

## MEMORANDO

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS  
Radicado: 00110-817- 009018  
Fecha: 13/09/2019 - 04:10 PM  
Remitente: MIGUEL ALFONSO SOLANO ROBLES  
Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno  
Destinatario: MARIA GLADYS VALERO VIVAS  
Destino: Dirección General  
Folios: 3 Anexos: 9

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dra. María Gladys Valero Vivas, Directora General.

DE: Miguel Alfonso Solano Robles, Asesor de Control Interno (e).

ASUNTO: Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-ene-2019 al 31-ago-2019

Respetada doctora María Gladys,

La Asesoría de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en:

Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." Artículo 73 así:

*"(...) ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.*

*El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.*

*PARÁGRAFO. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. (...)"*

Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" artículos 1,2,3 y 5 así:

*"(...) Artículo 1°. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".*



Artículo 2°. Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Artículo 3°. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" es parte integrante del presente decreto.

Artículo 5°. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. (...) Subraya fuera del texto.

## 1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Mediante memorando radicado IPES se comunica plan de auditoria con el fin de efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 del Instituto para la Economía Social con corte al 31-ago-2019. Adicionalmente se solicitar los soportes de ejecución de las siguientes actividades a más tardar el día 4-sep-2019, obteniendo las siguientes respuestas:

**TABLA 1**  
Fechas de entrega de información  
09-sep-2019

SUBDIRECCIÓN Y/U OFICINA	RADICADO IPES	FECHA
SGRSI	00110-817-008466	04-sep-2019
SESEC	00110-817-008465	04-sep-2019
SFE	00110-817-008618	05-sep-2019
SESEC	00110-817-008577	05-sep-2019
SDAE OAC	00110-817-008687	06-sep-2019
SAF	00110-817-008729	09-sep-2019

- 1.2. Mediante correo electrónico del día 10-sep- 2019, se remite informe borrador a la SDAE, SAF, SGRSI, SESEC, OAC y SAF para comentarios sobre observaciones del informe, de lo cual se reciben los siguientes comentarios:

**TABLA 2**  
Fechas de entrega de información  
12-sep-2019

SUBDIRECCIÓN Y/U OFICINA	RADICADO IPES	FECHA
SAF	00110-817-008879	11-sep-2019
SAF	00110-817-008891	11-sep-2019

*A*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

**TABLA 2**  
**Fechas de entrega de información**  
**12-sep-2019**

SUBDIRECCIÓN Y/U OFICINA	RADICADO IPES	FECHA
OAC	00110-817-008945	12-sep-2019
SDAE	00110-817-008982	13-sep-2019

**2. RESULTADOS:**

El estado de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC por componentes fue el siguiente:

**TABLA 3**  
**Estado del PAAC**  
**12-sep-2019**

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	2	3	10	15
2. Racionalización de trámites	3	0	4	7
3. Rendición de cuentas	5	1	7	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1	4	4	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	0	4	4	8
6. Iniciativas adicionales	6	0	9	15
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>67</b>

De acuerdo a lo anterior es importante indicar que el porcentaje de cumplimiento de actividades en zona alta (80% a 100%) es del 56.7%, las actividades con un cumplimiento medio (60 a 79%) corresponden al 17.9% y en zona baja (0% al 59%) un 25.3%.

Cabe mencionar que las zonas y sus porcentajes se encuentran definidos en la Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

### **3. RECOMENDACIONES:**

3.1. Se recomienda revisar la coherencia entre los indicadores, productos y las actividades definidas con el fin de que los indicadores estén orientados a medir el cumplimiento o el porcentaje de avance de la ejecución de actividades definidas.

3.2. Continuar con la ejecución de actividades previstas en el PAAC

Adicionalmente se realizan las siguientes recomendaciones por componentes:

#### **Gestión del Riesgo Anticorrupción:**

3.3. Continuar con los seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.

#### **Racionalización de Trámites:**

3.4. 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.

3.5. Actualizar reportes estadísticos relacionados con el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI y divulgarlos a la ciudadanía y a las Alcaldías Locales.

