

**Objetivo:** Informar sobre la gestión realizada por el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, a través de los diferentes procesos que lo conforman, así mismo, los logros y avances obtenidos durante determinado periodo y la ejecución de los recursos públicos, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y a las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023.

**PROCESO: TODOS LOS PROCESOS**

**PERIODO INFORMADO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

**NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE: LENIS KARINA MUJICA GONZÁLEZ.**

**1. RELACIONE Y DESCRIBA LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO.**  
(Si existe procesos a su cargo, detalle los avances de manera independiente).

**1.1. SUBGERENCIA FINANCIERA**

- ✓ Se han realizado 7 comités de crédito, donde se logró la presentación, revisión y aprobación de 58 solicitudes de créditos por un valor de 16.777.727.537 en los municipios de Arauca, Tame, Arauquita y Saravena.



- ✓ Así mismo, en los comités se aprobaron 03 normalizaciones de cartera y se pasaron a la subgerencia comercial y de cartera para su legalización.
- ✓ Se presentó estudio de mercado para asignación de tasas de interés al portafolio de productos, el cual fue presentado y sustentado en Consejo Directivo.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 2 DE 60

- ✓ Se realizó calificación y fijación de compromisos del personal de carrera administrativa, formato entregado a Talento Humano.
- ✓ Se presentó la formulación del plan de acción de la Subgerencia Financiera para la vigencia actual.
- ✓ Se cumplió con el reporte de informes de parte de Tesorería General a la Contraloría Departamental de Arauca.
- ✓ Se realizó exitosamente la transferencia documental conforme lo indicado en las TRD.
- ✓ Para aumento de los rendimientos financieros y conservación de la liquidez, se recomendó la constitución de CDT, el cual fue aprobado en comité financiero y de inversiones #2 y se constituyó así:

INVERSIONES	VALOR
CDT BANCO POPULAR VIGENCIA: 21/02/23 A 21/05/23	\$10.000.000.000,00

Durante el II trimestre de 2023 se generaron \$ 887.887.800,07 por concepto de rendimientos financieros, así:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2023			
CUENTA	VR ABRIL	VR MAYO	VR JUNIO
64377088	222.478,00	234.209,00	257.244,00
64122203	1.091.551,00	859.578,00	666.685,00
64129166	4.296,00	4.437,00	4.294,00
64161805	3.033,00	3.823,00	9.368,00
64269855	4.083,00	4.083,00	4.083,00
73030181740	7.913.696,00	8.534.309,00	-
73030200680	86.972,00	90.090,00	98.840,00
137105656	44.615.142,00	44.065.265,00	30.196.867,00
26504659146	18.893.930,19	36.740.977,01	39.076.718,41
31703263782	3.460.380,91	3.696.111,82	3.653.803,45
50600062949	28.836.815,27	22.075.475,83	20.528.704,37
610721326	14.998.416,83	449.404.962,68	107.547.077,30
<b>TOTALES</b>	<b>120.130.794,20</b>	<b>565.713.321,34</b>	<b>202.043.684,53</b>

- ✓ Se cuenta con una base de datos de 54 estudiantes en periodo de estudio, los cuales en el trimestre presentaron el siguiente comportamiento:

Estudiantes a los cuales se les realizó desembolso de su crédito	41
Estudiantes que se encuentran nivelando	1
Estudiantes que no presentaron documentos	3
Estudiantes pendientes de liquidación	6
En legalización de crédito	3
<b>TOTAL, ESTUDIANTES</b>	<b>54</b>

## 1.2. SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA.

- ✓ **Gestión de Colocación de crédito:** Para el segundo trimestre del año 2023, se radicaron las siguientes solicitudes de créditos.

**CREDITOS APROBADOS DE ABRIL A JUNIO DE 2023**


De las 58 solicitudes de solicitudes de crédito radicadas en abril, mayo y junio se aprobaron 55 créditos por un valor de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$7.673.337.600) Mcte, siendo el mes de mayo el de mayor participación con un 90.31% del valor total de la aprobación, el cual es generado por un crédito de Inversión aprobado por un valor de \$6.000.000.000, Además, se radicaron 12 normalizaciones de la cuales seis (6) fueron aprobadas en Comité de Crédito y se les envió comunicación con las indicaciones determinadas por el Comité y seis (6) quedaron en el mes de junio de pendiente de aprobación en el Comité de Crédito.

Se presentó el portafolio de servicios de las líneas de crédito Libranza, Institucional (Fomento – Tesorería) Descuento de Actas y Facturas a empresas y entidades de los municipios del Departamento de Arauca.

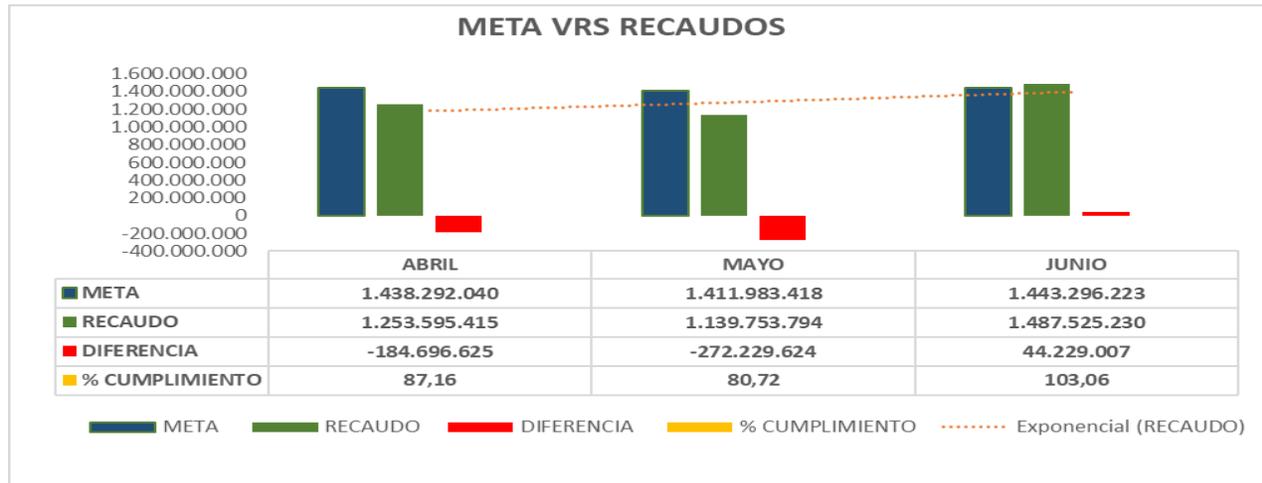
- Municipio Arauca: Se ofertó el portafolio de crédito en la secretaria de Desarrollo Social, Empresa de Energía de Arauca – Enelar, la Notaría de Arauca, secretaria de Hacienda y Finanzas del Municipio de Arauca, al Juzgado, Contraloría Departamental.
- Fortul Alcaldía de Fortul
- Municipio de Saravena: Hospital y Alcaldía de Saravena y Cámara de Comercio del Piedemonte
- Tame: Hospital y Alcaldía de Tame y la empresa de acueducto Caribabare.
- Puerto Rondón \_ Alcaldía y hospital del municipio de Puerto Rondón.

La subgerencia Comercial y de Cartera en cumplimiento de su misión concreto la gestión de tres (3) solicitudes de proyectos de inversión a las siguientes empresas como ENELAR, DEPI y Araucana de Gases de los cuales dos (2) fueron aprobados por el Consejo Directivo.

Se realizó acompañamiento Institucional en la jornada construyendo gobernanza, en dos (2) municipios del Departamento, donde se asesoró a los clientes sobre el portafolio de servicios y el estado actual de la deuda.

Se efectuaron visitas a los técnicos en empresarial del SENA, brindando información a estudiantes sobre los créditos Educativos de corto y largo plazo y de la línea Libranza y la línea microempresarial a través del operador CORFAS.

- ✓ **Informe cartera:** En el segundo trimestre, IDEAR estableció una meta de recaudo de cartera de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$4.293.571.68100) M/CTE.



Para este trimestre se recaudó un total de 3.880.874.439, logrando un porcentaje de cumplimiento de 90% con una diferencia de 10. % que equivalen \$-412.652. 242, por capital e intereses.

En el desarrollo de las actividades durante el trimestre, se realizó la actualización del manual de cartera y las políticas de operación, el manual de cartera fue presentado y sustentado en Consejo Directivo y fue aprobado; las políticas se aprobaron en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así mismo se realizó calificación y fijación de compromisos del personal de carrera administrativa, formato entregado a Talento Humano.

- ✓ **Gestión de cobro:** En lo relacionado a la gestión de cobro de cartera para el segundo trimestre del año, se enviaron 1.593 mensajes a los clientes del instituto y 738 cartas de cobro, para un total de 2.331, y dando cumplimiento a las etapas de cobro establecidas en el manual de cartera, se realizaron las siguientes actividades:

Se realizaron las diferentes gestiones de cobro a los clientes que se encuentran en mora, a los cuales se les brinda la información para realizar la normalización de sus créditos.

- ✚ Se realizaron reportes mensuales de información de clientes activos a las centrales de riesgo.
- ✚ Se proyectaron documentos de acuerdo con los lineamientos del área (ORFEO).
- ✚ Se dio cumplimiento al procedimiento para la cancelación de pagarés de manera mensual.
- ✚ Se elaboraron 170 Paz y salvos de levantamiento de hipoteca y certificación de deuda.
- ✚ Se expidieron certificados tributarios
- ✚ Se realizó seguimiento a 26 transacciones sin identificar
- ✚ Se realizaron 19 seguimiento a sobrantes para devolución
- ✚ Reporte a la Central de Riesgo Trans-UNION: 3

- ✓ **Cobro jurídico:** En el segundo trimestre del año 2023, presentaron mora 204 clientes, razón por la cual se hace una revisión de cada caso y una nueva gestión de cobro articulada con el personal de cartera de la sede principal, dando como resultado que ciento cuarenta y dos (142) clientes realizaron abonos y ajustes colocando al día la obligación, cinco (5) son clientes en estudio para viabilizar castigo y dos más se encuentran vinculados uno (1) a un proceso de

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 5 DE 60

insolvencia y otro a reclamación de seguros, así mismo dando cumplimiento al manual de cartera fueron entregados 62 clientes a cobro jurídico.

Se continua con el registro y actualización en el sistema IAS de las actuaciones de los abogados con los procesos que tiene asignados, con lo reportado en las Hojas de Ruta y las consultas permanentes de las páginas de la rama judicial.

Respecto al seguimiento a los pagarés que se encuentran en cobro jurídico, se viene trabajando con las hojas de ruta que suministra cada abogado externo. De igual manera, teniendo en cuenta la normalización de las deudas, sea por Reestructuración o pago efectivo se realizan los respectivos oficios para solicitar la terminación de los procesos al abogado correspondiente.

- ✓ **Castigo de Cartera:** En el segundo trimestre del 2023 se evidenciaron 609 clientes en categoría E, de los cuales:
  - ✚ Se realizó el estudio de 78 clientes / Pagares y el respectivo Concepto Técnico y Administrativo por parte de la Subgerencia Comercial y de Cartera.
  - ✚ Cuarenta (40) Título Valores, que no son susceptibles de castigo de cartera, toda vez que no cumplen con los criterios establecidos dentro del Manual de Cartera y cuentan con concepto de Recuperabilidad, por parte del abogado externo que realiza el cobro jurídico a cada Título Valor.
  - ✚ En treinta y ocho (38) pagares, que cumplen con los criterios determinados por el manual de cartera, así mismo, tienen concepto del Abogado Externo; manifestando la Irrecuperabilidad de la Cartera dentro del proceso jurídico, y cuentan con concepto administrativo y técnico.
  - ✚ Que dichos conceptos y estudios se han presentado ante cinco 05 comités de sostenibilidad, realizados en diferentes fechas, para viabilizar o no el castigo de dicha cartera.
  - ✚ Que se han viabilizado 16 clientes / pagares para castigo de cartera.

Así mismo, es importante destacar que de los 609 clientes en categoría E para estudio de castigo de cartera se ha evidenciado:

1. Que (13) clientes realizaron paga total de la deuda
2. Que (1) cliente reestructuró
3. Que (6) clientes abonaron a la deuda y pasaron a calificación A y B
4. Que finalmente hay (523) clientes en calificación E, susceptibles de estudio.

- ✓ **Garantías:** Se revisaron los expedientes para la actualización en el sistema IAS de la clasificación de las garantías idóneas y no idónea, según corresponda a cada caso y la actualización de los datos correspondientes a la constitución de las hipotecas, (número de matrícula inmobiliaria, numero de escritura fecha de constitución y ubicación del predio.) Teniendo en cuenta si el cliente cuenta con una garantía personal (codeudor), se ha verificado que se encuentre registrado en el sistema.

De acuerdo con la base de datos de 1.040 clientes, se realizó la revisión de:

1. Créditos **Agropecuarios**, de los cuales se realizó la actualización de 203 Expedientes de créditos agropecuarios, teniendo cuenta que (5) expedientes no reposan en el archivo de la institución.
2. Créditos de línea **Empresarial**, estos tienen un total de 162 clientes los cuales todos han sido solicitados al archivo del instituto de los cuales al momento se ha encontrado que: 2 créditos cuentan con garantía personal y codeudor y este no se encuentra registrado en IAS.
3. Créditos de **vivienda**, estos tienen una totalidad de 430 clientes de los cuales a la fecha se han solicitado 124 de estos se ha encontrado que en su mayoría no cuentan con una hipoteca constituida en su lugar se firma junto al pagare un contrato de crédito de vivienda y 38 cuentan con hipoteca constituida.

### Otras Gestiones de Cartera

- ✓ Se presento la propuesta del plan de alivio “Re Actívale con Idear”, ante el comité Institucional, para posterior presentación por parte de la Gerencia al Consejo Directivo para su respectiva aprobación y ejecución.
- ✓ Por parte de la gerencia, Subgerencia Financiera y Subgerente Comercial y de Cartera se dio a conocer a través de los medios de comunicación, el plan de alivio en pro de normalización y recaudo de cartera, así como la campaña de actualización de datos
- ✓ Por parte de la gerencia, Subgerencia Financiera y Subgerente Comercial y de Cartera se realizó la campaña del plan de alivio Re Actívale con Idear” en pro de normalización y recaudo de cartera, así como la campaña de actualización de datos, en el parque Simón Bolívar el Municipio de Arauca.
- ✓ Se dialogo con el Rector del Colegio la Inmaculada en el municipio de Puerto Rondón sobre la línea de crédito educativa y Libranza.
- ✓ Con jornada de construyendo gobernanza se realizó reapertura de la oficina en el municipio de Puerto Rondón, y se llevó a cabo la campaña del plan de alivio “Re Actívale con Idear “en pro de normalización y recaudo de cartera, así como la campaña de actualización de datos, en el parque del Municipio de Puerto Rondón.
- ✓ Se reapeturaron las oficinas de los municipios de Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Saravena y Tame, implementado la estrategia del plan de alivio “Re Actívale” con Idear en pro de normalización y recaudo de cartera, así como la campaña de actualización de datos
- ✓ De igual manera, con la gestión de la gerencia se atendieron clientes con personería Jurídica, tales como Unión Temporal Puerto Nariño e Instituto de Transporte y Transporte de Arauca.
- ✓ Para el corte del segundo trimestre 2023, el instituto tiene 3.192 pagarés por valor de \$66.807.415.397,00 distribuidos de la siguiente manera:

➤ TOTAL, SALDOS DE CARTERA JUNIO 2023				
CONCEPTO	No. Pagaré	VALOR	VENCIDO	% VENCIMIENTO
SIN LIQUIDAR EDUCATIVA	55	1.035.515.669	-	-
VIGENTE NO EN PROCESO JURIDICO	1.137	36.363.596.847	497.113.790	1,37
VIGENTE EN PROCESO JURIDICO	706	19.407.896.897	14.631.434.963	75,39
<b>TOTAL, CARTERA ACTIVA</b>	<b>1.898</b>	<b>56.807.009.413</b>	<b>15.128.548.753</b>	<b>27,13</b>
CASTIGADA NO EN PROCESO JURIDICO	1.000	7.247.980.061	7.247.980.061	100,00
CASTIGADA EN PROCESO JURIDICO	295	2.752.425.923	2.752.425.923	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.295</b>	<b>10.000.405.984</b>	<b>10.000.405.984</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL, CARTERA</b>	<b>3.193</b>	<b>66.807.415.397</b>	<b>25.128.954.737</b>	<b>38,21</b>

La cartera no liquidada de la línea educativa que corresponde a 55 pagares de estudiantes en periodo de estudio por valor de \$1.035.515.669,00.

Cartera vigente que no está proceso Jurídico, con 1.137 pagares por valor de \$36.363.596.847,00.

Cartera en proceso jurídico, con 706 pagares por valor de \$ 19.407.896.897,00.

La cartera castigada, compuesta por 1.295 pagares por valor de \$ 10.000.405.9584,00, dentro de esta cartera hay 295 pagares por valor de \$ **2.752.425.923,00**.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 7 DE 60

### 1.3. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

A continuación, se relacionan los procesos más relevantes que se realizaron durante el segundo trimestre de 2023 así:

- ✓ **Plan Institucional de Capacitación (PIC) y Programa de Bienestar Social e Incentivos vigencia 2023:** En el segundo trimestre se ajustaron el cronograma, las actividades y las capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación (PIC) y el Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, en los ajustes que se realizaron se tuvo en cuenta la realidad tanto presupuestal como participativa para los servidores públicos, los cuales permitirán que con estos datos reales se cumpla con los indicadores y cronograma de actividades aprobados. Cabe mencionar que después de los respectivos ajustes los planes se presentaron al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se adoptaron mediante Resolución No. 237 del 17 de mayo de 2023 “Por medio de la cual se adopta el Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos y Plan Institucional de Capacitación (PIC) del Instituto de Desarrollo de Arauca – IDEAR para la vigencia 2023.
- ✓ **Liquidación de nómina:** Este proceso se lleva a cabo al finalizar cada mes, es decir, se debe cumplir con el pago los 28 de cada mes, teniendo en cuenta las novedades presentadas durante el mismo.

Igualmente, mediante Acuerdo No. 16 del 09/06/2023, se estableció el reajuste de sueldos del personal del Instituto, para la vigencia fiscal del 01/01/2023 al 31/12/2023, cuyo incremento fue del 14,62%, el cual se liquidó al mes de junio de 2023.

Así, mismo el sueldo del Gerente fue establecido de acuerdo con el Decreto Ordenanzal No. 723 de 2017, por medio del cual se adopta la transformación del Instituto de Desarrollo de Arauca – IDEAR, cuyo salario debe ser el mismo monto que devenga un secretario de despacho de la Gobernación. Este ajuste del salario es retroactivo desde el mes de enero de 2023.

