

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022					CONTROL INTERNO EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CUMPLIMIENTO CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2022
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA					
Vigencia: 2022					
Fecha publicación: 13 de enero de 2023					
Seguimiento Cuatrimestre III - Oficina de Control Interno					
Fecha de corte para realización del seguimiento: 30 de diciembre de 2022					
<p>El Instituto para el Desarrollo de Antioquia dando cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, “por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión pública, a las disposiciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tanto en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, así como en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, con relación a la gestión de los riesgos de la entidad como un elemento preventivo, comparte el resultado de la autoevaluación realizada por los líderes responsables de los componentes en conjunto con sus equipos operativos como primera línea de defensa y el seguimiento del tercer cuatrimestre vigencia 2022 por parte de la Oficina de control Interno como tercera Línea de defensa.</p>					
Compo nente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	

PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>1.2 Modificación de manuales de Sistemas de Administración de Riesgo en caso de ser necesaria la implementación de modificación de políticas de riesgos de corrupción</p>	<p>Se revisó y actualizó el manual SARO. En septiembre de 2022 se aprobó la versión 05 la cual se encuentra disponible en G+ Igualmente se actualizaron y aprobaron los manuales de los demás sistemas de riesgos. Pero particularmente la administración de riesgos de corrupción se realiza con la metodología SARO</p>	100%	<p>Se anexa resolución de aprobación manual SARO</p>	100%
	<p>1.3 Aprobación de las modificaciones por parte del comité de riesgos y Junta Directiva sobre la adopción de nuevas políticas.</p>	<p>Actualización del manual SARO se presentó al comité de riesgos y a la junta directiva. Se aprobó versión 05 mediante resolución 009 de septiembre de 2022</p>	100%	<p>Se anexa resolución de aprobación manual SARO</p>	
	<p>2.1 Revisión del mapa de riesgos, inclusión o modificaciones de nuevos riesgos, controles, causas etc., alineados con la metodología existente</p>	<p>Se realizó un seguimiento a los mapas de riesgos operativos de los procedimientos del IDEA validando si eran susceptibles de posibles riesgos de fraude y/o corrupción</p>	100%	<p>Se anexan asistencias de reuniones de revisión de mapas de riesgos y una muestra de 3 actas donde se evidencia que se abordan riesgos de corrupción</p>	
	<p>3.1 Revisión anual por parte de la oficina de gestión de riesgos para identificar si se materializo algún riesgo de corrupción</p>	<p>Durante 2022 se realizó cada mes seguimiento al reporte de eventos de riesgos materializados y se consolidaron en la base de datos de eventos. No se reportó la ocurrencia de ningún riesgo de corrupción</p>	100%	<p>Se anexa consolidado de reporte de eventos hasta noviembre de 2022. Nota: Los eventos se reportan mes vencido, por lo cual los de diciembre se registrarán en el mes de enero de 2023</p>	
	<p>3.2 Revisión anual de los controles con los líderes de cada procedimiento</p>	<p>Se realizó un seguimiento a los mapas de riesgos operativos de los procedimientos del IDEA incluyendo los controles y los criterios definidos en el manual SARO para la</p>	100%	<p>Se anexan asistencias de reuniones de revisión de mapas de riesgos y una muestra de 3 actas donde se evidencia que se abordan riesgos de corrupción</p>	

		calificación de la eficacia de los mismos.		
3.3	Se atenderá al personal de control interno para su seguimiento.	Se atendieron los requerimientos de información de la oficina de control interno	100%	En los Informes de las auditorías internas se realiza seguimiento a los riesgos asociados al proceso que se está auditando.
4.1	Publicar en la página web del Instituto el mapa como anexo del Plan anticorrupción.	El plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción 2022 se encuentran publicados en la página web:	100%	https://www.idea.gov.co/Paginas/PlanAnticorrupcion.aspx
4.2	Publicar en la intranet el mapa para su consulta	Se publicó en la intranet el enlace del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción 2022 para su consulta	100%	Se publicaron en los siguientes links (se anexan pantallazos de las publicaciones: https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano-IDEA-2022.aspx https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Se-publica-Pan-Anticorrupcion-2022.aspx
4.3	Entrenar a los líderes de procedimientos en la práctica de administración y gestión de riesgo (Valoración de Controles, y perfil de riesgo)	Se acompañó a los líderes de cada proceso o a los designados de sus equipos de trabajo en el monitoreo de sus mapas de riesgos. Se realizó capacitación SARO a todas las áreas y la oficina de riesgos participó en las inducciones al personal nuevo	100%	Se anexan asistencias de reuniones de revisión de mapas de riesgos Se anexan listados de asistencias a capacitaciones
4.3	Desarrollar una actividad lúdica en el Instituto para su divulgación.	Se realizó capacitación SARO a todas las áreas y la oficina de riesgos participó en las inducciones al personal nuevo. En las capacitaciones SARO se hizo énfasis que identificamos riesgos bajo un factor	100%	Se anexan listados de asistencias a capacitaciones y pantallazos de boletín interno. Adicionalmente en las capacitaciones se socializó el siguiente video: https://www.youtube.co

