



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR			Fecha	29/01/2022	30 de abril de 2022			31 de agosto de 2022		
Componente	Subcomponente		Producto	Responsable	Fecha	% de avance	Actividades realizadas con corte a 30 de abril de 2022	Evidencias / Link	% de avance	Actividades realizadas con corte a 31 de agosto de 2022	Evidencias / Link
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	27/01/2022	100%	Inicialmente se publicó la socialización del PAAC	<a href="https://www.idear.gov.co/sala-de-prensa/convocatorias">https://www.idear.gov.co/sala-de-prensa/convocatorias</a>	%	
		2	Publicación del Plan Anticorrupción.	Documento publicado	Profesional Universitario de Planeación	30/01/2022	100%	Se realizó la publicación del PAAC el 27 de enero de 2022	<a href="https://www.idear.gov.co/institucional/planeacion-estrategica-institucional">https://www.idear.gov.co/institucional/planeacion-estrategica-institucional</a>	%	
	Seguimiento	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	15/02/2022 28-08-2022	100%	Se realizó la revisión y publicación del mapa de riesgos	<a href="https://www.idear.gov.co/institucional/planeacion-estrategica-institucional">https://www.idear.gov.co/institucional/planeacion-estrategica-institucional</a> <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TujBI1FiykO3Hsjj0LkMIHOx55XoHSON_GDo326G9Y/">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TujBI1FiykO3Hsjj0LkMIHOx55XoHSON_GDo326G9Y/</a>	%	
		4	Seguimiento a la gestión de los riesgos	Mapas de riesgos con seguimiento mensual	Jefe de Oficina de Riesgos, Asesora de Control Interno	Mensual	100%	Mediante Resolución No.077 de febrero de 2022 se actualiza el mapa de riesgos de la entidad.	Se realizaron tres evaluaciones de eventos en marco de los comités No. 001-002 y 003 de 2022, dejando en acta las respectivas observaciones.	%	
Estrategia antirrámites	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.	30/06/2022	100%	La plataforma SBC se encuentra activa y se pudo evidenciar a través del siguiente link	<a href="http://www.idear.gov.co/sbc/sbc-admin/index.php?ruta=panelCreditos">http://www.idear.gov.co/sbc/sbc-admin/index.php?ruta=panelCreditos</a>	%	
		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	30/06/2022	50%	Asistimos a capacitación virtual para la revisión del SUIT V3 el día 23 de marzo de 2022, la profesional de comunicaciones, el profesional de requerimientos tecnológicos, la asesora de control interno, los profesionales de la subgerencia comercial y de cartera, la técnico de ventanilla única y el profesional de apoyo a planeación. Ya contamos con nuevo usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>	%	
		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	30/06/2022	50%	Nos encontramos en proceso de revisión por migración de datos de SUIT V2 A V3	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>	%	
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 2022.	documento publicado	Profesional Universitario de Planeación, Subgerencias, Gerencia y Profesional Universitario de Comunicaciones	15/12/2022	%	No aplica medición.		%	
		9	Formular un nodo poblacional, sectorial o territorial de acuerdo a las necesidades ciudadanas	Información Publicada	Profesional Universitario de Comunicaciones	30/06/2022	%	No aplica medición.		%	
		10	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.	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022	%	Los planes de acción se encuentran en proceso de medición a la fecha y las razones obedecen a cambio gerencial el 01 de abril de los corrientes.		%	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	11	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.	15/12/2022	%	No aplica medición.		%	
		12	Diseñar la feria del dialogo ciudadano para la rendición de cuentas mediante consulta a grupos de valor	Micrositio de rendición de cuentas con información de la feria del dialogo ciudadano	Gerente, Profesional Universitario de Planeación y Comunicaciones	30/12/2022	%	No aplica medición.		%	
		13	Adelantar acciones de dialogo en el marco de nodo de rendición de cuentas formulado	Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés	Profesional Universitario de Comunicaciones	30/03/2022	100%	Se constató que existe el micrositio de rendición de cuentas y se encuentra activo, actualmente se encuentra publicada la información de rendición de cuentas de la vigencia anterior.	<a href="https://www.idear.gov.co/institucional/rendicion-de-cuentas">https://www.idear.gov.co/institucional/rendicion-de-cuentas</a>		
		14	Implementar espacios virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población LGT.	Micrositio transparencia y menú participa	Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación y Profesional Universitario de requerimientos Tecnológicos	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022	25%	Se evidenció que existe el micrositio de transparencia y menú participa	<a href="https://www.idear.gov.co/transparencia">https://www.idear.gov.co/transparencia</a> <a href="https://www.idear.gov.co/participa">https://www.idear.gov.co/participa</a>	%	
