



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
 Vigencia: 2016
 Fecha Publicación: 31 de diciembre de 2016
 Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración	En proceso	0,0%	Actividad programada de marzo a mayo de 2016; se sugiere aumentar el tiempo previsto, ya que es muy corto y no se han iniciado acciones al respecto	Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración	No hay avance	0,0%	De conformidad con el memorando No. 2831 del 17/05/2016 se sugirió por parte de la ACI aumentar el tiempo previsto para estas acciones; se pudo constatar la modificación en el plan de acción, más no se cumplió con la actividad de revisar, aprobar y socializar la política de administración del riesgo, prevista para el mes de julio de 2016.	Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración	Revisión y aprobación de la política de administración de riesgos	80%	<p>Según correo del 2/12/2016 la Subdirectora de la SDAE, comunica a los profesionales del área que en Comité Directivo del 21/11/2016 y según acta No. 24 quedó aprobado el Plan Estratégico y la Política del Riesgo. Así las cosas de las tres actividades programadas (revisar, aprobar y socializar), se está cumpliendo las dos primeras. Se comenzará la socialización, al momento en que se entregue copia del acta debidamente firmada.</p> <p>Se propone por parte de la SDAE en alcance de a la calificación dada por parte de nuestra asesoría tasando cada una de las tres actividades con un porcentaje del 33.33% y observando que se ha cumplido con dos de las tres actividades propuestas inicialmente por la SDAE; propone esta Subdirección reconsiderar los puntajes de la siguiente manera:</p> <p>Diseño de Política: 25% Revisión: 40% Aprobación: 25% Socialización: 10%</p> <p>Vale la pena resaltar que las actividades programadas y propuesta por la Subdirección de diseño fueron tres (Revisar, aprobar y socializar) y si bien es cierto que quien propone es cada Subdirección, el rol de la Oficina de Control interno se limita a la evaluación; sin embargo, poniendo en consideración la propuesta, considerándose las dos etapas iniciales las que requieren mayor tiempo y por no haberse establecido desde un comienzo los porcentajes de calificación para cada una de las actividades, esta asesoría considera tasarlas de la siguiente manera:</p> <p>Revisión: 40% Aprobación: 40% Socialización: 20%</p>

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
 Tel. 2976030 Telefax
 2976054
 www.ipes.gov.co



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción del proceso actualizado	100%	En la verificación realizada el 14/04/2016 al mapa de riesgos de corrupción 2016 del IPES, se observó la omisión de la publicación del mapa de riesgos del proceso de planeación estratégica y táctica.	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado	100%	En la revisión al mapa de riesgos publicado en la página web, se observa la inclusión de los riesgos de corrupción del proceso de planeación estratégica. De igual forma revisados los riesgos por proceso se evidenciaron ajustes en todos los procesos del SIG, atendiendo las recomendaciones descritas en el informe con memorando No. 2831 del 17/05/2016, enviado por la ACI a la Dirección, con copia a todas las Subdirecciones.	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	No se presentaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción	25%	El mapa de riesgos de corrupción continúa publicado en la página web, en la ruta Informes / Seguimiento Plan y mapa anticorrupción / 2016 Mapa de riesgos anticorrupción con firmas -Mayo 2016. En el informe de seguimiento a agosto de 2016 con Rad. 5249 del 09/09/2016 en el numeral 2.1 se incluyen conclusiones y recomendaciones por debilidades en algunos riesgos y controles. De los procesos relacionados, ninguno oficialmente envió ajustes al mapa, según indica el responsable de la SDAE. Se evidencia que se analizó el mapa de riesgos asociado con el proceso de contratación, no obstante aun no se ha publicado.
Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	Actividad realizada a todos los procesos de la Entidad	100%	El ejercicio se realizó durante los meses de febrero y marzo de 2016 liderado por la SDAE y en todas las áreas responsables de los diferentes procesos del SIG. Se realizó de acuerdo con la metodología del DAFP para la gestión del riesgo de corrupción 2015.	Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	Actividad cumplida en el seguimiento del mes de mayo de 2016	100%	No hay variación de actividades ya que la acción se cumplió en el primer seguimiento realizado.	Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	Actividad cumplida en el seguimiento del mes de mayo de 2016	100%	No se presentó variación para el presente seguimiento, ya que esta actividad se cumplió en el primer seguimiento del mes de mayo de 2016
Consulta y divulgación	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	100%	El mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2016, fue aprobado por parte del Comité Directivo y publicado el 31/03/2016 en la página web institucional.	Consulta y divulgación	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	100%	Consultada la página web Institucional, se evidencia el documento <i>mapa de riesgos anticorrupción</i> , con las firmas respectivas, revisado y aprobado por el Comité Directivo el día 31 de mayo de 2016.	Consulta y divulgación	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	100%	No hay modificación en la actividad, debido a que el mapa de riesgos de corrupción fue aprobado el 31/05/2016 por el Comité Directivo
Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	100%	Se divulgó a través de la página web institucional desde el 31/03/2016. De igual forma se encuentra en el archivo interno de compartidos, SIG, mapa de riesgos 2016, mapa de riesgos de corrupción 2016	Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	100%	En la página web institucional, se encuentra publicado el documento "Mapa de riesgos anticorrupción" en la ruta: www.ipes.gov.co / Informes / seguimiento plan y mapas anticorrupción / Mapa de riesgos anticorrupción	Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	100%	El mapa de riesgos de corrupción, continúa publicado en la página web, en la ruta / Informes/ Seguimiento, plan y mapas anticorrupción / 2016 Mapa de riesgos anticorrupción con firmas - Mayo 2016
Monitoreo y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar riesgos de corrupción	Controles y acciones relacionadas	50%	Los controles y las acciones para mitigar los riesgos de corrupción se encuentran relacionados en el mapa, pero su evaluación se tiene programada a partir de mayo de 2016.	Monitoreo y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar riesgos de corrupción	Controles implementados	70%	Los controles se encuentran relacionados en el mapa de riesgos de corrupción; su implementación se evidenció en casi la totalidad de los procesos a excepción de la SGRSL.	Monitoreo y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar riesgos de corrupción	Controles implementados	100%	De conformidad con el informe de seguimiento de agosto de 2016 de radicado No. 5249, y según el reporte de la SDAE, los controles relacionados en el mapa de riesgos de corrupción no tuvieron modificaciones. La evaluación a su implementación, se da en el presente ejercicio, con los presentes resultados. Teniendo en cuenta que se viene realizado monitores y revisiones, se considera que se ha dado cumplimiento a esta actividad