		de riesgos de corrupción porque cumplimos con la ley 1474 y cada año hacemos y publicamos un plan anticorrupción. Se difundieron tips de riesgos operativos y SARLAFT por el altavoz y el boletín interno.		m/watch?v=o57xl5S6BSs	
SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Sistema de Gestión Institucional	Se realizó un análisis de la situación actual de los procedimientos estratégicos en especial los de gestión de riesgos con la implementación de la nueva plataforma para su gestión, así también el procedimiento de PQRSDF que se soporta en el nuevo módulo de Gestión y el procedimiento de PQRSDF; en coherencia a los cambios y adaptabilidad en la nueva plataforma tecnológica para la gestión del sistema.	90%	Algunos procedimientos no requirieron cambio de versión al realizar la actualización por presentar cambios menores.	86%
	Proceso de Gestión Financiera Procedimiento de Gestión de Cartera	Se realizó revisión con el Director de Cartera de los ajustes requeridos en el procedimiento Gestión de Cartera teniendo en cuenta los cambios de las actividades de gestión y a los hallazgos de Auditoría interna.	60%	Esta actividad no ha concluido dado a la implementación del Sistema Integral Financiero a finales del mes de diciembre se ha tenido un retraso en la actualización del procedimiento que amerita ser actualizado a la nueva plataforma.	
	Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión y adaptabilidad a la nueva versión del sistema de gestión financiero			Actualmente se cuenta con el borrador del procedimiento.	

<p>Proceso de Colocación y Asesoría, Asesoría y Capacitación cliente externo</p>	<p>Se adelantó revisión específica en el tema de capacitación verificando su operatividad y gestión de este atendiendo las directrices administrativas en cuanto al foco de la capacitación y necesidades de los clientes.</p>	<p>90%</p>	<p>La actividad no se logró al 100% dado que se presentó un cambio en el delegado para la actualización del procedimiento. Al culminar su actualización debe presentarse ante el comité de calidad para aprobación.</p>
<p>Simplificar las actividades y trámites para su prestación</p>			
<p>Sistema de Gestión Institucional</p>	<p>Se realizó un análisis de la situación actual de los procedimientos de apoyo y se mejoraron de acuerdo con la dinámica de estos y adaptabilidad a las herramientas tecnológicas. Se revisó con algunos líderes de cada procedimiento de apoyo el inicio de las correspondientes actualizaciones, teniendo en cuenta la dinámica de la gestión de estos y los hallazgos de auditoría interna.</p>	<p>90%</p>	<p>Se revisaron algunos procesos de apoyo y se proyectaron sus respectivos cambios. Durante la vigencia 2022 se actualizaron los procedimientos: Administración de hardware, Administración de Software, respaldo y restauración de la información electrónica, elaboración de reportes a la Superfinanciera.</p>
<p>Efectuar una revisión a los procesos de soporte o apoyo.</p>			<p>Para la vigencia 2023, se efectuará una campaña de revisión de todos los procedimientos del modelo de operación por procesos.</p>
<p>Proceso de Colocación y Asesoría, Otorgamiento de Crédito</p>	<p>Se efectuó una revisión y actualización del procedimiento, buscando que cumplieran con la descripción de las actividades, ajustándose a su objeto, alcance, operatividad, actividades y requerimientos legales. Cambia para su mejoramiento toda vez se ajusta de acuerdo recomendaciones de la Superfinanciera de Colombia a cambios en la operatividad para lo cual se describe al detalle de las</p>	<p>100%</p>	<p>Se da cumplimiento a esta actividad dentro de lo establecido en el cronograma.</p>

