

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

**Entidad:** Instituto Para La Economía Social – IPES

**Vigencia:** 2018

**Fecha Publicación:** 16 de Mayo de 2018

**Componente 1:** Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar, ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Política de Administración de Riesgos	100%										
		1.2	Socializar y publicar la Política de administración de riesgos en la sección: Transparencia y Acceso a la Información.	Política de riesgos publicada y socializada.	100%	La Política de Administración del Riesgo fue revisada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 2 del 30 de enero de 2018. Adicionalmente, fue revisada por los Subdirectores y Jefes de Oficina mediante reuniones realizadas y se dejó evidenciado en actas y listas de asistencia.  la política de administración fue publicada en la página web de la Entidad y se puede consultar en el link: <a href="http://www.ipes.gov.co/images/Informes/SDE/Planeacion_estrategica/Políticas/DE-002_POLITICA_DE_ADMINISTRACION_DEL_RIESGO_V_04.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/Informes/SDE/Planeacion_estrategica/Políticas/DE-002_POLITICA_DE_ADMINISTRACION_DEL_RIESGO_V_04.pdf</a> ; la política fue socializada a las áreas mediante las siguientes actas: Acta política ACI 16 feb 2018; Acta política gesto ambiental 9 feb 2018; Acta política OAC 8 feb 2018; Acta política SAF 9 feb 2018; Acta política SDAE 17 dic 2017; Acta política SESEC 8 feb 2018; Acta política SFE 7 feb 2018; Acta política SJC 14 feb 2018									
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la institución.	Actas de reunión asociadas a la revisión y ajuste del Mapa de riesgos de corrupción	100%										
		2.2	Revisar los riesgos de corrupción identificados, en el marco de la mejora continua y conforme a los lineamientos definidos en la Política de Administración del Riesgo Institucional	Actas de reunión asociadas a la revisión y ajuste del Mapa de riesgos de corrupción	100%	Se realizaron las mesas de trabajo, se entregaron actas con las Subdirecciones.									
3	Consulta y divulgación	3.1	Adelantar las acciones para que la Ciudadanía y partes interesadas, servidores y contratistas manifiesten sus	Mapa de riesgos de corrupción ajustado. Soportes de consulta y divulgación efectuada.	100%										

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
		consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.														
	3.2	Realizar el ajuste al mapa de riesgos a partir de las observaciones recibidas.	Acta y soportes de socialización interna y externa del proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	De conformidad con las solicitudes recibidas, se modificó el Mapa de riesgos de corrupción, publicando una Versión 2 en el mes de febrero la cual se puede consultar en el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion</a>											
4	Monitorio y revisión	4.1	Consultar con las partes interesadas la propuesta de mapa de riesgos de corrupción	Actas de reunión partes interesadas	100%	Se entregaron actas de socialización interna para la elaboración y/o ajuste del mapa de riesgos de corrupción.										
		4.2	Aprobar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	100%	Los mapas de riesgos de corrupción fueron aprobados mediante actas y soportes enviados a la SDAE para su consolidación y publicación.										
		4.3	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Campaña de socialización	100%	Se realizó campaña comunicacional por el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones para la divulgación a los funcionarios de la Entidad										
		4.4	Implementar controles y acciones para mitigar Riesgos de Corrupción-Comité de Autoevaluación	Actas de reunión Comités de Autoevaluación con seguimientos a la Matriz de seguimiento del PAAC	33%	Se realizó informe enviado a la Dirección General RAD IPES 00110-817-002942 con el seguimiento a los mapas de riesgos										
		4.5	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementados	Actas de reunión Comités de Autoevaluación con seguimientos a la Matriz de seguimiento del PAAC # de Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción elaborados en el marco del Plan Anual de Auditorías Internas al PAAC	33%	Se realizó informe enviado a la Dirección General RAD IPES 00110-817-002942 con el seguimiento a los mapas de riesgos										
5	Seguimiento	5.1	Realizar evaluación, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción		0%	La Asesoría de Control Interno realizará evaluación a los riesgos de corrupción en Auditoría según Programa Anual de Auditorías.										

