

 idear OPORTUNIDADES PARA TODOS	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: PL- GP - SG - 03
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 08
	PLAN DE ACCIÓN		Fecha: 31/01/2025
			Página:1

PROCESO				SUBGERENCIA FINANCIERA		LIDER DE PROCESO:		SHEYLA OJEDA GONZALEZ			
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MIPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	II TRIMESTRE (100%)		Observaciones
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Elaboracion del Acuerdo de Gestion Vigencia 2025	No. de acuerdos de Gestion Elaborados/ No. De Acuerdos de Gestion por suscribir	Gestion Financiera	Anual	1	NA	NA	Se elaboro el Acuerdo de Gestión con fecha 06/02/2025 en el formato F-GTH-51- ACUERDO DE GESTIÓN , se firmo por las partes y se envió a Talento Humano
		2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Estudio de las solicitudes de Credito	No. De comites de credito realizados/ No. De comites de creditos programados	Gestion Financiera	Trimestral	I trimestre:6 II trimestre: 6 III Trimestre:6 IV Trimestre: 6	8	100%	I trimestre: 9 comites II trimestre: 8 comites
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboracion de documentos de Gestion(Caracterización del proceso. Matriz PESTEL-FODA. Matriz de partes interesadas)	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	Gestion Financiera	Trimestral	3	0	0%	En el II Trimestre (16/05/2025) se elaboró y se envió a calidad la Caracterización del Proceso y la Matriz PESTEL - FODA; estos documentos fueron devueltos al area para ajustes
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboracion de los procedimientos del proceso en el fomato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Financiera	Trimestral	12 (según I-05)	0	0%	En el II trimestre son se elaboraron procedimientos por parte del proceso en el formato establecido
CAPACIDAD FINANCIERA	Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Elaboracion 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	Gestion Financiera	Anual	III Trimestre: 1	NA	NA	Actívda programada para el mes de Septiembre en articulacion con la alaboracion del presupuesto 2026
				Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos educativos colocado	No. De Segimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	Gestion Financiera	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	En el II Trimestre se realizó seguimiento a la base de datos de los 100 créditos educativos activos, de los cuales se realizaron 37 desembolsos, 3 estudiantes estan nivelando, 2 estudiantes se encuentran en proceso de legalización, 6 están pendientes de liquidación y 52 están pendientes de desembolso del periodo 2025B.
				Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos institucionales colocados en la vigencia.	No. De Segimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	Gestion Financiera	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	La empresa de Energia de Arauca ENELAR, a quien se le aprobó un credito de \$5.000.000.000 realizó el primer pago anticipado por \$2.000.000.000, pendiente para el 27/07/2025 la segunda cuota. En el mes de mayo se coloco un credito a la empresa CARIBABARE por \$1.143.000.000, el cual a la fecha no ha sido desembolsado.
				Realizar seguimiento periódico a las inversiones realizadas por Idear bajo la modalidad de Otras Inversiones de acuerdo a la colocacion de los creditos	No. De Segimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	Gestion Financiera	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizó seguimiento a la inversión realizada con el Consorcio Agua Linda, arrojando el siguiente resultado: 1. Estado actual de la inversión: Vigente y al día 2. Valor del capital pagado a la fecha: \$1.178.524.825,98 3. Valor de los intereses pagados a la fecha: \$565.129.269,00 4. Valor del capital adeudado a la fecha: \$1.621.475.174,02 5. Valor de los intereses adeudados a la fecha: \$145.718.014.
				Analizar y conceptuar todas las solicitudes de créditos que sean objeto de financiación con recursos del Instituto.	No. De creditos conceptuados/ No. De creditos por Conceptuar	Gestion Financiera	Mensual	Conceptuar y analizar el 100% de las solicitudes de crédito de la vigencia 2025	38	100%	En el I Trimestre se analizaron y presentaron al comité de credito 65 solicitudes En el II Trimestre se analizaron y presentaron al comité de credito 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. Analisis presentados/No. De analisis por presentar	Gestion Financiera	Trimestral	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 7/04/2025 ante el comité financiero y de inversiones #03 y aprobado mediante acuerdo No. 07 de 2025 del consejo Directivo CON FECHA 10/04/2025
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Verificación bimestral de conciliaciones bancarias mensuales	verificacion de conciliaciones bancarias realizadas/ verificacion de Conciliaciones bancarias por realizar	Gestion Financiera/Tesoreria	Trimestral	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%	En el I Trimestre Tesorería presentó las cuentas bancarias debidamente conciliadas durante los meses de diciembre 2024, enero y febrero. En el II Trimestre Tesorería presentó las conciliaciones bancarias de los meses: Marzo y Abril.
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO									