#### **Rendición de cuentas y participación Ciudadana:**

3.6. Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.

#### **Iniciativas adicionales**

3.7. Socializar el Autodiagnóstico FURAG para la identificación de debilidades y fortalezas del proceso empleando la caja de herramientas de Función Pública.

3.8. 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.

3.9. Diseñar e implementar conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Económico la estrategia para la vinculación del Sector Privado en la prevención de prácticas de corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.

FO-069  
V-08

Página 4 de 5

Calle 73 N° 11-66  
PBX. 2976030  
Línea Gratuita  
018000124737  
www.lpes.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

A

- 3.10. Comunicación de resultados de la encuesta realizada para verificar el conocimiento de los Valores contenidos en el "Código de Integridad"
- 3.11. Elaboración del informe de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2019.

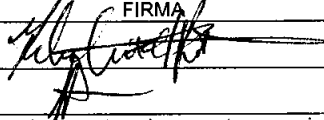
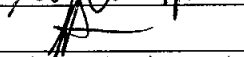
Por último, el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se publicará el día de hoy 13-sep-2019 en la página web institucional en la ruta: <http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/plan-anticorrupcion>

Cordialmente,



**MIGUEL ALFONSO SOLANO ROBLES**

Anexo: Nueve (9) folios.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Yuli Cristel Peña Arboleda / CPS 240/2019		13-sep-/2019
Aprobó	Miguel Alfonso Solano Robles - Asesor de Control Interno (e)		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la <b>Asesora de Control Interno</b> del Instituto para la Economía Social IPES			

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES

Vigencia: 2019

Fecha Publicación: 13 de septiembre de 2019

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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI						
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019						
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	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.	1.1	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	1	Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
		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	1.2	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	1	Política de Administración de Riesgos aprobada, por el Comité de Coordinación de Control Interno.	100%	Se evidencia en el drive el documento estratégico DE-002 Política de administración del riesgo del instituto para economía social – IPES versión 05 del 06-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.	1.3	Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	1	Política de Administración de Riesgos publicada.	100%	Se evidencia en el drive el documento estratégico DE-002 Política de administración del riesgo del instituto para economía social – IPES versión 05 del 06-may-2019.
		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.	1.4	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	1	Política de Administración de Riesgos socializada.	100%	Se realizó la socialización en el martes de cabidad del día 11-jun-2019



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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI							
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
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.	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.	15	Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
		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.		2.2	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2019.	1	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
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.	Consulta y Divulgación	3.1	Divulgar a nivel interno y externo el Mapa de Riesgos de Corrupción para recibir observaciones y/o sugerencias.	1	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
		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.		3.2	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	1	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
		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.		3.3	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2019 del IPES en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	1	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
		3.4	Divulgar al 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.		3.4	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2019.	1	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado.	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.

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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI							
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
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.	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	4	Monitoreos a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgo de Corrupción del periodo correspondiente.	50%	Se evidencia en la página web de la entidad en la dirección <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion</a> , seguimientos a mayo y agosto de 2019.
		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.		4.2	Identificar y realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos que lo requieran.	Cuando aplique	Actas de reunión de revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción. Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos actualizados.	67%	Mediante memorando radicado IPES 00110-817-003662 del 03-may-2019 la SGRSI solicita modificación de la matriz de riesgos de corrupción.
		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.		4.3	Publicar las actualizaciones realizadas al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad y en la carpeta compartidos.	Cuando aplique	Mapa de Riesgos publicado en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	33.3%	Revisada la página web e intranet no se observó en la matriz de riesgos la actualización solicitada por la SGRSI mediante memorando radicado IPES 00110-817-003662 del 03-may-2019.
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.	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	3	Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad; corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de 2019.	66%	La ACI realiza seguimiento al PAAC segundo 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.		5.2	Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	3	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	66%	La ACI publica seguimiento al PAAC segundo cuatrimestre según programación en el Plan Anual de Auditorías.



# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

### Componente 2: Racionalización de trámites

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI							
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Meta	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 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 trámites (Acta)	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.	3	Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales.	100%	Se evidencia: 1. Lista de asistencia del día del 27-jun-2019 la cual se realiza mesa de trabajo FURAG de la política de racionalización de trámites entre la SDAE y SFE. 2. Memorando radicado IPES 00110-817-005786 del 03-jul-2019 en la cual la SFE informa a la directora los compromisos producto de la reunión con la SDAE. 3. Se realizó mesa de trabajo entre la SDAE y SESEC el día 11-jul-2019, con el fin de contemplar la viabilidad de automatizar el formato FO-557 Hoja de vida del comerciante (Soporte acta de reunión). Se recomienda revisar la coherencia entre el indicador y la actividad definida con el fin de que el indicador este orientado a medir el cumplimiento o el porcentaje de avance de la ejecución de actividades definidas.
		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.		1.2	Realizar trabajo presencial a virtual con el asesor designado por la Función Pública para actualizar o publicar trámites y Opas identificados.	2	Actas o correos electrónicos	50%	No presenta avance. Se recomienda revisar la coherencia entre el indicador y la actividad definida con el fin de que el indicador este orientado a medir el cumplimiento o el porcentaje de avance de la ejecución de actividades definidas.
		1.3	Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados	# 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.		1.3	Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT.	1	# de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento. Se recomienda revisar la coherencia entre el indicador y la actividad definida con el fin de que el indicador este orientado a medir el cumplimiento o el porcentaje de

## 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							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones			
	para su publicación en el SUIT.									avance de la ejecución de actividades definidas.			
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 trámites identificados (REDEP y Plazas)	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).	1	# de trámites identificados / # de trámites racionalizados*100	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.  Se recomienda revisar la coherencia entre el indicador y la actividad definida con el fin de que el indicador este orientado a medir el cumplimiento o el porcentaje de avance de la ejecución de actividades definidas.
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.	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.	1	Página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada	0%	No presenta avance.  Se recomienda revisar la coherencia entre el indicador y la actividad definida con el fin de que el indicador este orientado a medir el cumplimiento o el porcentaje de avance de la ejecución de actividades definidas.
		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.		3.2	Actualizar reportes estadísticos relacionados con el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI y divulgarlos a la ciudadanía y a las Alcaldías Locales.	2	Reportes estadísticos publicados	0%	No presenta avance.  Se recomienda revisar la coherencia entre el indicador y la actividad definida con el fin de que el indicador este orientado a medir el cumplimiento o el porcentaje de avance de la ejecución de actividades definidas.
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	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites.	2	Auditorías Internas al PAA	100%	La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer y segundo cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías.  Se recomienda revisar la coherencia entre el indicador y la actividad definida con el fin de que el indicador este orientado a medir el cumplimiento o el porcentaje de avance de la ejecución de actividades definidas.

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI							
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	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 <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/InformeGestion2019/INFORME_DE_LA_AUDIENCIA_PRINCIPAL_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2D18.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/InformeGestion2019/INFORME_DE_LA_AUDIENCIA_PRINCIPAL_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2D18.pdf</a>	1.1	Publicar el informe de gestión 2018 en la página web de la entidad.	1	Informe de gestión 2018	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.	
		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.	1.2	Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	1	documentos elaborados	50%	Se evidencia en la dirección <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/programas/alternativas-economicas/programa-redop/puntos-de-encuentro">http://www.ipes.gov.co/index.php/programas/alternativas-economicas/programa-redop/puntos-de-encuentro</a> información de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro. Se recomienda revisar la coherencia entre el indicador, la actividad y el producto definido con el fin de que el indicador este orientado a medir el cumplimiento o el porcentaje de avance de la ejecución de actividades definidas.	
		1.3	Realizar notas periódicas 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 periódicas sobre los logros y notas relevantes de la entidad.	1.3	Realizar notas periódicas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	10	# de notas elaboradas y difundidas	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.	
		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 <a href="https://www.youtube.com/embed/C05Zd8i5yIU?&amp;rel=0">https://www.youtube.com/embed/C05Zd8i5yIU?&amp;rel=0</a> ; twitter y Facebook.	1.4	Difundir video institucional en los diversos medios en los que la entidad tenga presencia.	4	Número de reproducciones del video	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.	
2	Dialogo Social	2.1	Elaborar una compilación trimestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectúa la ciudadanía por medio de las redes sociales y canales de comunicación públicos. Para ser tenidas en cuenta en	Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por redes sociales.	33%	Se evidencia reporte del trimestre ruta <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/InformeGestion2019/Preguntas_Rendicion_de_Cuentas_Reddes_Sociales-2018.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/InformeGestion2019/Preguntas_Rendicion_de_Cuentas_Reddes_Sociales-2018.pdf</a>	Dialogo Social	2.1	Elaborar una compilación semestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectúa 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.	2	Documento con la identificación de información para el proceso de rendición de cuentas.	50%	Se evidencia Excel en el que la DAC reporta trimestralmente a SDAE las inquietudes realizadas vía redes sociales para ser tenidas en cuenta en el proceso de rendición de cuentas.

