

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

Vigencia: 2023

Fecha publicación: ENERO de 2024

Seguimiento Cuatrimestre III - Oficina de Control Interno

Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: 30 de diciembre de 2023

**CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE
CUMPLIMIENTO AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2023**

Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones
PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualización del manual del Sistema de Administración de Riesgos Operativos (Junio 2023)	La versión 06 de Manual SARO fue aprobada por resolución de Junta Directiva N° 0009 del 21 junio de 2023. Esta versión ya se encuentra disponible en G+	100%	
	1.2 Actualización del procedimiento de Gestión de Riesgos Operativos. (Junio 2023)	El procedimiento se actualizó a su versión 10 en reunión del Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional del 06 de diciembre de 2023.	100%	https://gmas.idea.gov.co/gmas/DocumentosCalidad.gplus
	2.1 Revisión de los mapas de riesgos operativos para identificar los riesgos de corrupción de cada proceso. (Enero 2023)	En el marco de la actualización de los mapas de riesgos de cada uno de los procedimientos se revisaron los posibles riesgos de corrupción que se podrían presentar en los mismos, para luego consolidarlos en el mapa de riesgos de corrupción 2023 del Instituto.	100%	https://www.idea.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/matriz-riesgos-corrupcion-2023-64dafec7170d4.pdf
	2.2 Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del Instituto. (Enero 2023)	Producto del seguimiento a los mapas de riesgos operativos, se identificaron los riesgos de corrupción asociados a cada procedimiento, se agruparon en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto, el cual se publicó previamente para observaciones, y luego la versión definitiva, el 30 de enero de 2023.	100%	https://www.idea.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/matriz-riesgos-corrupcion-2023-64dafec7170d4.pdf
	3.1 Publicar en la página web del Instituto el mapa de riesgos de corrupción como anexo del Plan anticorrupción. (Enero 2023)	Se publicó el 30 de enero de 2023 en el link de transparencia de la página web del Instituto, el documento del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción	100%	https://www.idea.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-2023.pdf https://www.idea.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/matriz-riesgos-corrupcion-2023-64dafec7170d4.pdf
	3.2 Publicar en la intranet el mapa de riesgos de corrupción para su consulta. (Enero 2023)	Se publicó una noticia en la intranet informando que estaba disponible el Plan anticorrupción incluyendo el enlace para su consulta en la página web , donde se encuentra disponible también el mapa de riesgos de corrupción 2023.	100%	https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Ya-tenemos-Plan-Anticorrupci%C3%B3n.aspx
	3.3 Realizar una actividad de capacitación sobre riesgos operativos. (Octubre 2023)	En febrero de 2023 se realizó una capacitación masiva de Riesgos incluyendo El Sistema de Administración de Riesgos Operativos. Adicionalmente, en las inducciones al personal nuevo se realizó la capacitación de riesgos.	100%	Listados de asistencia, registro fotográfico, resultados de la evaluación.
	3.4 Divulgar cada trimestre a través de los medios internos del Instituto, información de SARO incluyendo riesgos de corrupción. (Diciembre 2023)	Dentro de la capacitación realizada en febrero de 2023, se incluyó brevemente información sobre el factor de riesgo "Corrupción" con ejemplos de casos reales, indicando su importancia dada la naturaleza pública de los recursos del Instituto. Se aplicó una evaluación de la actividad con un espacio para comentarios, observaciones o sugerencias. En junio y septiembre de 2023 se difundieron tips por el Altavoz, se incluyeron en el boletín interno y la intranet. En diciembre de 2023 se realizó un concurso a través de los medios de comunicación internos con conceptos básicos de riesgos operativos incluyendo riesgos de fraude y/o corrupción	100%	Resultados de la evaluación de la capacitación con comentarios y observaciones de los asistentes Publicaciones en boletín interno, intranet y altavoz.
	4.1 Hacer seguimiento a los eventos de riesgos y ajustar mapas de riesgos si se registra algún riesgo de corrupción. (Diciembre 2023)	Durante 2023 se realizó el seguimiento mensual a los eventos de riesgos materializados en los diferentes procesos del Instituto. Durante esta vigencia no se registró la ocurrencia de un riesgo de corrupción. Adicionalmente, en el proceso de actualización de los mapas de riesgos con los líderes de proceso se tienen en cuenta los riesgos materializados.	100%	Base de datos de eventos de riesgos materializados Certificados de eventos enviados cada mes por líderes de procesos