Sheila Ojeda González
Subgerente Financiera

 OPORTUNIDADES PARA TODOS				GESTIÓN PLANEACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					Código: PL- GP - SG - 03		
				PLAN DE ACCIÓN					Versión: 08		
									Fecha: 31/01/2025		
					Página:1						
PROCESO				GESTION COMERCIAL Y DE CARTERA		LIDER DE PROCESO:		JORGE ANTONIO REYES GRANADOS		Observaciones	
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MIPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	II TRIMESTRE (100%)		
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO		% DE CUMPLIMIENTO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Elaboracion del Acuerdo de Gestion Vigencia 2025	No. de acuerdos de Gestion Elaborados/ No. De Acuerdos de Gestion por suscribir	Gestion Comercial y de Cartera	Anual	1	NA	NA	Se elaboro el Acuerdo de Gestión con fecha 06/02/2025 en el formato F-GTH- 51- ACUERDO DE GESTION , se firmo por las partes y se envío a Talento Humano
				Revision de las estrategias correspondientes al mejoramiento de la cartera de la entidad	No. De comites de Cartera realizados/ No. De comites de Cartera programados	Gestion Comercial y de Cartera	Trimestral	I trimestre: 3 II trimestre: 3 III Trimestre: 3 IV Trimestre: 3	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 4. 11 Abril: Cierre marzo 2025 5. 16 Mayo: Cierre abril 2025 6. 17 junio: Cierre mayo 2025
				Actualizacion del Plan Estrategico de Mercadeo para la vigencia 2025	No. de planes de mercadeo actualizados/ No. De Planes de mercadeo por actualizar	Gestion Comercial y de Cartera	Anual	1	1	100%	Plan Estrategico de Mercadeo elaborado y aprobado el 5 de mayo en el comité Institucional de Gestion y Desempeño No. 03 /2025
				Elaboracion de los procedimientos del proceso en el fomarto establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Comercial y de Cartera	Trimestral	16 (según I-05)	16	100%	En el II Trimestre se elaboraron, se ajustaron y se aprobaron los procedimientos del Proceso
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboracion de actas de cancelacion de pagares	No. De Actas elaborados/ No. De Actas programadas	Gestion Comercial y de Cartera	Trimestral	I trimestre: 1 II trimestre: 1 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizo una Actas de cancelacion de pagares en el II trimestre 2025, correspondiente al mes de Diciembre, enero y febrero de 42 pagares cancelados
CAPACIDAD FINANCIERA	Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Diseñar el plan de visitas a las instituciones educativas y universidades	No. De visitas realizadas / No. De visitas programadas	Gestion Comercial y de Cartera	Semestral	II Semestre: 24	NA	NA	actividad esta 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	Gestion Comercial y de Cartera	Trimestral	I trimestre: 4 II trimestre: 4 III Trimestre: 4 IV Trimestre: 4	7	100%	1. Gobernacion de arauca- Secretaria de Educación 2. Alcaldia municipal de saravena 3. Hospital del sarare 4. Alcaldia municipal de Puerto Rondón 5. Cooperativa de Transportadores de Arauquita 6. Alcaldia municipal de arauquita 7. Alcaldia municipal de cravo norte Se realizaron 7 visitas para ofertar las líneas de credito del Instituto
				Realizar oferta del Portafolio de Productos del Instituto y gestion de cobro a traves de visitas en cada uno de los municipios del Depto de Arauca	No. De visitas realizadas / No. De visitas programadas	Gestion Comercial y de Cartera	Trimestral	24	NA	NA	indicador revisado yunificado en el Comité No. 02 de Gestion hy desempeño, por lo tanto no es tenido en cuenta
		4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Informar a la Gerencia sobre los créditos que presentan mora mayor a 120 días, como herramienta para toma de decisiones	No. De reportés enviados trim/ No. De reportes programados	Gestion Comercial y de Cartera	Trimestral	I trimestre: 3 II trimestre: 3 III Trimestre: 3 IV Trimestre: 3	3	100%	Cierre de cartera y envio de listado al correo de la gerencia: 1. 14 Enero 2. 7 Febrero 3. 10 Marzo 4. 3 de abril 2025 5. 6 de mayo 2025 6. 11 de junio 2025
		2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Suscribir nuevos convenios y/o contratos interadministrativos	No. Convenios y/o contratos interadministrativos suscritos / No. De convenios y/o contratos interadministrativos programados a suscribir	Gestion Comercial y de Cartera	Semestral	I Semestre: 2 II Semestre: 2	0	0%	En el I semestre no se suscribieron convenios
		2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	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	Gestion Comercial y de Cartera	Semestral	I Semestre: 1 II Semestre: 2	0	0%	En el I semestre no se suscribieron estrategias
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										75%	Nivel medio
JORGE ANTONIO REYES Subgerente Comercial y de Cartera											