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	el proceso de rendición de cuentas de la entidad.									
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.	2.2	Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	1	Convocatoria o actas de reunión	0%	No presenta avance
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.	2.3	Desarrollar un espacio de diálogo presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas	1	Actas de reuniones o publicaciones participativas en página WEB.	67%	Se evidencian: 1. Soportes del espacio dialogo realizado por la SFE el día 21-feb-2019. 2. Soportes del espacio de dialogo realizado por la SGRSI el día 27-feb-2019
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 <a href="http://www.ipes.gov.co/images/Informes/transparencia/PR-061_PARTICIPACION_CIUDADANA_Y_RENDICION_DE_CUENTAS_V3.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/Informes/transparencia/PR-061_PARTICIPACION_CIUDADANA_Y_RENDICION_DE_CUENTAS_V3.pdf</a>	2.4	Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	1	Documento de la Estrategia.	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
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.	2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	1	Informes de audiencia de rendición de cuentas	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
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 evidencio informe o publicación en la página web sobre esta temática, no obstante se evidencio las preguntas realizadas en la audiencia en la página web y la entrega de las respuestas en fisico.	2.6	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública de rendición de cuentas	1	Informes de audiencia de rendición de cuentas	50%	Revisada la página web y el Informe de RdC no se observó el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública de rendición de cuentas, por lo tanto, esta actividad no presenta avance.
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.	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	1	Actas y soporte de las Mesas de trabajo	33%	Mediante acta de reunión de coordinación del 14-ago-2019 se observa reunión realizada por la SFE con la empresa de Jardineros y SOCIEUX con el fin de recibir retroalimentación, exponer el proceso de formación y exponer aspectos de mejora.



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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI							
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	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 presente avance en el seguimiento realizado.	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.	1	Curso de formación	100%	Se evidencian soportes de curso de innovación pública.
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 <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/Orden_del_dia_2018.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/Orden_del_dia_2018.pdf</a>	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.	1	# de Informes elaborados/ N° de Informes proyectados*100	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
		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 <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/EVALUACION_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2018.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/EVALUACION_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2018.pdf</a>							

