

## CONTENIDO

1. ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO .....	3
1.1. SUBGERENCIA FINANCIERA.....	3
1.2. SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA .....	5
1.2.1. COLOCACION DE CREDITOS .....	5
1.2.2. CARTERA .....	7
1.2.3. GESTIÓN DE COBRO.....	8
1.2.4. ESTUDIO DE CARTERA PARA CASTIGO .....	9
1.2.5. GARANTIAS .....	9
1.3. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA .....	10
1.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA .....	15
1.5. OFICINA ASESORA DE RIESGOS .....	19
1.6. OFICINA ASESORA JURIDICA .....	20
1.6.1. AREA DE FINANCIERA Y CRÉDITOS .....	20
1.6.2. ÁREA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA.....	21
1.6.3. RENDICIÓN CONTRATOS EN PLATAFORMA SIA OBSERVA: .....	21
1.6.4. DERECHOS DE PETICIÓN .....	21
1.6.5. CONTRATACIÓN.....	21
1.6.6. REPRESENTACIÓN JUDICIAL.....	22
1.6.7. JURISDICCIÓN ORDINARIA .....	23
1.6.8. DEFENSA JUDICIAL .....	24
1.6.9. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO .....	24
1.6.10. COMITÉ DE CONCILIACIÓN .....	24
1.6.11. CONVENIOS DE LIBRANZA .....	25
1.6.12. CONTRATO DESCUENTOS DE ACTAS DE FACTURAS:.....	26
1.7. REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS .....	26
1.7.1 Copias de Seguridad .....	26
1.7.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	27
1.8. APOYO A GERENCIA Y RELACIONES PÚBLICAS .....	30
2. DEBILIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU PROCESO. ....	39

2.1. Subgerencia financiera.....	39
2.2. Subgerencia comercial y de cartera .....	39
2.3. Subgerencia Administrativa.....	40
2.4. Planeación estratégica .....	41
2.5. Oficina Asesora de Riesgos .....	41
2.6. Oficina Asesora Jurídica .....	41
2.7. Requerimientos Tecnológicos .....	42
2.8. Apoyo a Gerencia y Relaciones Publicas .....	42
3. ACCIONES DE MEJORA NECESARIAS A REALIZAR.....	43
3.1. Subgerencia financiera.....	43
3.2. Subgerencia comercial y de cartera .....	43
3.3. Subgerencia Administrativa.....	43
3.4. Planeación estratégica .....	43
3.5. Oficina Asesora de Riesgos .....	43
3.6. Oficina Asesora Jurídica .....	44
3.7. Requerimientos Tecnológicos .....	44
3.8. Apoyo a Gerencia y Relaciones Publicas .....	44
4. LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO INFORMADO .....	44
4.1. Subgerencia financiera.....	44
4.2. Subgerencia comercial y de cartera .....	44
4.3. Subgerencia Administrativa.....	45
4.4. Planeación estratégica .....	45
4.5. Oficina Asesora de Riesgos .....	45
4.6. Oficina Asesora Jurídica .....	45
4.7. Requerimientos Tecnológicos .....	46
4.8. Apoyo a Gerencia y Relaciones Publicas .....	46

**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

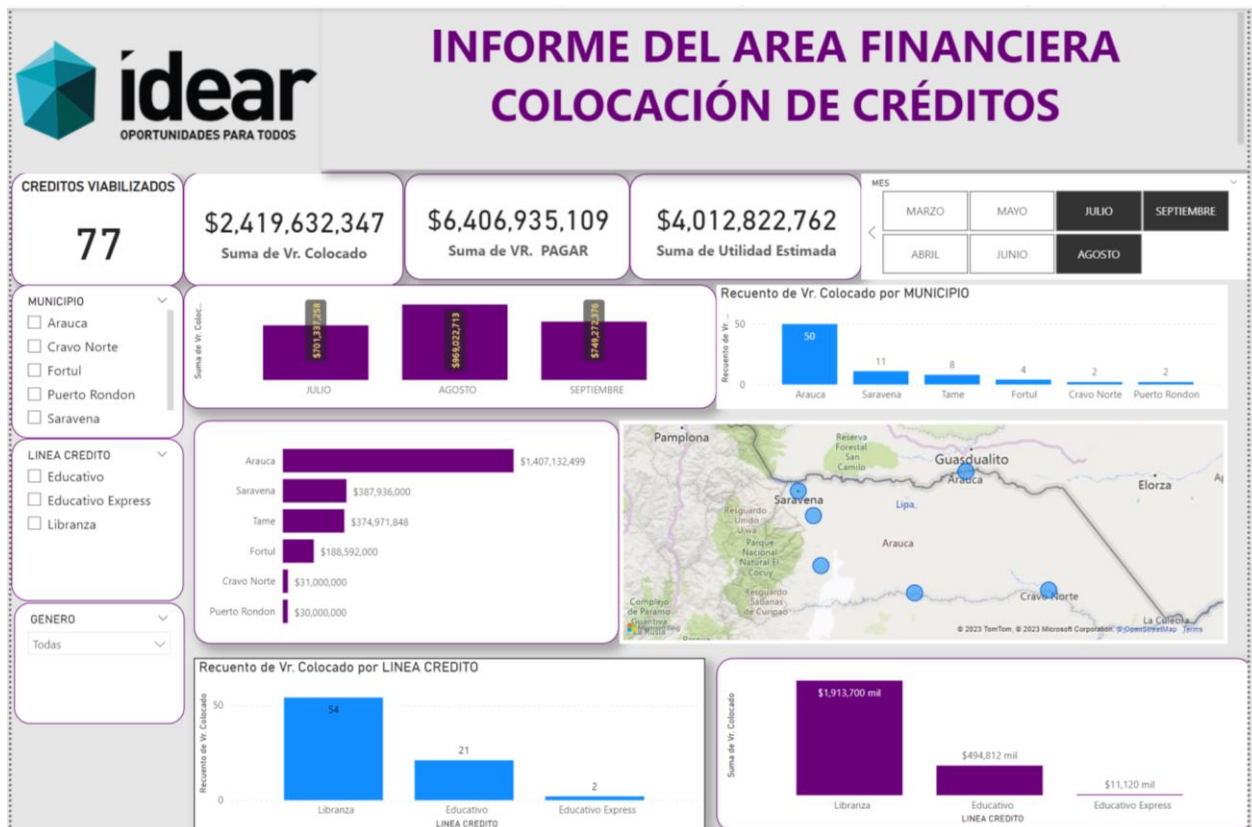
**PERIODO INFORMADO:** 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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

## 1. ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO.

### 1.1. SUBGERENCIA FINANCIERA

- En el tercer trimestre del año, se realizaron 8 comités de crédito, donde se aprobaron un total de 77 solicitudes por un valor de \$2.419.632.347; de los cuales 54 créditos corresponden a la línea de libranza y 23 a la línea educativa. El municipio con mayor colocación fue el municipio de Arauca con 50 créditos seguido por el municipio de Saravena con 11 y Tame con 8. Teniendo en cuenta los procesos de inclusión vale la pena resaltar que fueron beneficiadas 43 mujeres y 34 hombres con nuestro portafolio de servicios.
- De los tres meses que comprenden este informe, es de señalar que el mes con mejor comportamiento en los procesos de colocación de créditos fue el mes de agosto, en el que se asignaron 30 créditos por valor de \$969.022.713



- Así mismo, en los comités se aprobaron 19 normalizaciones de cartera: 16 Reestructuraciones, 2 Refinanciaciones, 1 Subrogación; Las cuales quedaron a consideración de la subgerencia comercial y de cartera para su legalización.
- Se presentó estudio de mercado para asignación de tasas de interés a los procesos de normalizaciones, así como a los créditos que conforman el portafolio de productos actual, el cual fue presentado y sustentado en Consejo Directivo.
- 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, para ello, se presentó resultado de convocatoria de ofertas presentadas por las entidades financieras presentes en el territorio, siendo el Banco de Bogotá el que presentó la mejor oferta. El CTD cual fue aprobado en comité financiero y de inversiones # 5 y se constituyó así:

Fecha de Apertura	21/09/2023
Valor Inicial	\$5.000.000.000,00
Plazo	90 días
Tasa	13.70% EA
Fecha de Vencimiento	20/12/2023
Proyección de Intereses	\$160.825.005,00
Estado	ACTIVO

Durante el trimestre se generaron \$ **273,190,108.44** por concepto de rendimientos financieros, así:

CUENTA	DESCRIPCIÓN TERCERO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
64000663	BBVA	99.00	26,276,759.41	5,506.00
64269855	BBVA	4,083.00	10,154,935.00	4,084.00
64129166	BBVA	4,439.00	3,588,890.62	4,295.00
31703263782	BANCOLOMBIA	3,679,372.74	272,356.00	
64377088	BBVA	258,459.00	1,120,168.00	134,001.00
64161805	BBVA	22,275.00	719.00	
64122203	BBVA	593,464.00	93,465.00	1,173,726.00
73030181740	BANCO AGRARIO	8,717,332.00	29,913,561.00	
73030200680	BANCO AGRARIO	84,310.00	4,439.00	
506000062949	DAVIVIENDA	21,889,084.24	4,266.00	7,902,905.06
610721326	BANCO POPULAR	14,858,916.60	37,824,130.27	
26504659146	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	41,260,272.04	11,282,470.03	22,315,929.43
137105656	BANCO DE BOGOTA	28,146,198.00	4,084.00	1,591,114.00
		<b>119,518,304.62</b>	<b>120,540,243.33</b>	<b>33,131,560.49</b>

Es importante aclarar que, para la fecha de elaboración de este informe, no se ha generado la totalidad de cierre financiero del mes de septiembre, quedando pendiente datos correspondientes a algunas cuentas bancarias a nombre de la entidad.

- Con relación a créditos educativos, se realiza control y seguimiento a los beneficiarios de créditos educativos. A continuación, presentamos la relación de beneficiarios y su estado.

SÍNTESIS	
Estudiantes a los cuales se les realizó desembolso de su crédito	51
Estudiantes que se encuentran nivelando	1
Estudiantes que no presentaron documentos	6
Estudiantes pendientes de liquidación	4
Estudiantes legalizando el crédito educativo	4
<b>TOTAL ESTUDIANTES</b>	<b>66</b>

## 1.2. SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA.

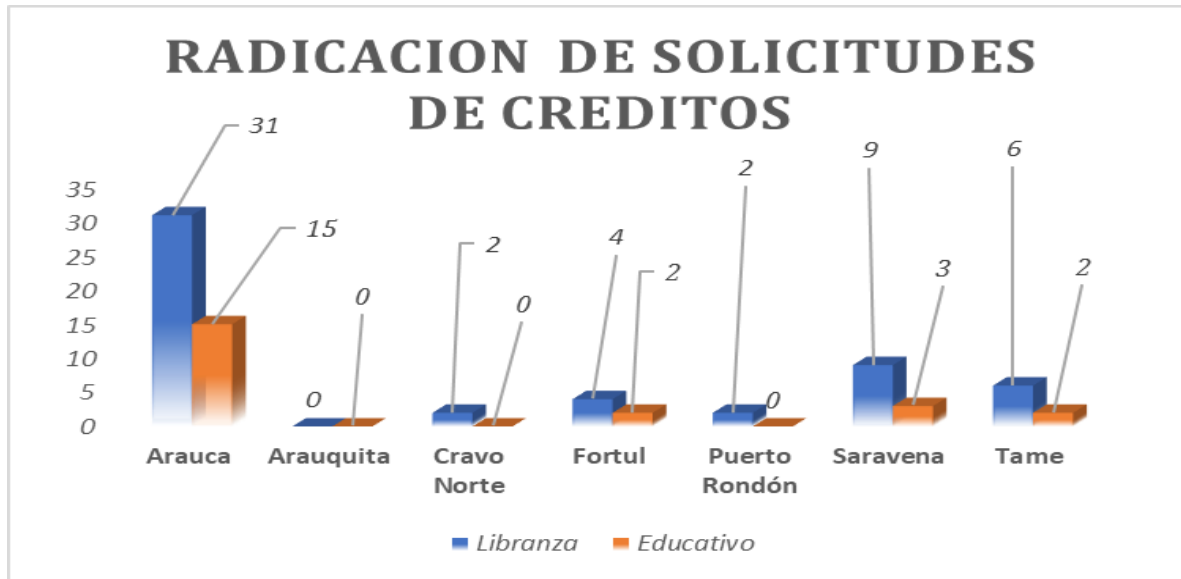
### 1.2.1. COLOCACION DE CREDITOS

Para el tercer trimestre del 2023, se radicaron setenta y siete (77) solicitudes de créditos en los diferentes municipios del departamento, distribuidos de la siguiente manera:

RADICACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS POR MUNICIPIOS								
	ARAUCA	ARAUQUITA	CRAVO NORTE	FORTUL	PUERTO RONDÓN	SARAVENA	TAME	TOTAL
LIBRANZA	31	0	2	4	2	9	6	54
EDUCATIVO	16	0	0	2	0	3	2	23
FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
TESORERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>77</b>

Se recepción en la Sugerencia Comercial y de Cartera para revisión, verificación de requisitos y posterior radicación en la Subgerencia Financiera setenta y siete (77) solicitudes de créditos de las cuales cincuenta y cuatro (54) son de la línea de libranzas, y veintitrés (23) son de la línea educativa.