### Componente 2: Racionalización de trámites

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
1	Identificación de Trámites	1.1	Identificar los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales	Referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales identificados	100%	Se evidencia acta/reunión con las áreas misionales para identificar a los referentes del SUIT en la entidad.									



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
	1.2	Solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública capacitación sobre racionalización de trámites	Solicitud de capacitación realizada	100%	Se evidencia correo electrónico a la Función Pública solicitando capacitación.											
	1.3	Identificar nuevos trámites y OPAS del IPES mediante la actualización y modificación de los procedimientos	Nuevos trámites y OPAS identificados	100%	Se identificaron nuevos trámites Actualización del fundamento legal del trámite Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado y Actualización y aceptación por parte de la función Pública de los documentos y condiciones para solicitar la Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado.											
	1.4	Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT	Nuevos trámites y OPAS enviados	0%	No se han enviado nuevos trámites a la función Pública para su publicación ya que los trámites que se encuentran actualmente en el IPES no cuentan con fundamento legal para ser publicado.											
2	Priorización de Trámites	2.1	Revisar, verificar y priorizar los nuevos trámites y OPAS a racionalizar por parte de la entidad durante la vigencia conforme con los criterios del DAFP	Nuevos trámites y OPAS priorizados	0%	Esta actividad no presenta avance en el Primer trimestre										
3	Racionalización de trámites	3.1	Racionalizar los nuevos trámites y OPAS a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimientos. (Esta actividad solo será desarrollada si se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados)	Matriz de racionalización de trámites	0%	No se evidencia la construcción de la matriz de racionalización de trámites.										
4	Interoperabilidad	4.1	Ampliar la página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI para mostrar los servicios utilizados por los vendedores informales registrados en la Herramienta Misional HeMi	Página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada	0%	Esta actividad no presenta avance en el Primer trimestre										
		4.2	Publicar reportes estadísticos relacionados con el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI y divulgarlos a la ciudadanía y a las Alcaldías Locales	Reportes estadísticos publicados	0%	Esta actividad no presenta avance en el Primer trimestre										
5	Seguimiento	5.1	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Auditorías Internas al PAA	33%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.										



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

### Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018						
Sub Componente		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones			
1	Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	1.1	Publicar informe de gestión 2017	Informe de gestión 2017	100%	El informe se publicó y puede ser consultado en el link: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas</a>												
		1.2	Efectuar seguimiento de la información en el marco de la Ley de Transparencia (Ley 1712/2014) y demás disposiciones normativas asociadas.	Mesas de trabajo	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre												
		1.3	Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	documentos elaborados	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre												
		1.4	Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	Notas periodísticas	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre												
		1.5	Realizar video institucional para ser difundido en los diversos canales donde la Entidad haga presencia.	Video	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre												
2	Dialogo de doble vía con la ciudadanía	2.1	Identificar a través de medios electrónicos y presenciales información relevante para el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	Documento con la identificación de información para el proceso de rendición de cuentas.	0%	Las evidencias indicadas por la SDAE no son coherentes con el indicador programado.												
		2.2	Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	Actas de reunión	100%	Se indica que las Subdirecciones de SFE, SGSRI y SESEC realizaron cada una la invitación de 100 beneficiarios para la asistencia al evento de Rendición de Cuentas.												



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	2.3	Desarrollar un espacio de diálogo presencial con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas.	Actas de reuniones y lista de asistencias	100%	Se indica en el informe que se realizaron 2 espacios para el dialogo con los beneficiarios del programa Formación y Empleabilidad y el de Antojitos para todos.										
	2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informes de audiencia de rendición de cuentas	50%	El informe se encuentra publicado en el link: <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/IFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/IFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017.pdf</a>										
	2.5	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública.	Informes de audiencia de rendición de cuentas	50%	El informe se encuentra publicado en el link: <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/IFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/IFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017.pdf</a>										
	2.6	Realizar espacios de diálogo, concertación y deliberación con los ciudadanos, para la construcción conjunta de lineamientos, metodologías e instrumentos para mejorar la gestión de la entidad.	Actas de reuniones y lista de asistencia	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.										
	2.7	Realizar sesiones de trabajo con los aliados estratégicos de la Entidad para socializar productos y / o servicios de la entidad.	Actas y soporte de las Mesas de trabajo	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.										
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar un curso de formación dirigido a los funcionarios y servidores de la entidad, con la colaboración de la Veeduría Distrital.	Curso de formación	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.									
4	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1	Preparar y publicar informe de evaluación de las actividades de rendición de cuentas de la entidad	Informes elaborados	50%	Se entrega informe de Rendición de Cuentas.									



