INFORME DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2025

FECHA: 30 de abril 2025

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 Programa de Transparencia y Ética Publica 2025.

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 de Plan de acción institucional y plan de acción por procesos I trimestre 2025

En la vigencia 2025, se aprobó el Plan Institucional mediante Acuerdo No. 02 del 30 de enero de 2025, donde se establecen las metas correspondientes a dicha vigencia.

Así mismo fueron aprobados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Mediante acta No. 01 de 2025 los planes de acción por procesos.

CONCEPTO	I TRIMESTRE (100%)	CALIFICACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL (PAI)	62%	MEDIO

Plan de acción institucional - Detalle

Para la vigencia 2025, el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR propuso 14 indicadores contemplados en su Plan de Acción Institucional, el cumplimiento para el I trimestre de 2025 alcanza un **62 %**, lo que indica un desempeño medio, con oportunidades de mejora para la ejecución en ciertos indicadores clave, como se muestra a continuación:

MIPG		ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)		
OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION MIPG				RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACIONES
Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	4 Evaluación de Resultados	Evaluar el Sistema de Control Interno y Gestión Institucional mediante Reporte FURAG -MECI	Certificado reporte FURAG Certificado reporte MECI	Subir 1 Punto en la Calificación	NA	NA	El aplicativo se apertura el 17 de marzo y se cierra el 23 de abril, por lo tanto, esta medición aún no se realiza
	1 Talento Humano	Desarrollar y potenciar las competencias del talento Humano que impulse el crecimiento profesional y el desempeño organizacional	cumplimiento de actividades por plan/actividades programadas	PIC: 36 PBSI: 8 SSGT:151 Total: 195	39	20%	Para la vigencia 2025 se programaron 195 actividades de las cuales se han realizado 39
	3 Gestión con Valores para Resultados	Asegurar la Infraestructura física y tecnológica que impulse la mejora continua del Instituto	cumplimiento de actividades por plan/actividades programadas	PETI: 16	NA	NA	Actividades medidas de forma semestral
	4 Evaluación de Resultados	Fortalecer el Sistema de Administración del Riesgo (SAR)	No. de manuales SAR establecidos en el Instituto / No. De manuales aplicados	Aplicar el 100% de los manuales establecidos en el Instituto	1	67%	En el I trimestre se evidencia la presentación de los SAR de diciembre 2024 y enero 2025

Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Aprobar en créditos de la línea educativa el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia ($2.807.561.463,76)	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	I trimestre: 280.756.146,38 II trimestre: 280.756.146,38 IIITrimestre:280.756.146,38 IVTrimestre:280.756.146,38 Total $1.123.024.585,50	985.945.231	100%	Se colocaron 22 créditos educativos
		Aprobar en créditos de la línea institucional (Fomento y tesorería) mínimo el 100% de los recursos presupuestados para la vigencia. ($5.615.122.927,52)	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	I trimestre:1.403.780.731,88 II trimestre: 1.403.780.731,88 IIITrimestre:1.403.780.731,88 IVTrimestre:1.403.780.731,88 Total $5.615.122.927,52	5.000.000.000	100%	Se colocó un crédito de tesorería
		Aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 100% de los recursos presupuestados para la vigencia. ($701.890.365,94)	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	I trimestre: 175.472.591,49 II trimestre: 175.472.591,49 III Trimestre:175.472.591,49 IV Trimestre:175.472.591,49 Total $701.890.365,94	0	0%	En el I trimestre no se aprobaron créditos por esa Línea
		Aprobar en créditos de la línea de crédito de libranza el 100% de los recursos presupuestados para la vigencia. ($2.807.561.463,76)	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	I trimestre: 701.890.365,94 II trimestre: 701.890.365,94 III Trimestre:701.890.365,94 IV Trimestre:701.890.365,94 Total $2.807.561.463,76	1.859.400.000	100%	Se colocaron 42 créditos de libranza (265%)
		Aprobar en créditos de la línea de crédito de Inversión el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia. ($2.105.671.097,82)	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	I trimestre: 263.208.887,23 II trimestre: 263.208.887,23 III Trimestre:263.208.887,23 IV Trimestre:263.208.887,23 Total $1.052.835.548,91	0	0%	En el I trimestre no se aprobaron créditos por esa Línea
	2 direccionamiento Estratégico y Planeación	Recaudar el 95% de la meta proyectada de recuperación de cartera de la vigencia 2025 ($19.196.549.403)	Total, Recursos recaudados/total proyectado a recaudar	ITrimestre: 3.861.413.232,83 II trimestre: 4.322.357.486,18 III rimestre:5.266.791.047,71 IV rimestre:4.786.160.166,40 Total $18.236.721.932	I trimestre: 3.861.413.232,83 II trimestre: 4.322.357.486,18 III Trimestre: 5.266.791.047,71 IV Trimestre: 4.786.160.166,40 Total $18.236.721.932	100%	En el I trimestre se recaudó un 173% de la meta proyectada a recaudar
	4 Evaluación de Resultados	El total de la cartera activa vencida no debe superar el 25% del valor total de la cartera del Instituto.	Total, cartera vencida /Total cartera activa	< =25%	19.97%	100%	Al cierre de marzo de 2025, la cartera activa al día y en cobro jurídico es de $72.843.182.954 con vencimiento de capital 19.97 %..
		Incrementar el capital propio y capital financiero a través de la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Instituto.	Bienes vendidos/Bienes ofertados	I semestre:1 II semestre:1	1	100%	Se realizó la venta de un bien inmueble cuyo objeto " enajenación directa a través de subasta pública del bien inmueble que se identifica con el número de ficha catastral 81591010100120023000 y numero de matrícula inmobiliaria 41059972 ubicado en la calle 3 n° 7 - 48 birr el manguito del municipio de puerto rondón"
Impulsar el desarrollo		Formular proyectos que estén encaminados al	No. proyectos viabilizados/No.	I semestre:1 II semestre:1	NA	NA	En el I trimestre, aunque no se ha viabilizado

económico y social del departamento a través de proyectos que impacten en el territorio	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	cumplimiento del Plan de Desarrollo del Dpto.	de proyectos radicados				ningún proyecto, desde el área de proyectos se está trabajando en Proyecto: Iniciativa Piloto de Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional.
Posicionar la imagen Institucional a través de la prestación de servicios eficientes que satisfagan las necesidades de nuestras partes interesadas.	4 Evaluación de Resultados	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 medios de comunicación programadas	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	0	0%	En el I trimestre no se evidencia avance en la actividad
					CUMPLIMIENTO	**62%**	**Nivel medio**

