



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

CODIGO: R-196

VERSIÓN: 01

FECHA: Enero - 2023

PAGINA: 1 DE 26

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

(Decreto 124 de enero 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", en concordancia con las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en Circular Externa No. en el 100-02-2016 de enero 27 del mismo año: "Que en virtud de lo previsto artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.)

PERIODO: II CUATRIMESTRE 2024

Gerencia
Control Interno
Arauca, Septiembre 2023

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	CODIGO: R-196
		VERSIÓN: 01
		FECHA: Enero - 2023
		PAGINA: 2 DE 26

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

GENERALIDADES

Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 para ello continúa elaborando el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2023 como instrumento de medición estratégica orientado a prevenir hechos o actos de corrupción, alineado a la tercera dimensión “Gestión con Valores para el Resultado” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que permite generar estrategias y actividades en cada uno de los componentes bajo la descripción de cada componente así:

- ◆ Gestión del Riesgo de Corrupción.
- ◆ Racionalización de trámites.
- ◆ Rendición de cuentas.
- ◆ Mejora del servicio al Ciudadano.
- ◆ Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.
- ◆ Iniciativas adicionales.

NORMATIVIDAD VIGENTE

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

Normatividad vigente

Ley 962 de 2005

- Disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado.

Ley 1712 de 2014

- Transparencia y Acceso a la Información.

Ley 1753 de 2015

- Por el cual se integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad.



Ley 1755 de 2015

- Se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 2016 de 2020

- Ley de Código de Integridad.

Ley 1474 de 2011

- Plan Acción Institucional
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Ley 1955 de 2019

- Transformación Digital y supresión de trámites.

Ley 1757 de 2015

- Participación y Rendición de Cuentas.



Normatividad vigente

Decreto Ley 2150 de 1995

- Se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la administración pública.

Decreto Ley 019 de 2012

- Se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto Ley 2106 de 2019

- Decreto Ley Anti-trámites.



Decreto 230 de 2021

- Creación y organización del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.

Decreto 1649 de 2014

- Estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.

Ley 2052 de 2020

- Disposiciones transversales – racionalización.

Decreto 4637 de 2011 ART 2

- Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción.



NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

Normatividad vigente

Decreto 1649 de 2014 ART 55

- ❖ Deroga el Decreto 4637 de 2011

Decreto 1081 de 2015

- ❖ Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Decreto 1083 de 2015.

- ❖ Regula el procedimiento que debe seguirse para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley

Decreto 1499 de 2017

- ❖ Se actualiza el MIPG para el orden nacional que articula el nuevo Sistema de Gestión



Ley 2195 de 2022 programa de transparencia y ética pública

- ❖ Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

Resolución 455 de 2021

- ❖ Lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, las modificaciones de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites

Resolución 1519 de 2020

- ❖ Organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos

Resolución 1099 de 2017

- ❖ Se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites.

Decreto 612 de 2018

- ❖ Integración de planes en MIPG

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como la administración del riesgo, racionalización de trámites, espacio de rendición de cuentas, participación ciudadana y mecanismos para la transparencia de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y en la aplicación de la Política de Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

ALCANCE: Las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Desarrollo de Arauca -IDEAR, a 30 de agosto de 2024.

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

METODOLOGIA:

La verificación y evaluación se desarrolla con los informes de seguimiento realizados cuatrimestralmente y con el informe final consolidado por el Profesional Universitario responsable del proceso de Planeación, al igual que la verificación de evidencias.

RESULTADOS:

Se evidencia la publicación de las Ejecuciones Presupuestales del II trimestre 2024 en el link: <https://idear.gov.co/presupuesto/> Item 5. Presupuesto - 5.1 Presupuesto General Asignado 5.1.1 Presupuesto de ingresos y gastos aprobado para la vigencia 2024- Ejecucion Presupuestal II Trimestre 2023. Se evidencia la publicación de los Estados Financieros del II trimestre 2023 en el link: <https://idear.gov.co/presupuesto/> 6. Estados Financieros- 6.1 Estados Financieros - Estado de situación Financiera a 30 de junio 2024.