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	4.2	Realizar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas desarrollado por la entidad	Informe elaborado	100%	Se entrega informe de Rendición de Cuentas.										

### Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general.	Informe consolidado	50%	Se evidencia publicación de los informes (Anual de 2017 y trimestral del 2018) en el link: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias</a>									
2	Talento Humano	2.1	Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano.	Capacitación y sus soportes	50%	Se entregó Acta de asistencia a capacitación en el primer trimestre del año.									
3	Relacionamiento con el Ciudadano	3.1	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno	Informe mensual	25%	Se observó la publicación del informe de los digiturnos de los meses de enero, febrero y marzo en el link: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno</a>									
		3.2	Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	Informe	0%	Se indica que se realizará un formato de encuesta en el 4 trimestre del año									
		3.3	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	50%	Se entregó Informe del Defensor del Ciudadano del segundo trimestre de 2017, se indica que el primer informe de la vigencia se entregará en el segundo trimestre del año.									



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
	3.4	Cumplimiento de los criterios mínimos de ley relacionados con el acceso a la información de la población con discapacidad.	Informe anual	0%	Se indica que esta actividad se realizara en el cuarto trimestre del año											
	3.5	Cumplir con los requisitos de ley mínimos relacionados con los espacios físicos para facilitar el acceso a personas en condición de discapacidad.	Informe anual	0%	Se indica que esta actividad se realizara en el cuarto trimestre del año											
4	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano	33%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienes realizando según Programa Anual de Auditorias.											

### Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
1	Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Realizar un ejercicio periódico de autodiagnóstico para revisar los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública.	Actas de Comité de Autoevaluación	33%	No se indica cuantas actas de comité de autoevaluación estaban programadas, no obstante se entregan 8 actas de Autoevaluación de diferentes temáticas.										
		1.2	Coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Actas de Comité de Autoevaluación	33%	El indicador establece para el cumplimiento de esta acción las actas de comités de autoevaluación, no obstante se entrega normatividad interna indicando los responsables de la entrega de información para publicación en la página web y cumplimiento de la Ley 1712.										
		1.3	Realizar la identificación de información relevante para los grupos de interés para su divulgación proactiva.	Documento	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre										
		1.4	Elaborar documentos relevantes para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	Documentos	0%	La SDAE indica como avance el envió de un correo electrónico para participar en un proceso, no obstante el indicador establece la elaboración de dos documentos que no fueron elaborados en este trimestre.										



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
2	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	2.1 Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información	Auditorías Internas al PAA	33%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.										

### Componente 6: Iniciativas adicionales

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Iniciativas Adicionales	1.1 Construcción del Plan de trabajo Comité de Ética.	Plan de trabajo	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre										
		1.2 Diseñar y poner en marcha las acciones necesarias para que los grupos de interés, partes interesadas y servidores públicos conozcan, debatan y formulen acciones relacionadas con el PAAC.	Campaña de socialización	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre										
		1.3 Reuniones periódicas del Comité de ética	Actas de reunión	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre										
		1.4 Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas para generar una cultura eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos.	Actas de asistencia	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre										
		1.5 Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales.	Auditorías Internas al PAA	33%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.										



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

Consolidado del estado de las actividades por componente:

Componente	Primer Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	3	0	9	12
2. Racionalización de trámites	6	0	3	9
3. Rendición de cuentas	11	0	4	15
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	0	0	8
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5	0	0	5
6. Iniciativas adicionales	5	0	0	5
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>54</b>

Elaborado por: Marlon Salomón Contreras Turbay / Profesional Universitario A.C.I.  
Revisado por: Carmen Elena Bernal Andrade / Asesora de Control Interno.