

Entidad	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR			Fecha	24/01/2022	
Componente	Subcomponente		Producto	Responsable	Fecha	
Riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Consulta y divulgación	1	Publicación del Plan Anticorrupción para consulta y observaciones	Invitación a revisar y hacer observaciones	Profesional Universitario de Planeación	27/01/2022
		2	Publicación del Plan Anticorrupción.	Documento publicado	Profesional Universitario de Planeación	30/01/2022
	Monitoreo y revisión	3	Revisión por parte de los responsables de procesos de los riesgos de corrupción	Mapas revisados y/o ajustados	Jefe de Oficina de Riesgos, Líderes de procesos	15/02/2022 28-08-2022
	Seguimiento	4	Seguimiento a la gestión de los riesgos	Mapas de riesgos con seguimiento mensual	Jefe de Oficina de Riesgos, Asesora de Control Interno	Mensual
Estrategia antitrámites	Racionalización de trámites	5	Virtualizar las solicitudes de créditos a través del aporte digitalizado o electrónico de los documentos en la plataforma del Sistema de Becas y Créditos dispuesto por el Instituto en su página web.	Virtualizar las solicitudes a través del aporte digitalizado o electrónico de los documentos.	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera y Requerimientos Tecnológicos.	30/06/2022
		6	Actualizar la información de las líneas de crédito del Instituto en la plataforma del Sistema Único de Información y Trámites - SUIT de la Función Pública.	Información de créditos actualizados en la plataforma del SUIT	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2022
		7	Publicar la información de normalización de cartera del Instituto en la plataforma del Sistema Único de Información y	Información de normalización de cartera publicada en la plataforma del SUIT	Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Financiera, Requerimientos Tecnológicos y Planeación	30/06/2022

			Trámites - SUIT de la Función Pública.			
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	8	Consolidar el informe de gestión una vez se realice la Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.	documento publicado	Profesional Universitario de Planeación, subgerencias, Gerencia y Profesional Universitario de Comunicaciones	15/12/2022
		9	Publicar informes de rendición de cuentas trimestrales en la sección de transparencia y menú participa	documento publicado	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022
		10	Formular un nodo poblacional, sectorial o territorial de acuerdo a las necesidades ciudadanas	Información Publicada	Profesional Universitario de Comunicaciones	30/06/2022
		11	Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación píldoras informativas de rendición de cuentas	Información publicada	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022
		12	Divulgar en la página web del Instituto los seguimientos trimestrales de los planes de acción del Instituto. (En el primer trimestre la medición del cierre de vigencia anterior).	Información publicada	Gerente, Subgerentes y Profesional Universitario de Planeación.	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	13	Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto	Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación.	15/12/2022
		14	Diseñar la feria del dialogo ciudadano para la rendición de cuentas mediante consulta a grupos de valor	Micrositio de rendición de cuentas con información de la feria del dialogo ciudadano	Subgerencia Comercial y de Cartera y Profesional Universitario de Planeación	30/03/2022

		15	Adelantar acciones de dialogo en el marco de nodo de rendición de cuentas formulado	Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés	Subgerencia Comercial y de Cartera y Profesional Universitario de Planeación	30/03/2022	
		16	Implementar espacios virtuales con grupos poblacionales diversos: étnicos, jóvenes, población lgbt.	Micrositio transparencia y menú participa	Subgerencia Comercial y de Cartera y Profesional Universitario de Planeación	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022	
		17	Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto	Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación.	15/12/2022	
		18	Realizar la convocatoria a través de la página web a medios de comunicación y a la ciudadanía en general para participar en consultas, diálogos y evaluación	Convocatoria	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/10/2022	
	Responsabilidad	ad	19	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas	Crear la encuesta en el micrositio de rendición de cuentas	Subgerencia Comercial y de Cartera y Profesional Universitario de Planeación	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022
			20	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de dialogo realizado	Resultados de la evaluación de mejora	Subgerencia Comercial y de Cartera y Profesional Universitario de Planeación	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022
			21	Evaluar la percepción ciudadana de Rendición de Cuentas programada de la vigencia 2021	Resultados de la Evaluación de la Rendición de Cuentas	Profesional Universitario de Planeación y Profesional Universitario de Comunicaciones	15/12/2022
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		22	Enviar diapositivas de Rendición de Cuentas a la Gobernación de Arauca en las fechas que se establezcan	Diapositivas enviadas a la Gobernación de Arauca y publicadas en la página web del Instituto	Profesional Universitario de Planeación y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/11/2022

