

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2021
Fecha Publicación: 15 de septiembre de 2021

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

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | | |
|---|---|--|---|---------------|--|--|--|---|---------------|---|---|-----------------------|----------|---------------|--|--|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | |
| 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP. | Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada. | 100% | Se evidencia correo envío documento propuesta Política de administración del Riesgo de fecha 29 marzo 2021 https://drive.google.com/drive/folders/148wNBi3CPgum_aattOHbfKIO2WWiivP | Política de Administración de Riesgos | Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP. | Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada. | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | | | | | | |
| | 1.2 | Aprobar la Política de Administración de Riesgos. | Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada. | 0% | Para segundo trimestre 2021 | | Aprobar la Política de Administración de Riesgos. | Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada. | 100% | Aprobada el 12-08-2021 mediante PE01-DE-010 V7 | | | | | | |
| | 1.3 | Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Una (1) Política de Administración de Riesgos publicada. | 0% | Sin avance | | Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Una (1) Política de Administración de Riesgos publicada. | 100% | Publicada en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/procesos-y-procedimientos/planeacion-estrategica-y-tactica | | | | | | |
| | 1.4 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad. | Tres (3) sesiones de socialización de la Política de Administración (Abril, julio, octubre) | 0% | Sin avance | | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad. | Tres (3) sesiones de socialización de la Política de Administración (Abril, julio, octubre) | 100% | Se socializo mediante correo electrónico el 17-08-2021. | | | | | | |
| 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción vigencia 2021 | Una (1) revisión del mapa de riesgos con cada uno de los 15 procesos, a través de mesas de trabajo | 0% | Se evidencia formato matriz pero no se muestra la revisión a cada proceso, ni actas de mesas de trabajo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cdQE5QVhzY4Bu-LFvpjSIYnsD-cVTo2/edit?usp=sharing&id=1951433810 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar los riesgos de corrupción vigencia 2021 | Una (1) revisión del mapa de riesgos con cada uno de los 15 procesos, a través de mesas de trabajo | 100% | Se adjuntan actas de reunión y actualización de los 15 mapas de procesos actualizados 2021. | | | | | | |
| | 2.2 | Exponer en la página web los riesgos de corrupción vigencia 2021 | Una (1) publicación de los riesgos de corrupción vigencia 2021 en la página web | 0% | El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso pero no hay matriz de riesgos vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorruptcion | | Exponer en la página web los riesgos de corrupción vigencia 2021 | Una (1) publicación de los riesgos de corrupción vigencia 2021 en la página web | 100% | Los 15 mapas de riesgos publicados en https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorruptcion | | | | | | |
| | 2.3 | Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas. | Realizar mesas de trabajo con los procesos que se vean involucrados en la modificación de los riesgos de corrupción por intervención de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía. | 0% | El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso pero no hay matriz de riesgos vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorruptcion | | Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas. | Realizar mesas de trabajo con los procesos que se vean involucrados en la modificación de los riesgos de corrupción por intervención de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía. | 80% | Se evidencian mesas de trabajo con SESEC, SFE y OAC para el ajuste de mapas de corrupción. No se observa invitación a la ciudadanía para conocer y opinar de los mapas de corrupción. | | | | | | |
| | 2.4 | Realizar avance en la metodología para riesgos SARLAFT, en el marco y criterios que emita la Secretaría Distrital. | Presentar desarrollo de actividades que emita la Secretaría Distrital en la implementación de SARLAFT. | 0% | Se evidencia correo de 24 marzo usuarios informen que logran acceder a curso Lavado de Activos, pero no la implementación de SARLAF | | Realizar avance en la metodología para riesgos SARLAFT, en el marco y criterios que emita la Secretaría Distrital. | Presentar desarrollo de actividades que emita la Secretaría Distrital en la implementación de SARLAFT. | 0% | Esta actividad no presenta avance. | | | | | | |
| | 2.5 | Revisar los mapas de riesgos de corrupción y sus respectivos controles de los procesos de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP. | Quince (15) Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados. | 0% | Se evidencia matriz de riesgos de corrupción sin diligenciar donde se observe cada proceso actualizado. El segundo enlace corresponde al seguimiento a la matriz de riesgos con corte a 31 dic 2020 más no a actualización para la vigencia 2021 donde se evidencien los controles revisados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mw7pzUA | | Revisar los mapas de riesgos de corrupción y sus respectivos controles de los procesos de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP. | Quince (15) Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados. | 100% | Se realiza matriz Mapa de Aseguramiento con los riesgos de corrupción de los 15 procesos y controladores con la metodología DAFP | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----|--|---|---|--|--|--|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | EsgR0h4lj1k3kyl8z3nmDqXr/edi#gid=1632009129 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.6 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2021. | Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | 0% | Sin avance | | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2021. | Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | 100% | Mapa de riesgo de corrupción 2021 consolidado. | | | | | | | | |