- ✓ **Liquidación definitiva de prestaciones sociales** En cuanto a este proceso en el segundo trimestre se llevaron a cabo 02 liquidaciones definitivas de prestaciones sociales correspondientes al siguiente personal desvinculado así:

#### PERSONAL DESVINCULADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

ITEMS	FUNCIONARIO	CARGO QUE DESEMPEÑO
1	VLADIMIR LENIN DAZA ACOSTA	Proceso Comercial, Cartera y Formulación de Proyectos
2	JESSENIA PAOLA CLAVIJO ROJAS	Profesional Universitario Planeación
3	SHEYLA OJEDA GONZALEZ	Subgerente Financiera

#### PERSONAL VINCULADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

ITEMS	FUNCIONARIO	MES DE VINCULACION	CARGO PARA DESEMPEÑAR
1	JENIFER PANESSO CHAVERRA	ABRIL	Subgerente Administrativa
2	WISGTON RODRIGO ZAPATA BARRERA	MAYO	Requerimientos Tecnológicos
3	FELSOMINA CORREA MECHE	MAYO	Coordinador Fortul
4	YENNI PAOLA SEGURA SUTANEME	MAYO	Coordinador Arauquita
5	CLAUDIA PATRICIA ANAYA MENDOZA	MAYO	Coordinador Cravo Norte
6	LILIA VIRGINIA COBOS CALLEJAS	MAYO	Coordinador Tame
7	LUZ SLENDY MENDOZA	MAYO	Coordinador Saravena
8	MAGALY PIEDRAHITA LANDAETA	JUNIO	Coordinador Puerto Rondón
9	YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO	JUNIO	Profesional Universitario Planeación
10	URIEL PEÑA GARCIA	JUNIO	Subgerente Financiero

- ✓ Se ha cumplido con los procesos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en cuanto a las actividades y capacitaciones programadas, como también se realizaron las inducciones la personal que se vinculó en este segundo trimestre.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 8 DE 60

- ✓ Desarrollo de tres (3) Copasst (Comités Parativos de Seguridad y Salud en el Trabajo): Acta 03 del 02 de mayo del 2023 correspondiente al mes de **abril** del 2023, Acta 04 del 31 de mayo del 2023 correspondiente al mes de **mayo** del 2023 y Acta 05 del 29 de junio del 2023, correspondiente al mes de **junio** del 2023.
- ✓ Actualización de los procedimientos internos de la entidad.
- ✓ Se realizaron las salidas de almacén de acuerdo con las requisiciones de solicitudes de elementos de consumo.
- ✓ Informe de los inmuebles del municipio de Arauca, de igual manera se solicitó a las coordinadoras del Instituto de los municipios de Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame informe detallado del estado de los predios ubicados en los municipios mencionados respectivamente.
- ✓ Oferta y publicación de los predios del Instituto de Desarrollo de Arauca- Idear en los siete municipios del departamento de Arauca, igualmente respuesta por escrito con las generalidades de los predios a las personas interesadas.
- ✓ Recepción, radicación, distribución y seguimiento de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas en la entidad conforme al Acuerdo 060 del 2001.
- ✓ De acuerdo con lo anterior, damos a conocer las actividades operativas realizadas a diario en el área de gestión documental del Idear:

ACTIVIDAD	RESULTADO
RECEPCION CRÉDITOS NUEVOS	54 EXPEDIENTES
CONSULTA Y PRÉSTAMOS DE EXPEDIENTES	624 PRESTAMOS
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	7 CAJAS
DIGITALIZACIÓN CRÉDITOS CANCELADOS	53 EXPEDIENTES / 7127 IMAGENES

- ✓ Prestación de servicios apoyo a los funcionarios con la digitalización de documentos, capacitaciones y asistencia técnica que requieran.
- ✓ Consolidación y envió de la Información Presupuestal a la Profesional Especializada de la Subgerencia Administrativa, los Informes: Programación de Ingresos, Programación de Gastos, Ejecución de Ingresos y Ejecución de Gastos, del I Trimestre de la vigencia 2023; para ser revisados y cargados al Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Contaduría General de la Nación, el 26/04/2023
- ✓ Se elaboraron y enviaron a los correos Institucionales de Gerencia, Financiera, Control Interno, Riesgos, Planeación, Administrativa, Contabilidad y los demás integrantes del Comité Financiero y de Inversiones, los siguiente Informes Presupuestales del I Trimestre de la Vigencia 2023:
  - **Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos** - Por Compromisos, el 28/04/2023. Cuyo propósito dar a conocer la situación presupuestal del Instituto en lo que respecta a la programación Vs la ejecución, tomando como referencia los compromisos y/o registros presupuestales.
  - **Análisis Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiación** - Por Ejecución, el 28/04/2023. Informe adicional que relaciona los ingresos recibidos vs los gastos ejecutados y/o pagados (Ordenes de Pago).
  - **Estados de Presupuesto de Ingresos y Gastos a I Trimestre Vigencia 2023**, el 28/04/2023. Soporte de los informes presentados.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 9 DE 60

- ✓ Se elaboró y envió a los correos Institucionales de Gerencia, Financiera, Control Interno, Administrativa y Contabilidad, el siguiente Comparativo del I Trimestre de la Vigencia 2023:
  - **Metas Proyectada Vs Recaudo**, el 28/04/2023. Presenta información detallada y consolidada y graficada de las metas vs los recaudos realizados mes a mes, con un cuadro resumen del total recibido.
- ✓ Envío al correo institucional de Administrativa el **R-186 Informe de Gestión Presupuestal I Trimestre 2023**, el 02/05/2023. Cuyo objeto es Informar sobre la gestión realizada desde el área presupuestal.
- ✓ Se elaboró y envió a los correos Institucionales de Planeación, Administrativa y Contabilidad, el siguiente Informe del I Trimestre de la Vigencia 2023:
  - **R-60 Reporte Indicadores de Gestión** - Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gatos, el 11/05/2023. Cuyo objeto de calidad se relaciona con incrementar la efectividad en la gestión de los procesos institucionales.
  - Se presentó el **Informe del I Trimestre de la Vigencia 2023 al Comité Financiero y de Inversiones**, el 16/05/2023, en la Sala de Juntas del Instituto.
  - Se realizaron actualizaciones a los siguientes procedimientos presupuestales:
    - Elaboración del Presupuesto.
    - Procedimiento para pago de cuentas de cobro.
    - Otorgamiento y legalización de comisiones a los funcionarios.
    - Otorgamiento y legalización de capacitaciones a los funcionarios (Procedimiento Nuevo)
    - Legalización y desembolsos de créditos
- ✓ Envío a los correos institucionales de Gerencia y Administrativa Informe de **Análisis Comparativo de Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiación a 31/05/2023**, el 30/06/2023. El cual relaciona los ingresos recibidos vs los gastos ejecutados y/o pagados (Ordenes de Pago).
- ✓ Revisión de los anexos de Estudios de Mercado referente a los rubros y disponibilidad presupuestal de la contratación realizada; entre ellas, Adquisición de licencias, Papelería y Cafetería y Bienestar Social.
- ✓ Envío a los correos institucionales de Gerencia, Financiera, Administrativa y Contabilidad Estados de Presupuesto Gastos semanales, mensuales y trimestral.
- ✓ Registros permanentes en el Sistema de Información IAS Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Compromisos Presupuestales, Ordenes de Pago, Traslado Presupuestal, Adiciones Presupuestales, etc.
- ✓ Conciliación mensual de los módulos: Tesorería, inventarios, aplicaciones de pagos, activos fijos, nomina.
- ✓ Se generaron alertas a las áreas sobre bajas de licencias pendientes por realizar y aprobación de pagos pendientes por realizar por responsable de caja menor, se realizó el recordatorio de la gestión del recaudo de los canon de arrendamiento del bien inmueble de Saravena de propiedad del IDEAR y de la gestión de cobranza de la cuenta por cobrar a Aldemar Cáceres, se informó la necesidad de solicitar los recibos de pago de los prediales en los municipios donde el idear posee terrenos y edificaciones.
- ✓ Se realizaron los ajustes contables posterior a las verificaciones y conciliaciones de saldos contables.
- ✓ Se solicitaron requerimientos a IAS sobre soluciones de inconvenientes con la generaron automática de los formatos de la información exógena y ajuste del certificado de rentas de personas naturales entre otros.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 10 DE 60

- ✓ Se realizaron dos reuniones con personal del área contable de ENELAR para conciliar saldos de las operaciones Reciprocas, se hizo seguimiento de los compromisos.
- ✓ Se elevó consulta a través de la Coordinación del Convenio de Fortalecimiento de Capital Humano a la secretaria de Planeación Departamental sobre dudas frente a eventos no contemplados en el clausulado y anexos del convenio interinstitucional.
- ✓ Se atendieron las solicitudes de las áreas y Gerencia.
- ✓ Se convocaron y se celebraron 4 comités de sostenibilidad contable y se remitió a la gerencia y planeación para que se convoque al consejo directivo para la aprobación del castigo de cartera.
- ✓ Se informó a los miembros del Comité técnico de sostenibilidad contable la necesidad de la actualización de las políticas contables y se cooperó con el proceso con mira a la contratación de los servicios profesionales externos.
- ✓ Se atendió los requerimientos de la Contaduría General de la Nación por observación a las notas de las revelaciones de los estados financieros a 31/12/2022.
- ✓ Se actualizó el catálogo de cuentas contables en el sistema IAS conforme la normativa recién publicada por la CGN
- ✓ Se transmitió a la Asesora de control Interno y Gerente, los requerimientos de la CGN sobre la implementación del procedimiento de empalme tras el cambio del representante legal,
- ✓ Se realizó informe dirigido a la contraloría departamental en el seguimiento del plan de mejora de la vigencia 2021.
- ✓ Se circularizó a las entidades públicas clientes el saldo de la cartera a 31/03/2023 para efectos del informe de Operaciones Reciprocas al CHIP.
- ✓ Consolidación de la Información Presupuestal recibida de la profesional Universitaria de Presupuesto de la categoría CUIPO, los Informes: Programación de Ingresos, Programación de Gastos, Ejecución de Ingresos y Ejecución de Gastos, del I Trimestre de la vigencia 2023; para ser revisados y cargados al Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Contaduría General de la Nación, el 26/04/2023.
- ✓ Se presente ante el comité Financiero los estados financieros a 31/03/2023.
- ✓ Se atendieron las solicitudes de la Asesora de Control Interno del IDEAR.
- ✓ Se remitieron a la Subgerente comercial los borradores del manual de caja menor y de inventario de bienes y procedimientos de castigo de cartera, entre otros, en el marco de la actualización de estos.
- ✓ Envío al correo institucional de Administrativa el R-60 Indicadores de Gestión- Indicador de liquidez I Trimestre 2023.
- ✓ Revisión de los registros contables en las Ordenes de pago generadas en presupuesto.
- ✓ Se elaboración los impuestos: Declaraciones de Reteica, 3 retenciones en la fuente, la declaración de renta año 2022 e información exógena DIAN año 2022.

#### 1.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Durante el II Trimestre de la vigencia 2023, se desarrollaron las siguientes actividades, desde la oficina de Planeación:

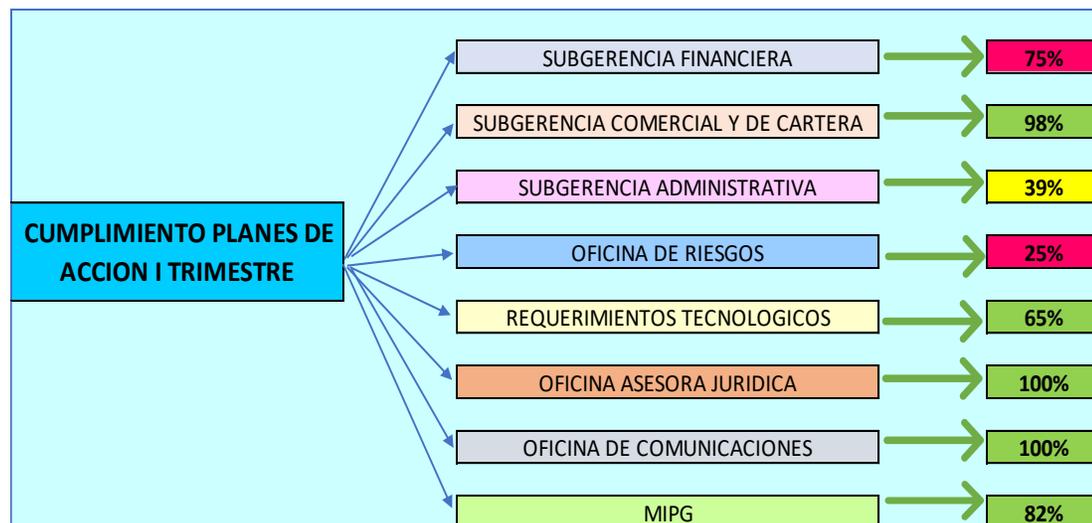
- ✓ **Consolidación Informe de Gestión – I Trimestre 2023:** Se realizó la recopilación de la información por procesos y se consolidó, presentando el informe ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el pasado 07 de julio de 2023 mediante acta No. 004.
- ✓ **Seguimiento al Plan Institucional – I Trimestre 2023:** Se realizó seguimiento al Plan Institucional y se presentaron los resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el pasado 07 de julio de 2023 mediante acta No. 004.

No.	Meta	objetivo	Recursos	Tipo de indicador	Indicador	I Trimestre	Observaciones
1	Asignar recursos a través de la <b>línea de crédito educativa</b> , orientados a financiar los costos totales o parciales de matrícula ordinaria, sostenimiento y/o trabajo de grado de programas de educación superior avalados por el Estado en modalidades presencial, semipresencial y a distancia ofrecidos en el país por instituciones educativas debidamente registradas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES, al igual que para el estudio de lenguas extranjeras, pregrado y posgrado fuera del país	Aprobar en créditos de la línea educativa mínimo el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia	\$3.874.183.556	Economía	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	11%	Durante el I Trimestre 2023 se aprobó un total de 16 créditos educativos por valor de <b>\$411.288.379</b> según el reporte de colocación de créditos emitido por la subgerencia financiera.
2	Financiar <b>créditos a los municipios y entidades públicas</b> descentralizadas del orden municipal y departamental, destinados al apoyo y cumplimiento de los planes de desarrollo y proyectos de inversión, así como solventar necesidades puntuales de liquidez. ( <b>Crédito Institucional</b> )	Aprobar en créditos de la línea institucional mínimo el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$ 18.477.328.810	Economía	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	0%	Durante el I Trimestre 2023 no se aprobaron créditos por la línea institucional, según el reporte de colocación de créditos emitido por la subgerencia financiera.
3	Financiar créditos de corto plazo recursos a los contratistas del municipio, departamento y sus descentralizadas, mediante el endoso de las actas de obras ejecutadas o facturas de servicios prestados. Dicha operación se efectuará en un porcentaje del valor del acta o factura de venta sobre el valor neto ( <b>Descuentos de Actas y Facturas</b> )	Aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 15% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$ 1.624.727.852	Economía	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	NA	Durante el I Trimestre 2023 no se aprobaron créditos por la línea de crédito de Descuento de Actas y Facturas, según el reporte de colocación de créditos emitido por la subgerencia financiera.
4	Asignar recursos a través de <b>Operador</b> a personas naturales y jurídicas, para atender sectores como el agropecuario, industrial, comercio y servicios.	Colocar en crédito por medio de operador el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$ 3.249.455.704	Economía	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	8%	Durante el I Trimestre 2023 se aprobó un total de 28 créditos a través del operador CORFAS, por valor de: <b>\$258.150.000</b> , según el reporte de colocación de créditos emitido por la subgerencia financiera.

5	Financiar <b>Créditos de Libranza</b> a servidores públicos de entidades que tengan su sede en el Departamento de Arauca y a empleados de empresas privadas que presten servicios públicos, para libre destinación.	Aprobar en créditos de la línea de crédito de libranza el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$ 7.123.639.259	Economía	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	11%	Durante el I Trimestre 2023, se aprobó un total de 22 créditos en la línea de Libranza por valor de: <b>\$789.200.000</b> , según el reporte de colocación de créditos emitido por la subgerencia financiera.
6	Asignar <b>Créditos de Inversión</b> a particulares que prestan servicios públicos, para impulsar programas de desarrollo regional rural y urbano mediante la financiación y asesoría, así como proyectos de inversión en los sectores económico y social.	Aprobar en créditos de la línea de crédito de Inversión el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$ 3.624.727.852	Economía	Total, Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia	0%	Durante el I Trimestre 2023, no se aprobaron créditos por la línea de Inversión, según el reporte de colocación de créditos emitido por la subgerencia financiera.
7	Realizar seguimiento a las inversiones que haga el Idear a través de colocación de créditos o de inversiones de diferentes proyectos.	Realizar <b>Control de Inversión a los usuarios</b> de la línea de crédito institucional.	Recursos Humanos Técnicos	y Eficacia	Informe Mensual Control de Inversiones	NA	Este indicador no aplica ya que en el primer trimestre no se desembolsaron créditos objeto de control de inversiones
8	Ejecutar el recaudo efectivo de la Cartera.	Cumplir el 91% de la meta proyectada de recuperación de cartera para la vigencia 2023	Recursos Humanos Técnicos	y Eficacia	Informe Mensual de Cartera	89%	Se evidencia informe de cartera en el que se refleja un recaudo total a 31 de marzo de 2023 por valor de: <b>\$3.848.249.847</b> , según la meta de recaudo proyectada para cada mes, se puede evidenciar que se logró en un <b>89%</b> durante el I Trimestre 2023, así: <b>ENERO: Meta</b> 1.453.941.577 <b>Recaudo</b> 1.154.481.439 <b>FEBRERO: Meta</b> 1.399.253.295 <b>Recaudo</b> 1.375.189.250 <b>MARZO: Meta</b> 1.476.228.416 <b>Recaudo</b> 1.318.579.158
		Disminuir el 4% del capital vencido a corte 31/12/2022 durante la vigencia 2023.			Plan de Normalización de Cartera aprobado por comité de Cartera		
9	Mantener consolidada la información de los procesos jurídicos, ejecutivos y ordinarios tendientes a la recuperación de Cartera.	Hacer control del 100% de la cartera que se encuentra en cobro jurídico	Recursos Humanos Técnicos	y Eficacia	Certificación Profesional Especializado de la Subgerencia Comercial y de Cartera	100%	En el primer trimestre se observa que se realizaron las certificaciones correspondientes
10	Fortalecer la Gestión Estratégica del IDEAR.	Evaluar el Sistema de Control Interno y Gestión Institucional mediante FURAG - Subir 2 Puntos en la Calificación	Recursos Humanos Técnicos	y Efectividad	Certificado de Reporte FURAG	N/A	No aplica toda vez que el reporte del FURAG según los lineamientos emitidos por el DAFP (Circular Externa No. 100-003-2023), está programado para el segundo semestre de la vigencia 2023.

		Aplicar los instrumentos de Gestión Documental del Idear (TRD, TVD, PGD, PINAR, SIC, CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL)	Recursos Humanos y Técnicos	y Eficacia	Informe de Gestión Documental	5%	En el primer trimestre no se realizó divulgación de los instrumentos archivísticos, estas capacitaciones están programadas para el segundo trimestre de 2023
11	Ofertar para venta el 58% de los bienes inmuebles del instituto.	Incrementar el capital propio y capital financiero a través de la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Instituto.	Recursos Humanos y Técnicos	y Eficacia	Informe de Bienes Inmuebles del Instituto presentado por la Subgerencia Administrativa	0%	Durante el I trimestre 2023, no se realizó oferta de los Bienes inmuebles del Instituto.
12	Aplicar los Sistemas de Administración de Riesgos en el Instituto SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT	Fortalecer la aplicación de los Sistemas de Administración de Riesgos en el Instituto SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT a través del monitoreo según periodicidad de cada manual	Recursos Humanos y Técnicos	y Eficacia	Informes de monitoreo de los Sistemas presentados / Informes programados	100%	<b>I Trimestre:</b> se radicaron ante gerencia tres informes en las siguientes fechas: 1. 25 de enero 2023 2. 03 de febrero 2023 3. 01 de marzo de 2023
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 37.974.063.033</b>			<b>29%</b>	

- ✓ **Seguimiento al Plan de Acción – I Trimestre 2023:** Se realizó seguimiento al Plan de Acción por procesos y se presentaron los resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el pasado 07 de julio de 2023 mediante acta No. 004 así:

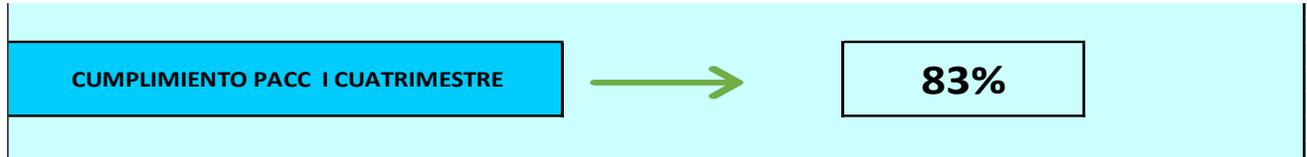


- ✓ **Seguimiento y medición de indicadores por procesos -I trimestre 2023:** Se realizó seguimiento a los indicadores por procesos y se presentaron los resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el pasado 07 de julio de 2023 mediante acta No. 004 así:

<b>REPORTE DE INDICADORES I TRIMESTRE 2023</b>	PLANEACION FINANCIERA	1 indicador 88% de los ingresos corresponden actividades misionales-12% rendimientos financieros
	GESTION DEL RIESGO	Tiene 5 Indicadores , lo cuales corresponden a la presentacion de informes mensuales y trimestrales- Se recomienda la actualizacion de
	ADMN DE PROYECTOS Y CONVENIOS	Tiene 1 indicador; Se recomienda hacer formulacion de proyectos para el fortalecimiento del Instituto -viabilidad y radicacion
	REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS	Tiene 4 indicadores, de los cuales 3 se cumplen en su totalidad y uno es la Implementacion del protocolo Ipv 6 el cual tiene un avance del 30%
	GESTION DE COMUNICACIONES	Tiene 2 indicadores los cuales se cumplen en su totalidad
	GESTION PRESUPUESTAL Y CONTABLE	Tiene 3 indicadores los cuales se cumplen en su totalidad
	GESTION DE RECURSOS FISICOS	Tiene 3 indicadores con cumplimiento-se recomida revisar el control de inventario de los bienes inmbuebles en su totalidad
	GESTION DOCUMENTAL	Tiene 3 indicadores -se recomienda actualizar y aplicar los Instrumentos Archivisticos
	GESTION JURIDICA	Tiene 1 indicador, el cual se cumple en su totalidad (rendir
	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	desempeño) -se recomienda programar actividades para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que el indicador arroja un cumplimiento del 38 %
	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Tiene 2 indicadores, que son de medicion semestral y anual
	PLANEACION ESTRATEGICA	Tiene 2 indicadores los cuales se cumplen en su totalidad y es el seguimiento a los planes de accion y al plan Institucional
	ATENCION AL CLIENTE	Tiene 2 indicadores, se recomienda realizar encuestas de satisfaccion a los usuarios del Instituto, el segundo es responder laS PQRDS Y este se cumple en su totalidad
	RECUPERACION DE CARTERA	Tiene 3 indicadores, se recomienda implementar estrategias de
	COLOCACION DE CREDITOS	Tiene 2 indicadores, se recominda hacer la promocion y divulgacion del portafolio de servicios

- ✓ **Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2023:** Se realizó seguimiento a las acciones del PAAC ejecutadas durante el I Cuatrimestre 2023 y se presentaron los resultados a la oficina de control interno, según correo electrónico del 07 de Julio de 2023, también se presentaron los resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el pasado 07 de julio de 2023 mediante acta No. 004.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 15 DE 60



- ✓ **Consejo Directivo:** Se brindó acompañamiento a las reuniones de Consejo Directivo realizadas durante el II trimestre 2023 y así mismo, se elaboró el Acta de reunión, se consolidaron los soportes de los temas tratados y una vez firmada el Acta por todos los miembros del Consejo, se entregó a la secretaria ejecutiva de gerencia para su custodia.