El análisis de los resultados del primer trimestre revela un avance general del 62%, evidenciando tanto logros como áreas que requieren fortalecimiento. En aspectos positivos, se destacan logros como la aprobación del 100% en créditos de línea institucional, libranza e inversión, así como del 173% de la meta proyectada en recuperación de cartera, lo que refleja una gestión eficiente en estos frentes. Además, se inició el proceso de enajenación de bienes inmuebles, contribuyendo al fortalecimiento del capital propio del Instituto.

No obstante, se identifican áreas con oportunidades de mejora, especialmente en la evaluación del Sistema de Control Interno y Gestión Institucional, donde aún no se ha realizado la medición, y en la visita a medios de comunicación, donde no se reportaron actividades programadas ni realizadas en este período. Asimismo, el cumplimiento en actividades relacionadas con infraestructura Tecnológica, talento humano y proyectos de desarrollo territorial aún está en proceso.

En conclusión, el primer trimestre ha sido un período de avances significativos en algunos indicadores clave, pero es necesario reforzar esfuerzos en la ejecución de actividades planificadas y en la medición de ciertos sistemas internos para garantizar un cumplimiento integral de los objetivos institucionales en los próximos trimestres.

Ejecución Planes de Acción por Procesos -Detalle

El Plan de Acción Institucional de la vigencia 2025 es apoyado por ocho (08) planes de acción correspondientes a Gestión Financiera, Gestión comercial y de Cartera, Gestión Administrativa, Gestión de Riesgos, Gestión TI, Gestión Jurídica, Gestión Información y Comunicaciones y Gestión 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 (100%)	CALIFICACIÓN
GESTION FINANCIERA	78%	SATISFACTORIO
GESTION COMERCIAL Y DE CARTERA	52%	MEDIO
GESTION ADMINISTRATIVA	51%	MEDIO
GESTION DEL RIESGO	42%	BAJO
GESTION JURIDICA	86%	SATISFACTORIO

GESTION INFORMACION Y COMUNICACIONES	56%	MEDIO
GESTION TI	69%	MEDIO
GESTION PLANEACION	88%	SATISFACTORIO

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

Gestión Financiera (78%): El cumplimiento se encuentra en un nivel satisfactorio.

Esto indica una buena implementación de las acciones planificadas, aunque siempre se puede explorar la posibilidad de optimizar algunos procesos para alcanzar niveles aún mayores de eficiencia.

MIPG		ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)		OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION MIPG				RESULTADO OBTENIDO	%	
Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Elaboración del Acuerdo de Gestión Vigencia 2025	No. de acuerdos de Gestión Elaborados/ No. De Acuerdos de Gestión por suscribir	1	1	100%	Se elaboro el Acuerdo de Gestión con fecha 06/02/2025 en el formato F-GTH- 51- ACUERDO DE GESTIÓN, se firmó por las partes y se envió a Talento Humano
	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estudio de las solicitudes de crédito	No. De comités de crédito realizados/ No. De comités de créditos programados	I trimestre:6 II trimestre: 6 III Trimestre:6 IV Trimestre: 6	9	100%	En el primer trimestre se realizaron 9 comités de crédito
	3 Gestión con Valores para Resultados	Elaboración de documentos de Gestión (Caracterización del proceso. Matriz PESTEL-FODA. Matriz de partes interesadas)	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	3	0	0%	En el primer trimestre nO se elaboraron documentos de Gestión por parte del proceso
	3 Gestión con Valores para Resultados	Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	12 procedimientos	0	0%	En el primer trimestre no se elaboraron documentos por parte del proceso
Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Elaboración del programa Anual mensualizado de Caja de acuerdo con el flujo de efectivo del Instituto para la vigencia 2026	No. de PAC programadas/ No. De PAC realizadas	III Trimestre: 1	NA	NA	Actividad programada para el mes de septiembre en articulación con la a elaboración del presupuesto 2026
		Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos educativos colocado	No. De Seguimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizó seguimiento a la base de datos de créditos educativos activos, los cuales son 101. Se desembolsaron 63 créditos, 2 estudiantes están nivelando, 2 créditos están pendientes de liquidación y 34 créditos educativo están pendientes de desembolso del periodo 2025

		Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos institucionales colocados en la vigencia.	No. De Seguimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	NA	NA	Se coloco un crédito de Tesorería, al cual según el manual se realiza seguimiento en el trimestre siguiente, por lo anterior no aplican la medición para el I trimestre
		Realizar seguimiento periódico a las inversiones realizadas por Idear bajo la modalidad de Otras Inversiones de acuerdo con la colocación de los créditos	No. De Seguimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizó seguimiento a los negocios celebrados mediante la modalidad de riesgo compartido, donde se logró recaudo exitoso de la inversión realizada con el Consorcio Agua Linda.
		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 2025	65	100%	Se analizaron y presentaron al comité de crédito 65 solicitudes
		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	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	El estudio del mercado para el portafolio de productos del Idear fue presentado el 24/01/25 ante el comité financiero y de inversiones #01 y aprobado mediante acuerdo No. 04 de 2025 del consejo Directivo
	3 Gestión con Valores para Resultados	Verificación bimestral de conciliaciones bancarias mensuales	verificación de conciliaciones bancarias realizadas/ verificación de Conciliaciones bancarias por realiza	I Trimestre: (nov-dici-enero-febrero) 1 II Trimestre(marzo-abril) : 1 III Trimestre (mayo-junio, julio-agosto): 1 IV Trimestre: (sept-octubre): 1	1	100%	Tesorería presentó las cuentas bancarias debidamente conciliadas durante los meses de diciembre, enero y febrero.
					CUMPLIMIENTO	**78%**	**Nivel Satisfactorio**

Gestión Comercial y de Cartera (52%): El cumplimiento se encuentra en un nivel medio.

