

Entidad	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR				Fecha	01/01/1900
Componente	Subcomponente		Producto	Responsable	Fecha	
Riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Consulta y divulgación	1	Publicación del Plan Anticorrupción para consulta y observaciones	Invitación a revisar y hacer observaciones	Profesional Universitario de Planeación	21/01/2021
		2	Publicación del Plan	Documento publicado	Profesional Universitario de Planeación	30/01/2021
	Monitoreo y revisión	3	Revisión por parte de los responsables de procesos de los riesgos de corrupción	Mapas revisados y/o ajustados	Jefe de Oficina de Riesgos, Líderes de procesos	15/02/2021 28-02-2021
	Seguimiento	4	Seguimiento a la gestión de los riesgos	Mapas de riesgos con seguimiento mensual	Jefe de Oficina de Riesgos, Asesora de Control Interno	Mensual
Estrategia antitrámites	Racionalización de trámites	5	Virtualizar las solicitudes de créditos a través del aporte digitalizado o electrónico de los documentos en la plataforma del Sistema de Becas y Créditos dispuesto por el Instituto en su página web.	Virtualizar las solicitudes a través del aporte digitalizado o electrónico de los documentos.	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera y Requerimientos Tecnológicos.	30/06/2021
		6	Actualizar la información de las líneas de crédito del Instituto en la plataforma del Sistema Único de Información y Trámites - SUIT de la Función Pública.	Información de créditos actualizados en la plataforma del SUIT	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2021
		7	Publicar la información de normalización de cartera del Instituto en la plataforma del Sistema Único de Información y Trámites - SUIT de la Función Pública.	Información de normalización de cartera publicada en la plataforma del SUIT	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2021
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	8	Consolidar el informe de gestión una vez se realice la Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.	documento publicado	Profesional Universitario de Planeación, subgerencias, Gerencia y Profesional Universitario de Comunicaciones	15/12/2021
		9	Divulgar en la página web del Instituto los seguimientos trimestrales de los planes de acción del Instituto. (En el primer trimestre la medición del cierre de vigencia anterior).	Información publicada	Gerente, Subgerentes y Profesional Universitario de Planeación.	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	10	Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto	Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación.	15/12/2021
		11	Realizar la convocatoria a través de la página web a medios de comunicación y a la ciudadanía en general para participar en consultas, diálogos y evaluación	Convocatoria	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/10/2021
	Responsabilidad	12	Evaluar la percepción ciudadana de Rendición de Cuentas programada de la vigencia 2021	Resultados de la Evaluación de la Rendición de Cuentas	Profesional Universitario de Planeación y Profesional Universitario de Comunicaciones	15/12/2021
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	13	Enviar diapositivas de Rendición de Cuentas a la Gobernación de Arauca en las fechas que se establezcan	Diapositivas enviadas a la Gobernación de Arauca y publicadas en la página web del Instituto	Profesional Universitario de Planeación y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/11/2021

Entidad	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR			Fecha	01/01/1900	
Componente	Subcomponente		Producto	Responsable	Fecha	
Servicio al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	14	Aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios del instituto por semestre en la vigencia 2021, resultado sea presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Dos informes publicados en la página web del Instituto	Profesional Universitario de Comunicaciones y Subgerencia Comercial y de Cartera	30/06/2021 15/12/2021
	Fortalecimiento de los canales de atención	15	Implementar mejoras tecnológicas que faciliten la gestión y trazabilidad de las PQRSD	Mejorar la programación del Software Orfeo para facilitar la trazabilidad de los documentos y los reportes	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Comunicaciones y Técnico Administrativo de Gestión Documental	30/06/2021
		16	Implementar la Política de Atención al Cliente.	Política de Atención al Cliente Implementada en el Instituto de Desarrollo de Arauca Idear (Dos Informes por semestre)	Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	30/06/2021 15/12/2021
		17	Realizar campañas publicitarias para dar a conocer la plataforma Sistema de Becas y Créditos del Instituto para fortalecer la solicitud de los créditos de forma virtual	4 campañas realizadas del SBC en la vigencia 2021	Profesional Universitario de Comunicaciones, Gerente y Subgerente Comercial y de Cartera.	30/03/2020 30/06/2021 30/09/2021 30/12/2021
		18	Fortalecer los canales de atención virtual con el fin de mejorar la prestación del servicio ciudadano	Implementar un chat virtual en la pagina web y en el Fan Pagedel Instituto, para solventar cualquier solicitud realizada por el ciudadano	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/10/2021
	Talento Humano	19	Los servidores vinculados en carrera administrativa, provisionalidad y de libre nombramiento y remoción del Grupo del Servicio al Ciudadano, realizar obligatoriamente el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP y una Capacitación de Servicio y de Atención al Ciudadano.	Funcionarios del Instituto y contratistas capacitados en lenguaje claro y Servicio y Atención al Ciudadano. (Dos capacitaciones)	Todos, Profesional Universitario de Talento Humano	30/08/2021
	Normativo y procedimental	20	Elaborar y gestionar la publicación del informe de PQRDS en la página Web del Instituto.	Informe mensual elaborados y publicados	Profesional Universitario de Comunicaciones	Mensual
	Relacionamiento con el ciudadano	21	Realizar medición de percepción o satisfacción de usuarios y/o ciudadanos	Medición de satisfacción de usuarios (Dos Encuestas de Satisfacción)	Profesional Universitario de Comunicaciones_ Subgerencias.	01/04/2021 31/10/2021
		22	Realizar o actualizar los ejercicios de caracterización de los grupos de interés del Instituto	Documento de caracterización actualizado	Profesional Universitario de Comunicaciones	30/05/2021
		23	Realizar campaña de divulgación de los canales de atención de la entidad (Correo electrónico, telefono, página web, presencial y redes sociales) por medios virtuales.	2 campañas implementada y divulgada constantemente	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/03/2021 30/08/2021
		24	Mantener actualizada la página web del Instituto.	Información actualizada de manera permanente, Informe presentado a Gerencia.	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	Trimestrales
		25	Monitoreo a la Gestión y Actualización de la Información de Transparencia por parte de las Áreas Responsables (Link de Transparencia y Acceso a la Información).	Informe de Links Actualizados a gerencia con copia a Control Interno	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	Trimestrales
		26	Publicación de los Planes Institucionales de la entidad actualizados en la página web . Cumplimiento del Decreto 612 de 2018	12 documentos publicados en página web institucional	Gestión Documental, Planeación, Comunicaciones y Requerimientos Tecnológicos	30/06/2021