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Monitoreo y revisión	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	Efectividad a los controles y acciones implementadas no establecidos	0,0%	Las Subdirecciones responsables de los procesos no han evaluado la efectividad de los controles y las acciones relacionadas en el mapa de riesgos de corrupción; se tiene programado según el plan para los meses de julio y noviembre de 2016	Monitoreo y revisión	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	Efectividad a los controles y acciones implementadas no establecidos	0,0%	No hay reporte por parte de las Subdirecciones sobre la efectividad de los controles y las acciones implementadas. Esta actividad estaba programada para el mes de julio de 2016, según el plan de acción. La evaluación fue realizada por Control Interno en el presente seguimiento.	Monitoreo y revisión	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	Seguimiento a acciones y controles	86%	observándose que el último fue realizado en agosto de 2016. En el seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas realizados con corte a diciembre de 2016 se pudo establecer que según el informe de rad. No. 5249 del 09/09/2016, no se realizaron los ajustes relacionados para los procesos de Fortalecimiento de la economía popular, Gestión contractual, Recursos financieros y Gestión jurídica. Los demás controles y acciones fueron evaluados, por tanto se establece un avance del 86%. De 29 acciones formuladas se solicitó el cambio en 4....
Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Actividad realizada por parte de Control Interno	33%	Control interno está realizado este ejercicio, en cumplimiento a la normatividad respectiva y a los lineamientos del DAFP.	Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Evaluación y seguimiento al mapa de riesgos realizada	66%	El presente ejercicio forma parte de la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, actividad bajo la responsabilidad de la ACI.	Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Evaluación y seguimiento al mapa de riesgos realizada	100%	La ACI como parte de la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, registra las diferentes observaciones en el presente documento en cumplimiento a la normatividad respectiva y a los lineamientos del DAFP.

Componente 2: Racionalización de trámites

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
				Acorde con el informe con Rad. 2831 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente 7º seguimiento.	Identificación de Trámites	Se encuentran publicados en el SUIT Asignación de un Local o Bodega en una Plaza de Mercado y Asignación de Puntos de Venta de la REDEP	Se observa la publicación de Asignación de un Local o Bodega en una Plaza de Mercado y Asignación de Puntos de Venta de la entidad.	100%	Verificación realizada en el enlace: portal.bogota.gov.co/portal/libreria/php/guia_mostrar_entidad_scv.php	Identificación de Trámites	Se encuentran publicados en el SUIT Asignación de un Local o Bodega en una Plaza de Mercado y Asignación de Puntos de Venta de la REDEP	100%	100%	Esta actividad dejó de ser responsabilidad del área de Servicio al Usuario pasando a ser parte de la Subdirección de Diseño. Mediante radicado 3527 y SUIT. Con Rad. 3768 Se responde con la designación de un funcionario para estas actividades. Se recomienda para la próxima planeación no incluir como actividad si no es responsabilidad de Servicio al usuario.
						Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIT	Se han publicado en total 2 trámites y 7 servicios; una vez efectuada la reunión con el DAFP	100%	Se adelantó la capacitación con el DAFP en junio 10/2016, y se estableció que esta actividad debe ser desarrollada por la SDAE, por lo cual mediante rad. 3527 le fue informado que ésta es la dependencia responsable del SUIT. Con Rad. 3768 se responde con la designación de un funcionario para estas actividades. En el seguimiento se observó que la página de la entidad enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/qui	Identificación de Trámites	Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIT	Se encuentran publicados en el SUIT Asignación de un Local o Bodega en una Plaza de Mercado y Asignación de Puntos de Venta de la REDEP	100%	100%