100%

	4.2 Acompañar a los líderes de cada proceso en la revisión de los mapas de riesgos operativos incluyendo las etapas del SARO y los riesgos de fraude y corrupción. (Noviembre 2023)	Se adelantó la revisión y actualización de los mapas de riesgos con los líderes de procesos y/o las personas delegadas por estos.	100%	Planillas de asistencia a las reuniones, actas de reuniones, correos de mapas actualizados.	
	5.1 Se atenderá al personal de control interno para su seguimiento. (Abril, agosto, diciembre)	Se atienden las solicitudes de la oficina de control interno a medida que son recibidas, suministrando la información requerida.	100%		
SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Sistema de Gestión Institucional. Revisión a la Implementación y cumplimiento de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo de planeación y Gestión MIPG	<p>Se brindó capacitación a los funcionarios del instituto y a los líderes de los procesos claves en el Modelo Integral de Planeación y gestión, así mismo se determinó la implementación de las políticas de gestión y desempeño, para lo cual se aplican como herramientas los diagnósticos 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>Se envía por G+ memorandos radicados a las siguientes áreas: Subgerencia Financiera, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Sistemas, Subgerencia Administrativa, Gestión Humana, Secretaría General, Dirección Jurídica Comercial, Dirección Contractual y Administrativa; Oficina de Control Interno, Dirección de Riesgos; con los resultados del FURAG 2021 y las recomendaciones de mejora por política.</p> <p>Se realizan reuniones con las siguientes áreas: Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Sistemas, Subgerencia Administrativa (Gestión Documental), Jurídica y contractual, Oficina de Control Interno, Gestión Humana, líderes; para presentar los resultados del FURAG y entregar el plan de acción para las recomendaciones de mejora por política.</p> <p>Se realizan 3 mesas técnicas de MIPG, con el objetivo de realizar seguimiento y socializar las acciones implementadas por las áreas líderes de políticas a las recomendaciones de mejora como resultado del FURAG 2021.</p> <p>De igual manera en estas reuniones se aclaran dudas y se atienden observaciones respecto al diligenciamiento de los planes de acción. Cada vez que ingresan funcionarios nuevos al IDEA, se realiza inducción, identificando el MIPG, políticas, dimensiones y aplicación en el IDEA.</p> <p>En enero a febrero de 2023 se realizan visitas a los procesos responsables de las políticas de MIPG, para la entrega, socialización y seguimiento de los autodiagnósticos. Redacción y publicación de circular con las directrices estipuladas para la realización del curso virtual de MIPG. Solicitud a Gestión Humana, para que se incluya en el Plan de Capacitación Institucional. Capacitación General de MIPG(Políticas y Dimensiones).</p> <p>Socialización de MIPG y sus Dimensiones como acompañamiento a los procesos del IDEA, para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorías Internas 2022 y con el propósito de fortalecer el conocimiento e implementación de MIPG, en las diferentes áreas y procesos del IDEA.</p> <p>Se diligencio durante los meses de junio y julio El Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) correspondiente al año 2022 y se esta pendiente de los resultados para trabajar las recomendaciones para mejorar el sistema en donde se encuentren debilidades.</p>	95%	Esta actividad se puede dar por concluida, sin embargo, la implementación del modelo y sus políticas son permanentes y de mantenimiento en procura de mejorar continuamente el servicio y cumplimiento de los fines del Estado.	93%
	Proceso de Gestión Financiera Procedimiento de Gestión de Cartera Ajuste al cambio y Simplificación para la Gestión y adaptabilidad a la nueva versión del sistema de gestión financiero	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, así mismo adaptarlo a los nuevos cambios en la nueva versión del sistema de información financiera SIIF, para lo cual se actualiza la descripción y está pendiente para ser presentado a aprobación de la nueva versión por parte del Comité Técnico del Sistema de Gestión Institucional.	90%	Queda pendiente la aprobación de la nueva versión.	