| 3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar a nivel interno y externo el Mapa de Riesgos de Corrupción para recibir observaciones y/o sugerencias. | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 0% | Sin avance, con concordancia con el numeral 1 se ha de especificar que corresponde a la vigencia 2021 | | Divulgar a nivel interno y externo el Mapa de Riesgos de Corrupción para recibir observaciones y/o sugerencias. | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 100% | Se divulgo en campaña el Mapa de riesgo de corrupción 2021 | | | | | | | | |
| | | 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2020 del IPES en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 0% | Sin avance, con concordancia con el numeral 1 se ha de especificar que corresponde a la vigencia 2021 | | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2020 del IPES en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 100% | Se publicó en la página web el Mapa de riesgo de corrupción 2021 | | | | | | | | |
| | | 3.3 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020. | Dos (2) sesiones de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado | 0% | Se socializa el formato mediante correo 26 marzo 2021 PE 01 FO 003 V1 Mapa de riesgos de corrupción https://drive.google.com/drive/folders/1jWH1V8yc7VdJ1SyNghpS2_hHzeJj84Nr | | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020. | Dos (2) sesiones de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado | 50% | Se identifica 1 campaña de socialización en mayo. | | | | | | | | |
| 4 | Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Cuatro (4) Monitoreos realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 0% | Se evidencia seguimiento a matriz de riesgos de corrupción con corte a 31 dic 2020, pero en concordancia con el numeral 1 no se evidencia para la vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion | | Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Cuatro (4) Monitoreo realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 25% | Se observa el diligenciamiento del monitoreo en el primer trimestre de la 1 y 2 línea de defensa. | | | | | | | | |
| | | 4.2 | Identificar y realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos que lo requieran. | N° de Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados. | 0% | Se evidencia matriz de riesgos de corrupción sin diligenciar donde se observe cada proceso y en concordancia con el numeral 1 corresponda a la vigencia 2021 https://docs.google.com/spreadsheets/d/157-Qj0f6s6ZVq1onamqMbj3OSIW96eJb/edit#gid=1105203287 | | Identificar y realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos que lo requieran. | N° de Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados. | 100% | Se identificaron y actualizaron 15 mapas de riesgo de corrupción a todos los procesos de la entidad. | | | | | | | | |
| | | 4.3 | Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas. | N° de Mapas de Riesgos de Corrupción publicado. | 0% | El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso pero no hay matriz de riesgos de corrupción actualizada que en concordancia con el numeral 1 corresponda a la vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion | | Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas. | N° de Mapas de Riesgos de Corrupción publicado. | 100% | Mapa de riesgo de corrupción publicado en la página web. | | | | | | | | |
| 5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Tres (3) seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | 0% | El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso, pero no hay matriz de riesgos de corrupción actualizada en concordancia con el numeral 1 para la vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion | | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Tres (3) seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | 66% | Se realizan por parte de la ACI 2 seguimientos en mayo y septiembre | | | | | | | | |
| | | 5.2 | Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 0% | El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso pero no hay matriz de riesgos de corrupción actualizada en concordancia con el numeral 1 para la vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion | | Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 66% | Se realizan por parte de la ACI 2 seguimientos en mayo y septiembre y publicados en página web. | | | | | | | | |
| | | 5.3 | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 0% | Se evidencia actas 14 y 25 enero 2021 Videoconferencia capacitación identificación riesgo de corrupción; presentación Power Point marzo 2021 Plan administración de riesgo, pero no monitoreo riesgos de 2021 | | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 75% | Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente, no se evidencia publicación en la página web. | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | defensa | | https://drive.google.com/drive/folders/1fVDkPIDMV-XQjaWMpZCGFb126ZpmVw9i | rol como segunda línea de defensa | | | | | |
|--|---------|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