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
									a-de-tramites-y-servicios, están identificados dos trámites y siete servicios. Esta información ya ha sido depurada por la dependencia responsable.					
				Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.	Priorización de Trámites	Encuestas a la ciudadanía	Se ha realizado la revisión del instrumento a aplicar. Se contempla por temas así: Sgrsi, plaza de mercado, emprendimiento, fortalecimiento, formación y empleabilidad.	20%	En la versión vigente al momento del seguimiento se observa la realización de dos encuestas para los meses de julio y noviembre, sin embargo se evidencia que se ha finalizado con la revisión del instrumento para hacer la aplicación de la encuesta en noviembre ya que mediante reunión realizada en agosto 8 de definió la realización de una encuesta al año. Actualmente se está solicitando el ajuste al Plan conforme a la reunión mencionada. En el enlace http://www.ines.gov.co/index.php/servicio-usuario/2015-08-26-19-44-24 se observan los Informes de usuarios atendidos por servidor público y promedio de calificación a través del Digiturno de enero a marzo de 2016.	Priorización de Trámites	Se ha realizado la revisión del instrumento a aplicar. Se contempla por temas así: Sgrsi, plaza de mercado, emprendimiento, fortalecimiento, formación y empleabilidad.	70%	El 5 de octubre Servicio al usuario hace solicitud a la Subdirección de Diseño de verificar el grado de avance de la elaboración de la encuesta de las áreas misionales, reiterando solicitud en 10 y 12 de octubre con una última solicitud el 15 de noviembre. Según lo informado por el encargado de la Subdirección de Diseño las áreas misionales responsables de recoger la información se atrasaron en la entrega, razón por la cual SDAE se atrasó en la tabulación y entrega final de los resultados. Proyectan entregar en la segunda semana de diciembre. Esta encuesta estaba proyectada para generar el informe en el mes de noviembre. DE acuerdo con lo anterior se evidencia un avance del 70% comoquiera que la encuesta se aplicó y es la labor mas que conllevó mayor esfuerzo y tiempo.	
						Peticiones, Quejas, reclamos y denuncias	Corresponde a la vinculación de las fuentes de servicios para el enlace entre SDQS y SIAFI	30%	Se suministraron los contratos: ContratoServiciosConsulta_2.pdf, ContratoServiciosRegistroPetición_2.pdf, ContratoServiciosRegistroPetitionerio_2.pdf, ContratoServiciosGestionDocumentaL4.pdf	Peticiones, Quejas, reclamos y denuncias	Corresponde a la vinculación de las fuentes de servicios para el enlace entre SDQS y SIAFI	Este enlace no pudo realizarse esta vigencia de acuerdo a lo manifestado por el líder de Sistemas	0%	Se envió por correo electrónico de 2016 los requisitos técnicos para hacer enlace entre SDQS y SIAFI A Sistemas el cual respondió el 17 de noviembre que se requería un presupuesto ya que este enlace requiere un desarrollo técnico que no aplica en el contrato actual. "En el contrato de la vigencia 2016 No179 con el proveedor del sistema de información administrativo y financiero no se contempló el desarrollo en mención sin embargo se tendrá en cuenta para una próxima contratación."
Publicación de trámite	Divulgar de manera permanente los trámites y servicios de la Entidad en la Guía Distrital de trámites y servicios	Divulgación permanente, previa actualización mensual	50%	En la página web, en el link Guía de trámites y servicios, por trámites y servicios se identifican 2 trámites y 11 servicios de la Entidad. Esta actualización se realiza mensualmente según reporte y el último es del 06/04/2016. Falta incluir la totalidad de los trámites					Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.					Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.
	Gestionar la publicación de los trámites y servicios de la Entidad ante el SUIT	Se han gestionado dos trámites; se publicaran los 6 restantes.	25%	Se tiene previsto una reunión el 18/04/2016 con el DAFP para aprobar y publicar los trámites en el SUIT; en total son 8 y solo hay subido 2.					Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.					Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Publicación de trámite	Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIT	En proceso	0%	Una vez el DAFP apruebe los 6 trámites presentados, se publicaran según el orden de aprobación.										
Racionalización de Trámites Racionalizar trámites	Identificar y priorizar trámites a racionalizar	En proceso	0%	Se hace necesaria la priorización de los trámites que tenga la Entidad de acuerdo al nuevo plan de desarrollo.	Racionalización de Trámites	Identificar y priorizar trámites a racionalizar	En proceso	60%	Se priorizaron siete servicios: Adjudicación de módulos de venta - puntos de encuentro, Certificación de actividad Económica en la Plaza de Mercado Distrital, Formación y Capacitación gratuita para el empleo y emprendimiento, Pago por el Uso y Aprovechamiento Económico de un Quiosco, Programa Mecato Social, Servicio de Orientación para el Empleo, Solicitud para adjudicación de módulos en puntos comerciales permanentes; y dos trámites: Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado, Asignación de puntos de venta de la REDEP	Racionalización de Trámites	Identificar y priorizar trámites a racionalizar	Fecha de última actualización el 2 de noviembre de 2016.	100%	La última actualización se realizó el 2 de noviembre en la página web: Guía de trámites y servicios.
	Bajar tiempos de espera en la adjudicación en los trámites publicados en el SUIT	En proceso	0%	Se está a la espera de la reunión con el DAFP para establecer los lineamientos que busquen identificar los nuevos trámites del IPES para su legalización; una vez se surta esta actividad, se iniciará el proceso de racionalización	Racionalización de Trámites	Bajar tiempos de espera en la adjudicación en los trámites publicados en el SUIT	En proceso	60%	Se ha adelantado la primera parte de racionalización de trámites correspondiente a la sesión adelantada con DAFP en Abril 18 de 2016, así como sesiones internas en la entidad atendiendo a los resultados de la sesión realizada con el DAFP	Racionalización de Trámites	Bajar tiempos de espera en la adjudicación en los trámites publicados en el SUIT	No hay avance.	0%	Según lo manifestado por el responsable del SUIT en la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, hasta el momento no se puede establecer este indicador, es decir, no se puede determinar la posibilidad de bajar tiempos de espera, puesto que proporcionar alternativas comerciales depende del presupuesto que le asignan a la entidad anualmente y la adjudicación de alternativas puede durar hasta más de un año. En consecuencia esta actividad debe ser reprogramada para la próxima vigencia en el Plan Anticorrupción.
				Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.	Interoperabilidad	Optimización de los recursos para la focalización de la oferta institucional	Por iniciar	0%	Se solicitaron las evidencias de avance correspondientes a las dos actividades para los meses de julio y agosto, acorde con el cronograma evaluado, sin obtener evidencias de avance suministradas por parte del SDAE.	Interoperabilidad	Optimización de los recursos para la focalización de la oferta institucional	De esta actividad no hay avance.	0%	Teniendo en cuenta la definición de del Ministerio de TIC'S RESPECTO A "Plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano (PDI) – DEF.077 Conjunto de herramientas y políticas necesarias para la interacción de soluciones y sistemas de información entre diversas Entidades del Estado. Define los esquemas que estandarizan y facilitan el intercambio de información entre entidades y sectores del sector público, el manejo de fuentes únicas de información, la publicación y habilitación de servicios." Se evidencia que a la fecha esta actividad no ha tenido avance, dado que la página web presenta enlace únicamente con entidades a nivel Distrital, de igual forma es importante que se defina por parte del Comité de Sistemas y Seguridad de la Información del IPES, dando cumplimiento a las funciones

