



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
 Vigencia: 2017
 Fecha Publicación: 14 de Septiembre de 2017
 Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	%e avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos de la Entidad.	Política revisada y aprobada	10%	La actividad se compone de tres acciones: revisar, aprobar y socializar. La acción de revisión según memorando No. 2909 del 19/05/2016 se realizó por todas las Subdirecciones y áreas; y la aprobación, se realizó en el Comité Directivo del 21/11/2016. Estas actividades fueron valoradas en el plan del 2016. Para el 2017, objeto de verificación, se evidencia radicado 0115 del 12/01/2017 donde se informa la aprobación de la política de riesgos, sin embargo, no se evidencian acciones de socialización de la política.	Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos de la Entidad.	Revisar, la política de administración de riesgos de la Entidad, aún está pendiente la aprobación y la socialización	66.6%	Se hace verificación en la página web de la política, y se observa que la misma se encuentra publicada en el enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/996-politicas-institucionales , sin embargo, el documento que se encuentra publicado es de versión de 2016. El profesional que atiende la visita manifiesta que para la vigencia 2017, en atención a proceso de auditoría interna la cual fue comunicada con el radicado IPES No. 0010-817-002432 de 2017, se procedió a realizar los cambios y ajustes a la misma, por tal razón a través del memorando de radicado IPES No. 00110-817-004753 se le solicitó a todas las dependencias se hicieran las observaciones del caso para la actualización de la política de riesgo; a lo anterior solamente se dio respuesta por parte de las Asesorías de Control Interno y Comunicaciones y la SGRSI, con lo anterior se le solicitó al Asesor de Dirección para gestionar la revisión, a lo cual se evidencio que a vuelta de correo electrónico se le manifestó a la profesional encargada que para el comité Directivo de septiembre 4 se haría el proceso de verificación, sin embargo a la fecha no se cuenta con la aprobación de la política.					
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado	20%	Se evidencian acciones en el mes diciembre de 2016, donde se realizaron reuniones para la revisión del mapa de riesgos, según actas del 16/12/2016 con la SFE, 19/12/2016 con ACI; 20/12/2016 con SESEC; 21/12/2016 con SJC, situación que se valoró en el plan del 2016. En el 2017, se evidencia reuniones de revisión con el área de Comunicaciones y SAF.	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	No	20%	De acuerdo a lo manifestado por el profesional que atiende la visita, en cuanto a la revisión de los mapas de riesgos anticorrupción, para la vigencia de 2017 no se ha realizado trabajo adicional al seguimiento anterior, actividades que durante el mes de septiembre se espera comenzar.					
Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	Consultas en proceso	15%	Según acta del 23/01/2017 se socializó la Circular No. 003 de 2017 de la Secretaría General, sobre las consideraciones para la formulación y publicación del mapa de riesgos.	Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	No	15%	No se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto, Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.					
	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa aprobado	100%	Para la aprobación del mapa de riesgos enviaron el memorando respectivo las Subdirecciones: SJC rad. 0424 del 31/01/2017 ACI rad. 0325 del 25/01/2017 SFE rad. 0433 del 31/01/2017 SESEC rad. 0412 del 31/01/2017 Comunicaciones rad. 0397 del 30/01/2017		Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	No	100%	No se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto, Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.					
	Divulgar el mapa	Mapa	20%	El mapa de riesgos se encuentra en la carpeta de		Divulgar el mapa	No	20%	No se observaron acciones relacionadas					