PROCESO				SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA			LIDER DE PROCESO:		DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES			24-ene-25
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MIPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	II TRIMESTRE (100%)		Observaciones	
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Elaboracion del Acuerdo de Gestion Vigencia 2025	No. de acuerdos de Gestion suscritos/ No. De Acuerdos de Gestion por suscribir	Gestion Administrativa	Anual	I trimestre: 1	NA	NA	Se elaboro el Acuerdo de Gestión con fecha 06/02/2025 en el formato F-GTH-51- ACUERDO DE GESTIÓN , se firmo por las partes y se envio a Talento Humano	
				Elaboracion y presentacion de planes Institucionales según el decreto 612/218	No. de Planes Institucionales elaborados/ No. De de planes Institucionales programados	Gestion Administrativa Gestion Talento Humano Gestion Documental	Anual	I trimestre: 8	NA	NA	En el primer trimestre de la vigencia 2025 se presentaron los siguiente planes, los cuales fueron aprobados por el comite 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 Estimulos 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	Gestion Administrativa Gestion Presupuestal	Anual	III trimestre: 1	NA	NA	Actividad programada para el mes de Septiembre, por lo tanto no se tiene en cuenta para eta medicion	
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboracion de los procedimientos del proceso de Gestion Administrativa en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Administrativa	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1	1	100%	I trimestre: P-GAD-02- solicitud, pago y legalización de capacitaciones para los funcionarios públicos del Instituto de Desarrollo de Arauca - IDEAR II Trimestre:P-G-DA-03 solicitud y legalización de comisión de servicios de los servidores publicos del IDEAR.	
				Elaboracion de los procedimientos del proceso de almacen en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Administrativa/Profesional Almacen	Trimestral	3 (según I-05)	0	0%	La profesional Universitario de Aplicativos y Almacen, remitió al área de calidad y planeación el procedimiento entrada directa almacén el día 11 de junio de 2025, para su respectiva revisión, el cual fue devuelto porque estaba incompleto	
				Elaboracion de documentos de Gestion(Matriz de partes interesadas)	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	Gestion Administrativa/Profesional Almacen	Trimestral	1	1	100%	Docuemnto realizado y aprobado con fecha 20 de junio de 2025	
				Elaboracion de los procedimientos del contabilidad y presupuesto en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Administrativa/Profesionales Contabilidad y presupuesto	Trimestral	3 (según I-05)	NA	NA	El area de presupuesto y contabilidad realizo todos los procedimientos en el formato establecido	
				Elaboracion 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	Gestion Administrativa/Profesionales Contabilidad y presupuesto	Trimestral	3	0	0%	No se han elaborado los documentos	
				Elaboracion de los procedimientos del proceso de Gestion Documental en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Administrativa/Tecnio Gestion Documental	Trimestral	4 (según I-05)	1	100%	Se elaboro el procedimeinto P-GD -01 consulta y prestano de expedientes	
