

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2019
Fecha Publicación: 15 de Mayo de 2019

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

	Sub Componente	Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019					
		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.	Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Se actualizó la política de administración del riesgo con las sugerencias entregadas por las según los parámetros de guía DAFP										
		1.2	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos aprobada.	0%	No se ha llevado al CICI para su aprobación, se tiene prevista socializarla el 15-may-2019										
		1.3	Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Política de Administración de Riesgos publicada.	0%	Esta actividad se realizará una vez aprobada la Política de Administración del riesgo.										
		1.4	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Política de Administración de Riesgos socializada.	0%	Esta actividad se realizará una vez aprobada la Política de Administración del riesgo.										
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	100%	La entidad realizó un barrido interno por todas sus dependencias para la actualización y revisión del mapa de riesgos de corrupción.										
		2.2	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2019.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	100%	De conformidad con las mesas de trabajos realizadas con las dependencias se actualizó el mapa de riesgo de corrupción de la entidad.										



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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019					
Sub Componente		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
3	Consulta y divulgación	3.1	Divulgar a nivel interno y externo el Mapa de Riesgos de Corrupción para recibir observaciones y/o sugerencias.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción se publicó en la página web de la entidad e intranet.										
		3.2	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	100%	Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad para recibir observaciones de la comunidad y realizar los cambios.										
		3.3	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2019 del IPES en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Realizado los ajustes se publicó el Mapa de Riesgos en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.										
		3.4	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2019.	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado.	100%	En cooperación con la OAC se realizó campaña comunicacional sobre los Mapas de riesgos de corrupción.										
4	Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Monitoreo realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	0%	Esta acción se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.										
		4.2	Identificar y realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos que lo requieran.	Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	0%	Esta acción se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.										
		4.3	Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	0%	Esta acción se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.										
5	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	33%	La ACI realiza seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación en el Plan Anual de Auditorías.										
		5.2	Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	33%	La ACI publicara el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación en el Plan de Auditorías.										

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

Componente 2: Racionalización de trámites

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019				
Sub Componente		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Identificación de Trámites	1.1	Realizar mesas de trabajo con los referentes del SUIT para actualizar o identificar nuevos trámites y OPAS del Ipes, teniendo en cuenta las modificaciones de los procedimientos de cada una de las Subdirecciones misionales.	# de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública	33%	Se realizó reunión con área misional para identificar nuevos tramites (Acta)										
		1.2	Realizar trabajo presencial a virtual con el asesor designado por la Función Pública para actualizar o publicar trámites y Opas identificados.	# de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública	50%	Se evidencia correo electrónico con el personal del Departamento Administrativo de la Función Pública para la actualización de trámites.										
		1.3	Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT.	# de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública	100%	Se aprobó el Trámite "Antojitos para todos" por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.										
2	Racionalización de Trámites	2.1	Racionalizar los nuevos trámites y OPAS a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimientos. (Esta actividad solo será desarrollada si se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados).	# de trámites identificados / # de trámites racionalizados*100	100%	Se realiza matriz 2019 con 2 tramites identificados (REDEP y Plazas)										
3	Interoperabilidad	3.1	Ampliar la página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI para mostrar los servicios utilizados por los vendedores informales registrados en la Herramienta Misional HeMi.	Página de consulta ampliada	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.										

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019				
Sub Componente		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	3.2	Actualizar reportes estadísticos relacionados con el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI y divulgarlos a la ciudadanía y a las Alcaldías Locales.	Reportes estadísticos publicados	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.										
4	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites.	Número de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	33%	La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías									

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019					
Sub Componente		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Información comprensible, fiable y accesible	1.1	Publicar el informe de gestión 2018 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	El informe se publicó en la ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/INFORME_DE_LA_AUDIENCIA_PRINCIPAL_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2018.pdf										
		1.2	Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	# de documentos elaborados	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.										
		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	100%	En la página web de la entidad se evidencian las notas periodísticas sobre los logros y notas relevantes de la entidad.										
		1.4	Difundir video institucional en los diversos medios en los que la entidad tenga presencia.	Número de reproducciones del video	100%	El evento de RD se visualizó por YouTube https://www.youtube.com/embed/C05Zd8i5yIU?rel=0 ; tweeter y Facebook .										
2	Dialogo Social	2.1	Elaborar una compilación trimestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectuó 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 redes sociales.	33%	Se evidencia reporte del trimestre ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/Preguntas_Rendicion_de_Cuentas_Reddes_Sociales-2018.pdf										



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

Sub Componente	Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
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.	Porcentaje de actividades de convocatoria respecto a los espacios de diálogo programados	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.										
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	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.										
2.4	Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	Documento con la Estrategia.	100%	El documento se encuentra en la ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/transparencia/PR-061_PARTICIPACION_CIUADADANA_Y_RENDICION_DE_CUENTAS_V3.pdf										
2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informe de audiencia de rendición de cuentas	100%	Las evidencias de la realización de la Audiencia están en audio y video.										
2.6	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de seguimiento elaborado y publicado en la página Web de la entidad	50%	No se evidenció informe o publicación en la página web sobre esta temática, no obstante se evidenció las preguntas realizadas en la audiencia en la página web y la entrega de las respuestas en físico.										
2.7	Realizar una sesión de trabajo con los aliados estratégicos de la Entidad para socializar productos y / o servicios de la entidad y tomar insumos para la mejora permanente.	# de sesiones realizadas	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.										

