

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 2019	RESPONSABLE
		FECHA: Diciembre 30/19	
Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción adoptando la nueva guía para la administración del riesgo de riesgos expedida por el Departamento de Administración	1.1 Se finalizó la actualización de mapa de riesgos, en los componentes de Direccionamiento Y Planeación se trabajó de manera integral con las auditorías enfocadas en riesgos y en el mes de diciembre el Profesional de Apoyo, presento la actualización de las matrices de riesgos administrativos, que deben ser implementadas en la nueva vigencia.	Líderes de los procesos, contratista de apoyo.
1 Construcción del Mapa de riesgos de Corrupción	1.2. Consolidar el informe de la ejecución de acciones preventivas y la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción.	1.2 . Se realizaron los seguimientos a los tres cuatrimestres del mapa de riesgos vigente y adicionalmente se solicitaron y presentaron a la Alta Dirección y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los informes y el análisis consolidado de los controles de la segunda línea de defensa.	Asesora de Control Interno , Líderes de los procesos
2.Consulta y divulgación	2.1 Socializar el mapa de riesgos de corrupción a todo el personal adscrito a la entidad. 2.2 Publicación en la página web del Instituto del PAAC y los seguimientos cuatrimestrales	2.1 En cumplimiento el Plan Institucional de capacitación en el trimestre de octubre a diciembre se hizo socialización de los componentes del Plan Anticorrupción, que incluye el mapa de riesgos de corrupción con todo el personal adscrito a la entidad.	Subdirección Administrativa y Financiera -Contratista de apoyo.
3.Monitoreo y revisión	3.1 Verificación periódica de los riesgos de corrupción de cada proceso.	2.2 Se da cumplimiento a la publicación en la página Web y de los seguimientos cuatrimestrales al PAAC y al mapa de riesgos de corrupción 3.1 La verificación se realiza de forma trimestral.	Líderes de los proceso.

4.Subcomponente de seguimiento	4.1 Realizar el seguimiento, control y evaluación	4.1. Se solicitan las evidencias de las acciones de control reportadas en el Mapa de riesgos de corrupción.	Asesora de Control Interno
Estrategia Racionalización tramites 1. Realizar inventario de Trámites del Instituto para planificar su racionalización de conformidad con la normatividad vigente. 2. Iniciar con el proceso de inscripción y registro en la página del SUIT del trámite de levantamiento de la condición resolutoria para los beneficiarios de los programas de vivienda o por valorización.	1.1 Identificar los trámites por los servicios ofrecidos por el Instituto, que tienen mayor demanda, para lo que se debe involucrar todas las dependencias en las etapas de simplificación y priorización. 2.Inscribir el trámite en la página del Suit	1.1 De conformidad con el análisis de las solicitudes realizadas por la comunidad, se concluye que el mayor número de peticiones corresponde a los siguientes trámites: Inscripción para subsidios de vivienda nueva o usada y los trámites de levantamiento de la condición resolutoria y gravamen por contribución de valorización. 2. Se finalizó con la recolección de información de los requisitos para realizar el trámite autorización para el levantamiento del gravamen de valorización y se realizó el respectivo proceso para su inscripción y aprobación en la página del SUIT, quedando inscrito en el mes de diciembre, como: AUTORIZACIÓN PARA LA CANCELACION DE LA INSCRIPCION DEL GRAVAMEN DE CONTRIBUCION POR VALORIZACION	Líderes de los proceso, contratista de apoyo Subdirección Técnica, contratista de apoyo

ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDAS, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2019	RESPONSABLE
Estrategia de Rendición de Cuentas 1.Información de calidad en lenguaje claro	1.1Presentar 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. 1.2Cumplimiento de metas, publicar el avance de cumplimiento del plan de acción. 1.3Disponer en la página Web de la información del ejercicio de rendición de cuentas	1.1 Se ha dado cumplimiento a la publicación de informes en el link de transparencia y acceso a la información financiera, presupuestal y de los indicadores y se cumple con las publicaciones de los procesos contractuales en el SECOP. Se publicaron de manera oportuna de los actos administrativos de interés general para las convocatorias para los subsidios de mejoramientos de vivienda urbana y rural. 1.2. Se ejecutaron los ajustes proyectados para la vigencia 2019 en la página web y se realizó la publicación del informe de avance del cumplimiento del plan de acción con corte al 30 de agosto, el avance final se publica el 31 de Enero de la vigencia siguiente. 1.3 Se realiza publicación en la página web del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2018, y de manera permanente se publica la información de interés general	Dirección Subdirecciones- Contratistas de apoyo.
2.Dialogo con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1Documentar 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.	2.1 De manera permanente se realiza dialogo con la comunidad en el tercer cuatrimestre se llevaron a cabo las siguientes reuniones con la comunidad. *Por la emergencia presentada en Multifamiliares los Juncos el 27 de mayo, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se ha brindado atención permanente a esta comunidad y se realizó la entrega de los subsidios de arrendamiento. *En este cuatrimestre se atendió en la Dirección General un promedio de 128 ciudadanos, en las citas otorgadas de manera semanal, para atención a la comunidad.	Subdirector Técnico- Técnico Operativo- Contratistas de apoyo. Subdirecciones y contratista de apoyo. Dirección – Subdirección Técnica- Contratistas de apoyo.