Se evidencian los informes de PQRDSF estan publicados hasta el mes de julio en el siguiente link <https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/>

En este cuatrimestre no se realizo capacitacion por parte de la Profesional de Talento Humano sobre el codigode integridad del Insituto y los valores Institucionales .

COMPONENTES DEL PAAC

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	II CUATRIMESTRE	Observaciones	
SUBCOMPONENTE 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1.1	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	Manual de Política de Riesgos Actualizada	Jefe Oficina de Riesgos	30/08/2024	0%	No se realizo esta actividad.
	1.2	Socialización de la política de Administración de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	Socializaciones realizadas	Jefe Oficina de Riesgos	30/08/2024	0%	No se realizo esta actividad.
	1.3	Publicación de la política de Administración de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	Publicación en la página web	Jefe Oficina de Riesgos , Requerimientos Tecnológicos	30/08/2024	0%	No se realizo la actividad



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

CODIGO: R-196

VERSIÓN: 01

FECHA: Enero - 2023

PAGINA: 7 DE 26

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

SUBCOMPONENTE 2 CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2.1	Elaboracion del mapa de riesgos de corrupcion del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR de acuerdo a los lineamientos normativos establecidos	Mapa de Riesgos Elaborado	Jefe Oficina de Riesgos	30/04/2024	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en el siguiente link https://idear.gov.co/transparencia/
	3.1	Socializacion del mapa de riesgos de corrupcion Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	Socializacion realizada	Jefe Oficina de Riesgos	15/05/2024	NA	El Lider del proceso realizó la socialización del mapa de riesgos de corrupción a través de los correos institucionales
SUBCOMPONENTE 3 CONSULTA Y DIVULGACION	3.2	Publicar el mapa de riesgos de corrupcion y mantenerlo actualizado	Publicacion en la pagina web	Jefe Oficina de Riesgos	15/05/2024	NA	Se realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web del Instituto en el siguiente link https://idear.gov.co/transparencia/
	4,1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupcion con lideres de areas de proceso involucrados cuando se presente algun riesgo de corrupcion	Mapa de riesgo de corrupcion actualizado	Lideres de procesos con riesgos de corrupcion	MENSUAL	NA	No se ha realizado actualizacion ya que no se han reportado riesgos de corrupcion en el II cuatrimestre 2024
SUBCOMPONENTE 5 SEGUIMIENTO	5.1	Realizar seguimiento al Mapas de Riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento	Oficina Asesora de Control Interno	30/04/2024 13/09/2024 31/12/2024	100%	Se presento por parte de la oficina de control interno

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

COMPONENTE 2. PLANEACION ESTRATEGICA DE RACIONALIZACION										
No.	NONBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACION	ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DEPENDENCIA / RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	I TRIMES	OBSERVACIONES
1	Revisión de inventario de trámites y selección de trámites vigentes y/o activos que tenga el Instituto	Administrativa	Fortalecimiento de los canales de consulta	procedimiento desactualizado a su dinámica y operatividad	Listado de trámites vigentes	Ofrecer mayor cobertura en canales digitales para nuestros clientes y usuarios, entregando soluciones de autogestión que mejoren e impacten positivamente la calidad de la atención, los tiempos de atención	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2024	0%	No se han realizado acciones , se espera dar cumplimiento para el ultimo cuatrimestre 2024
2	Actualización de Trámites, OPAs y/o Consultas de Acceso a la Información Pública				Información actualizada en Plataforma SUIT		Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2024	0%	No se han realizado acciones , se espera dar cumplimiento para el ultimo cuatrimestre 2024
3	Definición de trámites obsoletos y eliminación de los mismos				Confirmación de trámites eliminados (cantidad de tramites eliminados/ total de trámites obsoletos)		Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2024	0%	No se han realizado acciones , se espera dar cumplimiento para el ultimo cuatrimestre 2024