Componente 2: Racionalización de trámites

| | | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---|--|--|----------------|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|-----------|---------------|--|
| 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 | |
| 1 | Identificación de Trámites | 1.1 | Actualización y seguimiento de los Trámites de la Entidad de forma racional, publicados en Página web y SUIT. | Número de trámites racionalizados/Número de trámites existentes Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales. | 0% | Se evidencia acta de 18 marzo 2021 Racionalización de trámites con misionales, pero está orientada a responder las preguntas del cuestionario FURAG Vig 2020 más no a identificar trámites actualizados y su seguimiento https://drive.google.com/drive/folders/16PBr0Fz8qfL4CSq1UwmmBH4dR7P4S7g | Identificación de Trámites | Actualización y seguimiento de los Trámites de la Entidad de forma racional, publicados en Página web y SUIT. | Número de trámites racionalizados/Número de trámites existentes Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales. | 0% | El producto e indicador de la actividad no guardan coherencia, no obstante, no se observan las 4 actas de reunión a los tramites de la entidad. | | | | |
| | | 1.2 | Evaluación de la eficiencia y efectividad de los trámites de la Entidad. | Nivel de Satisfacción de trámites por parte de los ciudadanos | 0% | El enlace lleva a evidenciar correo de SDAE a Sec General Alcaldía 19 marzo 2021 envío matriz de diagnóstico trámites pendientes de inscribir en SUIT; archivo Excel muestra 5 registros para IPES pero no a evaluación del nivel de satisfacción de tramites por parte de los ciudadanos https://drive.google.com/drive/folders/1FSFOZol4B CD1RvVydJJC9S2_KgmOBFy | | Evaluación de la eficiencia y efectividad de los trámites de la Entidad. | Nivel de Satisfacción de trámites por parte de los ciudadanos | 0% | No hay avance en esta acción | | | | |
| 2 | Racionalización de Trámites | 2.1 | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 0% | Sin evidencia en Drive este numeral; actividad en desarrollo | Racionalización de Trámites | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 0% | La meta es entregar 4 Informe de avance de acuerdos institucionales que no se identifican. | | | | |
| | | 2.2 | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 0% | Se evidencia acta de 18 marzo 2021 Racionalización de trámites con misionales, pero está orientada a responder las preguntas del cuestionario FURAG Vig 2020. Actividad en desarrollo https://drive.google.com/drive/folders/1q0vSVqYH-MA5F4W-kbNa1dKJLqy8Xm6r | | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 75% | Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente, no se evidencia publicación en la página web. | | | | |

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

| | | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|----------------|---|--|---|---|---|---|-----------------------|-----------|---------------|--|
| 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 | |
| 1 | Información comprensible, fiable y accesible | 1.1 | Publicar el informe de gestión 2020 en la página web de la entidad. | Informe de gestión publicado | 100% | Se evidencia informe de gestión corte 31 dic 2020 http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2020/INFORME_GESTION_INSTITUCION_AL_31-12-2020.pdf | Información comprensible, fiable y accesible | Publicar el informe de gestión 2020 en la página web de la entidad. | Informe de gestión publicado | 100% | Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2021. | | | | |
| | | 1.2 | Realizar campaña de sensibilización para que todos los colaboradores de la entidad realicen el curso de lenguaje claro del DPN o. | # de campaña elaborada # de documentos elaborados | 0% | Sin avance | | Realizar campaña de sensibilización para que todos los colaboradores de la entidad realicen el curso de lenguaje claro del DPN o. | # de campaña elaborada # de documentos elaborados | 100% | Campaña realizada con la colaboración de la OAC en el mes de mayo de 2021 | | | | |
| | | 1.3 | Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad. | # de notas elaboradas y difundidas | 20% | Se evidencian noticias: firma de la Alcaldesa del Decreto de creación Consejos Locales de vendedores informales de evento Despachando desde el IPES y noticia que IPES impulsa procesos de formación http://ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/alcaldesa-claudia-lopez-firma-el-decreto-para-la-creacion-de-los-19-consejos-locales-y-el-distrital-de-vendedores-informales/929 | | Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad. | # de notas elaboradas y difundidas | 100% | Se realizaron con el apoyo de la OAC 12 notas periodísticas de avances institucionales de 10 programados. | | | | |

