

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Entidad:** Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

**Vigencia:** Abril 30 de 2019

**Fecha publicación:** 13 de mayo de 2019

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 9 de mayo de 2019				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Rendición de Cuentas	Diseñar piezas publicitarias para fomentar el uso de los bienes y servicios que se prestan en la entidad. 400 piezas publicitarias diseñadas.	64 piezas	16,0%	
	Publicar piezas publicitarias en los diferentes medios con que cuenta el IDEA. 400 piezas publicitarias publicadas.	64 piezas	16,0%	
	Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés. 20 visitas realizadas	4 visitas realizadas	20%	
	Realizar encuentros con comunicadores regionales. 1 encuentro realizado		0%	
	Convocar ruedas de prensa. 15 ruedas de prensa convocadas	4 ruedas de prensa	26%	
	Elaborar boletines de prensa. 20 boletines de prensa elaborados	4 boletines de prensa	20%	
	Publicar videos, mensajes y testimonios con contenido institucional en las redes sociales. 2000 publicaciones en redes sociales	1.015 publicaciones en redes sociales	51%	
	Realizar publicaciones en medios masivos y en exteriores: free press. 350 publicaciones en medios de comunicación	70 publicaciones	20%	
	Realizar conferencias, talleres y capacitaciones en competencias comunicativas, dirigidas tanto a público interno como externo. 4 conferencias realizadas			
Realizar encuesta de satisfacción cliente externo. Cumplimiento del % de satisfacción de acuerdo al PEI			0%	

Realizar encuesta de satisfacción a los asistentes de visitas guiadas. 10% de las encuestas realizadas a los asistentes de visitas guiadas sean respondidas.		0,0%	
Realizar acompañamiento y seguimiento a los proyectos financiados por el IDEA. Presencia en 8 proyectos	Presencia en 5 proyectos	63%	
Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. 2000 contenidos publicados	1.015 publicaciones en redes sociales	51%	
Para la vigencia 2019 se continuará con la revisión funcional y organizacional en coherencia con los planes y metas desarrolladas en el Plan estratégico Institucional, así como la adecuación, ajuste y mejora del manual de funciones y competencias laborales; todo lo anterior orientado a facilitar y garantizar en la prestación de nuestros servicios accesibilidad y satisfacción de nuestros clientes y la comunidad en general. Estructura acorde con el Plan estratégico institucional, Modelo de Operación por procesos y manual de funciones y competencias laborales	Se conformo un equipo de interdisciplinario para realizar reuniones para la prospectiva del IDEA. Tambien se conformo un equipo para tratar el tema de captaciones para el año 2019.	20%	
Realizar promoción a través de pauta digital para fortalecer las redes sociales. 90.000 mil seguidores en redes sociales	85.329 usuarios totales en redes sociales.	95%	
Realizar entrega de contenidos de redes sociales a los diferentes públicos de interés a través de estrategia de Mailyng. 100 correos masivos enviados	21 correos masivos	21%	

<p>Aumentar el alcance de las publicaciones realizadas en redes sociales. 4 millones de visualizaciones en contenidos.</p>	<p>579.293 impresiones totales.</p>	<p>14%</p>	
<p>Realizar promoción virtual de los canales de atención del IDEA. 1 campaña de fortalecimiento de los canales de atención en redes sociales y página web.</p>		<p>0%</p>	
<p>Capacitación a los Servidores Públicos del IDEA en el Fortalecimiento de Competencias: Atención al Cliente y al Ciudadano, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva, lo anterior, basado en el resultado del estudio de Clima Organizacional adelantado en el Instituto. Servidores Capacitados</p>	<p>Se dispuso la compra de varios elementos para crear un espacio de descanso y de fortalecimiento de competencia de Sentido de Pertenencia y atención al ciudadano.</p>	<p>30%</p>	<p>1. Capacitación a los servidores del IDEA en el fortalecimiento de Competencias: En este Sentido de han programado varias actividades como el 23 de mayo se llevará a cabo con un grupo interdisciplinario de 30 personas de diferentes Áreas una intervención con un Coach de Comfenalco una experiencia vivencial encaminada a cerrar las brechas de trabajo en equipo y comunicación asertiva. El día 16 de mayo se llevará a cabo un Taller dirigido por la ARL Colmena con todos los Directivos del Instituto para fortalecer la competencia de Liderazgo.</p>