		actividades en especial al tratamiento y gestión de los documentos electrónicos y carpetas virtuales, además de oportunidades de mejora presentadas en la auditoría interna y a su vez mejoramientos propuestos por el líder del procedimiento.			
	Simplificar las actividades y trámites para su prestación	El procedimiento fue revisado por el Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional el día 21 de julio de 2022, como consta en el acta de comité número 6. El procedimiento pasa a la versión 12.			
TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	Diseñar piezas publicitarias para fomentar el uso de los bienes y servicios que se prestan en la entidad	900 piezas diseñadas para fomentar el uso de bienes y servicios del Instituto. Programadas: 400	100%	Se cuenta con un formulario de solicitudes de diseño: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx el formulario registró 61 solicitudes; pero no todas pasan por dicho formulario, ya que existen muchas solicitudes que se procesan de manera directa y sobre demanda. Cada adaptación o cambio en diseño se cuenta como una pieza diseñada. Se cuenta con una herramienta digital para programar las publicaciones de redes sociales, la herramienta se llama TRELLO. Allí se programan regularmente los contenidos sobre productos, servicios e información de interés. Se anexan pantallazos de los trellas de octubre, noviembre y diciembre.	87%
	Publicar piezas publicitarias relacionadas con el uso de los bienes y servicios que se prestan en la entidad, en los medios oficiales del IDEA	1140 publicaciones relacionadas con bienes y servicios se prestan en la entidad en medios oficiales. Programadas: 400	100%		
	Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés	12 visitas realizadas. Programadas 12	100%		

				públicos que ingresaron al Instituto durante la vigencia 2022, estudiantes Instituciones Educativas de Medellín.
Convocar ruedas de prensa	5 ruedas de prensa Programadas: 10	50%		Penderisco, empleo PIB, Premio IDEA, ALED Andes, Hospital Santa Fe.
Elaborar y enviar boletines de prensa	11 boletines de prensa + 40 notas periodísticas Programados: 20	100%		Se anexa evidencia de las notas periodísticas y los boletines de prensa que contienen información de los proyectos ejecutados y/o impulsados por el Instituto.
Publicar contenido institucional multiformato (fotos, videos, piezas gráficas, historias) en las redes sociales oficiales del IDEA	4103 publicaciones compartidas. Programadas: 4000	100%		Ver documento "Trimestre Oct-diciembre redes sociales" el cual es un informe que presenta el contratista sobre el período de análisis.
Realizar seguimiento a publicaciones relacionadas con la gestión del IDEA, en medios masivos: free press	1348 publicaciones free press en medios masivos. Programadas: 1000	100%		Ver documento "Informe Punto Cardinal" sobre monitoreo de prensa, presentado por el contratista que hace el monitoreo de apariciones del nombre IDEA en medios tradicionales.
Ejecutar estrategias para fomentar y motivar la participación del público interno y externo, en la rendición de cuentas del IDEA	Difusión periódica de Rendición de Cuentas del IDEA o en conjunto con la gobernación de Antioquia -	100%		Durante la vigencia 2022 se ha rendido cuentas a través de las redes sociales y se ejecutó estrategia de rendición de cuentas en conjunto con la Gobernación de Antioquia. Además se presentó informe de rendición a la Asamblea Departamental, difundido a la ciudadanía a través de las redes sociales.
Realizar encuesta de satisfacción cliente externo	Sin ejecutar	0%		
Realizar encuesta de satisfacción cliente interno	Se realizaron encuestas de satisfacción en el marco del sistema integrado de gestión y una encuesta interna	100%		Se anexan informes de resultado de las encuestas.