Servicio al Ciudadano	Estructura administrativa y Dirección estratégica	23	Aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios del instituto por semestre en la vigencia 2021, resultado sea presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Un informe por semestre presentado ante comité institucional y publicados en la página web del Instituto	Profesional Universitario de Comunicaciones y Subgerencia Comercial y de Cartera	30/06/2022 15/12/2022
		24	Actividad 1.1 "Caracterización de grupos de valor".	Informe de caracterización de grupos de valor	Subgerencia Comercial y de Cartera	30/06/2022
	Talento Humano	25	Implementar la Política de Atención al Cliente.	Política de Atención al Cliente Implementada en el Instituto de Desarrollo de Arauca Idear (Un Informe semestral presentado a comité institucional)	Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	30/06/2022 15/12/2022
		26	Fortalecer los canales de atención virtual con el fin de mejorar la prestación del servicio ciudadano	Implementar un chat virtual en la página web y en el Fan Page del Instituto, para solventar cualquier solicitud realizada por el ciudadano	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	30/10/2022
		27	Capacitación en atención incluyente	Talento humano de la entidad capacitado en atención incluyente.	Subgerencia Comercial y de Cartera- Dirección de Gestión del Talento Humano	30/09/2022
		28	Los servidores vinculados en carrera administrativa, provisionalidad y de libre nombramiento y remoción del Grupo del Servicio al Ciudadano, realizar obligatoriamente el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP y una Capacitación de Servicio y de Atención al Ciudadano.	Funcionarios del Instituto y contratistas capacitados en lenguaje claro y Servicio y Atención al Ciudadano. (Dos capacitaciones)	Todos, Profesional Universitario de Talento Humano	30/08/2022

	Normativo y procedimental	29	Elaborar y gestionar la publicación del informe de PQRDS en la página Web del Instituto.	Informe mensual elaborados y publicados	Profesional Universitario de Comunicaciones	Mensual
	Relacionamiento con el ciudadano	30	Realizar medición de percepción o satisfacción de usuarios y/o ciudadanos	Medición de satisfacción de usuarios (Dos Encuestas de Satisfacción)	Profesional Universitario de Comunicaciones_ Subgerencias.	01/04/2022 31/10/2022
		31	Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención.	Fortalecimiento del canal de atención virtual en la entidad incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020.	Subgerencia Comercial y de Cartera, Comunicaciones y Requerimientos Tecnológicos	30/11/2022
		32	Actividad 1.1. Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento	Propuesta de nuevos escenarios de relacionamiento	Subgerencia Comercial y de Cartera, Comunicaciones y Dirección de Gestión del Talento humano	30/11/2022
		33	Actividad 6.1 Diseño e implementación del método del ciudadano incognito en el canal telefónico	Informe de resultado de método de ciudadano incognito	Subgerencia comercial y de cartera	30/11/2022
		34	Realizar o actualizar los ejercicios de caracterización de los grupos de interés del Instituto	Documento de caracterización actualizado	Profesional Universitario de Comunicaciones	30/05/2022
		35	Realizar campaña de divulgación de los canales de atención de la entidad (Correo electrónico, teléfono, página web, presencial y redes sociales) por medios virtuales.	2 campañas implementada y divulgada constantemente	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/03/2022 30/08/2022

