



idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

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

CODIGO: R-196
VERSIÓN: 01
FECHA: Enero - 2023
PAGINA: 1 DE 10

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA



Rad No. 2025-110-006457-2
Radicador: JHOANAG - Fecha Rad 2025-05-15 14:24
Destino: GERENCIA
Rem Des: MIRYAN VELASQUEZ FRANCO
Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A

(Decreto 1122 del 2024, Decreto 1081 de 2015 – MIPG. Decreto 612 de 2018 – Directrices de Gestión del Riesgo. Decreto 1122 de 2024 – Lineamientos del PTEP. Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción. Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

PERIODO: I CUATRIMESTRE 2025

Gerencia
Control Interno
Arauca, mayo de 2025



 idear OPORTUNIDADES PARA TODOS	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	CODIGO: R-196 VERSIÓN: 01 FECHA: Enero - 2023 PAGINA: 2 DE 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

GENERALIDADES

En cumplimiento de lo dispuesto en el **Decreto 1122 de 2024**, por medio del cual se adopta el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) como herramienta de gestión obligatoria dentro del MIPG, se presenta el presente informe técnico de avance y evaluación. El documento recoge las acciones adelantadas por la entidad para promover la cultura de la legalidad, prevenir riesgos de corrupción, y fortalecer la integridad institucional.

2. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL

El Programa de Transparencia y Ética Pública se enmarca en:

- Decreto 1081 de 2015 – MIPG.
- Decreto 612 de 2018 – Directrices de Gestión del Riesgo.
- Decreto 1122 de 2024 – Lineamientos del PTEP.
- Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.
- Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3. COMPONENTES DEL PTEP

El PTEP se estructura en torno a cinco componentes estratégicos:

1. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
2. PREVENCION, GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA Y RIESGOS DE CORRUPCION
3. REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCION DE ACTOS DE CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD
4. COMPONENTE 4: CANALES DE DENCUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011
5. ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y CULTURA DE LEGALIDAD

Objetivo General:

Efectuar seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) del Idear, para la vigencia 2025, en atención a la continuidad de la estrategia de transparencia adelantada por la entidad, en lineamiento con lo establecido en las Leyes 2195 de 2022, 1474 de 2011 y 1712 de 2014, Anexo técnico del Decreto 1122 del 2024. El programa de Transparencia y Ética Pública.

 idear OPORTUNIDADES PARA TODOS	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	CODIGO: R-196 VERSIÓN: 01 FECHA: Enero - 2023 PAGINA: 3 DE 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Objetivos Específicos:

- Verificar el avance en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública del Idear para el primer cuatrimestre 2025.
- Establecer las recomendaciones pertinentes de acuerdo con lo evidenciado.

Alcance:

Aplica para el seguimiento al avance en la implementación y ejecución del Programa de Transparencia y Ética del Idear, concerniente al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2025.

Metodología Aplicada:

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

DESARROLLO

Para el desarrollo del presente informe, se tomó como insumo la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación.



COMPONENTE 1: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS					ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL		
Actualización del formulario de medidas de debida diligencia.	Formulario de medidas de debida diligencia actualizado y aprobado	Gestión de Riesgos	1/02/2025	31/05/2025	No se evidencia avance en la actividad	0%
Socialización del formulario de medidas de debida diligencia.	Socialización del formulario de medidas de debida diligencia.	Gestión de Riesgos	1/06/2025	30/06/2025	NA	NA
Aplicación del formulario de debida diligencia en los procesos de contratación de la entidad.	Formulario aplicado.	Gestión de Riesgos y Gestión Jurídica	30/06/2025	31/12/2025	NA	NA
Revisar los antecedentes del personal contratado por la entidad.	100% del personal vinculado con revisión	Gestión Talento Humano/Gestión Jurídica	1/02/2025	31/12/2025	revisión de los antecedentes del personal contratado por la entidad.	100%
Realizar una campaña de divulgación del manual para la administración del riesgo LA/FT	Listas de asistencia, presentación del tema y publicación en medios	Gestión de Riesgos	1/02/2025	31/12/2025		0%
Presentación de la Declaración de renta, bienes y conflicto de intereses	100% de las hojas de vida del personal vinculado con la presentación de la declaración de renta, bienes y conflicto de intereses	Gestión Talento Humano	1/01/2025	31/12/2025	Presentación de la Declaración de renta, bienes y conflicto de intereses	0%
Verificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP)	100% del registro del PEP para los funcionarios que aplica	Gestión Talento Humano	1/01/2025	31/12/2025	Verificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP)	100%
Curso Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos de la UIAF.	100% servidores y contratistas con el curso de Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos.	Gestión Talento Humano	1/01/2025	31/12/2025		0%