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI				
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
1 Estructura Administrativa y Direcciónamiento 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, entes 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 <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias</a> .	Estructura Administrativa y Direcciónamiento 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, entes de control y ciudadanía en general.	4	Informe consolidado	75%	Se observa Informe Trimestral Abril-Junio SDQS publicado en el siguiente enlace: <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/sdqs/Informe_2019/Informe_I1_Trimestre_ABRIL-JUNIO_SDQS_2019_IPES.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/sdqs/Informe_2019/Informe_I1_Trimestre_ABRIL-JUNIO_SDQS_2019_IPES.pdf</a>
	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.		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	1	# de campañas /1*100	100%	Actividad cumplida en el anterior seguimiento.
	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.		1.3 Seguimiento a los tiempos de respuesta de los requerimientos de la Plataforma BOGOTÁ ESCUCHA, radicados por la Ciudadanía en general.	12	Informe consolidado	67%	Se evidencian correos semanales de enero a agosto de 2019 en los que se indica la Plataforma Bogotá Te Escucha-SDQS aún no genera reportes de los requerimientos vencidos o por vencerse y entre tanto la Dirección Distrital de Calidad del Servicio realiza dichos ajustes, se continúa con el informe semanal, procesado por la SAF- Servicio al Usuario.
	1.4 Implementar formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en la página <a href="http://www.ipes.gov.co">www.ipes.gov.co</a> .	#1 Formato/1*100	50%	El formato se encuentra en diseño, falta revisión y enviado al SDAE para integración al SIG-MIPG		1.4 Implementar formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en la página <a href="http://www.ipes.gov.co">www.ipes.gov.co</a> .	1	Formato	100%	Se evidencia formato en la siguiente dirección: <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/sdqs/RECEPCION_PETICIONES_QUE_JAS_RECLAMOS_DENUNCIAS_POR_CORRUPCION_Y_SUGERENCIAS.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/sdqs/RECEPCION_PETICIONES_QUE_JAS_RECLAMOS_DENUNCIAS_POR_CORRUPCION_Y_SUGERENCIAS.pdf</a>

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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI							
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones			
2	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	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	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	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.	4	Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes	100%	Se evidencian listas de asistencia así:  1. Tema atención al ciudadano del día 03-ago-2019. 2. Tema población incluyente del día 03-ago-2019.  Adicionalmente se observan soportes de las siguientes capacitaciones:  1. Curso servicio a la ciudadanía (Realizado con la veeduría distrital) 2. Entrenamiento tablero de control ciudadano (Realizado con la veeduría distrital el día 22-mar-2019) 3. Transparencia y acceso a la información pública (Realizado con la veeduría distrital) 4. Capacitación respecto a la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción (Realizado con la veeduría distrital el día 31-may-2019)		
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 Dígito#	# de informes consolidados / 12 *100	25%	Se evidencian 3 informes de Dígito# de 4 programados en el cuatrimestre. <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digito#">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digito#</a>	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 Dígito#	12	Informe mensual	58.3%	Se evidencian informes de dígito# de enero a julio de 2019 en el siguiente enlace: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digito#">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digito#</a>
		3.2	Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	Informe de percepción de la satisfacción	0%	El informe se entregará en el tercer cuatrimestre de la vigencia según programación.	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.	1	Informe	20%	Se evidencia acta de reunión de coordinación del día 02-ago-2019 en la cual se realiza revisión de avance de la encuesta de satisfacción 2018-2019.	
		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.	3.3	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	2	Informes semestrales	100%	Se evidencia en el link <a href="http://www.ipes.gov.co/images/Informes/Informe_defensor_del_ciudadano/Informe_Defensor_del_Ciudadano_Semestre_2019.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/Informes/Informe_defensor_del_ciudadano/Informe_Defensor_del_Ciudadano_Semestre_2019.pdf</a> informe del defensor ciudadano del primer semestre del 2019.	
4	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	# de informes elaborados / N° de Informes proyectados *100	33%	La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	3	Auditorías Internas al PAAC	86%	De acuerdo a la programación de auditorías para la vigencia 2019 y conforme a las fechas de vencimiento de los informes de ley, se han realizado dos seguimientos al PAAC.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

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

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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI					
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	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	30%	Se evidencian 3 actas de seguimiento a la actualización de la página web conforme la normativa dispuesta.	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.	10	Actas de reunión	70%	Se evidencian las siguientes actas de seguimiento a la actualización de la información en la página web: 1. Acta del 04-jul-2019 2. Acta del 13-ago-2019 3. Acta del 14-ago-2019  Adicionalmente se observa acta del día 12-jun-2019 cuya finalidad de la reunión es la revisión de procedimiento de publicación en la página web.	
	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.		1.2 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.	10	Memorando o correos electrónicos.	70%	Se evidencian correos de solicitud de actualización de información de la SDAE y OAC de los meses de junio, julio y agosto de 2019.	

