

# TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## DICIEMBRE DE 2025

### PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025								CONTROL INTERNO EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CUMPLIMIENTO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones	
<b>PRIMER COMPONENTE</b> <b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1.1 Definir y desarrollar acciones para difundir al interior de la entidad la política antifraude y anticorrupción.	Acciones de comunicación de la política antifraude definidas y ejecutadas	Gerencia de Riesgos	30/09/2025	Durante la semana del 25 al 29 de agosto de 2025, se difundió por el canal de comunicación interna "Altavoz" información sobre riesgos de fraude y corrupción, invitando a los servidores del Instituto a conocer la Política Antifraude y Anticorrupción.	100%	Solicitud enviada a comunicaciones para difundir los contenidos.	100%
	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	26/01/2025	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 2025 del Instituto.	100%	Los riesgos de fraude y/o corrupción de cada vigencia se construyen a partir del seguimiento a los riesgos operativos de todos los procesos que se culmina en diciembre de la vigencia anterior. Con este insumo se consolida el mapa de riesgos de fraude y/o corrupción. Este se encuentra publicado en el sitio web en el link de transparencia, apartado 4. Planeación, presupuesto e informes (4.3. Planes institucionales). Adicionalmente, en febrero de 2025, se envió a la Oficina de Control Interno, el consolidado de riesgos y controles, el cual incluye los riesgos de fraude y/o corrupción.	
	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	26/01/2025	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 2025	100%	Los riesgos de fraude y/o corrupción de cada vigencia se construyen a partir del seguimiento a los riesgos operativos de todos los procesos que se culmina en diciembre de la vigencia anterior. Con este insumo se consolida el mapa de riesgos de fraude y/o corrupción. Este se encuentra publicado en el sitio web en el link de transparencia, apartado 4. Planeación, presupuesto e informes (4.3. Planes institucionales). Adicionalmente, en febrero de 2025, se envió a la Oficina de Control Interno, el consolidado de riesgos y controles, el cual incluye los riesgos de fraude y/o corrupción.	
	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	31/01/2025	Se publicó en enero de 2025 en el link de transparencia de la página web del Instituto, el documento del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción	100%	El mapa de riesgos de fraude y corrupción. Este se encuentra publicado en el sitio web en el link de transparencia, apartado 4. Planeación, presupuesto e informes (4.3. Planes institucionales)	
	3.2 Publicar en la intranet el mapa de riesgos de fraude y/o corrupción como anexo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación disponible en intranet	Oficina de Planeación Estratégica Oficina de Comunicaciones	31/01/2025	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 2025.	100%	<a href="https://www.idea.gov.co/2025/01/comenta-participa-plan-anticorruption-2025/">https://www.idea.gov.co/2025/01/comenta-participa-plan-anticorruption-2025/</a>	
	3.3 Definir y ejecutar un plan de capacitaciones y actividades de difusión sobre la gestión de riesgos en el Instituto.	Registro de participantes Registro de publicación en medios internos	Gerencia de Riesgos	31/12/2025	Se tiene definido un plan de trabajo para 2025 con actividades a desarrollar en torno a la administración de riesgos operativos, cuyo alcance incluye actividades de sensibilización sobre riesgos y una capacitación:  En marzo de 2025 (El 26, 27 y 28 de marzo), se adelantó actividad participativa de riesgos de corrupción.  En Junio de 2025 se realizó actividad de difusión de riesgos de fraude y corrupción con la participación de los hijos de los servidores del Instituto.  En septiembre se realizó reunión con líderes de procesos para iniciar actualización del plan de continuidad del negocio (componente del sistema de administración de riesgo operativo SARO)	100%	Se anexan:  Pantallazos de evidencias de las capacitaciones.	
	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	31/12/2025	Se realiza 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 fraude y/o corrupción.	100%	Se anexa: Resumen de 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	30/11/2025	Durante el último trimestre de 2025, se completó actualización de mapas de riesgos operativos de los procesos del Instituto	100%	Se anexa: cronograma de seguimiento de mapas de riesgos operativos.	
	5.1 Se atenderá al personal de control interno para su seguimiento.	Seguimiento del plan cada cuatro meses	Gerencia de Riesgos	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.	100%	Seguimiento realizado con corte al 31 de diciembre de 2025	

## SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

<b>TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025</b>								<b>CONTROL INTERNO</b> <b>EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE</b> <b>CUMPLIMIENTO AL 30 DE DICIEMBRE</b> <b>DE 2025</b>	
<b>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA</b>									
<b>Seguimiento Cuatrimestre III - Oficina de Control Interno</b>									
Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: <b>30 de diciembre de 2025</b>									
Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones		
<b>SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	<b>Sistema de Gestión Institucional.</b>	Revisión a la implementación de los autodiagnósticos en cumplimiento de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo de Planeación y Gestión MIPG	Oficina de Planeación Estratégica, Comité de Gestión y Desempeño y Líderes responsables de procesos	31/12/2025	Se efectuaron reuniones con todos los líderes de las políticas para gestionar el diligenciamiento de los autodiagnósticos para el año en curso. Así mismo las tareas de recomendaciones planteadas por el DAFP para la aplicabilidad de cada política.	100%	Los Autodiagnosticos políticas de Gestión y Desempeño que reposan en cada área líder y en la oficina de Planeación Estratégica.	93%	
	<b>Sistema de Gestión Institucional Procesos Modelo de Operación por Procesos</b>	Actualización del MOP y de los procesos, mejoras y cambios normativos en pro de simplificar las actividades y trámites para su prestación	Oficina de Planeación Estratégica, Comité de Gestión y Desempeño y Líderes responsables de procesos	31/12/2025	Se viene revisando el Modelo de Operación por Procesos MOP, su estructura documental, procesos, y procedimientos, para articularlo al direccionamiento estratégico y que contribuye coherentlyemente como herramienta elemental para la gestión institucional y el alcance de las metas del plan estratégico.  El 17 diciembre de 2025 se expidió la resolución de gerencia 20251206, RESOLUCIÓN 20251206, "Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se modifica el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, y se ajusta y unifican las directrices para el Sistema de Gestión Institucional - SGI y el Sistema de Control Interno - SCI"	100%	<a href="https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/lntranet-IDEA/SitePages/Resolucion%20de-gerencia-1206.aspx">https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/lntranet-IDEA/SitePages/Resolucion%20de-gerencia-1206.aspx</a>		
	<b>Manual de Contratación</b>	Efectuar una revisión y actualización al manual de contratación del Instituto	Secretaría General	Octubre de 2025	La Secretaría General específicamente la Dirección Jurídica ha desarrollado desde el año anterior la propuesta del Manual de Contratación previo análisis jurídico y tiene proyectada la Resolución de Gerencia para aprobar el nuevo Manual . .	80%	Proyecto Manual de Contratación y Resolución de Gerencia para revisión y aprobación		

## TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

### TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

Vigencia: 2025

Fecha publicación: DICIEMBRE DE 2025

CONTROL INTERNO  
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE  
CUMPLIMIENTO AL 30 DE DICIEMBRE  
DE 2025

Seguimiento Cuatrimestre III - Oficina de Control Interno							
Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: 30 de diciembre de 2025							
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 2025	47 noticias publicadas en 2025	100%	<a href="https://www.idea.gov.co/noticias/">https://www.idea.gov.co/noticias/</a>
	1.2. Realizar dos eventos de Rendición pública de cuentas	2 eventos realizados	Gerencia - Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación Estratégica	Enero a diciembre de 2025	2	100%	Se realizó una estrategia de rendición de cuentas el 27 de agosto de 2025 en el marco de los 61 años del IDEA y la Audiencia pública de rendición de cuentas el 10 de diciembre en la IU Digital.
	1.3. Redactar y publicar boletines de prensa	40 boletines publicados y divulgados	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	27	67.5%	<a href="http://www.idea.gov.co">www.idea.gov.co</a>
	1.4. Microprograma de TV con emisión por Teleantioquia	28 programas emitidos por Teleantioquia y publicados en Youtube.	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	41	100%	<a href="https://www.youtube.com/@ElIdea">https://www.youtube.com/@ElIdea</a>
	2.1. Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés	12 ruedas de prensa realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	8 visitas	66%	Registros de asistencias y evaluación de las visitas. No se pudo cumplir la meta debido a la remodelación de las instalaciones del IDEA.
	2.2. Realizar ruedas de prensa	2 ruedas de prensa realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	2	100%	Se realizó una rueda de prensa en el marco de los 61 años. Rueda de prensa en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas
	2.3. Realizar encuentros regionales, gremiales, organizaciones sociales y grupos de valor	6 encuentros realizados	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	1.Primer encuentro de primeras damas y gestores sociales de Antioquia 2025. 2.Lanzamiento de Programa "Turbina de Créditos para los Municipios" del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA 3.Despedida Banda Sinfónica del Nus 4.Entrega de viviendas medallistas olímpicas 5.Evento Liderazgo: Orquestar el talento: El secreto del liderazgo que inspira sin imponer 6.Entrega del restaurante escolar Institución Educativa Rural El Guineo, sede El Osto 7.Cumpleaños IDEA 61 años 8.Presentación Programa Turbina de Crédito en Primer Encuentro de Concejales Abejorral 9.Participación y recorrido Feria de Vivienda en Urabá.	100%	Drive de Comunicaciones
	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 - Oficina de Planeación Estratégica	Enero a diciembre de 2025	2	100%	Se realizó una estrategia de rendición de cuentas el 27 de agosto de 2025 en el marco de los 61 años del IDEA.
	4.1. Realizar encuesta de satisfacción cliente externo	1 encuesta realizada	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	1	100%	Se realizó una encuesta interna de comunicaciones durante los meses de noviembre y diciembre.
	4.2. Realizar encuesta de satisfacción cliente interno	1 encuesta realizada	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	1	100%	Se realizó una encuesta interna de comunicaciones durante los meses de noviembre y diciembre.
	4.3. Realizar evaluación de las audiencias públicas de rendición de cuentas que se realicen	2 evaluaciones	Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación Estratégica	Enero a diciembre de 2025	1	50%	Se realizó en el mes de diciembre.
	5.1. Presencia institucional y acompañamiento a eventos y proyectos en los territorios	Presencia en 12 eventos	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	31 eventos de presencia institucional y 5 eventos en territorio	100%	Presencia institucional: Prolífica Orgullo País Festival Nal de Trova Femenina Club Deportivo La Loma San Javier Copa Empresarial Cofrade Conferencia Internacional de Emprendimiento IA Segunda Feria de Café de Orígenes Equipo Países Basket Visita de Obras Sabaneta Proyecto de Tuluá
	5.2. Realizar visitas guiadas dirigidas a grupos de interés	12 visitas realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	8 visitas	66%	Registros de asistencias y evaluación de las visitas. No se pudo cumplir la meta debido a la remodelación de las instalaciones del IDEA.
	5.3. Realizar exposiciones de arte en las instalaciones del IDEA	6 exposiciones	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	7 exposiciones	100%	Vertientes y Umbrales, Mujeres en el Arte, Pintando Sueños, Destellos de Amor maternal, Lugar de lo Imaginado, Artistas pintando en vivo, exposición servidores públicos en diciembre.
	5.4. Realizar ferias de emprendimiento abiertas al público en general	2 ferias realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	2 Ferias	100%	Feria de Mujeres Emprendedoras y artistas pintando