	Proceso de Colocación y Asesoría Asesoría y Capacitación cliente externo Simplificar las actividades y trámites para su prestación	Esta actividad se cumplió, los dos procedimientos Asesoría y capacitación cliente externo se actualizaron, específicamente 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. Se documento dado la labor e importancia que el Instituto realiza al contribuir a mejorar las competencias de los servidores municipales a través de la capacitación especializadas en relación con el objeto social del IDEA. Los procedimientos fueron revisados por el comité técnico del Sistema de Gestión Institucional el día 27 de noviembre de 2023.	100%	Esta actividad se cumplió en su totalidad	
	Manual de Contratación Efectuar una revisión y actualización normativa al manual de contratación	La Secretaría General específicamente la Dirección Técnica Contractual y Administrativa han desarrollado la propuesta del Manual de Contratación previo análisis jurídico y tiene proyectada la Resolución de Gerencia para aprobar el nuevo Manual.	80%	Queda pendiente la aprobación de la nueva versión.	
	Sistema de Gestión Institucional Efectuar una revisión al normograma por procesos en el software Gestión Positiva y actualización de la normatividad que soporta los procedimientos del SGI y dar cumplimiento legal	Después de realizar revisión general al normograma documentado en el IDEA, se envía archivo en Excel, en el cual se consolida las diferentes normas que reposan en el sistema G+ por cada proceso y se solicita a cada líder de proceso, mediante oficio, revisar la vigencia de cada una de estas, con el propósito de actualizar su pertinencia en el aplicativo. Se actualiza en G+ las diferentes normas reportadas por los procesos de: Planeación, Sistema de Gestión Institucional, Comunicación Estratégica y Mercadeo, Gestión del Riesgo, Colocaciones y Asesoría, Gestión Financiera, Inversiones Patrimoniales, Gestión de la Información Financiera, Cooperación y Convenios, Gestión Administrativa, Gestión Humana, Gestión Tecnológica de la Información, Gestión de Operaciones, Gestión Jurídica, Evaluación Independiente. Dicha actualización consiste en eliminar del sistema normas derogadas e ingresar aquellas que regulan los procesos y que no se evidencian en	100%	Esta actividad se cumplió en su totalidad, sin embargo, continuamente se está verificando novedades por cambios en la normatividad.	
TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	Diseñar piezas publicitarias para informar sobre el avance de la gestión institucional y fomentar el uso de los bienes y servicios que se prestan en la entidad. (400 PIEZAS)	615 diseños: ecards, informes, presentaciones, banners, entre otros	100%	https://www.facebook.com/idea.antioquia/?locale=es_LA https://www.instagram.com/idea_antioquia/?hl=es	
	Publicar piezas publicitarias relacionadas con el uso de los bienes y servicios que se prestan en la entidad, en los medios oficiales del IDEA. (400 PIEZAS)	615 diseños: ecards, informes, presentaciones, banners, entre otros	100%	https://www.facebook.com/idea.antioquia/?locale=es_LA https://www.instagram.com/idea_antioquia/?hl=es	
	Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés (12 VISITAS)	14 visitas realizadas	100%	Reporte de la encuesta	
	Convocar ruedas de prensa (7 RUEDAS DE PRENSA)	5 ruedas de prensa	71%	C:\Users\sandraae\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\Oficina Comunicaciones\Eventos_2023	
	Elaborar y enviar boletines de prensa (15 BOLETINES)	28 boletines editados y publicados	100%	pagina web: https://www.idea.gov.co/boletines-de-prensa/	
	Publicar contenido institucional multiformato (fotos, videos, piezas gráficas, historias) en las redes sociales oficiales del IDEA (4000 PUBLICACIONES)	3.445 publicaciones	86%	https://www.facebook.com/idea.antioquia/?locale=es_LA https://www.instagram.com/idea_antioquia/?hl=es https://twitter.com/IDEA_Antioquia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcm%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor	
	Realizar publicaciones en medios masivos y en exteriores; free press (1000 PUBLICACIONES)	6.502 publicaciones	100%	Reporte de la empresa Punto Cardinal	97%
	Ejecutar estrategias para fomentar y motivar la participación del público interno y externo, en la rendición de cuentas del IDEA	2 estrategias ejecutadas	100%	C:\Users\sandraae\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\Oficina Comunicaciones\2023\Eventos_internos_2023 C:\Users\sandraae\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\Oficina Comunicaciones\2023\Eventos_externos_2023\29_noviembre_Cierre_de_gobierno	
	Realizar encuesta de satisfacción cliente externo	1 encuesta realizada cliente externo 2023	100%	C:\Users\sandraae\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\Archivos\Contratos\00 Encuestas U de A	
Realizar encuesta de satisfacción cliente interno	1 encuesta realizada cliente interno 2023	100%			

