

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



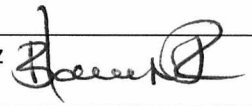
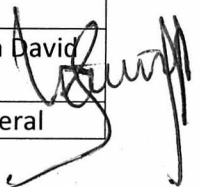
ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2018	RESPONSABLE
		FECHA: Enero 11/19	
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Formular acciones para controlar los riesgos identificados para la vigencia 2018.	1. En diferentes comités institucionales de Gestión y Desempeño, celebrados durante la vigencia 2018, se actualizaron los riesgos de corrupción asociados al proceso de Direccionamiento y se modificaron los de Gestión de Financiera. Se realizaron dos capacitaciones generales con todo el personal en las que se incluyó el tema de los nuevos roles del control interno, y para el CIGD, sobre las responsabilidades de las Líneas de defensa. En el mes de diciembre se inició proceso de actualización al mapa con la nueva herramienta del DAFP	Líderes de los procesos, contratista de apoyo.
	2. Monitorear la ejecución de acciones preventivas y la efectividad de los controles establecidos.	2. Cada uno de los líderes de los procesos ejecutó las acciones establecidas en el mapa de riesgos y para la vigencia 2018 se creó el formato de seguimiento a los controles de los procedimientos de la segunda línea, lo que fortalece el monitoreo a los controles establecidos.	Líderes de los procesos, contratista de apoyo.
	3. Realizar el seguimiento, control y evaluación.	3. La Asesoría de Control Interno realizó los seguimientos a los tres cuatrimestres del año 2018, del mapa de riesgos de corrupción, adicionalmente se hizo revisión de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de control interno de la vigencia 2017 que en promedio registran un avance del 90% también se cumplió con el plan anual de auditorías a los diferentes procesos de la entidad, generando los respectivos planes de mejoramiento para la nueva vigencia.	Asesora de Control Interno, Líderes de los procesos
	4. Implementar la estrategia de fortalecimiento		Asesora de Control Interno Líderes de los procesos, Contratista de apoyo. Asesora de Control Interno-Líderes de los proceso

ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDAS, ETC		ACTIVIDADES REALIZADAS 2018	RESPONSABLE
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la Entidad. 2. Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el dialogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos. 3. Mantener actualizada la información que se divulga a través de la página web de la entidad.	1. Luego de identificada la necesidad de información sobre los temas de subsidios de vivienda, mejoramientos de vivienda, se realizaron dos ferias de servicios con el acompañamiento de las diferentes secretarías de la administración en el mes de octubre en los sectores de San Marcos y Primavera Azul, impactando un total de 250 hogares , Se continuó trabajando en la actualización permanente de la página web 2. Para esta vigencia se fortaleció el equipo de comunicaciones para tener un mayor vínculo con los ciudadanos y hasta el mes de diciembre se produjeron 30 boletines informativos en el Periódico el Eje de circulación digital, dando a conocer los avances en los proyectos de vivienda y socialización del plan de movilidad y de manera permanente se asistió a los diferentes medios de comunicación del departamento, dando a conocer la gestión del Instituto. 3. En este trimestre se continuó fortaleciendo la información a través de las redes sociales publicando videos con la comunidad beneficiada con las obras de movilidad, como en la calle 50, solución vial La Popa. Se publican los informes de gestión financiera y de control interno de acuerdo a la periodicidad exigida por la ley de transparencia.	Subdirector Administrativo y Técnico Contratistas de apoyo Director General-Contratistas de apoyo Subdirector Administrativo-Contratistas de apoyo

		Se publicó nota informativa sobre el link de trámites de la página web de la entidad. fanpage@institutodedesarrollo.municipaldedossqueradas. o en la página web.	
Estrategia de Rendición de Cuentas	4. Coordinar con el Ente Central la audiencia anual de Rendición de Cuentas de la Entidad. 5. Realizar el monitoreo, control y evaluación	4. Se continúa con la permanente comunicación con la Secretaría de Planeación y la Asesoría de Prensa de la Administración central para planificar lo correspondiente a la próxima rendición de cuentas de la vigencia 2018. 5. Este seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la asesora de control interno	Subdirector Administrativo-Contratistas de apoyo Asesora de Control interno
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción del usuario se aplicará en las instalaciones del Instituto e igualmente a los beneficiarios de los programas sociales ofrecidos por el Instituto. 2. Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos de ley.	1. En la revisión por la Dirección realizada en el mes de diciembre se dieron a conocer los resultados de la encuesta de satisfacción al cliente a de la comunidad y en el componente de calificación de los servicios ofrecidos, que en total fueron 255, el 29% (74) de los encuestados dicen que los servicios ofrecidos por el Instituto son excelentes, 38% (98) dice que son buenos, el 7% (18) que son regulares, el 1% (3) que son deficientes y el 25% no contestaron nada, por lo que se deja el compromiso que la encuesta sea modificada para la vigencia 2019, para identificar de manera más concreta los aspectos a mejorar por parte del instituto. 2. Con corte a septiembre 30 se recibieron 346 Peticiones, así: 91 para Dirección, 37 para Administrativa y Financiera, 218 para la Subdirección Técnica, 1 queja y 2 tutelas, las cuales fueron contestadas en los términos de ley.	Asesora de Control interno-funcionario delegado para aplicar la encuesta. Dirección General, Responsable Ventanilla única, Líderes de Procesos