Consejo Directivo No. 03 del 17 abril de 2023  
 Consejo Directivo No. 04 del 08 de mayo de 2023  
 Consejo Directivo No. 05 del 09 de junio de 2023

- ✓ Actualización del formato R-98 Ficha técnica castigo de cartera concepto jurídico v4
- ✓ Actualización del formato R-198 Ficha Técnica de Conciliación

#### 1.5. OFICINA ASESORA DE RIESGOS

- ✓ Informe consolidado SARO de abril de 2023, el cual tiene como objeto verificar la efectividad de los diferentes controles, mecanismos de seguimiento, cumplimiento de planes de acción y planes de contingencia, informe presentado a Gerencia el día 03 de febrero de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARO de mayo de 2023, el cual tiene como objeto verificar la efectividad de los diferentes controles, mecanismos de seguimiento, cumplimiento de planes de acción y planes de contingencia, informe presentado a Gerencia el día 01 de marzo de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARO de junio de 2023, el cual tiene como objeto verificar la efectividad de los diferentes controles, mecanismos de seguimiento, cumplimiento de planes de acción y planes de contingencia, informe presentado a Gerencia el día 14 de abril de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARC de abril de 2023, el cual tiene como objeto el seguimiento al sistema de administración del riesgo de crédito, así como la evaluación, calificación y control de la cartera de la entidad, informe presentado a Gerencia el día 03 de febrero de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARC de mayo de 2023, el cual tiene como objeto el seguimiento al sistema de administración del riesgo de crédito, así como la evaluación, calificación y control de la cartera de la entidad, informe presentado a Gerencia el día 01 de marzo de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARC de junio de 2023, el cual tiene como objeto el seguimiento al sistema de administración del riesgo de crédito, así como la evaluación, calificación y control de la cartera de la entidad, informe presentado a Gerencia el día 17 de abril de 2023.

- ✓ Informe consolidado SARL de I Trimestre de 2023, el cual tiene como objeto el seguimiento al sistema de administración del riesgo de liquidez, contemplando la necesidad de verificar los compromisos futuros y los ingresos proyectados, determinando la evaluación de los límites disponibles y límites de colocación.
- ✓ Informe consolidado SARL de II Trimestre de 2023, el cual tiene como objeto el seguimiento al sistema de administración del riesgo de liquidez, contemplando la necesidad de verificar los compromisos futuros y los ingresos proyectados, determinando la evaluación de los límites disponibles y límites de colocación.
- ✓ Comité Ordinario de Riesgos No. 005 de 2023, se realizó el día 28 de abril de 2023 y se abordaron los temas inherentes a los eventos que a la fecha posee el instituto, así como proposiciones y varios.
- ✓ Comité Ordinario de Riesgos No. 006 de 2023, se realizó el día 31 de mayo de 2023 y se abordaron los temas inherentes a los eventos que a la fecha posee el instituto, así como proposiciones y varios.
- ✓ Comité Ordinario de Riesgos No. 007 de 2023, se realizó el día 10 de julio de 2023 y se trataron temas inherentes a los eventos que a la fecha posee el instituto, así como proposiciones y varios.
- ✓ Se realizaron 152 Consultas SARLAFT (listas restrictivas) a clientes externos e internos, proceso que se realiza como requisito para poder dar trámite a el proceso de colocación de un crédito para el caso de los clientes externos, en los clientes internos, se realiza la consulta para proceso de contratación, pago de honorarios, salarios, servicios, mantenimiento y suministros entre otros.
- ✓ Se llevaron a cabo 152 Registro en el aplicativo OPERATIONAL SOLUTION del sistema IAS, de clientes externos e internos, para dar continuidad al proceso de la consulta SARLAFT, mencionado anteriormente.
- ✓ Se lideraron 19 Mesas de trabajo con los involucrados en los eventos abiertos, durante el periodo del presente informe se realizó mesa de trabajo con cada uno de los actores involucrados en los eventos de riesgo del Instituto, dichas reuniones quedaron plasmadas en actas y expuestas en los diferentes comités de riesgos.
- ✓ Durante el periodo del presente informe y en el cumplimiento de las funciones del cargo de jefe de la Oficina de Riesgos se participó en 29 comités, entre los cuales se encuentra comités Directivos, de Cartera, de Crédito, Institucionales, Sostenibilidad Contable, Copasst..
- ✓ Se emitieron 63 de conceptos de riesgo de las distintas solicitudes de crédito, dando cumplimiento a las funciones inherentes del cargo de jefe de Oficina de Riesgos,
- ✓ Inspección locativa de la sede administrativa abril de 2023, se realizó inspección a las instalaciones del Instituto, el día 27 de abril de 2023, dando cumplimiento a las políticas de mitigación de Riesgo Operativo.
- ✓ Inspección locativa de la sede administrativa mayo de 2023, se realizó inspección a las instalaciones del Instituto, el día 30 de mayo de 2023, dando cumplimiento a las políticas de mitigación de Riesgo Operativo.
- ✓ Inspección locativa de la sede administrativa junio de 2023, se realizó inspección a las instalaciones del Instituto, el día 26 de junio de 2023, dando cumplimiento a las políticas de mitigación de Riesgo Operativo.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 17 DE 60

## 1.6. OFICINA ASESORA JURIDICA

✓ **ÁREA DE FINANCIERA Y CRÉDITOS:** Uno de los principales retos misionales del Instituto de Desarrollo de Arauca – IDEAR, es la colocación de créditos en cada una de las líneas de su portafolio de servicios y en apoyo con la Subgerencia Financiera en el proceso de los distintos créditos ofertados por el Instituto, por lo anterior para cumplir con su misión el área de Jurídica realiza los siguientes procesos:

- **Apoyo en la elaboración de conceptos de crédito educativo de las personas:**

- CONCEPTO GARANTÍA JUAN DANIEL MEJIA
- CONCEPTO GARANTÍA MAURICIO ALEJANDRO MORENO
- CONCEPTO GARANTÍA JUNNY YELITZA WILCHES
- CONCEPTO EDUCATIVO PAGARÉ JHON KENNER ARIAS FRANCO
- CONCEPTO EDUCATIVO PAGARÉ TALIA MICHELL GODOY

A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Financiera, 05 carpetas para el concepto de créditos educativos de revisión de garantía así mismo de pagaré, a la fecha han salido de la oficina 4 de los cuales.

- **Apoyo en la elaboración de resoluciones de planillas de créditos educativos:**

- PLANILLA EDUCATIVA 203 VANESA ALEXANDRA ALVARADO
- PLANILLA EDUCATIVA 220 HENRY YESID ACEVEDO
- PLANILLA EDUCATIVA 259 DEIMER ANDRES RAMIREZ
- PLANILLA EDUCATIVA 260 JHON KENER ARIAS
- PLANILLA EDUCATIVA 263 SALMA CAMILA MENDEZ

A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Financiera, 05 carpetas para la elaboración de las resoluciones de planillas educativas donde se ordenan los pagos de créditos educativos, ya sea para la matrícula o el sostenimiento. No se encuentra en la oficina de Jurídica ninguna planilla para la elaboración.

- **Apoyo en la elaboración de conceptos de libranza de las personas:**

- CONCEPTOS LIBRANZA CIRLEY VANESSA MARTINEZ
- CONCEPTOS LIBRANZA ALVARO EDUARDO LOPEZ
- CONCEPTOS LIBRANZA KIMERLY HERNANDEZ ROMERO
- CONCEPTOS LIBRANZA LUZ MARY VARGAS AREVALO
- CONCEPTOS LIBRANZA DIVIA CONSUELO PUERTA
- CONCEPTOS LIBRANZA JOE VLADIIR GARRIDO
- CONCEPTOS LIBRANZA ALIX YULIANA SANABRIA
- CONCEPTOS LIBRANZA EFREN ALEXIS CARDOZA
- CONCEPTOS LIBRANZA CARMEN ADELIA VARGAS
- CONCEPTOS LIBRANZA GRACIELA LAZARO SUAREZ
- CONCEPTOS LIBRANZA MARY CARMEN GARCIA
- CONCEPTOS LIBRANZA JOSE MANUEL LINARES
- CONCEPTOS LIBRANZA JUDITH NORAIMA MORALES
- CONCEPTOS LIBRANZA ASTRID LUCIA BARRIOS
- CONCEPTOS LIBRANZA DISNELLY SUAREZ MENDEZ
- CONCEPTOS LIBRANZA PROSPERO AMIN CHAVEZ
- CONCEPTOS LIBRANZA JUAN MANUEL HIGUERA
- CONCEPTOS LIBRANZA MAGDALENA MURGAS CUEVAS
- CONCEPTOS LIBRANZA LUIS JACINTO BOLIVAR
- CONCEPTOS LIBRANZA NINSON STIBENSON ORJUELA

- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ LIBRANZA ELIANA SANCHEZ
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ LIBRANZA WILMER ROJAS
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ JAIME BASILIO ABRIL GORDILLO
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ MARIA LIZETH BUENO BERNAL
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ NELLYS EDILSA MADRID BARRERA
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ ALBA INES VELASCO ALDANA
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ ALVARO GONZALO BONILLA
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ CLEYDER FABIAN FUQUENE RINCON
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ GONZALO DE JESUS ALVAREZ MONTOYA
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ JAIRO ANDRES SALAZAR ESPINEL
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ JOSE ALBEIRO BAEZ
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ LUZ ESTELA CASERES RODRIGUEZ
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ MARIA DE LOURDES CAMPO GRANADOS
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ MARTHA LUCIA CONTRERAS PARRA
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ MOISES EDILBERTO MACHADO GALLEG0
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ NICOLAS ALEJANDO BERMUDEZ CUEVAS
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ NORLIS JAVIER ROMERO PINILLA
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ ROSA MARIA BERNAL NIEVES
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ YASMIN ROCIO ARCINIEGAS OSORIO
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ YULIA NOREXA GARCIA JIMENEZ
- CONCEPTOS LIBRANZA PAGARÉ ZENAI DA CONSUELO PARALES

A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Financiera, 41 carpetas para la elaboración de los conceptos de libranza de las diferentes entidades que cuentan con convenios con el Instituto. No se encuentra en la oficina de Jurídica ninguna libranza para la elaboración.

- **Apoyo en la elaboración de resoluciones de desembolsos Gastos Judiciales:**

- RESOLUCION 193 PEDRO JULIO NEIRA
- RESOLUCION 198 ABOGADOS EXTERNOS
- RESOLUCIÓN 209 CARLOS VELANDIA INSOLVENCIA
- RESOLUCIÓN 265 MARITZA PEREZ HUERTAS
- RESOLUCIÓN 266 GLORIA CECILIA PARRA
- RESOLUCIÓN 281 CRISTHIAN DANIEL LOZADA

A la oficina de Jurídica se allegaron del área de Presupuesto, 06 carpetas para la elaboración de la resolución para pago de los abogados externos que tienen contrato de mandato con el Instituto para la recuperación de cartera. No se encuentra en la oficina de Jurídica ningún gasto judicial para la elaboración.

- **Apoyo en la elaboración de pagaré de las personas:**

- Pagaré N° 30382302 a nombre de DORIS MILDRED ROMERO JAIMES
- Pagaré N° 30382315 a nombre de ANGELICA MARIA SUAREZ CHAVEZ
- Pagaré N° 30382331 a nombre de FRANKLIN JOSÉ TAPIA MORENO
- Pagaré N° 30382342 a nombre de ZAIDA MATILDE MARTÍNEZ GUADASMO

A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Comercial y de Cartera, 04 carpetas para la revisión de pagaré de las personas que realizan la respectiva Reestructuración, Refinanciación o Subrogación. No se encuentra en la oficina de Jurídica ningún pagaré para la aprobación.

- **Apoyo en la elaboración de devoluciones de las personas:**

- RESOLUCIÓN ESTHER BARON
- RESOLUCIÓN JORGE LUIS PABUENA
- RESOLUCIÓN ARGELIO PRIETO GALLO

A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Comercial y de Cartera, 03 carpetas para elaboración de resoluciones donde se ordena un reembolso de las personas que realizan pagos equivocados a la entidad, o personas que ya terminaron de pagar el crédito y por desconocimiento de la fecha de terminación hacen un pago de más. No se encuentra en la oficina de Jurídica ninguna devolución para la respectiva resolución.

- **Apoyo en la elaboración de reestructuración de las personas:**
  - REESTRUCTURACIÓN JEFFERSON QUINTO
  - REESTRUCTURACIÓN LUZ MARINA SANCHEZ CASTILLO

A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Financiera, 02 carpetas para elaboración de reestructuraciones de personas que se acercan al Instituto para normalizar su estado del crédito. No se encuentra en la oficina de Jurídica ninguna devolución para la respectiva resolución.

#### **VENTANILLA ÚNICA:**

- **Apoyo en la elaboración de minutas de cancelación de hipoteca de las personas:**
  - PLANTILLA EDWIN BOHORQUEZ AVILA
  - PLANTILLA JESUS EDUARDO CAMEJO
  - PLANTILLA JESUS EDUARDO COIRAN
  - PLANTILLA MANUEL PAEZ TARAZONA
  - PLANTILLA FRANCISCOJAVIER MARIN
  - PLANTILLA RADIO TAX ARAUCA
  - PLANTILLA DARIO SUAREZ LEYVA
  - PLANTILLA JAIRO OLARTE GALLEGO
  - PLANTILLA JOSE VICENTE BOADA
  - PLANTILLA HENRY EUCARDO
  - PLANTILLA EFIDELIA MADRID
  - PLANTILLA NANCY DEL CARMEN GARRIDO
  - PLANTILLA MIGUEL ANTONIO PABON
  - PLANTILLA LEYVER SOTELO MELO
  - PLANTILLA BLAYMAR GARCIA GELVEZ
  - PLANTILLA CARLOS ADOLFO CAROPRESE
  - PLANTILLA JOSE BLADIMIR PALENCIA
  - PLANTILLA SOR ANGELA MONTAÑEZ
  - PLANTILLA ALCIRA GONZALEZ
  - PLANTILLA JESUS EDUARDO COIRAN
  - PLANTILLA LOURDES CONSUELO BOSCAN
  - PLANTILLA MANUEL PAEZ
  - PLANTILLA TRINIDAD GALINDO
  - PLANTILLA CARLOS SANDOVAL
  - PLANTILLA CARMEN RODRIGUEZ DE COLINA
  - PLANTILLA CRISTOLINO VEGA
  - PLANTILLA DILIA CARO
  - PLANTILLA EDILIA CARREÑO
  - PLANTILLA JUAN PABLO RUEDA
  - PLANTILLA LEIVER SOTELO MELO

- PLANTILLA LEOCADIO VILLARREAL
- PLANTILLA CESAR RICARDO MARIN
- PLANTILLA ELIA GARCIA LOPEZ
- PLANTILLA EMELINA GELVIS MEJIA
- PLANTILLA YASMIN EUNISE PINEDA

A la oficina de Jurídica se allegaron de la Ventanilla única, 35 carpetas para elaboración de cancelaciones de hipotecas de personas que terminan de pagar créditos que adquirieron con el Instituto. No se encuentra en la oficina de Jurídica ninguna cancelación de hipoteca pendiente.

- ✓ Apoyo en la rendición de los contratos vigentes en la plataforma SIA OBSERVA del mes de enero rendidos el 07 de febrero, de febrero rendidos en el mes de 02 de marzo del 2023:

- ANGELA CORDOBA VALDERRAMA
- POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
- MARY ETELVINA ROJAS PINZON
- TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS
- CARLOS WILFREDO VEGA JIMENEZ
- DILAN JULIAN CASTRO ARDILA
- NANCY DEL CONSUELO YEPES ZAPATA
- INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.
- FARLY YAJAIRA CANTOR FLOREZ
- IVAN ALBERTO JACOME MURILLO
- MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA

- ✓ Me permito informar que a la Oficina Asesora Jurídica para el segundo trimestre del año en curso que va desde el mes de abril hasta el mes de junio llegaron 18 Derechos de Petición los cuales fueron contestados dentro de los términos establecidos Constitucionalmente teniendo en cuenta el artículo 23 de la Constitución Política del 91 que tiene como término general 15 días para su respuesta, los mismos se encuentran relacionados con su fecha de ingreso, seguido de la respuesta

1. Carlos Eduardo Velandia 20-04-2023- 04-05-2023
2. ASEPDEC 24-04-2023 - 11-05-2023
3. Angie Daniela Molina Pérez 24-04-2023 - 25-04-2023
4. Andrés Felipe Palencia Córdoba 26-04-2023 - 09-05-2023
5. Cristian Camilo Celis 04/05/2023 - 16-05-2023
6. Elena Estupiñán Sánchez 15-05-2023 - 30-05-2023 Prórroga 13-06-2023
7. Andrés Felipe Palencia Córdoba 16/05/2023 - 29-05-2023
8. Andrés Felipe Palencia Córdoba 18-05-2023 - 09-06-2023
9. Aura Alicia Serrano 19-05-2023 - 15-06-2023 respuesta del área de Comercial y de Cartera
10. Cristian Camilo Celis Granados 19-05-2023 - 07-06-2023 respuesta de Talento Humano
11. Andrés Felipe Palencia Córdoba 25-05-2023 - 26-05-2023
12. Cristian Camilo Celis 26-05-2023 - 07-06-2023
13. Nataly Parales Pérez 01-06-2023 26-06-2023
14. José Miguel Parales Quenza 01-06-2023 26-06-2023
15. Alba Luz Alba Villamizar 05-06-2023 21-06-2023
16. Juan Pablo Jiménez 05-06-2023 - 21-06-2023
17. Andrés Felipe Palencia Córdoba 29-05-2023 - 09-06-2023 respuesta de Talento Humano
18. Carlos Eduardo Velandia 23-06-2023 04-07-2023

**CONTRATACIÓN:** A continuación, se relaciona la contratación en proceso y ejecutada por parte de la entidad entre el periodo comprendido entre 01 de abril y el 30 de junio de 2023, de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación.

MODALIDAD DE CONTRATACION	DE CANT	TIPO DE CONTRATO	CONTRATOS EN EJECUCIÓN	CONTRATOS EJECUTADOS	CONTRATOS TERMINADOS	ADICIONES	VR CONTRATACION (Millones de \$)	TOTAL
<b>Vigencia Fiscal Año 2023 comprendida entre el 01 de abril y el 31 de junio de 2023</b>								
CONTRATACIÓN DIRECTA	07	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	6	1	1	0	\$ 141.249.500	
MINIMA CUANTÍA	2		0	2	2	0	\$ 57.689.400	
CONCURSO DE MÉRITOS	0		0	0	0	0	\$ 0	
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	1		1	0	0	0	\$ 73.295.000	
LICITACIÓN PÚBLICA	1		1	0	0	0	\$359.790.764	

La Oficina Asesora Jurídica para el segundo trimestre (Abril – Junio) del año en curso, realizó la contratación dirigida al fortalecimiento institucional, los contratos se dividieron de la siguiente manera: Se celebraron 12 contratos, de los cuales 11 nacieron a la vía jurídica, 3 contratos ya fueron finalizados, 09 contratos se encuentran en ejecución, 1 contrato se encuentra suspendido con medida cautelar por parte del Juzgado Primero Administrativo de Arauca (no se celebró pero si se encuentra publicado en la plataforma del Secop con número 041), 07 contratos corresponden a OPS, 01 contrato de Seguros LICITACIÓN PÚBLICA, 1 de contrato de menor cuantía, 02 de compraventa Mínima Cuantía.

N° DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	TERMINO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.038 DE 2023	ANGELA CORDOBA VALDERRAMA CC. 1.116.777.441	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO PARA BRINDAR ASESORIAS EN DERECHO LABORAL Y DEMÁS ASPECTOS JURÍDICOS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL IDEAR ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA.	EL PLAZO DEL CONTRATO ES DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	17/04/2023-16/06/2023 TERMINADO	\$8.000.000
CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE SEGUROS No.039 DE 2023	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA GRUPO DEUDORES PARA LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, IDEAR.	OCHO (08) MESES	21/04/2023-21/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$359.790.764
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.040 DE 2023	MARY ETELVINA ROJAS PINZON	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	SIETE (07) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS	05/05/2023-29/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$27.416.666
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.041 DE 2023	EDGAR ANDRES PRIETO ACOSTA	ADQUISICIÓN DE UN PREDIO O INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PROPIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA.	UN (01) MES	MEDIDA CAUTELAR SUSPENDIDO POR EL JUZGADO	\$530.000.000

CONTRATO DE COMPRAVENTA de 2023 MINIMA CUANTIA	042	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS POR UN AÑO PARA TRABAJO DE OFIMÁTICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	DIEZ (10) DÍAS	24/05/2023-02/06/2023 TERMINADO	\$31.163.800
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.043 DE 2023	DE	CARLOS WILFREDO VEGA JIMENEZ C.C 17.560.269	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ABOGADO) EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	SIETE (7) MESES	30/05/2023-29/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$21.000.000
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.044 DE 2023	DE	DILAN JULIAN CASTRO ARDILA C.C 1.116.799.065	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	SIETE (7) MESES	29/05/2023-28/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$21.000.000
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.045 DE 2023	DE	NANCY DEL CONSUELO YEPES ZAPATA C.C. 42.006.272	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNOS PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	SIETE (7) MESES	29/05/2023-28/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$28.000.000
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.046 DE 2023 MINIMA CUANTIA	DE	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S. NIT 800.172.138-7	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR	UN MES (01)	06/06/2023-05/07/2023 TERMINADO	\$26.525.600
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.047 DE 2023	DE	FARLY YAJAIRA CANTOR FLOREZ C.C. 53.062.067	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR(A) DEL PROYECTO "FORTEALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	TRES MESES (03)	01/06/2023-31/08/2023 EN EJECUCION	\$14.832.834
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.048 DE 2023 MENOR CUANTIA	DE	IVAN ALBERTO JACOME MURILLO C.C. 86.072.194	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL A FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-IDEAR.	SEIS MESES (06)	29/06/2023-28/12/2023 EN EJECUCION	\$73.295.000
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.049 DE 2023	DE	MARIA ISABEL AGUIRRE QUENZA C.C 68.289.855	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR - (PROFESIONAL EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE SISTEMAS)	SEIS MESES (06)	29/06/2023-28/12/2023 EN EJECUCION	\$21.000.000

✓ Se relaciona a continuación los procesos vigentes en la oficina con corte a 30 de junio de 2023 y estado.

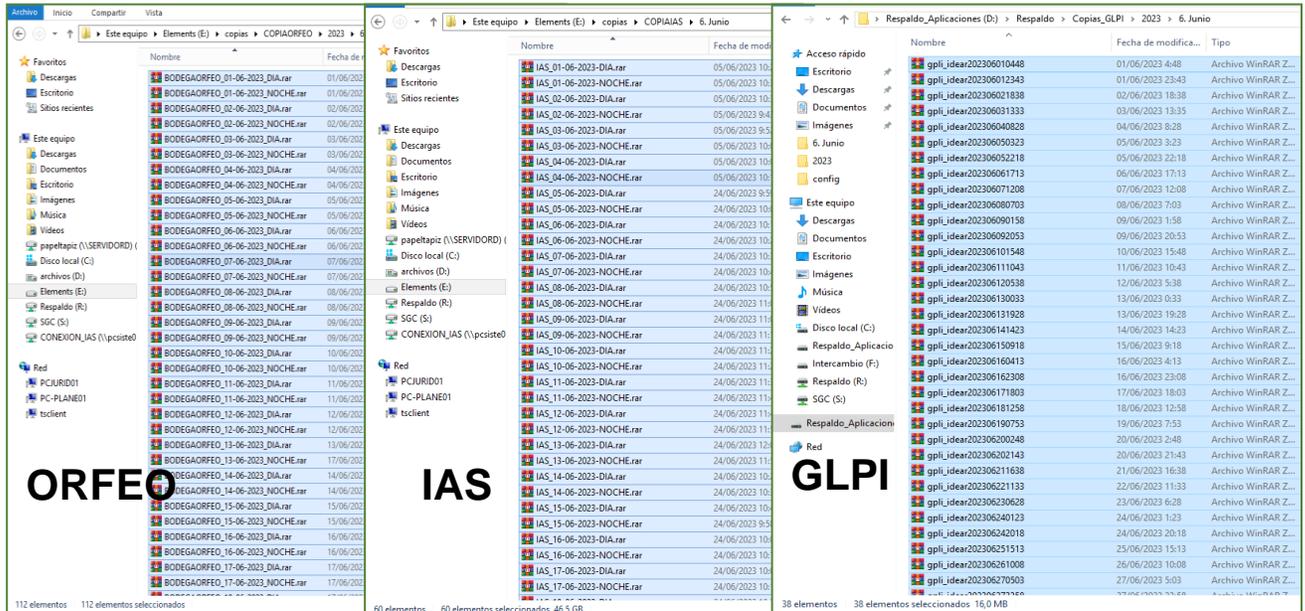
PROCESOS DISCIPLINARIOS	ESTADO
YOLIMA VEGA PINILLA	AUTO DE APERTURA
SANSUT LTDA	AUTO DE APERTURA
ALVAR-O PEDRAZA	PARA EMITIR FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
POR DETERMINAR – IDEAR	AUTO DE APERTURA
NATALY PARALES	PENDIENTE POR INICIAR
SHEYLA OJEDA	PENDIENTE POR INICIAR

CREDITOS DE LIBRANZAS	
ITEM	ENTIDAD
1	Instituto Departamental del Deporte y la Recreación
2	Alcaldía Municipal de Tame
3	Alcaldía de Arauca
4	Alcaldía Municipal de Puerto Rondón
5	Empresa de Servicios Públicos Tame-CARIBABARE ESP
6	Municipio de Fortul
7	Municipio de Saravena
8	Municipio de Arauquita
9	Empresa de Energía de Arauca Enelar E.S. P
10	Departamento de Arauca
11	Alcaldía San José de Cravo Norte
12	Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
13	Hospital San Vicente de Arauca
14	Contraloría Departamental
15	Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca
16	Ese Moreno y Clavijo
17	Empresa Social del Estado Jaime Alvarado y Castilla
18	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA
19	Asamblea Departamental
20	Cámara de Comercio Piedemonte Araucano
21	Hospital del Sarare ESE
22	Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional - APRODEL
23	Cámara de Comercio de Arauca
24	Arauca Iluminada SAS ESP
25	Emcoaaafor E.S.P.
26	Emvimar Empresa Vail De Arauquita Pendiente Firmas
27	Cumare S.A.S. E.S.P.
28	Empresa Eco ambiental De Arauca S.A.S

CONTRATO DESCUENTOS DE ACTAS DE FACTURAS	
1	Departamento de Arauca
2	Municipio de Fortul
3	Empresa de Energía de Arauca-Enelar E.S. P
4	Municipio de Cravo Norte
5	Municipio de Arauquita
6	Empresa de Servicios Públicos de Tame Caribabare
7	R&R Soluciones S.A.S
8	Emserpa
9	Empresa Vial De Arauquita Evimar Pendiente De Firmas
10	Empresa Ecoambiental De Arauca S.A.S

### 1.7. REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS

- ✓ **Copias de seguridad (BACKUP'S):** Las copias de seguridad de las aplicaciones institucionales IAS, Orfeo, GLPI del segundo trimestre del 2023 se generaron en su totalidad, se debe tener en cuenta que las copias solo se están almacenando en un disco duro local de respaldo por el momento, la entidad aún no ha renovado la cuenta con Google Drive que nos permitirá almacenar 2TB en la nube, este proceso está en inicio de adquisición.



The screenshots show the following backup structures:

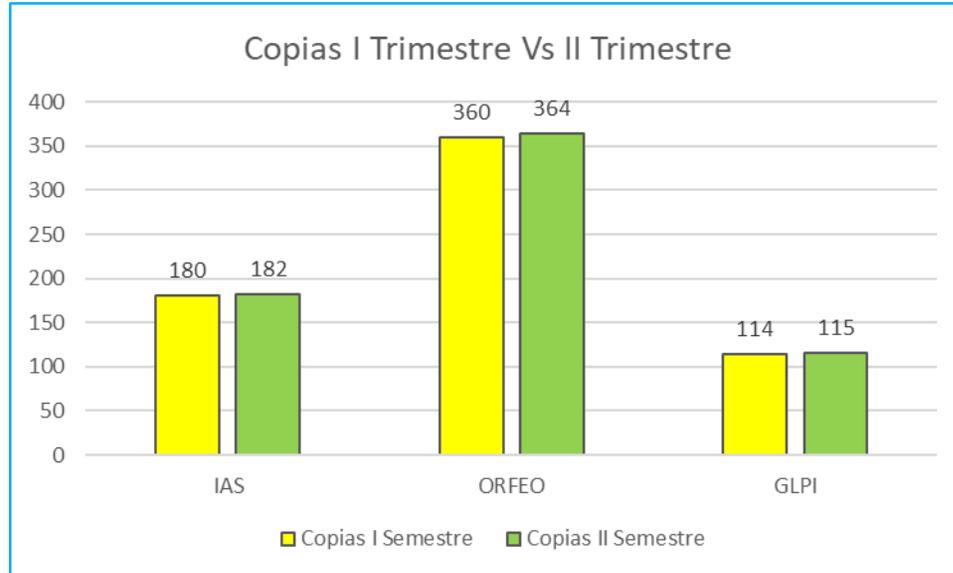
- ORFEO:** Folder path: Este equipo > Elementos (E) > copias > COPIAORFEO > 2023 > 6 Junio. Files include BODEGAORFEO\_01-06-2023\_DIA.rar through BODEGAORFEO\_17-06-2023\_NOCHE.rar.
- IAS:** Folder path: Este equipo > Elementos (E) > copias > COPIAIAS > 6 Junio. Files include IAS\_01-06-2023-DIA.rar through IAS\_17-06-2023-NOCHE.rar.
- GLPI:** Folder path: Respaldo\_Aplicaciones (D:) > Respaldo > Copias\_GLPI > 2023 > 6 Junio. Files include gpli\_idear202306010448 through gpli\_idear202306270903.

Para el almacenamiento principal donde se generan automáticamente las copias de seguridad se mantiene solo los tres últimos meses, recordando que las copias obtenidas se encuentra programas para realizar dos veces al día y su almacenamiento fue realizado a las respectivas rutas programadas para su respectiva custodia.

A continuación, se presenta el tablero descriptivo de las copias de seguridad.

Servidor	Ruta	Descripción	Aplicativo	Copias I Semestre	Copias II Semestre
SERVIDOR D	<a href="\\192.168.1.155\E\$\copias\COPIAIAS\2023">\\192.168.1.155\E\$\copias\COPIAIAS\2023</a>	Este encargado de la Generación de las Copias de Seguridad de IAS, Orfeo y GLPI.	IAS	180	182
	<a href="\\192.168.1.155\E\$\copias\COPIAORFEO\2023">\\192.168.1.155\E\$\copias\COPIAORFEO\2023</a>		ORFEO	360	364
SERVIDEA R02	<a href="\\192.168.1.200\D\$\Respaldo\Copias_GLPI\2023">\\192.168.1.200\D\$\Respaldo\Copias_GLPI\2023</a>	Este se encarga de Almacenar en los discos locales y Elementos	GLPI	114	115
<b>Total copias mes</b>				<b>654</b>	<b>661</b>

**Tabla 1. Relación copias efectuadas I Trimestre Vs II Trimestre**

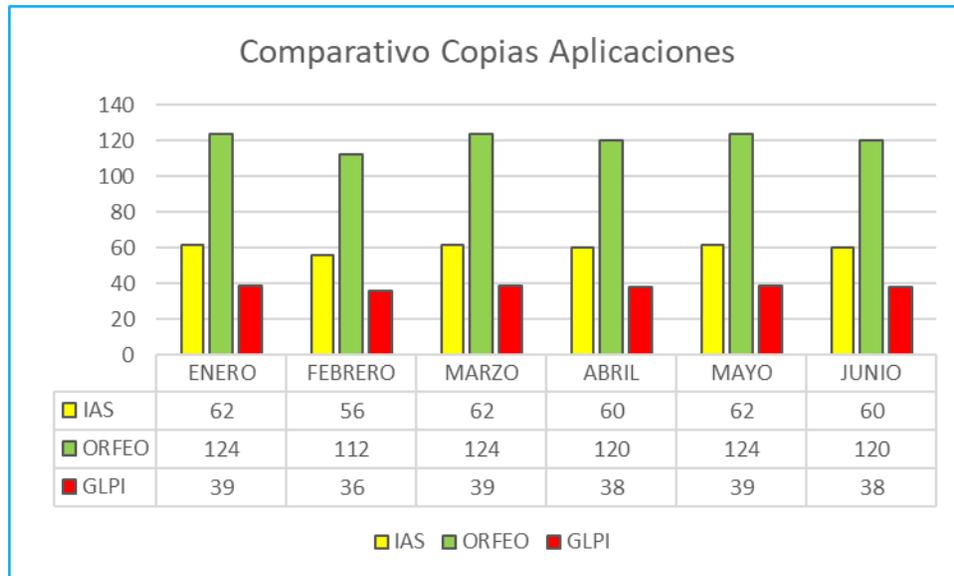

**Gráfica 1. Relación copias de aplicaciones trimestre II**

Se evidencia una variable casi constante en la cantidad de copias realizadas en la entidad, la diferencia cuantitativa se debe a que el mes de febrero solo tiene 28 días, por tal motivo se encuentra una leve diferencia en la cantidad de Backups durante el I Semestre.

En las rutas se puede evidenciar como se mantiene el espacio de almacenamiento programadas para las copias de seguridad, lo que nos indica que se mantiene su capacidad de almacenamiento después de solo dejar los tres últimos meses del año vigente, con el fin de permitir la continuidad de la actividad.

PERIODO	COMPARATIVO APLICACIONES			COPIAS
	IAS	ORFEO	GLPI	
ENERO	62	124	39	
FEBRERO	56	112	36	
MARZO	62	124	39	
ABRIL	60	120	38	
MAYO	62	124	39	
JUNIO	60	120	38	

Tabla 2. Relación copias efectuadas por mes



Gráfica 2. Comparativo copias de aplicaciones mensualmente

- ✓ **Sistemas de información:** A continuación, se presentará un informe administrativo del funcionamiento de los sistemas de información de la entidad durante el trimestre inmediatamente anterior:
  - **ORFEO:** El sistema de Orfeo tiene programado el servicio automático de generación de copias las cuales son realizadas dos veces al día en los horarios comprendidos de la 13:00 H y a las 20:00 H. En la actualidad el proceso de requerimientos tecnológicos realiza un informe de PQRSD el cual se genera mediante en un archivo .bat que permite consultar la información mensual para verificar la oportuna atención de dichos requerimientos tabulando así el número de requerimientos que se ha dado respuesta y a los que aún no se han vencido por no contar con una respuesta oportuna, de esta misma forma se genera una copia para el área de prensa y realice su respectivo informe de seguimiento.

A pesar de que se han generado capacitación en el uso de este gestor documental, de evidencia la falta de apropiación por parte de los funcionarios del Idear, frente al uso de la aplicación.

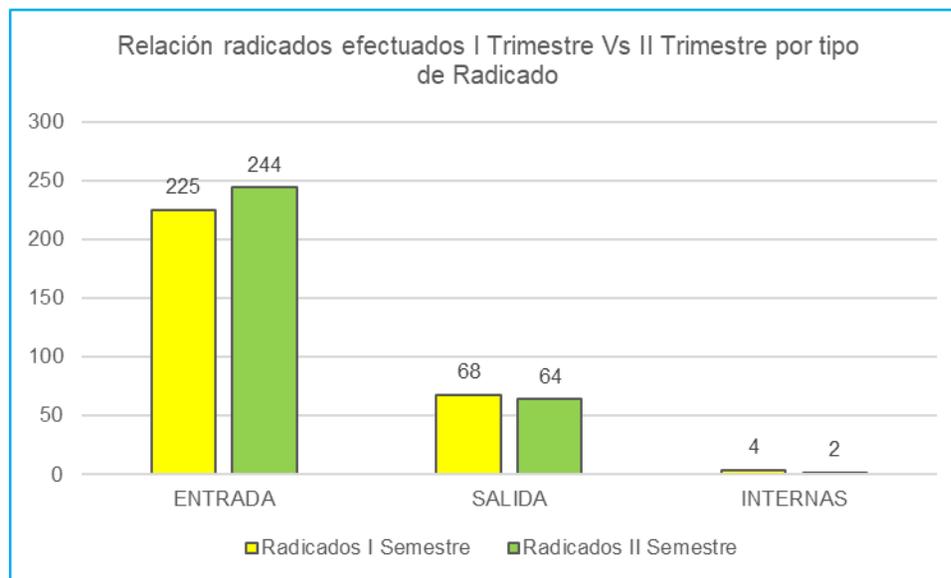


A continuación, se relaciona el reporte que genera la cantidad de radicados de acuerdo con el medio de recepción o envío realizado al momento de la radicación durante el segundo trimestre del 2023, el reporte se realiza directamente del aplicativo.

Por Radicados	
Tipo de Consulta / Estadística	2 - ESTADÍSTICAS POR MEDIO DE RECEPCIÓN
Dependencia	-- Todas las Dependencias --
Usuario	-- AGRUPAR POR TODOS LOS USUARIOS --
Incluir Usuarios Inactivos	
Tipo de Radicado	Entrada
Fecha inicial (año/mes/día)	2023/05/01
Fecha final (año/mes/día)	2023/05/31
<input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Generar"/>	

Medio	Radicados I trimestre	Radicados II trimestre
ENTRADA	225	244
SALIDA	68	64
INTERNAS	4	2
TOTAL	297	310

Tabla 3. Relación radicados efectuados I Trimestre Vs II Trimestre por tipo de Radicado



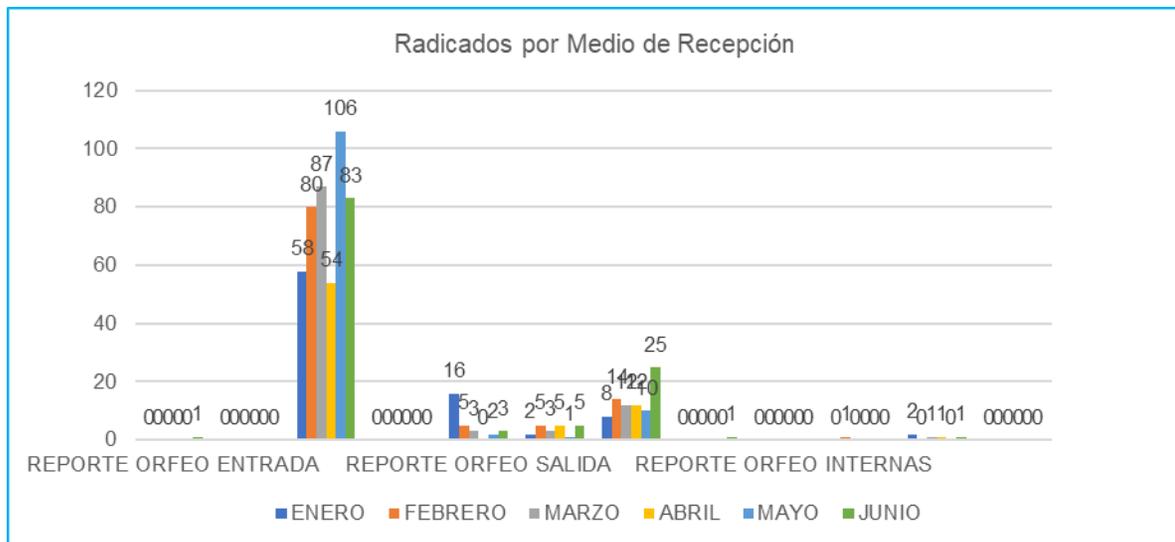
Gráfica 2. Relación radicados efectuados I Trimestre Vs II Trimestre por tipo de Radicado

PERIODO	REPORTE ORFEO		
	ENTRADA	SALIDA	INTERNAS
ENERO	58	26	2
FEBRERO	80	24	1
MARZO	87	18	1
ABRIL	54	17	1

MAYO	106	13	0
JUNIO	84	34	1
TOTAL	469	132	6

**Tabla 3. Relación radicados efectuados I Trimestre Vs II Trimestre**

PERIODO	REPORTE ORFEO ENTRADA				REPORTE ORFEO SALIDA				REPORTE ORFEO INTERNAS			
	Correo	Mail	Personal	Telefónico	Correo	Mail	Personal	Telefónico	Correo	Mail	Personal	Telefónico
ENERO	0	0	58	0	16	2	8	0	0	0	2	0
FEBRERO	0	0	80	0	5	5	14	0	0	1	0	0
MARZO	0	0	87	0	3	3	12	0	0	0	1	0
ABRIL	0	0	54	0	0	5	12	0	0	0	1	0
MAYO	0	0	106	0	2	1	10	0	0	0	0	0
JUNIO	1	0	84	0	3	5	25	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	469	0	29	21	81	1	0	1	5	0

**Tabla 4. Relación Radicados por Medio de Recepción**

**Gráfica 3. Relación radicados por medio de recepción**

- **IAS SOLUTION:** El sistema Administrativo Integral de la Entidad continua en funcionamiento, de acuerdo con solicitud directa de la Gerencia, todo requerimiento se hace a través de correo electrónico institucional a los encargados del área de Requerimientos Tecnológicos y estos escalan la solicitud al HelpDesk de IAS siempre y cuando no se encuentre solución al caso internamente.