Servicio al Ciudadano

Entrega de Información a Servidores Públicos IDEA, Contratistas y Vigilantes sobre normas de Seguridad e Identificación de Peligros al interior de las instalaciones del Instituto. Servidores Públicos IDEA, Contratistas y Público Visitante	En este sentido se viene trabajando con la ARL en la identificación de los peligros por cada dependencia para lo cual se tiene programado pasar por cada dependencia para socializar los riesgos a los que nos vemos expuestos dependiendo del cargo desempeñado. Igualmente cada vez que ingresa un nuevo personal se le dan a conocer y socializan todos riesgos a los que puede estar expuesto y los riesgos a nivel institucional.	30%	
Capacitación sobre el Acuerdo 6176 del 10 de octubre de 2018 dispuesto para todas las Entidades para la Evaluación del Desempeño, para el período anual u ordinario que inicia el 01 de Febrero de 2019. Servidores Capacitados	Con el apoyo de la profesional universitaria Lizette Vargas Gallego, se paso capacitando y apoyando a todas las dependencias en el nuevo proceso de evaluación del desempeño laboral.	100%	
Cumplir el procedimiento de Atención a la Ciudadanía. (Atención de PQRS recibidas)	146 PQRS recibidas	100%	
Elaborar informes semestrales de PQRS. 2 informes publicado en página web		0%	
Realizar encuesta de satisfacción cliente externo. Cumplimiento del % de satisfacción de acuerdo al PEI		0%	Es en diciembre que se tiene el dato
Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. (2.000 contenidos publicados y Porcentaje de respuestas entregadas al ciudadano)	1.015 publicaciones en redes sociales	51%	

<p>Promover visitas al IDEA de los ciudadanos y clientes para que conozcan los procesos y tramites del Instituto. 20 visitas realizadas</p>	<p>4 visitas realizadas</p>	<p>20%</p>	
<p>Efectuar una revisión a los procesos estratégicos en coherencia a los cambios en la planeación estratégica en referencia al cierre del periodo de gobierno, Sistema de Gestión Institucional</p>	<p>Se ha efectuado con el líder del procedimiento de plan estratégico una revisión minuciosa de la operatividad teniendo en cuenta los cambios de las actividades de gestión, específicamente en la revisión y actualización anual de las matrices DOFA por dependencia, así como la Matriz DOFA Institucional, de igual manera se ajusta el procedimiento teniendo en cuenta el cierre de acciones de periodo de gobierno.</p>	<p>50%</p>	<p>Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. Se espera continuar con la revisión de los demás procesos estratégicos</p>
<p>Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión, Proceso Gestión Financiera Procedimiento Inversiones de Excedentes de Liquidez y Procedimiento Cubrimiento de Contingencias de Liquidez</p>	<p>Se ha adelantado con el líder del proceso Gestión Financiera Jefe de Tesorería una revisión minuciosa de la operatividad del procedimiento Inversiones de Excedentes de Liquidez teniendo en cuenta los cambios de las actividades de gestión. El procedimiento fue revisado y aprobado por el comité Técnico del SGI el 26 de febrero de 2019 como consta en el acta 1. Actualmente se cumple con el cronograma y se está en espera de efectuar una revisión minuciosa de la operatividad del procedimiento Cubrimiento de Contingencias de Liquidez.</p>	<p>50%</p>	<p>Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma</p>

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

<p>Actualizar de acuerdo a las directrices administrativas en cuanto al foco de la inversiones y negocios específicos, Proceso de Inversiones Patrimoniales</p>	<p>Se efectuó una revisión y actualización del procedimiento Inversiones Patrimoniales verificando su operatividad y gestión del mismo atendiendo las directrices administrativas en cuanto al foco de la inversiones y negocios. El procedimiento fue revisado y aprobado por el comité Técnico del SGI el 26 de febrero de 2019 como consta en el acta 1.</p>	<p>100%</p>	<p>Se da cumplimiento a esta actividad dentro de lo establecido en el cronograma</p>
<p>Simplificar las actividades y trámites para su prestación, Proceso de Gestión Operaciones Procedimiento Movimiento de Caja y Bancos y Procedimiento Custodia de Títulos Valores y Garantías</p>	<p>Se efectuó una revisión y actualización de los procedimientos Movimiento de Caja y Bancos y Custodia de Títulos Valores y Garantías verificando su operatividad y gestión de los mismos, ajustándose a la dinámica de las operaciones actuales y a las políticas de Gestión y Desempeño Institucional y automatizarlo. Los procedimientos fueron revisados y aprobados por el comité Técnico del SGI el 26 de febrero de 2019 como consta en el acta 1.</p>	<p>100%</p>	<p>Se da cumplimiento a esta actividad dentro de lo establecido en el cronograma.</p>