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

| | | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|----------------|---|--|--|---|--|-------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | |
| 2 | Dialogo Social | 2.1 | Elaborar una compilación semestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectúe la ciudadanía por medio de las redes sociales y canales de comunicación públicos. Para ser tenidas en cuenta en el proceso de rendición de cuentas de la entidad. | Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por SDQS Bogotá te escucha. Diálogos Ciudadanos | 0% | Se evidencia archivos Excel con preguntas para meses de enero, febrero y marzo 2021, sin evidenciar compilación ya que es semestral https://drive.google.com/drive/folders/1ZQX6UOVQIRqBFBwmvGpWGbqv07Z14muE | Elaborar una compilación semestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectúe la ciudadanía por medio de las redes sociales y canales de comunicación públicos. Para ser tenidas en cuenta en el proceso de rendición de cuentas de la entidad. | Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por SDQS Bogotá te escucha. Diálogos Ciudadanos | 50% | El producto es un reporte compilativo semestral de inquietudes, se entrega compilación del primer semestre 2021. | | | | | | |
| | | 2.2 | Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad. | Convocatoria a los espacios de diálogo programados. | 100% | Se evidencia invitación por video al 24 marzo la Alcaldesa Despachando desde IPES Se evidencia video Facebook de 24 marzo 2021 la Alcaldesa Despachando desde el IPES https://drive.google.com/drive/folders/1vnpMSdMOqjEXI_3bMt1NHSmVCcyPXk https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/312293220323296/ | Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad. | Convocatoria a los espacios de diálogo programados. | 100% | Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2021. | | | | | | |
| | | 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas. | Espacio de diálogo realizado | 100% | Se evidencia invitación por video al 24 marzo la Alcaldesa Despachando desde IPES Se evidencia video Facebook de 24 marzo 2021 la Alcaldesa Despachando desde el IPES https://drive.google.com/drive/folders/1vnpMSdMOqjEXI_3bMt1NHSmVCcyPXk https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/312293220323296/ | Desarrollar un espacio de diálogo presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas. | Espacio de diálogo realizado | 100% | Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2021. | | | | | | |
| | | 2.4 | Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad | Documento con la Estrategia. | 0% | Sin avance. | Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad | Documento con la Estrategia. | 100% | Documento construido para 2021 en el segundo cuatrimestre. | | | | | | |
| | | 2.5 | Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad | Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos). | 0% | Sin avance | Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad | Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (Principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos). | 0% | Sin avance | | | | | | |
| | | 2.6 | Realizar informe de la audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos) | Informe de audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos) | 0% | Sin avance | Realizar informe de la audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos) | Informe de audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos) | 0% | Sin avance | | | | | | |
| | | 2.7 | Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá. | # de sesión realizada | 0% | Sin avance | Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá. | # de sesión realizada | 0% | El producto a entregar es un acta o mesa de trabajo lo que no se evidencia. | | | | | | |
| 3 | Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas | 3.1 | Diseñar, gestionar y realizar un curso dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para aportar al cumplimiento de las acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB. | Curso de formación realizado | 0% | Se evidencia presentación del 3 marzo 2021 del Plan Institucional PIC - Dimensión Gestión del Conocimiento: hoja de ruta participación ciudadana y rendición de cuentas Gobierno Abierto 2021, sin embargo, no hay evidencia del curso a colaboradores de la entidad y lista de participantes. Sin evidenciar curso que referencia a las herramientas para aportar al cumplimiento de las acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB. https://drive.google.com/drive/folders/1mftsXV6Y9EUIa-wTU3tWwBBEA76acV | Diseñar, gestionar y realizar un curso dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para aportar al cumplimiento de las acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB. | Curso de formación realizado | 100% | Se realiza capacitación a los colaboradores del IPES respecto a Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. | | | | | | |
| 4 | Seguimiento, evaluación y control a la gestión | 4.1 | Preparar y publicar informe | informe elaborado/ N° de Informe proyectado*100 | 0% | Sin avance | Seguimiento, evaluación y control a la gestión | Preparar y publicar informe | informe elaborado/ N° de Informe proyectado*100 | 0% | Sin avance | | | | | |