## CUARTO COMPONENTE

### MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

#### INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

Vigencia: 2025

Fecha publicación: DICIEMBRE DE 2025

CONTROL INTERNO  
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE  
CUMPLIMIENTO AL 30 DE DICIEMBRE  
DE 2025

#### Seguimiento Cuatrimestre III - Oficina de Control Interno

Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: 30 de diciembre de 2025

Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones	
1.1.	Para la vigencia 2025 se efectuará una revisión, adecuación, ajuste y mejora del manual de funciones y competencias laborales en coherencia con la normatividad y el direccionamiento de nuestros servicios; 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.	Estructura del manual de funciones y competencias laborales, acorde con el Modelo de Operación por procesos	Junta Directiva Gerencia General Gerencia Administrativa y Dirección de Gestión Humana	Junio de 2025	Actualización al Manual de Funciones y competencias laborales de los 160 empleos que conforman la Planta de Empleos Global de la Entidad. Modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de Personal del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA	100%	Resolución de Junta Directiva No. 005-25 del 10 de febrero de 2025. Resolución de Junta Directiva No. 0015-25 del 04 de noviembre de 2025. Publicación de en la Página Web link: <a href="https://www.idea.gov.co/estructura-organizacional/">https://www.idea.gov.co/estructura-organizacional/</a>	
1.2.	Revisar el Modelo de Operación por Procesos MOP, su la estructura documental, procesos, y procedimientos, que contribuya coherently 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	Diciembre de 2025	Se viene revisando el Modelo de Operación por Procesos MOP, su estructura documental, procesos, y procedimientos, para articularlo al direccionamiento estratégico y que contribuye coherently como herramienta elemental para la gestión institucional y el alcance de las metas del plan estratégico.  El 17 diciembre de 2025 se expidió la resolución de gerencia 20251206, RESOLUCIÓN 20251206. *Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se modifica el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, y se ajusta y unifican las directrices para el Sistema de Gestión Institucional – SGI y el Sistema de Control Interno - SCR	25%	En el Modulo gestión por procesos Software G+ Modelo de Operación por Procesos MOP se administra los procedimientos y los cambios reflejados, así mismo se cuenta con las actas del comité técnico del SGI  <a href="https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/intranet-IDEA/SitePages/ResolucionC3%BBn-de-gerencia-1206.aspx">https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/intranet-IDEA/SitePages/ResolucionC3%BBn-de-gerencia-1206.aspx</a>	
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 2025	Una campaña canales y gestión de PQRSDF realizada y divulgada a través de los medios de Comunicación institucionales	100%	Redes sociales IDEA (diciembre)	
2.2.	Realizar una actividad de sensibilización en atención al ciudadano para los servidores públicos del IDEA.	1 actividad realizada	Dirección de Talento Humano	Enero a diciembre de 2025	Se están revisando propuestas de proveedores para ofrecer la capacitación en el segundo semestre.	100%	Se realizaron dos jornadas de capacitación y formación en torno a la sensibilización de la temática de "Atención al Ciudadano" así: 1- Transformación de la atención al ciudadano - Programa de transparencia y ética pública - compromiso anticorrupción en la atención del servidor público - Servidor 4.0 - Todo el personal del IDEA Fecha:05 de junio de 2025, 2- Taller lúdico práctico Secretarías del Instituto - Fecha: 25 Julio de 2025	
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 2025	Se han realizado 04 inducciones en el corredor del año donde se les ha formado en Código de Integridad Y Conflicto de intereses. Se expidió la circular No.CI20250006 del 28 abril de 2025, se invita a todo el personal que aun no haya realizado el curso de integridad y lucha contra la corrupción para que a mas tardar el 30 de mayo realicen la capacitación y envíen el soporte. Se realizó proceso de socialización del Código de Integridad con todos los grupos primarios de las dependencias sobre los valores.	100%	Circular publicada en la intranet. Soportes Inducción de personal. Capacitación Transformación de la atención al ciudadano - Programa de transparencia y ética pública - compromiso anticorrupción en la atención del servidor público - Servidor 4.0 - Todo el personal del IDEA Fecha:05 de junio de 2025.	
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	Se realizó proceso de socialización del Código de Integridad con todos los grupos primarios de las dependencias sobre los valores. Encuesta interna grupo de apoyo de integridad y ética pública	100%	Soportes de sensibilización Publicación encuesta en la intranet ¿Qué tanto aplicas el código de integridad en el día a día?	
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	Con corte al mes 17 de diciembre de 2025 se ha realizado seguimiento al buzón sobre conflicto de intereses y a la fecha no se ha declarado ninguno.	95%		
3.4.	Realizar seguimiento a las personas Explotas 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 ha realizado seguimiento cada mes a las declaraciones PEP. Tanto al ingreso como al retiro. Se tiene en la lista de documentos para el ingreso y retiro.	100%	Lista de chequeo. Paz y salvo. Circular 20250013 donde se dan instrucciones sobre la política de integridad y seguimiento a las declaraciones PEP Y 2013 <a href="https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Circular-Informativa-013.aspx">https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Circular-Informativa-013.aspx</a>	
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 2025	Se expidió la circular No.CI20250006 del 28 abril de 2025, se invita a todo el personal que a mas tardar el 31 de julio realicen la declaración de bienes y rentas. Se tiene en la lista de documentos para el ingreso y retiro. Se realizó base de datos de seguimiento de la presentación de la declaración de bienes y rentas periódica de 2025	100%	Circular publicada en la intranet. Lista de chequeo. Paz y salvo. Base de datos de seguimiento. Inclusión de las declaraciones en los expedientes laborales y revisión de informe SIGEP	
4.1.	Cumplir el procedimiento de PQRSDF	Gestionar el 100% PQRSDF recibidas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	Se gestionaron el 100% de las PQRSDF recibidas	100%	SGD 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 2025	Tres informes realizados y publicados y uno en proyección	100%	<a href="http://www.idea.gov.co">www.idea.gov.co</a>	
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	Enero a diciembre de 2025	Se gestionaron el 100% de las PQRSDF recibidas	100%	SGD G +	
5.2.	Realizar interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales	Mantener un promedio de interacción en redes sociales sobre 1.000 interacciones al mes	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	Promedio de interacción en las redes sociales del IDEA: 1.743 interacciones al mes	100%	Redes sociales IDEA	
5.3.	Promover visitas al IDEA de los ciudadanos y clientes para que conozcan los procesos y trámites del Instituto.	12 visitas realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	8 exposiciones realizadas	66%	Registros de asistencias y evaluación de las visitas. No se pudo cumplir la meta debido a la remodelación de las instalaciones del IDEA.	
5.4.	Realizar feria de emprendimiento abierta a la ciudadanía.	2 ferias realizadas	Oficina de Comunicaciones	Enero a diciembre de 2025	Dos Ferias realizadas	100%	Mujeres Emprendedoras y Artistas Pintando	

CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

92%

## QUINTO COMPONENTE

### MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA								<b>CONTROL INTERNO</b> <small>EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE CUMPLIMENTO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025</small>									
Vigencia: 2025																	
Fecha publicación: DICIEMBRE DE 2025																	
<b>Seguimiento Cuatrimestre III - Oficina de Control Interno</b>																	
Fecha de corte para realización del monitoreo por los responsables de cada componente: 30 de diciembre de 2025																	
Componente	Actividades programadas	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de avance	Evidencias y Observaciones	85%									
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 con la secretaría general y posteriormente con los servidores del Instituto. Se desarrolló herramienta de compilación normativa, se socializó con la secretaría general y posteriormente con los servidores del Instituto.		100%	<a href="https://www.idea.gov.co/transparencia/">Se remite el link de la herramienta desarrollada para compilación de normas https://normograma.com/documentospdf/idea/ico/index.html</a>										
1.2	Publicación del plan anual de adquisiciones / Plan de compras con sus modificaciones	Publicar una modificación Antes del 31 de diciembre de 2025	Gerencia Administrativa	Enero de 2025.	1. Se encuentra publicado en PAA 2025 en la página web. 2. Se encuentra pendiente la actualización  Plan anual de adquisiciones (PAA)→Ver plan anual de adquisiciones Año: 2025 Versión: 109 Usuario creador: Claudia Marcela Hidalgo Mejía  Volver Ver plan anual de adquisiciones Información general   Adquisiciones planeadas   Necesidades adicionales   Versiones previas Información general	100%	<a href="https://www.idea.gov.co/transparencia/">https://www.idea.gov.co/transparencia/</a> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68969">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=68969</a>										
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.	Procesos de selección publicados	Dirección Jurídica	Página Web y SECOP II. Cada que se realice un proceso contractual en el Instituto.	Publicación de la totalidad de los procesos de selección adelantados durante el 2025	100%	Se realizó la publicación de todos los procesos que se adelantan en el Instituto. Evidencia: BD CONTRATACION (contiene links de publicación)										
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	Se rindió el 100% de los contratos y se envió la evidencia mensual a la oficina de Auditoría Interna.	100%	Evidencia: CERTIFICACIONES CIERRE MENSUAL 2025 GT										
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 publicó el aviso de convocatoria en la página Web del Instituto.	100%	<a href="https://www.idea.gov.co/transparencia/">https://www.idea.gov.co/transparencia/</a> Contratación vigente										
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													
1.7	Publicación de información sobre los contratistas, en relación con datos del contrato.	SIGEP.	Dirección Jurídica	Permanentemente	Se asocia el usuario y se verifica la información aportada por cada contratista en el SIGEP II de 75 contratos de prestación de servicios celebrados.	100%	Evidencia: Muestreo de 5 certificados de publicación										
1.8	Publicación de actos administrativos y sentencias sancionatorias.	Actos Administrativos y Sentencias Sancionatorias publicadas.	Dirección Jurídica	Cada que se expidan	No se expedieron actos administrativos y sentencias sancionatorias en la vigencia.	100%											
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 rindieron los contratos celebrados en la página de confecámaras	100%	Evidencia reporte 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 envió memorando de asignación de supervisión o conocimiento de la celebración de los contratos.	100%	Evidencia: BD CONTRATACION (contiene 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	Cada trimestre	Tres informes realizados y publicados y uno en proyección	100%	<a href="http://www.idea.gov.co">www.idea.gov.co</a>										
3.1	Actualizar el Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información actualizado	Gerencia Administrativa Centro Administración Documental	01/07/2025 – 30/08/2025	Se aprobó este instrumento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión realizada el 20/11/2025 como consta en el Acta 004 de 2025. Se adoptó mediante Resolución de Gerencia No 20251198 del 15/12/2025. Se reportó al portal de datos.gov el 16/12/2025 y se publicó en la página web institucional el 16/12/2025 en el link Transparencia y Acceso a la Información numeral 8. Datos Abiertos. numeral 8.2. Sección datos abiertos.	100%	Resolución 20251198 Por la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de Información Pública. Registro de Activos de Información V2 Enlace a datos.gov <a href="https://www.datos.gov.co/Funcion-publica/Registro-de-Activos-de-Informacion/next-step/about_data">https://www.datos.gov.co/Funcion-publica/Registro-de-Activos-de-Informacion/next-step/about_data</a>										

QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.2	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Gerencia Administrativa - Centro Administración Documental	01/07/2025 – 30/08/2025	Se aprobó este instrumento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión realizada el 20/11/2025 como consta en el Acta 004 de 2025. Se adoptó mediante Resolución de Gerencia No 20251198 del 15/12/2025. Se reportó al portal de datos.gov el 16/12/2025 y se publicó en la página web institucional el 16/12/2025 en el link Transparencia y Acceso a la Información numeral 8. Datos Abiertos. numeral 8.2. Sección datos abiertos.	100%	<b>Resolución 20251198</b> Por la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de Información Pública. Índice de información clasificada y reservada V2 Enlace a datos.gov <a href="https://www.datos.gov.co/Funcion-publica/-/indice-de-informacion-Clasificada-y-Reservada/wikify/about_data">https://www.datos.gov.co/Funcion-publica/-/indice-de-informacion-Clasificada-y-Reservada/wikify/about_data</a>
	3.4	Actualizar el Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de Información actualizada	Gerencia Administrativa - Centro Administración Documental	01/07/2025 – 30/08/2025	Se aprobó este instrumento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión realizada el 20/11/2025 como consta en el Acta 004 de 2025. Se adoptó mediante Resolución de Gerencia No 20251198 del 15/12/2025. Se reportó al portal de datos.gov el 16/12/2025 y se publicó en la página web institucional el 16/12/2025 en el link Transparencia y Acceso a la Información numeral 8. Datos Abiertos. numeral 8.2. Sección datos abiertos.	100%	<b>Resolución 20251198</b> Por la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de Información Pública. Esquema de publicación de información V2 Enlace a datos.gov <a href="https://www.datos.gov.co/Funcion-publica/Esquema-de-publicacion-de-informacion-n2h7-dtsn/about_data">https://www.datos.gov.co/Funcion-publica/Esquema-de-publicacion-de-informacion-n2h7-dtsn/about_data</a>
	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 2025	Actividad pendiente de realizar, pero se encuentra dentro del plazo programado	0%	Actividad pendiente de realizar, pero se encuentra dentro del plazo programado
	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 2025	Actividad pendiente de realizar, pero se encuentra dentro del plazo programado	0%	Actividad pendiente de realizar, pero se encuentra dentro del plazo programado
	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	Cada trimestre	Tres informes realizados y publicados y uno en proyección	100%	<a href="http://www.idea.gov.co">www.idea.gov.co</a>
	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.	Se publican, se remiten por medio de memorando a los interesados y se socializan por medios internos cada que se expiden.	100%	<a href="https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Lineamientos-frente-a-requisitos-del-proceso-de-contrataci%C3%B3n-del-Instituto.aspx">https://ideantioquia.sharepoint.com/sites/Intranet-IDEA/SitePages/Lineamientos-frente-a-requisitos-del-proceso-de-contrataci%C3%B3n-del-Instituto.aspx</a> Evidencia: Sección de noticias de la intranet Circular de cuantías Circular lineamientos PAA 2026
	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.	Durante la vigencia 2025 no se presentaron al Comité de Conciliación conceptos con propuesta de acuerdos conciliatorios	100%	Durante la vigencia 2025 no se presentaron al Comité de Conciliación conceptos con propuesta de acuerdos conciliatorios
	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.	S realizó la publicación del informe dentro del término legal.	100%	Evidencia: 4. Informe comité de conciliación (Contiene constancia de publicación del informe de Gestión correspondiente al primer semestre del año 2025. el informe del segundo semestre se realiza y publica los primeros meses del siguiente año, esto es, del 2026)