LÍNEAS DE CRÉDITOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Libranza	12	23	19	54
Educativo	14	7	2	23
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>77</b>



Para el mes de julio se recibieron veintiséis (26) solicitudes de créditos por un valor de \$691.845.718, en el mes de agosto se recibieron treinta (30) solicitudes por un valor de \$802.313.793 y para septiembre se radicaron veintiún (21) solicitudes por un valor de \$656.762.000 para un total de setenta y siete (77) solicitudes de créditos por un valor de \$2.150.921.511, así mismo se recibieron seis (6) normalizaciones dos (2) refinanciaciones y cuatros (4) reestructuraciones.

#### Otras actividades

Actividad	Arauca	Araucuita	Cravo Norte	Fortul	Puerto Rondón	Saravena	Tame	TOTAL
Consultas CIFIN	58	6	2	9	3	22	5	105
Devolución de solicitudes de créditos	1	0	1	2	1	3	0	8
Gestión o radicación de proyectos.	1	0	0	0	0	0	0	1

En el tercer trimestre se devolvieron ocho (8) solicitudes de créditos, se realizaron 105 consultas de CIFIN, y se radico un proyecto: IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE FORTALEZCAN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IDEAR, además, se realizó mesa de trabajo para presentar los proyectos de generación de energía “Alma Solar II”, a desarrollar en municipio de Arauca, con las empresas SVA E.S.P S.A.S ZOMAS Y PS EDSS ARAUCA 9,9 MV S.A.S donde se trataron temas como: Análisis de vías financieras, forma de participación y posibles alianzas, estructura de la empresa, estructuración del proyecto, los objetivos del proyecto y situación económica de las dos empresas, llegando a un concepto de no viabilidad del proyecto.

De igual forma, se viene trabajando un proyecto con la asociación de arroceros para la IMPLEMENTACIÓN DEL MOLINO DE ARROZ, con el enlace región Orinoquia a nivel nacional, con la Agencia de Renovación del Territorio, para ser presentado al IDEAR.

#### Actividades realizadas para mejorar la colocación de créditos

De julio a septiembre se realizaron las siguientes actividades para mejorar la colocación de créditos como son:

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MEJORAR LA COLOCACION DE CRÉDITOS								
Línea de Créditos	Arauca	Arauquita	Cravo Norte	Fortul	Puerto Rondón	Saravena	Tame	TOTAL
Visitas.	8	5	3	5	4	26	8	59
Campañas de colocación	2	0	0	0	0	0	0	2
Ferias.	1	1	0	1	0	1	1	5
Clientes atendidos	138	232	2	331	196	40	560	1499
Encuestas realizadas	15	23	7	45	36	30	18	174

Se realizaron 59 visitas a las diferentes entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos, y que tienen convenios vigentes con el Idear, de igual forma, se mantiene la oferta del portafolio de las líneas de crédito; además, se atendieron aproximadamente 1499 clientes, y se realizaron 174 encuestas.

- En Arauca: se participó en la feria realizada en la Cámara de Comercio de Arauca, y CUMARE donde se le socializo el portafolio de Descuentos de Actas y Facturas, así mismo, se le brindo información a las siguientes empresas como: Caribabare ESP, Medytec I.P.S. S.A.S y Transporte y logística S.A.S.
- Arauquita: Se visito la I.E. Juan Jacobo Rousseau.
- Saravena: Cámara de comercio del Piedemonte Araucano.
- Puerto Rondón: Hospital San Juan de Dios y los predios del Idear ubicados en el área urbana del municipio de Puerto Rondón.
- Tame: se visitaron dos planteles educativos el Instituto Oriental Femenino y el Liceo Tame, Caribabare ESP y Alcaldía de Tame:

La Subgerencia Comercial y de Cartera en cumplimiento de su misión institucional lideró las actividades encaminadas a mejorar la colocación de créditos en la línea de libranza y educativo, donde se llevó a cabo actividades de la feria educativa "EDÚCATE CON IDEAR " en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul , Saravena, Tame, donde hicieron presencia 11 universidades y el Instituto de Desarrollo Rural ISER, Así mismo, en el evento participaron veintidós (22) colegios del departamento con una concurrencia de más de mil estudiantes del 11 grado. Cabe resaltar el apoyo de los docentes de cada Institución educativa para lograr el objetivo del evento.

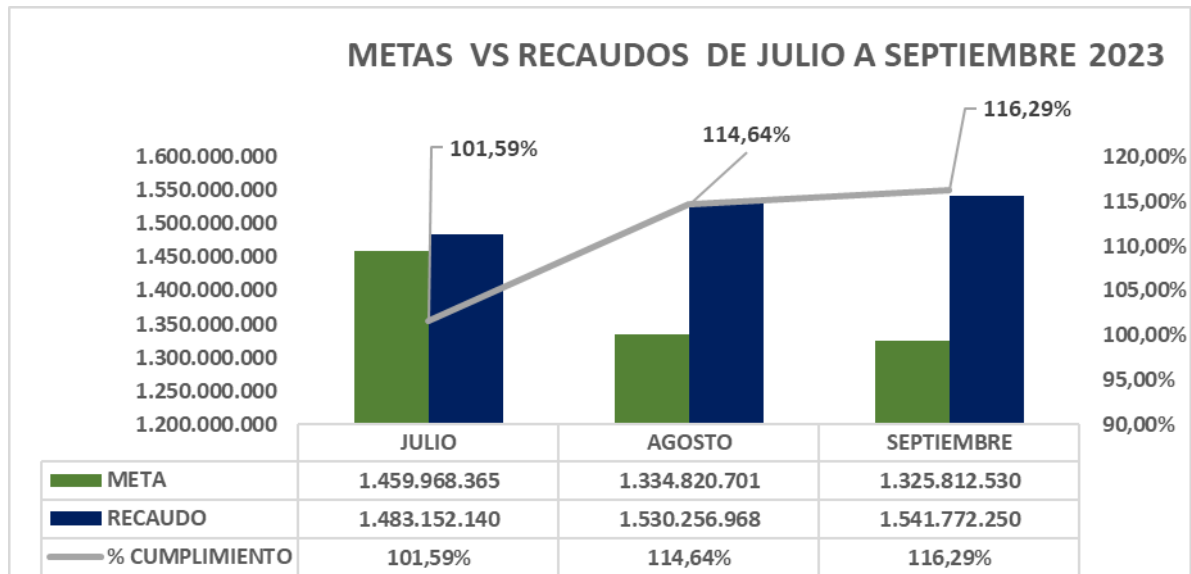
Allí se les brindo información personalizada a los estudiantes por directivos de cada universidad en cuanto a las distintas carreras que ofertan, de igual forma, los funcionarios del Idear brindaron información de los beneficios del crédito educativo a corto y largo plazo que ofrece el Idear.

## 1.2.2. CARTERA

Para el tercer semestre 2023, el Idear tenía una meta proyectada de recaudo de cartera de **CUATRO MIL CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$4.120.601.596) M/CTE.**

META VS RECAUDO				
	META	RECAUDO	ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO
JULIO	\$ 1.459.968.365	\$ 1.483.152.140	\$ 23.183.775	101,59%
AGOSTO	\$ 1.334.820.701	\$ 1.530.256.968	\$ 195.436.267	114,64%
SEPTIEMBRE	\$ 1.325.812.530	\$ 1.541.772.250	\$ 215.959.720	116,29%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.120.601.596</b>	<b>\$ 4.555.181.358</b>	<b>\$ 434.579.762</b>	<b>110,55%</b>

Durante el trimestre se recaudaron **CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$4.555.181.358) M/CTE**, el porcentaje de cumplimiento de las metas de recaudos de julio a septiembre de 2023, es de **110.55%** con un valor a favor de **\$434.579.762**, que equivale a **10.55%** de la meta proyectada de capital e intereses por valor de **\$4.120.601.596**.



En la gráfica se evidencia que la tendencia del recaudo de cartera en los último tres (3) meses ha superado el 100 % de la meta proyectada.

El total de la cartera activa a treinta (30) de septiembre de 2023, es de \$75.671.772.979 distribuidos de la siguiente manera:

CARTERA ACTIVA	
CAPITAL	\$ 58.011.088.532,00
INTERESES	\$ 6.210.513.811,00
MORA	\$ 11.454.620.933,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 75.676.224.584,00</b>

Por capital \$58.011.088.532 e intereses \$6.210.513.811 y por mora \$11.454.620.933 para un total de \$ 75.676.224.584; con un porcentaje de vencimiento de capital del 26.59% que equivalen a \$15.422.288.139

### 1.2.3. GESTIÓN DE COBRO

En la Subgerencia Comercial y de Cartera se realizaron las siguientes gestiones de cobro, con el fin de minimizar el índice de cartera vencida.

GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO Y PREJURIDICO.								
LINEA DE CRÉDITOS	ARAUCA	ARAUQUITA	CRAVO NORTE	FORTUL	PUERTO RONDÓN	SARAVENA	TAME	TOTAL
LLAMADAS	75	52	70	70	570	186	205	1.228
CARTAS DE COBROS	1.351	0	0	0	0	10	0	1.361
MENSAJES DE TEXTO	2.981	52	12	7	48	186	175	3.461



Se realizó gestión de cobro prejudicial a los clientes que se encontraban con 120 días de mora, realizando llamadas y enviando mensajes por medio de WhatsApp, con el fin de que realizaran el pago de lo adeudado y normalizar la cartera antes de iniciar el proceso de reparto para cobro jurídico.

Se elaboraron Actas de reparto y Actas de entrega a los abogados externos para iniciar proceso de cobro jurídico.

Gestión de normalización de cartera de los clientes en calificación A y B que se encuentran en cobro jurídico, por deuda conceptos de honorarios.

Durante el trimestre ochenta y un cliente (81) clientes superaron los ciento veinte 120 días en mora.

Ochenta y siete 87 pagares fueron asignados a abogados externos para iniciar el cobro jurídico y continuidad del proceso.

Durante el trimestre se hizo actualización de procesos según consulta página Rama judicial en cumplimiento de los seguimientos a 252 procesos que se tramitan con abogados externos.

Seguimiento al desistimiento tácito de procesos: se revisaron 55 procesos que se encontraban en desistimientos tácito, de los cuales doce (12) se encuentran cancelados, es decir, a paz y salvo, cinco (5) se le reiniciaron los procesos, cuatro (4) los abogados realizaron actuaciones y presentaron recurso de reposición, (1) se encuentra en mandamiento de pago y los treinta y tres (33) restantes están en condiciones inactivas.

Se tramitaron trece (13) cuentas a los abogados externo, además se entregaron veintiséis (26) liquidaciones de deuda a los abogados externos de los clientes de conceptos jurídicos para pagos de gastos y se registraron en el sistema IAS, así mismo, se actualización 96 expedientes en el sistema IAS, según las etapas judiciales, en las hojas de rutas enviadas por bogados externos y lo evidenciado en los estados de la página de la rama judicial. Se actualizaron IAS.

Se le dio repuesta a 45 peticiones y solicitudes, además, se elaboraron 64 comunicaciones de terminaciones de procesos, levantamiento de medidas cautelares o suspensión.

Durante el trimestre se elaboraron 60 certificaciones de paz y salvo por cancelación total de la obligación o levantamiento de hipoteca.

De Julio a septiembre se han realizado 3 comités de cartera con sus respectivas actas de comité.

Se atendieron requerimientos del área de gerencia y las diferentes áreas del Instituto.

#### **1.2.4. ESTUDIO DE CARTERA PARA CASTIGO**

Para el trimestre se clasificaron doscientas (200) obligaciones que fueron analizadas para presentar a castigo de cartera, con su respetiva Ficha R – 194.

Estudio y análisis de los clientes / pagares que se encontraban a cargo del Doctor Carlos Velandia, para así seguidamente realizar la sustitución de 41 clientes/pagares por terminación de contrato de mandato.

Elaboración de oficios y solicitudes 28

#### **1.2.5. GARANTIAS**

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 965 garantías, debido a que existían clientes con dos obligaciones.

Créditos Agropecuarios, se actualizaron 208 garantías de créditos agropecuarios, teniendo cuenta que (5) expedientes no reposan en el archivo de la institución.

Créditos de línea Educativa, se actualizaron 128 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.

Créditos de línea Empresarial, se actualizaron 163 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.

Créditos de vivienda, estos tienen una totalidad de 466 clientes de los cuales a la fecha se actualizaron 264 con garantía hipotecaria, 22 con codeudor alimentado en IAS, 17 con codeudor sin alimentar en IAS, 133 que hasta a la fecha no tienen ninguna clase de garantía.

### 1.3. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

#### ✓ **Plan Institucional de Capacitación (PIC) y Programa de Bienestar Social e Incentivos Idear III Trimestre 2023:**

En el tercer trimestre se desarrollaron actividades tendientes a cumplir con el cronograma del plan de capacitación PIC y el programa de bienestar social e incentivos así:

- **Plan Institucional de Capacitación (PIC):** En el III trimestre se ajustaron las actividades del plan de capacitación, por lo tanto, en este III trimestre se desarrollaron capacitaciones que fueron aprobadas en el cronograma para la vigencia 2023.

