
	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Código: F- CS - 09
		Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha: 13/12/2024
		Página: 1 de 24

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: III CUATRIMESTRE 2024

Gerencia
Control Interno
Arauca, Enero 2025

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 2 de 24


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



	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Versión: 02
			Fecha: 13/12/2024
			Página: 3 de 24

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

- ❖ Crea y organiza el 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



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



	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 4 de 24

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 diciembre de 2024.

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- Ejecución Presupuestal III Trimestre 2024. Se evidencia la publicación de los Estados Financieros del III trimestre 2024 en el link: <https://idear.gov.co/presupuesto/> 6. Estados Financieros- 6.1 Estados Financieros - Estado de situación Financiera a 30 de sep 2024.


Se evidencian los informes de PQRDSF están publicados hasta el mes de diciembre en el siguiente link <https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/> aunque estos informes elaborados por la Profesional de Planeación no cumplen con la ley 1474 de 2011.

En este cuatrimestre no se realizó capacitación por parte de la Profesional de Talento Humano sobre el código de integridad del Instituto y los valores Institucionales.

	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Código: F- CS - 09
		Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha: 13/12/2024
		Página: 5 de 24


COMPONENTES DEL PAAC



	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 6 de 24


Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	III 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%	El Jefe de Riesgos No presento evidencias de la realización de 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%	El Jefe de Riesgos No presento evidencias de la realización de 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%	El Jefe de Riesgos No presento evidencias de la realización de esta actividad.
SUBCOMPONENTE 2 CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2.1 Elaboración del mapa de riesgos de corrupción 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	N/A	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra actualizado y publicado en el siguiente link https://idear.gov.co/transparencia/
SUBCOMPONENTE 3 CONSULTA Y DIVULGACION	3.1 Socialización del mapa de riesgos de corrupción Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	Socialización realizada	Jefe Oficina de Riesgos	15/05/2024	NA	El Líder del proceso realizó la socialización del mapa de riesgos de corrupción a través de los correos institucionales.


	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 7 de 24

	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/
SUBCOMPONENTE 4 MONITOREO Y REVISION	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 actualización.
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.


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 CUIDADANO O ENTIDAD	DEPENDENCIA / RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	III Cuatrimestre	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 dinamica y operatividad	Listado de trámites vigentes	Ofrecer mayor cobertura en canales digitales para nuestros clientes y usuarios, entregando	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2024	0%	No se cumplió con la actividad.

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 8 de 24


2	Actualización de Trámites, OPAs y/o Consultas de Acceso a la Información Pública				Información actualizada en Plataforma SUIIT	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 cumplió con la actividad
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 cumplió con la actividad
4	Virtualizar de forma parcial los Trámites del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR				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	100%	Se implemento la plataforma PSE, para pagos en línea.

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 9 de 24


Componente 3: Rendicion de cuentas							Observaciones
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMAD A	III CUATRIME STRE	
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	N/A	La estrategia para la Rendicion de cuentas 2024 fue elaborada de acuerdo a MURC (No se cumplieron todas las etapas del 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

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 10 de 24


	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 III rimestre 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/

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 11 de 24


	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 Gestion y Desempeño y publicados en la pagina 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 Juridica	30/04/2024 31/07/ 2024 31/10/2024 20/01 2025	100%	Seguimientos realizados y presentados en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño No. *Acta Comité Institucional de Gestion y Desempeño No. 1,8,10 y 12 del 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	40%	Se realiza la divulgacion de la informacion institucional pagina web y redes sociales https://idear.gov.co/

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 12 de 24


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	100%	Audiencia Publica realizada el 27 de Diciembre de 2024 de manera Virtual
	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	100%	https://idear.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/DEFINICION-DE-CANALES-DE-DIVULGACION-DE-INFORMACION-RC-2024.pdf

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 13 de 24


	2. 3	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.	Informe - Entrevistas Radial	P U de apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas	30/06/2024 31/12/2024	20%	Se realizaron las siguientes visitas: 1. Raquel Ojeda Noticias 11/09/2024 2. La lupa Araucana 13/09/2024 3. Calos stereo18/09/2024 4. HM Noticias 30/09/2024 5. Araquita stereo 21/06/2024 6. L a voz del Rio Arauca 05/12/2024 7. Calor stereo 27/12/2024

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 14 de 24


SUBCOMPONENTE 3 RESPONDER A COMPROMISOS PROPUESTOS,	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	10%	<p>El señor Gerente ha sostenido canales de dialogos con los siguientes grupo de interés.</p> <p>* Reconocimiento a los graduados del programa de fortalecimiento del capital Humano del Dpto: 20/12/2024</p> <p>* Participacion en la Rendicion de cuentas de Dpto: 20/12/2024</p> <p>* Dialogo con emprendedores culturales (pintores) : 03/012/2024</p>
	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 *PUJ Requerimientos Tecnologicos	31/12/2024	100%	Informe realizado, presentado a gerencia y publicado en la pagina web de Instituto en el siguiente link https://idear.gov.co/rendicion-de-cuentas/
	3.1	Realizar Encuesta de Satisfacción sobre la AP de RC	Aplicar encuestas, tabulary realizar informe	Profesional Universitario de Planeacion	31/12/2024	100%	Informe realizado y publicado en el siguiente link https://idear.gov.co/transparencia/