				Elaboracion de documentos de Gestion(Caracterización del proceso. Matriz PESTEL-FODA. Matriz de partes interesadas) del proceso de Gestion docuemntal	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	Gestion Administrativa/Tecnio Gestion Documental	Trimestral	3	0	0%	Documentos devueltos a Gestion Documental para complementar de acuerdo a los ajustes propuestos por Calidad	
				Elaboracion de los procedimientos del proceso de Talento Humno en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Administrativa/Gestion Talento Humano	Trimestral	17 (según I-05)	0	0%	No se evidencia avance en la actividad	
				Cumplimiento al plan de trabajo del SGSST	No. Actividades realizadas/ No actividades programadas	Profesional Universitario de Talento humano/Coordinador SG-SST	Trimestral	I trimestre:36 II trimestre: 38 III Trimestre:36 IV Trimestre: 41	36	95%	I trimestre: 35 II trimestre: 36	
				Cumplimiento del Plan de Bienestar Social, Estimulos e Incentivos de la entidad para el año 2025	No. Actividades realizadas / No actividades programadas	Gestion Administrativa	Semestral	8	6	100%	En el I semestre de la vigencia 2025 se realizaron 6 actividades programadas en el plan de Bienestar social correspondientes a los cumpleaños de los funcionarios y a l conmemoracion de las profesiones	
				Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad para el año 2025	No.capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas	Gestion Administrativa	Semestral	36	3	8%	En el I semestre de la vigencia 2025 se realizaron dos capacitaciones de las 36 programadas en el PIC	
				Realizar el Infome de Ausentismo laboral y presentarlo al Copasst	No.Informes realizados en el trimestre/ No. De informes programdos en el trimestre	Profesional Universitario de Talento humano/Coordinador SG-SST	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	En el II trimestre de la vigencia 2025, se presento 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	Gestion Administrativa	Trimestral	9	6	86%	Según el infomey las evidencias presentadas se realizaron el el trimestre 6 de las 7 actividades programadas en el PIGA	
				Intervencion de creditos inactivos (pago total de 2014) para revision, digitalizacion , de los cuales existiñ garantia hipotecaria y posterior eliminacion	No.de intervenciones realizadas/ No.de intervenciones programadas	Tecnio Gestion Documental	Semestral	II Semestre: 1	NA	NA	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia 2025	
		5. Informacion y Comunicación	Gestion Documental	Actualizacion del Programa de Gestion Documental PGD	No. De Instrumentos archivísticos actualizados / No de Instrumentos archivísticos por actualizar	Gestion Administrativa/Tecnio Gestion Documental	Anual	1	NA	NA	No se evidencia avance en la actividad	
				Actualizacion del Cuadro de Clasificacion Documental CCD	No. De Instrumentos archivísticos actualizados / No de Instrumentos archivísticos por actualizar	Gestion Administrativa/Tecnio Gestion Documental	Anual	1	NA	NA	No se evidencia avance en la actividad	
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										57%