Para el tercer trimestre se capacitó el siguiente personal:

- **CAMILO ANDRES GUERRA ESLAVA, MIRYAN VELASQUEZ FRANCO Y GONZALO CAICEDO ROJAS** = Temas enfocados a Riesgos.
- **ROMAN ROMERO PINILLA Y ROSA BOLAÑOS** = Regulación contable pública (Contaduría General de la Nación).

Para un total de siete (05) servidores públicos capacitados

Se adjunta la siguiente información:

- 1- El cronograma de capacitaciones aprobado para la vigencia 2023,
- 2- Las capacitaciones realizadas y los funcionarios que sean beneficiados de las mismas.
- 3- Capacitaciones que se han desarrollado adicionales, es decir que son capacitaciones que no se encuentran en el cronograma de capacitaciones aprobadas, pero que por su importancia se han tenido en cuenta para conocimiento y actualización de los funcionarios.

- **Programa de Bienestar Social e Incentivos:**

PROGRAMAS	ACTIVIDADES	CUMPLIMINETO
AREA DEPORTIVA	Desafío Institucional	CUMPLIDA
AREA SOCIAL	Día de la Familia	CUMPLIDA
	Cumpleaños de los funcionarios	EN EJECUCION

			Día Amor y Amistad	<b>CUMPLIDA</b>
			Novena de Navidad	POR EJECUTAR
			Integración Fin de Año	POR EJECUTAR
<b>AREA</b>	<b>PROMOCIÓN</b>	<b>Y</b>	Semana del Autocuidado	50% EN CUMPLIMIENTO
<b>PREVENCIÓN DE LA SALUD</b>				

- ✓ **Liquidación de nómina Idear III Trimestre 2023:** 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. En este trimestre se pagó la prima de servicios en el mes de julio.
- ✓ **Liquidación definitiva de prestaciones sociales Idear III Trimestre 2023:** En cuanto a este proceso en el tercer trimestre hubo una liquidación definitiva de prestaciones sociales correspondientes a personal desvinculado en el mes de junio de 2023, la profesional Sheyla Ojeda González, quien se desempeñaba como Subgerente Financiera
- ✓ **Personal Vinculado y desvinculado Idear III Trimestre de 2023:** No se presentaron novedades con personal vinculado o desvinculado en este periodo.
- ✓ **Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Idear III Trimestre 2023:**
  - 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.
  - Se ha cumplido con el desarrollo de las actividades del programa de bienestar social e incentivos y Plan de Capacitación.
  - Se actualizaron las hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas del SIGEP de todos los funcionarios, se cumplió con la fecha programada según la norma y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
  - Se organizó el archivo de las hojas de vida de acuerdo con la Ley General de Archivos.
  - Se cumplieron con las actividades programadas del Código de Integridad.
- ✓ **Gestión Documental Idear III Trimestre 2023:**
  - 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

- Recepción, radicación, distribución y seguimiento de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas en la entidad conforme al Acuerdo 060 del 2001.
- Prestación de servicios apoyo a los funcionarios con la digitalización de documentos, capacitaciones y asistencia técnica que requieran.
- ✓ **Almacén y Bienes Idear III Trimestre 2023:**
  - Se realizó comité de bienes # 3 el 24 de agosto de 2023, para dar de baja licencias e informes de inmuebles.

- Se realizaron las salidas de almacén de acuerdo con las requisiciones de solicitudes de elementos de consumo.
- Se envió por correo electrónico a la subgerencia administrativa, de manera mensual, los reportes de saldos de bodega, elementos de consumo.
- Se envió por correo electrónico a la subgerencia administrativa, informes de los inmuebles de los municipios.
- Se inició la comparación del inventario de bienes muebles y los registros en el sistema IAS, como compromiso del comité de bienes.
- Se Realizó un consolidado con la información completa de todos los inmuebles para llevarlo al comité de bienes para revisión y complementar.
- Se inicia el inventario físico individual de los bienes muebles para el segundo semestre de 2023.

✓ **Presupuesto Idear III Trimestre 2023:**

- 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 II 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 25/07/2023
- 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 II Trimestre de la Vigencia 2023:
- **Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos** - Por Compromisos, el 31/07/2023. 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 31/07/2023. Informe adicional que relaciona los ingresos recibidos vs los gastos ejecutados y/o pagados (Ordenes de Pago).
- **Estados de Presupuesto de Ingresos y Gastos del II Trimestre Vigencia 2023**, el 31/07/2023. Soporte de los informes presentados (Se encuentran cargados en la página institucional).
- Se elaboró y envió a los correos Institucionales de Gerencia, Financiera, Control Interno, Riesgos, Planeación, Administrativa, Contabilidad y los demás integrantes del Comité Financiero y de Inversiones, el siguiente Comparativo del II Trimestre de la Vigencia 2023:
- **Metas Proyectada Vs Recaudo**, el 31/07/2023. 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 II Trimestre 2023**, el 27/07/2023. 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 II Trimestre de la Vigencia 2023:
- **R-60 Reporte Indicadores de Gestión** - Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gatos, el 27/07/2023. Cuyo objeto de calidad se relaciona con incrementar la efectividad en la gestión de los procesos institucionales.
- Presentación ante el Comité Financiero y de Inversiones del día 13/09/2023 las proyecciones de Ingresos recibidas de Tesorería, de la Subgerente Administrativa y de la Subgerente Comercial y de Cartera, las cuales

fueron analizadas y aceptadas, respecto a las proyecciones de ingresos por concepto de Intereses Corriente y Capital se enfatizó el incremento de intereses y en la disminución del capital respecto a la vigencia actual y anteriores; por lo tanto, se llamó a la Contratista María Isabel Aguirre, quien realizó ante todos las aclaraciones pertinentes.

- Presentación ante el Comité Financiero y de Inversiones del día 13/09/2023 las proyecciones de gastos de nómina y presentación del Plan Anual de Adquisiciones realizado por la Subgerente Administrativa, al cual se le realizaron varias modificaciones.
- Elaboración del PROYECTO DE ACUERDO DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2024, enviado a los correos institucionales de Planeación, Administrativa, Contabilidad y Gerencia, el 15-09-2023.
- Generación de Estados de Presupuesto Gastos semanales, mensuales y trimestral, enviados a los correos institucionales de Gerencia, Financiera, Administrativa y Contabilidad
- Registros permanentes en el Sistema de Información IAS Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Compromisos Presupuestales, Ordenes de Pago, Traslado Presupuestal, Adiciones Presupuestales, etc.

✓ **Contabilidad Idear III Trimestre 2023:**

- Conciliación mensual de los módulos: Tesorería, inventarios, aplicaciones de pagos, activos fijos, nomina.
- Se enviaron correos de notificación de alertas de correos sospechosos al responsable de sistemas.
- Se realizaron los ajustes contables posterior a las verificaciones y conciliaciones de saldos contables.
- Se solicitaron requerimientos a IAS de:

Requerimiento N.	Detalle	Estatus
16816 -16817	Error en comprobante giros manuales (GIMA): Las GIMA 2023-7, 8,10 y 12, no se visualizan los campos de la imputación presupuestal, sin embargo, al generar la impresión del comprobante si salen los datos y a su vez si está afectando el presupuesto, se solicita la corrección de esta inconsistencia 10/07/2023	Resuelto exitosamente: Resuelto a través de Irene con Jhon, informa que cuando el texto del concepto es muy largo sucede esto.
17355	<p>Error de aplicación depreciación: Para los activos fungibles: existe un parámetro (VALOARME) en la cual se registra la cuantía que hará que el sistema deprecie totalmente (En un solo mes) un activo sin tener en cuenta la vida útil, sin embargo, según reporte de depreciación de activos (adjunto) se observa algunos que aún tienen valor por depreciación y cuyo valor de compra en el año 2020 es inferior a 2 smmlv (\$877.803 para el año 2020).</p> <p>Se solicita la revisión del funcionamiento de este parámetro, y ajustar para las futuras compras que se aplique esa cuantía de 2 smmlv para los activos fijos según políticas contables del IDEAR.</p>	<p>Resuelto IAS explica la razón del error (año 2020) así: De acuerdo a la validación realizada, actualmente el parámetro esta por el valor que indica la imagen(ver anexo), lo que reportan paso por que en el momento del ingreso de esos activos el parámetro estaba desactualizado es decir tenía un menor valor es por eso que no tuvo en cuenta esos activos de menor cuantía</p> <p>Por lo anterior se verifica funcionalidad en BD y se indica que los activos ingresados cuyo valor es menor o igual a 2320000 serán depreciados en su totalidad en el momento de su ingreso y no tendrá en cuenta meses de vida útil</p>

17354	RESUMEN DEPRECIACION POR ACTIVOS: Se observa en el reporte FIRDAC2 RESUMEN DEPRECIACION POR ACTIVOS que no se encuentran los artículos con códigos 211013, 211014 y 211015 que en la parametrización de estos tienen seleccionado el criterio "depreciable" como se observa en el adjunto	Resuelto exitosamente: Se realiza la validación y ajuste, agradecemos a la usuaria por favor generar nuevamente el reporte FIRDAC son las placas 2074 a la 2123. Quedamos atentos
-------	---	---

- ✓ Se realizaron una reunión con personal del área contable de ENELAR para conciliar saldos de las operaciones Reciprocas.
- ✓ Se re-expiden los certificados de Ingresos y Retenciones y los de Retención en la fuente a solicitud de terceros.
- ✓ Se recibió respuesta de la 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 socializa con la gerente quien convoca a reunión en el 10 del mes de agosto, esta reunión no se realizó porque la gerente estaba en comisión y no se reprogramó.
- ✓ Se atendieron las solicitudes de las áreas y de la Subgerente Administrativa.
- ✓ Se convocaron y se celebraron 2 comités de sostenibilidad contable (7 y 8).
- ✓ Se cooperó con el proceso de la contratación de los servicios profesionales de políticas contables.
- ✓ Se circularizó a las entidades públicas clientes el saldo de la cartera a 30/09/2023 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 II 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.
- ✓ Se realizaron los giros manuales de presupuesto de los meses julio y agosto de 2023, el septiembre no se presentaron registros de gastos de caja menor según la responsable de esta.
- ✓ Se atendieron las solicitudes de la Asesora de Control Interno del IDEAR.
- ✓ Se realizaron las actividades o tareas asignadas por el comité de sostenibilidad contable como secretaria.
- ✓ Envié al correo institucional de Administrativa el R-60 Indicadores de Gestión- Indicador de liquidez II Trimestre 2023.
- ✓ Revisión de los registros contables en las Ordenes de pago generadas en presupuesto.
- ✓ Se elaboraron los impuestos: 3. Declaraciones de Reteica, 3 retenciones en la fuente, y exógena del municipio de Arauca.
- ✓ Se reportó de manera mensual los saldos contables balance por tercero mensual al técnico de cartera.
- ✓ Se asistió a dos mesas de trabajo por seguimiento realizado por riesgos en el evento de seguros de clientes.
- ✓ Se solicitó concepto a revisora fiscal sobre obligaciones de reporte de nómina electrónica y beneficiarios finales de la DIAN, se recibe a satisfacción.
- ✓ Se realizó consulta a la DIAN sobre los mismos temas solicitados a revisoría fiscal, se reciben a satisfacción y se socializa con la gerente.

- ✓ Se realiza el informe de gestión contable del trimestre II a solicitud de la Subgerente Administrativa.
- ✓ Se envía de manera mensual el libro auxiliar de los seguros deudores descontados y registrados por tesorería, al profesional especializado de financiera conforme lo acordado en mesa de trabajo de seguimiento de evento reportado por el área contable.
- ✓ Se elaboraron y enviaron para su publicación los estados financieros del trimestre II de 2023.
- ✓ Se dio respuesta al requerimiento realizado por la tesorería Departamental de cifras para el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
- ✓ Se realizó la capacitación a los usuarios de la información contable con la transferencia de conocimiento.
- ✓ Se diseñó el formato para que el área de jurídico reporte los procesos en contra de terceros, se envía a planeación para la mancheta.
- ✓ Se socializó con el personal de jurídica y la abogada externa Nancy Yepes el formato mencionado en punto anterior y se suministró el formato de cálculo de provisión de obligaciones posibles originadas en los procesos en contra del idear.
- ✓ Se tramita ante la Subgerencia Administrativa el borrador de la circular donde se defina un correo electrónico para gestionar la recepción de la facturación electrónica.
- ✓ Se expiden los certificados de saldos de rubros presupuestaciones de la concesión de préstamos de la vigencia 2023 a solicitud de la subgerencia financiera.
- ✓ Se realizó el cálculo del valor estimado del impuesto de ICA y se envía el análisis de la responsabilidad del IDEAR frente a este impuesto a la gerente y la subgerente, se solicita a la gerente que se consulte a la oficina asesora de jurídica y revisoría fiscal sobre el asunto.