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

CODIGO: R-196

VERSIÓN: 01

FECHA: Enero - 2023

PAGINA: 9 DE 26

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

4	Virtualizar de forma parcial los Trámites del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	Tecnologico	Fortalecimiento de los canales de atencion, simplificar las actividades y tramites	Demora en la aplicacion de pagos, El instituto solo recibe solicitudes de creditos de forma presencial	Virtualizar de forma parcial los Trámites del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR: Solicitud de Creditos - Solicitud de Certificados - Pagos y Aplicaciones en Línea		Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2024	0%	No se han realizado acciones , se espera dar cumplimiento para el ultimo cuatrimestre 2024 ya que el contrato esta en ejecucion
---	---	-------------	--	--	--	--	--	------------	----	---

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	II CUATRIMESTRE	Observaciones
SUBCOMPONENTE 1 INFORMAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTION CON CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	1.1 Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas, conforme el MURC	Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada , presentada a comité Institucional de Gestion y Desempeño y publicada en pagina web	Profesional Universitario de Planeacion	31/03/2024	50%	La estrategia para la Rendición de cuentas 2024 fue elaborada de acuerdo al MURC y publicada en la pagina web https://idear.gov.co/plan-de-rendicion-de-cuentas/ para el I cuatrimestre se elaboro y en el II cuatrimestre se presento en el Comite de Gestion y Desempeño

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

	1. 2	Entregar informacion de gestion del periodo a rendir en lenguaje comprensible al ciudadano	Informe de Gestion presentado en Comité Institucional de Gestion y Desempeño	*Profesional U Planeación *subgerencia Financiera *Subgerencia Comercial y de Cartera *Subgerencia Administrativa * P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas * P U Requerimientos Tecnológicos *Jefe de Oficina de Riesgos *Jefe de Oficina Asesora Juridica	30/04/2024 31/07/ 2024 31/10/2024 20/01 2025	100%	Informe de Gestion Itrimestre reportado por los lideres de cada area, consolidado por el area de planeacion y se encuentra publicado en la página web del Instituto en la siguiente ruta: https://idear.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/
--	---------	--	--	--	---	------	--

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

	1.3	Divulgar en la página web del Instituto los seguimientos trimestrales a los planes de acción del Instituto y Plan Institucional	Seguimientos presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicados en la página Web	*Profesional U Planeación *subgerencia Financiera *Subgerencia Comercial y de Cartera *Subgerencia Administrativa * P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas * P U Requerimientos Tecnológicos *Jefe de Oficina de Riesgos *Jefe de Oficina Asesora Jurídica	30/04/2024 31/07/ 2024 31/10/2024 20/01 2025	100%	Seguimientos realizados y presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 de 2024, publicados en el link transparencia https://idear.gov.co/plan-de-accion/
	1.4	Divulgar información sobre los avances misionales	Diseñar piezas de comunicación con píldoras informativas sobre los avances en la gestión misional en redes sociales, medios de comunicación, entre otros.	*Gerente *Profesional de Apoyo a Gerencia y Relaciones Publicas	PERMANENTE	100%	Se realiza la divulgación de la información institucional permanente en página web y redes sociales https://idear.gov.co/

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

SUBCOMPONENTE 2 DESARROLLAR ESCENARIOS DE DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	2.1	Realizar audiencia publica Virtual o Presencial	1 Audiencia Realizada	*Profesional U Planeación *subgerencia Financiera *Subgerencia Comercial y de Cartera *Subgerencia Administrativa * P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas * P U Requerimientos Tecnológicos *Jefe de Oficina de Riesgos *Jefe de Oficina Asesora Juridica	31/12/2024	NA	Se hace seguimiento en el III Cuatrimestre 2024
	2.2	Definir los canales de divulgación de la Rendición de Cuentas	Canales definidos y publicados en la pagina web	P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas	31/03/2024	NA	https://idear.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/DEFINICION-DE-CANALES-DE-DIVULGACION-DE-INFORMACION-RC-2024.pdf



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
 INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