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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	de riesgos de corrupción	elaborado sin divulgar.		compartidos, en la página web institucional, pero falta una mayor difusión.		de riesgos de corrupción			durante el periodo mayo-agosto, Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.					
Monitorio y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar riesgos de corrupción – Comité de Autoevaluación	Controles en proceso de implementación	40%	Se inició el Comité de auto evaluación con la jornada de inducción y reinducción de la SDAE según acta del 25/01/2017. Aplicaron la Res- 620 de 2015 y el PR-065 de Autoevaluación de la Gestión y según actas del 07/03/2017 y 30/03/2017 han realizado: Evaluación del cumplimiento de la Ley 1712 sobre publicación de la información. Cumplimiento de la Circular N0 08 sobre actualización de la información. Publicación de la información en el link " Transparencia y acceso de la información"	Monitorio y revisión	Controles en proceso de implementación	No	40%	No se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto, Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.					
	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	Seguimiento a la efectividad y controles del mapa de riesgos realizado	30%	El presente ejercicio forma parte de este seguimiento con los siguientes resultados: 1. Se evaluaron los controles de 31 riesgos relacionados en el mapa de riesgos de corrupción. 2. Se presenta informe relacionado sobre las acciones adelantadas, la efectividad de los controles, la pertinencia del control frente los riesgos y las observaciones respectivas, el cual es enviado a la Dirección y a las áreas responsables. 3. El seguimiento a la efectividad de los controles es publicado en la página web institucional en la ruta transparencia y acceso a la información / mapa anticorrupción / seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción abril 2017.		Seguimiento a la efectividad y controles del mapa de riesgos realizado	No	30%	No se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto, Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.					
Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos evaluado	30%	La ACI desarrolla el presente ejercicio y sus resultados forman parte de la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Evaluación realizada a los componentes del plan anticorrupción (componente 1 gestión del riesgo)	66%	La ACI desarrolla el presente ejercicio y sus resultados forman parte de la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.					

Componente 2: Racionalización de trámites

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Identificación de Trámites	Mantener actualizado en el SUIT los trámites de la Entidad. Inclusión de OPAS de la Entidad	Se mantienen sin variación dos trámites en el SUIT	10%	La SDAE vinculó a un contratista para apoyar la gestión de estas actividades. En el momento existen dos trámites en el SUIT; asignación de un local o bodega en plaza de mercado y asignación de puntos de venta de la REDEP, los cuales no han tenido variación desde la anterior vigencia. En relación a la inclusión de OPAS, no se observa avance.	Identificación de Trámites	Mantener actualizado en el SUIT los trámites de la Entidad. Inclusión de OPAS de la Entidad	Se mantienen sin variación dos trámites en el SUIT	10%	Se obtuvo la asignación de usuario y contraseña para el administrador de gestión. La cual se solicitó en mayo de este año. Con este usuario se realizó la asignación y actualización de usuarios descontinuados, dejando usuarios de administradores de trámites y de evaluación y control al día, de acuerdo a lo indicado por el profesional que atiende la visita; igualmente se indica se tiene prevista una capacitación con el DAFP respecto del aplicativo web, sin embargo información precisa de cuando aún no se tiene.					
	Aprobación y	Trámites	0%	Los dos trámites del IPES cumplen con los requerimientos del		Aprobación y	Trámites	20%	Se mantienen los dos trámites en el					