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativa

 idear OPORTUNIDADES PARA TODOS				GESTIÓN PLANEACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					Código: PL- GP - SG - 03		
				PLAN DE ACCIÓN					Versión: 08		
									Fecha: 31/01/2025		
					Página:1						
PROCESO				GESTION DEL RIESGO			LIDER DE PROCESO:		ROSSANA MARIA MEÑACA CAPARROSO		
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MIPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	II TRIMESTRE (100%)		Observaciones
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Estraetgica	Evaluacion,calificacion y control del SAR del Instituto	No. De comites de riesgo realizados/ No. De comites de riesgos programados	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	1	33%	En el I trimestre: un comité de Riesgos donde se presento Diciembre 2024 y enero 2025 II trimestre: Un comité donde se presento Febrero, marzo y abril
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboracion de documentos de Gestion(Caracterización del proceso. Matriz PESTEL-FODA. Matriz de partes interesadas)	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	Gestion del Riesgo	Trimestral	3	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
		2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Estraetgica	Elaboracion de los procedimientos del proceso en el tomarto establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion del Riesgo	Trimestral	3 (según I-05)	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
				Actualizacion y publicación de la Política de Administracion de Riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR según lineamientos de la metodología vigente de administración de riesgos – DAFP	No. Política actualizada/ No. Política por actualizar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
				Actualizacion y socialización (interna y externa) del mapa de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR de acuerdo con los lineamientos normativos establecidos	No. Mapa de riesgo actualizado / No. Mapa de Riesgos por actualizar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
				Actualizacion y socialización (interna y externa) del mapa de riesgos de corrupcion del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	No. Mapa de riesgos de corrupción actualizado / No. mapa de Riesgos de corrupción por actualizar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
				Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción que este vigente	No. De informes realizados /No. De informes programados a realizar	Lider Seguimiento y Evaluacion	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Fue presentado el día 31 de julio de 2025
				Evaluar los eventos reportados por las diferentes áreas con el fin de mitigar la materialización de riesgos y consecuencias de los mismos de conformidad con el Sistema de Administracion de Riesgo Operativo SARO a Gerencia y el Comité de Riesgos	No. eventos gestionados / No. de eventos presentados	Gestion del Riesgo	Mensual	Gestionar el 100% de los eventos reportados por las areas	4	75%	Se recibieron 4 reportes de eventos en el primer trimestre, se gestionaron 3
				Presentar informe de la evaluación de controles establecidos en el mapa de riesgos a la Gerencia y a Comité de Riesgo.	No. de informes realizados y presentado/ No de Informes programados	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
				Presentar informe consolidado del Sistema de Administración de Riesgos de Credito (SARC) a Gerencia	No. de informes realizados y presentado/ No de Informes programados	Gestion del Riesgo	Mensual	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Presentacion de los SAR de: FEBRERO, MARZO Y ABRIL en el comité de Riesgos No. 02
				Presentar informe de la evaluación del Sistema de Administracion de Riesgos (SAR) del Instituto a la Gerencia y al Comité de Gobierno Corporativo.	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Anual	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	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1	NA	NA	programado para el II semestre 2025
				Presentar informe de medición periodica a las inversiones realizadas por la entidad de conformidad con el Sistema de Administracion de Riesgos de Mercado al Comité de Riesgos SARM	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Presentacion de los SAR de: FEBRERO, MARZO Y ABRIL en el comité de Riesgos No. 02
				Presentar informe consolidado del Sistema de Administracion de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiacion al Terrorismo (SARLAFT) a Gerencia, Comité de Riesgos	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Presentacion de los SAR de: FEBRERO, MARZO Y ABRIL en el comité de Riesgos No. 02
				Presentar informe consolidado de resultados del estudio del portafolio de servicios financiero de la entidad, según las políticas del Sistema de Administracion del Riesgo (SAR) a Gerencia y Comité de Riesgos.	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Presentacion de los SAR de: FEBRERO, MARZO Y ABRIL en el comité de Riesgos No. 02
				Presentar informe consolidado de conformidad con el Sistema de Administracion de Riesgos de Liquidez (SARL) a Gerencia y Comité de Riesgos.	No. De informes presentados / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Presentacion de los SAR de: FEBRERO, MARZO Y ABRIL en el comité de Riesgos No. 02
				Rendir informes al consejo Directivo sobre la implementacion, cumplimiento y seguimiento del SAR del IDEAR	No. De Infomes presentados/No. De informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1	NA	NA	Este reporte es Anual
CAPACIDAD FINANCIERA	Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Institucional	Analizar y conceptuar todas las solicitudes de créditos que sean objeto de financiación con recursos del Instituto.	No. De creditos conceptuados/ No. De creditos por Conceptuar	Gestion del Riesgo	Mensual	Conceptuiar y analizar el 100% de las solicitudes de crédito de la vigencia 2025	38	100%	Se emitieron 38 conceptos para solicitudes de crédito y se presentaron en el comité de crédito
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										73%	Nivel Medio

ROSSANA MEÑACA CAPARROSO
Jefe de Riesgos

	GESTIÓN PLANEACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: PL- GP - SG - 03
			Versión: 08
	PLAN DE ACCIÓN		Fecha: 31/01/2025
			Página:1