Realizar encuesta de satisfacción a los asistentes de visitas guiadas	14 encuestas aplicadas	100%	C:\Users\sandraae\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\Oficina Comunicaciones\2023\Visitas guiadas
Realizar acompañamiento y seguimiento a los proyectos financiados por el IDEA (PRESENCIA EN 12 PROYECTOS)	Presencia en 29 eventos	100%	Eventos realizados Fotografías: C:\Users\sandraae\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\Carpetas compartidas\FOTOGRAFIA IDEA
Aumentar la interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales oficiales del IDEA (AUMENTAR 5000 INTERACCIONES EN EL AÑO)	9.234 interacciones	100%	Informe de redes sociales
1. Realizar promoción a través de pauta digital para fortalecer las redes sociales. (10 MIL NUEVOS SEGUIDORES)	9.210 nuevos seguidores	92%	Informe de redes sociales
2. Aumentar el alcance de las publicaciones realizadas en redes sociales.	2,455,868 visualizaciones de contenido de 2 millones programadas.	100%	Informe de redes sociales
	14,998 publicaciones compartidas de 4000 programadas		
	302,675 reproducciones en videos de 500.000 programadas		
	32,636 me gusta en publicaciones de 40.000 programadas		
3. Realizar entrega de contenidos a los diferentes públicos de interés a través de estrategia de Mailng. (120 CORREOS)	Envío de correos electrónicos masivos con los Boletines Sectoriales con entrega a solicitud de la jefatura del área, las Tasas de Captación con entrega semanal. También se enviaron correos de Felicitación por los cumpleaños de los alcaldes. Total correos enviados: 125	100%	Carpeta: Correos masivos. Ubicación: C:\Users\sandraae\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\Archivos\Correos_masivos
4. Realizar promoción virtual de los canales de atención del IDEA.	una campaña de fortalecimiento de los canales de atención en redes sociales y página web.	100%	https://www.idea.gov.co/canales-atencion/ https://www.instagram.com/p/CwF9-sErd6y/?igsh=dzkwbdF6ejJoZXc2 https://www.instagram.com/p/Cv5a0Nfxgq8/?igsh=ZmdvMTkzd3dwMjMz https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Tips-para-una-mejor-gesti%C3%B3n-de-las-PQRSDF-(1).aspx https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Tips-para-una-mejor-gesti%C3%B3n-de-las-PQRSDF-(2).aspx https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Tip--5-para-una-mejor-gesti%C3%B3n-de-las-PQRSDF.aspx https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Tip--3-para-mejorar-la-gesti%C3%B3n-de-las-PQRSDF.aspx https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Tip--4-para-mejorar-la-gesti%C3%B3n-de-las-PQRSDF.aspx https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Tip--6-para-una-mejor-gesti%C3%B3n-de-las-PQRSDF.aspx https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Recordatorio-lineamientos-en-la-aplicaci%C3%B3n-de-las-PQRSDF.aspx
5. Cumplir el procedimiento de PQRSDF	Todas las PQRSDF recibidas han sido gestionadas adecuadamente	100%	Reporte G*
6. Elaborar informes trimestrales de PQRSDF	4 informes publicados	100%	Informe publicado en página web
7. Realizar interacción con los ciudadanos a través de nuestros canales digitales	100% de respuestas entregadas a través de redes sociales	100%	Respuestas publicadas en redes sociales

