

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A AGOSTO 31 DE 2013


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO							
Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES AÑO: 2013							
Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Actividades Realizadas				Responsible	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgos de corrupción	1. Conocimiento, análisis y divulgación de la Guía Metodológica, Decreto 019 de 2012 y Ley 1474 de 2011	X	X			Grupo de Trabajo SIG	Cumplido
	2. Elaboración Plan de trabajo para identificar, analizar y valorar los riesgos de los procesos propensos a la corrupción	X				Grupo de Trabajo SIG	Cumplido
	3. Realizar el diagnóstico para identificar las causas, debilidades y amenazas de los procesos y procedimientos vulnerables a riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos.			X		Grupo de Trabajo SIG	Se está desarrollando para los procesos de la entidad.
	4. Analizar y determinar el grado de probabilidad de materialización e impacto de los riesgos de corrupción.			X		Planeación	Se está desarrollando para los procesos de la entidad
	5. Valorar los riesgos de corrupción estableciendo controles preventivos o correctivos.			X		Planeación	Se encuentra en construcción, inicialmente para los procesos misionales y de apoyo.
	6. Revisar permanentemente las causas de los riesgos de corrupción identificadas, teniendo en cuenta su dinámica.			X		Planeación	Se encuentra en construcción la determinación de las causas de los riesgos de corrupción.
	7. Elaborar y consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción.			X		Planeación	Estará listo para mediados de Septiembre de 2013
	8. Realizar el monitoreo permanente a los controles establecidos con base en la política de Administración del Riesgo de la entidad, dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1474 de 2011			X		Grupo de trabajo SIG	Se realizará cuando se construya el mapa de riesgos de corrupción.
	9. Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos.			X		Asesoría de Control Interno	Se realizará hasta tanto se encuentre consolidado el mapa de riesgos de la entidad.
	10. Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción.			X		Planeación	Se realizará hasta que se encuentre consolidado el mapa de riesgos de la entidad.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES AÑO: 2013

Estrategia, mecanismo,	Actividades	Publicación Enero 31	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Racionalización de Trámites	1. Revisar dentro del nuevo modelo de operación, en el marco de la economía popular, los trámites sujetos a simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización en cumplimiento al Decreto 019 de 2012.	X	X		Planeación	Se revisaron los trámites existentes actualmente en la entidad.	
	2. Establecer los nuevos trámites a que haya lugar de acuerdo a los lineamientos de la norma.	X	X		Planeación	Se definió el modelo de emprender, base para la elaboración de los correspondientes trámites	
	3. Determinar los trámites y procedimientos administrativos que se ubican dentro de los procesos de la entidad y analizar jurídicamente si existen los soportes legales de cada trámite.		X		Planeación y Servicio al Usuario	Se han identificado a la fecha, el soporte legal de 4 trámites.	
	4. Identificar y establecer un inventario de trámites, que deben ser inscritos en la Guía de Trámites y Servicios y posteriormente en el SUIT.		X		Planeación y Servicio al Usuario	Los 4 trámites identificados, se tienen proyectado subirlos al SUIT en el mes de septiembre.	
	5. Elaborar un documento dentro del SIG que relacione el inventario de trámites y servicios.		X		Planeación y Servicio al Usuario	Pendiente de elaborar; en el momento se consultan a través de la Guía Distrital de Trámites y Servicios.	
	6. Implementación de los trámites y servicios racionalizados.		X		Planeación	En la medida que se han realizado, se han actualizado	
Rendición de Cuentas	1. Organizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas que permitan la participación de la ciudadanía.		X		Planeación	Según el Proyecto 947 "Fortalecimiento de la Participación ciudadana y la Cultura de la Legalidad" se contempla realizar la audiencia de rendición de cuentas en el mes de noviembre.	
	2. Capacitación y acompañamiento a los Veedores ciudadanos.		X		Planeación	Según el Proyecto 947, se tiene programado realizar la capacitación de Veedores Ciudadanos en la tercera semana del mes de Octubre de 2013	
	3. Publicación del Plan de Acción de la entidad en la página web.	X			Planeación	Se encuentra publicado en la página web de la entidad desde febrero.	
	4. Publicar el seguimiento al Plan de Acción		X		Planeación	El informe de seguimiento realizado por Planeación se encuentra colgado en la página web de la entidad.	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: INSTITUCION PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES AÑO 2013

Estrategia, mecanismo, medida	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Estrategias de Servicio al Ciudadano	1. Campañas de sensibilización a los servidores del IPES (virtual, lúdico).	Enero 31		X		Planeación	En el mes de Julio , se publicó en la intranet sobre sensibilización del funcionario respecto de la figura del Defensor del Ciudadano
	2. Desarrollar la campaña de TRANSPARENCIA, con el propósito de sensibilizar a los servidores sobre la importancia de la denuncia frente a acciones o hechos de corrupción.			X		Planeación	La campaña se realizó en el mes de julio de 2013, con el eslogan “Transparente me ven mejor”, y busca generar un espacio para que todo servidor de la entidad informe a la Dirección General sobre situaciones que no se encuentren en concordancia con la transparencia. Se encuentra colgada en la página web de la entidad.
	3. Analizar y evaluar la satisfacción del usuario mediante grupos focales y encuestas de satisfacción.			X		Planeación	A la encuesta se realizaron cambios, a través de mesas de trabajo. A la fecha la encuesta está en Planeación para subirla y está pendiente de aplicarla, durante el mes de septiembre.
	4. Actualizar en la web el link de “Guía de Trámites y Servicios”			X		Servicio al usuario	Se actualiza mensualmente, con certificación elevada ante la Alcaldía
	5. Generar informes mensuales y semestrales del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.			X		Servicio al Usuario	Los informes se elaboran semanalmente, y cada quince días se entregan a las Subdirecciones a través de oficio. El informe trimestral se radica en la Alcaldía al igual que el Semestral.
	6. Intercambiar y compartir información con entidades a través de herramientas como web services, cadenas de trámites y ventanillas únicas que modernicen los procesos y faciliten la entrega de servicios a los ciudadanos.			X		Planeación-Sistemas	Se informó a la Alta Consejería de las TICs de la Alcaldía con respecto a la cadena de trámites y en el marco del programa 241 “Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente” en la meta referente a fortalecer la estrategia de

					gobierno electrónico distrital mediante el desarrollo de componentes tecnológicos, actualmente nos encontramos realizando la identificación, caracterización y verificación de los proyectos que se encuentran en la web del Instituto para la Economía Social – IPES, según radicado 003938.
Otras					
Consolidación del Documento	Cargo: <u>Profesional Universitario</u> Nombre: <u>Fabio Alberto Salazar Machado</u> Firma: 				
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: <u>Félix Alberto García Flórez</u> Firma: 