

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Diseñar piezas publicitarias para fomentar el uso de los bienes y servicios que se prestan en la entidad 400 diseñadas.	239 piezas	60,00%	
	Publicar piezas publicitarias en los diferentes medios con que cuenta el IDEA. 400 piezas publicitarias publicadas.	102 piezas	25,00%	
	Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés. 10 visitas realizadas	2 visitas realizadas	20%	
	Realizar encuentros con comunicadores regionales. 1 encuentro realizado		0%	
	Convocar ruedas de prensa. 12 ruedas de prensa convocadas	3 ruedas de prensa	25%	
	Elaborar boletines de prensa. 30 boletines de prensa elaborados	9 boletines de prensa	30%	
	Publicar videos, mensajes y testimonios con contenido institucional en las redes sociales. 3000 publicaciones en redes sociales	390 publicaciones	13%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Rendición de Cuentas	Realizar publicaciones en medios masivos y en exteriores: free press. 350 publicaciones en medios de comunicación	87 notas de prensa	25%	
	Realizar conferencias, talleres y capacitaciones en competencias comunicativas, dirigidas tanto a público interno como externo. 2 conferencias realizadas		0%	
	Realizar encuesta de satisfacción cliente externo. Cumplimiento del % de satisfacción de acuerdo al PEI		0%	Se realizó estudio de mercado y se recibieron cotizaciones para la encuesta de satisfacción del cliente externo. Se va a iniciar con el
	Realizar encuesta de satisfacción a los asistentes de visitas guiadas. 10% de las encuestas realizadas a los asistentes de visitas guiadas.		0%	
	Realizar acompañamiento y seguimiento a los proyectos financiados por el IDEA. Presencia en 8 proyectos	Presencia en 3 proyectos	38%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. 100% de las inquietudes respondidas. 400 contenidos publicados	390 contenidos publicados	10%	
	Realizar promoción a través de pauta digital para fortalecer las redes sociales. 10.000 mil nuevos seguidores en redes sociales	3910 nuevos seguidores en redes sociales	39%	
	Realizar entrega de contenidos de redes sociales a los diferentes públicos de interés a través de estrategia de Mailing. 100 correos masivos enviados	24 correos masivos	24%	
	Aumentar el alcance de las publicaciones realizadas en redes sociales. 3 millones de visualizaciones en contenidos. 6.000 mil publicaciones compartidas. 500.000 mil reproducciones en videos. 50.000 mil me gusta en publicaciones	924.786 visualizaciones a contenido 814 publicaciones compartidas 82.369 reproducciones en video 16.460 me gusta en publicaciones	30%, 14%, 16%, 33%	
	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.	0	0%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	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	Actualmente debido a la Pandemia del COVID-19, se ha tenido que replantear el Plan de Capacitación e igualmente el proceso de Selección del Operador Logístico se ha declarado	0%	
	Continuar con la 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	Actualmente debido a la Pandemia del COVID-19, se trabaja con nuevos peligros y matrices para su mitigación de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud los cuales serán	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Servicio al Ciudadano	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 2021	Durante este primer semestre se viene acompañando a todo el personal directivo en el proceso de evaluación del desempeño laboral e igualmente se ha prestado asesoría a los evaluados con apoyo de una Profesional Universitaria de la	100%	
	Cumplir el procedimiento de Atención a la Ciudadanía. (Atención de PQRSDf recibidas)	92 PQRSDf recibidas en el primer trimestre / 70 atendidas	76%	
	Elaborar informes semestrales de PQRSD. 2 informes publicado en página web		0%	junio y diciembre de 2021
	Realizar encuesta de satisfacción cliente externo. Cumplimiento del % de satisfacción de acuerdo al PEI	Se realizó estudio de mercado y se recibieron cotizaciones para la encuesta de satisfacción del cliente externo. Se va a iniciar con el	0%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. 100% de las inquietudes resueltas. 4.000 contenidos	100% de inquietudes resueltas y 390 contenidos publicados	100%, 10%	
	Para la vigencia 2021 se efectuará una revisión funcional y organizacional en coherencia con los planes y metas desarrolladas en el Plan estratégico Institucional 2020-2023, 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. 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		0%	Actividad para diciembre de 2021
	Promover visitas al IDEA de los ciudadanos y clientes para que conozcan los procesos y tramites del Instituto. 10 visitas realizadas	2 visitas realizadas	20%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Efectuar una revisión a los procesos estratégicos en coherencia a los cambios y adaptabilidad en la nueva plataforma tecnológica para la gestión del sistema. Revisión de los procedimientos estratégicos que faciliten y dinamicen, ajustándose al nuevo software Gestión Positiva	la Implementación del Software administrador del plan estratégico institucional, así como el módulo de gestión de indicadores para la medición del plan, sin embargo, los procedimientos están en su etapa de análisis y espera para documentar de acuerdo a la estabilización, así mismo los procedimientos del proceso Sistema de Gestión Institucional con la implementación del módulo que	40%	Esta actividad se encuentra de lo establecido en el cronograma (septiembre 2021). Se espera continuar con la revisión de los demás procesos estratégicos