<p>Para la vigencia 2023 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>En el mes de junio de 2023, se realizo estudio tecnico de modernización de la estructura administrativa, mapa de procesos, planta de cargos y Manual de funciones y competencias laborales.</p> <p>Adicionalmente se proyectaron y formalizaron los actos administrativos que adoptaban las actualizaciones y modificaciones del estudio tecnico así:</p> <p>Resolución 0459 de 2023: Mediante la cual se adopta actualiza y modifica la estructura organizacion de la Entidad, se adopta en consecuencia la Planta de Cargos y se actualiza el mapa de procesos de la Entidad.</p> <p>Resolución 0460 de 2023: Mediante la cual se actualizan y modifican los manuales de funciones y competencias laborales de algunos empleos de la Entidad (Empleos de nivel directivo) Es de aclarar que no se realizó actualización del Manual de Funciones y competencias laborales de los empleos de nivel profesional, tecnico y asistencial, toda vez que de acuerdo con las vigencias de las Listas de elegibles de la convocatoria territorial 2019 los mismos no podian ser modificados.</p> <p>Resolución 0461 de 2023: Mediante la cual se distirbuo la planta de cargos.</p>	<p>100%</p>	<p>Contrato interadministrativo No 088 de 2023. https://www.idea.gov.co/estructura-organizacional/</p>	<p>99%</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 Organizacional adelantado en el Instituto</p>	<p>En lo corrido de enero a mayo de 2023, se han realizado las siguientes espacios formativos en torno al fortalecimiento de competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> *09/03/2023: Formación a lideres en liderazgo y comunicación Asertiva. *06/05/2023: Formación en trabajo en equipo y liderazgo. *20/04/2023: Formación a lideres en Liderazgo. *05/05/2023: Formación para fortalecer equipos de alto desempeño (Gerencia Comercial y jefes de dependencias). *06/10/2023: Fortecer trabajo en equipo (Oficina de Comuncaciones). *24/08/2023: Fortalecer competencias organizacionales como trabajo en equipo, asumiendo responsabilidades y roles, resolviendo dificultades para crear estrategias que contibuyan al desarrollo colectivo (Gerencia Financiera). *27 y 30/10/2023: Fortalecer la competencia de servicio al cliente (Direccìon de TI, Operaciones, secretarias, vigilantes). *22/09/2023: Fortalecer la comunicaciòn asertiva (Gerencia Comercial y de Fomento, Direccìon Comercial, Direccìon de convenios y Cooperaciòn). *06/10/2023: Fortalecer la competencia de trabajo en equipo y comunicaciòn (Secretaria General). *28/11/2023: Fortalecer el liderazgo y proposito personal (Portafolio de inversiones). 	<p>100%</p>	<p>Listados de asistencia de las actividades programadas que reposan en la carpeta fisica de capacitaciones ejecutadas y en las fichas tècnias que reposan en la carpeta fisica de ejecuciòn actividades de bienestar social 2023</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 en atención al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>En los meses de enero a mayo de 2023 se han realizado las siguientes acciones en torno a la comunicación de normas de seguridad e identificación de peligros en atención al SGSST:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Se ha realizado la inducción a todo los empleados públicos que han ingresado al Idea en donde se les otorga un modulo en SGSST que incluye temas de seguridad y peligros. *Se realizo inducción a todos los contratistas del IDEA de la vigencia 2023 del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en dicha jornada también se trataron las temáticas relacionadas. *Se realizaron capacitaciones a los Comitès COPASST y de Convivencia laboral COCOLA, brigadas de emergencias, Plan Estratégico de seguridad vial, Plan de saneamiento básico Ambiental enfocadas en comunicar las temáticas relacionadas con el SGSST, de acuerdo con el plan de capacitaciones. * Se realizò capacitaciòn general a los servidores y contratistas en temas de inducciòn, acoso labroal, manejo de residuos solidos, movilidad segura, no consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, entre otras adjuntas al presente informe 	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia que se prosan en las diferentes carpetas fisicas que reposan en el archivo de gestiòn de la Direccìon de Talento Humano</p>	
<p>12. 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 2023</p>	<p>Se realizo capacitación a todo el personal de la Entidad el 07/02/2023, a la cual asistieron 80 personas entre funcionarios y evaluadores, en la misma se formo en todos los aspectos del Acuerdo 6176 de 2018 y el sistema EDL.</p>	<p>100%</p>	<p>Capacitación a través de la plataforma teams</p>	