#### **1.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

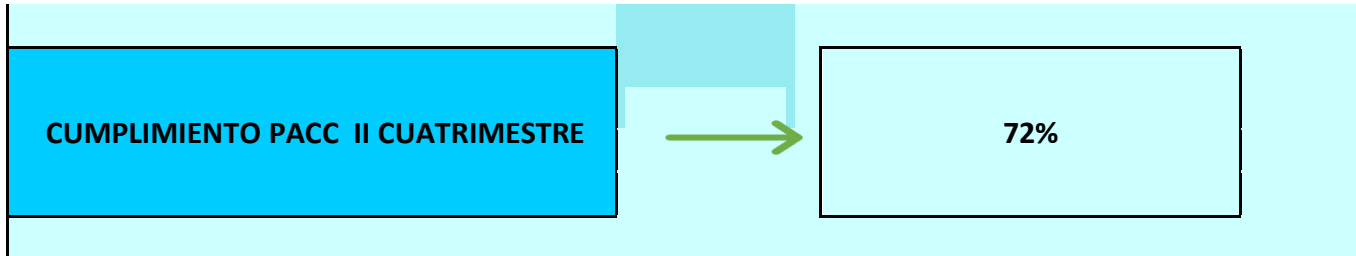
Durante el III Trimestre de la vigencia 2023, se desarrollaron las siguientes actividades, desde la oficina de Planeación:

- ✓ **Consolidación Informe de Gestión – II 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 22 de agosto de 2023 mediante acta No. 005.
- ✓ **Seguimiento al Plan Institucional – II Trimestre 2023:** Se realizó seguimiento al Plan Institucional y se presentaron los resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el pasado 22 de agosto de 2023 mediante acta No. 005. Donde se obtuvo un cumplimiento del 56%.
- ✓ **Seguimiento al Plan de Acción – II 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 22 de agosto de 2023 mediante acta No. 005 así:
- ✓ **Seguimiento y medición de indicadores por procesos -II 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 22 de agosto de 2023 mediante acta No. 005 así:

<b>INDICADO RES II TRIMESTR E 2023</b>	<b>PLANEACION FINANCIERA</b>	<b>1 indicador:</b> Se evidencia que los ingresos del instituto por su actividad misional representan un promedio del 85% de los mismos, la contribución de los demás ingresos es en promedio del 15%, representado en los ingresos recibidos por rendimientos bancarios.
	<b>GESTION DEL RIESGO</b>	<b>Tiene 5 indicadores:</b> lo cuales corresponden a la presentación de informes mensuales y trimestrales- Se recomienda la actualización de la Matriz de Riesgos del Instituto, la cual esta para presentación en el tercer trimestre 2023
	<b>ADMON DE PROYECTOS Y CONVENIOS</b>	<b>Tiene 1 indicador:</b> Se recomienda hacer formulación de proyectos para el fortalecimiento del Instituto -viabilidad y radicación
	<b>REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS</b>	<b>Tiene 4 indicadores:</b> 3 se cumplen en su totalidad, Se recomienda avanzar en la Implementación del protocolo Ipv 6
	<b>GESTION DE COMUNICACIONES</b>	<b>Tiene 2 indicadores:</b> los cuales se cumplen en su totalidad que corresponden a la difusión de comunicación interna y externa
	<b>GESTION PRESUPUESTAL Y CONTABLE</b>	<b>Tiene 3 indicadores:</b> Se refieren a la ejecución de ingresos , egresos y a la liquidez que tiene la empresa
	<b>GESTION DE RECURSOS FISICOS</b>	<b>Tiene 3 indicadores</b> con cumplimiento-se recomienda seguir ofertando los bienes de la entidad
	<b>GESTION DOCUMENTAL</b>	<b>Tiene 3 indicadores</b> -se recomienda actualizar y aplicar los Instrumentos Archivísticos
	<b>GESTION JURIDICA</b>	<b>Tiene 1 indicador:</b> el cual se cumple en su totalidad (rendir contratación SIA) (12contratos en el II trimestre)
	<b>GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>Tiene 4 indicadores;</b> 3 son medición semestral (evaluación de desempeño y acuerdos de Gestión ) -se recomienda que las Subgerencias presenten el Acuerdo de Gestión a Gerencia, para hacer los respetivos seguimientos ), en cuanto al plan de bienestar social quedan pendientes por cumplir 8 actividades y 21 de SST
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Tiene 2 indicadores,</b> que son de medición semestral y anual Y hace referencia a la ejecución plan Anual de Auditoria y alcance de los planes de mejoramiento suscritos
	<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>Tiene 2 indicadores:</b> los cuales se cumplen en su totalidad y es el seguimiento a los planes de acción y al plan Institucional
	<b>ATENCION AL CLIENTE</b>	<b>Tiene 2 indicadores:</b> se recomienda realizar encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto y realizar el seguimiento a las PQRSFD que tiene la entidad.
	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>Tiene 3 indicadores,</b> se recomienda implementar estrategias de recaudo y revisar el tema de cartera vencida para que esta no siga en aumento
<b>COLOCACION DE CREDITOS</b>	<b>Tiene 2 indicadores:</b> se observa una meta de cumplimiento del 51% frente al presupuesto disponible para préstamos acumulado con corte 30 de junio de 2023	



- ✓ **Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2023:** Se realizó seguimiento a las acciones del PAAC ejecutadas durante el II Cuatrimestre 2023 y se presentaron los resultados a la oficina de control interno, según correo electrónico del 27 de septiembre de 2023.



- ✓ **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. 06 del 25 agosto de 2023  
 Consejo Directivo No. 07 del 20 de septiembre de 2023  
 Consejo Directivo No. 08 del 25 de septiembre de 2023

- ✓ **Comité Institucional de Gestión y Desempeño:** Se convocó a tres comités Institucionales de Gestión y Desempeño donde se fungió como Secretaria Técnica 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 comité, se entregó a la secretaria ejecutiva de gerencia para su custodia.

Acta No. 04 del 07 de julio de 2023  
 Acta No. 05 del 22 de agosto de 2023  
 Acta No. 06 del 15 de septiembre de 2023

- ✓ **Sistema de Gestión de Calidad SGC:** Durante el tercer trimestre de la vigencia 2023 se crearon, se actualizaron y se codificaron los siguientes documentos, según solicitud realizada por el área así:

PROCESO AL QUE PERTENECE EL DOCUMENTO	NOMBRE	CODIGO	NUMERO IDENTIFICACION	VERSIÓN	FECHA VERSIÓN VIGENTE
Gestión Estratégica de Talento Humano	FORMATO AUSENTISMO LABORAL Y SOLICITUD DE PERMISOS	R	166	2	23/08/2023
Gestión Jurídica	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL	R	26	3	31/07/2023
Gestión Jurídica	LISTA DE CHEQUEO DE CONTRATOS (PARCIALES)	R	104	10	31/08/2023
Gestión Jurídica	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL	R	123	2	11/09/2023
Gestión Jurídica	MODIFICACION ANALISIS DE SECTOR	R	86	2	7/07/2023
Sistema de Gestión de la Calidad	ACTA	R	8	5	2/08/2023
Administración de Proyectos y Convenios	CONCEPTO FAVORABILIDAD PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA O PRIVADA	R	172	2	27/09/2023
Gestión Jurídica	MANUAL DE SUPERVISION	M	19	1	7/07/2023
Gestión Jurídica	FORMATO DESIGNACION DE SUPERVISOR	R	199	1	7/07/2023
Gestión Jurídica	FORMATO ESTUDIO DE MERCADO	R	200	1	14/07/2023

Colocación de Créditos	TERMINACION DE PROCESO	R	201	1	27/07/2023
Gestión Jurídica	AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR	R	202	1	31/07/2023
Gestión Jurídica	AUTO DE ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN	R	203	1	31/07/2023
Gestión Jurídica	AUTO POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS EN ETAPA PROCESAL DIFERENTE A DESCARGOS	R	204	1	31/07/2023
Gestión Jurídica	AUTO DE TRASLADO POR COMPETENCIA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	R	205	1	31/07/2023
Gestión Jurídica	AUTO APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	R	206	1	31/07/2023
Planeación Financiera	SOLICITUD DE GASTO CAJA MENOR	R	207	1	31/07/2023
Administración de Proyectos y Convenios	FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO INVERSION Y FOMENTO PROYECTO PUBLICOS O PRIVADOS	R	208	1	1/08/2023
Administración de Proyectos y Convenios	FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO INVERSION Y FOMENTO PROYECTO PUBLICOS O PRIVADOS	R	208	1	27/09/2023
Administración de Proyectos y Convenios	FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO INVERSION PROYECTO PUBLICOS O PRIVADOS	R	209	1	1/08/2023
Administración de Proyectos y Convenios	FORMATO DOCUMENTO TÉCNICO INVERSION PROYECTO PUBLICOS O PRIVADOS	R	209	1	1/08/2023
Gestión Jurídica	FORMATO CERTIFICACION COMITÉ DE CONCILIACION	R	210	1	23/08/2023
Gestión Jurídica	REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	R	211	1	12/09/2023
Gestión Jurídica	AUTO INHIBITORIO	R	212	1	12/09/2023
Gestión Jurídica	CONCEPTO PAGARE CRÉDITO EDUCATIVO	R	213	1	12/09/2023
Gestión Jurídica	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS-COMITÉ DE CONCILIACION	R	214	1	15/09/2023
Gestión Documental	ROTULO PAGARE	R	215	1	18/09/2023
Sistema de Gestión de la Calidad	PROCEDIMIENTO DE PERMISOS, LICENCIAS Y DESCANSOS	P	7	1	15/09/2023
Sistema de Gestión de la Calidad	PROCEDIMIENTO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	P	8	1	15/09/2023
Gestión Jurídica	FORMATO CONTRATO DE MANDATO	R	216	1	18/09/2023
Administración de Proyectos y Convenios	MANUAL DEL BANCO DE PROYECTOS	M	20	1	20/09/2023
Administración de Proyectos y Convenios	CONCEPTO VIABILIDAD PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA O PRIVADA	R	217	1	27/09/2023
Administración de Proyectos y Convenios	VERIFICACION DE REQUISITOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICO O PRIVADO	R	218	1	27/09/2023
Administración de Proyectos y Convenios	CONCEPTOS DE VERIFICACIÓN PROYECTOS Y CONVENIOS PUBLICOS O PRIVADOS	R	173	2	27/09/2023

## 1.5. OFICINA ASESORA DE RIESGOS

- ✓ Informe consolidado SARO de Julio 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 08 de agosto de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARO de Agosto 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 26 de septiembre de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARO de Septiembre 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 06 de octubre de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARC de Julio 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 08 de agosto de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARC de Agosto 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 26 de septiembre de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARC de Septiembre 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 06 de octubre de 2023.
- ✓ Informe consolidado SARL del III 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. 008 de 2023, se realizó el día 18 de Agosto de 2023 y se abordaron los temas inherentes a los eventos de Riesgo que a la fecha posee el instituto, también se expuso ante el comité la Inspección Locativa, así como proposiciones y varios.
- ✓ Comité Ordinario de Riesgos No. 009 de 2023, se realizó el día 15 de Septiembre de 2023 y se abordaron los temas inherentes a los eventos de Riesgo que a la fecha posee el instituto, también se expuso ante el comité la Inspección Locativa, así como proposiciones y varios.
- ✓ Comité Ordinario de Riesgos No. 010 de 2023, se realizó el día 06 de octubre de 2023 y se abordaron los temas inherentes a los eventos de Riesgo que a la fecha posee el instituto, también se expuso ante el comité la Inspección Locativa, el seguimiento a inversiones SARM y liquidez SARL, así como proposiciones y varios.
- ✓ Se realizaron 207 consultas SARLAFT (listas restrictivas) a clientes externos e internos. Para el caso de los clientes externos, se consulta en el proceso de colocación de crédito, así como también para pago a proveedores, servicios y

mantenimientos. Para el caso de los clientes internos, se realiza la consulta para proceso de contratación, pago de honorarios, salarios.

- ✓ Se llevaron a cabo 207 registros 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 29 mesas de trabajo con los involucrados en los reportes de eventos abiertos, durante el periodo del presente informe se lideraron mesas de trabajo con cada uno de los actores involucrados en los eventos de riesgo reportados por los funcionarios del Instituto, dichas reuniones quedaron plasmadas en actas y expuestas en los diferentes comités de riesgos realizados durante el periodo del presente informe.
- ✓ 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 42 comités, entre los cuales se encuentra los comités Directivos, de Cartera, de Crédito, Institucionales, Sostenibilidad Contable, Copasst.
- ✓ Se emitieron 99 conceptos de riesgo para 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 Julio de 2023, se realizó inspección a las instalaciones del Instituto, el día 27 de julio de 2023, dando cumplimiento a las políticas de mitigación de Riesgo Operativo.
- ✓ Inspección locativa de la sede administrativa agosto de 2023, se realizó inspección a las instalaciones del Instituto, el día 29 de agosto de 2023, dando cumplimiento a las políticas de mitigación de Riesgo Operativo.
- ✓ Inspección locativa de la sede administrativa septiembre de 2023, se realizó inspección a las instalaciones del Instituto, el día 28 de septiembre de 2023, dando cumplimiento a las políticas de mitigación de Riesgo Operativo.

## 1.6. OFICINA ASESORA JURIDICA

Teniendo en cuenta que 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:

### 1.6.1. AREA DE FINANCIERA Y CRÉDITOS

**Créditos Educativos:** Se remitieron por parte de la Subgerencia Financiera un total de 21 carpetas debidamente soportas, para viabilidad de concepto favorable o no favorable respecto al crédito educativo. (Incluye concepto de garantía y pagare).

La oficina asesora jurídica, una vez allegada la documentación procede a realizar el análisis respecto a la viabilidad de la garantía, conforme a lo establecido en el Manual de Crédito y Cartera.