MIPG		ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)		
OBJETIVO ESTRATEGICO	**DIMENSION MIPG**				**RESULTADO OBTENIDO**	**%**	**OBSERVACIONES**
Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto		Elaboración del Acuerdo de Gestión Vigencia 2025	No. de acuerdos de Gestión Elaborados/ No. De Acuerdos de Gestión por suscribir	1	1	100%	Se elaboro el Acuerdo de Gestión con fecha 06/02/2025 en el formato F-GTH- 51-ACUERDO DE GESTIÓN, se firmó por las partes y se envió a Talento Humano

	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Revisión de las estrategias correspondientes al mejoramiento de la cartera de la entidad	No. De comités de Cartera realizados/ No. De comités de Cartera programados	3	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	100%	Actas de comité de cartera 2025 1. 21 enero: Cierre Dic 2024 2. 25 febrero: Cierre enero 2025 3. 20 marzo: Cierre febrero 2025
		actualización del Plan Estratégico de Mercadeo para la vigencia 2025	No. de planes de mercadeo actualizados/ No. De Planes de mercadeo por actualizar	1	0	0%	Plan estratégico de Mercadeo elaborado y pendiente de presentar ante el comité
		Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	16	0	0%	Documentos devueltos por el área de calidad a los funcionarios de la Subgerencia Comercial y de Cartera
	3 Gestión con Valores para Resultados	Elaboración de actas de cancelación de pagares	No. De Actas elaborados/ No. De Actas programadas	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	0	0%	No se ha realizados actas de cancelación de pagares en el I trimestre 2025
Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Diseñar el plan de visitas a las instituciones educativas y universidades	No. De visitas realizadas / No. De visitas programadas	II Semestre: 24	1	NA	En el primer trimestre se realizó una visita educativa al Colegio José Antonio Galán, sim embargo este indicador no es tenido en cuenta para la medición del trimestre ya que la actividad está programada para el II semestre 2025
		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 realizadas / No. De visitas programadas	I trimestre:4 II trimestre: 4 III Trimestre:4 IV Trimestre: 4	3	75%	Alcaldía municipal de Cravo Norte Hospital San Vicente Emserpa
		Realizar oferta del Portafolio de Productos del Instituto y gestión de cobro a través de visitas en cada uno de los municipios del Depto de Arauca	No. De visitas realizadas / No. De visitas programadas	24	9	38%	•Alcaldía Municipal de Tame •Alcaldía Municipal de Saravena •Hospital del Sarare •EMCOAAAFOR •Alcaldía Municipal de Fortul •ENELAR •Alcaldía municipal de Cravo Norte •Hospital San José de Cravo Norte •Instituto de Movilidad y Transporte de Arauquita.
	4 Evaluación de Resultados	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	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Cierre de cartera y envío de listado al correo de la gerencia: 1. 14 enero 2. 7 febrero 3. 10 marzo

	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Suscribir nuevos convenios y/o contratos interadministrativos	No. Convenios y/o contratos interadministrativos suscritos / No. De convenios y/o contratos interadministrativos programados a suscribir	I Semestre: 2 II Semestre: 2	0	NA	En el I trimestre no se suscribieron convenios
	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	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	I Semestre: 1 II Semestre: 2	0	NA	En el I trimestre no se realizaron estrategias
					CUMPLIMIENTO	**52%**	**Nivel Medio**

Gestión Administrativa (41%): El cumplimiento se encuentra en un nivel bajo

MIPG		ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)		OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION MIPG				RESULTADO OBTENIDO	%	
Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Elaboración del Acuerdo de Gestión Vigencia 2025	No. de acuerdos de Gestión Elaborados/ No. De Acuerdos de Gestión por suscribir	1	1	100%	Se elaboro el Acuerdo de Gestión con fecha 06/02/2025 en el formato F-GTH- 51-ACUERDO DE GESTIÓN, se firmó por las partes y se envió a Talento Humano
		Elaboración y presentación de planes Institucionales según el decreto 612/218	No. de Planes Institucionales elaborados/ No. De planes Institucionales programados	8	8	100%	En el primer trimestre de la vigencia 2025 se presentaron los siguientes planes, los cuales fueron aprobados por el comité Institucional de gestión y desempeño 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Institucional de Capacitación 4. Plan de Bienestar Social estímulos e Incentivos5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 7. Plan Anual de Vacantes 8. Plan de Previsión de Recursos Humanos
		Elaborar el Proyecto de Presupuesto de la entidad para la vigencia 2026 y realizar los ajustes requeridos	No. De proyectos elaborados/ No. De Proyectos por elaborar	III trimestre: 1	NA	NA	Actividad programada para el mes de septiembre, por lo tanto, no se tiene en cuenta para esta medición
		Elaboración de los procedimientos del proceso de Gestion Administrativa en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1	1	100%	En el primer trimestre se elaboró el procedimiento de solicitud, pago y legalización de capacitaciones para los