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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	publicación de los trámites por parte del SUIT	aprobados y publicados en el SUIT		SUIT sobre el soporte legal y fueron valorados en el 2016. No se observó evaluación de nuevos trámites para ser incluidos en el SUIT.		publicación de los trámites por parte del SUIT	aprobados y publicados en el SUIT		SUIT a la fecha, sin embargo el profesional que atiende la visita manifiesta que se está adelantando una revisión y actualización de los trámites, a lo cual a la fecha se observa la intención de gestionar en el SUIT el FO- 557 (asignación de un punto en plaza).					
Priorización de Trámites	Entrega de resultados encuestas a la ciudadanía	No	0%	De conformidad con el plan de acción, está programado para el mes de octubre.	Priorización de Trámites	Entrega de resultados encuestas a la ciudadanía	No	0%	De conformidad con el plan de acción, está programado para el mes de octubre. No obstante, la Entidad ha trabajado en definir parámetros del instrumento, cambios a la herramienta, entre otros.					
	Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Ciudadanía	No	0%	No se observa avance ya que indica el responsable que esta actividad es insumo para la elaboración de las encuestas.		Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Ciudadanía	Informe de SPQR	49.8%	Se evidencia la publicación del informe semestral del SDQS, publicado en el link http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24					
Racionalización de Trámites	Revisar, verificar y priorizar los trámites a racionalizar por parte de la Entidad durante la vigencia.	No	0%	El profesional de apoyo contratado para esta actividad presenta acta de inicio del 02/05/2017, por tanto no se evidenció soportes para esta actividad.	Racionalización de Trámites	Revisar, verificar y priorizar los trámites a racionalizar por parte de la Entidad durante la vigencia	No	10%	La SDAE, contrata la prestación de servicios profesionales para dar apoyo al tema al profesional de planta que adelanta dicha tarea, de la cual se manifiesta por el profesional que atiende la visita que, como avance la revisión del formato FO- 557 (asignación de un punto en plaza), sin embargo si es necesario dejar como recomendación, que se levanten actas por cada reunión al respecto para así llevar una línea de trazabilidad de la gestión e igualmente poder evidenciarla					
	Bajar tiempos de espera en adjudicación en los trámites publicados en el SUIT.	No	0%	No se observaron acciones relacionadas		Bajar tiempos de espera en adjudicación en los trámites publicados en el SUIT.	No	0%	No se observaron acciones relacionadas					
Interoperabilidad	Fortalecimiento de la herramienta misional para la consulta y verificación de los requisitos asociados a los trámites de la Entidad.	Verificación de requisitos para actualizar	10%	En la página web institucional se encuentra en los banners el link enlaces de interés / RIVI; allí se consulta y sale el reporte respectivo sobre los trámites de la Entidad; también ofrece el cruce con trámites de otras Entidades. Falta actualizar	Interoperabilidad	Fortalecimiento de la herramienta misional para la consulta y verificación de los requisitos asociados a los trámites de la Entidad.	Informe reportes HEMI	60%	Se hace verificación en visita in situ respecto de los cambios que se han desarrollado en la herramienta misional HEMI, haciendo que la misma cuente con más campos y filtros de información y de búsqueda. Con respecto a las actualizaciones o fortalecimiento se verifico la bitácora del servicio con que cuenta el área de Sistemas para tal fin, sin embargo dado que es un aplicativo tiene ciertos niveles de seguridad y la información es contenida en forma técnica, por lo cual se recomienda que a la luz del SIG, se genere un documento que sirva para dar trazabilidad a cada cambio que se hace en la herramienta.					
	Adelantar las acciones tecnológicas necesarias para	No	0%	Desde la página del IPES existe un enlace denominado "SUIT-Portal del estado Colombiano...Min-TIC". Sobre las acciones tecnológicas, están por definirse ya que están planteadas a partir del mes de julio según el plan.		Adelantar las acciones tecnológicas necesarias para	Envío de bases de datos a otra Entidad	10%	Se evidencia que en 2017, se ha generado cruce de información con la Alta Consejería de las TIC'S por correo electrónico donde las dos					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	garantizar el enlace con los trámites y servicios con otras Entidades.					garantizar el enlace con los trámites y servicios con otras Entidades.			Entidades envía su información para ser cruzada, aunque no en tiempo real, situación que se puede evidenciar al consultar la herramienta HEMI.					
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Evaluación realizada para racionalización de trámites	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones para la racionalización de trámites, realizado por la ACI.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Evaluación realizada para racionalización de trámites	66.6%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones para la racionalización de trámites, realizado por la ACI.					

