

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUI

Entidad: Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Vigencia: Agosto 30 de 2021

Fecha publicación: 13 de septiembre de 2021

Seguimiento 2 Oficina de Control Interno		
Fecha seguimiento: 13 de septiembre de 2021		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas
	Diseñar piezas publicitarias para fomentar el uso de los bienes y servicios que se prestan en la entidad 400 diseñadas.	502 piezas
	Publicar piezas publicitarias en los diferentes medios con que cuenta el IDEA. 400 piezas publicitarias publicadas.	595 piezas
	Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés. 20 visitas realizadas	5 visitas realizadas
	Realizar encuentros con comunicadores regionales. 1 encuentro realizado	
	Convocar ruedas de prensa. 15 ruedas de prensa convocadas	5 ruedas de prensa
	Elaborar boletines de prensa. 30 boletines de prensa elaborados	13 boletines de prensa
	Publicar videos, mensajes y testimonios con contenido institucional en las redes sociales. 4000 publicaciones en redes sociales	883 publicaciones

Rendición de Cuentas

Realizar publicaciones en medios masivos y en exteriores: free press. 350 publicaciones en medios de comunicación	1556 notas de prensa
Realizar conferencias, talleres y capacitaciones en competencias comunicativas, dirigidas tanto a público interno como externo. 2 conferencias realizadas	
Realizar encuesta de satisfacción cliente externo. Cumplimiento del % de satisfacción de acuerdo al PEI	
Realizar encuesta de satisfacción a los asistentes de visitas guiadas. 10% de las encuestas realizadas a los asistentes de visitas guiadas.	
Realizar acompañamiento y seguimiento a los proyectos financiados por el IDEA. Presencia en 8 proyectos	Presencia en 5 proyectos
Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. 100% de las inquietudes respondidas. 4000 contenidos publicados	4720 contenidos publicados
Realizar promoción a través de pauta digital para fortalecer las redes sociales. 20.000 mil nuevos seguidores en redes sociales	7871 nuevos seguidores en redes sociales

<p>Realizar entrega de contenidos de redes sociales a los diferentes públicos de interés a través de estrategia de Mailing. 100 correos masivos enviados</p>	<p>133 correos masivos</p>
<p>Aumentar el alcance de las publicaciones realizadas en redes sociales. 4 millones de visualizaciones en contenidos. 10.000 mil publicaciones compartidas. 700.000 mil reproducciones en vídeos. 30.000 mil me gusta en publicaciones</p>	<p>1.728.561 visualizaciones a contenido 1.946 publicaciones compartidas 212.141 reproducciones en video 40.440 me gusta en publicaciones</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</p>	<p>Actualmente debido a la Pandemia del COVID-19, se ha tenido que replantear el Plan de Capacitación. Se iniciaron las jornadas de capacitación dirigida a la transferencia de conocimiento en el mes de agosto de 2021.</p>

Servicio al Ciudadano

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 socializados con todos los actores del IDEA (servidores, contratistas, proveedores y visitantes)
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 Dirección de Gestión Humana
Cumplir el procedimiento de Atención a la Ciudadanía. (Atención de PQRSDf recibidas)	178 PQRSDf recibidas en el primer trimestre / 133 atendidas
Elaborar informes semestrales de PQRSD. 2 informes publicado en página web	1 informe parcial del primer semestre realizado y entregado a la Oficina de control Interno

<p>Realizar encuesta de satisfacción cliente externo. Cumplimiento del % de satisfacción de acuerdo al PEI</p>	<p>Se realizó estudio de mercado y se recibieron cotizaciones para la encuesta de satisfacción del cliente externo. Se va a iniciar con el proceso de contratación.</p>
<p>Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales. 100% de las inquietudes resueltas. 4.000 contenidos</p>	<p>100% de inquietudes resueltas y 883 contenidos publicados</p>
<p>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.</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</p>	
<p>Promover visitas al IDEA de los ciudadanos y clientes para que conozcan los procesos y tramites del Instituto. 20 visitas realizadas</p>	<p>5 visitas realizadas</p>

	<p>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</p>	<p>Se ha efectuado la Implementación del Software administrador del plan estratégico institucional, así como el módulo de gestión de indicadores para la medición del plan, los procedimientos se han venido actualizando documentando de acuerdo a la estabilización, así mismo los procedimientos del proceso Sistema de Gestión Institucional con la implementación del módulo que administrará toda la estructura documental como la gestión de mejoramiento.</p>
	<p>Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión del Proceso Gestión Financiera Procedimiento de Gestión de Cartera</p>	<p>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 hallazgos de Auditoría interna.</p>

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

<p>Simplificar las actividades y trámites para su prestación. Proceso de Colocación y Asesoría, Asesoría y Capacitación cliente externo</p>	<p>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 los clientes.</p>
<p>Efectuar una revisión a los procesos de soporte o apoyo. Revisión general por la dinámica institucional y cambios en las directrices</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. Se viene revisando con los líderes de cada procedimiento de apoyo el inicio de las correspondientes actualizaciones, teniendo en cuenta la dinámica de la gestión de los mismos y los hallazgos de auditoría interna.</p>
<p>Efectuar una revisión al normograma institucional y por procesos en la implementación y adaptación al nuevo software Gestión Positiva.</p>	<p>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</p>

Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión. Sistema de Gestión Institucional Procesos Misionales

Se ha venido 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 administración de fondos del proceso de gestión de convenios y cooperación se actualizó el 22 de abril de 2021 como consta en el acta 04 del Comité Técnico del SGI.