<p>Efectuar una revisión a los procesos de soporte o apoyo, Sistema de Gestión Institucional</p>	<p>Se ha venido realizando un análisis de la situación actual de los procedimientos de apoyo y se han mejorado de acuerdo a la nueva versión de la norma de ISO 9001:2015, Así, también, se han actualizado las caracterizaciones de los procesos buscando el cumplimiento de los requisitos de la norma.</p>	<p>40%</p>	<p>Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma</p>
<p>Revisión y actualización del SGI y dar cumplimiento a las políticas de Gestión y Desempeño, Sistema de Gestión Institucional</p>	<p>Se avanza en la documentación del Modelo Integral de Planeación y gestión, así mismo en determinar la implementación de las políticas de gestión y desempeño, para lo cual se establecen planes de mejoramiento para los autodiagnósticos diligenciados aportados por la función pública para el modelo y determinar las brechas y establecer un plan de trabajo y socialización del nuevo modelo en el Instituto</p>	<p>30%</p>	<p>Esta actividad tiene como meta de cumplimiento diciembre de 2019.</p>
<p>Efectuar una revisión y actualización normativa al manual de contratación, Manual de Contratación</p>	<p>La Secretaría General específicamente la Dirección Técnica Contractual y Administrativa efectúa un análisis previo jurídico antes de efectuar la elaboración del nuevo manual de Contratación</p>	<p>20%</p>	<p>Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma, tiene como meta de cumplimiento diciembre de 2019.</p>

<p>Modificación de manuales de Sistemas de Administración de Riesgo en caso de ser necesaria la implementación modificación de políticas de riesgos de corrupción</p>	<p>Se realizo modificaciones a los manuales de SARC, SARO, SARLAFT. Cualquier modificación que se genere en nuestros manuales esta inmerso el componente anticorrupcion en especial para el SARLAFT y SARC</p>	<p>100%</p>	
<p>Aprobación de las modificaciones por parte del comité de riesgos y Junta Directiva sobre la adopción de nuevas políticas.</p>	<p>Se realizo modificaciones a los manuales de SARC, SARO, SARLAFT. Cualquier modificación que se genere en nuestros manuales esta inmerso el componente anticorrupcion en especial para el SARLAFT y SARC</p>	<p>100%</p>	
<p>Revisión del mapa de riesgos, inclusión o modificaciones de nuevos riesgos, controles, causas etc alineados con la metodología existente.</p>	<p>El procedimiento de Gestion de Riesgos Operativos contempla la actualizacion de los mapas de riesgos que fue aprobado en el comité de riesgos según el Acta No.1 del 14 de febrero de 2019, cuyas actividades estan estimadas a ejecutarsen entre los meses de junio a noviembre de 2019</p>	<p>100%</p>	
<p>Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algún riesgo de corrupción.</p>	<p>En la base de datos del formato de materializacion de eventos con corte al 30 de abril de 2019, no se han registrado eventos de corrupcion.</p>	<p>100%</p>	

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Revisión anual de los controles con los líderes de cada procedimiento.	El procedimiento de Gestion de Riesgos Operativos contempla la actualizacion de los mapas de riesgos que fue aprobado en el comité de riesgos según el Acta No.1 del 14 de febrero de 2019, cuyas actividades estan estimadas a ejecutarsen entre los meses de junio a noviembre de 2019	100%	
Se atenderá al personal de control interno para su seguimiento.		100%	
Publicar en la página web del Instituto el mapa como anexo del Plan anticorrupción.		100%	
Publicar en la intranet el mapa para su consulta	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la pagina Web del instituto <a href="http://www.idea.gov.co">www.idea.gov.co</a> . Se pedirá a la Oficina asesora de planeación que lo ingrese al MECl como los mapas operativos	50%	
Entrenar a los líderes de procedimientos en la práctica de administración y gestión de riesgo (Valoración de Controles, y perfil de riesgo)	Actividad que se ejecutara conforme al punto 2.1 "cronograma de actividades de los mapas de riesgos"	20%	
Desarrollar una actividad lúdica en el Instituto para su divulgación.	Esta actividad sera reemplazada por la impresión de una cartilla didactica del sistema de administracion de riesgos del Instituto a la cual se le realizara una encuesta de percepción	0%	