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	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	Cronograma elaborado	80%	Con correo del 9/02/2017 se envía a la SDAE la propuesta de cronograma para adelantar la rendición de la cuenta; se definieron 26 actividades y la fecha prevista para el evento era el 28 de abril.		Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	No	80%	Para este seguimiento es importante indicar que en la vigencia 2017, ya se contó con un proceso de rendición de cuentas, sin embargo fue producto de un trabajo que se articuló directamente con la Alcaldía Mayor de Bogotá, por tal razón al valorarse nuevamente el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a lo manifestado por el profesional que atiende la visita se viene trabajando en una nueva propuesta en la estrategia por tal razón esta no cuenta con avances.					
	Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	Plan elaborado; programa no cumplido	10%	Se puso a consideración la propuesta logística de la rendición según correo del 24/02/2017 e incluyó 7 actividades: -Construcción del informe de gestión. -Reserva y confirmación del auditorio -Elaboración de la encuesta virtual. -Conformación brigadas. -Realización del evento. -Respuesta derechos de petición generados. -Seguimiento a compromisos. En reunión del 6/03/2017 con la SDE se acuerda la realización de la rendición el 24/03/2017 por sector, con nuevos lineamientos sobre el tema, por tanto la programación prevista no se adelantó.	Información de calidad y lenguaje comprensible	Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	Plan elaborado, pero no aprobado por la alta dirección	90%	Se observa documento denominado "logística interna de rendición de cuentas", el cual es el plan de acción para rendición de cuentas sin embargo aún no cuenta con la aprobación de la Dirección General del IPES.					
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No	0%	La publicación de la encuesta no se realizó debido al cambio de fecha de la rendición.	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No	0%	Hasta tanto no se apruebe el plan de acción para la rendición de cuentas, no es posible avanzar en el cumplimiento de las actividades consecuentes. Por lo anterior se recomienda ajustar el cronograma					
	Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No	0%	Inicialmente estaba previsto de realizar en la Plaza de los Artesanos, con una asistencia presencial de 250 personas; finalmente se realizó de forma virtual el día 27/03/2017.		Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No	0%	Hasta tanto no se apruebe el plan de acción para la rendición de cuentas, no es posible avanzar en el cumplimiento de las actividades consecuentes. Por lo anterior se recomienda ajustar el cronograma					
Evaluación y Seguimiento de la		Seguimiento	30%	En la página web se encuentra el link "Informes Rendición de	Evaluación y Seguimiento de				Hasta tanto no se apruebe el plan de					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
retroalimentación a la Gestión institucional	información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	realizado a la publicación del informe y a las preguntas de la audiencia.		Cuentas" (Banners). Allí se observa el informe de rendición de la cuenta IPES 2016; adicionalmente esta link del video de la rendición de la cuenta del 27/03/2017 de 8:30 am a 11:00 am. Frente a las preguntas de la audiencia, solo se presentó una, la cual fue respondida en vivo.	retroalimentación a la Gestión institucional	la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	No	30%	acción para la rendición de cuentas, no es posible avanzar en el cumplimiento de las actividades consecuentes. Por lo anterior se recomienda ajustar el cronograma					
	Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	Acciones evaluadas de la rendición de cuentas.	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones para la rendición de cuentas y la participación ciudadana realizada por la ACI		Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	No	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones para la rendición de cuentas y la participación ciudadana realizada por la ACI					

