

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024								CONTROL INTERNO EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CUMPLIMIENTO AL 30 DE AGOSTO DE 2024	
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA									
Vigencia: 2024									
Fecha publicación: SEPTIEMBRE de 2024									
Seguimiento Cuatrimestre II - Oficina de Control Interno									
Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: 30 de Agosto de 2024									
Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	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	Manual SARO actualizado	Gerencia de Riesgos	30/06/2024	La versión 07 del manual SARO fue aprobada en sesión de junta directiva del 23 de agosto de 2024	100%	Se cuenta con certificación de secretaria general donde consta aprobación del manual por parte de la junta directiva.	75%
	1.2	Formalizar política antifraude y anticorrupción	Acto administrativo de aprobación	Gerencia de Riesgos	30/06/2024	La política antifraude y anticorrupción fue aprobada en sesión de junta directiva del 23 de agosto de 2024	100%	Se cuenta con certificación de secretaria general donde consta aprobación de esta política por parte de la junta directiva.	
	2.1	Revisión de los mapas de riesgos operativos para identificar los riesgos de fraude y/o corrupción de cada proceso.	Mapa actualizado	Gerencia de Riesgos	27/01/2024	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 2024 del Instituto.	100%	https://www.idea.gov.co/transparencia/	
	2.2	Consolidar el mapa de riesgos de fraude y/o corrupción del Instituto.	Mapa de riesgos de fraude y/o corrupción consolidado	Gerencia de Riesgos	27/01/2024	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 en enero de 2024	100%	https://www.idea.gov.co/transparencia/	
	3.1	Publicar en la página web del Instituto el mapa de riesgos de fraude y/o corrupción como anexo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación disponible en la página web del Instituto.	Oficina de Planeación Estratégica Oficina de Comunicaciones	30/01/2024	Se publicó en enero de 2024 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/transparencia/ https://www.idea.gov.co/2024/01/ayudanos-a-construir-el-plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-idea-2024/	
	3.2	Publicar en la intranet el mapa de riesgos de fraude y/o corrupción para su consulta, como anexo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Publicación disponible en intranet	Oficina de Planeación Estratégica Oficina de Comunicaciones	30/01/2024	Se publicó una noticia en la intranet informando que estaban disponibles los planes Institucionales incluyendo el Plan anticorrupción, se dispuso el enlace para su consulta, donde se encuentra disponible también el mapa de riesgos de corrupción 2024.	100%	https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Planes-Institucionales-2024.aspx	
	3.3	Realizar una actividad de capacitación sobre riesgos (incluyendo riesgos operativos).	Registro de personas capacitadas.	Gerencia de Riesgos	31/10/2024	La Gerencia de Riesgos definió los contenidos para realizar la capacitación y los entregó a la Oficina de Comunicaciones para la elaboración de los videos requeridos para el desarrollo de la capacitación.	30%	La acción esta programada para octubre de 2024 por lo que está dentro del plazo de ejecución. Se espera que a mediados de septiembre de 2024 se cuente con las piezas audiovisuales ya diseñadas para iniciar las actividades.	
	3.4	Divulgar cada trimestre a través de los medios internos del Instituto, información de SARO incluyendo riesgos de corrupción.	Registro de publicación en medios internos.	Gerencia de Riesgos	31/12/2024	En abril de 2024 se realizó una actividad de difusión de riesgos de fraude y corrupción con el apoyo de comunicaciones. En julio de 2024 se realizó una actividad participativa con el personal del IDEA sobre riesgos de fraude y controles para prevenir el uso indebido de la información.	50%	https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Ganadores-del-concurso-Yo-administro-los-riesgos.aspx https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Yo-administro-los-riesgos.aspx	
	4.1	Hacer seguimiento a los eventos de riesgos y ajustar mapas de riesgos si se registra algún riesgo de fraude y/o corrupción.	Base de datos de eventos de riesgos	Gerencia de Riesgos	31/12/2024	Se ha venido realizando el seguimiento mensual a los eventos de riesgos materializados en los diferentes procesos del Instituto. Hasta el momento no se ha registrado un riesgo de corrupción.	67%	Registro eventos de riesgos materializados por proceso.	
	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/o corrupción.	Mapas de riesgos operativos monitoreados	Gerencia de Riesgos	30/11/2024	En el segundo semestre 2024 se inició el seguimiento y actualización de los mapas de riesgos de los procedimientos. Hasta el momento se ha realizado el seguimiento con sólo 1 de los 15 procesos y se están agendando las sesiones de trabajo con cada equipo.	7%	Actividad en ejecución según los plazos establecidos.	
5.1	Se atenderá al personal de control interno para su seguimiento.	Seguimiento del plan cada cuatro meses	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral, según regulación, para hacer seguimiento al plan anticorrupción	Se atienden las solicitudes de la oficina de control interno a medida que son recibidas, suministrando la información requerida.	67%	Seguimiento realizado con corte al 30 de agosto de 2024		

SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

Vigencia: 2024

Fecha publicación: SEPTIEMBRE de 2024

Seguimiento Cuatrimestre II - Oficina de Control Interno

Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: **30 de Agosto de 2024**

Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones
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	Realizar y ejecutar un plan de trabajo para la implementación y aplicabilidad de las políticas de planeación y Gestión MIPG	Oficina de Planeación Estratégica, Comité de Gestión y Desempeño y Líderes responsables de procesos y Políticas	31/12/2024	Se brindó capacitación a los funcionarios nuevos del instituto y a los líderes de los procesos claves en el Modelo Integral de Planeación y gestión, así mismo se determina 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 Se envía correos electrónicos a las siguientes áreas: Gerencia Financiera, Oficina de Comunicaciones, Dirección de TI, Gerencia Administrativa, Talento Humano, Secretaría General, Dirección Jurídica Oficina de Control Interno, Gerencia de Riesgos; con los resultados del FURAG 2023 e informe Furag 2023 en Intranet. Se realizan reuniones con las siguientes áreas: Oficina de Comunicaciones, Dirección de TI, Gerencia Administrativa (Gestión Documental), Jurídica, Oficina de Control Interno, Talento Humano, líderes; para presentar los resultados del FURAG y establecer plan de acción para las mejora por política. Cada vez que ingresan funcionarios nuevos al IDEA, se realiza inducción, identificando el MIPG, políticas, dimensiones y aplicación en el IDEA. En enero a febrero de 2024 se realizan visitas a los procesos responsables de las políticas de MIPG, para la entrega, socialización y seguimiento de los autodiagnósticos.	80%	Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (diciembre 2024) Actividades en constante ejecución Formato de Inducción que reposa en la Dirección de talento Humano para cada funcionario nuevo. Autodiagnósticos políticas de Gestión y Desempeño que reposan en cada área líder y en la oficina de Planeación Estratégica. Correos electrónicos, e informe Furag 2023 en Intranet Plan de Capacitación 2024 Diligenciamiento FURAG 2024
	Proceso de Gestión Financiera Procedimiento de Gestión de Cartera mejoramiento	De acuerdo con los cambios en la dinámica y cambios normativos e implementación a una nueva versión del sistema de gestión financiero y ajustar el proceso en sus actividades de gestión de cartera	Dirección de Crédito y Cartera	31/10/2024	Se viene adelantando con el delegado para la actualización del procedimiento Gestión de Cartera verificando su operatividad y gestión de este atendiendo las directrices administrativas y la plataforma tecnología software SIF en cuanto al foco de la recuperación y necesidades de los clientes. Se encuentra en trámite para enviar al validador y presentarlo al comité técnico del sistema de gestión institucional	80%	Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (octubre de 2024) Procedimiento en trámite Flujo de proceso Modulo gestión por procesos Software G+ Gestión de Cartera
	Procesos Modelo de Operación por Procesos actualización	Revisar el Modelo de Operación por Procesos MOP, su estructura documental, procesos, y procedimientos, para articularlo al nuevo direccionamiento estratégico y que contribuye coherentemente como herramienta elemental para la gestión institucional y el alcance de las metas del plan estratégico.	Oficina de Planeación Estratégica, Comité de Gestión y Desempeño y Líderes responsables de procesos	31/12/2024	Se viene revisando el Modelo de Operación por Procesos MOP, su estructura documental, procesos, y procedimientos, para articularlo al nuevo direccionamiento estratégico y que contribuye coherentemente como herramienta elemental para la gestión institucional y el alcance de las metas del plan estratégico.	90%	Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (diciembre de 2024) El Plan estratégico Institucional es aprobado en el mes de agosto y en coherencia con este se procede a actualizar la parte estratégica del MOP y el establecimiento de las líneas estratégicas. Modulo gestión por
	Manual de Contratación actualización	Realizar una revisión y actualización del Manual de Contratación del Instituto, que permita una mejor comprensión de los trámites y sus responsables	Secretaría General	31/10/2024	La Secretaría General específicamente la Dirección Jurídica ha desarrollado desde el año 2023 la propuesta del Manual de Contratación previo análisis jurídico y tiene proyectada la Resolución de Gerencia para aprobar el nuevo Manual.	85%	Esta actividad se encuentra dentro de lo establecido en el cronograma. (Octubre de 2024) Proyecto Manual de Contratación y Resolución de Gerencia para revisión y aprobación

**CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CUMPLIMIENTO
AL 30 DE AGOSTO DE 2024**

84%

TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

Vigencia: 2024

Fecha publicación: SEPTIEMBRE de 2024

Seguimiento Cuatrimestre II - Oficina de Control Interno

Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: 30 de Agosto de 2024

**CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CUMPLIMIENTO
AL 30 DE AGOSTO DE 2024**

Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones
TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.1. Publicar 40 noticias en la página Web institucional sobre los impactos y la gestión del IDEA.	40 noticias publicadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	27 publicaciones	67%	https://www.idea.gov.co/noticias/
	1.2. Realizar dos eventos de Rendición pública de cuentas	2 eventos realizados	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	1	50%	Se realizó un Encuentro con periodistas a manera de evento de rendición de cuentas sobre el avance de la gestión el 4 de junio.
	1.3. Realizar y publicar boletines de prensa	36 boletines publicados y divulgados	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	18 boletines	50%	https://www.idea.gov.co/boletines-de-prensa/
	2.1. Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés	12 visitas realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	10	83%	Hay fotografías y videos de los recorridos realizados con los visitantes. Ruta: "C:\Users\Franklinf\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\FOTOGRAFIA IDEA"
	2.2. Realizar ruedas de prensa	5 ruedas de prensa realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	1	20%	Encuentro de prensa realizado el 4 de junio.
	2.3. Realizar encuentros sectoriales con gremios, organizaciones sociales y grupos de valor	3 encuentros	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	3	100%	Encuentro con alcaldes y encuentro con primeras damas en marzo de 2024, Encuentro con los institutos de Fomento del país (INFIS). Hay fotografías y videos de la Estrategia ejecutada para el encuentro con la prensa realizado el 4 de junio de 2024. Ruta: "C:\Users\Franklinf\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\FOTOGRAFIA IDEA"
	3.1. Ejecutar estrategias para fomentar y motivar la participación del público interno y externo, en la rendición de cuentas del IDEA	2 estrategias ejecutadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	1	50%	Encuentro con la prensa realizado el 4 de junio de 2024. Ruta: "C:\Users\Franklinf\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\FOTOGRAFIA IDEA"
	4.1. Realizar encuesta de satisfacción cliente externo	1 encuesta realizada	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	0	0%	Se realizará en el segundo semestre de 2024.
	4.2. Realizar encuesta de satisfacción cliente interno	1 encuesta realizada	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2023	0	0%	Se realizará en el segundo semestre de 2024.
	4.3. Realizar evaluación de las Audiencias públicas de rendición de cuentas que se realicen	2 evaluaciones	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	0	0%	Se realizará en el segundo semestre de 2024.
	5.1. Presencia institucional y acompañamiento a eventos y proyectos en los territorios	Presencia en 12 eventos	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	17	100%	Evidencias en: "C:\Users\Franklinf\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\Oficina de Comunicaciones\2024\Eventos_externos_2024"
	5.2. Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés	12 visitas realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	10	83%	Hay fotografías y videos de los recorridos realizados con los visitantes. Ruta: "C:\Users\Franklinf\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\FOTOGRAFIA IDEA"
	5.3. Realizar exposiciones de arte en las instalaciones del IDEA	6 exposiciones	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	2	33%	Se realizó la exposición Sin límites en el mes de abril. Hay fotografías del evento. Ruta: "C:\Users\Franklinf\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\FOTOGRAFIA IDEA"