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

CODIGO: R-196
VERSIÓN: 01
FECHA: Enero - 2023
PAGINA: 5 DE 10

Curso de integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	100% servidores y contratistas con el uso de integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Gestión Talento Humano	1/01/2025	31/12/2025	100% servidores y contratistas con el uso de integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	100%
COMPONENTE 2: PREVENCION, GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA Y RIESGOS DE CORRUPCION						
ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Publicar mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia de la página web del Instituto.	Publicación disponible en la página web del Instituto.	Lider Gestión de Riesgos/ Lider Gestión TI	1/01/2025	30/04/2025	publicación del mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de transparencia de la página web del Instituto.	100%
Formalizar política antifraude y anticorrupción	Acto administrativo de aprobación	Lider Gestión de Riesgos	1/01/2025	31/12/2025		0%
Revisar y actualizar el manual SARLAFT por lo menos una vez al año	Acta de Comité (revision) y/o Acuerdo de Consejo Directivo (Actualización)	Lider Gestión de Riesgos	1/01/2025	31/12/2025		0%
Revisión de los mapas de riesgos operativos para identificar los riesgos de corrupción de cada proceso.	Evaluación Mapas de Riesgo de corrupción.	Lider Gestión de Riesgos	1/01/2025	30/06/2025		0%
Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	Mapa de Riesgo de Corrupción actualizado.	Lider Gestión de Riesgos	1/01/2025	30/04/2025		0%
Realizar una actividad de capacitación sobre riesgos.	Registro de personas capacitadas.	Lider Gestión de Riesgos	1/01/2025	31/12/2025		0%
Divulgar cada trimestre a través de los medios internos del Instituto, información de SARO incluyendo riesgos de corrupción.	Registro de publicación en medios internos.	Lider Gestión de Riesgos	1/01/2025	31/12/2025		0%
COMPONENTE 3: REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCION DE ACTOS DE CORRUPCION, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD					ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Realizar informe Trimestral de PQRSDF y publicarlo en la página web	Informe	Lider Gestión Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025	Informe Trimestral de PQRSDF realizado y publicarlo en la pagina web	100%
Presentar de manera semestral los seguimientos de los resultados de la atención a las pqrsd incluyendo denuncias de corrupción y conflicto de intereses.	Informe	Lider Control y Seguimiento	1/01/2025	31/12/2025	NA	NA
Publicar los resultados del informe de seguimiento de la atención a las PQRSDF, incluyendo denuncias de corrupción y conflicto de intereses tal como lo indica la ley 1755 de 2015.	publicación en la página web	Lider Gestión TI- Gestión comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025	Informe Trimestral de PQRSDF realizado y publicarlo en la página web	50%
COMPONENTE 4: CANALES DE DENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011					ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Campaña de sensibilización por redes sociales de las estrategias institucionales de la lucha contra la corrupción	campaña realizada	Lider Gestión Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025		0%
Realizar una pieza informativa presentando los principales canales de denuncia presentes en el IDEAR	Pieza informativa	Lider Gestión Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025		0%
Publicar en las redes sociales la pieza informativa con los principales canales de denuncia.	Publicación	Lider Gestión Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025		0%
COMPONENTE 5: ESTRATEGIAS DE TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, ACCESO A LA INFOMACION PUBLICA Y CULTURA DE LEGALIDAD					ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Fortalecer las capacidades de los líderes de proceso en el manejo de la Plataforma SUIT, brindando claridad sobre los roles y responsabilidades que deben asumir en el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	capacitación plataforma SUIT- registro fotografico y lista de asistencia	gestión planeación, Líderes de proceso	1/02/2025	30/04/2025	Se participo de una capacitacion por parte de la profesional de Planeacion el dia 13/03/2025 pendiente capacita a los líderes de procesos	50%