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Estructura administrativa y Dirección estratégico	Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general	Seguimientos al SDQS realizados	40%	Se observan tres reportes de seguimiento: 1. <u>Informe semanal</u> : Cruce entre SIAFI y SDQS de los requerimientos vencidos y por vencer, por Subdirección y un comparativo de la semana anterior. 2. <u>Informe mensual</u> : En respuesta a la solicitud de la Veeduría se maneja un reporte en Word con 8 ítems acompañado del gráfico respectivo; debe enviarse dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente. 3. <u>Informe trimestral</u> : Contiene el total de requerimientos del SDQS y es enviado a la SDAE y a C.I.	Estructura administrativa y Dirección estratégico	Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general	Seguimientos al SDQS realizados	66.6%	Se puede observar publicado el informe del SDQS a través del link: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24 , igualmente se manifiesta por parte del profesional que atiende la visita, que para los seguimientos de manera semanal mediante correo electrónico un profesional del área de servicio al usuario envía relación de las peticiones próximas a vencer					
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 acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano.	Una Capacitación realizada en relación a la atención al ciudadano	0%	En el mes de mayo el IPES participó en una capacitación liderada por la Secretaría General sobre cualificación de conceptos de servicios. Así mismo se invitó a la entidad sobre "capacitación funcional del SDQS" para los meses de junio y julio de 2017, sin embargo, esta no hace parte de la programación interna. Las capacitaciones definidas por la Entidad están programadas según el plan para los meses de agosto y noviembre. Es decir, el avance se reflejara cuando se realicen dichas capacitaciones y no están incluidas en el PIC-2017.	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 acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano.	Una Capacitación realizada en relación a la atención al ciudadano	0%	En el mes de mayo el IPES participó en una capacitación liderada por la Secretaría General sobre cualificación de conceptos de servicios, y otra de servicio al ciudadano, sin embargo cabe aclarar que la actividad que se programó establece de manera específica que se llevara a cabo dos jornadas de capacitación, información y sensibilización a los servidores de la Entidad en temas de atención al ciudadano, por lo tanto se recomienda dar cumplimiento a la programación de las mismas, las cuales deben estar a la luz del PIC, y las mismas no se encuentran incluidas allí.					
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 dígito.	Evaluaciones de enero a marzo realizadas	30%	Se identificó el reporte de enero, y los reportes de febrero y marzo con un retraso. Lo anterior debido a problemas sobre la operación del sistema del Dígito.	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad	Evaluaciones de mayo a junio	58.1%	Se observa el link: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24 , en el cual debería estar publicado el informe de evaluación de dígito, sin embargo al verificar el enlace se observa que lo publicado es el					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas a través del digiturno.	Actividades Cumplidas realizadas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	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	0%	Se observó el envío de correos a las áreas misionales y a SDAE para iniciar el diseño de la encuesta. Está programado un producto final para octubre de 2017 según el plan. Es importante indicar que según el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", la entidad tiene una meta resultado "Aumentar en un 5% el nivel de satisfacción de los usuarios" cuya línea base es del 75%, es decir que el resultado esperado debe ser del 80%		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	0%	Se tiene prevista la actividad para el mes de octubre por tal razón no se evalúa.					
	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	La Subdirectora de la SFE es la defensora del ciudadano en la Entidad.	10%	Actualmente y según la Resolución 501 de 2015, se designará quien ejerza como defensor del ciudadano al Directivo que ejerza el cargo como Subdirector(a) de Formación y Empleabilidad. Se hace necesario determinar un horario de atención, la persona responsable en la Entidad, sus funciones, el beneficio que presta a la ciudadanía, establecer un record mensual de atención y divulgar la figura del defensor a todos los beneficiarios.		Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	Informe semestral	50%	Se observa que mediante el radicado IPES No. 00110-817-004946 se radico a la Subdirección Administrativa y Financiera, informe del Defensor del ciudadano del primer semestre de 2017. Sin embargo cabe aclarar que el documento radicado no evidencia cuales han sido las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a cada una de las funciones del Defensor, por lo anterior se recomienda que para próximos informes se contenga en el mismo lo realizado en cumplimiento con las funciones, una a una y se remita a la Dirección General.					
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano	Evaluación realizada a las acciones de la atención al ciudadano	30%	Realizada por la ACI en el presente ejercicio y se sugiere divulgar y dar a conocer la figura del defensor del ciudadano a todos los beneficiarios de la Entidad. Adicionalmente establecer una estrategia sobre la medición de la satisfacción de los servicios a través del digiturno, en caso de continuar los problemas de aplicación de este sistema.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano	Evaluación realizada a las acciones de la atención al ciudadano	66.6%	Realizada por la ACI en el presente ejercicio y se sugiere divulgar y dar a conocer la figura del defensor del ciudadano a todos los beneficiarios de la Entidad. Adicionalmente establecer una estrategia sobre la medición de la satisfacción de los servicios a través del digiturno, en caso de continuar los problemas de aplicación de este sistema. Igualmente se recomienda incorporar las recomendaciones que a través de las diferentes auditorías realizadas por la Asesoría de Control Interno se han realizado a procesos comunes como es la auditoría de seguimiento a la Ley de Transparencia (...) radicado IPES No. 00110-817-003793 de 2017, y la evaluación de gestión de atención al ciudadano radicado IPES No.					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
00110-817-003977 de 2017														