CODIGO: R-196

VERSIÓN: 01

FECHA: Enero - 2023

PAGINA: 14 DE 26

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

		<p>2. Generar espacios de diálogo con la comunidad de manera semestral, a través de medios radiales, en donde se informe sobre la gestión de la Entidad y se resuelvan inquietudes.</p> <p>3.</p>	<p>Informe - Entrevistas Radial</p>	<p>P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas</p>	<p>30/06/2024 31/12/2024</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron las siguientes visitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rondon 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, Armonia Stereo y Araucana de TV 20/06/2024 5. Arauquita stereo 21/06/2024 6. Kapital Stero 05/07/2024 7. Calor stereo 17/07/2024-14/08/2024 8. cajon Araucano 25/07/2024
--	--	---	-------------------------------------	--	----------------------------------	-------------	--

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

	2.4	Fortalecer los canales de dialogo con grupos poblacionales diversos (Etnicos, Jovenes , LGTBIQ+	Dialogos participativos con grupos de Interes	*Gerencia *P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas	MENSUAL	100%	El señor Gerente ha sostenido canales de dialogos con los siguientes grupo de interes: * Reunion con la poblacion vulnerable (motocargas): 16/05/2024 * Participacion de feria educativa Colegio Alejandro Humbold Fortul: 05/06/2024 * Dialogos con comunidades Afros en Altos del Castillo : 06/07/2024 * Reunion con las Comunidades Campesinas del Banco Purare en el municipio de Tame: 14/07/2024
	2.8	Consolidar el informe sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas con sus respectivos soportes y publicar en página web en el micrositio de Rendición de Cuentas	Informe Final de Rendicion de Cuentas publicado en la pagina Web	*PU de Planeacion *PU Requerimientos Tecnologicos	31/12/2024	NA	Se hace seguimiento en el III Cuatrimestre 2024
SUBCOMPONENTE 3 RESPONDER A COMPROMISOS PROPUESTOS,	3.1	Realizar Encuesta de Satisfacción sobre la AP de RC	Aplicar encuestas, tabulary realizar informe	Profesional Universitario de Planeacion	31/12/2024	NA	Se hace seguimiento en el III Cuatrimestre 2024

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

EVALUACION Y RETROALIMENTACION EN LOS EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS CON ACCIONES CORRECTIVAS PARA MEJORA	3.2	Responder las preguntas realizadas por los ciudadanos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en un término de 15 días posterior a la realización del evento.	Informe de Preguntas y Respuestas	<ul style="list-style-type: none"> *Profesional U Planeación *subgerencia Financiera *Subgerencia Comercial y de Cartera *Subgerencia Administrativa * P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas * P U Requerimientos Tecnológicos *Jefe de Oficina de Riesgos *Jefe de Oficina Asesora Juridica 	31/12/2024	NA	Se hace seguimiento en el III Cuatrimestre 2024
	3.3	Informe de seguimiento a la Rendición de Cuentas	Informe publicado en página web	Asesora de Control Interno	31/01/2025	NA	Se hace seguimiento en el III Cuatrimestre 2024
	3.4	Actualización de la matriz de Indicadores del IDEAR	Matriz de Indiocadores Actualizada	<ul style="list-style-type: none"> * Lideres de Proceso *PU Planeacion 	31/01/2024	0%	No se presentaron evidencias.

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

Componente 4: Atención al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	II CUATRIMESTRE	Observaciones
SUBCOMPONENTE 1 PLANEACION ESTRATEGICA DELSERVICIO AL CUIDADANO	1.1 Realizar levantamiento de la caracterización de los grupos de valor	Caracterizacion realizada	*P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas	31/03/2024	100%	Caracterizacion publicada en la pagina web link transparencia https://idear.gov.co/caracterizacion-grupos-de-interes/
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CUIDADANO	2.1 Capacitacion en atencion incluyente	Talento humano de la Entidad Capacitado en Atencion Incluyente	Profesional de Talento Humano	30/06/2024	0%	Se esta en la búsqueda del seminario o profesional que dicte la misma en el Municipio de Arauca". de conformidad que a la fecha CONFIAR nos informo que no cuentan con el mismo, ni el SENA, ni la ESAP.