		15	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-Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos	31/10/2022	%	No aplica medición.		%	
16	Evaluar la percepción ciudadana de Rendición de Cuentas programada de la vigencia 2022	Resultados de la Evaluación de la Rendición de Cuentas	Profesional Universitario de Planeación y Profesional Universitario de Comunicaciones	15/12/2022	%	No aplica medición.		%			

	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	17	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	30/11/2022	%	No aplica medición.		%			
Servicio al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	18	Aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios del Instituto por semestre en la vigencia 2022, resultado sea presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Un informe por semestre presentado ante comité institucional y publicados en la página web del Instituto	Profesional Universitario de Comunicaciones, Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Oficina Jurídica	30/06/2022 15/12/2022	%	No aplica medición.		%			
		19	"Caracterización de grupos de valor".	Informe de caracterización de grupos de valor	Profesional Universitario de Comunicaciones	30/06/2022	%	No aplica medición.		%			
		20	Implementar la Política de Atención al Cliente.	Política de Atención al Cliente implementada en el Instituto de Desarrollo de Arauca Idear (Un informe semestral presentado a comité institucional)	Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	30/06/2022 15/12/2022	%	No aplica medición.	Se está trabajando en la actualización de la política de atención al ciudadano	%			
	21	Fortalecer los canales de atención virtual con el fin de mejorar la prestación del servicio ciudadano	Implementar un chat virtual en la página web y en el Fan Page del Instituto, para solventar cualquier solicitud realizada por el ciudadano	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/10/2022	%	No aplica medición.		%				
	22	Capacitación en atención incluyente	Talento humano de la entidad capacitado en atención incluyente.	Dirección de Gestión del Talento Humano	30/09/2022	%	No aplica medición.	La oficina de planeación está adelantando las cotizaciones para una capacitación virtual de lenguaje de señas a las funcionarias de atención al cliente					
	23	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	30/08/2022	%	No aplica medición.	La profesional universitaria de talento humano se encuentra en proceso de verificación para determinar el número de funcionarios que ya realizaron el curso	%				
	Normativo y procedimental	24	Elaborar y gestionar la publicación del informe de PQRDS en la página Web del Instituto.	12 Informes mensual elaborados y publicados	Profesional Universitario de Comunicaciones-Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos	Mensual	100%	Se evidenció a través de la página web tres informes de pqr	<a href="https://www.idear.gov.co/institucional/resumen-consolidado-de-pqrs">https://www.idear.gov.co/institucional/resumen-consolidado-de-pqrs</a>	%			
		25	Diseño e implementación del método del ciudadano incognito en el canal telefónico	Informe de resultado de método de ciudadano incognito	Profesional Universitario de Planeación	30/11/2022	%	La Profesional universitaria de planeación revisó la guía para implementación del método del ciudadano incognito en el área de atención al cliente; finalmente se entregará un informe para el comité institucional de gestión y desempeño		%			
		26	Realizar o actualizar los ejercicios de caracterización de los grupos de interés del Instituto	Documento de caracterización actualizado	Profesional Universitario de Comunicaciones	30/05/2022	%	El documento se encuentra en proceso de actualización	No aplica medición	%			
		27	Realizar campaña de divulgación de los canales de atención de la entidad (Correo electrónico, teléfono, página web, presencial y redes sociales) por medios virtuales.	2 campañas implementada y divulgada constantemente	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/03/2022 30/08/2022	100%	Una campaña implementada en el primer cuatrimestre que contiene tres boletines informativos sobre los canales de atención.	<a href="https://www.facebook.com/1822515341336011/post/s/3036551036599096/https://www.facebook.com/1822515341336011/posts/3013272442260289/">https://www.facebook.com/1822515341336011/post/s/3036551036599096/https://www.facebook.com/1822515341336011/posts/3013272442260289/</a>	%			
	28	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	100%	El profesional universitario de requerimientos tecnológicos presenta un informe mensual a gerencia con copia a control interno que contiene los link a través del aplicativo GLPI.	file:///C:/Users/MarioR/Downloads/Informe_Proceso_Requerimientos_Tecnologicos%20(1).pdf	%				
	29	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	Subgerencia Comercial, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Gestión Documental, Planeación, Comunicaciones y Requerimientos Tecnológicos	30/06/2022	83%	Se han publicado 10 planes institucionales	<a href="https://www.idear.gov.co/institucional/planeacion-estrategica-institucional">https://www.idear.gov.co/institucional/planeacion-estrategica-institucional</a>	%				