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

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Línea	Se encuentra en proceso la publicación de la información y la información de la estrategia de Gobierno en Línea	15%	Según la Circular No. 008 del 03/04/2017 la SDAE, solicita la actualización de la información de la página Web. Se construyó una matriz de cumplimiento a la Res. 3564, con 10 ítems y grado de avance respectivo. Está en proceso de elaboración, el informe sobre información publicada en la página web, según la Res. 3564. Sobre la estrategia en línea, el DAFP realizó una capacitación en el mes de marzo sobre racionalización de trámites. Se presentó otra reunión en el mes de mayo con el DAFP para iniciar el proceso de actualización de los trámites y OPAS en el SUIT.	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Línea	Publicación en página web en proceso	50%	Se observa en la página web del IPES http://www.ipes.gov.co un enlace denominado "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA", donde se tiene las publicaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2016, sin embargo en la auditoría realizada por la Asesoría de Control Interno a la Ley de Transparencia (...) radicado IPES No. 00110-817-003793 de 2017, se evidenciaron que todos los ítems que determina la citada Ley no se están cumpliendo, por tal razón se recomienda tener en cuenta las recomendaciones dadas por la Asesoría de Control interno para darle cumplimiento a cabalidad a dicha normatividad.					
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación en la página web.	Informe SDQS anual publicado.	30%	En la página web en el link de transparencia y acceso de la información, en la ruta / trámites, servicios, PQRS / Informes SDQS / Informe anual SDQS 2016, se observa el informe respectivo. Si bien no se clarifica la periodicidad de la publicación del informe, se sugiere que sea realizado trimestralmente.	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación en la página web.	Informe SDQS semestral publicado.	49.8%	Se evidencia la publicación del informe semestral del SDQS, publicado en el link http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24					
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	Actualización del esquema de publicación en proceso.	25%	Se evidenció la realización de 11 sesiones desde el mes de enero, entre la SDAE y Comunicaciones para actualizar el esquema de publicación de información.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	No	0%	En atención a la auditoría realizada por la Asesoría de Control Interno a la Ley de Transparencia la cual fue comunicada a través del radicado IPES No. 00110-817-003793 de 2017, se estableció por parte del área de Comunicaciones como acción correctiva, plazo de actualización del esquema de la publicación al 22 de septiembre de 2017					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	Realizar indice de información clasificada y reservada	No	0%	El link de índice de información clasificada y reservada, se encuentra ubicado en la ruta: transparencia y acceso a la información / Programa de gestión documental / Índice de información clasificada y reservada, pero no hay información ni avance al respecto.		Realizar indice de información clasificada y reservada	No	0%	Se manifiesta por parte del profesional que atiende la visita que a la fecha aún no se cuenta con el cumplimiento de la actividad, para lo cual se solicitó mediante el radicado IPES No. 00110-817-004737 a las dependencias respectivas mesas de trabajo para iniciar el proceso de clasificación en cada proceso de la Entidad, a lo cual se le dio respuesta mediante el radicado IPES No. 00110-817-004953 de 2017, a lo cual a partir de la tercera semana de septiembre iniciaran gestiones, por tal razón se recomienda hacer los respectivos ajustes al cronograma del plan.					
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan su visualización para las personas en situación de discapacidad	Información en formatos comprensibles para población con discapacidad visual en la herramienta respectiva	30%	A través del enlace "Información de interés / Accesibilidad convertic" de la página web institucional, se ingresa a una herramienta donde pone a disposición de la población con discapacidad visual, la información en formatos comprensibles.	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan su visualización para las personas en situación de discapacidad	Se evidencia en la página web	100%	Se evidencia a través de la página web de la Entidad a través del enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/ser-vicio-usuario/accesibilidad-convertic , la disposición de una herramienta que le permite a la persona con discapacidad visual lectura del texto por medio de un sintetizador de voz, sin embargo al realizar la prueba de dicho programa que es de una Entidad pública está bloqueado en el IPES. Por lo anterior se recomienda realizar los ajustes respectivos; así como verificar que en las redes sociales del IPES, también se pueda hacer uso de dicha herramienta. Igualmente se observa que las actividades fueron dispuestas para los meses de julio y agosto de la presente vigencia, sin embargo es necesario que durante los meses siguientes del año en vigencia se siga con las verificaciones respectivas en la página					
	Divulgar la información pública en diversos idiomas.	Información pública divulgada en diversos idiomas	40%	Se observa el link del pantallazo inicial de la página web, seleccionar idioma y da la opción de tres idiomas: Inglés, alemán y francés; al realizar la prueba, efectivamente toda la información de la página es traducida al idioma seleccionado.		Divulgar la información pública en diversos idiomas.	Se evidencia en la página web	100%	Se evidencia en la página web del IPES, que se cuenta con los idiomas español, inglés, francés y alemán, se hace la verificación y efectivamente se observa el cambio del idioma en la página, sin embargo es necesario que durante los meses siguientes del año en vigencia se siga con las verificaciones respectivas en la página					
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Presentar el informe de seguimiento a las solicitudes de información recibidas, quejas,	Informe anual SDQS publicado.	30%	En el link de transparencia y acceso a la información, en la ruta / listado de informes SDQS / Informe anual 2016, se encuentra el informe con el estado de los requerimientos del SDQS de la vigencia 2016. Si bien no se clarifica la periodicidad de la publicación del informe, se sugiere que sea realizado trimestralmente.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Presentar el informe de seguimiento a las solicitudes de información recibidas, quejas,	Informe semestral SDQS publicado	49.8%	Se evidencia la publicación del informe semestral del SDQS, publicado en el link http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24					
	Presentar el informe de seguimiento	Informe de traslado	30%	En el mismo link, en el informe anual SDQS, aparece el reporte de "traslado de requerimientos por no competencia" de		Presentar el informe de	Informe semestral SDQS	49.8%	Se evidencia la publicación del informe semestral del SDQS,					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	respecto a las solicitudes trasladadas a otra entidad.	publicado		la vigencia 2016 con un registro de 244 requerimientos. Se reitera la sugerencia de que la publicación del informe sea trimestralmente.		seguimiento respecto a las solicitudes trasladadas a otra entidad.	publicado		publicado en el link http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24					
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Evaluación realizada a las acciones de transparencia y acceso a la información	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, realizado por la ACI.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Evaluación realizada a las acciones de transparencia y acceso a la información	66.6%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, realizado por la ACI.					