	de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información para los ciudadanos	4. Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se realizaron en total 38 comités en los que se hizo seguimiento a los planes de acción autodiagnósticos en los cuales se incluye el de transparencia y acceso a la información en el que se logró un avance del 77,7%. Se cuenta en la página web con el link de transparencia y acceso a la información que de manera gradual se ha venido actualizando en cumplimiento de la normatividad vigente, y también se tiene el link de peticiones, quejas y recursos-	
Estrategia Racionalización tramites	1. El Instituto de Desarrollo Municipal, propenderá por la aplicación integral del Decreto Legislativo 19 del 10 de Enero de 2012, "Por el cual se dictan Normas para suprimir o Reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes. 2. Se dará el trámite correspondiente y el cumplimiento con la Norma a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que lleguen a la ventanilla única de la Entidad. 3. Continuar con el proceso de inscripción y registro en la página del SUIT de los trámites relacionados con los servicios que presta el IDM, se proyecta culminar la inscripción de la expedición de Paz y Salvo por valorización. 4. Realizar el monitoreo, control y evaluación ACTIVIDADES	1. Se inició el proceso para la inscripción del trámite de levantamiento de la condición resolutoria a predios que han sido beneficiados con los programas del instituto. 2. Se da cumplimiento a la norma para las PQRS, se responden en los términos de Ley, con corte a septiembre 30 se recibieron 346 Peticiones, así: 91 para Dirección, 37 para Administrativa y Financiera, 218 para la Subdirección Técnica, y 1 queja y 2 tutelas 3. Se culminó el proceso de inscripción en el SUIT del certificado de Paz y Salvo y ya puede ser consultado en la página tanto del SUIT, como en el enlace No más Filas y se integró a la página web del Instituto el link de Trámites y Servicios. 4. Este seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la asesora de control interno.	Líderes de los procesos- Contratista de apoyo Dirección General- Asesoría Control interno Subdirector Administrativo- Contratista de apoyo. Asesora control interno

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3. Acercar los Servicios a la Comunidad mediante la Oficina Stand rodante (IDM RODANTE), donde podrán tener acceso de manera inmediata a la información en cada comuna del municipio. 4. Realizar el monitoreo, control y evaluación	3. En el último trimestre de 2018 asistimos con el IDM rodante en los Barrios Santa Isabel, Limonar, La Sultana, impactando las comunas 2,3 y 4 un total de 340 habitantes. En el módulo fijo de atención permanente para proyectos de vivienda se atendió un total de 874 personas. Al corte del 31 de diciembre se encuentran inscritos para el proyectos de Torres de Solé 3.351 personas y Amalí Residencial 750. Este seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la asesora de control interno	Subdirección Técnica-Contratistas de apoyo Asesora de Control interno
Iniciativas adicionales	1. Continuar con el proceso de socialización y sensibilización del proyecto de movilidad y conectividad a través de la ejecución de Obras por Valorización.	Con corte al 31 de diciembre se han realizado 71 reuniones en diferentes sectores del Municipio: Comuna 1=308 Asistentes Comuna 2=112 Asistentes Comuna 3 =92 Asistentes Comuna 4= 118 Asistentes Comuna 5 =29 Asistentes Comuna 6=10 Asistentes Comuna 7=128 Asistentes Comuna 8=30 Asistentes Comuna 10=190 Asistentes Comuna 11=15 Asistentes Comuna 12=23 Asistentes Se vienen realizando también visitas empresariales promocionando los proyectos de vivienda del IDM, con corte a diciembre 30 se han visitado 25 empresas. Con estas reuniones se logró impactar la zona de influencia de las primeras cuatro obras que se tienen proyectadas iniciar del Plan de movilidad.	Director General – Subdirección Técnica

		Con el propósito de enriquecer la formulación del PAAC 2019, se diseñó una encuesta de cuatro preguntas que fue aplicada en las reuniones de socialización del plan de movilidad, y que de acuerdo a su resultado, será planteada estrategia para fortalecer los canales de comunicación entre la entidad y los grupos de valor.	
	Elaboró: Jair Serna 	Revisó: Blanca Nidia Ramírez 	Aprobó: Juan David Villa Romero 
	Subdirector Administrativo y financiero	Asesora Control Interno	Director General