

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2022	RESPONSABLE
		FECHA: Mayo 10 de 2022	
Mapa de Riesgos de Corrupción 1.1 Construcción del Mapa de riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción adoptando la nueva guía para la administración del riesgo expedida por el Departamento de Administración	El proceso ha avanzado mediante la realización de reuniones con los líderes de cada proceso, iniciando la construcción y actualización del mapa de riesgos de corrupción, a la fecha se ha trabajado con los procesos de gestión financiera, gestión jurídica y vivienda y urbanismo.	Líderes de los procesos/ contratista de apoyo.
	1.2 incluir en los riesgos de corrupción el nuevo proceso de tecnologías de la información.	El proceso de tecnologías de la información ya cuenta con riesgos de corrupción establecidos y serán socializados una vez se culmine la actividad en todos los procesos.	Líderes de los procesos/ contratista de apoyo.
1.2 Consulta y divulgación	1.1 Socializar el mapa de riesgos de corrupción a todo el personal adscrito a la entidad.	La construcción del mapa de riesgos de corrupción ha contado con la participación de los líderes de cada proceso y la socialización se realizará a todo el personal una vez se consolide toda la información por parte del contratista que está liderando esta actividad.	Asesoría control interno/ Líderes de los procesos/ Contratista de apoyo
	1.2 Publicación en la página web del Instituto del PAAC y los seguimientos cuatrimestrales	El Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022 se encuentra publicado en la página web dentro del plazo establecido por la ley, el primer seguimiento se publica el 13 de mayo de 2022	Subdirección administrativa y financiera/comunicaciones/sistemas.

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



1.3 Monitoreo y revisión	1.3 Verificación periódica de los riesgos de corrupción de cada proceso	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigente para cada uno de los procesos.	Asesoría de control interno/subdirectores/Lideres de procesos
1.4 Subcomponente de seguimiento	1.4 Realizar el seguimiento, control y evaluación	Los seguimientos se realizan y publican en los plazos establecidos según corresponda	Asesoría de control interno/ Lideres de procesos
Racionalización de trámites	1. continuar la gestión ante la Secretaria de Hacienda Municipal para la expedición de Paz y Salvos por Valorización de manera virtual. 2. Actualizar el trámite para la postulación a subsidios para mejoramiento de vivienda.	En la presente vigencia la Secretaría de Hacienda Municipal, inició con la actualización del catastro multipropósito lo que ha ocasionado traumatismo referente a las fichas catastrales y estado de cuentas predial, por lo que todos los esfuerzos de la secretaria están enfocados a subsanar estos inconvenientes y no se ha dispuesto de un medio interoperable que nos permita consultar en tiempo real información de la base de datos de los predios del municipio, que se requiere para la generación del paz y salvo Esta acción se iniciará el próximo cuatrimestre	Subdirección Administrativa y Financiera/contratista de apoyo Tic Subdirección Técnica/contratista de apoyo Tic

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Estrategia de Rendición de Cuentas 1. Información de calidad en lenguaje claro	1.1 Presentar en la página WEB del instituto la información de la gestión de planeación, financiera y presupuestal, gestión, indicadores de desempeño, procesos contractuales de manera clara y oportuna.	En la página web de la entidad se encuentra publicada la información de la gestión financiera del instituto https://idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/5-presupuesto/5-3-presupuesto-general/category/384-2022 .	Subdirección Administrativa y Financiera/ comunicaciones/sistemas.
	1.2 Cumplimiento de metas, publicar el avance de cumplimiento del plan de acción.	Los avances de seguimiento al plan de acción son publicados dentro de los plazos establecidos, que al corte del mes de abril es del 39,2% https://www.idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-4-plan-de-accion/category/396-2022	Dirección /Subdirección Técnica/ comunicaciones/sistemas.
	1.3 Disponer en la página Web de la información del ejercicio de rendición de cuentas	En la página web de la entidad se encuentra publicado el documento de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2021 https://idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-6-informes-de-empalme/category/408-2021	Dirección/subdirecciones/ contratista de apoyo comunicaciones