36	Monitoreo a la Gestión y Actualización de la Información de Transparencia por parte de las Áreas Responsables (Link de Transparencia y Acceso a la Información).	Informe de Links Actualizados a gerencia con copia a Control Interno	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones y Profesional Universitario de Planeación	Trimestrales
37	Publicación de los Planes Institucionales de la entidad actualizados en la página web . Cumplimiento del Decreto 612 de 2018	12 documentos publicados en página web institucional	Gestión Documental, Planeación, Comunicaciones y Requerimientos Tecnológicos	30/06/2022
38	Realizar el cargue de información institucional en el portal www.datosabiertos.gov.co	Comunicación con información estadística trimestral del Instituto en plataforma de datos abiertos	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones, Profesional Universitario de Planeación y Subgerencias	Trimestral
39	Producir Boletines de Prensa dirigidos a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general	Boletines de Prensa	Profesional Universitario de Comunicaciones	Trimestrales
40	Publicar el plan de acción institucional vigencia 2022	Plan de Acción publicado	Profesional Universitario de Planeación	31/01/2022
41	Publicar seguimiento al Plan de acción Institucional	Documento de Plan de acción con seguimiento	Profesional Universitario de Planeación	10/02/2022 30/06/2022 30/10/2022
42	Publicación del seguimiento a la ejecución presupuestal	seguimientos consolidados y publicado	Profesional Universitario de Planeación	Trimestral
43	Notificaciones por aviso a terceros, de los actos administrativos de carácter particular, cuando se desconozca su domicilio, según lo dispuesto en los artículos 63 y 73 de la Ley 1437 de 2011	Página web actualizada	Todas las dependencias, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos	Trimestrales

	44	Publicar en el SECOP la información relacionada con los procesos contractuales.	Publicar la totalidad de la información requerida en el SECOP	Oficina Asesora de Jurídica	Trimestrales
	45	Publicar la información relacionada con los procesos contractuales en la página web de la Entidad y realizar seguimiento.	Publicar la totalidad de la información requerida en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Jurídica	Trimestrales
Lineamientos de Transparencia Pasiva	46	Atención a las peticiones quejas reclamos y sugerencias que presenta el ciudadano por medio de los diferentes canales establecidos por el Instituto	Informe mensual de PQRSD	Profesional Universitario de Planeación, Profesional Universitario de Comunicaciones y Técnico Administrativo de Gestión Documental (Ventanilla Única)	Mensual
	47	Definir el Marco Metodológico y Conceptual que enmarque los Lineamientos para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información del Instituto	Documento de Lineamientos Formalizado, Publicado y Socializado.	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Planeación, Subgerencias, Oficinas.	30/03/2022
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	48	Plan de Trabajo para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información previstos en la Ley 1712 de 2014: - Registro de Activos de Información por parte de las Dependencias. - Índice de Información Clasificada y Reservada. - Esquema de Publicación de Información.	Plan de Trabajo Definido, Aprobado y Socializado para cumplir con los registros solicitados	Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos, Profesional Universitario de Planeación, Subgerencias, Oficinas.	31/03/2022
Criterio diferencial de accesibilidad	49	Fortalecer los canales de atención telefónico y presencial con el fin de mejorar la prestación del servicio ciudadano a personas en condición de discapacidad de acuerdo con la normatividad vigente	3 canales de atención mejorados	Subgerente Administrativa, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	31/12/2022

		50	Implementar ajustes a la página web y al micro sitio de servicio al ciudadano	Página web actualizada (Informe mensual)	Subgerente Administrativa, Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos y Profesional Universitario de Comunicaciones	Mensual
Iniciativas adicionales		51	Multiplicación, sensibilización CODIGO DE INTEGRIDAD del Instituto.	Realizar 3 actividades en la vigencia con la participación de los funcionarios del Instituto para afianzar el Código de Integridad del Instituto.	Profesional Universitario de Comunicaciones	15/04/2022 16/08/2022 15/12/2022
		52	Formular y realizar el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2022	Plan de Participación ciudadana implementado	Profesional Universitario de Comunicaciones	31/12/2022

Eva Estella Caroprese Araque
Profesional Universitario Planeación