

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR.

Vigencia: 2018

Fecha de Publicación: 29 de Enero de 2018

Fecha de Seguimiento: 31 de Diciembre de 2018

Fecha de Elaboración: 16 de Enero de 2019

Objetivo: Realizar seguimiento a la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y generar las observaciones a que haya lugar para que se dé el cumplimiento del mismo.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción	8	4	50%	No se realizó la actualización de la política de riesgos, incluyendo los cinco (5) sistemas de riesgo (Riesgo Operativo, Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Crédito y Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo). Aunque se elaboró el mapa de riesgos de corrupción los líderes de proceso no aportan los datos, para que planeación consolide la información; la consolidación de la información para el seguimiento lo ha realizado planeación periódicamente.
Racionalización de Trámites	1	0	0%	Con la actualización de los datos de los nuevos usuarios y teniendo en cuenta la capacitación dictada por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el tema, Instituto debió desmontar toda la información en el Suit e iniciar el registro de los trámites como OPAS (Otros procedimientos administrativos), los cuales ya están registrados y aprobados como trámite faltando el registro de todo el trámite. No hubo avance en el último período del año, por lo cual esta actividad no se cumplió y faltó compromiso de los responsables.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas	3	3	100%	Las tres (3) actividades planteadas muestran avance acorde a lo planteado, con publicaciones permanentes a través de los diferentes medios de comunicación, en comparación con la ejecución definitiva del plan de comunicaciones se observa diferencias en lo realmente ejecutado.
Servicio al ciudadano	5	4	80%	La última actividad programada es la aplicación de encuestas para la medición de la percepción de los clientes frente al servicio prestado que según informe no se ejecutó. En los dos últimos periodos no hubo avance.
Transparencia y acceso a la información	8	5	62%	De las 8 actividades programadas se muestra avance en 5 de ellas, sin embargo en lo que respecta al suit, no se ingresó la información. Las 3 actividades relacionadas con la elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información no se ejecutaron.

Nota: De todas las actividades planteadas, sólo se ejecutó el 58%.


ISABEL NUÑEZ RINCON
Asesora Control Interno