b>	Créditos	Recursos colocados en crédito / Recursos disponibles de colocación de créditos.	45%	Se apropiaron recursos por valor de 17.572.357.925 de los cuales se colocaron en créditos el valor de 7.916.768.200	Comité de Crédito
	Promoción del portafolio de servicios	N° de promociones de las líneas de crédito/N° líneas de crédito	100%	Se realizo promoción del portafolio de servicios en el II trimestre de 2024	Comité de Crédito

## CONCLUSIONES:

El Plan Institucional del Instituto del 01 de enero al 30 junio de 2024 tiene un cumplimiento del 30% en la ejecución de las actividades programadas, por lo cual se recomienda a la Alta dirección establecer estrategias que permitan dar cumplimiento, ya que a ese corte debía estar en un 50% como mínimo.

Los planes de Acción por procesos tuvieron un desempeño satisfactorio para el II trimestre 2024 como se evidencia en lo descrito anteriormente.

El informe de Gestión correspondiente al II trimestre de la Vigencia 2024 se encuentra publicado en la página web de la entidad en el enlace de transparencia <https://idear.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/>

El seguimiento al plan Institucional **II TRIMESTRE** 2024 se encuentra publicado en la página web de la entidad en el enlace de transparencia <https://idear.gov.co/servicios/planeacion-estrategica-institucional/>

El seguimiento a los planes de acción por procesos II trimestre se encuentra publicado en la página web de la entidad en el enlace de transparencia <https://idear.gov.co/plan-de-accion/>

**YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO**

Profesional Universitaria Planeación