

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR.

Vigencia: 2019

Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2019

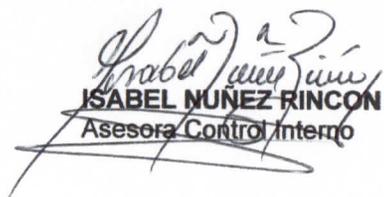
Fecha de Seguimiento: 30 de Agosto de 2019

Fecha de Elaboración: 13 de Septiembre 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 CON AVANCE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|
| Gestión del Riesgo de Corrupción | 8 | 5 | 62.5% | Se plantearon 8 actividades de las cuales a la fecha de corte debería haber avance en las 8 actividades, sin embargo persiste la falta de compromiso de los líderes de proceso en la presentación de los datos para la medición de los indicadores del mapa de riesgos de corrupción, al Profesional de Planeación, quien es el encargado de la consolidación; además que no se evidencia avance en procedimientos aplicables en riesgos SARM, SARC, SARL, SARO y LF/FT. |
| Racionalización de Trámites | 1 | 1 | 100% | En el mes de agosto quedaron registrados en la plataforma del SUIT, los servicios financieros del Instituto correspondientes a la Línea Educativa, Libranza, Fomento Público y Tesorería y en Septiembre se inscribió, Descuentos de Actas y Facturas de Ventas, y el nuevo servicio Crédito de Inversión. |

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| Rendición de Cuentas | 5 | 2 | 40% | De las 5 actividades planteadas, a la fecha de corte hay avance en las 2 primeras, porque las 3 restantes, están relacionadas con la rendición de cuentas, que como todas las vigencias se realiza en último trimestre en conjunto con la Gobernación. |
| Servicio al ciudadano | 5 | 4 | 80% | De las 5 actividades programadas hay avance en las 5 actividades, sin embargo queda pendiente la aplicación de las encuestas para el segundo semestre de 2019, a las cuales se le hicieron algunas observaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |
| Transparencia y acceso a la información | 7 | 4 | 62% | De las 7 actividades programadas y de acuerdo al cronograma de ejecución, a la fecha de seguimiento se evidencia avance en 4 actividades, quedando pendiente 3, que tienen plazo de ejecución en el último trimestre de 2019. |


ISABEL NUÑEZ RINCON
Asesora Control Interno