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 15 de 24


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	*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	100%	Informe realizado, presentado a gerencia y publicado en la pagina web de Instituto en el siguiente link https://idear.gov.co/rendicion-de-cuentas/
	3.3	Informe de seguimiento a la Rendición de Cuentas	Informe publicado en página web	Asesora de Control Interno	31/01/2025	100%	Se presento Informe de rendición de cuentas publicado en la pagina web del Idear en el siguiente link https://idear.gov.co/plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano/
	3.4	Actualizacion de la matriz de Indicadores del IDEAR	Matriz de Indiocadores Actualizada	* Lideres de Proceso *PU Planeacion	31/01/2024	0%	No se presentaron evidencias.

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 16 de 24


Componente 4: Atencion 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	NA	Caracterizacion publicada en la pagina web link transparencia https://idear.gov.co/caracteri+B28:K40zacion-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%	No se evidencia la reallizacion de la Capacitacion en atencion incluyente a los funcionarios de la entidad.

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 17 de 24

SUBCOMPONENTE 3 GESTION DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	2.2	Incluir en el Plan Anual de Capacitacion Tematicas relacionadas con Atencion al Usuario	Plan Anual de Capacitacion listados de asitencia registro fotografico	*Tecnico administrativo de correspondencia * Profesional de Talento Humano	30/06/2024	NA	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.
	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/


	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 18 de 24

SUBCOMPONENTE 4 CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CUIDADANO	3.2	Elaboracion y publicación del informe de PQRDSF 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. Estos inormes no cumplen con los parametros establecidos en la ley 1755 de 2015. 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	NA	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 tps://idear.gov.co/seguimiento-encuestas-de-satisfaccion/


	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 19 de 24

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información


SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	II CUATRIMESTRE	Observaciones
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%	Según 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 ofiicina Juridica reportó en la plataforma SIA OBSERVA los siguietes contratos durante el tercer cuatrimestre: Septiembre: octubre: 04 contratos noviembre: 09 contratos diciembre: 02 contratos

	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 20 de 24

	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 III trimestre 2024. se puede evidenciar en la página web https://idear.gov.co/presupuesto/
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 evidencias los infromes de PQRSDF PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, pero estos no cumplen con la ley 1755 de 2015. https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/
	3.1	Actualizacion de Informacion Institucional en el portal de Datos Abiertos	Informacion Actualizada	*P Ude Requerimientos Tecnológicos *PU de planeacion	30/04/2024	NA	se actualizo la infromacion Institucional del Instituto el dia 9 de Agosto de 2024 https://www.datos.gov.co/Funcion-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	Implementacion TRD	TODOS	31/10/2024	0%	No se evidencia Implementación de las tablas de retención TRD

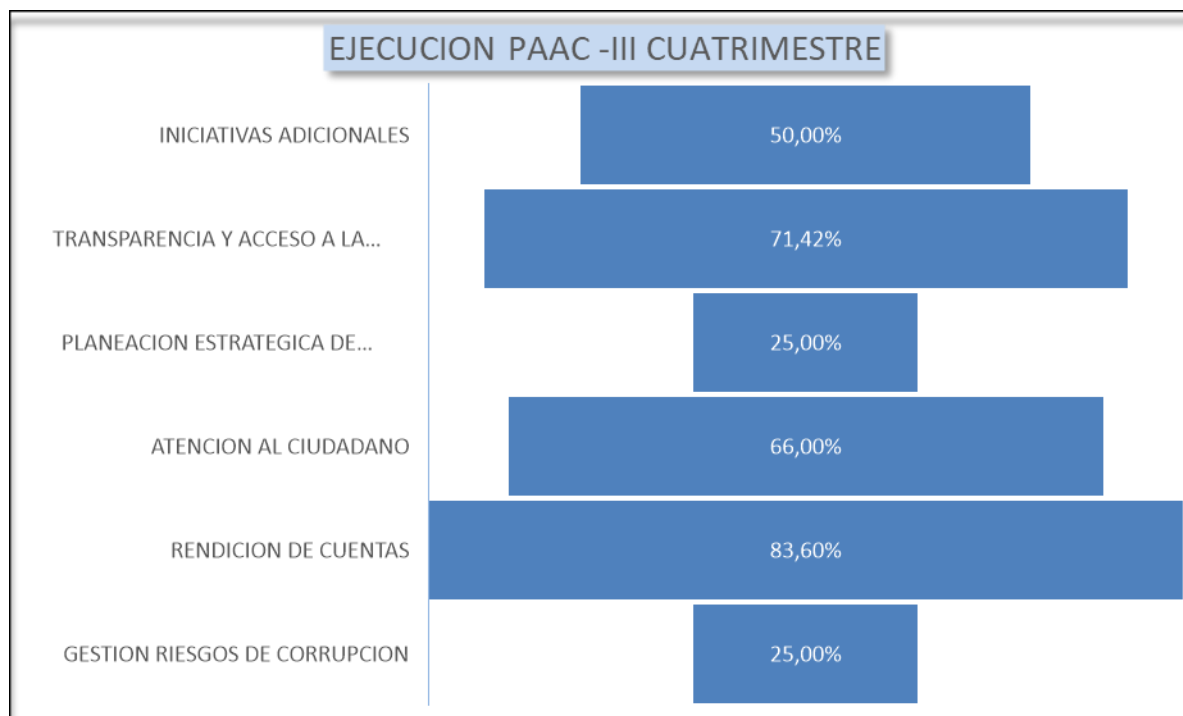
	CONTROL Y SEGUIMIENTO		Código: F- CS - 09
			Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		Fecha: 13/12/2024
			Página: 21 de 24


SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4.1	Fortalecer un punto de atención al usuario con mecanismos de lenguaje inclusivo	Señalizaciones con Lenguaje Inclusivo	*Gerencia * Subgerencia Administrativa	31/12/2024	0%	No se evidencia dentro de la entidad un punto de atención al usuario con mecanismos de lenguaje inclusivo
SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5.1	Informe solicitudes de Acceso a la Informacion	Informe de monitoreo y verificación	Oficina Asesora Juridica	30/06/2024 31/12/2024	100%	Se presento el informe a la oficina de Planeacion y Control Interno.
Iniciativas Adicionales							Observaciones
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	III CUATRIMESTRE	
INTEGRIDAD	1.1	Multiplicación, sensibilización CODIGO DE INTEGRIDAD del Instituto.	Jornada de Sensibilizacion	PU de Talento Humano	30/06/2024 31/12/2024	100%	El proceso de talento humano realizó la socializacion del código de integridad en la jornada de induccion realizada el 18 de abril de 2024, y el 15 de noviembre de 2024.
AUTODIAGNOSTICOS	2.1	Realizar Autodiagnósticos Políticas de MIPG	Autodiagnosticos realizados	*Lideres de procesos *PU planeacion	31/12/2024	0%	No se realizaron los autodiagnósticos programados para el

	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Código: F- CS - 09
		Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha: 13/12/2024
		Página: 22 de 24

Ejecución de cada uno de los componentes:

Gráfico 1.




	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Código: F- CS - 09
		Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha: 13/12/2024
		Página: 23 de 24

CONCLUSIONES

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

1. Fortalecer los canales de dialogo con grupos poblacionales diversos (Etnicos,Jovenes, LGTBIQ+
2. Actualizar la matriz de Indicadores del IDEAR
3. Realizar capacitaciones en atencion incluyente.
4. Realizar Autodiagnósticos Políticas de MIPG.
5. Fortalecer un punto de atención al usuario con mecanismos de lenguaje inclusivo
6. Implementación de las tablas de retención TRD en IDEAR
7. Generar espacios de diálogo con la comunidad de manera semestral, a traves de medios radiales, en donde se informe sobre la gestión de la Entidad y se resuelvan inquietudes.
8. No se evidencia seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion con una frecuencia mensual, por el Jefe de la Oficina de Riesgos.
9. Mapa de Riesgos de corrupción, es necesario su actualización con la participación de los lideres de proceso y su equipo de trabajo.
10. Fechas de presentación de informes no están acorde con las indicadas en la normatividad.
11. No se evidencia Información de créditos actualizados en la plataforma del SUIT.
12. Desactualziada la Información de normalización (reestructuraciones, subrogaciones y refinanciaciones) de cartera publicada en la plataforma del SUIT
13. 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.
14. Implementar ajustes a la página web y al micro sitio de servicio al ciudadano.
15. El inventario de tramites y selección de trámites vigentes y/o activos que tenga el Instituto
16. Desactualización de Trámites, OPAs y/o Consultas de Acceso a la Información Pública.
17. Definición de trámites obsoletos y eliminación de los mismos.
18. Virtualizar de forma parcial los Trámites del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR
19. No se evidencia la Politica de Administracion 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.

	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Código: F- CS - 09
		Versión: 02
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Fecha: 13/12/2024
		Página: 24 de 24

En conclusión, el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024 al tercer cuatrimestre fue del 53.50%, y para el mismo periodo de la vigencia 2023 fue del 65%. lo que indica que se obtuvo una disminución del 11.50%.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario que en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se tomen decisiones alineados a los resultados parciales del seguimiento.
2. Fortalecer las capacitaciones del CODIGO DE INTEGRIDAD del Instituto.
3. Actualizar la matriz de indicadores para todos los procesos del Instituto.
4. Presentar los informes de pqrscf de acuerdo a la ley 1755 de 2015.
5. Se recomienda la ejecución del 100% de las actividades y productos comprometidos en este PAAC para la vigencia 2024.
6. 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".*
7. Fortalecer espacios con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población lgbt.
8. Realizar monitoreo semanal a la pagina Web, por el Profesional de Comunicaciones y Recursos Tecnológicos y enviar informe a Planeación y Control Interno.
9. 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