Componente 6: Iniciativas adicionales

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Códigos de Ética	Construcción del plan de trabajo Comité de Ética	No	0%	La SAF durante el mes de marzo solicitó a las diferentes áreas la postulación de gestores de ética para el nuevo Comité, a lo cual las áreas enviaron los postulantes. A la fecha se encuentra en borrador la Resolución de conformación del nuevo Comité de ética. Por tanto no se evidencia un plan de trabajo.	Códigos de Ética	Construcción del plan de trabajo Comité de Ética	No	0%	El 1 de agosto de 2017 se llevó a cabo reunión para entrega "comité de ética", en la misma se estableció los lineamientos generales de cómo se encuentra dicho comité, así como que se informó que a través de la Resolución IPES No. 243 de 2017 se actualizó el código y se denominó "CODIGO DE BUEN GOBIERNO" Seguido de lo anterior se procedió a fijar una serie de compromisos en un cronograma durante el mes de agosto, sin embargo evidencia del cumplimiento de dichos compromisos así como evidencia de la reunión llevada en agosto 9 de 2017 según acta no se tiene. Igualmente se observa que la Entidad llevo a cabo un proceso de conformación de gestores de ética por cada dependencia, sin embargo es necesario evaluar si esta actividad es equiparable con la conformación del comité de ética, con las responsabilidades que ello conlleva.					
	Socialización de los principios y valores éticos de la Entidad	No	0%	Esta actividad se encuentra pendiente de ejecución.		Socialización de los principios y valores éticos de la Entidad	No	0%	Se evidencia envío de solicitud de campaña de socialización del Código de buen Gobierno al área de comunicaciones en agosto de 2017, a la espera de que se lleve a cabo la campaña					
	Reuniones periódicas del Comité de Ética	No	0%	No se han realizado reuniones, debido a que oficialmente el Comité no está conformado		Reuniones periódicas del Comité de Ética	No	33%	Se observa acta de reunión llevada a cabo en agosto de 2017					
Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las	Evaluación realizada a las	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las iniciativas adicionales, realizado por la ACI.	Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las	Evaluación realizada a las	66.6%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
	iniciativas adicionales	iniciativas adicionales				iniciativas adicionales	iniciativas adicionales		evaluación a las iniciativas adicionales, realizado por la ACI.					

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	5	2	1	8
2. Racionalización de trámites	7	2	0	9
3. Rendición de cuentas	4	0	2	6
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	4	2	0	6
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	6	1	2	9
6. Iniciativas adicionales	3	1	0	4
Total	29	8	5	42

Elaborado por: Dalle Johana Molina Pava / Profesional C.I.
 Revisado por: Andres Pabón Salamanca / Asesor de Control Interno.