1.1. Publicación del plan anual de adquisiciones / Plan de compras.	El Plan Anual de Adquisiciones fue publicado antes del 31 de enero de 2023	100%	Se encuentra publicado en la página web del Instituto .
Publicación de las normas, manuales, circulares y demás normatividad que rige la gestión de la Entidad	Se encuentra publicada la información en la página web	100%	En la Página Web del Instituto se encuentra publicado en la siguiente ruta: Transparencia - 2, Normativa - 2,1 Normativa de la Entidad o Autoridad y buscador de normas. Allí se puede buscar por tipo de norma y por año; de igual manera, se encuentra el normograma en PDF el cual fue actualizado en el mes de diciembre de 2023.
Publicación de los procesos de selección a través de las diferentes modalidades en la plataforma habilitada por la Agencia Nacional de Contratación Pública con sus respectivos documentos soporte. Así mismo en la página web se publica un aviso de convocatoria con el Link del SECOP.	Procesos de selección publicados.	100%	Cumplido hasta la fecha de corte 31/12/2023, en SECOP y en la Página Web del Instituto. En la Página Web del Instituto en Transparencia - 3. Contratación - 3.2 Publicación de la información contractual y publicación de la ejecución de los Contratos se encuentra cada modalidad contractual, allí se publicaron los avisos en los procesos en donde aplica ello. La Dirección Jurídica (antes denominada Dirección Técnica Contractual y Administrativa), remite a la Oficina de Comunicaciones los avisos respectivos para su publicidad.
Publicación de todos los contratos de gastos de la entidad con sus respectivos anexos.	Publicación de cada contrato realizado por la entidad con sus respectivos anexos	100%	Cumplido hasta la fecha de corte 31/12/2023. Mensualmente se sube una evidencia requerida por el sistema que se llama certificación cumplimiento contrato. Se evidencian las certificaciones de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.
1.4 Avisos de convocatoria en los procesos de contratación que se adelantan por licitación pública	Publicación de avisos en los procesos de licitación pública.	100%	Cumplido hasta la fecha de corte 31/12/2023 en SECOP y en la Página Web del Instituto. En la Página Web del Instituto en Transparencia - 3. Contratación - 3.2 Publicación de la información contractual y publicación de la ejecución de los Contratos, se encuentra un espacio para las Licitaciones 2023, en donde se publican los avisos respectivos de cada proceso de licitación. La Dirección Jurídica (antes denominada Dirección Técnica Contractual y Administrativa), remite a la Oficina de Comunicaciones los avisos respectivos para su publicidad. Se adjunta soporte de la página web en donde se evidencian los avisos por procesos de
1.5 Publicación de la información relacionada con los contratos de empréstito suscritos por el -IDEA- en el SECOP.	Publicar cada que se celebre un contrato.	100%	Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 se publicó un total de cincuenta y un (51) empréstitos. Se adjunta la relación de los empréstitos realizados en el año 2023.
Publicación de información sobre los contratistas, en relación con datos del contrato.	Publicación de los contratos de contratistas.	100%	Cumplido hasta la fecha de corte 31/12/2023. El sistema no arroja evidencia, para verificar se ingresa con el número de cédula del contratista y se verifica que este aprobado y con contrato registrado. De igual manera, en la Página Web del Instituto en TRANSPARENCIA CONTRATACIÓN - CONTRATACIONES VIGENTES se encuentra el consolidado de las prestaciones de servicios del Instituto.
Publicación de actos administrativos y sentencias sancionatorias.	Actos Administrativos y Sentencias Sancionatorias publicadas.	100%	En el año 2023 el IDEA no recibió actos administrativos sancionatorios o sentencias condenatorias de ningún tipo. Es de aclarar que todos los expedientes de los procesos judiciales se encuentran cargados en G+
Rendición de información sobre contratos, multas y sanciones a la Cámara de Comercio de Medellín.	Contratos, multas y sanciones publicadas.	100%	Se evidencia pantallazo con estadística (no diferencia por vigencias, los que están en estado rechazado es porque tienen alguna inconsistencia en el RUP y se rechaza para el proponente no para la entidad).