49%

CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024								
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA								
Vigencia: 2024								
Fecha publicación: SEPTIEMBRE de 2024								
Seguimiento Cuatrimestre II - Oficina de Control Interno								
Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: 30 de Agosto de 2024								
Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones	
CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.1.	Estructuración del Plan Estratégico Institucional 2024-2027, orientador de las actuaciones gerenciales en el periodo de gobierno, bajo las directrices del plan de desarrollo departamental.	Plan estratégico institucional 2024-2027	Gerencia General Oficina de Planeación Estratégica	Junio de 2024	Formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional 2024-2027 se establece estratégicamente la Misión, Visión y las líneas Estratégicas, con sus correspondientes proyectos, metas e indicadores	100%	PEI 2024-2027 Resolución de Gerencia N0007 del 15 de agosto 2024
	1.2.	Revisar el Modelo de Operación por Procesos MOP, su la estructura documental, procesos, y procedimientos, para articularlo al nuevo direccionamiento estratégico que contribuye coherentemente como herramienta elemental para la gestión institucional y el alcance de las metas del plan estratégico.	Modelo de Operación por procesos	Oficina de Planeación Estratégica	Agosto de 2024	Se revisó el Modelo de Operación por Procesos MOP, su estructura documental, procesos, y procedimientos, para articularlo al nuevo direccionamiento estratégico y que contribuye coherentemente como herramienta elemental para la gestión institucional y el alcance de las metas del plan estratégico.	100%	El Plan estratégico Institucional es aprobado en el mes de agosto y en coherencia con este se procede a actualizar la parte estratégica del MOP y el establecimiento de las líneas elementales para la gestión institucional y el establecimiento de las líneas elementales para la gestión institucional y el alcance de las metas del plan estratégico. Modulo gestión por procesos Software G+ Modelo de Operación por Procesos MOP
	2.1	Realizar una campaña de promoción y fortalecimiento de los canales presenciales y virtuales de atención al ciudadano	1 campaña realizada	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	Se realizará para el segundo semestre de 2024.	0%	Se realizará para el segundo semestre de 2024.
	2.2	Capacitación para todos los servidores en Fortalecimiento de atención al ciudadano	1 capacitación	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	Se realizará para el segundo semestre de 2024.	0%	Se realizará para el segundo semestre de 2024.
	2.3	Actualización de los protocolos de atención al ciudadano a través de los diferentes canales	1 actualización	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	Se realizará para el segundo semestre de 2024.	0%	Se realizará para el segundo semestre de 2024.
	3.1	Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos.	Servidores Capacitados	Dirección de Talento Humano	Segundo Semestre 2024	Se ha realizado la inducción a 21 funcionarios que ingresaron a la Entidad, a los cuales se les dio capacitación y formación interna en código de integridad y conflictor de intereses. Se realizó una charla formativa el 25/06/2024, día del servidor público que incluía los valores del código de integridad a todo el personal del Instituto.	50%	Formatos de inducción. Asistencia a formación día del servidor público.