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
														establecidas en la Resolución 615 de 2013.
					Interoperabilidad	Disminución de trámites para el postulante en cuanto a los requisitos exigidos por la Entidad (Catastro)	Por iniciar	0%		Interoperabilidad	Disminución de trámites para el postulante en cuanto a los requisitos exigidos por la Entidad (Catastro)	Se enviaron los datos de identificación de todas las personas registradas en HEMI a 4 entidades distritales, con el fin de mejorar los datos de identificación.	100%	Se enviaron los datos de identificación de todas las personas registradas en HEMI a 4 entidades distritales: Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Movilidad, y Catastro Distrital, con el fin de mejorar los datos de identificación, así mismo saber si poseen automotores, predios, si esta pensionado, fallecido y que servicios está recibiendo actualmente, esto con el fin de facilitar la confirmación de la vulnerabilidad económica de la persona mediante la consulta por el documento de identificación a través de HEMI. Teniendo en cuenta que no solamente se realizó la actividad con catastro, sino también, con Sec. Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Movilidad, y Catastro Distrital. Es decir se logró el cumplimiento con cuatro entidades.
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Actividad cumplida en su primera parte	33%	El presente ejercicio forma parte del seguimiento de responsabilidad de la ACI, para la evaluación de las acciones definidas.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Actividad cumplida en su primera parte	66%	Se adelantó el seguimiento de todos los elementos que conformen al componente y se almacena en la capeta de evidencias los soportes suministrados por los auditados.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Actividad cumplida en su totalidad	100%	La ACI como parte de la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, registra las diferentes observaciones en el presente documento en cumplimiento a la normatividad respectiva y a los lineamientos del DAFP

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	No hay avance	0%	Esta actividad está prevista para el segundo semestre de 2016, ya que según el plan, la rendición está programada para el mes de noviembre de 2016.	Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	No se realizará	0%	El proceso de rendición de cuentas para la presente vigencia no se va a realizar, debido a que el presente plan fue elaborado con el anterior programa de gobierno. Con la armonización realizada entre mayo y junio de 2016, se definió el nuevo proyecto 1037 de fortalecimiento institucional atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos. Entre sus metas está, la realización de 3 audiencias de rendición de cuentas para las vigencias 2017, 2018 y 2019, pero para el año 2016 no está programada. Se requiere modificar	Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	No se realizará	N.A.	El proceso de rendición de cuentas para la presente vigencia no se va a realizar, debido a que el presente plan fue elaborado con el anterior programa de gobierno. Con la armonización realizada entre mayo y junio de 2016, se definió el nuevo proyecto 1037 de fortalecimiento institucional atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos. Entre sus metas está, la realización de 3 audiencias de rendición de cuentas para las vigencias 2017, 2018 y 2019, pero para el año 2016 no está programada. Se observó igualmente que no se realizó la actualización del plan, aun cuando se sabía desde julio del presente año que no se
	Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	No hay avance	0%	Esta actividad está prevista para el segundo semestre de 2016, ya que según el plan, la rendición está programada para el mes de noviembre de 2016.		Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	No se realizará	0%			N.A.			