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

CODIGO: R-196
VERSIÓN: 01
FECHA: Enero - 2023
PAGINA: 6 DE 10

Realizar la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia	Estrategia presentada en comité de Institucional de Gestión y Desempeño	gestión planeación, Líderes de proceso	1/05/2025	31/12/2025	Estrategia presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 02/2025	100%
Revisar y actualizar conjunto de datos abiertos e inventario de activos en cumplimiento de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública	Registro de Evidencias en página web institucional, Transparencia.	Gestion TI	1/02/2025	31/12/2025	Se reviso la pagina web	50%
Revisar y actualizar conjunto de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misión del Instituto	Registro de Evidencias en página web institucional, Transparecia.	Gestion Planeacion/Gestion TI	1/02/2025	31/12/2025	Se reviso la pagina web	0%
Realizar publicación de forma trimestral de la información Presupuestal y Estados Financieros en la sección transparencia de la página web del Instituto	Registro de Evidencias en página web institucional, Transparecia.	Gestion Financiera	1/02/2025	31/12/2025	Ejecuciones presupuestales y Estados Financieros publicados en la sección transparencia	100%
Divulgar en la página web del Instituto los seguimientos trimestrales a los planes de acción del Instituto y Plan Institucional	Registro de Evidencias en página web institucional	Gestion Planeacion	1/02/2025	31/12/2025	Seguimientos publicados en la página web Institucional	100%
Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas, conforme el MURC	Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada , presentada a comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicada en pagina web	Gestion Planeacion	1/02/2025	30/04/2025	Estrategia presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 02/2025	100%
Realizar audiencia publica Virtual o Presencial	Audiencia Publica	Direccionamiento Estrategico/Gestion Planeacion	1/10/2025	31/01/2026	NA	NA
Consolidar el informe sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas con sus respectivos soportes y publicar en página web en el micrositio de Rendición de Cuentas	Registro de Evidencias en página web institucional, Transparecia.	Gestion Planeacion	1/12/2025	31/01/2026	NA	NA
Informe de seguimiento a la Rendición de Cuentas	Registro de Evidencias en página web institucional, Transparecia.	Asesora de Control Interno	1/12/2025	31/01/2026	NA	NA
Fortalecer un punto de atención al usuario con mecanismos de lenguaje inclusivo	Señalizaciones con Lenguaje Inclusivo	Gestion Administrativa	1/02/2025	31/12/2025		0%
Rendir mensualmente (Primeros 05 días de cada mes) en la plataforma SIA OBSERVA los Contratos Celebrados en el Instituto	100% de los contratos celebrados registrados en el SECOP	Gestion Juridica	1/01/2025	31/12/2025	Redicion de Contratos	100%
Generar espacios de diálogo con la comunidad de manera mensual a través de medios radiales, en donde se informe sobre la gestión de la Entidad y se resuelvan inquietudes.	Publicacion en la pagina web, redes y registro fotográfico	Direccionamiento Estrategico/ Gestion Comunicaciones	1/01/2025	31/12/2025	Viista Radial	25%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
ACTIVIDAD	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Desarrollo de canales confidenciales para denuncias	Canales socializados (Correo, sensibilizaciones- Creación Denuncia aquí en la página web)	Gestion TI- Subgerencia Administrativa	1/02/2025	31/12/2025		0%
Fomentar la ética y los valores institucionales mediante capacitaciones y dinámicas internas.	Listas de asistencia/Registro Fotográfico	Gestion talento Humano	1/02/2025	31/12/2025	No se evidencia avance en la actividad	0%

ANÁLISIS GENERAL POR COMPONENTE

Componente	Descripción	Cumplimiento (%)	Observaciones clave
1. Debida diligencia y prevención de LA/FT	Actividades enfocadas en formularios, revisión de antecedentes y formación.	50%	Se avanzó parcialmente. El incumplimiento inicial se debió a la falta de personal. Aún hay actividades sin iniciar.
2. Prevención y gestión de riesgos de LA/FT, corrupción y otros	Políticas, manuales y mapas de riesgos.	14%	La mayoría de actividades no se han iniciado. Requiere intervención urgente.
3. Redes interinstitucionales	Publicación de informes de PQRSDF y denuncias.	75%	Componente con mayor avance. Buena articulación y cumplimiento de obligaciones legales.
4. Canales de denuncia	Diseño y divulgación de mecanismos de denuncia.	0%	Crítica situación. No se han implementado ni socializado canales de denuncia.
5. Transparencia y acceso a la información	Datos abiertos, rendición de cuentas y estrategia SUIT.	63%	Avance importante, pero hay tareas pendientes, especialmente en datos abiertos y cultura de legalidad.
6. Iniciativas adicionales	Ética, valores institucionales y canales confidenciales.	0%	Sin ejecución. No se están promoviendo valores institucionales ni generando espacios seguros para denuncias.