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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019				
Sub Componente		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
3	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	3.1 Diseñar, gestionar y realizar un curso de formación dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para la mejora en el proceso de transparencia y acceso a la información.	Curso de formación realizado	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.										
4	Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional	4.1 Preparar y publicar informe de evaluación de las actividades de rendición de cuentas de la entidad.	# de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	100%	La Preparación del informe se realizó conforme al orden del día http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/Orden_del_dia_2018.pdf										
		4.2 Realizar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas desarrollado por la entidad.	# de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	100%	El informe de evaluación a la RD se publicó en la ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/EVALUACION_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2018.pdf										

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019				
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 Dirección estratégico	1.1 Dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, realizar seguimiento a las solicitudes que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ ESCUCHA, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general.	# de informes consolidados /4 *100	50%	Se reportan 2 informes, el consolidado 2018 entregado el 28-ene-2019 y el trimestral 2019 publicado en la página web http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias .										
		1.2 Realizar campañas de sensibilización para los colaboradores de la entidad con el objetivo de difundir el "Manual para la gestión de peticiones" de acuerdo con los lineamientos de la política pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	# de campañas /1*100	100%	Se elabora campaña sobre el Manual para la gestión de peticiones publicada en la Intranet.										



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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	1.3	Seguimiento a los tiempos de respuesta de los requerimientos de la Plataforma BOGOTÁ ESCUCHA, radicados por la Ciudadanía en general.	# de informes consolidados / 12 *100	33%	Se evidencian seguimiento a los responsables en los meses de Ene – Abr.										
	1.4	Implementar formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en la página www.ipes.gov.co.	#1 Formato/1*100	50%	El formato se encuentra en diseño, falta revisión y enviado al SDAE para integración al SIG-MIPG										
2	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	2.1	Fortalecimiento de las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio tanto oral como escrito; así mismo en mesas de trabajo sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.	# de capacitaciones realizadas / 4 *100	25%	Se llevó a cabo el pasado 22 de marzo capacitación sobre la oportunidad de respuesta de SDQS a la ciudadanía, con la asistencia de los usuarios de SDQS de la Entidad. Así mismo con el acompañamiento de la Veeduría se presentó la guía del Tablero de control ciudadano de la misma									
3	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	3.1	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	25%	Se evidencian 3 informes de Digiturno de 4 programados en el cuatrimestre. http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno									
		3.2	Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	Informe de percepción de la satisfacción	0%	El Informe se entregará en el tercer cuatrimestre de la vigencia según programación.									
		3.3	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	# de actas / # de ciudadanos atendidos*100	50%	Se entrega el informe en el mes de enero del segundo semestre de 2018.									
4	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudad.	# de informes elaborados/ N° de Informes proyectados*100	33%	La ACI realizo el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías									



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

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

Sub Componente	Actividades programadas	Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019			Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019			Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019			Observaciones
		Actividades Cumplidas	% avance					Actividades Cumplidas	% avance					Actividades Cumplidas	% avance		
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	30%	Se evidencian 3 actas de seguimiento a la actualización de la página web conforme la normativa dispuesta.												
	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 Resolución número 10 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se debe realizar a la información.	40%	Se evidencian correos de la OAC a los encargados en la SDAE respecto a la publicación de información en la sección de transparencia en la página web.												
	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%	Esta actividad ser realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia.												
	1.4	Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro. De acuerdo a las secciones más consultadas.	Documentos relevantes	0%	Esta actividad ser realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia.												

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019				
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	Criterio Diferencial de Accesibilidad	2.1	Verificar y ajustar los link de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento.	Seguimientos realizados	40%	Se realizaron 2 seguimientos de los 5 programados para la vigencia.									
		2.2	Divulgar información de la página WEB en inglés.	Publicar secciones de la Página WEB en inglés.	100%	El indicador establece 5 actas o reuniones, no obstante se realizó una prueba de traducción y se evidencio el cambio de idioma de la página.									
3	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	3.1	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información.	# de Auditorías Ejecutadas / No de Auditorías Programadas*100	33%	La ACI realizo el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías									

Componente 6: Iniciativas adicionales

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Iniciativas Adicionales	1.1	Determinar con los gestores de integridad, el alcance de las estrategias de implementación del Código de Integridad, para establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código.	Plan de trabajo	100%	Se elaboró Plan de Trabajo para el 2019, una vez se escojan a los gestores de integridad se oficializara y se realizaran las actividades descritas.									
		1.2	Diseñar junto con los gestores de integridad las actividades de sensibilización para que los grupos de interés, partes interesadas y servidores públicos conozcan y las acciones relacionadas con el PAAC.	# actividades ejecutadas/ # de actividades programadas*100	0%	Esta actividad se tiene prevista para el segundo cuatrimestre									
		1.3	Seguimiento mediante sesiones de trabajo con los gestores de integridad, con el fin de establecer el seguimiento de la implementación del Código de Integridad, así como su	# de reuniones ejecutadas/# de reuniones programadas*100	75%	De las 4 reuniones de seguimiento previsto se entregan 3 con las acciones implementadas y los compromisos descritos.									

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

Sub Componente	Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019				
	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones.														
1.4	Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas para generar una cultura eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos.	# de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones programadas*100	0%	Esta actividad se tiene prevista para el segundo cuatrimestre.											
1.5	Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales.	# de Auditorias Ejecutadas / No de Auditorias Programadas*100	33%	La ACI realizo el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorias											

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	8	0	7	15
2. Racionalización de trámites	5	0	2	7
3. Rendición de cuentas	5	0	9	14
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	0	1	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	6	0	1	7
6. Iniciativas adicionales	3	1	1	5
Total	35	1	21	57

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

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
Www. ipes.gov.co