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
									el plan en relación a este componente y reprogramar sus actividades.					llevarían a cabo las jornadas de rendición de cuentas formuladas inicialmente.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No hay avance	0%	En el plan anticorrupción, la actividad programada octubre de 2016	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No se realizará	0%		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuestas sobre temáticas a tratar	No se realizará	N.A.	Adicionalmente, La SDAE argumentó lo siguiente: "Es de resaltar que en la actualidad los nuevos planes y programas de "Bogotá Mejor para Todos" entraron en vigencia desde julio 1 de 2016. Lo que denota que no existe falencia en cuanto a la rendición de cuentas anual que como buena práctica de la entidad no se debería realizar mayor al término de un año. La presente vigencia de programas y proyectos en los avances de metas y otros tienen todavía una holgura de tiempo que caduca a junio 30 del año en curso (2017)."
	Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No hay avance	0%	En el plan anticorrupción, la actividad programada octubre de 2016		Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No se realizará	0%			Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No se realizará	N.A.	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Talleres de formación de veedores	De tres talleres programados según el plan, se realizó el primero	33%	En el mes de marzo se realizó el primer taller del año, con un resultado de 18 personas formadas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Talleres de formación de veedores	No hay avance	0%	Para el presente año se tiene programado formar 40 Veedores ciudadano de conformidad con el nuevo proyecto 1037 de fortalecimiento institucional. El taller de agosto no se ha realizado ya que indican en la SDAE que se realizará un solo taller de los 2 programados. ES necesario modificar el plan en relación a este componente y reprogramar sus actividades.	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Talleres de formación de veedores	11 veedores formados sobre 40	27.5%	Se observan listados de asistencia a taller de formación de veedores en una cantidad de 11 personas en el mes de diciembre de la presente vigencia, así como registro fotográfico. Respecto de la meta del año en curso referente a formar 40 personas como veedores, el profesional que atiende la auditoría manifiesta que se hará un nuevo planteamiento de las metas para el próximo año, dado que la formación de veedores no tiene relevancia frente al proyecto que lo financia, e igualmente para este año no se alcanza a cumplir.
Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	No hay avance	0%	Actividad programada para diciembre de 2016, según el plan.	Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	No se realizará para la presente vigencia	0%	No se va a realizar la rendición de cuentas de 2016, porque se rediseñó el nuevo proyecto 1037 de fortalecimiento institucional atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos. En sus metas está la realización de 3 audiencias de rendición de cuentas para las vigencias 2017, 2018 y 2019, pero para el año 2016 no está programada. Se requiere modificar el plan en relación a este componente y reprogramar sus actividades.	Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	No se realizará para la presente vigencia	N.A.	No se va a realizar la rendición de cuentas de 2016, porque se rediseñó el nuevo proyecto 1037 de fortalecimiento institucional atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos. En sus metas está la realización de 3 audiencias de rendición de cuentas para las vigencias 2017, 2018 y 2019, pero para el año 2016 no está programada. Se requiere modificar el plan en relación a este componente y reprogramar sus actividades.
	Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	Actividad cumplida en su primera parte	33%	Se realizó la evaluación de este componente de conformidad con la Guía del DAFP; revisado por parte de C.I. y las observaciones están publicadas en el presente seguimiento.		Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	No se realizará para la presente vigencia			0%	Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4 : Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Estructura administrativa y Direcciónamiento o estratégico	Recepción y socialización de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general	Las dos actividades se cumplieron en el primer trimestre	25,0 %	Según lo manifestado por la profesional que atiende la visita, a través de la página www.bogota.gov.co/sdqs , se reciben las solicitudes de quejas, peticiones y soluciones realizadas por los beneficiarios, las cuales una vez llegan al Instituto se designan por el área de servicio al usuario al área respectiva de acuerdo al tema de la solicitud, igualmente se envían informes semanales a cada dependencia por parte de servicio al usuario como mecanismo de control que permita la respuesta dentro de los tiempos establecidos. No obstante recomendamos ajustar la actividad "socialización" por "asignación".	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Recepción y socialización de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general	Reportes periódicos sobre el estado del SDQS	50%	Se evidenció el reporte de informes semanal y mensual sobre el estado del SDQS, a C.I. y a las áreas misionales. El reporte semanal de agosto presenta 101-98-113 y 98 requerimientos sin respuesta, es decir un comportamiento constante. Se sugiere plantear estrategias que permitan reducir el reporte de requerimientos sin respuesta.	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Recepción y socialización de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general	2=2	100%	A través de la página www.bogota.gov.co/sdqs , se reciben las solicitudes de quejas, peticiones y soluciones realizadas por los beneficiarios, para el mes de noviembre se recibieron 537 requerimientos, para el mes de octubre se recibieron 489 requerimientos. Respecto de la socialización se evidenció el mecanismo utilizado por la SAF, en el cual los requerimientos una vez llegan se trasladan a un funcionario específico dentro de la SAF el cual se encarga de remitir y hacer seguimiento de los mismos a cada uno de los respectivos responsables mediante el correo electrónico (jjaraa@ipes.gov.co).
Fortalecimiento de los canales de atención	Revisión y Actualización del protocolo de Atención al Ciudadano	2=0	N/A	Se informa en la visita de auditoría que el proceso de está trabajando con la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, sin embargo los resultados serán evaluados desde mayo de 2016	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisión y Actualización del protocolo de Atención al Ciudadano	Se presentó borrador a la SDAE para su validación	20%	Se presentó un documento borrador para su revisión y posterior validación ante el SIG. El producto final será el Instructivo de atención al ciudadano, codificado y validado ante el SIG	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisión y Actualización del protocolo de Atención al Ciudadano	2=2	100%	Se evidencia la revisión y actualización del protocolo de atención al ciudadano, el cual se puede consultar en la ruta: X:11.Sistema Integrado De Gestión6. DOCUMENTOS ASOCIADOS/PROCESOS DE APOYO/SERVICIO AL USUARIO (PR-087)
Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano	2=0	N/A	Se informa en la visita de auditoría que el proceso se está trabajando con la web master de la Oficina de Comunicaciones, el ideal está pensado en que el usuario en la página pueda interactuar en tiempo real para indicar el medio como quiere su respuesta, y los resultados serán	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano	Revisión periódica del chat y reportes de utilización	66%	El chat permite en tiempo real que el medio para la respuesta del requerimiento, la realice el ciudadano. En cuanto a reportes de utilización, el área de servicio al usuario registra los siguientes datos: Periodo 1 de Mayo - 25 de Agosto Chat Online: 77 Usuarios Chat Offline: 179 usuarios Total atención: 256 usuario	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano	2=2	100%	El protocolo de atención al ciudadano, el cual se puede consultar en la ruta: X:11.Sistema Integrado De Gestión6. DOCUMENTOS ASOCIADOS/PROCESOS DE APOYO/SERVICIO AL USUARIO (PR-087), tiene contemplado los canales virtuales en dicho protocolo