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





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

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI								
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019								
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones			
	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.	1.3	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.	1	Encuesta de satisfacción del ciudadano publicada y aplicable en página WEB.	100%	Se evidencia encuesta de satisfacción en los siguientes links: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica#tz">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica#tz</a> <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWPpqEesS8cL3veKCsXfstcM8tAQmnmwJ_q4a4-gWMzPA/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWPpqEesS8cL3veKCsXfstcM8tAQmnmwJ_q4a4-gWMzPA/viewform</a>		
	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.	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.	10	Actas de reunión.	70%	Se evidencian actas y memorandos de los meses de junio, julio y agosto de 2019, mediante los cuales se les realiza seguimiento a los accesos de la página web.		
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	Seguimientos realizados	40%	Se realizaron 2 seguimientos de los 5 programados para la vigencia.	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).	2	Actas de reunión	100%	Se evidencia en la dirección <a href="http://192.168.0.163/index.php/informacion-de-interes/accesibilidad-convertic">http://192.168.0.163/index.php/informacion-de-interes/accesibilidad-convertic</a> el enlace para la descarga del software CONVERTIC.

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

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI						
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019						
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	y funcionamiento.										
	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 evidenció el cambio de idioma de la página.		2.2. Implementar el aplicativo Centro de Rolevo del Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la mejora en la atención de las personas en condición de discapacidad Auditiva.	2	Actas de reunión	100%	De acuerdo a correo electrónico del día 25-jun-2019 se evidencia registro fotográfico de la implementación del centro de relevo por parte de atención al usuario.	
3	3.1 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información.	# de Auditorías Ejecutadas / No de Auditorías Programadas*100	33%	La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías	2.3	Publicar los datos Institucionales para usabilidad de la Ciudadanía a través del Portal de Datos Abiertos de Bogotá.	2	Actas de reunión	100%	Se evidencia publicación de los datos abiertos del IPES en el portal Datos Abiertos de Bogotá en el link <a href="https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=ipes">https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=ipes</a>
					Monitoreo del Acceso a la Información Pública	3.1	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información.	3	Auditorías Internas al PAA	67%	Conforme al programa de auditorías de la ACI se han realizado dos seguimientos cuatrimestrales al PAAC.

# SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

## ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

### Componente 6: iniciativas adicionales

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI							
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	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 oficializará y se realizarán las actividades descritas.	Alistamiento	1.1.	Publicación en medio interno de la "Plan de Integridad 2019".	1	Publicación Intranet. Página web IPES carpeta transparencia y acceso a la información	100%	Revisada la intranet se observa publicado el documento en la dirección <a href="http://intranet.ipes.gov.co/images/informes/Talento_Humano/PLAN_INTEGRIDAD_PAAC_IPES_2019.pdf">http://intranet.ipes.gov.co/images/informes/Talento_Humano/PLAN_INTEGRIDAD_PAAC_IPES_2019.pdf</a> . En la página web se encuentra publicado en la dirección <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informes/Planes/PLAN_INTEGRIDAD_PAAC_IPES_2019.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informes/Planes/PLAN_INTEGRIDAD_PAAC_IPES_2019.pdf</a>
	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		1.2.	Realizar convocatoria inscripción y actualización del Equipo de Gestores de Integridad de conformidad con la normatividad vigente	1	Circular Formato de inscripción por correo masivo.	100%	Se evidencia: 1. Circular 13 del 14-may-2019, la cual tiene como asunto la invitación a inscripción de gestores de integridad. 2. Resolución 235 de 2019 *Por la cual se designan los gestores de integridad del IPES para la vigencia 2019 - 2021.
	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.		1.2.	Divulgación del acto administrativo de designación de los Gestores de Integridad.	1	Divulgación de la resolución	100%	Mediante correo electrónico del 28-jun-2019 se realiza difusión de la Resolución 235 de 2019 *Por la cual se designan los gestores de integridad del IPES para la vigencia 2019 - 2021.