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

	2.2	Incluir en el Plan Anual de Capacitación Temáticas relacionadas con Atención al Usuario	Plan Anual de Capacitación listados de asistencia registro fotografico	*Tecnico administrativo de correspondencia * Profesional de Talento Humano	30/06/2024	100%	de conformidad a ello en el Plan de Capacitaciones de la vigencia 2024, se dejó estipulado Atención al Público , Atención al cliente y el 05 de mayo de 2024 se llevó a cabo por medio de la empresa IFET COMFIAR seminario ATENCIÓN AL CIUDADANO, con duración de 8 horas, y con una participación certificada de 19 servidores públicos. la verificación de ellos se puede realizar en el SGC.
SUBCOMPONENTE 3 GESTION DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	3.1	Implementar un web whatsapp en la pagina web del Instituto, para solventar cualquier solicitud realizada por el ciudadano	web whatsapp en la pagina web implementado	*P U Requerimientos Tecnológicos	31/03/2024	NA	Se implementó el web whatsapp en la pagina del Instituto, como evidencia se puede consultar la página web https://www.idear.gov.co/

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

SUBCOMPONENTE 4 CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CUIDADANO	3.2	Elaboracion y publicación del informe de PQRSDF en la página Web del Instituto	Informe elaborado, presentado a Gerencia y publicado en la pagina web	*P Ude Requerimientos Tecnológicos * P U de Apoyo Gerencia y Relaciones Públicas	MENSUAL	100%	Conforme a los requerimientos del profesional de relaciones publicas, se evidencias los infromes de PQRSDF PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/
	4.1	Actualizacion de Informacion pagina web de Instituto (Según manuales vigentes)	infrmacion pagina web actualizada	*PU de Planeacion *PU Requerimientos Tecnologicos	30/05/2024	100%	Se actualizo la pagina web de la entidad con infromacion de los manuales vigentes en el Instituto https://idear.gov.co/servicios/
	4.2	Aplicación de encuestas de satisfacción de atencion a usuarios del instituto	Informe semestral publicado en la pagina web	*P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas	30/06/2024 31/12/2024	100%	Informe publicado en el siguiente link https://idear.gov.co/seguimiento-encuestas-de-satisfaccion/

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	II CUATRIMESTRE	Observaciones
---------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-----------------	---------------

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.1	Mantener actualizada la página web con la información de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información.	Enlace de transparencia y acceso a la información en la página web actualizado	*P Ude Requerimientos Tecnológicos * P U de Apoyo Gerencia y Relaciones Públicas *PU planeacion	SE ACTUALIZA DE MANERA CONSTANTE SEGÚN LA NECESIDAD	100%	El lider de requerimientos tecnológicos manifestó que se realiza la actualizacion de la informacion en el enlace transparencia, cuando los lideres de proceso lo requieren.
	1.2	Publicacion del Plan Anual de Adquisiciones/Plan de Compras	Publicacion en la pagina web	*Oficina Asesora Juridica *Requerimeitnos Tecnologicos	31/01/2024	NA	se realizó el cargue del Plan Anual de adquisiciones en la pagina web, https://idear.gov.co/servicios/planeacion-estrategica-institucional/
	1.2	Rendir mensualmente (Primeros 07 días de cada mes) en la plataforma SIA OBSERVA los Contratos Celebrados en el Instituto	100% de los contratos celebrados registrados en el SECOP	Oficina Asesora Juridica	MENSUAL	100%	La oficina Juridica reportó en la plataforma SIA OBSERVA los siguietes contratos durante el segundo cuatrimestre: mayo: 04 contrato junio: 05 contratos julio: 10 contratos Agosto: 02 contratos
	1.3	Publicación trimestral de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros en la sección transparencia de la página web del Instituto	Ejecuciones Presupuestales y Estados Financieros publicados en la pagina web	*P U Presupuesto *P E Subgerencia Administrativa *P U Requerimientos Tecnológicos	TRIMESTRAL	100%	Se realizó el cargue de los estados de gasto e ingresos del segundo trimestre 2024. se puede evidenciar en la página web https://idear.gov.co/presupuesto/