El sistemas IAS, cuenta con un respaldo Diario de Dos copias de seguridad el cual le garantiza a la entidad que en algún caso adverso, se logre restaurar un copia de la aplicación en un término corto, las copias generados por el sistemas IAS se comprimen en Archivo .RAR y se desplazan a su respectiva carpeta para su fácil identificación una

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 29 DE 60

vez es iniciado un nuevo mes y a su vez se procede a eliminar las copias de seguridad dejando únicamente las copias .zip de los días 15 y 30 o 31 de cada mes, esto se hace trimestralmente.

Durante el mes de junio contó con soporte del contrato 021 de 2023 de IAS Solutions <http://3.89.207.22:9090/helpdesk/faces/index.xhtml> y con la mesa de ayuda, durante el segundo trimestre, se dio un cumplimiento del 73,1% de las solicitudes con relación al total de requerimientos generados durante el periodo, la distribución de los requerimientos realizados este mes fueron las siguientes.

- **Casos resueltos:** Son aquellos que se les dio solución de acuerdo con la petición

ID	FECHA ACEPTACIÓN	ESTADO	PRODUCTO	TIPO	ASUNTO
15806	10/04/2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Acompañamiento a usuario	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL FEBRERO
15843	03-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	CASO DIANA PINZON MANCERA
15879	12-04-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Asistencia en procesos periódicos	DEPRECIACIÓN POR ACTIVOS
15882	12-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Verificación de Funcionalidad	caso de HOOVER OSPINA
15887	12-04-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Error de Datos	Revisión Ingresos Vs Cartera del mes de Marzo 2023
15896	21-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Reunión Virtual y/o Presencial - Horas	Solicitud parametrización acuerdo de pago
15901	17-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Error de Datos	CASO JOSE BLADIMIR PALENCIA POVEDA
15919	17-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Fallo de usuario	CASO MARIO CAMACHO AGREDO
15920	17-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	CASO ULDARICO GUZMAN VILLANUEVA
15969	20-04-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Fallo de usuario	Solicitud cambio de fecha novedad de ausentismo
15973	21-04-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Verificación de Funcionalidad	CCCA error del NIT coloca el del IDEAR
15974	21-04-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Consulta Uso y Operación	Los comprobantes AJCU no graban automáticamente
15975	23-05-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Asistencia en procesos periódicos	Prioritario Error terceros en TRANS-PAGO de SS
15994	24-04-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Fallo de usuario	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
15999	24-05-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Error de Datos	Error en balance de prueba
16004	25-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Error de Datos	caso JAIME SALINAS
16009	27-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	caso DONALDO BARON GARCIA
16017	25-04-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Instructivos Uso y Operación	CAJA MENOR
16022	26-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Mejora a Reportes y/o Formas Existentes	Solicitud módulo de Procesos Jurídicos - IAS
16030	25-04-2023	Resuelto	IAS - Financiamiento	Asistencia en procesos periódicos	REQUERIMIENTO TESORAL
16034	26-04-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Fallo de usuario	Incapacidad Ricardo Pedraza
16037	27-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Error de Datos	caso CAMILO HUMBERTO CAMILO QUENZA
16039	27-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	CASO CLAUDI A PATRICIA DIAZ
16040	26-04-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Asistencia en procesos periódicos	Traslado de fondo de pensiones Yudit Marin

16046	26-04-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Actualización de Datos	Cambios en volantes de nómina y en nómina
16057	04-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Verificación de Funcionalidad	SOLICITUD REVISION PAGARE 30381604
16059	27-04-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Verificación de Funcionalidad	Borrar nota AJUS 2023-7
16062	27-04-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Consultoría	DESCUENTO de NATALY PARALES PEREZ BCO. POPULAR
16065	27-04-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Consulta Uso y Operación	AJUSTE PAGARE 30382178 NAVAS DIAZ JOAN JOSE
16066	03-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Consulta Uso y Operación	CLIENTE HAROLD ANDRÉS MAURNO
16074	03-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	CASO CLIENTE VILLAREAL CARDENAS
16076	03-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Consulta Uso y Operación	caso IAS- Menú Proceso Jurídico
16132	18-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	Pagaré No. 30381540
16149	08-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	Solicitud RECAUDO POR IDENTIFICAR
16156	09-05-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Asistencia en procesos periódicos	PÉRDIDA ESPERADA
16159	09-05-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Acompañamiento a usuario	Ajuste vacaciones Gonzalo Caicedo y Daicy Ostos
16166	09-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Mejora a Reportes y/o Formas Existentes	Corrección de Certificación
16168	09-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Fallo de usuario	LIQUIDACIÓN DE BECA
16189	11-05-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Actualización de Datos	Solicitud cambio de usuario IAS
16190	11-05-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Error de Datos	ERROR SALDO EN CUENTAS 24360504 Y 24362748
16199	11-05-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Fallo de usuario	ERROR EN SALIDA DE ALMACEN 317 del 28 abril 2023
16206	12-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Configuración	CASO IAS - CAM SARAVERENA pagaré 30381816
16216	19-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Consulta Uso y Operación	Parametrización Seguros
16218	15-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Consulta Uso y Operación	Actualización de la tasa de seguros
16231	16-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	CASO C. VIVENDA EL JARDIN -Pagaré No. 15701163
16262	18-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Fallo de usuario	caso - ELIMINAR LA CONG 4645
16265	18-05-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Asistencia en procesos periódicos	Requerimiento Presupuestal Desautorización SD-204
16271	19-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Verificación de Funcionalidad	caso IAS- LUIS ARMANDO GUTIERREZ OSTOS
16272	19-05-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Fallo de usuario	Ajuste fecha OP
16273	19-05-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Acompañamiento a usuario	REQUISICION #20 DE 2023 NO SE PUEDE APROBAR
16274	19-05-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Consulta Uso y Operación	ERROR PARA SALIDA ALMACEN RQA 35
16275	19-05-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Consulta Uso y Operación	ERROR EN SALIDA DE ALMACE 316 EN IAS
16276	19-05-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Consulta Uso y Operación	ERROR EN SALIDA DE ALMACEN 317 del 28

					abril 2023
16284	19-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	CASO - CONG 4785
16304	24-05-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Acompañamiento a usuario	REQUERIMIENTO TESORAL
16314	25-05-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Fallo de usuario	Requerimiento nómina mes de mayo de 2023
16331	26-05-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Fallo de usuario	Eliminación de la CONG 4625
16334	29-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	PAGARE 30381034
16350	31-05-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Error de Datos	REQUERIMIENTO TESORAL
16365	30-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Error de Datos	MARIA LUISA HERNANDEZ -con pagaré No.30372761
16369	31-05-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Error de Datos	ERROR DE LOS TERCERO EN TRANS-427 PAGO SS
16371	31-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Sesiones Bloqueantes Base de Datos	REQUERIMIENTO FINANCIERO
16372	31-05-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	Problema con ejecución de cierre
16375	31-05-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Bolsa de Horas	Capacitación Exógena
16377	31-05-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Asistencia en procesos periódicos	Error en proceso de cierre
16378	05-06-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Bolsa de Horas	Mesa Técnica
16387	01-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Consulta Uso y Operación	Error Estado de cuenta por terceros
16391	01-06-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Asistencia en procesos periódicos	REQUERIMIENTO FINANCIERA
16417	05-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	PAGARÉ NO. 30382238
16419	05-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Bolsa de Horas	Solicitud capacitación Modulo aplicaciones
16420	05-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	Parametrización Seguros de vida
16437	06-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Mejora a Reportes y/o Formas Existentes	SEGUROS-EXCLUIR BECADOS, FALLECIDOS Y PJ
16439	13-06-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Asistencia en procesos periódicos	Revisión Ingresos Vs Cartera del mes de Abril 2023
16454	07-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Instructivos Uso y Operación	CUENTA BECAS
16456	07-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	Créditos castigados
16465	07-06-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Actualización de Datos	Cambio Fecha CDP 215-2023
16473	08-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Verificación de Funcionalidad	Plan de pagos - Rosa Bernal
16508	13-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	ACTA DE APROBACION DE CREDITOS
16523	16-06-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Configuración	Solicitud de ajuste de reportes
16545	20-06-2023	Resuelto	IAS - Financial solution	Configuración	Activar opción de cambiar estado de requisición
16548	15-06-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Verificación de Funcionalidad	ERROR PARA SALIDA DE ALMACEN DE REQUISICION # 42
16582	17-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Acompañamiento a usuario	Suprimir auxilio de transporte de la nómina
16585	17-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Acompañamiento a usuario	Suprimir auxilio de transporte de la nómina

16586	20-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Acompañamiento a usuario	Apoyo para generar cambio de salarios de planta
16615	21-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Acompañamiento a usuario	Liquidación Vladimir Daza
16635	23-06-2023	Resuelto	IAS - Financiac solution	Fallo de usuario	Error Requisición
16636	23-06-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Verificación de Funcionalidad	ERROR PARA SALIDA DE ALMACEN REQUISICION 52
16637	23-06-2023	Resuelto	IAS - Operational Solution	Fallo de usuario	Requisición RQA 62 SIN TERMINAR POR ERROR
16646	26-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Acompañamiento a usuario	NOMINAS RETROACTIVOS
16647	26-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Acompañamiento a usuario	REQUERIMIENTO NOMBRAMIENTO YEIMMY PLANEACIÓN
16648	26-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Asistencia en procesos periódicos	REQUERIMIENTO VACACIONES YUDITH MARIN
16659	26-06-2023	Resuelto	IAS - Financiac solution	Consulta Uso y Operación	REQUERIMIENTO TESORAL
16664	27-06-2023	Resuelto	IAS - Accounts solution	Error de Datos	Cliente SANTIAGO ALBERNIA MARIA BELEN30380726
16720	30-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Asistencia en procesos periódicos	Vacaciones Carmen Yudith Soriano
16721	30-06-2023	Resuelto	IAS - Human solution	Asistencia en procesos periódicos	Nomina junio de 2023

- **Casos rechazados:** Se tipifican de esta manera, cuando el requerimiento se generó duplicado, o el requerimiento lleva mucho tiempo sin retroalimentación por parte de IDEAR.

ID	FECHA ACEPTACIÓN	ESTADO	PRODUCTO	TIPO	ASUNTO
15844		Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de compilación	CASO DIANA PINZON MANCERA
15845		Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de compilación	CASO DIANA PINZON MANCERA
15897		Rechazado	IAS - Accounts solution	Reinducción	Solicitud parametrización acuerdo de pago caso JAIME SALINAS
16005		Rechazado	IAS - Accounts solution	Reinducción	Solicitud módulo de Procesos Jurídicos - IAS
16021		Rechazado		Reinducción	Solicitud módulo de Procesos Jurídicos - IAS
16023		Rechazado	IAS - Accounts solution	Reinducción	Solicitud módulo de Procesos Jurídicos - IAS
16035		Rechazado	IAS - Human solution	Error de compilación	Incapacidad Ricardo Pedraza
16038		Rechazado	IAS - Accounts solution	Reinducción	caso CAMILO HUMBERTO CAMILO QUENZA
16047		Rechazado	IAS - Human solution	Actualización de Datos	cambios de volantes de nómina y en nómina
16058		Rechazado	IAS - Accounts solution	Reinducción	SOLICITUD REVISION PAGARE 30381604

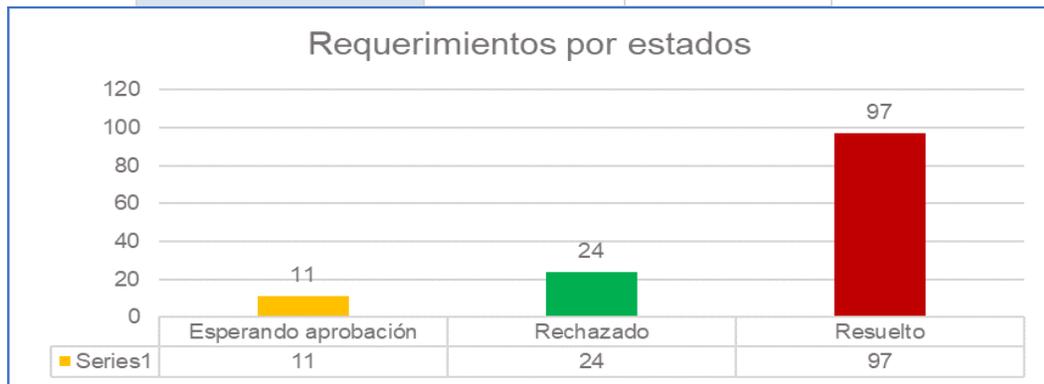
16077	Rechazado	IAS - Accounts solution	Reinducción	caso IAS- Menú Proceso Jurídico
16133	Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de Datos	Pagaré No. 30381540
16150	Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de Datos	Solicitud RECAUDO POR IDENTIFICAR
16217	Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de Datos	Parametrización Seguros
16219	Rechazado	IAS - Accounts solution	Reinducción	Actualización de la tasa de seguros
16263	Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de compilación	caso - ELIMINAR LA CONG 4645
16405	Rechazado	IAS - Operational Solution	Bolsa de Horas	PÉRDIDA ESPERADA
16406	Rechazado	IAS - Financial solution	Asistencia generación información a entidades	REQUERIMIENTO CONTABLE
16418	Rechazado	IAS - Accounts solution	Reinducción	PAGARÉ NO. 30382238
16438	Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de compilación	SEGUROS- EXCLUIR BECADOS, FALLECIDOS Y PJ
16440	Rechazado	IAS - Financial solution	Acompañamiento a usuario	Revisión Ingresos Vs Cartera del mes de Abril 2023
16455	Rechazado	IAS - Accounts solution	Asistencia en procesos periódicos	CUENTA BECAS
16457	Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de compilación	Créditos castigados
16509	Rechazado	IAS - Accounts solution	Error de compilación	ACTA DE APROBACION DE CREDITOS
16546	Rechazado	IAS - Financial solution	Problema Software	Activar opción de cambiar estado de requisición

- **En espera**

ID	FECHA ACEPTACIÓN	ESTADO	PRODUCTO	TIPO	ASUNTO
16683		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Bolsa de Horas	MODELO PAGARÉ CON GARANTÍA HIPOTECARIA
16684		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Bolsa de Horas	MODELO PAGARÉ GARANTÍA PERSONAL
16685		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Mejora a Reportes y/o Formas Existentes	Nombre Entidad Canal
16686		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Bolsa de Horas	Buscador con identificación de codeudor
16698		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Bolsa de Horas	Valores de Pólizas
16699		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Bolsa de Horas	Extracción por Edades
16722		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Mejora a Reportes y/o Formas Existentes	Modificar reportes saldos por cliente
16724		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Mejora a Reportes y/o Formas Existentes	Ciudades en hipotecas
16725		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Mejora a Reportes y/o Formas Existentes	Nuevas Universidades
16726		Esperando aprobación	IAS - Accounts solution	Bolsa de Horas	Reimprimir cheques

Porcentualmente, los requerimientos están evaluados de la siguiente manera, de acuerdo con la cantidad de solicitudes a través de la plataforma habilitada para creación de los mismo:

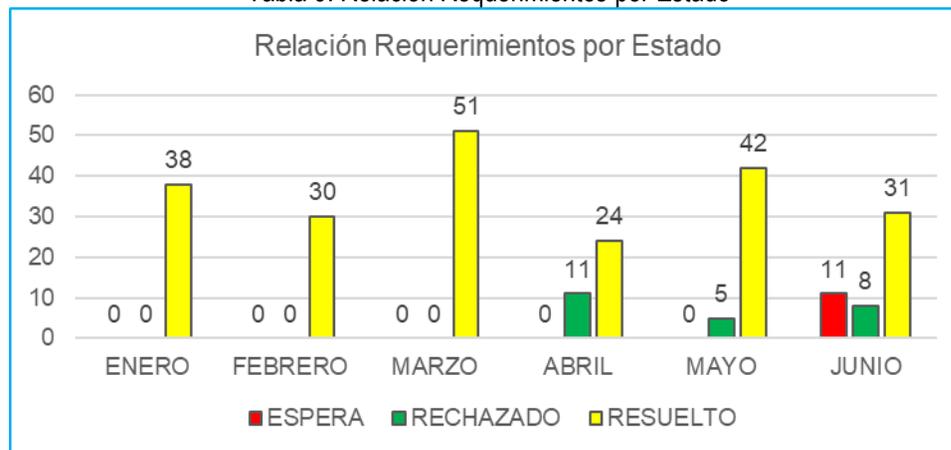
ESTADO	Total	%
Esperando aprobación	11	8%
Rechazado	24	18%
Resuelto	97	73%
<b>Total General</b>	<b>132</b>	<b>100%</b>



Gráfica 3. Relación requerimientos IAS por estado trimestre II

PERIODO	REPORTE IAS		
	ESPERA	RECHAZADO	RESUELTO
ENERO	0	0	38
FEBRERO	0	0	30
MARZO	0	0	51
ABRIL	0	11	24
MAYO	0	5	42
JUNIO	11	8	31
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>216</b>

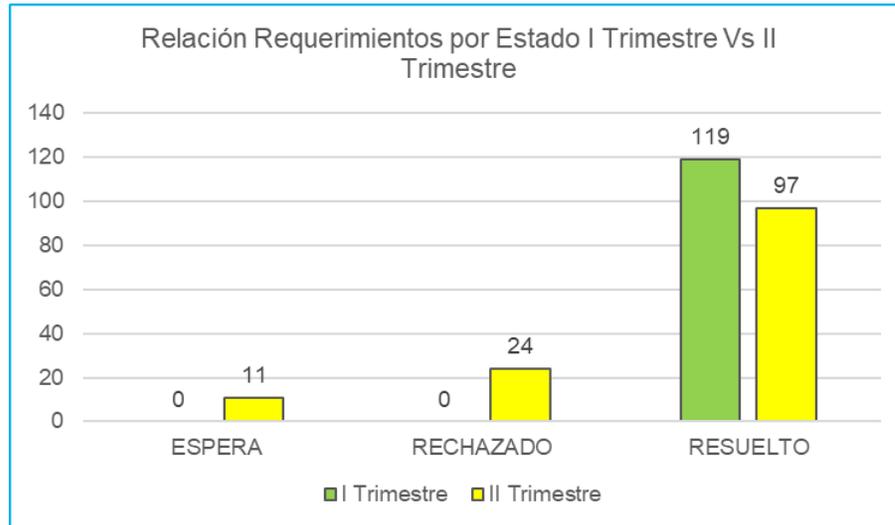
Tabla 9. Relación Requerimientos por Estado



Gráfica 6. Relación Requerimientos por Estado

REPORTE IAS I TRIMESTRE VS II TRIMESTRE		
PERIODO	I Trimestre	II Trimestre
ESPERA	0	11
RECHAZADO	0	24
RESUELTO	119	97
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>132</b>

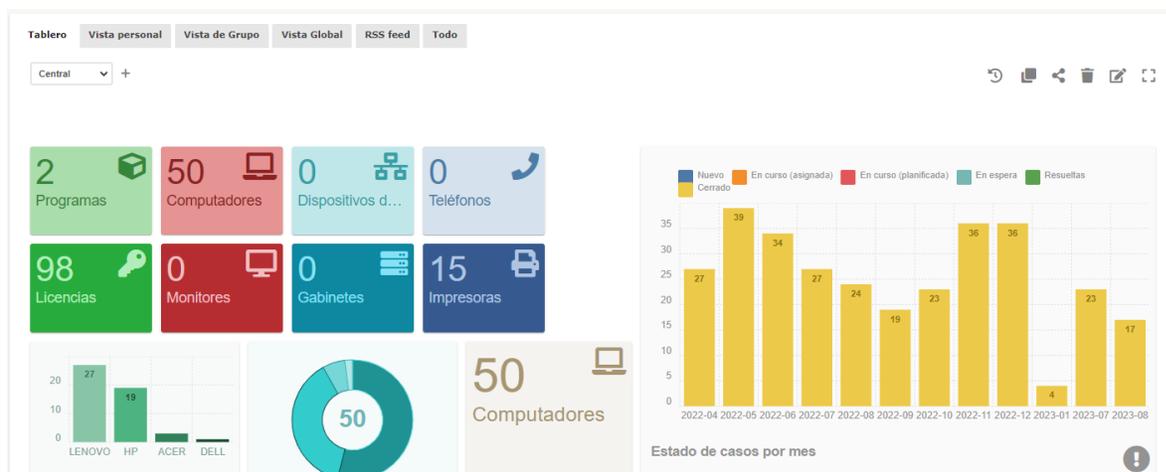
Tabla 10. Relación Requerimientos por Estado I Trimestre Vs II Trimestre



Gráfica 7. Relación Requerimientos por Estado I Trimestre Vs II Trimestre

- ✓ **GLPI:** La aplicación GLPI, es un software que permite realizar la generación de requerimientos o incidentes, las cuales son reportados a el funcionario competente para lograr subsanar dicha solicitud. Se reitera la falta de uso por parte de los usuarios quienes todavía no hacen uso de la aplicación en la asignación de tareas.