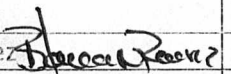
Estrategia de Rendición de Cuentas 3.Evaluación de la gestión institucional	2.2 Coordinar con el Ente Central la audiencia anual de Rendición de Cuentas de la Entidad. 3.1Dar cumplimiento al plan de acción de la política de rendición de cuenta asociados al Modelo Integrado de Planeación a Gestión	*Se interactuó con los medios de comunicación regionales y la comunidad así: 6 de septiembre; En Marcha Obras de Solución Vial Quebrada La Víbora-Molivento, El Diario, Eje Al día, Actualidad Regional, Entérate, Caracol y RCN radio. 10 de octubre, Alcaldía e IDM socializan obras de movilidad, Risaralda hoy, El Diario. 8 de noviembre, Junta de Representantes y veedores ciudadanos se reúnen con directivos del IDM,El Diario, Risaralda hoy. 27 de noviembre en marcha Conexión vial Calle 50,Rcn radio, Caracol radio, El Diario, Risaralda hoy, entérate, actualidad regional, regio net. 2.2 Se llevó a cabo el ejercicio de Rendición de Cuentas de la vigencia del año 2018 con la administración central, el jueves 21 de marzo en la cancha del Barrio Guadalupe. 3.1 Se asistió a los comités municipales de gestión y desempeño citados por la Secretaría de Planeación Municipal, en este cuatrimestre el 30 de octubre se presentó el avance de la Implementación del Modelo integrado de planeación y gestión, y en el mes de diciembre se diligenciaron los formularios para la evaluación Furag II , vigencia 2019.	Subdirección Administrativa y Financiera
--	---	--	---

Mecanismos 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 2018 1.2 Realizar diagnóstico para la implementación de la ventanilla única para la recepción de PQRS 1.3 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	1.1 Se viene trabajando en las redes sociales y actualizando de manera permanente la sección de noticias de la página web y a través de la fan page fanpage@institutodedesarrollo.municipaldedossqueradas, en la que se ha informado de los trámites inscritos en el SUIT ,Vivienda y Plan de Movilidad en total se realizaron 30 publicaciones en este periodo ,igualmente desde Diciembre 18 hasta el 31 de diciembre , en los medios de comunicación Eje al día, Radio Reloj, Que Buena, Risaralda hoy, El Blog del ministro, El Diario, Regio net, Caracol y Rcn radio, se ejecutó un plan de medios para dar a conocer el Plan de Movilidad y Conectividad en Marcha. 1.2 En articulación con el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión y la dimensión Gestión con Valores para el Resultado, la implementación de la ventanilla única, se ha formulado para la vigencia 2020 1.3 En la oficina dispuesta para la atención a los interesados en proyectos de vivienda en el último cuatrimestre se atendieron un total de 250 personas interesadas en los proyectos de Torres de Solé y 50 para Amalí Residencial. Igualmente de conformidad con la Resolución No 231 por medio de la cual se abrió convocatoria para mejoramientos rurales, se realizaron visitas a las veredas La Palma, La Unión, Aguazul y El Alto del Toro, donde se postularon un total 99 hogares.	Subdirecciones-Contratista de Apoyo comunicaciones. Subdirecciones-contratista de apoyo. Subdirección Técnica-contratistas de apoyo Subdirección
---	---	--	--

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 2.Talento Humano	2.1 Promover internamente con el personal adscrito a la entidad la información sobre los proyectos que adelanta el Instituto para que se conviertan en multiplicadores de estos proyectos con la comunidad.	2.1 En la vigencia 2019 se realizaron 10 jornadas de inducción con el personal que ingresa al Instituto en las que da a conocer al personal adscrito a la entidad los proyectos de vivienda, portafolio de servicios, adicionalmente con corte al 30 de diciembre se han realizado 34 comités institucionales de Gestión y desempeño, en los que se hace una constante retroalimentación de la gestión institucional a los líderes de los procesos.	Subdirección Administrativa y Financiera
3.Relación con el ciudadano	2.2 incluir en el plan institucional de capacitación los componentes de cultura del servicio y atención al ciudadano	2.2. En el mes de diciembre se finalizó el curso sobre Ética Pública, Participación Ciudadana, Mecanismos de Protección y Participación, Veedurías Ciudadanas, Transparencia y Acceso a la información, Gestión de Proyectos de Inversión Pública en la Universidad Tecnológica de Pereira, asisten la Profesional de Apoyo Social y dos de sus contratistas de apoyo. En el mes de octubre se asiste a capacitación sobre la Política de participación ciudadana.	Subdirección Administrativa y Financiera
	3.1 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	3.1 A continuación se presenta un resumen del ejercicio de medición de la encuesta de satisfacción del usuario: Encuestas aplicadas a diciembre 30, un total de 279, 1. Atención del funcionario y trato Recibido. 96% dice que es Buena 2. La Información recibida. 96% dice que es Buena 3. La información disponible en la página Web. 40% dice que es Buena 4. Acceso e Instalaciones físicas. 85% dice que es Buena 5. Horarios de atención. 96% dice que son Buenos 6. El tiempo de respuesta a su solicitud de información. 88% dice que es Bueno 7. Como califica usted el Servicio solicitado. 68% dice que es Bueno 8. Atención telefónica, el 68% dice que es buena.	Auxiliar administrativos- Profesional en trabajo social.