		de posicionamiento de marca			
	Realizar encuesta de satisfacción a los asistentes de visitas guiadas	Se realizaron encuestas en las 12 visitas guiadas	100%	Se anexan pantallazos de las 12 visitas guiadas por el Instituto.	
	Realizar acompañamiento y seguimiento a los proyectos financiados por el IDEA	Acompañamiento a 10 proyectos Programados: 12 proyectos	83%	Talleres agenda 2040, Antioquia Vive la música, Cumbre cambio climático, Orgullo paisa, animal bank, fondo Nairo, Lotería de Medellín, Antioquia es Mágica, Minería Antioquia, Animal Bank. Se realizaron publicaciones en la página web del IDEA sobre los proyectos que se han apoyado. En la imagen 3, se ve un pantallazo sobre las notas publicadas y se ponen los enlaces de algunas de las noticias.	
	Aumentar la interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales oficiales del IDEA	7550 me gusta sobre los contenidos compartidos por redes oficiales. Programadas: 5000	100%	Ver documento "Trimestre Oct-diciembre redes sociales" el cual es un informe que presenta el contratista sobre el período de análisis.	
CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Realizar promoción a través de pauta digital para fortalecer las redes sociales.	10276 nuevos seguidores Programados: 10000	100%	Ver documento "Trimestre Oct-diciembre redes sociales" el cual es un informe que presenta el contratista sobre el período de análisis.	
	2. Aumentar el alcance de las publicaciones realizadas en redes sociales.	1,532,492 visualizaciones Programadas: 2 millones	94%	Ver documento "Trimestre Oct-diciembre redes sociales" el cual es un informe que presenta el contratista sobre el período de análisis.	
		4103 publicaciones compartidas Programadas: 4000			
	602000 reproducciones de video Programadas: 500000				

		37039 me gusta en publicaciones Programadas: 40.000			
	3. Realizar entrega de contenidos a los diferentes públicos de interés a través de estrategia de Mailyng.	141 correos enviados a alcaldes, Diputados y Gabinete Departamental. Programadas: 100	100%	Pantallazo envío correos electrónicos	99%
	4. Realizar promoción virtual de los canales de atención del IDEA.	Una campaña ejecutada	100%	De manera regular se hacen publicaciones sobre canales de atención, estas publicaciones se pueden consultar en las redes sociales del IDEA. Se anexan pantallazos de las publicaciones realizadas y los enlaces:	
	5. Cumplir el procedimiento de PQRSDf	Todas las PQRSDf recibidas han sido gestionadas adecuadamente por parte del lider del proceso.	100%	Al 31 de diciembre de 2022 no se encontraron manifestaciones vencidas. Se recibieron 283 manifestaciones durante toda la vigencia.	
	6. Elaborar informes semestrales de PQRSDf	Dos informes publicados	100%	Se anexan dos informes con corte al 30 de junio y 31 de diciembre de 2022.	
	7. Realizar interacción con los ciudadanos a través de nuestros canales digitales	100% de respuestas entregadas a través de redes sociales	100%	Se anexan pantallazos de la interacción en las redes sociales del IDEA.	
	8. Promover visitas al IDEA de los ciudadanos y clientes para que conozcan los procesos y tramites del Instituto	Se han realizado 12 visitas guiadas. Programadas: 12	100%	Conglomerado público de la Gobernación, nuevos servidores públicos que ingresaron al Instituto durante la vigencia 2022, estudiantes Instituciones Educativas de Medellín.	

	<p>9. Para la vigencia 2022 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.</p>	<p>La Entidad en el mes de noviembre de 2021 recibió las listas de elegibles de la convocatoria Territorial 2019, por lo anterior frente a la revisión funcional y organizacional descrita en el presente ítem debe tenerse en cuenta que las mismas se realizan a través de la Normatividad aplicable en el sentido de que los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de los empleos ofertados en dicha convocatoria deberán conservarse hasta la vigencia de la Lista de elegibles.</p> <p>Sin embargo, la Dirección de Gestión Humana continúa realizando actividades y estudios tendientes al cumplimiento de los descrito en el presente ítem, es por esto que mediante Resolución de Junta Directiva No.003 de 2022 se Modificó el Manual de Funciones y Competencias laborales de cuatro empleos que conforman la Planta de Cargos de la Entidad, en el sentido de adecuarlos a las exigencias de la normatividad que cubija el sector público.</p> <p>De otro lado mediante Resolución de Junta Directiva No.007 de 2022, se procede a realizar una novedad en la Planta de Cargos del Instituto para el</p>	<p>100%</p>	<p>Resoluciones de Junta Directiva No 003, 007 y 011 de 2022</p>	
--	--	--	-------------	--	--