GLPI, está en proceso de promoción, lo cual el proceso de requerimientos tecnológicos está en la tarea de promocionar y capacitar al personal de la institución para lograr sistematizar la solicitud de requerimientos y así lograr tener trazabilidad de estos.



- ✓ **Servicio de antivirus:** El instituto de Desarrollo de Arauca – IDEAR, cuenta con un licenciamiento de Kaspersky Small Office Security, esta licencia vence el 18/08/2023, por tal razón ya se encuentra disponible la nueva licencia que mitigará el vencimiento del antivirus, en la actualidad la consola de administración presenta el siguiente informe:



- ✓ Se actualizó la MOL para 50 Equipos con vigencia de un año, se puede evidenciar que los equipos están protegidos por Kaspersky Small Office Security.
- ✓ En la actualidad la entidad cuenta con 45 equipos incluidos los servidores y una consola de administrador.

SERVIDORD.ideal.com (Server)	BECAS.ideal.com (Desktop)	CRAVONORTE (Desktop)	DESKTOP-Q66SJMB (Desktop)	DESKTOP-TU4DN69 (Desktop)
PCSISTE01	SERVIDEAR02.ideal.com (Server)	PCSISTE03.ideal.com (Desktop)	Fredyg.ideal.com (Desktop)	DESKTOP-E79V6HO (Desktop)
PCPRESU01	DESKTOP-F01HVIO (Desktop)1	PCARCHI01.ideal.com (Desktop)	PCARCHI03.ideal.com (Desktop)	DESKTOP-FB5DSSL.ideal.com (Desktop)
PCFINAN01.ideal.com (Desktop)	PCPROVE01.ideal.com (Desktop)	PCCARTER04.ideal.com (Desktop)	PCALMACO2.ideal.com (Desktop)	PCCARTE03.ideal.com (Desktop)
PCCARTE02.ideal.com (Desktop)	PCCARTE01.ideal.com (Desktop)	PCSISTE02.ideal.com (Desktop)	PCARCHI04.ideal.com (Desktop)	PCADMIN01.ideal.com (Desktop)

Se logra evidenciar que desde la consola de administración Web del antivirus Kaspersky, se logra tener control sobre los equipos de cómputo que cuenta con las licencias de la entidad.

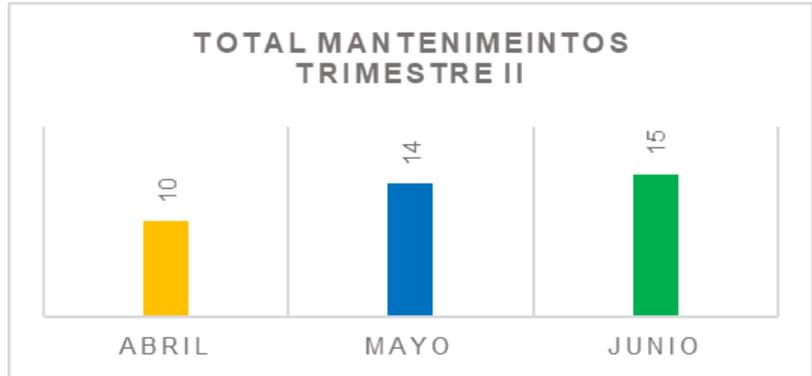
- ✓ **Mantenimientos preventivos y correctivos institucionales equipos de cómputo:** El proceso de requerimientos tecnológicos cuenta con un Cronograma de Mantenimiento preventivo aprobado en el plan de acción, de tal manera que, durante el segundo trimestre, se realizaron 39 mantenimientos relacionados así:

TIPO DE EQUIPO	PROCESO	NOMBRE DEL EQUIPO	PERIODICIDAD	PERIODO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
----------------	---------	-------------------	--------------	---------	-------------	-------------

Computador de Escritorio	Req. Tecnológicos	Registro-PC	Semestral	ABRIL	Wisgton Zapata	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Req. Tecnológicos	SERVIDOR	Semestral	ABRIL	Luis Carlos Ostos	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Req. Tecnológicos	SERVIDORD	Semestral	ABRIL	Luis Carlos Ostos	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Req. Tecnológicos	SERVIDEAR02	Semestral	ABRIL	Wisgton Zapata	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Req. tecnológicos	PCSISTE03	Semestral	ABRIL	Eduar Martínez	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Req. tecnológicos	PCSISTE05	Semestral	ABRIL	Eduar Martínez	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Req. Tecnologicos	PCSISTE01	Semestral	ABRIL	Wisgton Zapata	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Req. Tecnologicos	PCSISTE02	Semestral	ABRIL	Luis Carlos Ostos	Mantenimiento Preventivo
Impresora	Jurídica	KYOCERA	Semestral	ABRIL	Tatiana Yung	Mantenimiento Preventivo
Scanner	Archivo	Archivo HP 7500	Semestral	ABRIL	Diana Hernández	Equipo en Revisión
Computador de Escritorio	Control Interno	PCCONTR01	Semestral	MAYO	Miryan Velásquez	Mantenimiento Preventivo
Impresora	Control Interno	EPSON	Semestral	MAYO	Miryan Velásquez	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Municipios	PCTAME01	Semestral	MAYO	Lilia Cobos	Mantenimiento Preventivo
Impresora	Municipios	Tame HP	Semestral	MAYO	Lilia Cobos	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Cartera	PCCARTE02	Semestral	MAYO	Lanir Hidalgo	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Cartera	PCCARTE03	Semestral	MAYO	Luz Rosalba Macualo	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Administrativa	PCSGSST01	Semestral	MAYO	Clara Diaz	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Municipios	PCPUERT01	Semestral	MAYO	Judith Riveros	Mantenimiento Preventivo
Impresora	Municipios	Puerto HP	Semestral	MAYO	Judith Riveros	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Cartera	PCCARTE06	Semestral	MAYO	Virginia Jiménez	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Administrativa	PCADMIN01	Semestral	MAYO	Jenifer Panesso	Mantenimiento Preventivo

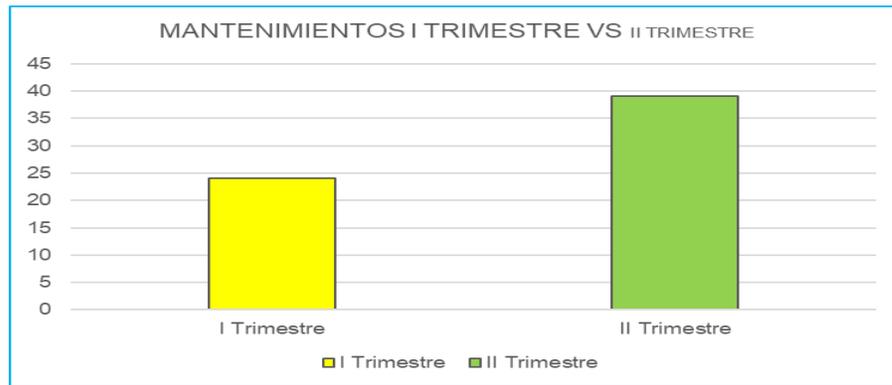
Computador de Escritorio	Almacén	PCALMAC02	Semestral	MAYO	Jaqueline Sanabria	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Archivo	PCARCHI03	Semestral	MAYO	Ximena Jiménez	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Planeación	PCPLANE01	Semestral	MAYO	Lorena Aguirre	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Almacén	PCBECAS03	Semestral	JUNIO	Virginia Jiménez	Equipo para baja
Computador de Escritorio	Municipios	PCFORTU01	Semestral	JUNIO	Felsomina Meche	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Contabilidad	PCCONTA01	Semestral	JUNIO	Rosa Bolaños	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Prensa	PCPRENS01	Semestral	JUNIO	Trina Flores	Mantenimiento Preventivo
Impresora	Gerencia	EPSON	Semestral	JUNIO	Trina Flores	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Financiera	PCFINAN04	Semestral	JUNIO	Uriel Peña	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Financiera	PCFINAN03	Semestral	JUNIO	Román Romero	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Financiera	PCFINAN01	Semestral	JUNIO	Gonzalo Caicedo	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Financiera	PCFINAN02	Semestral	JUNIO	Ricardo Pedraza	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Municipios	PCSARAV01	Semestral	JUNIO	Slendy Blanco	Mantenimiento Preventivo
Impresora	Municipios	Saravena HP	Semestral	JUNIO	Slendy Blanco	Mantenimiento Preventivo
Computador de Escritorio	Talento Humano	PCTAHUM01	Semestral	JUNIO	Clara Diaz	Mantenimiento Preventivo
Impresora	Recepción	Zebra	Semestral	JUNIO	Johana Gómez	Mantenimiento Preventivo
Scanner	Correspondencia	Recepción	Semestral	JUNIO	Johana Gómez	Mantenimiento Preventivo
Scanner	Archivo	Archivo HP 7500	Semestral	JUNIO	Diana Hernández	Mantenimiento Preventivo

PERIODO	Total Mantenimientos
ABRIL	10
MAYO	14
JUNIO	15
TOTAL	39

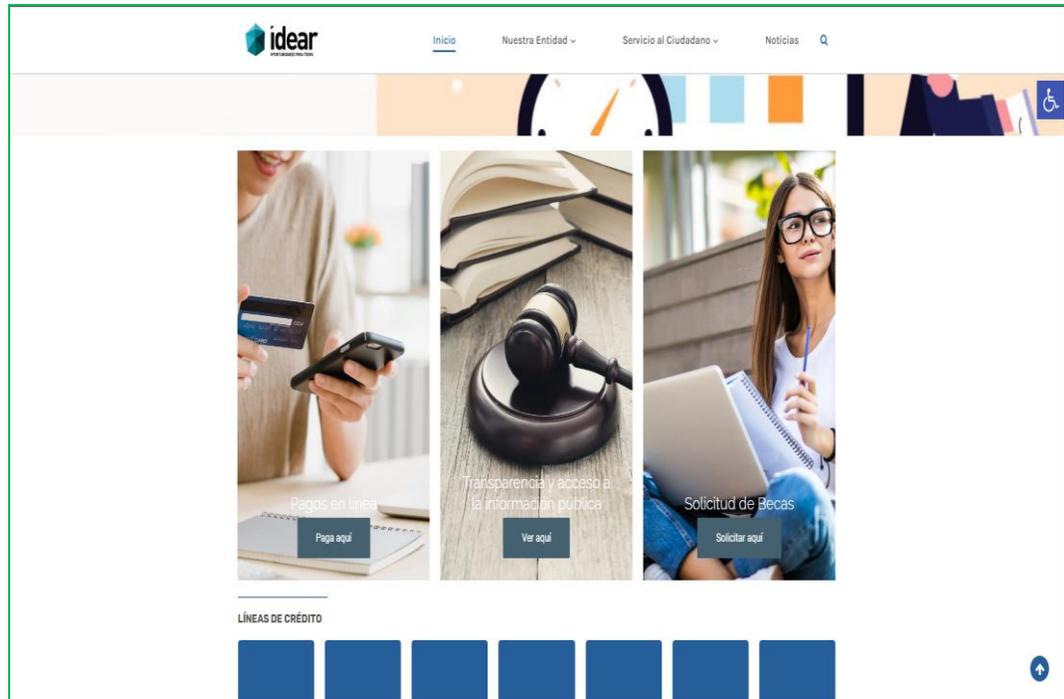


Gráfica 4. Relación mantenimientos realizados trimestre II

MANTENIMIENTOS I TRIMESTRE VS II TRIMESTRE		
PERIODO	I Trimestre	II Trimestre
MANTENIMIENTOS	24	39
TOTAL	24	39



- ✓ **Actualización sitio web:** Actualmente el proceso de Requerimientos tecnológicos se encuentra en la actualización del sitio web de la entidad, gran parte de esa evolución tecnológica se basa en el código de las páginas web y cómo este va cambiando para adaptarse y conformar un sistema técnico cambiante. Es en este aspecto donde los beneficios de mantener la página web y actualizarla técnicamente son varios y de toda índole.



El link para visualizar los avances de la página web, es <https://www.portal.idear.gov.co/> actualmente esta actualización se encuentra en un 20% aproximadamente.

- ✓ **Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2023:** Se actualizó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2023 por completo, ampliando las definiciones y los tipos de políticas, este manual está en estudio para su aprobación.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 41 DE 60

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	CÓDIGO: D-0
		VERSIÓN: 03
		FECHA 19-05-2023
		PAGINA: 4 DE 44

## 1. OBJETIVO

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, es el documento que dirige la implementación de controles de seguridad según el modelo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en adelante **SGSI**, adoptado por el Instituto de Desarrollo de Arauca, en adelante **IDEAR**; y expone las prioridades de implementación de los controles en relación con seguridad de la información enmarcado en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).

Este manual formaliza el compromiso de la gerencia frente al **SGSI** y presenta de forma escrita las acciones con las cuales **IDEAR** establece las normas para proteger de posibles riesgos de daño, pérdida y uso indebido de la información, los equipos y demás recursos informáticos de la Entidad.

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer lineamientos basados por la protección de su confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad, continuidad, autenticidad y no repudio de la información de la entidad.
- Comunicar e implementar la estrategia de seguridad de la información.
- Incrementar el nivel de madurez en la gestión de la seguridad de la información.
- Implementar y apropiar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, con

### ✓ Campaña de sensibilización

- **Seguridad de la información:** Está principalmente en dar a conocer los riesgos a los que los sistemas de información, los usuarios, las redes y la información en general están expuestos para generar dentro de los funcionarios buenas prácticas respecto a la seguridad de la información, estas buenas prácticas actúan de manera preventiva ayudando a la entidad a salvaguardar sus activos de información.

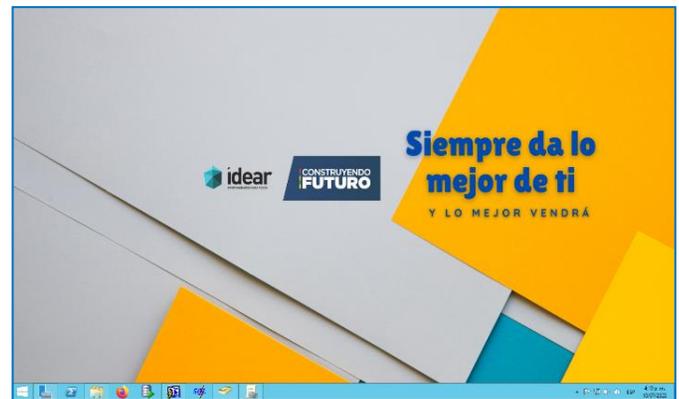
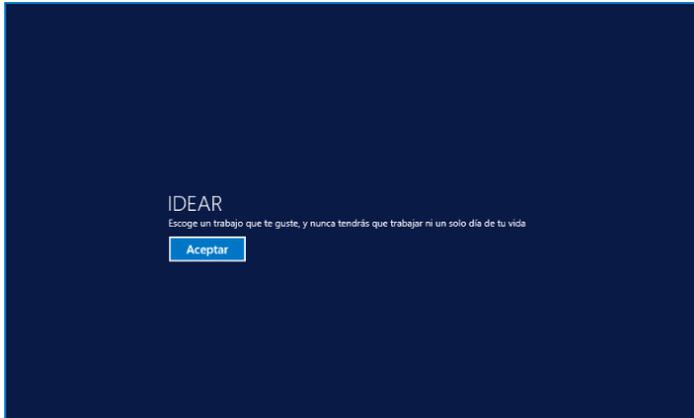
Durante el segundo trimestre del 2023, se crearon 5 infografías de sensibilización y se socializaron a través del correo electrónico:

				
1. Seguridad digital.png	2. Infografía Seguridad Informatica.jpg	3. Antivirus.png	4. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.png	5. Los Virus Más Peligrosos.jpg

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 42 DE 60

- **Motivacional:** Una campaña o actividad de sensibilización eficaz es la que consigue hacer llegar un mensaje e influye en el comportamiento de los funcionarios.

De manera mensual se crea 1 mensaje al ingreso del equipo, y un protector de pantalla de sensibilización.



## 1.8. APOYO A GERENCIA Y RELACIONES PÚBLICAS

- ✓ Cobertura de las actividades internas y externas donde participa el Instituto. Desde el 1° de abril y hasta el 30 de junio se han realizado 15 boletines de prensa y en nuestras redes sociales hemos realizado 137 publicaciones dentro de los cuales se han producido 20 videos, además de los posters de cumpleaños y fechas destacadas.

### Boletines:

- CORFAS ha desembolsado más de 325 créditos por valor total de \$2.429.160.000.
- IDEAR ofrece a los araucanos sus líneas de crédito, adaptadas a cada necesidad.
- IDEAR emprende campaña de actualización de datos en los siete municipios del departamento de Arauca.
- Tomaron posesión 6 nuevos funcionarios en el IDEAR.
- Nueva línea otorgará créditos entre 30 y 116 millones de pesos con un plazo máximo de 5 años y una tasa de 1.2 mensual.
- Desde este 24 de abril ganas con el Plan de Alivio RE Actívate con el IDEAR.
- IDEAR y CORFAS se reúnen en Fortul con el gremio de queseros.
- Más de \$1.200.488.379 en créditos colocó el IDEAR entre enero y marzo de 2023.
- IDEAR informa sobre la suspensión de la tercera convocatoria pública del proyecto de Fortalecimiento de Capital Humano.
- Tomaron posesión 6 nuevos funcionarios en el IDEAR.
- Este lunes 15 de mayo se reabrieron las oficinas del IDEAR en Cavo Norte y Fortul.
- Este jueves desde las 9 am el IDEAR llega a Puerto Rondón.
- IDEAR maneja las tasas de interés más competitivas en el Departamento.
- Créditos entregados CORFAS
- Lenis Karina Mujica: "Hemos tenido un balance positivo durante los primeros 100 de días de gestión frente al IDEAR".

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 43 DE 60

- ✓ Durante tres meses se llevó a cabo la campaña de Plan de Alivio y Actualización de Datos. Se divulgó, socializó y se inició la ejecución del Plan de Alivio **RE Actívale con IDEAR**, el cual se proyectó desde el 24 de abril y el cual irá hasta el 24 de julio junto a la actualización **“Al Día con IDEAR”**.
- ✓ Diseñamos estrategias junto al área comercial y de cartera **#IDEARSIEMPRECONTIGO** en los Municipios (reapertura oficina, plan de alivio, capacitación financiera) iniciando el mes de mayo.
- ✓ Estos primeros tres meses se ha realizado los informes de atención a los clientes por medio de los chats, informe mensual de las PQRSDf.
- ✓ Se han visitado a los diferentes medios de comunicación de todo el Departamento informando sobre las actividades del IDEAR, los alcances, así como la promoción y recaudo que tiene el Instituto. En seis meses hemos evidenciado que no existe aún una nota negativa por parte de algún medio.
- ✓ Se tiene la Página web actualizada en la sección de noticias, las redes sociales del Instituto, se ha realizado el envío la información al grupo de prensa del Instituto para posterior difusión en medios de comunicación.
- ✓ Se ofertaron 17 terrenos que tiene en su haber el IDEAR en todo el Departamento. Se realizaron poster por los municipios para promover la venta, además de promover historias con las asesoras comerciales de los municipios para realizar la promoción de la venta.
- ✓ Continuamos realizando los informes requeridos por las diferentes unidades como parte de nuestro proceso misional.
- ✓ Se ha venido realizando cada mes el informe de las PQRSDf, meses en los que encontramos falencias y aunque en mesas de trabajo hemos venido realizando mejoras. Desde el area de comunicaciones creemos que se debe mejorar aun mas y generar o establecer unos parametros que lleven a un mejor resultado. Se quedó estipulado una mesa de trabajo con la oficina de Control Interno para establecer estos parámetros.
- ✓ También se han elaborado los informes de redes sociales, mensualmente generamos las métricas sobre el alcance e impacto que tenemos en estas publicaciones. Impacto que ha sido positivo más de 137 publicaciones así lo demuestran, así como los resultados obtenidos y que además reflejamos las diferentes actividades que día a día se hace desde el instituto.
- ✓ No se pudo realizar el contrato de suministros debido al alto costo de los productos y los diferentes procesos que se trabajarían con los medios de comunicación que hacen vida en el territorio

A continuación, se presentan algunas evidencias de los trabajos realizados y que han sido difundidos, así como el incremento en redes sociales.