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	1.4 Realizar la revisión de los reportes que deben ser publicados en la página web	La Asesoría de control interno inició con la revisión aleatoria de la información publicada en la página y se remitieron las respectivas alertas para las subdirecciones con la información que debe ser publicada.	Asesoría Control Interno
2. Dialogo con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el dialogo con los ciudadanos y hacerles seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos.	El ejercicio de rendición de cuentas se encuentra documentado y publicado en la página web https://www.idm.gov.co/web/index.php , en la cual se publica de manera permanente la información de interés para la ciudadanía en el botón de prensa, que a la fecha tiene 7 boletines publicados con un total de 2256 visualizaciones	Dirección/ Subdirecciones/Comunicaciones/apoyo tic
	2.2 Coordinar con el Ente Central la audiencia anual de Rendición de Cuentas de la Entidad.	El ejercicio de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2021, fue coordinado y realizado conjuntamente con el ente central el día 30 de marzo https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/participa/cuenta-rendición , y en este espacio se rindió el informe correspondiente a la rendición de cuentas del instituto.	Dirección/ Subdirecciones/ contratista de apoyo

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	2.3 Identificar, planear y ejecutar espacios de dialogo con los diferentes grupos de valor 2.4 realizar el curso de lenguaje claro ofertado en la plataforma del DNP, para fortalecer el dialogo con la ciudadanía.	Dentro del ejercicio de rendición de cuentas se abrió un espacio de diálogo para que la comunidad participara en este proceso por medio de preguntas u observaciones. y se recibió una consulta que fue resuelta de manera oportuna por la entidad. La solicitud para la realización del curso se hará en el siguiente cuatrimestre	Dirección/ Subdirecciones Subdirección Administrativa y financiera
3. Evaluación de la gestión institucional	3.1 Dar cumplimiento al plan de acción de la política de rendición de cuentas asociados al Modelo Integrado de Planeación a Gestión. 3.2 Realizar las acciones pertinentes ante la administración central con el fin de que el instituto pueda realizar su rendición de cuentas de	El plan de acción de la política de Rendición de Cuentas se ha cumplido de acuerdo al cronograma establecido, y la política será actualizada en el segundo cuatrimestre de acuerdo a la evaluación FURAG 2021 Aunque el ejercicio de rendición de cuentas se realiza de manera conjunta con la administración central, la entidad hace una constante difusión de este proceso en lo que corresponde a la entidad, a través de su página web y redes sociales https://www.facebook.com/IDMDosquebradas/ - https://www.idm.gov.co/web/index.php. La acción tiene fecha de inicio para su cumplimiento en el mes de junio.	Subdirección Administrativa y Financiera/Contratista de apoyo Dirección/ Subdirecciones/ Contratista de apoyo

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	manera independiente.		
Mecanismo para mejorar la atención al Ciudadano 1.Fortalecimiento canales de atención	1.1 Realizar plan de trabajo para dar a conocer los servicios que presta el Instituto y los medios de comunicación, de conformidad con los resultados de la encuesta aplicada en 2021.	A través de la página web y de las redes sociales, se ha estado promocionando y divulgando los diversos servicios con que cuenta el IDM, las noticias de la página web han sido visualizadas por 2256 usuarios, adicionalmente se realizó visita a los siguientes medios de comunicación regionales para dar a conocer los servicios del instituto: *Risaralda hoy, Mi querido Dosquebradas, Actualidad Regional, Antena de los Andes, Palabras Mayores.	Director-Contratista de Apoyo comunicaciones.
	1.2 Continuar plan de trabajo para la implementación de la ventanilla única para la recepción de PQRS.	En este período se verificó que se tomaron medidas para mejorar la atención en ventanilla ubicando una persona en el acceso principal a la entidad que direcciona al usuario dependiendo la petición o trámite a realizar y se ubicaron sillas para la utilización de los ciudadanos que requieren ser atendidos	Subdirecciones- contratista de apoyo.
	1.3 Acercar los Servicios a la Comunidad mediante diferentes campañas de difusión teniendo en cuenta la actual situación de pandemia.	Esta actividad se cumple con la participación en los diferentes medios de comunicación y la actividad coordinada con la comunidad se proyectó para realizar cose proyecta iniciar en el mes de mayo.	Subdirección Técnica-contratistas de apoyo