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Talento Humano	Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad	4=0	N/A	Se informa en la visita de auditoria que se está trabajando con el SENA, para realizar en compañía con ellos unas charlas que contengan como centro información y sensibilización sobre el servicio al ciudadano, sin embargo los resultados serán evaluados desde mayo de 2016	Talento Humano	Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad	4 Capacitaciones realizadas sobre el tema durante el periodo analizado	66%	Capacitaciones relacionadas: Generalidades del SDQS del 2/05/2016 dictada por la Subdirección de calidad la Alcaldía; Nodos intersectoriales en gestión documental del 28/06/2016 por la Veeduría; Generalidades del SDQS del 22/07/2016 de la Alcaldía mayor; Guía de trámites y servicios del 24/08/2016 por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. En total las 9 personas del área, en 4 capacitaciones programadas.	Talento Humano	Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad	4=4	100%	El cumplimiento de las 4 capacitaciones propuestas se pudo evidenciar desde el seguimiento anterior
Normativo y procedimental	Actualización del Procedimiento de Atención al Ciudadano con los formatos correspondientes	1=0	N/A	Se informa en la visita de auditoria que se está trabajando en dichos formatos con la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, sin embargo los resultados serán evaluados desde abril de 2016	Normativo y procedimental	Actualización del Procedimiento de Atención al Ciudadano con los formatos correspondientes.	Procedimiento de atención al ciudadano no elaborado	0%	No se evidenció avance sobre la actualización del procedimiento de atención al ciudadana	Normativo y procedimental	Actualización del Procedimiento de Atención al Ciudadano con los formatos correspondientes.	1=1	100%	El protocolo de atención al ciudadano, el cual se puede consultar en la ruta: X:\1.Sistema Integrado De Gestión\6. DOCUMENTOS ASOCIADOS\PROCESOS DE APOYO \SERVICIO AL USUARIO (PR-087). En cuanto a los formatos igualmente se evidencia la actualización del formato FO-027 (encuesta de satisfacción)
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del digiturno.	2=0	N/A	Se evidencia la Estadística de medición que se viene haciendo por atención con el digiturno, sin embargo dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de abril de 2016,	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del digiturno.	Reporte mensual de evaluación de satisfacción de la atención al ciudadano a través del digiturno	60%	El reporte se realiza de forma mensual y el último corresponde al mes de julio de 2016. Registran 3002 usuarios atendidos, de los cuales 1981 (66%) calificaron la atención como excelente; 929 (31%) usuarios la calificaron como buena y 92 como regular (3%)	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del digiturno.	2=1	100%	La satisfacción del cliente se viene desarrollando por cada persona atendida, de los cuales se hace una estadística mensual, el ultimo corresponde al mes de noviembre en el cual se registran atendidos 1222 personas de los cuales calificaron la atención como excelente 905 personas, bueno 307 personas, regular 10 personas, malo 0 personas. Se evidencia la medición de acuerdo a la estadística realizada por el personal de servicio al usuario, sin embargo frente a la evaluación no se evidencia la realización de la misma. En alcance por parte de la SDAE a la evaluación inicialmente se manifestó lo siguiente: "En lo que respecta la realización de la encuesta es de resaltar que efectivamente se realizó la encuesta esta se puede encontrar en el siguiente enlace como documento en la nube de "google drive": https://drive.google.com/file/d/0B0L-w6lulZoURGdDYkZNSnI0DA/view?usp=sharing . Verificado este link se observan estadísticas respecto a la percepción por parte de la administración del IPES la alternativa comercial, los aspectos de calificación positiva y negativa de los beneficiarios, comercialmente como ven las alternativas los usuarios (mala, regular, buena, excelente, indicadores de satisfacción respecto a los canales de

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	2=0	N/A	Dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de septiembre de 2016	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	No hay avance	0%	La encuesta de satisfacción para usuarios y partes interesadas no se ha aplicado. Manifiesta el responsable que está prevista de aplicar durante el mes de septiembre de 2016 y solo se realizará una encuesta de las dos programadas. Así las cosas se hace necesario ajustar el cronograma del plan frente a esta actividad.	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.		100%	<p>atención, percepción de los servicios en plazas (atención y orientación, calidad de la información, instalaciones, mobiliarios y equipos, señalización, amabilidad en la atención, tiempo de espera, presentación personal; medición de los trámites para acceder a los servicios calificando calidad del servicio de trámites, tiempo gastado en los trámites, calidad de la información; conocimiento de la página web entre otros.</p> <p>La encuesta no se ha aplicado. Lo manifestado por el auditado es que por cambio de programa de gobierno fue necesario postergar la encuesta, se tiene previsto aplicarlas en el 2017.</p> <p>En alcance por parte de la SDAE a la evaluación inicialmente se manifestó lo siguiente: "En lo que respecta la realización de la encuesta es de resaltar que efectivamente se realizó la encuesta esta se puede encontrar en el siguiente enlace como documento en la nube de "google drive": https://drive.google.com/file/d/0BOL-w6luZzURGdDYkZNSnIODAA/view?usp=sharing.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Relacionamiento con el ciudadano	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	1=1	25,0 %	Se manifiesta por parte de la profesional que atiende la visita que la Subdirectora de Formación y Empleabilidad Adriana Villamizar fue designada como defensora del ciudadano, la cual presta su atención a través del correo institucional defensorciudadano@ipes.gov.co, así como todos los martes de 2:00 pm a 5:00 pm.	Relacionamiento con el ciudadano	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	Atención del defensor del ciudadano según horario definido y correo habilitado	67%	La Defensora del ciudadano continúa siendo la misma Subdirectora; en la página web en la ruta, servicio al usuario / defensor del ciudadano / defensorciudadano@ipes.gov.co se observa el correo respectivo y una breve explicación sobre las funciones del defensor, el horario de atención y el nombre de la Defensora del Ciudadano del IPES	Relacionamiento con el ciudadano	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	Atención del defensor del ciudadano según horario definido y correo habilitado	100%	La Defensora del ciudadano continúa siendo la misma Subdirectora; en la página web en la ruta, servicio al usuario / defensor del ciudadano@defensorciudadano@ipes.gov.co se observa el correo respectivo y una breve explicación sobre las funciones del defensor, el horario de atención y el nombre de la Defensora del Ciudadano del IPES
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano	Actividad cumplida en su primera parte	33%	El presente ejercicio forma parte del seguimiento de la responsabilidad de la ACI, para la evaluación de las acciones definidas.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano	Actividad cumplida en su fase intermedia	67%	El presente ejercicio forma parte del seguimiento a las acciones definidas para la atención al ciudadano, bajo la responsabilidad de la ACI	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano	1=1	100%	La Resolución 501 de 2015 del IPES, determina 6 actividades a desarrollar por parte de la Defensora del Ciudadano. De dichas actividades se pudo observar un informe detallado por ella a fecha de corte 30 de junio de 2016, donde describe el cumplimiento de las funciones asignadas, sin embargo se observa por parte de esta auditoría que el informe no cuenta con soportes específicos por cada función, excepto un listado de asistencia a una capacitación que es organizada por el área de servicio al usuario. Dicho informe también carece del reporte específico del número de personas atendidas por el defensor del ciudadano, o cuantos correos electrónicos le llegan a esta. Por lo anterior se recomienda incluir dicha información en su próximo informe de gestión, dado que lo reportado es más un informe descriptivo de los requerimientos atendidos por el área de servicio al usuario y no por el defensor del ciudadano.