**IDEAR Arauca**

21 jun. · 🌐

#Créditos ✅ IDEAR a través de su operador financiero entrega nuevos créditos en este mes de junio... Ver más



👍❤️👏 Ximena Jimenez Cruz y 18 personas más



**IDEAR Arauca**

26 jun. · 🌐

#EsNoticia Se cumplieron **100 días de Gestión** de la gerente Lenis Karina Mujica González al frente del Instituto de Desarrollo q... Ver más



👍❤️👏 Ximena Jimenez Cruz y 22 personas más



**IDEAR Arauca**

17 may. · 🌐

#EnFotos 📷 Finalizó nuestra jornada en el parque central Simón Bolívar y agradecemos a los araucanos por participar... Ver más



👍❤️👏 Tú, Ximena Jimenez Cruz y 29 personas más



**IDEAR Arauca**

27 jun. · 🌐

#Saravena En este #DíaDelServidorPúblico nuestra asesora comercial visitó la Alcaldía de Saravena para socializar a sus funci... Ver más



👍❤️👏 Tú y 15 personas más



**IDEAR Arauca**

25 may. · 🌐

#Apertura | Cumplimos lo prometido 🙌  
Liderado por la gerente Lenis Karina Mujica González abrimos nuestra ofici... Ver más



👍❤️ 32

2 comentarios



**IDEAR Arauca**

25 may. · 🌐

#PuertoRondón 🤔 Llegamos a  
#PuertoRondón con nuestro portafolio de servicios y nuestro aliado financier... Ver más



👍❤️ Tú, Ximena Jimenez Cruz y 23 personas más



**IDEAR Arauca**

30 may. · 🌐

🤝 Acuerdo laboral N°001 suscriben el Instituto de Desarrollo de Arauca y la Asociación de Servidores Públicos ... Ver más



👍❤️ Tú, Ximena Jimenez Cruz y 22 personas más



**IDEAR Arauca**

18 may. · 🌐

#Saravena Ya reabrimos nuestra oficina en la perla comercial del Departamento, Saravena. Estamos ubicados en la **carrera 16ª**... Ver más



👍❤️ 20

**idear** IDEAR Arauca  
13 jun. · 🌐

#TipsIDEAR 🖥️ Wisgton Zapata Barrera es nuestro ingeniero de Sistema del área de requerimientos tecnológicos 🤖 y ... Ver más



👍❤️ Tú, Ximena Jimenez Cruz y 54 personas más

**idear** IDEAR Arauca  
1 jun. · 🌐

#Ventas El Instituto de Desarrollo de Arauca, informa a la comunidad que se está realizando la *venta de estos bienes inm...* Ver más



👍❤️ 16

1 comentario

**idear** IDEAR Arauca  
23 may. · 🌐

#FelizMartes 🙌 Inicimos nuestra semana laboral con toda la actitud y desde nuestra oficina 🏢 en el **municipio de Tame** ... Ver más



👍❤️ Tú y 20 personas más

**idear** IDEAR Arauca  
30 may. · 🌐

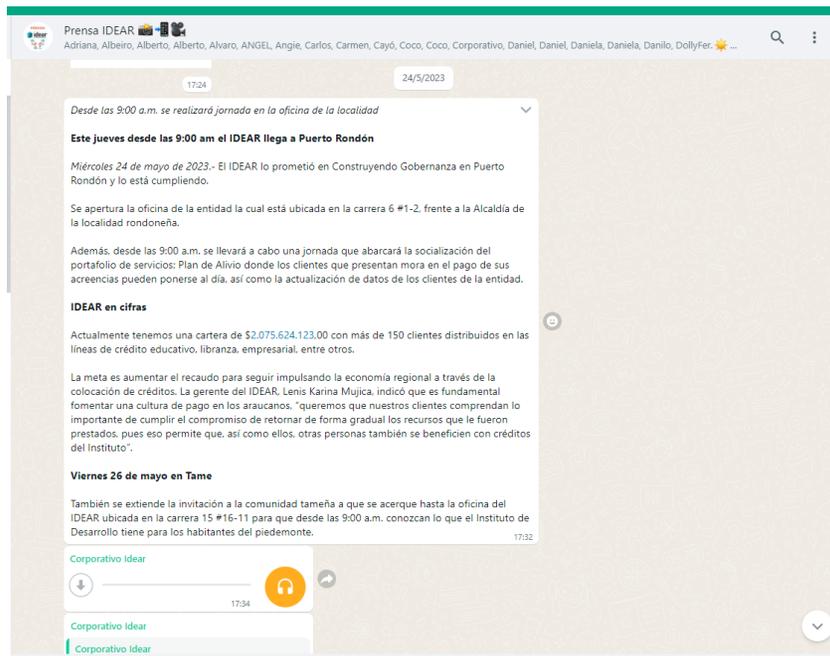
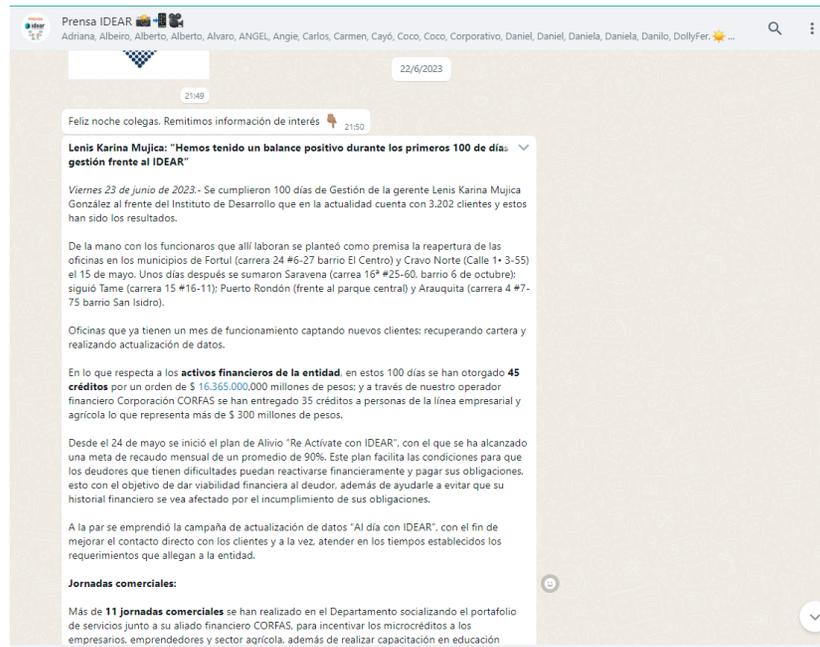
#Educación 🎓👩🎓👨🎓 Estamos orgullosos que cuatro estudiantes del programa FORTALECIMIENTO AL CAPITAL HUMANA... Ver más

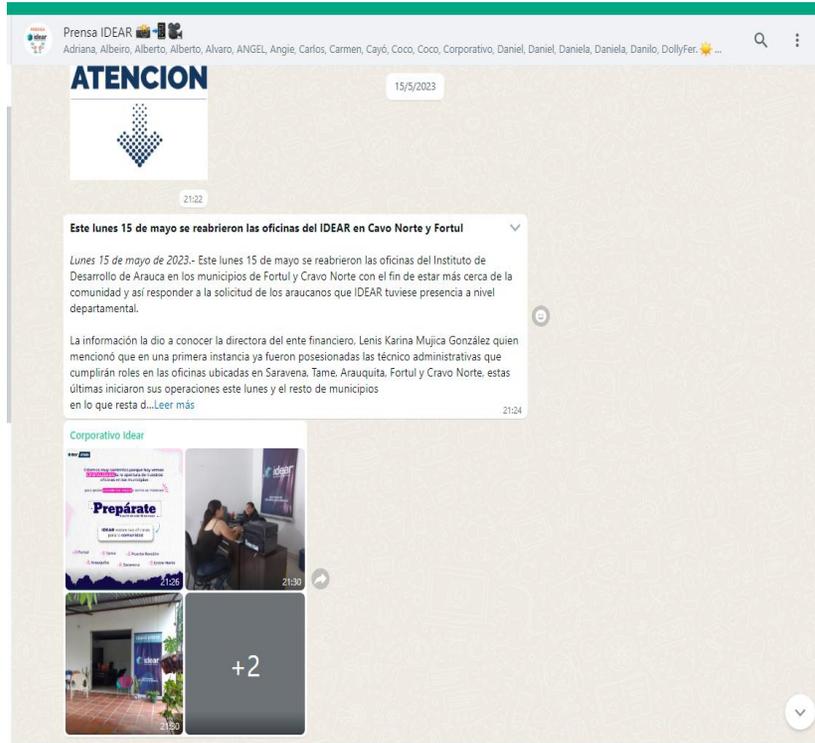


👍❤️ 64

3 comentarios

## Difusión de noticias por el grupo de prensa de IDEAR





## Actualización de página web

**idear** Inicio Nuestra Entidad Servicio al Ciudadano Portafolio de Servicios Institucional Transparencia Sala de Prensa Participa Consolidado Redes Sociales

### Lenis Karina Mujica: "Hemos tenido un balance positivo durante los primeros 100 días de gestión frente al IDEAR"



Se cumplieron 100 días de Gestión de la gerente Lenis Karina Mujica González al frente del Instituto de Desarrollo que en la actualización cuenta con 3.202 clientes y estos han sido los resultados.

De la mano con los funcionarios que allí laboran se planteó como premisa la **reapertura de las oficinas** en los municipios de Fortul (carrera 24 #6-27 barrio El Centro) y Cravo Norte (Calle 1-3-55) el 15 de mayo. Unos días después se sumaron Saravena (carrea 16ª #25-60, barrio 6 de octubre); siguió Tame (carrera 15 #16-11); Puerto Rondón (frente al parque central) y Arauquita (carrera 4 #7-75 barrio San Isidro).

Oficinas que ya tienen un mes de funcionamiento captando nuevos clientes; recuperando cartera y realizando actualización de datos.

En lo que respecta a los **activos financieros de la entidad**, en estos 100 días se han otorgado 45 créditos por un orden de **\$ 16.365.000.000 millones de pesos**; y a través de nuestro operador financiero Corporación CORFAS se han entregado 35 créditos a personas de la línea empresarial y agrícola lo que representa más de **\$ 300 millones de pesos**.

Desde el 24 de mayo se inició el plan de **Alivio "Re Activate con IDEAR"**, con el que se ha alcanzado una meta de recaudo mensual de un medio de 90%. Este plan facilita las condiciones para que los deudores que tienen dificultades puedan reactivarse financieramente y así sus obligaciones, esto con el objetivo de dar viabilidad financiera al deudor, además de ayudarle a evitar que su historial financiero sea afectado por el incumplimiento de sus obligaciones.

### IDEAR a través de su operador financiero entrega nuevos créditos en este mes de junio



Arauca, 21 de junio de 2023.- El Instituto de Desarrollo de Arauca a través de su operador financiero Corporación CORFAS sigue apoyando a los microempresarios del Departamento con la entrega de siete nuevos créditos con los que fortalecerán sus empresas y emprendimientos.

En esta oportunidad los municipios beneficiados fueron Arauca y Fortul, cuyos recursos irán destinados a apalancar microempresas formales e informales en proyección de formalización y emprendedores que ejerzan actividades económicas agropecuarias y empresariales, tanto del área urbana como rural.

Andrés Tibaquirá Vergel, coordinador regional de CORFAS mencionó que en lo que va corrido del año se han entregado alrededor de 500 millones de pesos y recordó que al acceder a créditos con esta entidad financiera tendrán una tasa de interés del 1,9% mensual, con un plazo de hasta 36 meses para pagar.

Además, resaltó que estas tasas son unas de las más bajas del mercado.

Requisitos para acceder a créditos:

- Ser mayor de edad.
- Ser ciudadano colombiano.
- Desarrollar alguna actividad económica.
- Tener por lo menos seis meses consecutivos de operaciones en el mercado.
- No estar reportado en centrales de riesgo.

Cabe acotar que la garantía personal depende del monto del crédito. Si desean más información se pueden comunicar al número de teléfono 321 2588011 – 314 6387936, dirigirse a la oficina ubicada en la

Lenis Karina Mujica: "Hemos tenido un balance positivo durante los primeros 100 días de gestión frente al IDEAR"

★ IDEAR a través de su operador financiero entrega nuevos créditos en este mes de junio



1 Reapertura de las oficinas en Fortul, Cravo Norte, Puerto Rondón, Arauquita, Tame y Saravena.

Se cumplieron 100 días de Gestión de la gerente Lenis Karina Mujica González al frente del Instituto de Desarrollo que en la actualidad cuenta con 3.202 clientes y estos han sido los resultados.

De la mano con los funcionarios que allí laboran se planteó como premisa la **reapertura de las oficinas** en los municipios de Fortul (carrera 24 #6-27 barrio El Centro) y Cravo Norte (Calle 1-3-55) el 15 de mayo. Unos días después se sumaron Saravena (carrea 16ª #25-60, barrio 6 de octubre); siguió Tame (carrera 15 #16-11); Puerto Rondón (frente al parque central) y Arauquita (carrera 4 #7-75 barrio San Sidro).

Oficinas que ya tienen un mes de funcionamiento captando nuevos clientes; recuperando cartera y realizando actualización de datos.

En lo que respecta a los **activos financieros de la entidad**, en estos 100 días se han otorgado 45 créditos por un orden de \$ **16.365.000.000 millones de pesos**; y a través de nuestro operador financiero Corporación CORFAS se han entregado 35 créditos a personas de la línea empresarial y agrícola lo que representa más de \$ **300 millones de pesos**.

Desde el 24 de mayo se inició el **plan de Alivio "Re Actívale con IDEAR"**, con el que se ha alcanzado una meta de recaudo mensual de un promedio de 90%. Este plan facilita las condiciones para que los deudores que tienen dificultades puedan reactivarse financieramente y cumplir con sus obligaciones, esto con el objetivo de dar viabilidad financiera al deudor, además de ayudarle a evitar que su historial financiero sea afectado por el incumplimiento de sus obligaciones.

Subir



Arauca, 21 de junio de 2023.- El Instituto de Desarrollo de Arauca a través de su operador financiero Corporación CORFAS sigue apoyando a los microempresarios del Departamento con la entrega de siete nuevos créditos con los que fortalecerán sus empresas y emprendimientos.

En esta oportunidad los municipios beneficiados fueron Arauca y Fortul, cuyos recursos irán destinados a apalancar microempresas formales e informales en proyección de formalización y emprendedores que ejerzan actividades económicas agropecuarias y empresariales, tanto del área urbana como rural.

Andrés Tibaquirá Vergel, coordinador regional de CORFAS mencionó que en lo que va corrido del año se han entregado alrededor de 500 millones de pesos y recordó que al acceder a créditos con esta entidad financiera tendrán una tasa de interés del 1,9% mensual, con un plazo de hasta 36 meses para pagar.

Además, resaltó que estas tasas son unas de las más bajas del mercado.

Requisitos para acceder a créditos:

- Ser mayor de edad.
- Ser ciudadano colombiano.
- Desarrollar alguna actividad económica.
- Tener por lo menos seis meses consecutivos de operaciones en el mercado.
- No estar reportado en centrales de riesgo.

Cabe acotar que la garantía personal depende del monto del crédito.

Si desean más información se pueden comunicar al número de teléfono 321 2588011 – 314 6387936, dirigirse a la oficina ubicada en la



IDEAR maneja las tasas de interés más competitivas en el Departamento



Miércoles 14 de junio de 2023.- La gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca, Lenis Karina Mujica González informó sobre las tasas de interés que se están manejando actualmente para el portafolio de productos y servicios de la entidad financiera, el objetivo es brindar alternativas que beneficien a los habitantes del Departamento en las diferentes líneas de crédito.

Durante el quinto consejo directivo se expuso a los integrantes los beneficios que trae consigo el tener las tasas más competitivas y las cuales se mantienen de la siguiente manera:

**TASAS DE INTERÉS**

PORTAFOLIO DE PRODUCTO	EA%	N.M %
Crédito de Fomento	18,86	1,45
Crédito de Tesorería	18,02	1,39
Créditos Educativos	19,56	1,50
Eduexpress	15,68	1,22
Créditos de Libranza	16,20	1,26
Descuento de Actas y Facturas	22,80	1,73
Créditos de Inversión	18,16	1,40
EA* Efectiva anual N.M* Nominal Mensual		

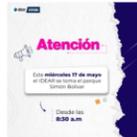
"Queremos que los araucanos conozcan que el IDEAR es la entidad financiera con las tasas de interés más bajas, lo que nos permite tener una mejor colocación y abre las posibilidades para quienes deseen adquirir créditos con el Instituto", afirmó Mujica González.

El Instituto con presencia a nivel departamental invita a los araucanos a que hagan las solicitudes de crédito a una tasa de interés competitiva y con requisitos fáciles para acceder.

Subir



### Este miércoles 17 de mayo el IDEAR se toma el parque Simón Bolívar



Arauca, martes 16 de mayo.- Este miércoles 17 de mayo desde las 8:30 a.m y hasta las 5:00 p.m. el Instituto de Desarrollo de Arauca llevará su portafolio de servicios al parque Simón Bolívar, acompañado de su aliado financiero CORFAS con el fin de ofrecer su portafolio de servicios.

Además, se realizará una jornada de actualización de datos enmarcado en la campaña "Al Día con IDEAR", que busca mejorar el contacto directo con los clientes, y tendrá la posibilidad de participar en diferentes sorteos.

Enmarcada en la jornada se estará socializando el plan de Alivio "RE Activate con IDEAR, una estrategia estará vigente para todos los clientes en mora o en estado de cobro jurídico, a quienes se les condonará el 100% de los intereses moratorios y se les proporcionará alternativas de pago que beneficien a los clientes con cartera comprometida.

El IDEAR los espera mañana a partir de las 8:30 am en el parque Simón Bolívar.

Durante el día estaremos sorteando boletas para que celebren el #DíaDeLaMadre con Flavia Dos Santos y su reconocida charla "Felicidad y Bienestar".



### Este lunes 15 de mayo se reabrieron las oficinas del IDEAR en Cavo Norte y Fortul



### IDEAR emprende campaña de actualización de datos en los siete municipios del departamento de Arauca



Arauca, 9 de mayo de 2023.- En el proceso de mantener un mayor acercamiento con sus usuarios, el Instituto de Desarrollo de Arauca, pondrá en marcha a partir de este 15 de mayo la campaña de actualización de datos "Al día con IDEAR", con el fin de mejorar el contacto directo con los clientes y a la vez, atender en los tiempos establecidos los requerimientos que allegan a la entidad.

Así lo hizo saber Lenis Karina Mujica González, gerente del IDEAR quien señaló que, "se adelantarán diversas estrategias que permitan alcanzar la meta y actualizar la base de datos con los elementos básicos de cada uno de los usuarios tanto del sector urbano como rural". Mujica González, hizo un llamado especial a todos los clientes IDEAR a colaborar con la validación de la información personal registrada en la base de datos institucional, "es un ejercicio necesario y vital para mejorar nuestra gestión, y para ofrecer una mejor calidad en la atención y servicios que prestamos en el Instituto, pero para ello requerimos también de la colaboración de nuestros clientes".

Al finalizar el proceso de actualización de datos, los clientes que se hayan acogido al proceso de actualización de datos y su vez se encuentren al día en el pago de sus obligaciones, tendrán la oportunidad de participar en diferentes sorteos.

Para participar solo debe ingresar a la página web: <https://www.idear.gov.co/servicio-al-ciudadano/actualizacion-de-datos-del-cliente-y-diligenciarlo>.

Así pues, se incentiva a los clientes para que se acerquen y actualicen sus datos.

Agregó que en la actualización podrán actualizar, ajustar y/o corregir la información como: nombre, apellido, número de documento de identidad, dirección del inmueble, números de contacto, correo electrónico, entre otros.

Esta oportunidad también aplica para quienes se acojan al plan de alivio RE Activate con IDEAR y se encuentren al día con el Instituto.



### IDEAR informa sobre la suspensión de la tercera convocatoria pública del proyecto de Fortalecimiento de Capital Humano



Miércoles 3 de mayo de 2023.- El Instituto de Desarrollo de Arauca se permite informar de la suspensión de la tercera convocatoria pública del proyecto denominado "Fortalecimiento de Capital Humano del departamento de Arauca", esta acción fue realizada en un primer momento en el mes de noviembre del año 2022 en aras de evaluar componentes técnicos, administrativos y operativos.

Sin embargo y después de meses de estudio se decidió mediante comité técnico realizado el pasado 13 de marzo de 2023 que esta convocatoria queda suspendida de manera definitiva para poder cumplir con los plazos establecidos en el convenio.

Los tres años los que restan del convenio y el estudiante requiere de al menos cuatro años entre el periodo de estudio y el periodo de condonación del crédito educativo.



**2. DESCRIBA LAS DEBILIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU PROCESO.**

**2.1 Subgerencia financiera**

DEBILIDADES	AMENAZAS
Situación política del departamento de Arauca desde las esferas del ejecutivo, ocasionando cambios frecuentes en el personal de libre nombramiento y remoción, atrasando la funcionalidad del Idear	Aumento de la competencia, creación de empresas financieras en Arauca.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
El trabajo en equipo.	Aprovechamiento del incremento de tasas de interés presentadas en el mercado actual.