	3.2	Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos.	Información socializada	Dirección de Talento Humano	Todo el Año	Actividad en proceso	0%	Actividad en proceso
	3.3	Efectuar seguimiento al buzón de conflicto de interés y realizar campañas de socialización con el personal	Informes de seguimiento y campañas de socialización	Dirección de Talento Humano	Todo el Año	Se ha realizado la inducción a 20 funcionarios que ingresaron a la Entidad, a los cuales se les dio capacitación y formación interna en conflictor de intereses, se les socializo la política y los formatos asociados. Se ha realizado seguimiento al buzón y no se ha reportado en lo corrido del año 2024 ningún conflicto de intereses.	40%	Formatos de inducción. Correos electronicos.
	3.4	Realizar seguimiento a las personas Expuestas Políticamente – PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021.	Soportes de Seguimiento	Dirección de Talento Humano	Dos veces al año	Se realiza permanentemente el seguimiento al aplicativo de integridad del DAFP donde ha evidenciado que los funcionarios que de acuerdo con el Decreto 830 de 2021 deben declarar PEP lo han realizado al ingreso y al retiro de la Entidad.	80%	Listado exportado del aplicativo de integridad del DAFP
	3.5	Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas.	Acompañamiento y seguimiento en SIGEP II	Dirección de Talento Humano	Julio de 2024	Se publico circular 20240005 donde se indicaba a todo el personal que debían realizar la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II antes del 31/07/2024. Se socializo en todos los medios de comunicación la circular y se recordo continuamente por el altavoz. Se hizo seguimiento de la entrega de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de acuerdo con la periodicidad.	100%	Seguimiento en excel declaración de bienes y rentas sigep II
	4.1.	Cumplir el procedimiento de PQRSDF	Gestionar el 100% PQRSDF recibidas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	Se han gestionado todas las PQRSDF recibidas	33%	Se puede verificar la trazabilidad en G+.
	4.2.	Elaborar informes trimestrales de PQRSDF	Un informe trimestral publicado en página web del IDEA. 4 informes anuales.	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	Un informe elaborado y publicado	25%	Se puede verificar el informe correspondiente al primer trimestre de 2024 publicado en la página web del IDEA.
	5.1.	Atención a las solicitudes de acceso a información pública por parte de los ciudadanos	Atención al 100% de las solicitudes	Oficina de Comunicaciones	Diciembre de 2024	Se han gestionado todas las solicitudes recibidas	33%	Se puede verificar la trazabilidad en G+.
	5.2.	Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales	Porcentaje de interacción por cada red social	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	Interacción Facebook: 5.137 Interacción Instagram: 8.800 YouTube: vistas: 1.644 X:103.100	33%	Redes sociales del IDEA.
	5.3.	Promover visitas al IDEA de los ciudadanos y clientes para que conozcan los procesos y tramites del Instituto.	12 visitas realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024	4 visitas guiadas realizadas	33%	Hay fotografías y videos de los recorridos realizados con los visitantes. Ruta:"C:\Users\Franklin\OneDrive - Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA\FOTOGRAFIA IDEA"

CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CUMPLIMIENTO
AL 30 DE AGOSTO DE 2024

42%

QUINTO COMPONENTE

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024								
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA								
Vigencia: 2024								
Fecha publicación: SEPTIEMBRE de 2024								
Seguimiento Cuatrimestre II - Oficina de Control Interno								
Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: 30 de Agosto de 2024								
Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones	
QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1.1	Publicación de las normas, manuales, circulares y demás normatividad que rige la gestión de la Entidad.	Normas, manuales y circulares publicadas	Todas las Dependencias	Página Web del Instituto. Se debe actualizar de conformidad a la nueva normatividad.	Publicación en página web de los actos administrativos expedidos por la dependencia Secretaría General - Dirección Jurídica Se publicaron las Circulares y Resoluciones generadas en la Dirección de Talento Humano desde el 02 de enero hasta el 30 de agosto de 2024.	100%	Se cuenta con la publicación en la página web de los actos administrativos de estructura organizacional, planta de cargos, manual de funciones y escala salarial. Se enviaron a publicación documentos evidenciados como faltantes
	1.2	Publicación del plan anual de adquisiciones Plan de compras con sus modificaciones	Publicar una modificación Antes del 31 de diciembre de 2024	Gerencia Administrativa	31 de diciembre de 2024.	Aún no se realiza modificación	0%	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido
	1.3	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, cuyo enlace se encuentra disponible en la misma invitación. Para los procesos que no requieren aviso de convocatoria, se publicará un cuadro con la información correspondiente al proceso y el link.	Procesos de selección publicados	Dirección Jurídica	Página Web y SECOP II. Cada que se realice un proceso contractual en el Instituto.	Publicación de los documentos de los procesos de contratación así como los avisos de convocatoria en la página web y en el SECOP II	100%	Base de datos con link de SECOP y de la pag Web de cada proceso. 1. BD contratación y link de publicación En página web: www.idea.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Contratacion-Vigente-2024
	1.4	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	Todos los funcionarios que generen la información son responsables de la publicación oportuna. La Dependencia encargada de consolidar es la Dirección Jurídica.	Página de Gestión Transparente. Mes a mes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al periodo a rendir. SECOP II: Cada que se realice un proceso contractual en el Instituto	Publicación de contratos de gastos en el SECOP II y en Gestión Transparente Se ha efectuado la rendición periódica de contratos según los lineamientos de la CGA, la certificación de cumplimiento se remite a Control Interno de forma mensual	100%	2.1 a 2.8 Se adjuntan evidencias mensuales de cumplimiento (enero a agosto).
	1.5	Avisos de convocatoria en los procesos de contratación que se adelantan por licitación pública	Publicación de avisos en los procesos de licitación pública.	Dirección Jurídica.	Al inicio de cada proceso de licitación	Se publican los avisos en SECOP II, se remite evidencia.	100%	1. BD contratación y link de publicación
	1.6	Publicación de la información relacionada con los contratos de empréstito suscritos por el IDEA- en el SECOP.	Publicar cada que se celebre un contrato.	Dirección Jurídica	Cada que se celebre un contrato	Se publican los empréstitos en SECOP II, se remite evidencia (muestreo)	100%	3. BD empréstitos con link
	1.7	Publicación de información sobre los contratistas, en relación con datos del contrato.	SIGEP.	Dirección Jurídica.	Permanente	Se activan usuarios, se verifican hojas de vida de los contratistas, previo a la suscripción del contrato y posterior a la suscripción se registra el contrato con los datos requeridos por la	100%	4. REPORTE SIGEP II
	1.8	Publicación de actos administrativos y sentencias sancionatorias.	Actos Administrativos y Sentencias Sancionatorias publicadas.	Dirección Jurídica.	Cada que se expidan	No se han expedido en 2024	100%	No se han expedido en 2024
	1.9	Rendición de información sobre contratos, multas y sanciones a la Cámara de Comercio de Medellín	Contratos, multas y sanciones publicadas.	Dirección Jurídica	Cámara de Comercio- Mensual	Se realiza reporte de los contratos en la página de CONFECAMARAS	100%	5. EVIDENCIA CONFECAMARAS
	1.10	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.	Dirección Jurídica	Cada que se suscribe un contrato	Se remite memorando de supervisión cada que se suscribe y se legaliza un contrato.	100%	1. BD contratación con radicados de memorandos de supervisión.
	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.	Gestionar el 100% PQRSDF recibidas	Oficina de Comunicaciones	Enero y diciembre de 2024	Dos informes realizados y publicados	50%	Se pueden verificar publicaciones en la página web del IDEA.
	3.1	Actualizar el Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información actualizado	Gerencia Administrativa - Centro Administración Documental	Actualmente las Tablas de Retención Documental TRD están en la fase de convalidación ante el consejo Departamental de Archivo de Antioquia; inmediatamente se procederá a actualizar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada Esta actividad se realizará en la vigencia de 2024	Actualización del Registro de Activos de Información. La actualización implicó alinear el formato con el empleado por el portal datos.gov Para actualizar el Registro se tomó como fuente de información la versión 05 de TRD convalidadas se procederá a que actualmente está en proceso de convalidación en el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia.	80%	El Registro de Activos de Información se presentará para su aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará en el mes septiembre. Posterior a la aprobación se realizará el proceso de adopción mediante Resolución, de publicación en página web y reporte de información en el portal datos.gov. Se documentó el procedimiento para la elaboración, adopción, publicación y actualización de los Instrumentos de Información Pública. Esta pendiente gestionar su inclusión en el Sistema

CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CUMPLIMIENTO
AL 30 DE AGOSTO DE 2024

78%

<p>QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>	3.2	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Gerencia Administrativa - Centro Administración Documental	Actualmente las Tablas de Retención Documental TRD están en la fase de convalidación ante el consejo Departamental de Archivo de Antioquia; inmediatamente convalidadas se procederá a actualizar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada Esta actividad se realizará en la vigencia de 2024	Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. La actualización implicó alinear el formato con el empleado por el portal datos.gov Para actualizar el Índice se tomó como fuente de información la versión 05 de TRD que actualmente está en proceso de convalidación en el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia.	80%	El Índice de Información Clasificada y Reservada se presentará para su aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará en el mes septiembre. Posterior a la aprobación se realizará el proceso de adopción mediante Resolución, de publicación en página web y reporte de información en el portal datos.gov. Se documentó el procedimiento para la elaboración, adopción, publicación y actualización de los Instrumentos de Información Pública. Esta pendiente gestionar su inclusión en el Sistema Integrado de Gestión del IDEA. El 20% faltante corresponde a la	
	3.3	Revisión periódica del Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada revisado	Gerencia Administrativa - Centro Administración Documental Secretaría General	Semestral (junio 30 de 2024 y diciembre 30 de 2024)	La actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada implicó la revisión de las series y subseries documentales al Para actualizar el Índice se tomó como fuente de información la versión 05 de TRD que actualmente está en proceso de convalidación en el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia.	100%	Índice de Información Clasificada y Reservada	
	3.4	Actualizar el Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de Información actualizada	Gerencia Administrativa - Centro Administración Documental	Revisión periódica: Semestral (junio 30 de 2024 y diciembre 30 de 2024)	Actualización del Esquema de Publicación de Información. La actualización implicó alinear el formato con el empleado por el portal datos.gov Para actualizar el Esquema se tuvo en cuenta la información publicada en la página web institucional.	Actualización del Esquema de Publicación de Información. La actualización implicó alinear el formato con el empleado por el portal datos.gov Para actualizar el Esquema se tuvo en cuenta la información publicada en la página web institucional.	80%	El Esquema de Publicación de Información se presentará para su aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará en el mes septiembre. Posterior a la aprobación se realizará el proceso de adopción mediante Resolución, de publicación en página web y reporte de información en el portal datos.gov. Se documentó el procedimiento para la elaboración, adopción, publicación y actualización de los Instrumentos de Información Pública. Esta pendiente gestionar su inclusión en el Sistema Integrado de Gestión del IDEA. El 20% faltante corresponde a la inclusión del procedimiento en el SIG, y a la aprobación, adopción, publicación y reporte del Esquema de Publicación de Información.
	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	Acompañamiento y orientación a personas con cualquier discapacidad física	Gerencia administrativa	Diciembre de 2024			0%	Actividad pendiente de realizar. En término de ejecución
	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	Información eficaz en eventos de emergencia que se presente en el edificio del Instituto	Gerencia administrativa	Diciembre de 2024			0%	Actividad pendiente de realizar. En término de ejecución
	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, número de solicitudes no respondidas, y los tiempos de respuesta.	Informes trimestrales.	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2024		Dos informes realizados y publicados	50%	Se pueden verificar publicaciones en la página web del IDEA.
	5.2	Publicación de los Manuales, Procedimientos y Circulares relacionadas con sus funciones.	Publicación de los Manuales, Procedimientos y Circulares.	Dirección Jurídica	Cada que se expida.	Publicación en página web de los actos administrativos expedidos por la dependencia Secretaría General - Dirección Jurídica Se publican, se remiten por medio de memorando a los interesados y se socializan por medios internos cada que se expiden.		100%	Se enviaron a publicación documentos evidenciados como faltantes https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Lineamientos-frente-a-requisitos-del-proceso-de-contratacion%20del-Instituto.aspx
	5.3	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.	Dirección Jurídica	Durante el término establecido mediante circular por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica Durante los tres días siguientes a su suscripción.	Se acordaron dos espacios de publicación, externo e interno por contener alguna información sensible		100%	interno se encuentra en este enlace: https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Comit%C3%A9-de-Conciliaci%C3%B3n.aspx El externo se encuentra en este enlace de la página web: https://www.idea.gov.co/transparencia/item/4.7
	5.4	Publicación de los informes de gestión del Comité de Conciliación.	Publicación de los informes de gestión del Comité de Conciliación.	Dirección Jurídica	Dentro de los tres (3) días siguientes, a la fecha en que los mismos de acuerdo con la ley y los reglamentos deban presentarse.	Se acordaron dos espacios de publicación, externo e interno por contener alguna información sensible		100%	El interno se encuentra en este enlace: https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Comit%C3%A9-de-Conciliaci%C3%B3n.aspx El externo se encuentra en este enlace de la página web: https://www.idea.gov.co/transparencia/item/4.7

PONDERADO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC AL 30 DE AGOSTO DE 2024 65,4%

De conformidad con el presente seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia, con corte al 30 de agosto de 2024, podemos determinar lo siguiente:

1. Presenta un porcentaje de cumplimiento del	65,4%
2. La evaluación por componente, presenta el siguiente resultado:	
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción	75%
COMPONENTE 2. Racionalización de trámites	84%
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas	49%
COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano	42%
COMPONENTE 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	78%

CONCLUSIONES:

- 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 2024 y la gestión correspondiente por parte de los responsables de cada componente que redundó en un resultado cuantitativo del seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno con corte a 30 de agosto de 2024 del 65,4%, evidenciado en el cumplimiento de las actividades dispuestas en el PAAC 2024.
- El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), avanza con las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024

RECOMENDACIONES:

- Dar continuidad a las actividades con avances parciales toda vez que aún no se concreta su cumplimiento.
- Realizar seguimiento a 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 al Corrupción y se dictan otras disposiciones.
- 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

Proyeció: Hugo Fernando Naranjo Marín
Profesional Universitario control Interno