

PROCESO:
DOCUMENTO:
FECHA:
VERSIÓN:

**Control y Evaluación
 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de
 Atención al Ciudadano
 01/09/2018
 1.0**



Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Formular acciones para controlar los riesgos identificados para la vigencia 2018. 2. Monitorear la ejecución de acciones preventivas y la efectividad de los controles establecidos. 3. Realizar el seguimiento, control y evaluación. 4. Implementar la estrategia de fortalecimiento de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información para los ciudadanos	1. En comité institucional de Gestión y Desempeño celebrado el 6 de junio se realizó presentación del primer seguimiento con corte a abril 30 al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. 2. Se realizó seguimiento del primer cuatrimestre a los mapas de riesgos de los procesos de la entidad, definiendo que se hace necesario su revisión en cuanto acciones y controles y realizar su actualización o ajuste si aplica. 3. La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento al primer Cuatrimestre 2018, del mapa de riesgos de corrupción, adicionalmente se hizo revisión de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de control interno y de calidad que en promedio registran un avance del 90% 4. Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se realizaron los autodiagnósticos de este componente y se formuló el plan de acción para fortalecer este mecanismo.	Líderes de los procesos, contratista de apoyo. Líderes de los procesos, contratista de apoyo. Asesora de Control Interno, Líderes de los procesos Asesora de Control Interno Líderes de los procesos,
--------------------------------------	--	---	---

PROCESO:
DOCUMENTO:

FECHA:
VERSIÓN:

**Control y Evaluación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
01/09/2018
1.0**



ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2018	RESPONSABLE
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	1. Se proyecta cronograma para el último trimestre del año 2018, para realizar inventario de trámites 2. Se da cumplimiento a la norma para las PQRS, se responden en los términos de Ley, con corte a Julio 31 se recibieron 224 PQRS, así: 51 para Dirección, 37 para Administrativa y Financiera, 136 para la Subdirección Técnica. 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 Dirección General, Ventanilla única Subdirector Administrativo-Contratista de apoyo. Asesora control interno

Control y Evaluación

**Seguimiento al Plan Ar
Atención al Ciudadano
01/09/2018**

1.0

IDM
DOSQUEBRADAS

ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	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. Se identificó que la mayor cantidad de solicitudes de información se presentan por los temas de subsidios de vivienda y mejoramientos de vivienda, los cuales se pueden encontrar en la página web a disposición de las personas que visitan este sitio diariamente. Se tiene previsto hacer una actualización de la página web y posteriormente un chat desde donde se le pueda responder a los usuarios las preguntas o dudas que estos tengan, cabe aclarar que si dentro de este ejercicio se evidencia la necesidad de agregar o nuevo enlace, botón o link para ampliar información más frecuente solicitada se procederá a realizar las acciones correspondientes. 2. Para esta vigencia se fortaleció el equipo de comunicaciones para tener un mayor vínculo con los ciudadanos y hasta el mes de julio se han producido 21 boletines informativos en el Periódico el Eje de circulación digital, dando a conocer los avances en el proyecto de vivienda Los Juncos, el acompañamiento social a la comunidad de Milenium, socialización plan de movilidad. 3. Además durante los meses de mayo, junio y julio se han publicado notas para redes sociales Acompañadas de fotografías, también se han publicado piezas publicitarias como banners y folletos sobre el Plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas, información se puede apreciar visitando nuestro	Subdirector Administrativo-Contratistas de apoyo Director General-Contratistas de apoyo Subdirector Administrativo-Contratistas de apoyo

PROCESO:
DOCUMENTO:
FECHA:
VERSIÓN:

Control y Evaluación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
01/09/2018
1.0



ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2018	RESPONSABLE
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	fanpage@institutodedesarrollo.municipaldedadosqueradas. o en la página web. 4. Se solicitó a la Secretaría de Planeación el Decreto actualizado del SIMUREC, para adoptarlo en el Instituto y aplicarlo para la próxima rendición de cuentas con la Administración Central. 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. 3. Acercar los Servicios a la Comunidad mediante la Oficina Stand rodante (IDM)	1. Se realizó análisis de la encuesta de satisfacción de la comunidad diligenciadas durante el primer semestres de la presente vigencia, que en total fueron 255, identificándose que el producto que más se solicita es el de vivienda nueva con un 45,1%, en cuanto a la atención al cliente externo un 67% la considera como excelente y el 33% dice que es bueno. 2. Con corte a Julio 31 se han recibido 224 PQRS, las cuales se han respondido en los términos de ley, igualmente se verifica y responden las inquietudes que se realizan en el buzón de sugerencias virtual. 3. En los meses de mayo, junio, julio, agosto de 2018 asistimos con el IDM rodante en los Barrios Girasol, La Capilla, La Floresta y Bombay sector 2, impactando las comunas 7,9,10 y	Asesora de Control interno Dirección General, Responsable Ventanilla única, Líderes de Procesos Subdirección Técnica-

PROCESO:
DOCUMENTO:
FECHA:
VERSIÓN:

Control y Evaluación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
01/09/2018
1.0



	RODANTE), donde podrán tener acceso de manera inmediata a la información en cada comuna del municipio.	11 un total de 680 habitantes , de los cuales se registraron 55 personas interesadas en los proyectos de Torres de Solé y Amalí residencial.	Contratistas de apoyo
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	4. Realizar el monitoreo, control y evaluación	Este seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la asesora de control interno	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 agosto se han realizado 50 reuniones en diferentes sectores del Municipio: Comuna 1=211 Asistentes Comuna 2=112 Asistentes Comuna 3 = 85 Asistentes Comuna 4= 118 Asistentes Comuna 5 =18 Asistentes Comuna 6=10 Asistentes Comuna 7=128 Asistentes Comuna 8=15 Asistentes Comuna 10=43 Asistentes Comuna 11=15 Asistentes Se vienen realizando también visitas empresariales promocionando los proyectos de vivienda del IDM, con corte agosto 30 se han visitado 9 empresas.	Director General – Subdirección Técnica
	Elaboró: Jair Serna	Revisó: Blanca Nidia Ramírez	Aprobó: Juan David Villa Romero
	Subdirector Administrativo y financiero	Asesora Control Interno	Director General