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	1.4 Adelantar las acciones pertinentes con el fin de mejorar el canal de atención telefónico. 1.5 vincular la entidad en las diferentes ferias de servicios que se programen internamente y desde la administración central a través de la estrategia IDM rodante.	La entidad ha presentado inconvenientes con el actual operador tecnológico para las comunicaciones fijas, por lo que la Subdirección Administrativa ha informado que se iniciarán los trámites necesarios para dar solución a esta situación lo más pronto posible. En el primer trimestre del 2022, se participó el 29 de Marzo de 2022, en evento que realizo la Alcaldía de Dosquebradas en la Plazoleta del CAM, ubicando stand para la atención de ciudadano y promoción de los servicios	Dirección/ Subdirecciones Dirección/ Subdirecciones
Talento Humano	2.1 Promover internamente con el personal adscrito a la entidad la información sobre los servicios o trámites que ofrece el instituto.	Se cuenta con cronograma de capacitación y promoción de los dos proyectos que iniciaran en el año 2022, en el primer trimestre del 2022, se realizó una capacitación, brindada por la parte comercial sobre el proyecto de vivienda Amalí Residencial	Subdirección Administrativa/Contratistas de apoyo

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	2.2 Incluir en el plan institucional de capacitación los componentes de la política del servicio y atención al ciudadano	La subdirección administrativa, cuenta con cronograma de capacitación en estos temas para el 2022, en el que se encuentra incluido el componente de servicio y atención y al ciudadano. https://www.idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-14-pic-plan-institucional-de-capacitaciones/summary/393-2022/738-plan-institucional-de-capacitacion-2022	Subdirección Administrativa y Financiera/Contratista de apoyo
3. Relación con el ciudadano	3.1 Promover el diligenciamiento de la encuesta de medición de la satisfacción del usuario de manera virtual.	En cumplimiento de la política cero papel se implementó un formulario Google para el diligenciamiento de la encuesta y con corte al 30 de abril han sido diligenciadas un total de 430 encuestas, es decir por este medio ha sido posible aumentar el número de encuestas, el informe de los resultados se presenta semestralmente.	Secretaría Ejecutiva/ Ventanilla Única
	3.2 Diseñar y promocionar las herramientas que permitan conocer las expectativas, percepción de la ciudadanía frente al desarrollo de la misión institucional.	Para el segundo semestre del 2022, se debe presentar una propuesta de las herramientas necesarias para medir la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados y las expectativas que tienen al buscar al IDM	Subdirecciones/comunicaciones/sistemas

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	3.3 Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos de ley.	En el primer trimestre se han recibido 95 peticiones y dos tutelas, de las cuales 51 son solicitudes relacionadas con vivienda (reubicaciones, legalizaciones, mejoramientos o vivienda nueva) todas las peticiones radicadas en la entidad se han gestionado de manera oportuna.	Secretaria Ejecutiva/ Ventanilla Única
Transparencia y acceso a la información 1. Lineamientos de transparencia activa	1.1 Verificar que los links ubicados en ley de transparencia contengan la información de ley requerida. 1.2 Actualizar la página web de la entidad con la información de importancia estratégica para la comunidad.	Desde el ámbito técnico, se modificó la sección de transparencia en la página web en cumplimiento de la resolución 1519 de 2020, estructurando el índice de información y mejorando su presentación e interacción visual con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario (Ciudadano). La Página se actualiza de forma permanente con la información suministrada por las diferentes áreas publicando información (PDF – Excel) en diversas categorías. La sección de descargas del portal web a la fecha se encuentra habilitada y operativa, disponiendo de 688 documentos descargables y distribuidos en 357 categorías (Carpetas) El contador de descargas de anexos del portal web registra a la fecha 219.182 solicitudes de descargas.	Todas las dependencias Subdirecciones/comunicaciones/sistemas