**Resoluciones Planilla Educativa:** A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Financiera, un total de 36 carpetas debidamente soportas 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.

**Conceptos de Libranza:** La Subgerencia Financiera remitió un total a la fecha de 47 carpetas debidamente soportas para la elaboración de los conceptos de libranza de las diferentes entidades que cuentan con convenios con el Instituto.

**Reestructuración:** A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Financiera, 10 carpetas para elaboración de reestructuraciones de personas que se acercan al Instituto para normalizar su estado del crédito.

## 1.6.2. ÁREA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA.

**Resolución Gastos Judiciales:** Se remite del área de Presupuesto un total de 28 carpetas debidamente soportas con viabilidad por parte de la Subgerencia Comercial y de Cartera para la elaboración del acto administrativo que ordena el pago de los abogados externos que se cuentan con un contrato de mandato otorgado por el Instituto para la recuperación de cartera.

**Elaboración de Pagares:** A la oficina de Jurídica se allegaron de la Subgerencia Comercial y de Cartera, 11 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.

**Devoluciones:** La Subgerencia Comercial y de Cartera, remitió 09 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.

**Ventanilla única:** A la oficina de Jurídica se allegaron de la Ventanilla única, 43 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.

## 1.6.3. RENDICIÓN CONTRATOS EN PLATAFORMA SIA OBSERVA:

La oficina asesora Jurídica ha realizado de manera cumplida durante los primeros días la rendición de contratos suscritos e iniciados en la plataforma SIA OBSERVA, a septiembre de 2023 se han rendido un total de 03 contratos.

## 1.6.4. DERECHOS DE PETICIÓN

Se cuenta con seguimiento a los siguientes 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 y 10 en algunos casos, durante el periodo de julio a septiembre han contestado un total de 14 derechos de petición.

## 1.6.5. CONTRATACIÓN

A continuación, se relaciona la contratación en proceso y ejecutada por parte de la entidad entre el periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 30 de Septiembre 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	CANTIDAD	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS EN EJECUCIÓN	No. CONTRATOS EJECUTADOS	Nº CONTRATOS TERMINADOS	Nº ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
CONTRATACIÓN DIRECTA	02	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	2	0	0	0	\$ 27.486.229

MINIMA CUANTÍA	1	0	1	1	0	\$ 27.570.775
CONCURSO DE MÉRITOS	0	0	0	0	0	\$ 0
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	0	0	0	0	0	\$ 0
LICITACIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	\$ 0

La Oficina Asesora Jurídica para el tercer trimestre (Julio – Septiembre) del año en curso, realizó la contratación dirigida al fortalecimiento institucional, los contratos se dividieron de la siguiente manera: Se celebraron 03 contratos, los cuales 2 se encuentran en ejecución, 01 de prestación de servicios de apoyo a la gestión, 01 de compraventa finalizado, 01 de prestación de servicios profesionales.

Nº DE CONTRATO	OBJETO	PLAZO	INICIO	VALOR
050 DE 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR	CUATRO (04) MESES	05/09/2023	\$8.400.000
051 DE 2023	ADQUISICIÓN Y RECARGA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS SEDES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR	QUINCE (15) DÍAS	08/09/2023	\$27.570.775
052 DE 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR(A) DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO 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 (03) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS	06/09/2023	\$19.086.229

Los siguientes contratos se encuentran publicados en SECOP II, para tramite:

ITEM	No. PROCESO	OBJETO	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA DE CIERRE
1	LP-002-2023	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE FORTALEZCAN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IDEAR	20/09/2023	13/10/2023
2	SU-002-2023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR	22/09/2023	9/10/2023

**Nota 1:** El proceso de Contratación Directa para la “ADQUISICIÓN DE UN PREDIO O INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PROPIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA”, por un valor de \$530.000.000, a la fecha se encuentra todavía suspendido por orden Judicial, con ocasión a la medida cautelar de la Acción Popular.

### 1.6.6. REPRESENTACIÓN JUDICIAL

La oficina asesora jurídica tiene a su cargo la defensa jurídica de los siguientes procesos:

No.	JURISDICCIÓN	CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL	ESTADO DEL PROCESO	NOMBRE DE LA PARTE DEMANDANTE	VALOR DE LA PRETENSIÓN	DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA GESTIÓN
1	Contenciosa Administrativa	81001 3333 001 2023 00085 00	Acción popular	En curso – A la fecha se encuentra pendiente decisión del Juez respecto al recurso interpuesto por el accionante, el cual se pronunció por parte del IDEAR	Andrés Felipe Palencia Córdoba	\$0	Oficina Asesora Jurídica.
2	Contenciosa Administrativa	81001-3333-002- 2023-00006-00	Nulidad y restablecimiento del derecho	Para traslado de excepciones	Franklin Arnoldo Cepeda Tenza	\$64.110.399	Oficina Asesora Jurídica.
3	Contenciosa Administrativa	81001-3333-002- 2020-00218-00	Nulidad y restablecimiento del derecho	Para la fijación del plazo y alegar de conclusión	Álvaro Pedraza Ávila	\$65.610.773	Oficina Asesora Jurídica.
4	Contenciosa Administrativa	81001-3333-003- 2022-00568-00	Nulidad y restablecimiento del derecho	Para traslado de excepciones	Eva Stella Caropres Araque	\$18.409.331	Oficina Asesora Jurídica.
5	Contenciosa Administrativa	81001-3333- 002-2017- 00118-00	Nulidad y restablecimiento del derecho	Para sentencia	Bertilde Quintero Suárez	\$9.319.176	Oficina Asesora Jurídica.
6	Contenciosa Administrativa	81001-3333-002- 2018-00106-00	Nulidad y restablecimiento del derecho	Para sentencia	Sergio Elvis López Rodríguez	\$23.052.208	Oficina Asesora Jurídica.
7	Contenciosa Administrativa	81001-3333-002- 2020-00268-00	Nulidad y restablecimiento del derecho	Para la fijación del plazo y alegar de conclusión	Denis Arleni Jara Jiménez	\$21.704.000	Oficina Asesora Jurídica.
8	Contenciosa Administrativa	81001-3333-001- 2020-00229-00	Nulidad y restablecimiento del derecho	Audiencia inicial para el día 13 de febrero de 2024 a las 9:50 A.M.	Eva Stella Caropres Araque y otros	\$39.130.674	Oficina Asesora Jurídica.

### 1.6.7. JURISDICCIÓN ORDINARIA

Los siguientes procesos pese a que corresponden a la jurisdicción ordinaria se ejerce la defensa jurídica por parte de la oficina asesora jurídica, toda vez que en su momento fueron radicados ante la jurisdicción contenciosa administrativa siendo esta errónea, dado que se deben tramitar ante la ordinaria.

No.	JURISDICCIÓN	CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL	ESTADO DEL PROCESO	NOMBRE DE LA PARTE DEMANDADA	VALOR DE LA PRETENSIÓN	DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA GESTIÓN
1	Ordinaria	2022-00897	Declarativo verbal	A la espera de fecha para la realización de la audiencia inicial	Positiva Compañía de Seguros S.A	\$90.678.954	Oficina Asesora Jurídica.
2	Ordinaria	2022-00183-00	Verbal – responsabilidad civil contractual	Para aprobación de sentencia	Positiva Compañía de Seguros S.A	\$81.154.588	Oficina Asesora Jurídica.
3	Ordinaria	2018-00524	Verbal – responsabilidad civil contractual	Traslado de Excepciones	Mapfre Colombia	\$19.000.000	Oficina Asesora Jurídica.

**Nota:** Respecto al Radicado No. 2022-183, a la fecha se encuentra pendiente la terminación del proceso por el acuerdo conciliatorio con la demandada por valor de \$103.428.225, toda vez que el valor de la pretensión fue indexado, dicho pago fue realizado el 23 de agosto de 2023.

### 1.6.8. DEFENSA JUDICIAL

Durante el año 2023, la Defensa del Instituto de Desarrollo de Arauca, orientó la protección de sus intereses, la salvaguarda de recursos y la prevención del daño antijurídico. Esta labor se realizó en acciones constitucionales, procesos judiciales, detallada de la siguiente manera.

**Acciones de Tutela:** Durante el tercer trimestre 2023 el Instituto de Desarrollo de Arauca recibió 2 notificaciones de acciones de tutela, que fueron atendidas por la oficina asesora jurídica con los insumos suministrados por parte de las subgerencias.

**Acciones Populares:** Durante el tercer trimestre 2023 el Instituto de Desarrollo de Arauca no recibió ninguna acción popular.

### 1.6.9. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

A través de la Resolución 282 del 05 de Julio de 2023 se crea el grupo de control disciplinario interno y se dictan otras disposiciones, estableciendo de igual manera lo correspondiente a las etapas de instrucción a cargo de la oficina jurídica y la etapa de juzgamiento a cargo de Subgerencia Administrativa, así como la Coordinación del Grupo.

De igual manera, el Grupo de Control Interno Disciplinario se reúne de manera mensual con el fin de evaluar las quejas y a debatir temas de intereses, de conformidad con lo establecido en el numeral 14 del artículo decimo primero de la Resolución en mención.

Así mismo, se implementó la creación y codificación de formatos estandarizados para las diferentes etapas del procedimiento y un instructivo para el mismo.

A la fecha se encuentran los siguientes números de casos a cargo del grupo de control disciplinario interno:

No.	DEPENDENCIA OBJETO DE PROCESO DISCIPLINARIO	ETAPA PROCESAL DEL PROCESO DISCIPLINARIO	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE LOS HECHOS
1	Oficina Asesora Jurídica	Traslado por Competencia a la PGN.	Activo	01-06-2023
2	Oficina Asesora Jurídica	Auto Inhibitorio	Archivado	25-11-2022
3	Oficina Asesora Jurídica	En análisis para expedir auto a que hubiera lugar.	Activo	16-01-2023
4	Oficina Asesora Jurídica	En análisis para expedir auto a que hubiera lugar.	Activo	30-12-2022
5	Oficina Asesora Jurídica	En análisis para expedir auto a que hubiera lugar.	Activo	21-02-2023
6	Oficina Asesora Jurídica	En análisis para expedir auto a que hubiera lugar.	Activo	02-10-2023

### 1.6.10. COMITÉ DE CONCILIACIÓN

En el marco de la política de prevención del daño, el Comité de Conciliación tiene el objetivo de reducir el volumen de litigiosidad del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, brindando acompañamiento a las áreas y abogados externos que adelantan la defensa del IDEAR, en la toma de decisiones que permitan finalizar de forma temprana los conflictos y optimizar el gasto de recursos por condenas judiciales eventuales.

Mediante Resolución No. 427 del 15 de diciembre de 2017 se establece el Comité de Conciliación del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR.

A través de Resolución No. 414 de 31 de octubre de 2022 expedida por la Gerente, se actualiza el reglamento del comité de Conciliación del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, es función de los Comités de Conciliación darse su propio reglamento, por lo que mediante Acuerdo No. 001 de 2023 se derogarán las



disposiciones contenidas en las Resoluciones No. 3328 del 30 de marzo de 2012 y la No. 16550 del 6 de octubre de 2015 y se dictará un nuevo reglamento a cargo del Comité de Conciliación el cual fue adoptado por la Entidad a través de Resolución.

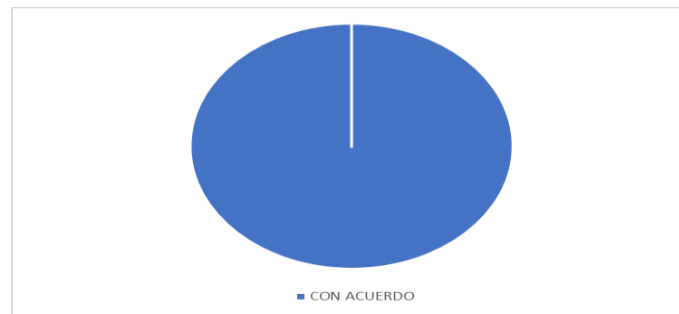
**Política de Daño Antijurídico:** El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR cuenta con un Manual para la prevención del Daño Antijurídico, Plan de Acción y una Política de Daño Antijurídico, esta última fue adoptada mediante Resolución No. 358 del 17 de agosto de 2023.

Durante el tercer trimestre, según información suministrada por la secretaria técnica, la gestión realizada corresponde a cuatro (04) comités de conciliación.

**PARÁMETROS DE CONCILIACIÓN:** De las solicitudes estudiadas, se emitieron los siguientes parámetros:

- Con acuerdo: 02
- Sin Acuerdo: N/A.

**PACTOS DE CUMPLIMIENTO EN ACCIONES POPULARES.:** Por otra parte, se adelantó estudio en el cual se determinó la procedencia o improcedencia de proponer fórmula de acuerdo en audiencia de pacto de cumplimiento dentro de una acción popular contra el IDEAR, siendo decididas así:



### 1.6.11. CONVENIOS DE LIBRANZA

Actualmente el Idear cuenta con 28 convenios de libranza, los cuales reposan en la Oficina Asesora Jurídica, detallados a continuación:

#### Créditos de Libranzas

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 | 26. Envimar Empresa Vail De Arauquita Pendiente Firmas |
| 23. Cámara de Comercio de Arauca                                 | 27. Cumare S.A.S. E.S.P.                               |
| 24. Arauca Iluminada SAS ESP                                     | 28. Empresa Eco ambiental De Arauca S.A.S              |
| 25. Emcoaaafor E.S.P.  |  |

### 1.6.12. CONTRATO DESCUENTOS DE ACTAS DE FACTURAS:

A la fecha reposan en la oficina asesora jurídica la documentación correspondiente a la línea de crédito descuentos de actas de factura de la Subgerencia Comercial y de Cartera.