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2.1	Presentar a la alta Dirección el comportamiento de las PQRDS	Informe Presentado	P U de Apoyo Gerencia y Relaciones Públicas	MENSUAL	100%	Conforme a los requerimientos del profesional de relaciones publicas, se evidencian los informes de PQRSDF PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/
	3.1	Actualización de Información Institucional en el portal de Datos Abiertos	Información Actualizada	*P Ude Requerimientos Tecnológicos *PU de planeación	30/04/2024	100%	se actualizo la informacion Institucional del Instituto el dia 9 de Agosto de 2024 https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Historial-Usuarios/keg4-qzb7/about_data https://idear.gov.co/datos-abiertos/
SUBCOMPONENTE 3 ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	3.2	Implementación de las tablas de retención TRD en IDEAR	Implementación TRD	TODOS	31/10/2024	NA	Se hace seguimiento en el III Cuatrimestre 2024
	4.1	Fortalecer un punto de atención al usuario con mecanismos de lenguaje inclusivo	Señalizaciones con Lenguaje Inclusivo	*Gerencia * Subgerencia Administrativa	31/12/2024	NA	Se hace seguimiento en el III Cuatrimestre 2024
SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD							

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

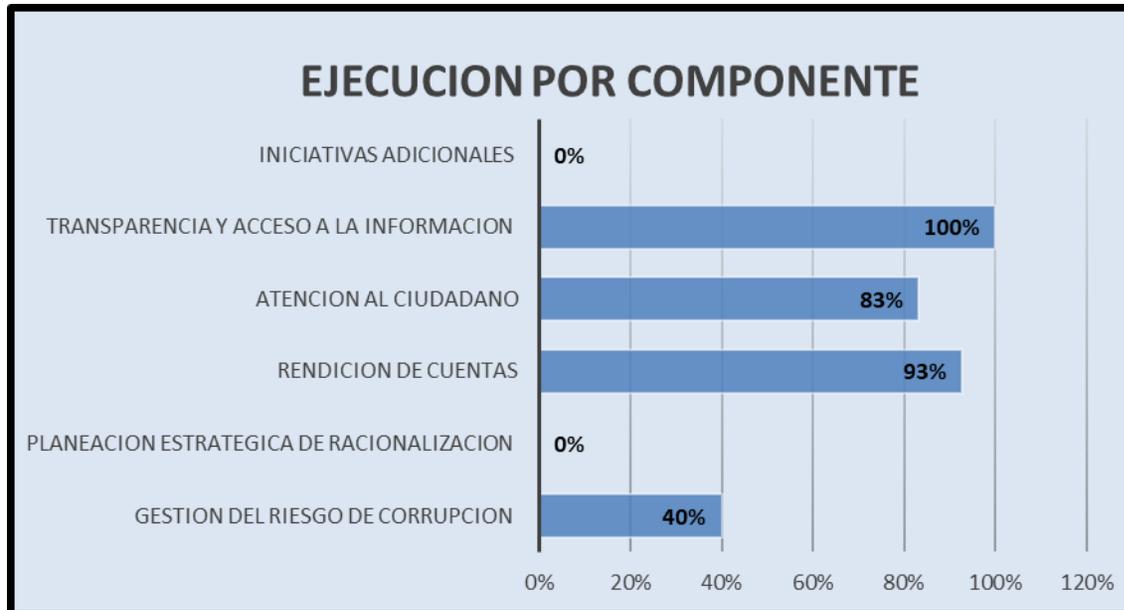
SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5.1	Informe solcitudes de Acceso a la Informacion	Informe de monitoreo y verificación	Oficina Asesora Juridica	30/06/2024 31/12/2024	100%	Informe solcitudes de Acceso a la Informacion Presentado
Iniciativas Adicionales							Observaciones
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	II CUATRIMESTRE		
INTEGRIDAD	1.1	Multiplicación, sensibilización CODIGO DE INTEGRIDAD del Instituto.	Jornada de Sensibilizacion	PU de Talento Humano	30/06/2024 31/12/2024	0%	Para la fecha programada no se realizo socializacion
AUTODIAGNOSTICOS	2.1	Realizar Autodiagnósticos Políticas de MIPG	Autodiagnosticos realizados	*Lideres de procesos *PU planeacion	31/12/2024	NA	Se hace seguimiento en el III Cuatrimestre 2024

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

Ejecución de cada uno de los componentes:

Grafico 1.