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 las políticas asociadas a cada proceso y su desarrollo.

<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>Cualquier modificación que se genere en nuestros manuales esta inmerso el componente anticorrupcion en especial para el SARLAFT y SARC</p>
<p>Aprobación de las modificaciones por parte del comité de riesgos y Junta Directiva sobre la adopción de nuevas políticas.</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, se establecio el cronograma de trabajo con los lideres.</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 agosto de 2021, no se han registrado eventos de corrupcion.</p>

GESTIÓN DEL RIESGO
DE CORRUPCIÓN -
MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

Revisión anual de los controles con los líderes de cada procedimiento	Se realizó la verificación y adición de controles en la totalidad de los mapas de riesgos del SGI. Dichos controles también se revisan, modifican o se crean nuevos , cuando se evidencia la materialización de un evento de riesgo diferente a los que se encuentran contemplados en la matriz.
Se atenderá al personal de control interno para su seguimiento.	Esta actividad se realiza cada que los funcionarios de control interno lo requieren.
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
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.
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"

Desarrollar una actividad lúdica en el Instituto para su divulgación.

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.

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. Igualmente se publica en pagina web del Instituto

se realiza publicación de todos los procesos de selección en SECOP y Gestión Transparente.

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-.
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
Publicación de actos administrativos y sentencia sancionatorias.	Se publicaron todos los actos administrativos
Envío de información sobre contratos, multas y sanciones a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.	Se reportaron cinco contratos a la Cámara de Comercio

MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN

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
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
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	178 PQRSDF recibidas en el primer trimestre de las cuales 45 permanecen abiertas y 133 cerradas, es decir estas últimas con respuesta al ciudadano
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.

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
Revisión periódica del Índice de Información Clasificada y Reservada	Semestral
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.

<p>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>	
<p>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.</p>	
<p>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</p>	<p>Los informes de PQRSD se hacen de manera semestral, No obstante se ha estado enviando a Control Interno mensualmente.</p>

JOSE IGNACIO CANO MARIN
Jefe Oficina de Control Interno

JDADANO

% de avance	Observaciones
125,00%	
148,00%	
25%	
0%	
33%	
43%	
22%	

445%	
0%	
0%	la encuesta esta proceso
0%	la encuesta esta proceso
63%	
118%	
39%	

133%	
43%, 20%, 30%, 135%	
0%	En proceso
30%	

100%	
100%	
75%	
50%	

0%	Esata en proceso
100%, 22%	
0%	Actividad para diciembre de 2021
25%	

80%

Esta actividad se encuentra de lo establecido en el cronograma (septiembre 2021). Se espera continuar con la revisión de los demás procesos estratégicos

50%

Dado a solicitudes de la Superfinanciera se ha tenido un retraso en la actualización del procedimiento

50%

Se han presentado cambios propuestos por la dirección jurídica comercial y se espera su adaptación para finalizar la actualización

70%

Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (Diciembre de 2021)

95%

Esta actividad está en un alto grado de cumplimiento, falta unos pocos procesos

60%

Esta actividad tiene
como meta de
cumplimiento
Septiembre de 2021

90%

Esta actividad tiene
como meta de
cumplimiento diciembre
de 2021.

90%	A fecha 1 de septiembre se programó Comité de Riesgos para 8 de septiembre y posteriormente presentar en Junta Directiva.
90%	A fecha 1 de septiembre se programó Comité de Riesgos para 8 de septiembre y posteriormente presentar en Junta Directiva.
50%	
100%	

90%	
100%	
100%	
100%	
80%	Durante el segundo semestre se realizarán charlas a todas las oficinas con un alcance del riesgo operacional y LA/FT.

20%	Se tiene programado realizar una capacitación sobre el SARO en septiembre y SARLAFT en noviembre de 2021 con su respectiva autoevaluación, así como también se realizarán TIPS de Riesgos de manera periódica a través la oficina de Comunicaciones.
100%	Se deja como evidencia la publicación realizada en la página WEB del Instituto, al 31 de agosto esta actividad se cumplió al 100%.
100%	Se puede evidenciar en la página del Secop y Gestión Transparente la publicación de los contratos suscritos por el Instituto a la fecha, al 31 de agosto esta actividad se cumplió al 100%.

100%	se realiza publicación de todos los procesos de contratación en SECOP, al 31 de agosto esta actividad se cumplió al 100%.
100%	Se publica la información de los contratos de empréstitos en la página de Contratación Estatal-SECOP, al 31 de agosto esta actividad se cumplió al 100%.
100%	Se publicaron todos los actos administrativos y sentencias sancionatorias, al 31 de agosto esta actividad se cumplió al 100%.
100%	Amézquita Cias S.A.S, Autoamérica S.A, SIPCO S.A.S, Servisoft S,A, Unión Temporal Américas Digital 2021.

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.al 31 de agosto esta actividad se cumplió al 100%.
100%	El plan anual de adquisiciones se publica a más tardar el 31 de enero de cada año, al 31 de agosto de 2021 esta actividad se cumplió.
75%	
100%	No ha sido necesario actualizar nuevamente el inventario, dado que, no se ha realizado actualizacion de Tablas de Retencion Documental

0%	No ha habido cambios en el inventario de activos de informacion, por tal razon el indice de clasificaciones sigue siendo el mismo
0%	
100%	No se han realizado publicaciones, porque los instrumentos archivisticos estan en proceso de actualziación.

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 condicional especial que ingrese al instituto y así lo requiera.
0%	Actividad para diciembre de 2021
50%	