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

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | |
|---|---|--|--|---------------|--|---|--|--|---------------|---|---|-----------------------|----------|---------------|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones |
| Institucional | correspondiente al componente de rendición de cuentas y participación Ciudadana, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB. | | | | Institucional | correspondiente al componente de rendición de cuentas y participación Ciudadana, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB. | | | | Institucional | correspondiente al componente de rendición de cuentas y participación Ciudadana, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB. | | | |
| | 4.2 | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 0% | | En desarrollo | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 75% | | Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente, no se evidencia publicación en la página web. | | | |

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|--|--|---|---|---------------|--|-------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | |
| 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 | # de informes consolidados / 4 *100 | 25% | Se evidencia informe primer trimestre de atención al ciudadano http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias https://www.ipes.gov.co/images/informes/sdqs/Informe_2021/INFORME_TRIMESTRAL_ENERO-MARZO_2021.pdf https://docs.google.com/document/d/1Pcva9Wv91VMQVg0vecxDBi4fPGM6Dn/edit | | Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 | # de informes consolidados / 4 *100 | 50% | Se evidencian los informes enero-marzo abril-junio en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias | | | | | | |
| | 1.2 Realizar seguimiento semanal a los tiempos de respuesta de los requerimientos registrados por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Plataforma BOGOTA ESCUCHA-SDQS. | # de informes consolidados / 12 *100 | 27% | Se evidencian 13 semanas en archivos envío correos de seguimientos a SDQS semanales: Enero: 4-8 del 7 enero, 12 a 15 del 13 enero, 18 a 22 del 18 enero; Febrero: 1 a 5 del 4 feb, 8 a 12 del 9 feb, 15 a 19 de 16 feb, 22 a 26 de 24 feb; Marzo: 1 a 5 de 2 mar, 8 a 12 de 12 mar, 15 a 19 de 19 mar, 23 a 26 de 26 mar, 29 a 31 de 31 mar. | | | 1.2 Realizar seguimiento semanal a los tiempos de respuesta de los requerimientos registrados por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Plataforma BOGOTA ESCUCHA-SDQS. | # de informes consolidados / 12 *100 | 52% | Se evidencia un acumulado de 13 + 12 = 25 semanas realizando seguimiento a los tiempos de respuesta de 48 por realizar en el año. | | | | | | |
| | 1.3 Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C., | # actualizaciones/12*100 | 0% | Se evidencian certificados de confiabilidad de 12 enero, 9 febrero y 11 marzo; correos solicitando informar de ajustes en 4, 5, 27 enero y del 22 febrero; no se muestran las actualizaciones que identifiquen cuáles apartes se revisan y se actualizan de ser necesario. https://drive.google.com/drive/folders/1IX8naMcuZL7CKbS1r1hZy3slEgTn_s1 | | | 1.3 Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C., | # actualizaciones/12*100 | 0% | Se identifican correos, actas y certificados de confiabilidad no obstante no se evidencian las 12 actualizaciones a la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital | | | | | | |
| | 1.4 Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía y/o mesas de trabajo para sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos | # de capacitaciones realizadas / 4 *100 | 0% | Se evidencia participación IPES charla Bogotá Te Escucha 11 de marzo 2021 realizada por Secretaría General para quienes manejan, operan y atienden peticiones ciudadanas en el Sistema, se evidencia listado con 13 colaboradores. Acorde a Plan de Secretaría General Rad 2-2021-1776 de 19 enero 2021 Charlas sin recursos: El ciudadano nuestra razón de ser de 19 marzo; Atención incluyente de 22 | | | 1.4 Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía y/o mesas de trabajo para sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los | # de capacitaciones realizadas / 4 *100 | 50% | Se tienen programadas 4 capacitaciones, se registran con listas de asistencias a 2 capacitaciones con Bogotá te escucha y DDDI. | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|----|--|---|---|---|-----|---|--|--|--|--|