			procedimientos por elaborar				funcionarios públicos del Instituto de Desarrollo de Arauca - IDEAR,
		Elaboración de los procedimientos del proceso de almacén en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	3	0	0%	No Se evidencia avance en esta actividad
		Elaboración de documentos de Gestion (Matriz de partes interesadas) almacén	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	1	0	0%	No Se evidencia avance en esta actividad
	3 Gestión con Valores para Resultados	Elaboración de los procedimientos del contabilidad y presupuesto en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	3	3	100%	El área de presupuesto y contabilidad realizo todos los procedimientos en el formato establecido
		Elaboración de documentos de Gestion de contabilidad y presupuesto (Caracterización del proceso. Matriz PESTEL-FODA. Matriz de partes interesadas)	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	3	0	0%	El 05 de marzo de 2025 el profesional universitario de presupuesto remitió caracterización de Proceso, Matriz Partes Interesadas y Formato Matriz de contexto Externo e Interno para que fuese revisado por el profesional universitario de contabilidad.
		Elaboración de los procedimientos del proceso de Gestion Documental en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	4	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
		Elaboración de documentos de Gestion (Caracterización del proceso. Matriz PESTEL-FODA. Matriz de partes interesadas) del proceso de Gestion documental	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	3	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
		Elaboración de los procedimientos del proceso de Talento Humano en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	17	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
	3	Cumplimiento al plan de trabajo del SGSST	No. Actividades realizadas/ No actividades programadas	I trimestre:36 II trimestre: 38 III Trimestre:36 IV Trimestre: 41	35	97%	En el I trimestre de la vigencia 2025 se programaron 36 actividades, del cual se le dieron cumplimiento a 35 de ellas
		Cumplimiento del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la entidad para el año 2025	No. Actividades realizadas / No actividades programadas	8	2	NA	Se han realizado dos actividades de las 8 incluidas en el plan de bienestar social,). Sin

	Gestión con Valores para Resultados						embrago La medición de esta actividad es de manera semestral, por lo cual no se tiene en cuenta
		Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad para el año 2025	No. capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas	36	2	NA	En el primer trimestre se desarrollaron dos temas de capacitación (Educación financiera y Tecnologías de la información). Sin embrago La medición de esta actividad es de manera semestral, por lo cual no se tiene en cuenta
		Realizar el Informe de Ausentismo laboral y presentarlo al Copasst	No. Informes realizados en el trimestre/ No. De informes programados en el trimestre	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	En el I trimestre de la vigencia 2025, se presentó el informe de ausentismo laboral ante el Copasst.
		Cumplimiento del Plan Institucional de Gestion Ambiental (PIGA) del Idear	No.de actividades realizadas/ No.de actividades programadas	9	6	67%	Según el informe las evidencias presentadas se realizaron el el trimestre 6 de las 9 actividades programadas en el PIGA
		Intervención de créditos inactivos (pago total de 2014) para revisión, digitalización, de los cuales existen garantía hipotecaria y posterior eliminación	No.de intervenciones realizadas/ No.de intervenciones programadas	II Semestre: 1	NA	NA	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia 2025
	5. Información y Comunicación	actualización del Programa de Gestion Documental PGD	No. De Instrumentos archivísticos actualizados / No de Instrumentos archivísticos por actualizar	1	NA	NA	La medición de esta actividad es de manera anual, por lo cual no se tiene en cuenta
		actualización del Cuadro de clasificación Documental CCD	No. De Instrumentos archivísticos actualizados / No de Instrumentos archivísticos por actualizar	1	NA	NA	La medición de esta actividad es de manera anual, por lo cual no se tiene en cuenta
					CUMPLIMIENTO	**51%**	**Nivel medio**

Gestion de Riesgos (42%): El cumplimiento se encuentra en un nivel bajo

MIPG		ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)		OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION MIPG				RESULTADO OBTENIDO	%	
Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Evaluación, calificación y control del SAR del Instituto	No. De comités de riesgo realizados/ No. De comités de riesgos programados	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	1	33%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó diciembre 2024 y enero 2025
		Elaboración de documentos de Gestion	No. de documentos elaborados/ No.	3	0	0%	

Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	3 Gestion con Valores para Resultados	(Caracterización del proceso. Matriz PESTEL-FODA. Matriz de partes interesadas)	De Documentos por elaborar				No se evidencia avance en la actividad
	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	3 (según I-05)	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
		Actualización y publicación de la política de administración de Riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR según lineamientos de la metodología vigente de administración de riesgos – DAFP	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	II Semestre: 1	NA	NA	Programado para el II semestre 2025
		actualización y socialización (interna y externa) del mapa de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR de acuerdo con los lineamientos normativos establecidos	No. política actualizada/ No. política por actualizar	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
		actualización y socialización (interna y externa) del mapa de riesgos de corrupción del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	No. Mapa de riesgo actualizado / No. Mapa de Riesgos por actualizar	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
		Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción que esté vigente	No. Mapa de riesgos de corrupción actualizado / No. mapa de Riesgos de corrupción por actualizar	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	0	0%	No se evidencia el Informe de Seguimiento por parte de la Oficina de control Interno
		Evaluar los eventos reportados por las diferentes áreas con el fin de mitigar la materialización de riesgos y consecuencias de estos de conformidad con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO a Gerencia y el Comité de Riesgos	No. De informes realizados /No. De informes programados a realizar	Gestionar el 100% de los eventos reportados por las áreas	0	0%	Se recibieron 6 reportes de eventos en el primer trimestre, no se gestionó ninguno
		Presentar informe de la evaluación de controles establecidos en el mapa de riesgos a la Gerencia y a Comité de Riesgo.	No. eventos gestionados / No. de eventos presentados	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
		Presentar informe consolidado del Sistema de Administración de Riesgos de crédito (SARC) a Gerencia	No.de informes realizados y presentado/ No de Informes programados	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	2	67%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó diciembre 2024 y enero 2025

Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR		Presentar informe de la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos (SAR) del Instituto a la Gerencia y al Comité de Gobierno Corporativo.	No.de informes realizados y presentado/ No de Informes programados	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
		Presentar informe consolidado del monitoreo realizado a la cartera de la entidad, según el índice de pérdida esperada y el SARC a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo Directivo	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
		Presentar informe de medición periódica a las inversiones realizadas por la entidad de conformidad con el Sistema de Administración de Riesgos de Mercado al Comité de Riesgos SARM	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	2	67%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó diciembre 2024 y enero 2025
		Presentar informe consolidado del Sistema de administración de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y financiación al Terrorismo (SARLAFT) a Gerencia, Comité de Riesgos	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	2	67%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó diciembre 2024 y enero 2025
		Presentar informe consolidado de resultados del estudio del portafolio de servicios financiero de la entidad, según las políticas del Sistema de administración del Riesgo (SAR) a Gerencia y Comité de Riesgos.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	2	67%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó diciembre 2024 y enero 2025
		Presentar informe consolidado de conformidad con el Sistema de administración de Riesgos de Liquidez (SARL) a Gerencia y Comité de Riesgos.	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	2	67%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó diciembre 2024 y enero 2025
		Rendir informes al consejo Directivo sobre la implementación, cumplimiento y seguimiento del SAR del IDEAR	No. De informes presentados / Informes programados a presentar	II Semestre: 1	NA	NA	Este reporte es Anual
Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	2 Direccionamiento estratégico y Planeación	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 2025	65	100%	Se emitieron 65 conceptos para solicitudes de crédito y se presentaron en el comité de crédito
					CUMPLIMIENTO	**42%**	**Nivel bajo**

Gestión de Jurídica (86%): El cumplimiento se encuentra en un nivel satisfactorio

MIPG	ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)	

OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION MIPG				RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACIONES
Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	3 Gestión con Valores para Resultados	Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	5	0	0%	En el I trimestre no se elaboraron procedimientos del Área
		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	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Se remitió soporte del cargue a Gerencia, control Interno y Riesgos, en el I trimestre se rindieron los meses de dic 2024, enero y febrero 2025
Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	3 Gestión con Valores para Resultados	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 2025	45	100%	Se conceptuaron 45 solicitudes de crédito (Educativos y Libranza)
		Asumir la defensea y representación jurídica del instituto en los procesos judiciales, administrativos, coactivos donde la entidad haga parte y mantener actualizado el estado de los mismos.	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se remitió un informe a Gerencia de los procesos que adelanta la oficina jurídica
		Dar respuesta oportuna a las acciones judiciales que involucren la Entidad	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Durante el I Trimestre se contestó de manera oportuna dos acciones de tutela.
	5 Información y Comunicación	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	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se dio respuesta oportuna a 23 derechos de petición durante el I Trimestre
	2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	Revisión de Estudios de mercado y estudios previos para el inicio de la contratación de las adquisiciones planeadas.	publicación del proceso / procesos programados	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 0	3	100%	Durante el I Trimestre se publicaron 3 procesos de contratación
					CUMPLIMIENTO	**86%**	**Nivel Satisfactorio**

Gestión Información y Comunicaciones (56%): El cumplimiento se encuentra en un nivel medio

MIPG		ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)		OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION MIPG				RESULTADO OBTENIDO	%	
Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento estratégico y Planeación	Actualizar el Plan de Comunicaciones de la Entidad de acuerdo con la Normatividad Vigente	No. de planes actualizados/ No. De planes programados a actualizar	1	0	0%	Actualización reprogramada por la Profesional de comunicaciones para el II trimestre de 2025
		Actualizar la carta al trato digno que incluya los derechos de los usuarios y los canales dispuestos en el Instituto de acuerdo con lo establecido en la Política de Atención al ciudadano	No. de cartas al trato digno actualizadas/ No. De cartas al trato digno programados a actualizar	1	0	0%	Actualización reprogramada por la Profesional de comunicaciones para el II trimestre de 2025

	3 Gestión con Valores para Resultados	Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	3	0	0%	Actualización reprogramada por la Profesional de comunicaciones para el II y III trimestre de 2025
	5 Información y comunicación	Redactar boletines de prensa en forma mensual público en general sobre noticias, eventos, logros, o actualizaciones relevantes	No. de boletines redactados / No. de Boletines programados	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Se proyectó un boletín de prensa mensual, el cual fue enviado a través de correo electrónico a los medios de comunicación y publicados en redes sociales.
		Publicación de archivos de documentos gráficas, audiovisuales de las diversas actividades del Instituto, que estará disponible al público en general. Publicación en redes sociales y pagina web	No. De Publicaciones realizadas / No. De Publicaciones programadas	I trimestre:60 II trimestre: 60 III Trimestre:60 IV Trimestre: 60	74	100%	Se realizaron 74 publicaciones gráficas con contenido institucional, a través de la página web y redes sociales.
Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	5 Información y Comunicación	Publicitar y Promocionar el portafolio de Servicios del Instituto	No. De Publicaciones realizadas / No. De Publicaciones programadas	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	6	100%	Se ha proyectado el portafolio de servicios a través de publicaciones en las redes sociales oficiales.
		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.	No. de Campañas ejecutadas / No. de campañas programadas	I Semestre:1 II Semestre: 1	NA	NA	Se han realizado campañas de promoción de las cuentas de ahorro para los pagos de las obligaciones del Idear, lo cual instruye al usuario de manera didáctica. Medición para el II Semestre y es referente al plan de Alivio que aún no se suscribe
Posicionar la imagen Institucional a través de la prestación de servicios eficientes que satisfagan las necesidades de nuestras partes interesadas	4 Evaluación de Resultados	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 medios de comunicación programadas	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	0	0%	No se evidencia avance en el indicador
		Realizar de manera semestral 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	I Semestre:1 II Semestre: 1	NA	NA	Medición de la actividad de manera Semestral
		Informar a la gerencia informe de las PQRSDF recibidas a través de los diferentes canales de atención	No. de informes presentados/ No. de informes programados a presentar	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se presentó informe de PQRSD del primer trimestre de 2025, el cual esta publicado en la página web en el siguiente enlace https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/
		Revisar las estadísticas de las cuentas de redes sociales del Instituto de Desarrollo de Arauca - Idear.	No. de informes presentados/ No. de informes programados a presentar	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se presentó el informe de redes sociales del primer trimestre de 2025 el cual esta publicado en la página web en el siguiente enlace https://idear.gov.co/consolidado-redes-sociales/
					CUMPLIMIENTO	**56%**	**Nivel medio**