		<p>Desarrollo de Antioquia-IDEA, buscando adecuar la misma a los planes y programas actuales, así como a la normatividad de la Superintendencia Financiera.</p> <p>En el mes de diciembre de 2022 mediante Resolución de Junta Directiva No.0011 de 2022, se procede a realizar una novedad en la Planta de Cargos del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA, en el sentido de dar cumplimiento a la normatividad de ciberseguridad y se creó el empleo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CODIGO 222, GRADO 04.</p> <p>Se tiene planeado realizar para el último trimestre de 2022 un estudio técnico adicional para el tema de ciberseguridad de acuerdo con los requerimientos emitidos por la Superintendencia Financiera en esta materia.</p>			
	<p>10. 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</p>	<p>Se realizó una jornada de Formación y Entrenamiento dirigida a los Directivos del Instituto con la empresa Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación SAS, donde se abordaron temas de Liderazgo, Comunicación Asertiva y Trabajo en Equipo. El viernes 09 de Septiembre se dictó</p>	<p>100%</p>	<p>Listados de asistencia de las actividades programadas</p>	

	<p>Organizacional adelantado en el Instituto</p>	<p>una charla denominada “No es lo que haces es lo que Provocas”, dirigida a todo el personal del Instituto cuya temática se enfocó en el mejoramiento del Clima Organizacional en lo que tiene que ver con el liderazgo que debemos tener todos, las buenas relaciones interpersonales y la comunicación asertiva.</p> <p>El Día del Servidor Público se llevó a cabo una jornada lúdico-formativa “La Magia eres Tú”, donde se sensibilizó al personal en las competencias blandas en pro del mejoramiento del Clima Organizacional.</p>			
	<p>11. 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 y protocolos de bioseguridad COVID y trabajo en casa</p>	<p>Se han realizado múltiples capacitaciones relacionadas con normas de seguridad y atención de emergencias, se constituyó la brigada de emergencias mediante resolución, se cuenta con la matriz de riegos y de peligros y se está levantando el plan de emergencia actualizado, se cuenta con protocolo de bioseguridad que debe observarse relacionado con el COVID 19, se tiene circulares para el manejo del tema y se dio la directriz gerencial según la cual solo habrá lugar a trabajo en casa solo cuando sea aplicable la normatividad vigente al respecto. Se realizó encuesta de Riesgo</p>	<p>100%</p>	<p>Encuesta de Riesgo Psicosocial y Clima Laboral Listado de asistencia a las capacitaciones Resolución de constitución de brigada de emergencia</p>	

		Psicosocial y clima laboral.			
	12. Capacitación sobre el Acuerdo 617 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 2022	<p>La dirección de Gestión Humana ha desarrollado a lo largo de la vigencia 2022 diferentes espacios de capacitación y/o acompañamiento a los funcionarios del IDEA sobre el Acuerdo 617 de 2018 y su anexo técnico, así como sobre el Sistema EDL.</p> <p>1) Jornada de Capacitación a evaluadores realizada el 18 de enero de 2022. 2) Temática completa con entrenamiento en EDL dadas en las inducciones de aproximadamente 48 funcionarios desarrolladas en las siguientes fechas: 25-01-2022 03-02-2022 07-02-2022 18-03-2022 13-05-2022 01-08-2022</p> <p>Se realizo capacitación de EDL a las áreas de la entidad sobre el cargue de evidencias para la evaluación semestral.</p>	100%		Listado de Asistencia a las capacitaciones
QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA	1.1. Publicación del plan anual de adquisiciones / Plan de compras con sus modificaciones.	El Plan Anual de Adquisiciones fue publicado al 31 de enero de 2022	100%		Durante la vigencia 2022 se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con la dinámica contractual del Instituto. Las actualizaciones fueron realizadas en el aplicativo Secop II.

	<p>1.2 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.</p>	<p>Se cumplió en un 100% al 31 de diciembre de 2022</p>	<p>100%</p>	<p>En la página web se encuentra el enlace al buscador de Secop II de cada uno de los procesos contractuales de la vigencia 2022. Se adjunta el link:</p> <p>https://www.idea.gov.co/Paginas/ContratacionesVigentes.aspx</p> <p>Allí mismo consta el siguiente texto: "Para conocer todos los contratos del IDEA visite SECOP II y filtre en el campo "datos de la entidad" por el número NIT de nuestro Instituto 890.980.179-2"; conforme a lo anterior, en dicho enlace se puede realizar la búsqueda de cada uno de los procesos contractuales del año 2022.</p> <p>De igual manera, en dicho link aparecen las ventanas de cada una de las modalidades contractuales, en donde se evidencian los avisos de las convocatorias públicas.</p> <p>Por último, en el enlace: Ley de transparencia – Contratación – Contrataciones adjudicadas para la vigencia 2022, está el cuadro consolidado con toda la información contractual del año 2022, ver el siguiente link:</p> <p>https://www.idea.gov.co/BibliotecaConcursoMerit os/Contratos%20Vigentes.pdf</p>	<p>99%</p>
<p>Anexos</p>					