#### 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

Desde el área de requerimientos tecnológicos, con miras al cumplimiento de los objetivos y como proceso transversal se encuentra realizando las actividades de implementación de soluciones tecnológicas con la finalidad de aportar a la consecución de la gestión misional.

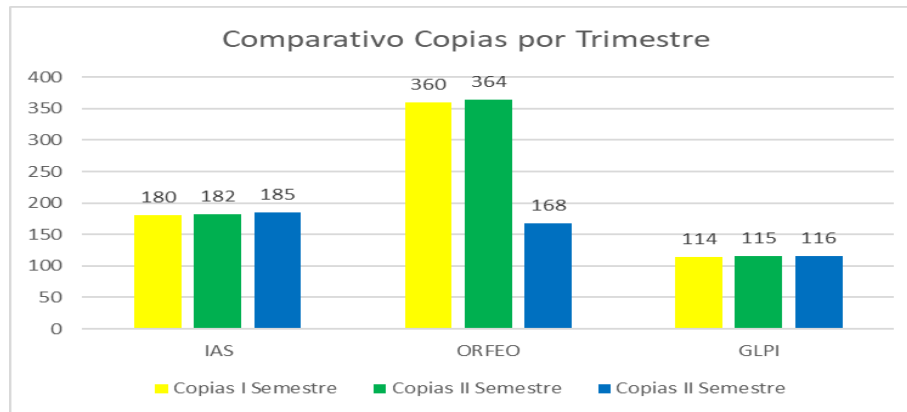
#### 1.7.1 Copias de Seguridad

Las copias de seguridad de las aplicaciones institucionales IAS, Orfeo, GLPI durante el III Trimestre de 2023 fueron 669 y se generaron en su totalidad, el almacenamiento principal se genera de manera automática a través de la ejecución de tareas programadas.

Se evidencia una variable casi constante en la cantidad de copias realizadas en la entidad, la diferencia cuantitativa se debe a que algunos meses solo cuentan con 30 días, por tal motivo se encuentra una leve diferencia en la cantidad de Backup's.

Servidor	Ruta	Descripción	Aplicativo	Copias I Trimestre	Copias II Trimestre	Copias III Trimestre	Total
SERVIDORD	<a href="#">\\192.168.1.155\E\$\copias\COPIAIAS\2023</a>	Este encargado de la Generación de las Copias de Seguridad de IAS, Orfeo y GLPI. Este se encarga de Almacenar en los discos locales Elements	IAS	180	182	185	547
	<a href="#">\\192.168.1.155\E\$\copias\COPIAORFEO\2023</a>		ORFEO	360	364	368	892
SERVIDEAR02	<a href="#">\\192.168.1.200\D\$\Respaldo\Copias_GLPI\2023</a>		GLPI	114	115	116	345
<b>Total copias por mes</b>				<b>654</b>	<b>661</b>	<b>669</b>	<b>1.984</b>

Tabla 1. Relación copias efectuadas por Trimestre



Gráfica 1. Relación copias efectuadas por Trimestre

## 1.7.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se presentará un informe administrativo del funcionamiento de los sistemas de información de la entidad:

### 1.7.2.1. 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 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, así mismo 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, se sigue presentando la falta de apropiación por parte de los funcionarios del IDEAR, frente al uso de la aplicación.

PERIODO	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
JULIO	98	36	1
AGOSTO	105	29	2
SEPTIEMBRE	79	18	3
OCTUBRE	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0
TOTAL	751	215	12

Tabla 2. Relación Radicados mes a mes por tipo de Radicado

PERIODO	REPORTE ORFEO ENTRADA					REPORTE ORFEO SALIDA				REPORTE ORFEO INTERNAS			
	Correo	Correo	Mail	Personal	Telefónico	Correo	Mail	Personal	Telefónico	Correo	Mail	Personal	Telefónico
ENERO	0	0	0	58	0	16	2	8	0	0	0	2	0
FEBRERO	0	0	0	80	0	5	5	14	0	0	1	0	0
MARZO	0	0	0	87	0	3	3	12	0	0	0	1	0
ABRIL	0	0	0	54	0	0	5	12	0	0	0	1	0
MAYO	0	0	0	106	0	2	1	10	0	0	0	0	0
JUNIO	1	1	0	83	0	3	5	25	1	0	0	1	0
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	1	1	0	468	0	29	21	81	1	0	1	5	0

Tabla 3. Relación Radicados por Medio de Recepción vigencia 2023.

**Capacitaciones** :Con el objetivo de realizar correctamente los procesos a través de los módulos del sistema Orfeo, principalmente para responder virtualmente y de inmediato a los radicados internos o externos se han realizado 36 jornadas de capacitaciones a los funcionarios.

### 1.7.2.2. IAS

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 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 III trimestre y de acuerdo con las actividades del contrato 021 de 2023 de IAS soluciones <http://3.89.207.22:9090/helpdesk/faces/index.xhtml> y con la mesa de ayuda, durante este periodo, se dio un cumplimiento al 76,4% 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:** Durante el III trimestre de 2023 se atendieron y se resolvieron Ochenta y un (81) requerimientos.
- ✓ **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**. Total de requerimientos rechazados durante el III trimestre Dieciséis 16.
- ✓ **En espera:** Total de requerimientos en trámite o esperando aprobación durante el III trimestre , Nueve (9).

Los requerimientos anteriores se encuentran documentados en el archivo del área de requerimientos tecnológicos.

ESTADO	Total
Esperando aprobación	9
Rechazado	16
Resuelto	81
<b>Total general</b>	<b>106</b>

Tabla 4. Total Relación de Requerimientos por estado III Trimestre

### 1.7.2.3. 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.

El aplicativo GLPI reporta durante el III Trimestre de 2023, un total de 27 solicitudes reportadas y cerradas, relacionadas a continuación :

GLPI		
PERIODO	SOLICITUDES	CERRADOS
JULIO	7	7
AGOSTO	19	19
SEPTIEMBRE	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>27</b>


Tabla 5. Relación Solicitudes GLPI

### 1.7.2.4. SERVICIO DE ANTIVIRUS

El instituto de Desarrollo de Arauca – **IDEAR**, cuenta con un licenciamiento de Kaspersky Small Office Security, actualizada durante este año 2023, esta licencia vence el 03/08/2024, 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:



#### Kaspersky Small Office Security

Suscripción: **Activa**Fecha de caducidad: **03/08/2024**Código de activación: 6TZYX-\*\*\*\*-\*\*\*\*-RC21X 

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.

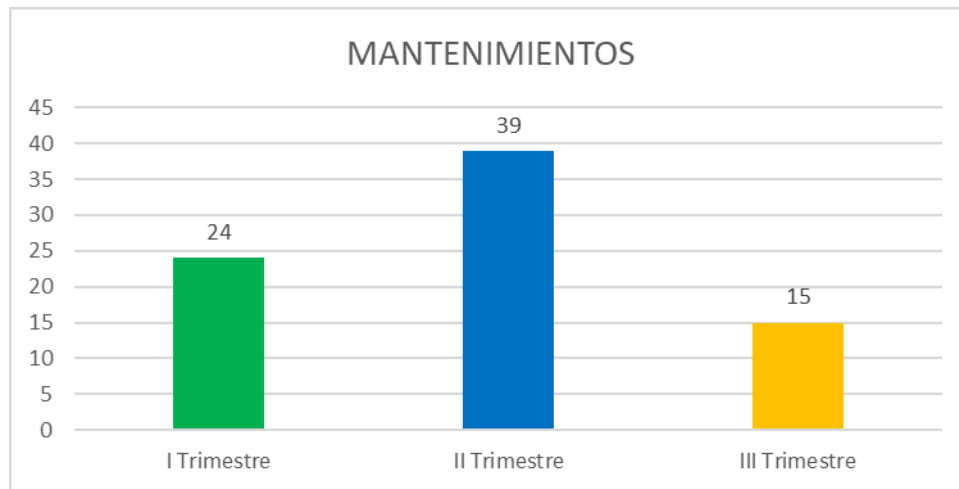
- ✓ Se logra evidenciar que desde la consola de administración Web del antivirus Kaspersky, se logra tener control sobre los equipos de cómputo que cuenta con las licencias de la entidad.

### 1.7.2.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O CORRECTIVOS

El proceso de requerimientos tecnológicos cuenta con un Cronograma de Mantenimiento preventivo aprobado en el plan de acción, de tal manera que durante el tercer trimestre, se realizaron 15 mantenimientos relacionados así:

PERIODO	MANTENIMIENTOS
JULIO	5
AGOSTO	8
SEPTIEMBRE	2

Tabla 6 Relación Mantenimientos Efectuados en el III Trimestre



Gráfica 2. Relación Total Mantenimientos por Trimestre

### 1.8. APOYO A GERENCIA Y RELACIONES PÚBLICAS

- ✓ Cobertura de las actividades internas y externas donde participa el Instituto. Desde el 1° de julio y hasta el 30 de septiembre de 2023 se realizaron 11 de boletines de prensa y se realizaron 135 publicaciones entre fotografías, videos y poster.

#### Julio:

- Cumplir 25 años de vida institucional es la oportunidad de demostrar que IDEAR es patrimonio de los araucanos (10 de julio de 2023)
- IDEAR estará este jueves 13 de julio en la plazoleta de la alcaldía de Arauca (12 de julio de 2023)
- Plan de Alivio Re Actívalo con IDEAR está vigente hasta este 24 de julio (23 de julio de 2023)
- Celebra y gana en el sorteo de este lunes 31 de julio de 2023 (27 de julio de 2023)
- IDEAR, 25 años fomentando el desarrollo económico del Departamento. (30 de julio de 2023)

#### Agosto:

- Servicio a domicilio para solicitar créditos ya es una realidad con IDEAR (14 de agosto de 2023)
- En el municipio de Saravena el Instituto de Desarrollo de Arauca trabaja en acciones que impactan y aportan al desarrollo del territorio (29 de agosto de 2023)

#### Septiembre:

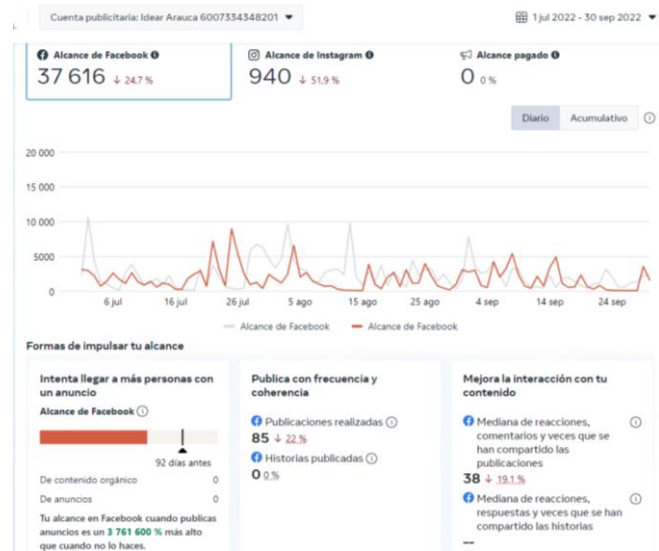
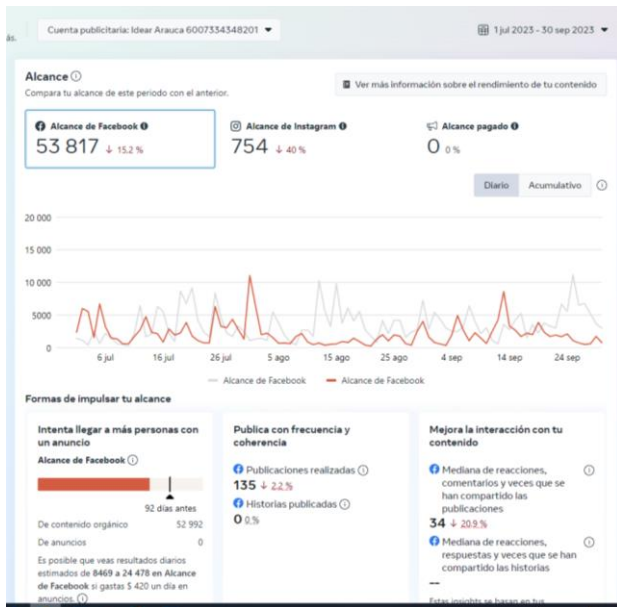
- IDEAR a través de su aliado financiero CORFAS ha colocado más de 700 millones de pesos en lo que va corrido de 2023. (5 de septiembre de 2023)

- Asistencia técnica y financiación para proyectos en el territorio, principales objetivos de la participación del IDEAR en la Cumbre de las Fics 2023 (7 de septiembre de 2023)
- Feria universitaria edúcate con IDEAR, hoy martes 19 de septiembre en la Plazoleta de la alcaldía de Arauca (18 de septiembre de 2023)
- IDEAR lanza estrategia para la normalización de cartera a clientes con más de 365 días de mora (27 de septiembre)

Se puede evidenciar que se realizó un mayor número de boletines (11) de prensa durante el 2023 en comparación con la vigencia 2022 para el tercer trimestre de los dos años.