Gestión TI (69%): El cumplimiento se encuentra en un nivel medio

MIPG		ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)		OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION MIPG				RESULTADO OBTENIDO	%	
Fortalecer el Desarrollo Institucional	3	Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	5	0	0%	En el I trimestre no se actualizaron procedimientos del proceso

para la operación del Instituto	Gestión con Valores para Resultados	Actualización del registro Tecnológico (hoja de vida) de cada uno de los equipos de Cómputo.	No. Actualizaciones realizadas/ No de Actualizaciones programadas	I trimestre:37 II trimestre: 37 III Trimestre:37 IV Trimestre: 37	30	81%	En el I trimestre se realizaron 30 de las 37 actualizaciones programadas
		Actualizar el plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI para la vigencia 2025	No. de documentos actualizados/ No de documentos por actualizar	1	1	100%	El PETI fue presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempñeo No. 01 del 30 de enero de 2025
	6. Gestión del conocimiento y la Innovación	Gestionar capacitaciones de inducción al aplicativo IAS para funcionarios nuevos y reinducción para funcionarios antiguos	No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	I semestre:1 II semestre: 1	NA	NA	Se realizó la gestión de la capacitación de la tesorera en el uso del software IAS. Esta medición se realiza de manera semestral
		Realizar capacitaciones en el uso del sistema de gestión documental ORFEO.	No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	I semestre:1 II semestre: 1	NA	NA	Esta medición se realiza de manera semestral
	3 Gestión con Valores para Resultados	Dar aplicabilidad a los sistemas de información del instituto IAS, ORFEO	No. de informes realizados / No de Informes programadas	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Informe de Gestión IV trimestre reportado a la oficina de planeación, consolidado y publicado en la página web
		Actualización de la Infraestructura tecnológica con equipos de cómputo que ya cumplieron su vida útil	No. de equipos que se actualizaron	1	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
		Elaboración de respaldo virtual de los servidores donde se encuentra aplicaciones de la entidad, para garantizar la continuidad del servicio	No. De respaldo de los servidores	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se llevó a cabo la virtualización del servidor del Instituto IDEAR, con el objetivo de contar con una copia de seguridad actualizada y garantizar la continuidad operativa en caso de fallos o incidentes. Este proceso implicó la creación de una imagen virtual del servidor físico, permitiendo así disponer de una réplica funcional que puede ser restaurada de manera rápida y segura. La virtualización contribuye a fortalecer la estrategia de respaldo de información, facilita la recuperación ante desastres y optimiza la gestión de los recursos tecnológicos de la organización
		Realizar informe de supervisión del contrato Soporte de IAS	No. de informes realizados/ No de Informes por realizar	I trimestre:1 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	1	100%	Se elaboraron y presentaron el informe correspondiente al contrato de soporte técnico de IAS, abarcando los casos reportados durante el período establecido. Estos informes incluyen un resumen detallado de los incidentes y solicitudes recibidas, así como las acciones correctivas y soluciones implementadas para cada uno de los casos.
					CUMPLIMIENTO	**69%**	**Nivel medio**

Gestión Planeación (88%): El cumplimiento se encuentra en un nivel satisfactorio

MIPG		ESTRATEGIA	INDICADOR	META	I TRIMESTRE (100%)		OBSERVACIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO	DIMENSION MIPG				RESULTADO OBTENIDO	%	
Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto		Realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No. De CIGYD realizados/ No. De CIGYD programados	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Acta No. 01 del 29 y 31 de enero de 2025
		Brindar acompañamiento en la elaboración del Plan	No. De planes elaborados / No de	I Trimestre: 8	8	100%	Acompañamiento y consolidación de los planes de acción por procesos, los

	2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	de Acción Institucional y los planes de acción por procesos	planes programados a elaborar				cuales fueron presentados en el Comité de Gestión No. 01 de 2025
		Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	1	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
		Actualización de la Matriz de Indicadores establecida en el Instituto de acuerdo con el mapa de procesos	No. De actualizaciones elaboradas/ No. De Matriz de indicadores del Instituto	1	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
	4 Evaluación de Resultados	Evaluar y hacer Seguimiento al Plan de Acción Institucional	No. De seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizo presentación del seguimiento PAI 2024 en el comité No. 01 de Gestión y desempeño
		Evaluar y hacer Seguimiento a los planes Acción por procesos del año	No. De seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	I trimestre:8 II trimestre: 8 III Trimestre:8 IV Trimestre: 8	8	100%	Se realizo presentación del seguimiento del PAP 2024 en el comité No. 01 de Gestión y desempeño
		Evaluar y hacer Seguimiento a la matriz de indicadores del Instituto	No. De seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizo presentación del seguimiento de la Matriz de Indicadores 2024 en el comité No. 01 de Gestión y desempeño
		Consolidar a partir de la Información de los procesos el informe de Gestión del Instituto	No. De informes de gestión realizados/ No. De informes de Gestión programados a realizar	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizo presentación del informe de Gestión 2024 en el comité No. 01 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	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Informes de seguimiento presentado y publicado en la página web y acta No. 01de comité de GyD elaborada y radicada en Gerencia
		Elaborar los informes y actas del Consejo Directivo y los informes por la Gerencia	No. De Actas Realizadas/No. De actas por realizar	I trimestre:2 II trimestre: 2 III Trimestre:2 IV Trimestre: 2	3	100%	En el I trimestre se realizaron 3 actas del consejo directivo, las cuales fueron radicadas en Gerencia
		Realizar el Informe de Seguimiento Institucional y publicarlo en la página web del Instituto	No. De Informes realizados/No. De Informes programados	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Informes de seguimiento 2024 presentado y publicado en la página web sección transparencia
	5 Información y Comunicación	Elaborar, Publicar y Socializar el Programa de Transparencia y Ética Publica PTEP 2025	No. De PTEP elaborados / No de PTEP por elaborar	I trimestre:1	1	100%	Programa elaborado y presentado en Comité Institucional No. 01 del 29 y 31 de enero de 2025
		Realizar monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Publica PTEP	No. De Monitoreos realizados / No. De Monitoreos programados a realizar	I trimestre: 1 II trimestre: 1 III Trimestre:1	1	100%	Monitoreo realizado y enviado a Control Interno el día 14 de enero de 2024 por correo electrónico
	4 Evaluación de Resultados	Programar y ejecutar las auditorías internas al sistema de gestión conforme a los requisitos de la Norma ISO9001:2015	(No. De auditorías internas realizadas/ No. De auditorías internas programadas)	I trimestre: 4 II trimestre: 8	4	100%	En el I trimestre se realizaron las siguientes auditorias: 1. Gestión recursos físicos 2. Gestión información y comunicación gestión atención al cliente 3. Gestión proyectos y convenios 4. Gestión jurídica
		Realizar la revisión y suscripción de los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas al sistema de gestión conforme a la Norma ISO9001:2015	No. De planes de mejoramiento suscritos/ No. De planes de mejoramiento por suscribir	II Semestre: 1	NA	NA	Se tiene programado un seguimiento finalizando año 2025
		Realizar acompañamiento a los procesos Misionales	No. De acompañamientos	II Semestre: 1	NA	NA	Actividad programada para el II semestre 2025