	30	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 plataformas de datos abiertos	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación y Subgerencias	Trimestral	%	La profesional de planeación junto al profesional de apoyo están verificando la información con respecto al esquema de publicación de la información y registro de activos de información		%				
	31	Producir Boletines de Prensa dirigidos a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.	36 Boletines de Prensa	Profesional Universitario de Comunicaciones	Trimestrales	100%	Se realizaron 8 en el primer trimestre		%				
	32	Publicar el plan de acción institucional vigencia 2022	Plan de Acción publicado	Profesional Universitario de Planeación	31/01/2022	100%	Se encuentra publicado en la página web del IDEAR	<a href="https://www.idear.gov.co/institucional/planeacion-estrategica-institucional">https://www.idear.gov.co/institucional/planeacion-estrategica-institucional</a>	%				
	33	Publicar seguimiento al Plan de acción Institucional	Documento de Plan de Acción con seguimiento	Profesional Universitario de Planeación	10/03/2022 30/06/2022 30/10/2022	%			%				
	34	Publicación del seguimiento a la ejecución presupuestal	seguimientos consolidados y publicado	Profesional Universitario de Planeación-Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos	Trimestral	%	Ejecución presupuestal publicada en página	<a href="https://www.idear.gov.co/images/Planeacion2022/Primer_Trimestre_2022/Estado_de_Presupuesto_de_Ingresos_-_Diciembre_2021.pdf">https://www.idear.gov.co/images/Planeacion2022/Primer_Trimestre_2022/Estado_de_Presupuesto_de_Ingresos_-_Diciembre_2021.pdf</a>	%				
	35	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%	<a href="https://www.idear.gov.co/sala-de-prensa/edictos/326-edicto-emplazatorio">https://www.idear.gov.co/sala-de-prensa/edictos/326-edicto-emplazatorio</a>	<a href="https://www.idear.gov.co/sala-de-prensa/edictos/326-edicto-emplazatorio">https://www.idear.gov.co/sala-de-prensa/edictos/326-edicto-emplazatorio</a>	%				

	36	Publicar en el SECOB la información relacionada con los procesos contractuales.	4 publicaciones trimestrales en el SECOB, de la totalidad de la contratación realizada. En el trimestre.	Oficina Asesora de Jurídica	Trimestrales	100%	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#</a>	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#</a>	%		
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	37	Atención a las peticiones quejas reclamamos y sugerencias que presenta el ciudadano por medio de los diferentes canales establecidos por el Instituto	12 Informe mensual de PQRSD	Profesional Universitario de Planeación, Profesional Universitario de Comunicaciones y Técnico Administrativo de Gestión Documental (Ventanilla Única)	Mensual	100%	Se realizaron los 3 informes mensuales de PQRSD, para los meses enero, febrero y marzo, los cuales se encuentran publicados en la página web.	<a href="https://www.idear.gov.co/institucional/resumen-consolidado-de-pqrs">https://www.idear.gov.co/institucional/resumen-consolidado-de-pqrs</a>	%	
		38	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 Planeación, Subgerencias, Oficinas.	30/03/2022	20%	La Profesional universitaria de planeación se encuentra revisando el avance en el registro de activos de información y el esquema de publicación de información.		%	
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	39	Plan de Trabajo para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información previstos en la Ley 1712 de 2014. - Registro de Activos de Información por parte de las Dependencias. - Índice de Información Clasificada y Reservada. - Esquema de Publicación de Información.	Plan de Trabajo Definido, Aprobado y Socializado para cumplir con los registros solicitados	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Planeación, Subgerencias, Oficinas.	31/03/2022	20%	La Profesional universitaria de planeación se encuentra revisando el avance en el registro de activos de información y el esquema de publicación de información.		%	
	Criterio diferencial de accesibilidad	40	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	31/12/2022	%	No aplica medición.		%	
	41	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	33%	<a href="https://www.idear.gov.co/servicio-al-ciudadano/actualizacion-de-datos-del-cliente">https://www.idear.gov.co/servicio-al-ciudadano/actualizacion-de-datos-del-cliente</a>		%		
Iniciativas adicionales	42	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-Subgerencia Administrativa-Talento Humano	15/04/2022 16/08/2022 15/12/2022	%	Coordinar con la Dra Clara, Yenny Correa y Karen		%		
	43	Formular y realizar el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2022	Plan de Participación ciudadana implementado	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/12/2022	%	No aplica medición.		%		