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

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la entidad la	2=2	25,0 %	Se observa cumplimiento de la	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la entidad	2=2	25%	Se observa el esquema de publicación, y se evidencia la ejecución presupuestal hasta mayo	Lineamientos de Transparencia	Publicar en la página web de la entidad	2=2	80%	Se observa cumplimiento de la actividad de acuerdo al cronograma establecido, se evidencia en el Plan de Adquisiciones,

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Línea			actividad de acuerdo al cronograma del mismo, sin embargo es importante recalcar que la estrategia de gobierno en línea tiene unos ejes temáticos regulados por el ministerio de las TIC y aunque se observa parte de dichos ejes en la página web de la Entidad el 100% de adecuación de dicha estrategia no se evidencia implementada, por lo que se recomienda revisar la referida estrategia y continuar con la adecuación de la misma al interior de la Entidad		la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Línea			de 2016, no se observa la publicación de la contratación correspondiente a 2016, ni el Plan Estratégico de la Entidad. Se observan además vínculos en la página que no están conectados con la información referida, tal es el caso del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo-SIGA/ Programa de Gestión Documental/ Índices de Información Clasificada y Reservada.	Activa	la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Línea			Manual de Funciones de la Entidad, Informe de Control, sin embargo es importante reiterar que no se evidencia el cumplimiento total de la estrategia de gobierno en línea que conforme a cronograma se evidencia un avance el 80%, por lo que se recomienda revisar la estrategia e implementarla en su totalidad.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicación de informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS	1=1	25,0 %	A través de la página web de la Entidad www.ipes.gov.co , en el link servicio al usuario se verifico los informes publicados, respecto de las solicitudes de acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicación de informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS	1=1	25%	Se observa en el enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/servicio-usuario/2015-08-26-19-44-24 , la publicación de los informes correspondientes al primer semestre de 2016 (SDQS) y Digiturno hasta marzo de la misma vigencia	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicación de informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS	1=1	100%	Se observa la publicación de los informes correspondientes al primer y segundo semestre de 2016 (SDQS) y Digiturno hasta octubre de la misma vigencia. Analizando la cantidad de actividades propuesta y teniendo en cuenta que se aprobó una actividad y se publicaron dos informes correspondientes a cada uno de los semestres del año, se pondera un cumplimiento del 100%.
u	Actualizar el esquema de publicación de información	1=1	N/A	Dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de abril de 2016 en adelante x todo el resto del año	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	1=1	20%	Al momento de realizar la sesión la última actualización al Esquema de publicación se había realizado en agosto 24 de 2016, pese a lo anterior aún se observan temas como el índice de información clasificada y reservada del IPES cuya información aún no está disponible para consulta de los ciudadanos.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	1=1	20%	Se evidencia la actualización al Esquema de publicación a corte de Octubre de 2016, pese a lo anterior se siguen presentando deficiencias en el índice de información clasificada y reservada del IPES cuya información aún no está disponible para consulta de los ciudadanos.
	Realizar índice de información clasificada y reservada	1=1	N/A	Dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de julio de 2016 en adelante x todo el resto del año		Realizar índice de información clasificada y reservada	1=1	0%	A la fecha de la realización del seguimiento no se evidenciaron avances de esta medición.		Realizar índice de información clasificada y reservada	1=1	0%	A la fecha de la realización del seguimiento no se evidenciaron avances de esta medición.
Criterio Diferencial de Accesibilidad				Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan	1=1	0%	En la sesión realizada se observan avances en lo concerniente a la disponibilidad de la información en	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que	1=1	0%	Aunque se evidencia lo concerniente a la traducción de la página a otras lenguas, no se observa estrategia concerniente a otras