CONCLUSIONES CLAVE

- Falta de ejecución inicial por problemas administrativos:** En el componente 1 se evidencia que la renuncia del responsable generó retrasos. Esto afectó el inicio y desarrollo de varias actividades críticas.
- Deficiente gestión del riesgo y políticas antifraude:** El componente 2 es uno de los más rezagados, lo cual representa un riesgo institucional importante.
- Inexistencia de canales efectivos de denuncia:** Un cumplimiento del 0% en el componente 4 limita la transparencia y debilita los mecanismos de control ciudadano.

 idear OPORTUNIDADES PARA TODOS	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	CODIGO: R-196 VERSIÓN: 01 FECHA: Enero - 2023 PAGINA: 8 DE 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

4. **Buen desempeño en redes interinstitucionales y transparencia presupuestal:** El componente 3 demuestra compromiso institucional. También hay logros en publicación de información financiera (componente 5).
5. **Debilidad en cultura organizacional de integridad:** La falta de avance en el componente 6 implica una oportunidad perdida para fortalecer valores éticos entre funcionarios.

☒ RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

1. Reforzar capacidades operativas y asignación de responsabilidades

- Asegurar la continuidad del personal responsable de actividades clave.
- Establecer reemplazos temporales o protocolos de contingencia ante vacancias.

2. Implementar de forma prioritaria los canales de denuncia

- Diseñar y divulgar canales físicos y digitales seguros y confidenciales.
- Realizar campañas de sensibilización ciudadana y al interior de la entidad.

3. Acelerar la formalización de políticas institucionales

- Aprobación urgente de la política antifraude y la actualización del SARLAFT.
- Implementar sesiones de capacitación sobre su contenido.

4. Fortalecer acciones pedagógicas internas

- Promover la ética y los valores institucionales mediante jornadas dinámicas y participativas.
- Incluir seguimiento mensual de cumplimiento por áreas responsables.

5. Mejorar la actualización de datos abiertos e información estratégica

- Designar responsables por tipo de información (activos, clientes, indicadores).
- Alinear publicación con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.

6. Activar estrategias innovadoras de cultura de legalidad

- Generar concursos, retos o campañas que incentiven el compromiso ético.
- Vincular a líderes comunitarios para promover valores desde el entorno social.

7. Establecer un sistema de alertas tempranas de cumplimiento

- Implementar una herramienta interna (hoja de control o software) que notifique a los responsables sobre fechas clave de cumplimiento.

8. Monitoreo mensual por parte de la Oficina de Planeación

 idear OPORTUNIDADES PARA TODOS	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	CODIGO: R-196 VERSIÓN: 01 FECHA: Enero - 2023 PAGINA: 9 DE 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

- Generar informes mensuales breves que evalúen el progreso y los obstáculos de cada componente del PTEP, con copia a la Alta Dirección.

9.Incluir el avance del PTEP en los comités institucionales

- Incluir como punto fijo en las reuniones de comité de gestión, para fomentar el compromiso transversal.

10.Diseñar incentivos internos por cumplimiento

- Reconocer públicamente a los equipos o áreas que logren avances sostenidos en el cumplimiento del plan.

11.Articular el PTEP con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)

- Asegurar coherencia y articulación entre ambos instrumentos para evitar duplicidades y potenciar resultados.

12.Capacitar a nuevos funcionarios sobre el PTEP

- Incluir en la inducción institucional una sesión informativa sobre la importancia del PTEP, su estructura y el rol de cada área.

Cordialmente,


MIRYAN VELASQUEZ FRANCO
 Asesora de Control Interno.



idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

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

CODIGO: R-196
VERSIÓN: 01
FECHA: Enero - 2023
PAGINA: 10 DE 10