## PONDERADO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

**91,2%**

De conformidad con el presente seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2025 con corte al 30 de diciembre, podemos determinar lo siguiente:

1. Presenta un porcentaje de avance en cumplimiento de las actividades relacionadas	<b>91,2%</b>
2. La evaluación por componente, presenta los siguientes avances	
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción	<b>100%</b>
COMPONENTE 2. Racionalización de trámites	<b>93%</b>
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas	<b>85%</b>
COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano	<b>92%</b>
COMPONENTE 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	<b>85%</b>

#### OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR COMPONENTE:

##### 1. Gestión del Riesgo de Corrupción (100%)

Nivel de cumplimiento: Alto

###### Observaciones:

Se evidenció un avance significativo en la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos de corrupción, contando el Instituto con matrices actualizadas y acciones de control definidas. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la documentación de la ejecución y efectividad de los controles, así como en la periodicidad del seguimiento por parte de los responsables de proceso.

###### Conclusiones:

El Instituto presenta un adecuado nivel de madurez en la gestión del riesgo de corrupción, en coherencia con el componente de Gestión del Riesgo del MIPG y los principios de autocontrol y autorregulación del MECI. Sin embargo, la efectividad del sistema puede verse limitada si no se fortalece la trazabilidad y evaluación de los controles implementados.

###### Recomendaciones:

•Fortalecer el seguimiento periódico a los riesgos de corrupción, documentando de manera sistemática la ejecución y eficacia de los controles.

•Integrar los resultados del seguimiento al análisis de riesgos en los comités institucionales, promoviendo la mejora continua conforme al enfoque basado en riesgos de la ISO 9001:2015.

##### 2. Racionalización de Trámites (93%)

Nivel de cumplimiento: Medio

###### Observaciones:

Se evidencian avances parciales en las actividades orientadas a la racionalización de trámites; sin embargo, algunas acciones presentan rezagos o ejecución incompleta, principalmente por falta de cierre oportuno y soportes que acrediten su implementación efectiva.

###### Conclusiones:

El componente presenta debilidades que impactan la eficiencia institucional y la satisfacción del ciudadano, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones, en concordancia con el enfoque de procesos del MIPG y los principios de eficiencia y eficacia del MECI.

###### Recomendaciones:

•Priorizar las actividades pendientes y establecer cronogramas realistas con responsables claramente definidos.

•Implementar mecanismos de seguimiento que permitan medir el impacto de la racionalización de trámites, en coherencia con el enfoque al cliente y la mejora continua de la ISO 9001:2015.