				Ver documento de soportes del seguimiento Contratos Vigentes 2022 Soporte Aviso Convocatoria Menor Cuantía 011
1.3	Publicación de cada contrato realizado	Se cumplió en un 100% al 31 de diciembre de 2022	100%	En la página web de la Entidad se encuentra en el link de Ley de transparencia – Contratación – Contrataciones adjudicadas para la vigencia 2022, el cuadro consolidado con toda la información contractual del año 2022, ver el siguiente link: https://www.idea.gov.co/BibliotecaConcursoMerit os/Contratos%20Vigentes.pdf Anexos Contratos Vigentes 2022
1.4	Avisos de convocatoria en los procesos de contratación que se adelantan por licitación pública	Se cumplió en un 100% al 31 de diciembre de 2022	100%	En la página web de la Entidad (Transparencia - Contratación) aparece la ventana de Licitación Pública, en donde se evidencian los avisos de dicha modalidad contractual. Ver el siguiente link: https://www.idea.gov.co/BibliotecaConcursoMerit os/Contratos%20Vigentes.pdf Así mismo, en la página web de la Entidad se encuentra el enlace al buscador de Secop II de cada uno de los procesos contractuales de la vigencia 2022. ver el siguiente link: https://www.idea.gov.co/Paginas/Contrataciones

				Vigentes.aspx Anexos Soporte Aviso Convocatoria Licitación Pública 001
1.5	Publicación de la información relacionada con los contratos de empréstito suscritos por el -IDEA- en el SECOP.	Se cumplió en un 100% al 31 de diciembre de 2022	100%	Se adjunta cuadro de seguimiento de los contratos de empréstito realizados por la Dirección Jurídica Comercial al 31 de diciembre de 2022.
1.6	Publicación de actos administrativos	Los actos administrativos asociados al proceso de contratación se publican en los portales electrónicos de ley	100%	Los actos administrativos asociados al proceso de contratación se publican en los portales electrónicos de ley. Se adjunta el cuadro de contratación actualizado al 31 de diciembre de 2022, en donde consta el link de Secop de cada proceso realizado, allí puede verificarse la publicación de los actos administrativos propios de cada proceso. Ver el siguiente link: https://www.idea.gov.co/BibliotecaConcursoMerit os/Contratos%20Vigentes.pdf Así mismo, en la página web de la Entidad se encuentra el enlace al buscador de Secop II de cada uno de los procesos contractuales de la vigencia 2022, ver el siguiente link: https://www.idea.gov.co/Paginas/ContratacionesVigentes.aspx Anexos Cuadro de Contratación 2022
1.7	Envío de información sobre contratos, multas y sanciones a la	Se cumplió en un 100% al 31 de diciembre de 2022	100%	Se adjunta evidencia de la totalidad de los contratos de 2022 que aplican para el reporte

	Cámara de Comercio de Medellín			<p>en la página de la Cámara de Comercio.</p> <p>Es importante aclarar que el porcentaje se va actualizando a medida que cada cámara revisa y acepta el reporte, es decir, se reportaron los 68 contratos que aplicaban para el reporte, de los cuales se han aceptado 52 y están en proceso 16.</p> <p>Adicionalmente, es importante indicar que sólo se reportan los contratos celebrados con contratistas que cuenten con RUP.</p> <p>Anexo: Soporte de Cámaras de Comercio</p>	
	1.8 La Dirección realiza trámites directamente frente al cliente externo, en lo que respecta al perfeccionamiento y legalización de los contratos	Se cumplió en un 100% al 31 de agosto de 2022	100%	<p>Los trámites con el cliente externo se realizan a través de la Plataforma Transaccional Secop II. En la página web de la Entidad se encuentra el enlace al buscador de Secop II de cada uno de los procesos contractuales de la vigencia 2022, en donde puede evidenciarse cada uno de los trámites adelantados respecto al perfeccionamiento y legalización de los contratos, ver el siguiente link:</p> <p>https://www.idea.gov.co/Paginas/ContratacionesVigentes.aspx</p> <p>Así mismo, en la página web de la Entidad se puede consultar el cuadro de contratación, en donde consta el link de Secop de cada proceso realizado, ver el</p>	