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión del Proceso Gestión Financiera Procedimiento de Gestión de Cartera	Se ha adelantado con el líder del proceso Jefe de Cartera una revisión minuciosa de la operatividad del procedimiento Gestión de Cartera teniendo en cuenta los cambios de las actividades de gestión y a los	30%	Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (junio 2021)
	Simplificar las actividades y trámites para su prestación. Proceso de Colocación y Asesoría, Asesoría y Capacitación cliente externo	Se viene adelantando con el delegado para la actualización del procedimiento Asesoría y capacitación cliente externo una revisión específicamente en el tema de capacitación verificando su operatividad y gestión del mismo atendiendo las directrices administrativas en cuanto al foco de la capacitación y necesidades de	30%	Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma (agosto 2021)

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Efectuar una revisión a los procesos de soporte o apoyo. Revisión general por la dinámica institucional y cambios en las directrices	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. Se viene revisando con los líderes de cada procedimiento de apoyo el inicio de las	30%	Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (Diciembre de 2021)
	Efectuar una revisión al normograma institucional y por procesos en la implementación y adaptación al nuevo software Gestión Positiva.	Se efectuó la migración de las normas asociadas a cada proceso en el software administrador del Sistema de Gestión Institucional, y se está en la etapa de revisión y depuración con cada líder de proceso	70%	Esta actividad tiene como meta de cumplimiento Agosto de 2021.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión. Sistema de Gestión Institucional Procesos Misionales	realizando un análisis de la situación actual de los procedimientos misionales, se revisan con los líderes de cada procedimiento el inicio de las correspondientes actualizaciones, teniendo en cuenta la dinámica de la gestión de los mismos, los hallazgos de auditoría interna y de acuerdo a las directrices de la administración, El procedimiento de	40%	Esta actividad tiene como meta de cumplimiento Septiembre de 2021

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Continuar con la Revisión y actualización del SGI y dar cumplimiento a las políticas	Se avanza en la implementación 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	70%	Esta actividad tiene como meta de cumplimiento diciembre de 2021.
	Modificación de manuales de Sistemas de Administración de Riesgo en caso de ser necesaria la implementación modificación de políticas de riesgos de corrupción	Cualquier modificación que se genere en nuestros manuales esta inmerso el componente anticorrupcion en especial para el	100%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Aprobación de las modificaciones por parte del comité de riesgos y Junta Directiva sobre la adopción de nuevas políticas.		100%	
	Revisión del mapa de riesgos, inclusión o modificaciones de nuevos riesgos, controles, causas etc., alineados con la metodología existente	El procedimiento de Gestion de Riesgos Operativos contempla la actualizacion de los mapas de riesgos, se establecio el cronograma de trabajo con los	50%	
	Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algún riesgo de corrupción	En la base de datos del formato de materializacion de eventos con corte al 30 de abril de 2021, no se han registrado eventos de corrupcion	100%	
	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, se establecio el cronograma de trabajo con los lideres.	50%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Se atenderá al personal de control interno para su seguimiento.	Esta actividad se realiza cada que los funcionarios de control interno lo requieren.	100%	
	Publicar en la página web del Instituto el mapa como anexo del Plan anticorrupción.	se publicó mediante Resolución de Gerencia 036 del 29 de enero de 2021	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 www.idea.gov.co. Y en el MECI.	100%	
	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	50%	
	Desarrollar una actividad lúdica en el Instituto para su divulgación.	Una encuesta de percepción	0%	Esta actividad esta para octubre de 2021
	Publicación de los procesos de selección a través de las diferentes modalidades, con sus respectivos anexos. Así mismo, en la página web se publica un aviso de convocatoria con el radicado que remite al SECOP, cuyo enlace se encuentra disponible.	Se realiza publicación de todos los procesos de selección en SECOP y Gestión Transparente. Igualmente se publica en pagina web del Instituto	100%	Se deja como evidencia la publicación realizada en la página WEB del Instituto