## 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						
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	Realizar 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.	1.3	Inducción a los Equipos de Gestores de Integridad respecto a funciones y responsabilidades.	1	Presentación Lista de asistencia y/o acta de reunión	100%	Se evidencia inducción mediante acta de reunión de coordinación del día 19-jul-2019 en la cual se realiza inducción Gestores(as) de Integridad, revisión temas inherentes de Integridad en la entidad a partir del Plan de Gestión de Integridad 2019.	
1.5	Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales.	# de Auditorías Ejecutadas / No de Auditorías Programadas*100	33%	La ACI realizo el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías	1.5	Reunión con los Gestores de Integridad para dar a conocer el "Plan de Integridad 2019".	1	Lista de asistencia y/o acta de reunión	100%	Se evidencia reunión mediante acta de reunión de coordinación del día 19-jul-2019 en la cual se realiza inducción Gestores(as) de Integridad, revisión temas inherentes de Integridad en la entidad a partir del Plan de Gestión de Integridad 2019.	
					Armonización / actualización	2.1	Presentación del ejercicio de armonización efectuado en la anterior vigencia a los gestores de integridad.	1	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	100%	Mediante acta de reunión de coordinación del día 19-jul-2019 en la cual se realiza inducción Gestores(as) de Integridad, revisión temas inherentes de Integridad en la entidad a partir del Plan de Gestión de Integridad 2019 se tratan los siguientes temas: 1. Bienvenida Gestores(as) de Integridad. 2. Revisión expectativas como Gestores(as) de Integridad, conocimiento previo en temas de Integridad y aportes como Gestores(as) de Integridad para la vigencia 2019-2021. 3. Inducción/sensibilización Gestores(as) de Integridad 4. Revisión Plan de Gestión de Integridad vigencia 2019 5. Compromisos.
					Diagnóstico	3.1	Socializar el Autodiagnóstico FURAG para la identificación de debilidades y fortalezas del proceso empleando la caja de herramientas de Función Pública.	1	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	0%	No presenta avance
						3.2	Generar espacios de retroalimentación que permitan la mejora en la socialización y puesta en marcha	1	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	100%	Se evidencia: Actas de reunión de coordinación de los días 19-jul-2019, 20-ago-2019 y lista de asistencia del día 05-sep-2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Trabaja para la Economía Social

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

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI						
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019						
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas del Código de Integridad.	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
					Implementación	4.1	Desarrollar el curso de Gestores de Integridad, conjuntamente programado con la Secretaría General	1	Lista de asistencia de los participantes	100%	Se evidencia certificados de cursos de gestores de integridad realizados con la secretaria general.
				4.2		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.	3	Planilla de asistencia	0%	No presenta avance	
				4.3		Diseñar e implementar conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico la estrategia para la vinculación del Sector Privado en la prevención de prácticas de corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.	1	Estrategia	0%	No presenta avance	
				4.4		Campaña respecto a los Valores del "Código de Integridad" - en	2	Campañas	100%	Se evidencia campaña en actualidad (PES del mes de agosto y protectores de pantalla) la anterior campaña se realizó desde el 26 al 30 de agosto de 2019.	

## 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					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Meta	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
						medio de comunicación interno.				
					Seguimiento y Evaluación	5.1 Encuesta para verificar el conocimiento de los Valores contenidos en el "Código de Integridad"	1	Encuesta aplicada	50%	Se evidencia: 1. Correo electrónico del día 5-sep-2019 invitando al diligenciamiento de la encuesta. 2. Estructura de la encuesta del Código de Integridad II-2019.
				5.2 Comunicación de resultados de la encuesta realizada		1	Publicación en Cultunet Campaña de los Valores plasmados en el Código de Integridad	0%	No presenta avance	
				5.3 Elaboración del informe de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2019.		1	informe	0%	No presenta avance	

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	2	3	10	15
2. Racionalización de trámites	3	0	4	7





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

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

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%	
3. Rendición de cuentas	5	1	7	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1	4	4	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	0	4	4	8
6. Iniciativas adicionales	6	0	9	15
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>67</b>

Elaborado por:  
Revisado por:

Yuli Cristel Peña Arboleda / CPS 240/2019   
Miguel Alfonso Solano Robles / Asesor de Control Interno (e) 

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

Página 18 de 18

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**