PROCESO				GESTION JURIDICA		LIDER DE PROCESO:		KEIRIS TATIANA YUNG ABRIL			
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MIPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	II TRIMESTRE (100%)		Observaciones
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboracion de los procedimientos del proceso en el fomarto establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Juridica	Trimestral	5 (según I-05)	2	40%	Se han realizado dos procedimientos de los 5 programados
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	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	Gestion Juridica	Mensual	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. Enero: 16 contratos el 7/02/2025 Febrero: 3 contratos el 5/03/2025 Marzo:1 contrato el 04/04/2025 Abril: 2 contratos el 8/05/2025 Mayo: 11 Contratos el 09/06/2025 Junio: 5 contratos el 7/07/2025
CAPACIDAD FINANCIERA	Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Analizar y conceptuar todas las solicitudes de créditos que sean objeto de financiación con recursos del Instituto.	No. De creditos conceptuados/ No. De creditos por Conceptuar	Gestion Juridica	Mensual	Conceptuar y analizar el 100% de las solicitudes de crédito de la vigencia 2025	38	100%	Se conceptuaron 12 solicitudes de credito Educativos y 25 de Libranza y 1 credito de Fomento
		3 Gestión con Valores para resultado	Defensa Jurídica	Asumir la defensea y representación jurídica del instituto en los procesos judiciales, administrativos, coactivos donde la entidad haga parte y manteenr actualizado el estado de los mismos.	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	Gestion Juridica	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Informe de Gestion sobre los procesos que adelanta la oficina juridica
				Dar respuesta oportuna a las acciones judiciales que involucren la Entidad	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	Gestion Juridica	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Informe de Gestion sobre los procesos que adelanta la oficina juridica
		5 Información y Comunicación	Transparencia,acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Coordinar la respuesta oportuna y adecuada que sea requerida al area de la oficina juridica de acuerdo a la normatividad de los derechos de petición.	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	Gestion Juridica	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se dio respuesta oiortuna a 13 derechos de petición durante el II Trimestre, de aigual fomra se articulo con el area de Planeacion para el correspondiente seguimiento.
		2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Institucional	Revision de Estudios de mercado y estudios previos para el inicio de la contratación de las adquisicionciones planeadas.	publicacion del proceso / procesos programados	Gestion Juridica	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 0	4	100%	Durante el II Trimeste se publicaron 4 procesos de contratación para adquisiciones
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										91%	Nivel Satisfactorio

KEIRIS TATIANA YUNG ABRIL
Asesora Juridica

PROCESO				GESTION PLANEACION			LIDER DE PROCESO:		YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO		
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MIPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	II TRIMESTRE (100%)		Observaciones
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Realizacion del Comité Institucional de Gestion y Desempeño	No. De CIGYD realizados/ No. De CIGYD programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	2	100%	Acta No. 01 del 29 y 31/01/2025 Acta No. 02 del 30/04/2025 Acta No. 03 del 05/05/2025
				Brindar acompañamiento en la elaboración del Plan de Accion Institucional y los planes de acción por procesos	No. De planes elaborados / No de planes programados a elaborar	Gestion Planeacion	Anual	I Trimestre: 8	NA	NA	Acompañamiento y consolidadcion de los planes de accion por procesos, los cuales fueron presentados en el Comité de Gestion No. 01 de 2025
				Elaboracion de los procedimientos del proceso en el fomarto establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Planeacion	Trimestral	1	1	100%	Se laboro el procedimiento: P-GP-SG- 08- Formulacion y seguimiento de indicadores de gestion
				Actualizacion de la Matriz de Indicadores establecida en el Instituto de Acuerdo al mapa de procesos	No. De actualizaciones elaboradas/ No. De Matriz de indicadores del Instituto	Gestion Planeacion	Anual	1	1	100%	Matriz de indicadores Actualizada y aprobada según el acta No. 02 del 30/04/2025 de comité Institucional de Gestion y Desempeño
		4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Evaluar y hacer Seguimiento al Pain de Accion Institucional	No. De seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizo presentacion del seguimiento PAI I trimestre en el comité No. 02 de Gestion y desempeño