Publicación de las normas, manuales, circulares y demás normatividad que rige la gestión de la Entidad. Se debe actualizar cada que se expida nueva normatividad		0%	No se presento avance de esta acción
Publicación de los procesos de selección a través de las diferentes modalidades, con sus respectivos documentos soporte. Así mismo en la página web se publica un aviso de convocatoria con el radicado que remite al SECOP, cuyo enlace se encuentra disponible.		100%	Se deja como evidencia la publicación realizada en la página WEB del Instituto
Publicación de todos los contratos de gastos de la entidad con sus respectivos anexos.		100%	Se puede evidenciar en la página del Secop y Gestión Transparente la publicación de los contratos suscritos por el Instituto a la fecha.
Avisos de convocatoria en los procesos de contratación que se adelantan por licitación pública.		100%	Se publicaron en la página web del Instituto y en la página de contratación estatal -SECOP-
Publicación de la información relacionada con los contratos de empréstito suscritos por el IDEA		100%	Se publica la información de los contratos de empréstitos en la página de Contratación Estatal- SECOP-
Publicación de información sobre contratistas, en relación con datos del contrato.		100%	Se encuentra rendido a la Contraloría General de Antioquia (Pagos en Gestión Transparente)
Publicación de actos y sentencias condenatorias. SECOP, con comunicación a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación		N/A	No se ha proferido sentencias condenatorias a la fecha.
La Dependencia se encarga de hacer seguimiento a los derechos de petición, incluidas PQRSD		100%	Se da respuesta de manera oportuna tanto a los Derechos de Petición como las PQRSD que ingresan al Instituto.

MECANISMOS  
PARA LA  
TRANSPARENCIA Y ACCESO A  
LA  
INFORMACIÓN

Publicación del Plan Estratégico Corporativo, Plan de Acción y procesos judiciales		100%	Se publicó las modificaciones realizadas durante el año 2018 al Plan Estratégico y Plan de Acción en la página de Gestión Transparente. Se actualizaron los procesos judiciales.  Respecto a la publicación de las modificaciones de los planes, será a partir de la vigencia 2019; la Oficina Asesora de Planeación será quien lidere este proceso.
Publicación de actas de acuerdos conciliatorios celebrados ante los Agentes del Ministerio Público		100%	Se reporta actas de comité de conciliación realizadas en el Instituto a la Agencia de Defensa Jurídica del estado, durante lo que ha transcurrido no se ha realizado conciliación ante ministerios publicos.
Publicación de actos administrativos y sentencia sancionatorias.		0%	
Rendición de información sobre contratos, multas y sanciones a la Cámara de Comercio de Medellín.		100%	Se ha rendido los contratos celebrados por parte del Instituto a la Cámara de Comercio.
El Área realiza trámites directamente con el cliente externo, en lo que respecta al perfeccionamiento y legalización de los contratos		100%	En el seguimiento a la Contratación del Instituto, se puede evidenciar los contratos que se han realizado a la fecha, en este sentido, se cumple con el trámite de perfeccionamiento y legalización de los mismos.
La Dirección Contractual apoya a la Secretaría General en la expedición de Manuales, procedimientos y Circulares relacionadas con sus funciones. Se cuenta con enlace en la página web, a Colombia Compra Eficiente, quien establece los manuales y documentos tipo que orientan la contratación estatal.		100%	En la página web del Instituto está publicado la normatividad que rige la entidad, entre esos los manuales del Instituto, pero no se tiene todavía conectado con la página de Contratación estatal -SECOP-, se implementará una vez se tenga esta conexión.
Publicación del plan anual de adquisiciones / Plan de compras con sus modificaciones		100%	
Publicación de cada contrato realizado	Todos estan publicados en Gestion Transparente	100%	