| | | | de la ciudadanía | | | febrero, se muestra en página web pero no hay soporte en ella ni en Drive https://drive.google.com/drive/folders/1KWuYQ4MeQhT6vwSBiv_FDmCnGPK3zCl https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/plan-anticorrupcion | | requerimientos de la ciudadanía | | | | | | | |
| 2 | Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital) | 2.1. | Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno#. | # de informes consolidados /12 *100 | 0% | Se evidencian archivos Excel reporte Digiturno enero 161, febrero 543, marzo 715. No se evidencia informe de satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a servicios. https://drive.google.com/drive/folders/1Ky1tQfmsOGaS4qFtAlpxoa36YIGDcKq https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pgrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno | Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital) | Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno#. | # de informes consolidados /12 *100 | 80% | Se evidencian 8 reportes de Digiturno de los meses de enero – agosto donde se encuentra la calificación realizada por la ciudadanía a la atención, se indica que informe y reporte entregan la misma información para la ACI además del reporte se debe generar un informe gráfico y descriptivo de la información del reporte. | | | | |
| 3 | Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones) | 3.1 | Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad a través de la Encuesta de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 4 Informe de seguimiento | 0% | Se evidencia documento Word acta 17 marzo 2021 plantea realizar la encuesta en el segundo trimestre https://docs.google.com/document/d/1puckyPiYfIPq2IGQIGaRvLZMielwKs/edit | Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones) | Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad a través de la Encuesta de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 4 Informe de seguimiento | 0% | Se programó realizar 4 informes de seguimiento al proceso de evaluación a la percepción ciudadana, la SDAE elaboró acta y envió a memorandos a SFE, SGRSI y SESEC para su programación, no obstante no se evidencian informes de seguimiento. | | | | |
| | | 3.2 | Elaborar los informe sobre la atención al ciudadano, usuarios y partes interesadas. | 2 informes semestrales | 0% | Sin Avance | | Elaborar los informe sobre la atención al ciudadano, usuarios y partes interesadas. | 2 informes semestrales | 50% | Se observa informe a junio de 2021 link: https://www.ipes.gov.co/images/informes/Informe_defensor_del_ciudadano/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-2021-primer-semestre.pdf | | | | |
| 4 | Seguimiento | 4.1 | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa. | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 0% | Se evidencian reporte dos reportes de Defensor del Ciudadano para 2020 pero no mesas de trabajo de SDAE en enlace del monitoreo publicado en página web https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/plan-anticorrupcion https://www.ipes.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/defensor-del-ciudadano | Seguimiento | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa. | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 75% | Se evidencian las actas de monitoreo mayo, julio y agosto de 2021 no se evidencia publicación en la página web | | | | |
| | | 4.2 | Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano. | # de informes elaborados / N° de Informes proyectados *100 | 0% | En desarrollo | | Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano. | # de informes elaborados / N° de Informes proyectados *100 | 66% | La ACI realizó seguimiento en el mes de mayo y septiembre, publicando en la página web de la entidad su contenido e informe al DG. | | | | |