QUINTO COMPONENTE
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Dirección realiza trámites directamente frente al cliente externo, en lo que respecta al perfeccionamiento y legalización de los contratos	Se comunica al Contratista y al Supervisor y/o Interventor cada que se tramita un contrato.	100%	Comunicados que hacen parte del expediente contractual
Publicación de los Manuales, Procedimientos y Circulares relacionadas con sus funciones.	Publicación de los Manuales, Procedimientos y Circulares.	100%	Cumplido hasta la fecha de corte 31/12/2023. En la Página Web del Instituto se encuentra publicado en la siguiente ruta: Transparencia - 2, Normativa - 2,1 Normativa de la Entidad o Autoridad y buscador de normas. Allí se puede buscar por tipo de norma y por año; de igual manera, se encuentra el normograma en PDF el cual fue actualizado en el mes de diciembre de 2023.
Publicación de actas de acuerdos conciliatorios celebrados ante el Comité de Conciliación interno y ante los Agentes del Ministerio Público.	Publicación de actas de acuerdos conciliatorios.	100%	No hubo acuerdos conciliatorios. Todas las actas del Comité de Conciliación del 2023 y sus respectivos anexos se encuentran en G+ en el expediente E202300000007 - ACTAS COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2023
Publicación de los informes de gestión del Comité de Conciliación.	Publicación de los informes de gestión del Comité de Conciliación.	100%	En la Página Web del Instituto se encuentra publicado en la siguiente ruta: Transparencia - 4, Planeación, Presupuesto e Informes - 4.8. Informe sobre defensa pública y prevención del daño antijurídico. allí se encuentran los informes del primer y segundo semestre de 2023.
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.	4 informes publicados	100%	4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos <ul style="list-style-type: none">• Cuarto trimestre 2023• Tercer trimestre 2023• Segundo trimestre 2023• Primer trimestre 2023
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	60%	En el último trimestre de 2023 se concluyó la elaboración de Tablas de Retención Documental, la cual fue sometida a aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 14/12/2023. Los ajustes finales de la memoria descriptiva se entregaron por parte del proveedor el 27/12/2023. Las TRD se presentaron al Consejo Departamental de Archivos el 02/01/2024. Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores la actualización del Registro de Activos de Información se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.
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	60%	En el último trimestre de 2023 se concluyó la elaboración de Tablas de Retención Documental, la cual fue sometida a aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 14/12/2023. Los ajustes finales de la memoria descriptiva se entregaron por parte del proveedor el 27/12/2023.
3.3 Revisión periódica del Índice de Información Clasificada y Reservada	Semestral (junio 30 de 2023 y diciembre 30 de 2023) 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	60%	Las TRD se presentaron al Consejo Departamental de Archivos el 02/01/2024. Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores la actualización del Registro de Activos de Información se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