**CONCLUSIONES**

En la verificación de los productos entregables para el segundo cuatrimestre de esta vigencia, se observaron las siguientes acciones de mejora:

1. No se evidencia seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con una frecuencia mensual.
2. Mapa de Riesgos de corrupción, es necesario su actualización con la participación de los líderes de proceso y su equipo de trabajo.
3. Fechas de presentación de informes no están acorde con las indicadas en la normatividad.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	CODIGO: R-196
		VERSIÓN: 01
		FECHA: Enero - 2023
		PAGINA: 24 DE 26

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

4. Realizar el cargue de información institucional en el portal www.datosabiertos.gov.co.
5. No se evidencia Información de créditos actualizados en la plataforma del SUIT.
6. Desactualizada la Información de normalización (reestructuraciones, subrogaciones y refinanciamientos) de cartera publicada en la plataforma del SUIT
7. Reforzar las campaña de divulgación de los canales de atención de la entidad (Correo electrónico, telefono, página web, presencial y redes sociales) por medios virtuales.
8. Implementar ajustes a la página web y al micro sitio de servicio al ciudadano.
9. El inventario de tramites y selección de trámites vigentes y/o activos que tenga el Instituto
10. Desactualización de Trámites, OPAs y/o Consultas de Acceso a la Información Pública.
11. Definición de trámites obsoletos y eliminación de los mismos.
12. Virtualizar de forma parcial los Trámites del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR
13. No se evidencia 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, además socializarla y publicarla.

En conclusión, el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024 al segundo cuatrimestre fue del 63.22%, y para el mismo periodo de la vigencia 2023 fue del 73%. lo que indica que se obtuvo una disminución del 10%.

RECOMENDACIONES

1. Fortalecer las capacitaciones del CODIGO DE INTEGRIDAD del Instituto.
2. Actualizar la matriz de indicadores para todos los procesos del Instituto.
3. Presentar los informes de pqrdsf de acuerdo a la ley 1755 de 2015.
4. Verificar las actividades a ejecutar en cada uno de los componentes del PAAC para los periodos próximos a evaluar de la vigencia 2024, que los funcionarios involucrados tengan claro el grado de responsabilidad en el cumplimiento de la estrategia.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	CODIGO: R-196
		VERSIÓN: 01
		FECHA: Enero - 2023
		PAGINA: 25 DE 26

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100

5. Es necesario que en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se tomen decisiones alineados a los resultados parciales del seguimiento.
6. Se recomienda la ejecución del 100% de las actividades y productos comprometidos en este PAAC para la vigencia 2024.
7. Se deben publicar en la pagina web, todas las actividades tal como lo indica *Los artículos 2.1.1.2.1.4. y 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, señala que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página web de la entidad en la sección denominada “Transparencia y acceso a la información pública”.*
8. Fortalecer espacios virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población lgbt.
9. Realizar monitoreo semanal a la pagina Web, por el Profesional de Comunicaciones y Recursos Tecnológicos y enviar informe a Planeación y Control Interno.
10. Mantener actualizada la página web del Instituto.
11. Plan de Trabajo para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información previstos en la Ley 1712 de 2014.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

MIRYAN VELASQUEZ FRANCO

Asesora de Control Interno

CC: Secretaria Comité Institucional del Gestión y Desempeño.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

CODIGO: R-196

VERSIÓN: 01

FECHA: Enero - 2023

PAGINA: 26 DE 26

NIT 834.000.764 – 4

TRD-G-100