	3.2 Diseñar herramientas que permitan conocer las expectativas, percepción de la ciudadanía frente al desarrollo de la misión institucional 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	3.2 En el 2019, se aplicaron las encuestas de percepción ciudadana tanto en las instalaciones del Instituto como a los beneficiarios de los programas de vivienda del Instituto y también se aplicó encuesta para fortalecer la formulación PAAC 2020, la inclusión de la encuesta de satisfacción en la página web, será ejecutada por el área de sistemas en la vigencia 2020. 3.3 Con corte al 30 de diciembre se recibieron 357 PQRSD, Así: *PETICIONES: 328, las cuales están relacionadas con vivienda, Plan de Movilidad y seguimiento a Vivienda Gratis y Vivienda VIPA. *TUTELAS: 21 *RECLAMOS: 6 *QUEJAS: 2 Todas las PQRSD se respondieron en los términos de ley.	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 1.Lineamientos de transparencia Activa 2.Lineamientos de Transparencia pasiva 3.Elaboración de instrumentos de	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 1.3 Publicar la información la contratación pública en la página web enlazada con el SECOP 2.1 Formular el Plan de Acción	1.1 Se cumplen con las publicaciones de ley de transparencia, se realizó trabajo de manera conjunta con la Asesoría de Control con los encargados del área de sistemas y se formula plan de acción para la vigencia 2020, para dar cumplimiento a todos los links requeridos. 1.2 Se actualiza la página con la información estratégica para la comunidad, como son las publicaciones con información de planeación, financiera, control interno, de los avances de las obras de movilidad y el proceso de ejecución de subsidios de mejoramiento y el avance en el cumplimiento del plan de acción. 1.3 La página web cuenta con el enlace que lleva al ciudadano a la publicación en el SECOP, se cumple con los tiempos determinados por la normatividad vigente. 2.1 El avance en el Plan de Acción de la política de Gobierno Digital corresponde al 27,60%, en el mes de diciembre se	Todas las dependencias, Contratistas apoyo sistemas Subdirecciones- comunicaciones- sistemas. Dirección-Jurídica- Contratista de apoyo Subdirección Administrativa y

gestión de la información	para la política de Gobierno Digital	realizó compra de equipos de cómputo, plotter y programas para fortalecer el MIPG.	Financiera-contratista de apoyo
	3.1 Formular el plan de acción para el registro de activos de la información, el índice de la información reservada y clasificada.	3.1 Esta actividad será ejecutada en la vigencia 2020.	Subdirección Administrativa y Financiera-contratista de apoyo
4.Criterio diferencial de accesibilidad	4.1Iniciar el proceso de actualización en la página web para el acceso a la población infantil	4.1 Esta actividad será ejecutada en la vigencia 2020.	Subdirección Administrativa y Financiera-contratista de apoyo
5.Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información según el artículo 52 del decreto 103 de 2015	5.1 Este informe se genera anualmente en el mes de enero, se incluyó en el plan de acción de gobierno digital, la verificación de los requerimientos mínimos para su implementación.	Dirección-Subdirección
INICIATIVAS ADICIONALES			
1.Código de integridad	1.1. Incluir en el Plan de capacitación la sensibilización en los valores del código de integridad.	1.1 Con corte al 30 de diciembre se realizaron 7 jornadas de sensibilización con el personal del Instituto, sobre los siete valores del código de integridad y se ejecutaron las siguientes actividades: *Exposición Código de Integridad *Actividad El Lazo *Actividad El Baúl de los malos hábitos *Actividad Agua de Valores *Actividad Conquistar Valores	Subdirección Administrativa y Financiera-Contratista de apoyo

	1.2.Dar cumplimiento al plan de acción del política de integridad	*Actividad Muro del Reconocimiento *Actividad el Dado de los Valores Y se aplicó el test de percepción del código de integridad e impacto de las actividades. 1.2 En el comité institucional de gestión y desempeño, se hace seguimiento trimestral a la política de integridad y con corte a diciembre 30 se cumplieron el 100% de las actividades de integridad proyectadas.	Subdirección Administrativa y Financiera
	Elaboró: Blanca Nidia Ramírez 		
	Asesora Control Interno de Gestión Proyectó: Lina María Ll.		