### Publicaciones 2023

### Publicaciones 2022



7. JULIO

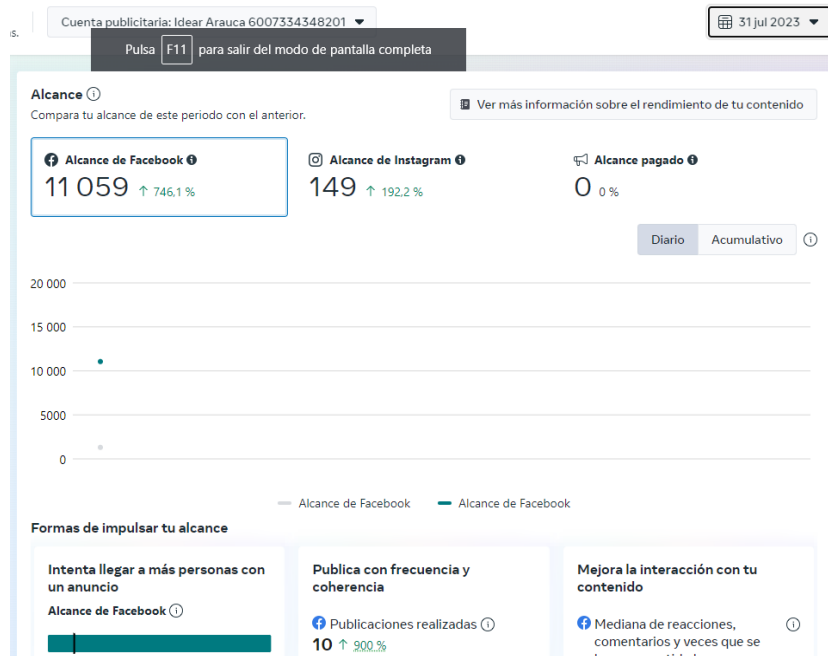
Nombre
BOLETIN DE PRENSA 010 de 2022 - Gerente de Idear nombra a dos nuevos funci
BOLETIN DE PRENSA 011 de 2022 - Cuenta reunión ordinaria de Consejo Directiv

2022 > COMUNICACIÓN EXTERNA > BOLETINES 2022 >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
1. ENERO	10/07/2022 5:13 p. m.	Carpeta
2. FEBRERO	3/03/2023 10:48 a. m.	Carpeta
3. MARZO	11/04/2023 2:51 p. m.	Carpeta
4. ABRIL	3/03/2023 10:50 a. m.	Carpeta
5. MAYO	22/07/2022 2:55 p. m.	Carpeta
6. JUNIO	7/07/2022 2:50 p. m.	Carpeta
7. JULIO	13/06/2023 6:13 p. m.	Carpeta
8. AGOSTO	10/07/2023 8:33 a. m.	Carpeta
9. NOVIEMBRE	12/04/2023 9:40 p. m.	Carpeta
10. DICIEMBRE	12/07/2023 9:14 a. m.	Carpeta

- ✓ Se exaltó la conmemoración de los 32 años del departamento de Arauca celebrada el 5 de julio, a través de poster, video y publicaciones de fotografía.
- ✓ De destacar la reunión con comunidades de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera del Departamento llevando la oferta institucional.
- ✓ Se participó y se hizo acompañamiento a la Gobernación de Arauca en el #DíaDepartamentalDeLlanero en donde además se participó en la inscripción de una carroza con la temática Mitos y Leyendas “Florentino y El Diablo” en donde, además, se recibió reconocimiento por parte de la oficina asesora de Cultura.

- ✓ Se realizó el acompañamiento al gobernador (e) Wilinton Rodríguez Benavidez a las audiencias públicas en el Colegio Agropecuario.
- ✓ Se destaca el recorrido por los medios de comunicación de la gerente del IDEAR, Lenis Karina Mujica González junto a parte de su equipo trabajo dando a conocer:
  - 👉 Logros de los 25 años.
  - 👉 Historia de la institución.
  - 👉 Sorteo realizado el 31 de julio a las 10:00 a.m.
  - 👉 Proyecciones para este 2023.
- ✓ Desde el 10 y hasta el 31 de julio se realizaron **16 publicaciones** en 21 días entre poster, video y fotografías enmarcadas en la estrategia #IDEAREnSus25Años. Además de coordinar un Facebook live el 31 de julio para la realización del sorteo que también se hacía tomando en cuenta el Plan de Alivio **RE Actívate con IDEAR**.
- ✓ En los siete municipios donde está presente IDEAR se realizó el sorteo correspondiente al aniversario del IDEAR con participación de la comunidad y autoridades competentes además de participar en el live que se hizo desde la página oficial del Instituto.



### Alcance en la página de Facebook el 31 de julio de 2023 (Aniversario del IDEAR)

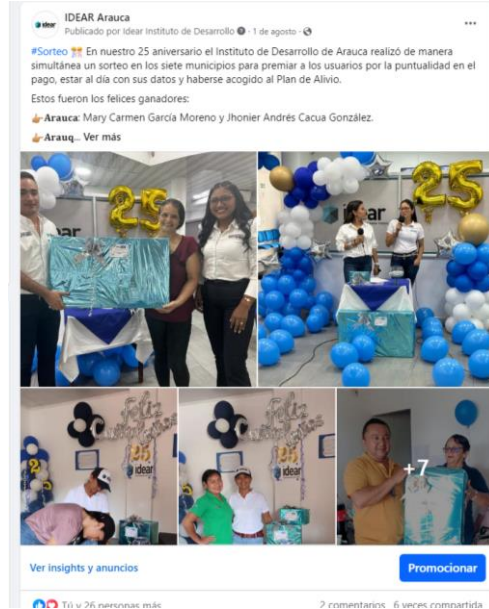
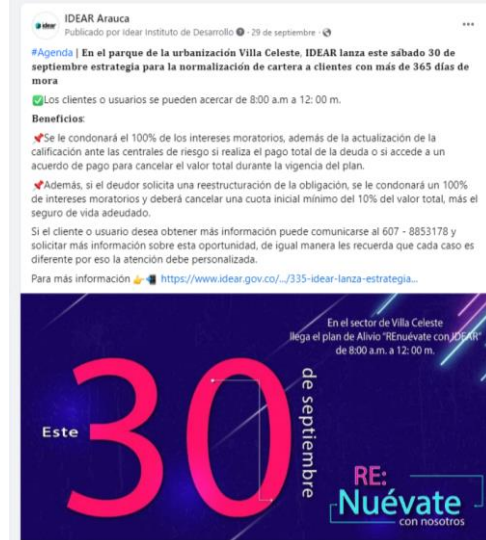
- ✓ Se ejecutó la estrategia junto a la Gerencia denominada #PensamosEnGrande dirigido a enfocar al IDEAR en gerenciar proyectos representativos para los habitantes del Departamento.
- ✓ También se diseñó la estrategia #HistoriasQueInspiran para contar las historias positiva con las que cuenta la entidad financiera.



- ✓ Iniciamos el informativo #IdearEn1Minuto y en el cual cada viernes mostramos las noticias más relevantes de la semana.
- ✓ Se continuó ofertando terrenos pertenecientes al 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
- ✓ Se destaca la Feria Universitaria realizada en el Departamento y promovida por IDEAR en donde participaron más de 10 universidades con la asistencia de más de 3 mil estudiantes. Para esto se realizaron 11 publicaciones entre poster, videos y fotografías.
- ✓ El 29 de septiembre se lanzó de la mano con la subgerencia Comercial y Cartera la estrategia “Renuévate con IDEAR”, con el fin de normalizar la cartera a clientes con más de 365 días de mora.
- ✓ Además de las actividades propias como la actualización de la página web en la sección de noticias, las redes sociales del Instituto, enviar la información al grupo de prensa del Instituto para posterior difusión en medios de comunicación.
- ✓ 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 meses 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.
- ✓ También se han elaborado los informes de redes sociales, mensual mente 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.

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






**Prensa IDEAR** Adriana Quenza, Albeiro Triana Gó... 21:53 ✓

**Prensa IDEAR** Adriana Quenza, Albeiro Triana Gó... 22:01 ✓


**Audio Lenis Karina Mujica González, gerente del IDEAR**

Reenviado



22:03 ✓

Reenviado



22:03 ✓

**Re Actívate y gana en el sorteo de este lunes 31 de julio de 2023**

*El sorteo está autorizado y fiscalizado por la secretaría de Gobierno de cada municipio*

Jueves 27 de julio de 2023. - Este lunes 31 de julio el Instituto de Desarrollo de Arauca cumple 25 años y por tal razón estará realizando el sorteo de diversos premios para aquellos clientes que estén al día en sus pagos con el Instituto, la actividad se realizará en el espacio virtual Re Actívate con IDEAR a las 10:00 a.m.

**Prensa IDEAR** Adriana Quenza, Albeiro Triana Gó...  
Remitimos información de  
int lun, 14 ago 23:15 ✓

**Servicio a domicilio para solicitar créditos ya es una realidad con IDEAR**

- También se habilitó el servicio de pagos a través de Super Giros
- También se puso a disposición la opción PSE

Arauca, 14 de agosto de 2023 Materializar un proyecto, una idea de negocio o estudiar puede necesitar de un préstamo, por eso desde este martes 15 de agosto el IDEAR pondrá a disposición de los araucanos la opción #CrediRapi para realizar los estudios financieros y así poder acceder al crédito desde la comodidad de su hogar u

**Prensa IDEAR** Adriana Quenza, Albeiro Triana Gó...  
Feria universitaria edúcate con IDEAR, hoy martes 19 de septiembre en la Plazoleta de la alcaldía de Arauca

Arauca, 18 de septiembre de 2023.- Desde el Instituto de Desarrollo de Arauca se reitera la invitación a docentes y estudiantes de colegios oficiales y no oficiales del municipio de Arauca para la feria de Universidades "Educate con IDEAR", organizada por el Instituto de Desarrollo de Arauca, con apoyo de la secretaría de Educación Departamental.

La actividad se realizará hoy martes 19 de septiembre en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca, desde las 8:00 a.m hasta las 5:00 p.m.

## Actualización de página web

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

### NOTICIAS

#### IDEAR lanza estrategia para la normalización de cartera a clientes con más de 365 días de mora



Este sábado 30 de septiembre el área comercial y de cartera hará el lanzamiento de la estrategia *Renuévate con IDEAR* en el parque de la urbanización Villa Celeste en la capital araucana, para que clientes o usuarios morosos se acerquen de 8:00 a.m a 12:00 m. Arauca, 27 de septiembre de 2023. Cerrando el mes de septiembre el Instituto de Desarrollo de Arauca lanza el plan de alivio "Renuévate con IDEAR", dirigido a normalizar las obligaciones financieras de los clientes con mora igual o mayor a 360 días. La gerente de la entidad financiera Lenis Karina Mujica González explicó los beneficios que tendrá quienes se acojan a esta estrategia:

- Se le condonará el 100% de los intereses moratorios, además de la actualización de la calificación ante las centrales de riesgo si realiza el pago total de la deuda o si accede a un acuerdo de pago para cancelar el valor total durante la vigencia del plan.
- Además, si el deudor solicita una reestructuración de la obligación, se le condonará un 100% de intereses moratorios y deberá cancelar una cuota inicial mínimo del 10% del valor total, más el seguro de vida adeudado.

Mujica González destacó que este sábado se hará el lanzamiento de la estrategia desde el parque de la urbanización Villa Celeste en el municipio capital para que habitantes del sector que sean clientes del IDEAR y tengan mora con créditos de la entidad financiera se acerquen en horario de 8:00 a.m a 12 m.

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

#### Los jóvenes tendrán su Feria de Universidades este martes 19 de septiembre en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca.



Este espacio tiene como objetivo incentivar a los jóvenes a tomar la decisión de continuar sus estudios en los niveles técnico, tecnológico o profesional. La comunidad en general puede acercarse a la Feria ya que también estarán ofertando créditos para continuar estudios de pregrado y postgrado.

**Jueves 14 de septiembre de 2023.** Docentes y estudiantes de colegios oficiales y no oficiales del municipio de Arauca participarán este martes 19 de septiembre desde las 8:00 a.m. de la Feria Universitaria 2023 #EducateConIdear, organizado por el Instituto de Desarrollo de Arauca con el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental en donde recibirán información sobre la oferta educativa de más 10 universidades, así como las opciones de financiación. La actividad es una iniciativa que busca fomentar el acceso a la educación superior para los bachilleres de colegios públicos y privados de la capital araucana. Estarán presentes la Universidad Nacional, la ESAP; Universidad Santo Tomás; Universidad Cooperativa de Colombia; Universidad de Santander; Universidad de Colombia; Iberoamericana; Remington entre otras.

La gerente del IDEAR, Lenis Karina Mujica González, indicó que en esta feria nos visitarán varias instituciones de educación superior ofreciendo sus carreras técnicas, tecnológicas y profesionales a los próximos bachilleres, que están en la recta final de una etapa académica, pero en el comienzo de nuevas experiencias educativas.