La Dirección realiza trámites directamente frente al cliente externo, en lo que respecta al perfeccionamiento y legalización de los contratos		100%	
Realizar informe de la oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública. 95% de porcentaje de respuestas entregadas al ciudadano en forma oportuna			
Actualizar el Registro de Activos de Información. Tablas de retención		0%	No se presento avance de esta acción
Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada		0%	No se presento avance de esta acción
Revisión periódica del Índice de Información Clasificada y Reservada		0%	No se presento avance de esta acción
Actualizar el Esquema de Publicación de Información		0%	No se presento avance de esta acción
Puesta en marcha de acciones para la atención a personas con discapacidad, donde se articulen todos los responsables en la atención de personas que presentan esta condición especial.		100%	Se sigue realizando orientación al personal encargado para realizar más eficazmente la labor de acompañamiento a personas con algún tipo de discapacidad.
Realizar la contratación para el mantenimiento de los sistemas de seguridad y evacuación, donde indique a las personas con discapacidad visual o auditiva, la ocurrencia de un evento, que pueda representar un riesgo a la integridad física, e informe las vías de evacuación de forma visual o auditiva		100%	Se sigue realizando orientación al personal encargado para realizar más eficazmente la labor de acompañamiento a personas con algún tipo de discapacidad.

	Realizar informe de acceso a la información pública que contenga el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes trasladadas a otra institución y el tiempo de respuesta a cada solicitud. 2 informes semestrales		0%	
GOBERNANZA CORPORATIVA	Modelo de Gobierno Corporativo en la gestión de sus Inversiones Patrimoniales. adecuado direccionamiento y control sobre sus inversiones patrimoniales para alcanzar mayor eficiencia y transparencia	El cumplimiento del Acuerdo será verificado por el IDEA cada año y los resultados de su cumplimiento serán divulgados a los grupos de interés por el Instituto en el Informe Anual o en la rendición de cuentas que se haga hacia la comunidad.	0%	El modelo de gobierno corporativo para el año 2019 está en cabeza de la Gerencia, sin embargo se debe retomar el acuerdo firmado en este para cumplir con los deberes de las entidades y del IDEA pues no se evidencia el seguimiento que se debe realizar cada año al modelo.

En el seguimiento con corte al 30 de abril de 2019, se pudo identificar que el componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, tiene información pendiente por actualizar en gestión transparente. Al consultar los ítems que muestra el link se observa siete tipos de consulta, pero al ingresar al ÍTEM de Resoluciones, Decretos, Ordenanzas y Otros, se evidencia que no cuenta con ningún documento anexo. La publicación de Indicadores de Gestión está desactualizada. La Ejecución Presupuestal del año 2018 se encuentra actualizada, aunque la Ejecución Presupuestal de gastos del mes de junio y julio se encuentra en repetidas ocasiones. En Seguimiento/Resultados, Informe de Auditorías Externas, La publicación del informe de la vigencia 2016 y 2017 no está incluido. En Informe peticiones, quejas, reclamos, sugerencias - PQRS (Control Interno), La publicación está desactualizada. Adicional a lo anterior, se evidencia que el mismo ítem de Informe peticiones, quejas, reclamos, sugerencias - PQRS (Control Interno), que está en la biblioteca de Seguimiento/Resultados, también se encuentra en la Biblioteca de Trámites y Servicios, el cual en este si está publicado el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes hasta el segundo semestre del año 2018. Ambas Bibliotecas deben contener los mismos documentos. Se observa que no se está diferenciando la información en los dos links, ya que ambos reportes contienen Plan Anticorrupción e Informe Pormenorizado, pero fraccionada dejando como evidencia una desactualización e incumplimiento en el reporte. En Gestión Documental, Esquema de Publicación de Información, se consulta y se evidencia que está desactualizado. Podemos observar que en el componente de Gobernanza Corporativa falta por realizar el seguimiento que se debió efectuar al modelo de gobierno corporativo para el año 2018. Como resultado de este seguimiento es claro que no se está cumpliendo con la obligación de permitir el acceso a la información pública del IDEA, toda vez que el sitio web dispuesto para la publicación de la misma se encuentra desactualizado y no está proporcionando ni facilitando el acceso a quienes la consultan.

**JOSE IGNACIO CANO MARIN**  
 Jefe Oficina de Control Interno