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

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|---|----|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| 1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente. | Numero de actas de reunión programadas / Número de actas de reunión ejecutadas *100 | 0% | La Resolución 3564 de 31 Diciembre de 2015 se derogó por Resolución 1519 de 24 agosto 2020 en el marco de la Ley 1712 de 2014 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#data=%7B%22filter%22%3A%22199019.185196%22%22page%22%3A%221%7D Se evidencia Acta de 11 feb 2021 seguimiento indicadores; Acta documento Word aclaraciones índice de transparencia 3 marzo, seguimiento índice de transparencia y acceso a la información pública pero no hay evidencia siguiendo los lineamientos de los Anexos 1 a 4 de la Resolución 1519 de 2020. https://drive.google.com/drive/folders/19SKz45jInsvHlpk0myHs4A8fXBaig | Lineamiento de Transparencia Activa | Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente. | Numero de actas de reunión programadas (10) / Número de actas de reunión ejecutadas *100 | 30% | Se deben realizar 10 actas de reuniones sobre la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública o normatividad vigente; se evidencia actas de seguimiento respecto a la Ley 1712 de 2014, se recomienda en las actas verificar lo consignado en el PAAC y Resolución 1519 de 2020. | | | | | | |

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

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|----------------------|--|--|-------------------------|---|--|------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | 1.2 | Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Memorando o correos electrónicos dirigido a las áreas y los responsables de acuerdo a la 027 de 2018 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se debe realizar a la información. | 0% | Se evidencian memorandos a ACI, SGRSI y SAF para actualizar página web, pero no tienen radicado. No se evidencia cuáles son los cambios o actualizaciones https://drive.google.com/drive/folders/1tZ1sdMJrYfY6bQJ9gCzqgAc_qLQzX2 | | | Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 10 Memorando o correos electrónicos dirigido a las áreas y los responsables de acuerdo a la 027 de 2018 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se debe realizar a la información. | 30% | Se identifica 11 correos electrónicos dirigido a las áreas y los responsables de acuerdo a la 027 de 2018 del 25-06-2021, esta actividad se debe contabilizar mensual o trimestral para su cumplimiento. | | | | | | |
| | 1.3 | Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la claridad de la información que se encuentra en la página web de la entidad. Donde se califiquen los siguientes componentes: Facilidad para encontrar la información, calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias. | Encuesta de satisfacción | 0% | En enlace lleva al formato en Google para diligenciar la encuesta, pero no hay reporte de cuántas personas la han diligenciado https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWPpEesS8cl3veK0sXfscMj8IAQmmwml_c4e4-qWmzPA/viewform | | | Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la claridad de la información que se encuentra en la página web de la entidad. Donde se califiquen los siguientes componentes: Facilidad para encontrar la información, calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias. | 1 Encuesta de satisfacción | 100% | Se elaboró en la página web el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWPpEesS8cl3veK0sXfscMj8IAQmmwml_c4e4-qWmzPA/viewform para realizar encuesta sobre satisfacción, se debe incorporar un espacio para conocer los resultados de la encuesta. | | | | | | |
| | 1.4 | Verificar y ajustar los accesos (link) de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento. | Seguimientos realizados . | 0% | Acta de 11 feb 2021 seguimiento indicadores; Acta documento Word aclaraciones índice de transparencia 3 marzo, seguimiento índice de transparencia y acceso a la información pública, sin evidenciar qué enlaces están operando; se concentra en ítems del reporte de Procuraduría, matriz con corte a 25 nov 2020. Sin evidenciar todos los enlaces de la página Web en sus componentes establecidos por la Ley de Transparencia. los Anexos 1 a 4 de la Resolución 1519 de 2020. https://drive.google.com/drive/folders/1QUeUCIOYXqURefSX-jiT4bWIVsYFWFT El enlace lleva a la página de convetic.gov.co para descargar la aplicación; no se evidencian actas de reunión | | | Verificar y ajustar los accesos (link) de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento. | 10 Seguimientos realizados. | 30% | Se observan actas de los meses de abril mayo y junio respecto a los criterios de accesibilidad de los accesos web a transparencia. | | | | | | |
| 2 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 2.1 | Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC). | Actas de reunión | 0% | El enlace lleva a la página de convetic.gov.co para descargar la aplicación; no se evidencian actas de reunión | | | Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC). | 2 Actas de reunión | 50% | Se evidencia Acta Seguimiento ITA_30_06_202 sobre la temática. | | | | | |
| | | 2.2 | Implementación y desarrollo de módulo que permita aumentar la accesibilidad en la página web teniendo en cuenta las siguientes características: Navegación con teclado, Lector de pantalla, Contraste, Resaltar enlaces, variar tamaño de texto, espacio de texto, detener animación, Fuentes legibles, Variar cursor. | Módulo implementado. | 100% | Se evidencia imagen de Módulo de accesibilidad, enlace con 10 íconos en el menú https://drive.google.com/drive/folders/1r9qHW3MF6RI8LOyUsvxlv4MohAHEuKSc | | | Implementación y desarrollo de módulo que permita aumentar la accesibilidad en la página web teniendo en cuenta las siguientes características: Navegación con teclado, Lector de pantalla, Contraste, Resaltar enlaces, variar tamaño de texto, espacio de texto, detener animación, Fuentes legibles, Variar cursor. | 1 Módulo implementado. | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2021. | | | | | |