"En esta feria recibirán orientación personalizada del IDEAR sobre las diferentes oportunidades de financiación para que el crédito educativo a corto y largo plazo que ofrece la entidad se convierta en una alternativa de solución para que los alumnos y egresados continúen sus estudios profesionales", señaló Mujica González.

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

### 2.1. Subgerencia financiera

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exceso de normatividad procedimental al interior del instituto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento de la competencia.</li> <li>Creación de empresas financieras en Arauca.</li> <li>Modificación de los marcos normativos.</li> </ul>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>El trabajo en equipo.</li> <li>El conocimiento del sector</li> <li>El compromiso institucional</li> <li>La integración institucional para alcanzar objetivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El comportamiento de la economía.</li> <li>Las tasas de interés en el mercado que nos mantienen por debajo, siendo competitivos.</li> <li>El interés de los Araucanos por reactivar la economía y búsqueda de educación superior para mejorar oportunidades.</li> </ul>

### 2.2. Subgerencia comercial y de cartera

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desactualización de la información básica de los clientes.</li> <li>Fallas constantes de INTERNET.</li> <li>Demora en la aprobación de créditos</li> <li>Información insuficiente en los expedientes de los procesos de los clientes</li> <li>Falta de Parametrización de los acuerdos de pago en el aplicativo IAS.</li> <li>Datos de los clientes del instituto desactualizados</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> <p>economía muy baja y nos deben cuentas muy altas.</p> <p>Difícil ubicación de datos de clientes</p>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <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>Trabajo en equipo y sentido de pertenencia por la Entidad.</li> <li>Implementación de Planes de Alivio</li> </ul> <p>Búsqueda y organización de la información faltante en el expediente del cliente</p>	<p>Capacitación del personal en el aplicativo IAS, servicio al cliente e incentivar el trabajo en equipo.</p> <p>Menores costos financieros: Las tasas de interés bajas</p> <p>Estímulo para la inversión en educación</p> <p>Con el nuevo plan de alivio "RENEVATE CON IDEAR", se busca recaudar y brindarles oportunidades a los clientes morosos de la línea de vivienda, y la demás cartera con calificación E y K.</p> <p>Digitalización de la información en el sistema IAS.</p>

### 2.3. Subgerencia Administrativa

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <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 sin revisión y aprobación por parte de los directivos responsables</li> <li>Se requiere más tiempo para realizar las tareas de Almacén, que permita mejorar el proceso y tener información más oportuna, puesto que la profesional con funciones de Almacén también hace funciones de Aplicación de pagos en el Área de Cartera, lo que demanda un 90% del tiempo aproximadamente, debido a la importancia para el IDEAR, de tener al día los pagos aplicados a los créditos de los clientes, no obstante, el cargo de almacén es del Área Administrativa.</li> <li>El módulo de Almacén de IAS, presenta muchos errores e inconsistencias de manera permanente, en el proceso de baja de bienes que se envían como requerimientos a IAS con demoras en las respuestas.</li> <li>No he recibido capacitación completa en el sistema IAS de Almacén. Solo dos capacitaciones virtuales, una específicamente para realizar la baja de bienes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambios en la normatividad presupuestal.</li> <li>Retraso en algunas actividades de almacén por falta de dedicar más tiempo a estas labores</li> <li>Han quedado proceso sin realizar desde años anteriores, como la baja de bienes, conciliación de inventarios de bienes muebles devolutivos con el sistema IAS.</li> </ul>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>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>Profesional competente en educación, formación, experiencia y compromiso con el Instituto.</li> <li>Se cuenta con el profesional que ocupaba el cargo, en el año 2021, laborando en la entidad y he tenido el apoyo de él, para realizar los procesos en IAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diferentes programas de capacitación en el mercado.</li> <li>El proveedor del Software IAS cuenta con personal calificado para la generación de herramientas tecnológicas apropiadas para la mejora del software.</li> </ul>



## 2.4. Planeación estratégica

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <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>• Disposición y compromiso por parte de la Gerencia y directivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad pública presenta gran disposición a la formación de los servidores públicos.</li> </ul>

## 2.5. Oficina Asesora de Riesgos

DEBILIDADES	AMENAZAS
Falta de capacitación al Personal	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
<ul style="list-style-type: none"> <li>Insumos insuficientes para realizar mantenimientos preventivos y correctivos de impresoras.</li> <li>Falta de implementación de mesa de ayuda GLPI</li> <li>Desarrollo o Implementación de los pagos no presenciales de nuestros usuarios en tiempo real.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caída en la conexión a internet a través de la Fibra óptica.</li> <li>Falta de apropiación por parte de los funcionarios del sistema ORFEO.</li> <li>Falta de interés en el uso de la mesa de ayuda GLPI.</li> <li>Falta de capacitación por parte de la SOLUTION SYSTEMS en parametrización, y detección de soluciones en sitio por parte del área encargada en IDEAR.</li> </ul>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajo en equipo</li> <li>Aprendizaje continuo</li> <li>Infraestructura Instalada a nivel de procesamiento y almacenamiento.</li> <li>Experiencia en el mantenimiento y gestión de la infraestructura de tecnológica.</li> <li>Buen historial de disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avanzar en la implementación de automatización de aplicaciones de pagos.</li> <li>Actualización de la Ventanilla única a un Gestor Documental Workflow.</li> <li>Estructurar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</li> <li>Implementación el protocolo IPV6 dual stack.</li> </ul>

## 2.8. Apoyo a Gerencia y Relaciones Publicas

DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>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.</p>	<p>Contrato de publicidad inexisternte</p>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<p>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.</p>	<p>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.</p>

### 3. ACCIONES DE MEJORA NECESARIAS A REALIZAR

#### 3.1. Subgerencia financiera

- ✓ Actualización de los procedimientos conforme a la operación diaria y conforme a la funcionalidad y operación de IAS.
- ✓ Mejorar la integración informática para acelerar procesos.
- ✓ Ampliar la oferta institucional y el enfoque de negocios del instituto para mejorar y aumentar el impacto social en el departamento.

#### 3.2. Subgerencia comercial y de cartera

- ✓ Fortalecer el trabajo en equipo y sentido de pertenencia por la Entidad.
- ✓ Buscar y organizar la información faltante en el expediente del cliente.
- ✓ Mejorar los tiempos de Aprobación de los créditos por los diferentes procesos.

#### 3.3. Subgerencia Administrativa

- ✓ 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.
- ✓ Replantear las fechas para la entrega de conciliaciones bancarias.
- ✓ Conciliar los saldos de inventarios de bienes devolutivos del inventario físico con el sistema IAS y contabilidad.

#### 3.4. Planeación estratégica

- ✓ Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ Actualizar el Instructivo de procesos y procedimientos del Instituto

#### 3.5. Oficina Asesora de Riesgos

- ✓ Capacitaciones.
- ✓ 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.

### 3.7. Requerimientos Tecnológicos

- ✓ Capacitaciones en la parametrización y fallas de primer grado en IAS, que permita la solución en sitio de forma inmediata.
- ✓ Reprogramación de cronogramas de capacitaciones de ORFEO e IAS.
- ✓ Compra de insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e impresoras.
- ✓ Revisión de firewall para identificar posibles vulnerabilidades.
- ✓ Se necesita avanzar en la implementación el protocolo IPV6 dual stack.
- ✓ Implementación de automatización de aplicaciones de pagos no presenciales.
- ✓ Actualización de la Ventanilla única a un Gestor Documental Workflow permitiendo el seguimiento de su radicado a los usuarios.
- ✓ Estructurar el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- ✓ Implementación el protocolo IPV6 dual stack.
- ✓ Implementación por parte de los funcionarios en GLPI.
- ✓ Actualización del sitio web de la entidad.

### 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. LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

### 4.1. Subgerencia financiera

- ✓ Se logro el fortalecimiento del conocimiento a través del intercambio de experiencias y la capacitación a funcionarios.
- ✓ 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.
- ✓ Se aumento la colocación de créditos en mirar a cumplir con las metas propuestas.
- ✓ Se participo en un negocio de cuentas en participación, que aparte de generar rentabilidad aporta al desarrollo de la infraestructura física, la movilidad, al mejoramiento de entorno y la identidad de la ciudad de Arauca.

### 4.2. Subgerencia comercial y de cartera

- ✓ En el mes de julio se realizó el sorteo para aquellos clientes que han acompañado de cerca a nuestra institución con los pagos puntuales de las obligaciones financieras. Además, se busca motivar a quienes no están al día con los pagos para normalizar su situación financiera y así poder disfrutar de todos los beneficios de la entidad.

- ✓ Se logro el evento de la feria educativa "EDÚCATE CON IDEAR" en los municipios Arauca, Arauquita, Saravena y Tame.
- ✓ Se elaboró el Manual del Banco de Proyectos del Idear, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo y codificado del área de planeación y socializado a los servidores públicos de Idear.
- ✓ Se elaboró el plan de alivio "RENUEVATE CON IDEAR", con el fin de disminuir el índice de cartera vencida con calificación "E y K.

#### **4.3. Subgerencia Administrativa**

- ✓ Cumplimiento de todas las actividades programadas y/o solicitadas.
- ✓ Se mantuvo al día los saldos de bodega, con el registro permanente de las entradas y salidas de almacén.
- ✓ Con el apoyo de sistemas se corrigieron los errores que presentaba el sistema IAS en el proceso de aprobación de requisiciones y salidas de almacén.

#### **4.4. Planeación estratégica**

- ✓ Consolidación y presentación de los seguimientos de ley para el II Trimestre 2023
- ✓ Realización del plan de mejoramiento que permita implementar acción de mejora de acuerdo con los hallazgos identificados en la auditoría realizada en el año 2022.
- ✓ Actualización de Formatos, procedimientos y manuales y su inclusión en el Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Avance en un 60% en la modificación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- ✓ Revisión del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA
- ✓ Presentación Informe de Gestión Segundo trimestre 2023
- ✓ Seguimiento y medición Segundo trimestre del Plan Institucional 2023
- ✓ Seguimiento y medición Segundo trimestre de los Planes de Acción vigencia 2023
- ✓ Seguimiento y medición Segundo trimestre de indicadores de procesos 2023
- ✓ Seguimiento y medición Segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023 (72%)

#### **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.
- ✓ Motivación de la cultura del Reporte de Eventos de Riesgo, ya que esto permite la mejora continua en los procesos

#### **4.6. Oficina Asesora Jurídica**

- ✓ Entrega y cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto dentro de los términos estipulados legalmente.

- ✓ La entrega a tiempo 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.
- ✓ Actualización y estandarización de los formatos de crédito educativo de garantía.
- ✓ Creación y codificación al procedimiento del Grupo de Control Interno Disciplinario.
- ✓ Apoyo en la elaboración y codificación de la certificación que expide el Secretario Técnico del Comité de Conciliación.
- ✓ Creación del Manual de Supervisión del Instituto.
- ✓ Capacitación a los subgerentes y jefes de áreas respecto a la importancia en un buen seguimiento a los contratos.
- ✓ Apoyo a la unificación de los pagarés del Instituto.
- ✓ Apoyo en la actualización y codificación del contrato de mandato a cargo de la Subgerencia Comercial y de Cartera

#### **4.7. Requerimientos Tecnológicos**

- ✓ 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, este proceso se encuentra en un avance del 80%.
- ✓ Campaña de sensibilización y conocimiento de Seguridad de la información, y consta 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.
- ✓ Campaña motivacional y misional, consta en una infografía o actividad de sensibilización eficaz es la que consigue hacer llegar un mensaje e influye en el comportamiento de los funcionarios y dar a conocer los aspectos misionales de la entidad a través de fondos de pantalla desde políticas GPO.
- ✓ Con objeto de dar baja a licencias obsoletas del instituto se comparó el listado proporcionado por la profesional de almacén con el contrato de adquisiciones 037 del 2022, por un total de 99 licencias. El listado contiene 53 placas de inventario correspondientes a Licencia Kaspersky Small Office Security, y 46 placas de inventario correspondientes a Licencia Microsoft 365 Apps For Business discriminadas acorde a la siguiente tabla.
- ✓ Apoyo técnico en el proceso “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR” – Este proceso ya se publicó en página para su licitación y permitirá a la entidad adquirir equipos tecnológicos.
- ✓ Apoyo técnico en el proceso “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL HOSTING EMPRESARIAL CON CERTIFICADO SSL PARA EL SITIO WEB WWW.IDEAR.GOV.CO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR” – Este proceso se encuentra en el área de Jurídica para evaluar documentación y publicar en página y permitirá la renovación de Hosting por un tiempo de 3 años.
- ✓ Apoyo técnico en el proceso “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE FORTALEZCAN LA COMPETITIVIDAD Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL IDEAR” – Es proyecto se encuentra en formulación, ya se realizó traslado presupuestal y permitirá entre otros aspectos la elaboración e implementación del PETIC, política de Seguridad de la información, la Implementación del protocolo IPV6, mejorar la seguridad de la información.

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

- ✓ Acompañamiento, participación y difusión en los 25 años del IDEAR.
- ✓ 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.
- ✓ Responsabilidad Social fue una de las acciones que también realizó el IDEAR en diferentes oportunidades de la mano con la secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Arauca.

## **ORIGINAL FIRMADO**

**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: Tatiana Yung Abril – jefe Oficina Asesora Jurídica.  
Revisó: Wishton Zapata– Profesional U. Requerimientos Tecnológicos.