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



	1.3 Publicar la información de la contratación pública en la página web enlazada con el SECOP II	Desde el ámbito técnico, enlace al SECOP se encuentra disponible en el portal web y la información en SECOP II, se alimenta en tiempo real de conformidad con el cronograma de los procesos.	Dirección-Jurídica
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Verificar las solicitudes de acceso a la información con la oportunidad y pertinencia requerida	las solicitudes han sido atendidas oportunamente a través del SAIA	Todas las dependencias
3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Formular el plan de acción para el registro de activos de la información, el índice de la información reservada y clasificada.	Esta acción se planteó para iniciar en mayo 30, sin embargo, se ha avanzado con el inventario de activos de información (Datos) 2021 y su actualización 2022 disponibles en página web, dirección de consulta https://www.idm.gov.co/web/index.php/nuevo-esquema/6-planeacion/6-18-plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/category/398-registros-de-activos-de-informacion	Subdirección Administrativa y Financiera/ contratista de apoyo
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Continuar el proceso de actualización en la página web para el acceso a la población infantil y población con capacidades diferentes	Para esta acción desde la asesoría de tecnología de la información se trabajó en el Mejoramiento visual y de interacción de la sección índice de transparencia, información agrupada y desplegada por “fichas tabuladas”.	Subdirección Administrativa y Financiera/Contratista de Apoyo

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Iniciativas adicionales 1. Código de Integridad	1.1 Incluir en el Plan de capacitación la sensibilización en los valores del código de integridad.	Se incluyó en el plan de capacitaciones del 2022 todas las actividades relacionadas con el código de integridad donde se fortalecen todos los valores del mismo	Subdirección Administrativa y Financiera/ contratista de apoyo
	1.2. Dar cumplimiento al plan de acción de la política de integridad	El plan de acción será actualizado de conformidad con los resultados de la evaluación FURAG 2021.	Subdirección Administrativa y Financiera/ contratista de apoyo
	1.3 Formular campaña de difusión para diligenciamiento de Declaración de bienes y de conflicto de intereses para los servidores públicos	La formulación de esta campaña está incluida dentro del plan de acción de la política de integridad y se iniciará en el mes de mayo.	Subdirección Administrativa y Financiera/ contratista de apoyo
	1.4 Realizar actividades que impacten la interiorización de los valores institucionales	Se tiene programada una actividad por mes sobre el código de integridad. Actualmente en las instalaciones de la entidad se encuentran los valores e información del código de integridad para la visualización de todos los colaboradores.	Subdirección Administrativa y Financiera/ contratista de apoyo

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



2. Formulación de la Estrategia de prevención del fraude y la corrupción	2.1 Formular y socializar la estrategia de prevención del fraude 2.2 Socializar el formato de Reporte de Acto de Corrupción o Irregularidad Administrativa a todo el personal adscrito a la Entidad	La Asesoría de control interno y su personal de apoyo se encuentran en este periodo en la etapa de formulación de la estrategia para su posterior socialización. Esta actividad tiene fecha de inicio en el mes de mayo	Asesoría Control Interno/Contratista de apoyo. Asesoría Control Interno/Contratista de apoyo
Proyectó: Juan Sebastián Rubio.	Elaboró: Wilfredy Arias	Revisó: Lina María Llano	Aprobó: Luis Ernesto Valencia Ramírez
Contratista de apoyo- mayo 10 2022	Subdirector Administrativo y financiero (E)	Asesora Control Interno	Director General

DOCUMENTO: ORIGINAL FIRMADO