Componente 6: Iniciativas adicionales

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|---|------|--|-------------------------|-----------------------|---|---|---|---|-------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| 1 | Alistamiento | 1.1 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB. | Plan de Actividades. Cronograma de actividades. | 100% | Se evidencia documento en Word de plan de trabajo de gestores 2021, cronograma en página 13. https://drive.google.com/drive/folders/1dDLIwa6_v-pa6kPD-CgdhsuXnrCTglJ El enlace referenciado que lleva a la página web no opera: http://www.ipes.gov.co/images/informes/normatividad/2020/PlanIntegridad2021.pdf | | | Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB. | Plan de Actividades. Cronograma de actividades. | 100% | Esta actividad se realizó en su totalidad en el primer cuatrimestre. | | | | | |
| | | 1.2 | Inducción y empalme a los gestores/gestoras entrantes por parte del equipo de Gestores de Integridad salientes respecto a las | *Cumplimiento fecha de reunión *Cumplimiento contenido desarrollado en reunión | 0% | Sin avance | | | Inducción y empalme a los gestores/gestoras entrantes por parte del equipo de Gestores de Integridad salientes respecto a | *Cumplimiento fecha de reunión *Cumplimiento contenido | 100% | Se evidencia agenda y presentación de empalme, acta con participantes de empalme. Y video de reunión. | | | | | |

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

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021 | | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021 | | | | |
|---|--|-----------------------|---|---|----|--|--|---|---|---------------|---|-------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones |
| | funciones el plan de trabajo, e informes a realizar, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB. | | | | | | las funciones el plan de trabajo, e informes a realizar, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB. | desarrollado en reunión | | | | | | | |
| 2 | Diagnóstico | 2.1 | Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas. | Cumplimiento de la socialización | 0% | Sin avance | Diagnóstico | Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas. | Cumplimiento de la socialización | 100% | Se evidencia agenda y presentación de empalme, acta con participantes de empalme. Y video de reunión. | | | | |
| 3 | Armonización Actualización Implementación | 3.1 | Capacitar y sensibilizar a los actores de la economía informal, en temas de integridad, cultura de la legalidad y la Lucha anticorrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción. | # de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones programadas*100 | 0% | Sin avance | Armonización Actualización Implementación | Capacitar y sensibilizar a los actores de la economía informal, en temas de integridad, cultura de la legalidad y la Lucha anticorrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción. | # de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones programadas*100 | 0% | Sin avance | | | | |
| | | 3.2 | Aplicación encuesta de apropiación de los valores. | Informe de resultados encuesta de apropiación. | 0% | Sin avance | | Aplicación encuesta de apropiación de los valores. | Informe de resultados encuesta de apropiación. | 0% | Sin avance | | | | |
| | | 3.3 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas, acorde a los lineamientos que establezca la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá (estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.) | Capacitación. | 0% | Sin avance | | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas, acorde a los lineamientos que establezca la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá (estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.) | Capacitación. | 0% | Sin avance | | | | |
| | | 3.4 | Realización semana de la Integridad | No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100 | 0% | Sin avance | | Realización semana de la Integridad | No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100 | 0% | Sin avance | | | | |
| 4 | Seguimiento y Evaluación | 4.1 | Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2021 | Informe de actividades. | 0% | Sin avance | Seguimiento y Evaluación | Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2021 | Informe de actividades. | 0% | Se realizó la entrega y empalme a los nuevos gestores de integridad, se está a la espera de la realización del informe. | | | | |
| | | 4.2 | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa. | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 0% | En desarrollo | | Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa. | Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato) | 75% | Se evidencian las actas de monitoreo mayo, julio y agosto de 2021 no se evidencia publicación en la página web | | | | |
| | | 4.3 | Publicación del documento. | Informe de actividades. | 0% | Sin avance | | Publicación del documento. | Informe de actividades. | 0% | Se realizará una vez se tenga el el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad | | | | |

Consolidado del estado de las actividades por componente:

| Componente | Segundo Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente) | | | Total Actividades |
|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Zona Baja 0% a 59% | Zona Media 60% a 79% | Zona alta 80% a 100% | |
| 1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 2. Racionalización de trámites | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3. Rendición de cuentas | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6. Iniciativas adicionales | 6 | 1 | 3 | 10 |
| Total | 27 | 9 | 25 | 61 |

Elaborado por: Marlon Salomón Contreras Turbay/ Profesional Universitario ACI
Revisado por: Carmen Elena Bernal Andrade/ Asesora de Control Interno