Entidad	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR			Fecha	01/01/1900	
Componente	Subcomponente		Producto	Responsable	Fecha	
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	27	Realizar el cargue de información institucional en el portal <a href="http://www.datosabiertos.gov.co">www.datosabiertos.gov.co</a>	Comunicación con información estadística trimestral del Instituto en plataforma de datos abiertos	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación y Subgerencias	Trimestral
		28	Producir Boletines de Prensa dirigidos a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general	Boletines de Prensa	Profesional Universitario de Comunicaciones	Trimestrales
		29	Publicar el plan de acción institucional vigencia 2021	Plan de Acción publicado	Profesional Universitario de Planeación	31/01/2021
		30	Publicar seguimiento al Plan de acción Institucional	Documento de Plan de acción con seguimiento	Profesional Universitario de Planeación	10/02/2021 30/06/2021 30/10/2021
		31	Publicación del seguimiento a la ejecución presupuestal	seguimientos consolidados y publicado	Profesional Universitario de Planeación	Trimestral
		32	Notificaciones por aviso a terceros, de los actos administrativos de carácter particular, cuando se desconozca su domicilio, según lo dispuesto en los artículos 63 y 73 de la Ley 1437 de 2011	Página web actualizada	Todas las dependencias, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos	Trimestrales
		33	Publicar en el SECOP la información relacionada con los procesos contractuales.	Publicar la totalidad de la información requerida en el SECOP	Oficina Asesora de Jurídica	Trimestrales
		34	Publicar la información relacionada con los procesos contractuales en la página web de la Entidad y realizar seguimiento.	Publicar la totalidad de la información requerida en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Jurídica	Trimestrales
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	35	Atención a las peticiones quejas reclamos y sugerencias que presenta el ciudadano por medio de los diferentes canales establecidos por el Instituto	Informe mensual de PQRSD	Profesional Universitario de Planeación, Profesional Universitario de Comunicaciones y Técnico Administrativo de Gestión Documental (Ventanilla Única)	Mensual
		36	Definir el Marco Metodológico y Conceptual que enmarque los Lineamientos para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información del Instituto	Documento de Lineamientos Formalizado, Publicado y Socializado.	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Planeación, Subgerencias, Oficinas.	30/03/2021
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	37	Plan de Trabajo para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información previstos en la Ley 1712 de 2014: - <b>Registro de Activos de Información por parte de las Dependencias.</b> - <b>Índice de Información Clasificada y Reservada.</b> - <b>Esquema de Publicación de Información .</b>	Plan de Trabajo Definido, Aprobado y Socializado para cumplir con los registros solicitados	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Planeación, Subgerencias, Oficinas.	31/03/2021
	Criterio diferencial de accesibilidad	38	Fortalecer los canales de atención telefónico y presencial con el fin de mejorar la prestación del servicio ciudadano a personas en condición de discapacidad de acuerdo con la normatividad vigente	3 canales de atención mejorados	Subgerente Administrativa, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	31/12/2021
		39	Implementar ajustes a la página web y al micro sitio de servicio al ciudadano	Página web actualizada (Informe mensual)	Subgerente Administrativa, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	Mensual

Entidad	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR			Fecha	01/01/1900
Componente	Subcomponente		Producto	Responsable	Fecha
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	40 Realizar mediciones de percepción del grupo objetivo al que va dirigida la información respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	2 Encuestas por semestre durante la vigencia	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera Y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/06/2021 10/12/2021
Iniciativas adicionales		41 Multiplicación, sensibilización CODIGO DE INTEGRIDAD del Instituto.	Realizar 3 actividades en la vigencia con la participación de los funcionarios del Instituto para afianzar el Código de Integridad del Instituto.	Profesional Universitario de Comunicaciones	15/04/2021 16/08/2021 15/12/2021
		42 Formular y realizar el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2021	Plan de Paticipación ciudadana implementado	Profesional Unviersitario de Comunicaciones	31/12/2021