##### 3. Rendición de Cuentas (85%)

Nivel de cumplimiento: Alto

###### Observaciones:

El Instituto ha desarrollado acciones orientadas a informar y dialogar con los grupos de valor, evidenciando cumplimiento de las actividades programadas. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la sistematización de evidencias y en el fortalecimiento de los mecanismos de retroalimentación ciudadana.

###### Conclusiones:

El componente de rendición de cuentas se encuentra alineado con la dimensión de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción del MIPG, aportando al fortalecimiento de la confianza ciudadana. No obstante, es necesario potenciar el uso de la información obtenida como insumo para la mejora institucional.

###### Recomendaciones:

•Consolidar y estandarizar las evidencias de los ejercicios de rendición de cuentas.

•Analizar los resultados y retroalimentación ciudadana como insumo para la toma de decisiones y la mejora de los procesos, conforme a la ISO 9001:2015.

##### 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano (92%)

Nivel de cumplimiento: Medio

###### Observaciones:

Se evidencian avances en la implementación de acciones para mejorar la atención al ciudadano; sin embargo, persisten actividades con ejecución parcial, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento de canales de atención y la medición de la satisfacción del usuario.

###### Conclusiones:

El nivel de cumplimiento del componente refleja la necesidad de fortalecer la orientación al ciudadano como eje transversal del MIPG, así como los controles asociados a la medición del desempeño y satisfacción, elementos clave del MECI y de la ISO 9001:2015.

###### Recomendaciones:

•Fortalecer los mecanismos de medición de la satisfacción del ciudadano y el análisis de resultados.

•Garantizar la articulación entre los responsables del componente y los procesos involucrados, promoviendo la mejora continua del servicio.

##### 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (85%)

Nivel de cumplimiento: Alto

###### Observaciones:

Se evidencia un adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa y publicación de información institucional. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la actualización permanente de la información y en la estandarización de los soportes publicados.

###### Conclusiones:

El componente contribuye de manera efectiva al fortalecimiento del principio de transparencia del MIPG y al control preventivo del MECI; sin embargo, la falta de actualización oportuna puede afectar la confiabilidad de la información disponible para la ciudadanía.

###### Recomendaciones:

•Establecer controles periódicos para la revisión y actualización de la información publicada.

#### CONCLUSIONES GENERALES:

1. El avance global del 91,2% refleja un cumplimiento parcial de las metas establecidas en el PAAC 2025.

2. La implementación del PTEP, en cumplimiento de la Ley 195 de 2022, requiere una revisión y adaptación de las estrategias actuales para alinearse con los nuevos enfoques de gestión del riesgo y cultura de la legalidad.

3. Es esencial que el Instituto fortalezca su capacidad institucional para garantizar una transición efectiva hacia los PTEP, promoviendo la integridad y la transparencia en todas sus operaciones.

4. 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 2025 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 Auditoría Interna con corte a 30 de diciembre de 2025 del **91,2%**, evidenciado en el cumplimiento de las actividades dispuestas en el PAAC 2025.

5. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), avanza con las actividades plasmadas en el Plan PTEP para la vigencia 2026, propuesto y dispuesto en la página web para comentarios previos a emitir el documento definitivo.

#### RECOMENDACIONES PARA LA MIGRACIÓN AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) - VIGENCIA 2026

La Oficina de Auditoría Interna recuerda de manera especial a la Gerencia, líderes de proceso y responsables que, de conformidad con los lineamientos expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la vigencia 2026 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) será reemplazado por el Plan de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

En consecuencia, resulta obligatorio que el Instituto continue el proceso de ajuste, apropiación e implementación del nuevo Plan, asegurando:

- La alineación con el MIPG.
- La integración efectiva de la gestión de riesgos de corrupción.
- El fortalecimiento de la cultura de integridad, transparencia y ética pública.
- La participación de todos los procesos y responsables institucionales.

La adecuada transición al PTEP será determinante para garantizar el cumplimiento normativo y el fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno del Instituto.

## OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA

"Proyectó: Hugo Fernando Naranjo Marín  
Profesional Universitario Oficina de Auditoría Interna"



Calle 42 N° 52-259 - Medellín / Colombia



contactenos@idea.gov.co



www.idea.gov.co



01 8000 94 2002 / Tel: +57 (4) 3547700 / Fax: +57 (4) 3810658