		en la construcción de la matriz de las salidas no conformes	realizados/No. De acompañamientos programados				
		Documentar la Gestión del cambio que afecta el sistema integrado de gestión en cumplimiento a la Norma ISO9001:2015	No. De documentos suscritos/ No. De documentos por suscribir	I trimestre: 1	1	100%	Documento codificado y cargado en la carpeta del Sistema de Gestión el 10/01/2025
		Sensibilizar a los servidores públicos en la aplicabilidad y ejecución de los documentos del sistema integrado de gestión.	(No. Capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)	1	1	100%	Se realizaron las capacitaciones a los procesos de la Entidad a excepción de Control y Seguimiento, ya que por las situaciones presentadas no fue posible realizar la capacitación
	4 Evaluación de Resultados	Elaborar con los lideres de procesos el Plan de acción de MIPG de acuerdo con los resultados del FURAG	Plan de Fortalecimiento MIPG realizado/ Plan de Fortalecimiento MIPG programado	1	NA	NA	La elaboración se realizará una vez se tengan los resultados FURAG 2024
		Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas en el Plan de acción de MIPG	No. De Seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	I semestre: 1 II semestre: 1	1	100%	Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento el día 28 de enero de 2025
					CUMPLIMIENTO	**88%**	**Nivel satisfactorio**

Matriz de indicadores por procesos

La Matriz de Indicadores del Instituto de Desarrollo de Arauca – IDEAR constituye una herramienta fundamental para el seguimiento, evaluación y mejora continua de la gestión institucional. Esta matriz está compuesta por quince (15) procesos institucionales y un total de treinta y ocho (38) indicadores, los cuales permiten medir el avance y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, alineados con el Plan de Acción Institucional y demás instrumentos de planificación.

Cada proceso cuenta con un responsable designado, quien tiene a su cargo la recolección, consolidación y reporte oportuno de los resultados e informes de cumplimiento, los cuales son remitidos al área de Planeación para su verificación, análisis y posterior presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Para el primer trimestre de la vigencia 2025, se presenta el análisis de los resultados de dieciocho (18) indicadores que tienen periodicidad de medición mensual y trimestral. Estos resultados fueron reportados por los procesos a través del Formato R-60 – Reporte de Indicadores de Proceso, instrumento oficial de recolección y evaluación que permite estandarizar y garantizar la calidad de la información suministrada.

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la medición por procesos, evidenciando los niveles de avance alcanzados, las fortalezas identificadas y las oportunidades de mejora que orientan la toma de decisiones para el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la misión del IDEAR.

INDICADORES POR PROCESO					
PROCESO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**FORMULA**	**FRECUENCIA DE REVISION**	**RESULTADO**	**OBSERVACIONES**
PLANEACION FINANCIERA	Ingresos por rendimientos Financieros	Total, ingresos recaudados por colocación de créditos/Total ingresos generados*100	Trimestral	74%	El primer trimestre tuvo el siguiente comportamiento según la ejecución presupuestal: Ingresos recaudados por colocación: $5.266.069.174,90 Total ingresos generados: $7.154.438.759,92