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
				tomados las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.		su visualización para las personas en situación de discapacidad			lenguas diversas, caso contrario frente a otras formas de acceso para personas en situación de discapacidad		permitan su visualización para las personas en situación de discapacidad			formas de acceso para personas en situación de discapacidad
	Divulgar la información pública en diversos idiomas.	1=1	N/A	Dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de julio de 2016 en adelante x todo el resto del año, sin embargo actualmente la página se puede visualizar en los idiomas inglés, alemán y francés		Divulgar la información pública en diversos idiomas.	1=1	30%	Se observa en el enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/2015-10-13-16-10-23 que presenta acceso a otras lenguas: alemán inglés y francés.		Divulgar la información pública en diversos idiomas.	1=1	100%	Se presenta acceso a otras lenguas: alemán inglés y francés. No se tiene acceso a dialectos autóctonos de nuestro país. Sin embargo, teniendo en cuenta que se aprobó una única actividad en cuanto a la divulgación de la información pública en diversos idiomas y teniendo en cuenta que se publicó en alemán, inglés, y francés. Se reconsidera la calificación para ser ponderada en un 100%.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Solicitudes recibidas	1=1	25,0 %	Según lo manifestado en la visita de auditoría el monitoreo se viene desarrollando por semana, donde se hace el seguimiento enviando los consolidados de los requerimientos que llegan a la entidad, a la dependencia respectiva, así como al asesor de dirección asignado para que este haga seguimiento, de dichos informes se pudo evidenciar el envío de los respectivos oficios como es el caso del Rad. 00110-817-001767	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Solicitudes recibidas	1=1	25%	En la visita de seguimiento realizada se observó la consolidación de los requerimientos por dependencia, lo cual facilita la realización de su seguimiento, junto con la identificación de los más recurrentes para la toma de acciones por parte de los interesados.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Solicitudes recibidas	1=1	100%	Se evidencia consolidación de los requerimientos por dependencia, y el seguimiento realizado para sus respuestas, identificando los más recurrentes para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta que si se realiza monitoreo a las respuestas, se considera que si se ha dado cumplimiento a esta actividad.
	Solicitudes trasladadas a otra entidad	1=1	25,0 %	A través de la página web de la Entidad www.ipes.gov.co , en el link servicio al usuario se verifico los informes publicados, respecto de las solicitudes de acceso a la información, y allí se evidencia las solicitudes trasladadas a otras entidades		Solicitudes trasladadas a otra entidad	1=1	50%	En este aspecto se verificó en el enlace de la entidad www.ipes.gov.co , la publicación de los informes correspondientes al primer semestre de 2016.		Solicitudes trasladadas a otra entidad	1=1	100%	Al verificar la página web de la Entidad se evidencia las solicitudes de acceso a la información trasladadas a otras entidades. De acuerdo a lo anterior, se ha dado cumplimiento al traslado de solicitudes a otras entidades.
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Actividad cumplida en su primera parte	33%	El presente ejercicio forma parte del seguimiento de responsabilidad de la ACI, para la evaluación de las acciones	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Actividad cumplida en segunda fase	66%	Este documento hace parte del seguimiento adelantado por ACI, en referencia a la evaluación de las actividades del Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigente al momento de la	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Actividad cumplida en segunda fase	100%	Este documento hace parte del seguimiento adelantado por ACI, en referencia a la evaluación de las actividades del Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
				definidas.					realización del ejercicio.					

Componente 6: Iniciativas adicionales

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2016				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Códigos de Ética	Actualizar el código de ética de la Entidad	En proceso	50,0 %	El Comité de ética se ha reunido en dos ocasiones en el primer trimestre de 2016. Se estableció según acta la revisión del plan de acción del cual se cumplieron las fases 1 y 2, y se reprogramaron las fases 3 y 4, con el objetivo de actualizar y divulgar el código de ética de la Entidad y presentar un informe a la Dirección	Códigos de Ética	Actualizar el código de ética de la Entidad	En proceso	50%	Se realizó la aplicación del instrumento por el Comité de Ética de la entidad cuyos resultados se envían mediante el Rad. 00110-817-003977 a la Subdirectora Administrativa y Financiera (E).	Códigos de Ética	Actualizar el código de ética de la Entidad	En proceso	70%	Aunque se entregaron soportes de las gestiones realizadas, no se observa respuesta de la Entidad en el entendido de realizar nuevas elecciones para complementar el Comité y la aprobación del Código. El 5 de diciembre se envió mediante correo electrónico a la subdirectora de Diseño en pro de actualizar los principios y valores desde el Comité de Ética el archivo con la propuesta de Resolución de adopción de los principios éticos de la Entidad.
	Socializar y poner en práctica los principios éticos	No hay avance	0,0%	No hay avances de esta actividad; se realizará una vez se presente el informe a la Dirección y se cumpla las actividades previstas en el plan		Socializar y poner en práctica los principios éticos	No hay avance	0%	Mediante correo electrónico enviado 23 de agosto de 2016, se hace la solicitud de convocar elecciones para la conformación del Comité de Ética del IPES. Lo anterior debido a que a la fecha del seguimiento del total de ocho (8) gestores éticos de los cuales cinco (5) correspondían a la planta temporal finalizada en el mes de junio.		Códigos de Ética	Socializar y poner en práctica los principios éticos	No hay avance	0%
Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Actividad realizada por parte de Control Interno	33,0 %	De las tres actividades programadas para el 2016, Control Interno está realizando la primera en el mes de abril de 2016	Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Actividad realizada por parte de Control Interno	66%	De las actividades planeadas se ha avanzado conforme a la programación establecida.	Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Actividad realizada por parte de Control Interno	100%	De las actividades planeadas se ha avanzado conforme a la programación establecida.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Consolidado del estado de las actividades por componente para el tercer seguimiento:

Componente	Bajo de 0 a 59%	Moderado 60 a 79%	Avanzado de 80 a 100%	Total Actividades	Promedio Avance
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	1	0	7	8	Avanzado 87,3%
2. Racionalización de trámites	3	1	5	9	Moderado 63.3%
3. Rendición de cuentas	1	0	0	7*	Bajo 27,5%
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	0	0	9	9	Avanzado 100%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	3	0	6	9	Moderado 66,7%
6. Iniciativas adicionales	1	1	1	3	Moderado 56,7%
Total	9	2	28	45	Moderado 80,6%

* Se evidencia que seis actividades se reprogramaron, razón la cual no fueron tenidas en cuenta en la calificación.

Elaborado por: Equipo Control Interno.
Revisado por: Andres Pabón Salamanca / Asesor de Control Interno.