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Publicación de todos los contratos de gastos de la entidad con sus respectivos anexos.	se realiza publicación de todos los procesos de selección en SECOP y Gestión Transparente.	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.	Se publicaron en la página web del Instituto y en la página de contratación estatal -SECOP-.	100%	se realiza publicación de todos los procesos de contratación en SECOP.
	Publicación de la información relacionada con los contratos de empréstito suscritos por el IDEA	Se realiza publicación de todos los contratos de empréstito en la página de SECOP	100%	Se publica la información de los contratos de empréstitos en la página de Contratación Estatal- SECOP-
	Publicación de actos administrativos y sentencia sancionatorias.	Se publicaron todos los actos administrativos	100%	Se publicaron todos los actos administrativos y sentencias sancionatorias

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Envío de información sobre contratos, multas y sanciones a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.		100%	No se han reportado sanciones a Cámara de Comercio. No se han reportado contratos a
	El área realiza trámites directamente frente al cliente externo, en lo que respecta al perfeccionamiento y legalización de los contratos.	se realizaron los trámites necesarios para la legalización de todos los contratos	100%	En el seguimiento a la Contratación del Instituto, se puede evidenciar los contratos que se han legalizado a la fecha, en este sentido, se cumple con el trámite de perfeccionamiento de los mismos.
	Publicación del plan anual de adquisiciones / Plan de compras con sus modificaciones	El plan anual de adquisiciones se publicó el 29 de enero de 2021	100%	El plan anual de adquisiciones se publica a más tardar el 31 de enero de cada año.
	Realizar informe de la oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública. 100% de porcentaje de respuestas entregadas al ciudadano en forma oportuna	92 PQRSDF recibidas en el primer trimestre de las cuales 22 permanecen abiertas y 70 cerradas, es decir estas últimas con	76%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Actualizar el Registro de Activos de Información.	Cuando se actualice el cuadro de clasificación documental, según la actualización de las Tablas de Retención Documental; para lo cual se contará con dos (2) meses después de actualizado el Cuadro de Clasificación documental.	100%	En agosto de 2020 se ingreso el programa de gestión documental PGD, en el inventarios de activos de información, donde se cuenta Instrumento archivístico donde se formula el desarrollo o la ejecución de cada uno de los procedimientos de la gestión
	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Cuando se actualice el Registro de Activos de Información. Aplicación de la Políticas de Seguridad de la Información	0%	Semestral (junio 30 de 2021 y diciembre 30 de 2021) va ligada a los nuevos tipos documentales que se encuentren en el inventario de activos de información
	Revisión periódica del Índice de Información Clasificada y Reservada	Semestral	0%	Semestral (junio 30 de 2021 y diciembre 30 de 2021) actividad conjunta con riesgos

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Actualizar el Esquema de Publicación de Información	Cuando las dependencias anuncien la publicación de información en la página web, para lo cual se contará con un (5) días después de publicado un nuevo registro en el portal web.	100%	Resolución de Gerencia 0035 de 2021 por medio de la cual se adopta el PINAR vigencia 2020 - 2023.
	Continuar con 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 realizó rampa de acceso por la entrada peatonal para mejorar las condiciones de ingreso a las personas con movilidad reducida, así mismo se dispuso un baño con todas las condiciones requeridas para el mismo personal, adicional se cuenta con un vigilante dispuesto para guiar y/o ayudar a cualquier persona en condición especial que ingrese al instituto

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Abril 30 de 2021

Fecha publicación: 12 de mayo de 2021

Seguimiento 1 Oficina de Control Interno				
Fecha seguimiento: 10 de mayo de 2021				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	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.		0%	Actividad para diciembre de 2021
	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. 1 informes semestral		0%	

JOSE IGNACIO CANO MARIN

Jefe Oficina de Control Interno