			siguiente link: https://www.idea.gov.co/BibliotecaConcursoMerit os/Contratos%20Vigentes.pdf Anexos Cuadro de Contratación 2022
2.1 Realizar informe de las PQRSDf recibidas en la entidad y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública.	Se han realizado 12 seguimientos mensuales y dos informes de PQRSDf publicado en la página Web Institucional	100%	Se anexan los informes de seguimiento generados por la dependencia enlace para la atención de las PQRSDf
3.1 Actualizar el Registro de Activos de Información	El Registro de Activos de Información, se encuentra publicado permanentemente en la página web del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, módulo LEY DE TRANSPARENCIA – Gestión Documental: https://www.idea.gov.co/Paginas/LeydeTransparencia.aspx	100%	La Dirección de Sistemas y el Centro de Administración Documental - CAD entre los meses de septiembre y octubre del año 2022, realizó la actualización del Registro de Activos de Información con cada una de las dependencias del instituto, a través de capacitaciones y reuniones con los funcionarios designados para dicha actividad
3.2 Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	El Índice de Información Clasificada y Reservada, se encuentra publicada permanentemente en la página web del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, módulo LEY DE TRANSPARENCIA – Gestión Documental: https://www.idea.gov.co/Paginas/LeydeTransparencia.aspx	100%	El índice de información clasificada y reservada se actualizo de acuerdo al registro de Activos de Información, el 30 de diciembre de 2022 y publicada el 10 de enero de 2023.
3.3 Revisión periódica del Índice de Información Clasificada y Reservada	Semestral (junio 30 de 2022 y diciembre 30 de 2022) El Índice de Información Clasificada y Reservada, se encuentra publicada permanentemente en	100%	

		<p>la página web del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, módulo LEY DE TRANSPARENCIA – Gestión Documental:</p> <p>https://www.idea.gov.co/Paginas/LeydeTransparencia.aspx</p>		
3.4	Actualizar el Esquema de Publicación de Información	<p>El Esquema de Publicación de Información actual, se encuentra publicado permanentemente en la página web del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, módulo LEY DE TRANSPARENCIA – Gestión Documental: https://www.idea.gov.co/Paginas/LeydeTransparencia.aspx</p> <p>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.</p>	90%	<p>El Esquema de Publicación de Información se actualizó y aprobó por el comité interno de archivo No. 1 del 26 de diciembre de 2022, está pendiente por adopción a través de acto administrativo del IDEA y posterior publicación entre los meses de enero y febrero de 2023.</p>
4.1	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	<p>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 condicional especial que ingrese al instituto y así lo requiera. Se cuentan con 2 sillas de ruedas funcionales en</p>	100%	<p>Las instalaciones físicas del Instituto brindan adecuadas condiciones de accesibilidad para personas en situación de discapacidad.</p>

		caso de alguna emergencia.			
	4.2 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	Se realizó mantenimiento al sistema electrónico de seguridad, de la puerta que da acceso a las personas con discapacidad.	100%		Se evidencia esta acción en los informes de supervisión del contrato de mantenimiento suscrito por el Instituto.
	5.1 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.	Dos informes semestrales publicados	100%		Se anexan informes generados por la Oficina Asesora de Comunicaciones.
			CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2022		94.2 %
Instituto para el Desarrollo de Antioquia					

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De conformidad con la presente evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, podemos determinar lo siguiente:

- ✚ El PAAC 2022 presenta un cumplimiento total al 31 de diciembre de 2022 del **94.2%**
- ✚ la evaluación por componente presenta el siguiente comportamiento:
 - COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción 100%
 - COMPONENTE 2. Racionalización de trámites 86 %
 - COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas 87%
 - COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano 99%
 - COMPONENTE 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 99%.

Se recomienda solicitar concepto jurídico al Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a la no aplicabilidad de trámites al Instituto, teniendo en cuenta su objeto social y naturaleza jurídica de la entidad.

HAYER GONZALEZ BARRERO

Jefe de control Interno
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Proyecto:

Marleny García Ospina
Profesional Universitario Control Interno