				Evaluar y hacer Seguimiento a los planes Acción por procesos del año	No. De seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I trimestre:8 II trimestre: 8 III Trimestre:8 IV Trimestre:8	1	100%	Se realizo presentacion del seguimiento Pap I trimestre en el comité No. 02 de Gestion y desempeño
				Evaluar y hacer Seguimiento a la matriz de indicadores del Instituto	No. De seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizo presentacion del seguimiento a la matriz de indicadores I trimestre en el comité No. 02 de Gestion y desempeño
				Consolidar a partir de la Informacion de los procesos el infrome de Gestion del Instituto	No. De infromes de gestion realizados/ No. De infromes de Gestion programados a realizar	Gestion Planeacion	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se realizo presentacion del informe de Gestion I trimestre en el comité No. 02 de Gestion y desempeño
				Elaborar los informes y actas del Comité Institucional de Gestion y Desempeño	No. De Actas Realizadas/No. De actas por realizar	Gestion Planeacion	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	2	100%	acta No. 02 y 03 de 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	Gestion Planeacion	Trimestral	I trimestre:2 II trimestre: 2 III Trimestre:2 IV Trimestre: 2	2	100%	En el II trimestre se realizaron 2 actas del consejo directivo, las cuales fueron radicadas en Gerencia, ACTA No. 04 del 10/04/2025 y acta No. 05 del 28/05/2025
				Realizar el Infrome de Seguimiento Institucional y publicarlo en la pagina web del Instituto	No. De Informes realizados/No. De Informes programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Informes de seguimiento I trimestre 2025 presentado y publicado en la pagina web seccion transparencia https://idear.gov.co/metlas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/
		5 Información y Comunicación	Transparencia y Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Elaborar, Publicar y Socializar el Programa de Transparencia y Etica Publica PTEP 2025	No. De PTEP elaborados / No de PTEP por elaborar	Gestion Planeacion	Anual	I trimestre:1	NA	NA	Programa elaborado y presentado en Comité Institucional No. 01 del 29 y 31 de enero de 2025
				Realizar monitoreo al Programa de Transparencia y Etica Publica PTEP	No. De Monitoreos realizados / No. De Monitoreos programados a realizar	Gestion Planeacion	cuatrimestral	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 electronico " monitoreo presentado en acta No. 02 del 30/04/2025 de comité Institucional de Gestion y Desempeño
		4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	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)	Gestion Planeacion	Semestral	I trimestre: 4 II trimestre: 8	7	88%	En el II trimestre se realizaron las siguientes auditorias: 1.Gestión TI 2. Gestión financiera 3. Gestión presupuestal 4. Gestión contable 5. Gestion talento humano 6. Gestion comercial y de cartera 7.Gestion Documental
				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 mejoamiento por suscribir	Gestion Planeacion	Semestral	II Semestre: 1	NA	NA	Se tiene programado un seguimiento finalizando año 2025
				Realizar acompañamiento a los procesos Misionales en la construcción de la matriz de las salidas no conformes	No. De acompañamientos realizados/No. De acompañamientos programados	Gestion Planeacion	Anual	II Semestre: 1	NA	NA	Activida programada para el II semestre 2025
				Documentar la Gestión del cambio que afecta el sistema integrado de gestión en cumplimiento a la Norma ISO9001:2015	No. De docuemntos suscritos/ No. De documentos por suscribir	Gestion Planeacion	Anual	I trimestre: 1	NA	NA	Documento elaborado,codificado y cargado en la careota del Sistema de Gestion 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)	Gestion Planeacion	Semestral	1	NA	NA	Se realizaron las capacitaciones a los procesos de la Entidad a excepcion de Control y Seguimiento, ya que por las situaciones presentadas no fue posible realizar la capacitacion
		4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaborar con los lideres de procesos el Plan de Accion de MIPG de acuerdo a los resultados del FURAG	Plan de Fortalecimiento MIPG realizado/ Plan de Fortalecimiento MIPG programado	Gestion Planeacion	Anual	1	NA	NA	Resultados Furag publicado el 21 de junio de 2025, se reallizara el plan de mejormaiento en el III trimetre
				Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas en el Plan de Accion de MIPG	No. De Seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	Gestion Planeacion	Semestral	I semestre: 1 II semestre: 1	1	100%	Seguimiento No. 01: 28 de nero de 2025 Seguimiento No. 02: 16 de Junio de 2025
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										99%	Nivel Excelente

YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO
Lider Gestion Planeación

PROCESO				GESTION INFORMACION Y COMUNICACIONES			LIDER DE PROCESO:		ARELY AGUILAR PEREZ		
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	II TRIMESTRE (100%)		Observaciones
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Actualizar el Plan de Comunicaciones de la Entidad de Acuerdo a la Normatividad Vigente	No. de planes actualizados/ No. De planes programados a actualizar	Gestion Informacion y Comunicaciones	Anual	1	1	100%	Actualizacion 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 a 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	Gestion Informacion y Comunicaciones	Anual	1	0	0%	Actualizacion reprogramada por la Profesional de comunicaciones para el II trimestre de 2025
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboracion de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Informacion y Comunicaciones	Trimestral	3	0	0%	Actualizacion reprogramada por la Profesional de comunicaciones para el II y III trimestre de 2025
		5 Información y comunicación	Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	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	Gestion Informacion y Comunicaciones	Mensual	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	12	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.
publicacion de archivos de documentos gráficos, audiovisuales de las diversas actividades del Instituto, que estará disponible al público en general. Publicacion en redes sociales y pagina web	No. De Publicaciones realizadas / No. De Publicaciones programadas			Gestion Informacion y Comunicaciones	Mensual	I trimestre:60 II trimestre: 60 III Trimestre:60 IV Trimestre: 60	105	100%	Se realizaron 74 publicaciones gráficas con contenido institucional, a través de la página web y redes sociales		
CAPACIDAD FINANCIERA	Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	5 Información y comunicación	Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Publicitar y Promocionar el portafolio de Servicios del Instituto	No. De Publicaciones realizadas / No. De Publicaciones programadas	Gestion Informacion y Comunicaciones	Mensual	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	46	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	Gestion Informacion y Comunicaciones- Gestion Comercial y de Cartera	Semestral	I Semestre:1 II Semestre: 1	1	100%	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. Medicion para el II Semetsre y es referente al plan de Alivio que aun no se suscribe
CLIENTES Y/O USUARIOS	Posicionar la imagen Institucional a través de la prestación de servicios eficientes que satisfagan las necesidades de nuestras partes interesadas	4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación de desempeño Institucional	Visitar medios de comunicación de forma trimestral para dar a conocer al Instituto	No. de visitas a medio de comunicacion realizadas/ No. de visitas a medios de comunicacion programados	Gestion Informacion y Comunicaciones- Direccionamiento Estrategico	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	4	100%	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	Gestion Informacion y Comunicaciones	Semestral	I Semestre:1 II Semestre: 1	1	100%	Medicion 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	Gestion Informacion y Comunicaciones	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Se presentó informe de PQRSDF del primer trimestre de 2025, el cual esta publicado en la pagina web en el siguiente enlace https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsdf/
				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	Gestion Informacion y Comunicaciones	Trimestral	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 pagina web en el siguiente enlace https://idear.gov.co/consolidado-redes-sociales/
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										82%	Nivel Satisfactorio

ARELY AGUILAR PEREZ
Lider Gestion Infomacion y Comunicaciones

PROCESO				GESTION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			LIDER DE PROCESO:		JORGE SORIANO HURTADO		
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MIPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	II TRIMESTRE (100%)		Observaciones
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboracion de los procedimientos del proceso en el fomarto establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion TI	Trimestral	5	0	0%	En el II trimestre no se actualizaron procedimientos del proceso
				Actualización del registro Tecnológico (hoja de vida) de cada uno de los equipos de Computo.	No. Actualizaciones realizadas/ No de Actualizaciones programadas	Gestion TI	Trimestral	I trimestre:37 II trimestre: 37 III Trimestre:37 IV Trimestre: 37	42	100%	En el II trimestre se realizaron 42 actualizaciones, estas se realizan cuando se hace el mantenimiento
				Actualizar el plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI para la vigencia 2025	No. de documentos actualizados/ No de documentos por actualizar	Gestion TI	Anual	1	NA	NA	El PETI fue presentado y aprobado en el Comite Institucional de Gestion y Desempeño No. 01 del 30 de enro de 2025
		6. Gestion del conocimiento y la Innovacion	Gestión del Conocimiento	Gestionar capacitaciones de inducción al aplicativo IAS para funcionarios nuevos y reinducción para funcionarios antiguos	No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	Gestion TI	Semestral	I semestre:1 II semestre: 1	0,5	17%	Se realizó la gestión de la capacitación de la tesorera en el uso del software IAS. Esta medicion se realiza de manera semestral
				Realizar capacitaciones en el uso del sistema de gestión documental ORFEO.	No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	Gestion TI	Semestral	I semestre:1 II semestre: 1	0	0%	En el I semestre no se realizaron capacitaciones en el ORFEO
		3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Dar aplicabilidad a los sistemas de información del instituto IAS, ORFEO	No. de informes realizados / No de Informes programadas	Gestion TI	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1	1	100%	Infome de Gestion I trimestre reportado a la oficina de planeacion, consolidado y publicado en al pagina web
				Actualizacion de la Infraestructura tecnologica con equipos de computo que ya cumplieron su vida util	No. de equipos que se actualizaron	Gestion TI	Anual	1	0	0%	No se evidencia avance en la actividad
				Elaboracion de respaldo virtual de los servidor donde se encuentra aplicaciones de la entidad, para garantizar la continuidad del servicio	No. De respaldo de los servidores	Gestion TI	Trimestral	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	Gestion TI	mensual	I trimestre:1 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3	3	100%	Se elaboraron y presentaron el informe correspondientes al contrato de soporte tecnico de IAS, abarcando los casos reportados durante el periodo 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
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							

JORGE SORIANO HURTADO
Lider Gestion TI