**2.2 Subgerencia comercial y de cartera**

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicativo de cartera con inconsistencias en la emisión de la información, lo que conlleva a subir casos concurrentemente para ser corregidos (se aclara que hay un número de casos por días para subir en todo el idear y se debe verificar el costo adicional por excesos de casos enviados).</li> <li>• Desactualización de la información básica de los clientes.</li> <li>• Los codeudores que no tienen SARLATF no se pueden registrar en la base de datos IAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepción de los clientes respecto la estabilidad financiera del Idear.</li> <li>• Orden público en el departamento.</li> <li>• Aumento en el índice de desempleo e inflación.</li> </ul>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación del personal en el aplicativo IAS.</li> <li>• Para los requerimientos se cuenta con el ingeniero de sistemas quien coordina las actividades pendientes a solucionar.</li> <li>• Se evidencia la mejora en el conocimiento y profundización del proceso histórico de cada cliente. Lo cual genera la oportunidad de avanzar y subsanar aquellos inconvenientes que se presentan en la actualidad.</li> <li>• Fortalecer el trabajo en equipo y sentido de pertenencia por la Entidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación del personal en el aplicativo IAS</li> <li>• Fortalecer el servicio de atención al cliente y articular el trabajo en equipo con todas las áreas.</li> </ul>

**2.3 Subgerencia Administrativa**

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incertidumbre en funcionarios de los empleos de Libre Nombramiento y Remoción.</li> <li>• Incumplimiento de horario laboral por algunos servidores públicos</li> <li>• Los servidores públicos no tienen una verdadera participación en las actividades del programa de bienestar social, Plan Institucional de Capacitación y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>• Limitación en actividades relevantes del plan de bienestar social, estímulos e incentivos.</li> <li>• Constantes requerimientos de revisión de Ingresos Presupuestales Vs Reporte Cartera, por diferencias encontradas.</li> <li>• El Software IAS no está parametrizado para que las reversiones realizadas desde Cartera ejecuten presupuesto negativo.</li> <li>• El Software IAS no está parametrizado para generar Reporte Presupuestal CUIPO – CHIP.</li> <li>• Fecha de entrega de las Conciliaciones Bancarias.</li> <li>• Manuales de procedimientos actualizados si revisión y aprobación por parte de los responsables.</li> <li>• Ausencia de un segundo profesional capacitado para realizar las funciones propias del cargo. Falta de seguimiento por parte de los responsables de realizar los requerimientos en la mesa de ayuda de IAS.</li> <li>• El Software IAS no ha desarrollado la aplicación funcional para la subrogación de créditos generando errores en los saldos de la cartera por terceros.</li> <li>• Falta de seguimiento a los reportes de eventos realizados a la oficina de riesgos.</li> <li>• Falta de auto control en los procesos de aplicaciones de cartera, uso inadecuado de conceptos en IAS.</li> <li>• Falta de la mejora del procedimiento del castigo de la cartera.</li> <li>• Falta de celeridad en el proceso contractual del servicio profesional de apoyo a la actualización del manual de las políticas contable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios en los directivos y profesionales de planta.</li> <li>• Demora en el proceso de contratación para el desarrollo de actividades del bienestar social e incentivos.</li> <li>• Cambios continuos de personal en cargos críticos.</li> <li>• Disminución de clientes y recuperación de cartera.</li> <li>• Falta de compromiso con la entidad por algunos servidores públicos.</li> <li>• Cambios en la normatividad presupuestal.</li> <li>• Ausencia imprevista de profesionales del cargo.</li> <li>• Cambios en la normatividad de la CGN que requieren de implementación y/o mejora de las políticas contables y de operación.</li> </ul>

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuesto garantizado para pago de nómina.</li>   <li>• Pago oportuno de prestaciones Sociales.</li>   <li>• Plataforma SOFIA PLUS</li>   <li>• Plataformas de la ESAP, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación y Seguros POSITIVA.</li>   <li>• Buen manejo de las TICS</li>   <li>• La organización está comprometida con el desarrollo del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).</li>   <li>• La Gerencia comprometida con la organización del plan Institucional y la participación de los servidores públicos en las capacitaciones, como también en desarrollar las actividades del Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos.</li>   <li>• Se cuenta con autonomía presupuestal, no dependemos de transferencia para funcionar.</li>   <li>• El Software IAS permiten una correcta ejecución del presupuesto, respecto a los diferentes tramites internos que se realizan.</li>   <li>• Inclusión en el programa de capacitaciones al área de contabilidad y presupuesto.</li>   <li>• La estructuración del ERP que permite integrar los registros de las áreas que involucran el proceso contable.</li>   <li>• Estabilidad en los puestos de trabajo en la mayoría de los cargos que ejecutan labores que involucran el proceso contable</li>   <li>• El compromiso y sentido de pertenencia de las personas cargo del proceso contable y presupuestal</li>   <li>• La receptividad que a la fecha ha tenido Gerencia y el comité técnico contable de las necesidades expuestas por el área.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entidades que ofrecen gratuidad de sus servicios de formación.</li>   <li>• La entidad pública presenta gran disposición a la formación de los servidores públicos.</li>   <li>• Servidores públicos con alto sentido de pertenencia por la entidad y su puesto de trabajo.</li>   <li>• Disposición y compromiso por parte de la Gerencia y directivos.</li>   <li>• La entrada de nuevos proyectos de negocios.</li> <li>• Colocación de préstamos para nuevos clientes.</li>   <li>• Capacitar al personal.</li>   <li>• Las mejores en las políticas contables y de operación conllevan además de dar el cumplimiento legal referente a la normativa contable, se propone realizar ajustes y reclasificaciones de saldos por terceros que están invertidos y facilitar el proceso de reportes a entidades de control</li> </ul>

**2.4 Planeación estratégica**

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inexistencia de un plan de mejoramiento que permita implementar acción de mejora</li> <li>• Ausencia de un profesional especialista en Calidad</li> <li>• Sistema de Gestión de calidad desactualizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios en los directivos y profesionales de planta</li> </ul>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pese a que gran parte del equipo directivo del IDEAR fue renovado, se logró cumplir a cabalidad con las actividades establecidas para el II trimestre de la presente vigencia y hace entrega oportuna de los informes de Ley programados para el periodo en mención, se evidenció bastante receptividad por parte del personal que ingreso.</li> <li>• Profesional de planeación con alto sentido de pertenencia por la entidad y su puesto de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los cambios realizados con respecto al capital humano en algunos procesos de la Entidad pueden significar una oportunidad para el mejoramiento continuo del instituto, en el entendido que, los nuevos profesionales vinculados, pueden aportar nuevos conocimientos y prácticas que permitan evolucionar a cada uno de los procesos.</li> <li>• La entidad pública presenta gran disposición a la formación de los servidores públicos.</li> <li>• Disposición y compromiso por parte de la Gerencia y directivos.</li> </ul>

**2.5 Oficina Asesora de Riesgos**

DEBILIDADES	AMENAZAS
Falta de capacitación al Profesional del área	Herramienta de trabajo IAS de difícil manejo y gestión de ayuda.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Acompañamiento de los compañeros de trabajo	Capacitación en general del personal e incentivar el trabajo en equipo.

**2.6 Oficina Asesora Jurídica**

DEBILIDADES	AMENAZAS
El manejo del aplicativo de IAS.	Que el aplicativo de IAS se pierda la información recopilada de los clientes.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Que somos un equipo fortalecido con profesionales muy capacitados e interdisciplinario.	Adquirir conocimiento en temas de capacitaciones de conciliaciones, capacitaciones de procesos de insolvencia

## 2.7 Requerimientos Tecnológicos

DEBILIDADES	AMENAZAS
Falencia en los informes de PQRSDf, debido a que vemos que en el proceso no existe un consolidado exacto, ya que cada área maneja unos datos distintos y que pueden influir en el resultado final del proceso.	Contrato de publicidad inexistente
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
La disposición de los funcionarios, clientes y usuarios para apoyar todo lo que respecta a las campañas e información que desde el IDEAR se realizan.	Consolidado la imagen institucional y la proyección del proceso misional del Instituto debido a la buena relación que se tiene con los medios de comunicación.

## 2.8 Apoyo a Gerencia y Relaciones Publicas

DEBILIDADES	AMENAZAS
Falencia en los informes de PQRSDf, debido a que vemos que en el proceso no existe un consolidado exacto, ya que cada área maneja unos datos distintos y que pueden influir en el resultado final del proceso.	Contrato de publicidad inexistente
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
La disposición de los funcionarios, clientes y usuarios para apoyar todo lo que respecta a las campañas e información que desde el IDEAR se realizan.	Consolidado la imagen institucional y la proyección del proceso misional del Instituto debido a la buena relación que se tiene con los medios de comunicación.

## 3. ESTABLEZCA LAS ACCIONES DE MEJORA QUE CONSIDERA NECESARIO REALIZAR EN SU PROCESO.

### 3.1 Subgerencia financiera

- ✓ Actualización de los procedimientos conforme a la operación diaria y conforme a la funcionalidad y operación de IAS

### 3.2 Subgerencia comercial y de cartera

- ✓ Realizar actualización de datos de los clientes del instituto.
- ✓ Parametrización de los acuerdos de pago en el aplicativo IAS.
- ✓ Documentar procedimiento para cancelación de pagares.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 56 DE 60

### 3.3 Subgerencia Administrativa

- ✓ Realizar evaluaciones de las capacitaciones para conocer las fortalezas y debilidades que se estén presentando en la organización y desarrollar un plan de acción, con el fin de fortalecer los conocimientos de los servidores públicos, estas evaluaciones se realizarán finalizando vigencia, con el fin de obtener los resultados para la elaboración del plan institucional de capacitaciones para la siguiente vigencia.
- ✓ Elaborar un plan institucional de capacitación acorde con las necesidades de los servidores públicos, con el fin de fortalecer los conocimientos que se aplican a cada proceso que se desarrollan, teniendo en cuenta las funciones del cargo de cada servidor público.  
**Nota:** Esta acción de mejora ya se cumplió en este segundo trimestre, se realizaron los ajustes pertinentes y en estos momentos se están desarrollando las capacitaciones para los servidores públicos, de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación aprobado.
- ✓ Programar el presupuesto del programa de bienestar social e incentivos y plan institucional de capacitación de acuerdo con las actividades programadas en el plan de trabajo que se apruebe para tal fin.  
**Nota:** Esta acción de mejora presupuestal se cumplió con los ajustes que se realizaron al cronograma de actividades del programa de bienestar social, estímulos e Incentivos y al Plan de Capacitación Institucional (PIC), los rubros asignados se destinaran para el desarrollo de las actividades aprobadas en los respectivos planes, dando cumplimiento a los mismos.
- ✓ Realizar actividades y capacitaciones con el fin de fomentar el sentido de pertenencia por la Entidad. Por realizar
- ✓ Realizar seguimiento a los servidores públicos del incumplimiento en el horario laboral de algunos servidores públicos con el apoyo de la subgerente administrativa y los demás subgerentes. Por cumplir.
- ✓ Reiterar mediante circular interna el cumplimiento de la norma, en cuanto al horario laboral. Por cumplir.
- ✓ Parametrización del Sistema IAS para que permita generar automáticamente Informes CUIPO, Reversiones de Cartera y Control para reprocesar el presupuesto cuando los informes presupuestales presenten diferencias con la relación de abonos de cartera.
- ✓ Capacitar un segundo funcionario para encargarse de las funciones del cargo.
- ✓ Replantear las fechas para la entrega de conciliaciones bancarias.
- ✓ Que los líderes de los procesos de las subgerencias se logre un trabajo armonizado en bien de los procesos transversales, actualmente la percepción es cada área se ocupa de sus deberos y no hay disponibilidad de tiempo para atender los requerimientos de asuntos contables.
- ✓ Recibir nuevamente visita de IAS prevista.
- ✓ Mejorar el proceso de estudio previo de las fichas para castigo por parte de los responsables del proceso en el área comercial y dinamizarlo para que se cumpla con los compromisos adquiridos con la contraloría departamental.
- ✓ Realizar evaluaciones de las capacitaciones para conocer las fortalezas y debilidades que se estén presentando en la organización y desarrollar un plan de acción, con el fin de fortalecer los conocimientos de

los servidores públicos, estas evaluaciones se realizarán finalizando vigencia, con el fin de obtener los resultados para la elaboración del plan institucional de capacitaciones para la siguiente vigencia.

- ✓ Elaborar un plan institucional de capacitación acorde con las necesidades de los servidores públicos, con el fin de fortalecer los conocimientos que se aplican a cada proceso que se desarrollan, teniendo en cuenta las funciones del cargo de cada servidor público.
- ✓ Programar el presupuesto del programa de bienestar social e incentivos y plan institucional de capacitaciones de acuerdo con las actividades programadas en el plan de trabajo que se apruebe para tal fin.
- ✓ Realizar actividades y capacitaciones con el fin de fomentar el sentido de pertenencia por la Entidad.
- ✓ Realizar seguimiento a los servidores públicos del incumplimiento en el horario laboral.
- ✓ Reiterar mediante circular interna el cumplimiento de la norma, en cuanto al horario laboral.
- ✓ Parametrización del Sistema IAS para que permita generar automáticamente Informes CUIPO, Reversiones de Cartera y Control para reprocesar el presupuesto cuando los informes presupuestales presenten diferencias con la relación de abonos de cartera.
- ✓ Establecer el procedimiento y/o las directrices de los reembolsos de gastos judiciales a los abogados externos.
- ✓ Considerar fechas para la entrega de conciliaciones y procedimiento manejo de Caja Menor.
- ✓ Realizar capacitación de actualización de normas y procedimientos presupuestales.
- ✓ Conciliar los saldos de inventarios de bienes devolutivos con el sistema IAS y contabilidad.

### 3.4 Planeación estratégica

- ✓ Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Sensibilizar al personal nuevo en cuanto a los Planes, Indicadores y Metas establecidas para la vigencia 2023
- ✓ Actualizar el Instructivo de procesos y procedimientos del Instituto

### 3.5 Oficina Asesora de Riesgos

- ✓ Capacitaciones referentes al área
- ✓ Charlas de retroalimentación de los diferentes procesos que se adelantan en la entidad.
- ✓ Intercambios con INFIS de estructuras más amplia, en el cual se desarrollen temáticas de acciones de éxito y Riesgos.

### 3.6 Oficina Asesora Jurídica

- ✓ Capacitar a todos los funcionarios en la recepción de los derechos de petición que llegan a cada dependencia, para su debida radicación, términos y respuesta oportuna.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 58 DE 60

### 3.7 Requerimientos Tecnológicos

- ✓ Reprogramación de cronogramas de capacitaciones de ORFEO e IAS.
- ✓ Compra de insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e impresoras.
- ✓ Renovación de la suscripción de Microsoft 365.
- ✓ Revisión de firewall para identificar posibles vulnerabilidades.
- ✓ Se necesita avanzar en la implementación el protocolo IPV6 dual stack.

### 3.8 Apoyo a Gerencia y Relaciones Publicas

- ✓ Desde el área de Apoyo a la Gerencia y Relaciones Institucionales se podría recibir una capacitación más detallada sobre ORFEO y puede ser de manera conjunta en lo que respecta al informe de PQRSDF.

## 4. DESCRIBA LOS LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

### 4.1 Subgerencia financiera

- ✓ Es de resaltar el compromiso y proceso de empoderamiento de los funcionarios que hacen parte del área financiera para la eficacia en los procesos de evaluación y tramite de los procesos a su cargo.

### 4.2 Subgerencia comercial y de cartera

- ✓ Plan de alivio “Re Actívale con Idear”
- ✓ Se ha logrado establecer el formato de Castigo de Cartera de la institución de los cuales son Concepto *Socialización Formato Informe - Proceso Jurídico - Código: R-98 VERSIÓN 4*
- ✓ Se logró viabilizar para Castigo de Cartera 16 obligaciones, las cuales se encontraban en estudio.
- ✓ Con la gestión de cobro de los clientes con más de 120 días en mora se ha logrado que un número considerable de clientes realicen los pagos de los saldos adeudados.
- ✓ Con el ánimo de mejorar y actualizar los conocimientos del personal del área comercial y de cartera se realizó capacitación sobre el aplicativo IAS
- ✓ Actualización del manual de cartera y las políticas de operación.

### 4.3 Subgerencia Administrativa

- ✓ Se ajustaron las capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación (PIC) de acuerdo con las necesidades de los servidores públicos en las diferentes dependencias, hubo participación de los representantes de los empleados de la Comisión de Personal, como también se contó con la asistencia de dos funcionarias afiliadas al Sindicato ASEDEP, dando cumplimiento a lo pactado en el pliego de negociaciones.

Para el segundo trimestre se capacitó el siguiente personal:

- **CAMILO ANDRES GUERRA ESLAVA** y **MIRYAN VELASQUEZ FRANCO** = III Congreso nacional de Gestión del Riesgos en el Sector Público.
- **CLARA EDILIA DIAZ SOLEDAD** = Situaciones administrativas y su incidencia en la liquidación salarial y prestaciones en el sector público.

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 59 DE 60

- **ROSA BOLAÑOS ARGUELLO y DENNY IRENE BALTA NIEVES**= XVI Congreso Nacional de Presupuesto Público.
- **KEIRIS TAINA YUNG ABRIL y JENIFER PANESSO CHAVERRA** = XIV Congreso Nacional de Contratación Estatal.

Para un total de siete (07) servidores públicos

- ✓ Disminución de requerimientos enviados a IAS en los procesos de liquidación definitiva de prestaciones sociales, liquidación de vacaciones, liquidación de nómina y liquidación de aportes y parafiscales.
- ✓ Se ha cumplido con los procesos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a las actividades y capacitaciones programadas para este trimestre.
- ✓ Dar de baja bienes intangibles desde el año 2018, proceso que aprendí en forma virtual con IAS.

#### 4.4 Planeación estratégica

- ✓ Consolidación y presentación de los seguimientos de ley para el II Trimestre 2023
  - Presentación Informe de Gestión Primer Trimestre 2023
  - Seguimiento y medición primer trimestre del Plan Institucional 2023
  - Seguimiento y medición primer trimestre de los Planes de Acción vigencia 2023
  - Seguimiento y medición primer trimestre de indicadores de procesos 2023
  - Seguimiento y medición primer trimestre del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023

#### 4.5 Oficina Asesora de Riesgos

- ✓ Continuidad a los procesos de colocación de crédito, siguiendo las políticas del Instituto en cuanto a el sistema de Administración de Riesgos tales como SARC, SARO, SARM, SARL Y SARLAFT
- ✓ Mitigación de los Riesgos en los que se encuentra la entidad por el desarrollo de su misión, contando con el apoyo de cada uno de los líderes de proceso
- ✓ Gestión de los reportes de eventos de Riesgo que existan en la entidad.

#### 4.6 Oficina Asesora Jurídica

- ✓ Entrega oportuna de los procesos adjudicados a los diferentes contratistas, en el sentido de generar fortalecimiento para la entidad y que así cada procedimiento llegue a feliz término.
- ✓ Entrega y cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto dentro de los términos estipulados legalmente
- ✓ Actualización de los formatos de reestructuración
- ✓ Actualización de los formatos de subrogación
- ✓ Actualización de los formatos de pagaré de libranza
- ✓ Actualización de los formatos de crédito educativo.

#### 4.7. Requerimientos Tecnológicos

- ✓ Ampliación del tamaño de folios adjuntos en el aplicativo ORFEO
- ✓ Creación de nuevo sitio web de la entidad
- ✓ Avance del 30% en el protocolo IPV6

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>  <b>INFORME DE GESTIÓN</b>	CODIGO: R-186
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/01/2023
		PAGINA: 60 DE 60

#### 4.8. Apoyo a Gerencia y Relaciones Publicas

- ✓ Seguir promoviendo el objetivo misional del IDEAR no solo al público externo, también a lo interno con los trabajadores que hacen parte de la institución.
- ✓ Reflejar los diferentes acciones y campañas que se realizan en las distintas áreas de la entidad financiera.
- ✓ Acompañamiento, participación y difusión en el programa construyendo gobernanza que se maneja desde la administración departamental.

**LENIS KARINA MUJICA GONZÁLEZ**

Gerente

Digitó: Yeimmy Lorena Aguirre Delgadillo – Profesional U. Planeación.

Revisó: Uriel Peña García – Subgerente Financiero.

Revisó: Jenifer Panesso Chaverra – Subgerente Administrativa.

Revisó: Virginia Ermelinda Jiménez – Subgerente Comercial y de Cartera.

Revisó: Camilo Andrés Guerra Eslava – jefe Oficina de Riesgos.

Revisó: Miryan Velásquez Franco – jefe Oficina de Control Interno.

Revisó: Tatiana Yung Abril – jefe Oficina Asesora Jurídica.

Revisó: Wisgton Zapata– Profesional U. Requerimientos Tecnológicos.