					Lo que quiere decir que el 74% del recaudo corresponde a ingresos por actividad misional y un 26% a otros ingresos
GESTION DEL RIESGO	Seguimiento eventos reportados	No eventos estudiados/No eventos reportados	Trimestral	0%	Se recibieron 6 reportes de eventos en el primer trimestre, no se gestionó ninguno
	Implementación del sistema de administración de riesgo	Sistema de riesgo implementados/ Sistemas de riesgo por implementar	Trimestral	67%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó el SAR de diciembre 2024 y enero 2025
	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	Semestral	67%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó el SAR de diciembre 2024 y enero 2025
	Medición trimestral de los límites de colocación de recursos por producto financiero según SARL.	Mediciones realizadas /Mediciones por realizar	Trimestral	67%	En el I trimestre se realizó un comité de Riesgos con fecha 7 de marzo donde se presentó el SAR de diciembre 2024 y enero 2025
	Actualización matriz de riesgos	Matriz de riesgo actualizada/matriz de riesgo por actualizar	Trimestral	0%	En la vigencia 2025 no se ha actualizado la matriz de riesgos del Instituto
GESTION PRESUPUESTALY CONTABLE	Ejecución presupuesto ingresos.	Ingreso Recibido/Total Presupuesto de Ingresos Apropiados * 100	Trimestral	33%	El primer trimestre tuvo el siguiente comportamiento según la ejecución presupuestal: Ingresos recibido: $7.154.438.759,92 Total ingresos: $21.500.660.126 Lo que quiere decir que el porcentaje en la ejecución de ingresos fue del 33%.
	Ejecución presupuesto gastos	Ejecución Presupuestal de Gastos/Total Presupuesto de Gastos apropiados * 100	Trimestral	44%	El primer trimestre tuvo el siguiente comportamiento según la ejecución presupuestal: Gastos ejecutados: $9.427.579.173 Total gastos: $21.500.660.126 Lo que quiere decir que el porcentaje en la ejecución de gastos fue del 49%. 10.867.462.261
GESTION JURIDICA	Ejecución de la Contratación	N° de contratos rendidos o informados / No. de Contratos celebrados	Trimestral	100%	En el I trimestre se rindieron los Contratos así Diciembre 2024: 2 contratos rendidos el 8 de enero Enero: 16 contratos rendidos el 4 de febrero Febrero: 03 contratos rendidios el 5 de marzo
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Avance de los planes mejoramiento	No planes de mejoramiento con seguimiento /No. Planes de mejoramiento activos	Trimestral	0%	La oficina de Control Interno no reporto los indicadores
	Ejecución Plan de Auditorias	Número de actividades realizadas /Número de actividades programadas.	Trimestral	0%	La oficina de Control Interno no reporto los indicadores
PLANEACION ESTRATEGICA	Seguimiento a Planes de Acción	No. de seguimientos Ejecutados / No. de seguimientos Programados	Trimestral	100%	Se realizo el seguimiento al IV trimestre 2024 a los 8 al plan de acción de los procesos como consta en el acta de comité Institucional de Gestión y Desempñeo N. 01 de 2025, se realizó el informe y fue publicado en la página web institucional
	Seguimiento al Plan Institucional	No. de seguimientos Ejecutados / No. de seguimientos Programados	Trimestral	100%	Se realizo el seguimiento al IV trimestre 2024 al Plan de acción Institucional como consta en el acta de comité Institucional de Gestión y Desempñeo N. 01 de 2025, se realizó el informe y fue publicado en la página web institucional
	Recuperación de Cartera	Cartera Vencida / Cartera Total	Mensual	19,97%	Al cierre de marzo de 2025, la cartera activa al día y en cobro jurídico es de $72.843.182.954 con vencimiento de capital 19.97 %. Esta cartera está conformada por

RECUPERACION DE CARTERA					1.915 obligaciones de las cuales 537 está en cobro jurídico por valor de $16.624.775.773.
	Calidad de cartera	N° procesos entregados a cobro jurídico/N° procesos con vencimiento mayor a 120 días.	Mensual	29%	Cierre de cartera y envió de listado al correo de la gerencia: 1. 14 enero- 2. 7 febrero- 3. 10 marzo En el I trimestre hubo un total de 106 procesos que superaron los 120 días, de los cuales 75 fueron gestionados por el área Comercial y de cartera y finalmente 31 se pasaron a cobro jurídico (se entregó solo el 29% de los procesos)
	Cobro jurídico	Valor Recaudado / Valor Proyectado	Mensual	164%	**META VS RECAUDO** META: 4.064.645.508 · RECAUDO: 6.670.703.027 · % CUMPLIMIENTO: 164% I TRIMESTRE
COLOCACION DE CREDITOS	Créditos	Recursos colocados en crédito / Recursos disponibles de colocación de créditos.	Mensual	56%	El primer trimestre tuvo el siguiente comportamiento según la ejecución presupuestal: Recursos colocados en créditos: $7.845.345.231 Recursos disponibles en colocación de créditos: $14.037.807.319 Lo que quiere decir que el 56% de los recursos disponibles den el presupuesto fueron colocados en créditos
	Promoción del portafolio de servicios	N° de promociones de las líneas de crédito/N° líneas de crédito	Trimestral	100%	Se ha proyectado el portafolio de servicios a través de publicaciones en las redes sociales oficiales.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, el Instituto de Desarrollo de Arauca – IDEAR avanzó en la ejecución de sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, evidenciando un cumplimiento significativo en áreas clave como planeación financiera, gestión presupuestal y contable, colocación de créditos, recuperación de cartera y planeación estratégica. Se destaca que el 74% de los ingresos fueron generados por la actividad misional y que se logró una colocación del 56% de los recursos disponibles para créditos, lo que refleja un comportamiento favorable en la operación financiera de la entidad.

Sobresale también el indicador de recuperación de cartera, que se sitúa en 19,97%, lo cual evidencia una tendencia a la baja en el vencimiento de las obligaciones, favoreciendo así la calidad de la cartera del IDEAR. De igual forma, la meta de recaudo fue superada en un 164%, demostrando la efectividad de las gestiones adelantadas en este ámbito.

Asimismo, se observa un cumplimiento del 100% en los seguimientos institucionales programados y en la ejecución de la contratación.

En cuanto a la gestión del riesgo, se evidencian avances importantes, aunque persisten oportunidades de mejora, especialmente en el seguimiento a eventos reportados y en la actualización de la matriz de riesgos. En materia de control y seguimiento, se resalta la necesidad de consolidar el reporte de indicadores por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de contar con una visión más integral del desempeño institucional.

En términos generales, el seguimiento al comportamiento de los indicadores permite evidenciar que la gestión del IDEAR se ha desarrollado conforme a las metas establecidas, garantizando la continuidad de los servicios y el cumplimiento de su misión institucional, al tiempo que se identifican focos de atención para el fortalecimiento continuo.

Los informes correspondientes al seguimiento Institucional I trimestre de la Vigencia 2025 se encuentran publicados 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 de acción Institucional correspondiente al I trimestre de la Vigencia 2025 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 I trimestre de la Vigencia 2025 se encuentran publicados en la página web de la entidad en el enlace de transparencia https://idear.gov.co/plan-de-accion/

ORIGINAL FIRMADO
YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO
Profesional Universitaria Planeación