88%

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>	60%	<p>En el último trimestre de 2023 se concluyó la elaboración de Tablas de Retención Documental, la cual fue sometida a aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 14/12/2023. Los ajustes finales de la memoria descriptiva se entregaron por parte del proveedor el 27/12/2023.</p> <p>Las TRD se presentaron al Consejo Departamental de Archivos el 02/01/2024. Teniendo en cuenta las circunstancias anteriores la actualización del Registro de Activos de Información se realizó en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.</p> <p>La propuesta de procedimiento se elaboró por parte del Centro de Administración Documental en la vigencia 2023, y se enviará a la Oficina de Planeación Estratégica para su revisión y aprobación en el primer cuatrimestre de 2024.</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.	Se cuenta con rampa de acceso por la entrada peatonal para mejorar las condiciones de ingreso a las personas con movilidad reducida, así mismo se dispone de un baño con todas las condiciones requeridas para el mismo personal, adicional se continúa con un vigilante dispuesto para guiar y/o ayudar a cualquier persona en condición especial que ingrese al instituto y así lo requiera. Se cuentan con 2 sillas de ruedas funcionales en caso de alguna emergencia.	50%	Las instalaciones físicas del Instituto brindan adecuadas condiciones de accesibilidad para personas en situación de discapacidad.
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	<p>Se realiza mantenimiento al sistema electrónico de seguridad, de la puerta que da acceso a las personas con discapacidad.</p> <p>Dentro de los procesos que están a cargo de la Subgerencia Administrativa esta el mantenimiento al edificio Alejandro Echavarría, sede del IDEA, donde se tiene contemplado la implementación de los sistemas de seguridad y evacuación que indique a las personas con discapacidad visual y auditiva la ocurrencia de un evento que pueda representar un riesgo a la integridad física. Este proceso se encuentra en la etapa previa a la firma del contrato con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, ya que se hará mediante contratación directa contrato interadministrativo.</p>	50%	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.	4 informes publicados	100%	<p>4.9 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuarto trimestre 2023 • Tercer trimestre 2023 • Segundo trimestre 2023 • Primer trimestre 2023

**PONDERADO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023**

95,3%

De conformidad con el presente seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, podemos determinar lo siguiente:

1. Presenta un porcentaje de cumplimiento del **95,3%**
2. La evaluación por componente, presenta el siguiente resultado:

COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción	100%
COMPONENTE 2. Racionalización de trámites	93%
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas	97%
COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano	99%
COMPONENTE 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	88%

CONCLUSIONES:

1. Se dio cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018 en cuanto a la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, su publicación en la página web del Instituto antes del 31 de enero de 2023 y la gestión correspondiente por parte de los responsables de cada componente que redunda en un resultado cuantitativo del seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2023 del **95,3%**, evidenciado en el cumplimiento de las actividades dispuestas en el PAAC 2023.
2. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), cumple en alta medida con las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023

RECOMENDACIONES:

1. Incluir en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano vigencia 2024 o documento equivalente las actividades con avance parcial toda vez que aunque se presentan avances importantes aún no se concreta su cumplimiento.
2. Revisar e implementar las directrices establecidas en la ley 2195 de Enero 18 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia , Prevención y Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.
3. Dar aplicabilidad al artículo 73 de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la ley 2195 de 2022, que cita: "*Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad*"

HAYER GONZÁLEZ BARRERO
Jefe de Control Interno
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Proyectó: Hugo Fernando Naranjo Marín
Profesional Universitario control Interno