

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
 Vigencia: 2016
 Fecha Publicación: 31 de agosto de 2016
 Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI			
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración	En proceso	0,0%	Actividad programada de marzo a mayo de 2016; se sugiere aumentar el tiempo previsto, ya que es muy corto y no se han iniciado acciones al respecto	Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración	No hay avance	0.0%	De conformidad con el memorando No. 2831 del 17/05/2016 se sugirió por parte de la ACI aumentar el tiempo previsto para estas acciones; se pudo constatar la modificación en el plan de acción, más no se cumplió con la actividad de revisar, aprobar y socializar la política de administración del riesgo, prevista para el mes de julio de 2016.				
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción del proceso actualizado	100%	En la verificación realizada el 14/04/2016 al mapa de riesgos de corrupción 2016 del IPES, se observó la omisión de la publicación del mapa de riesgos del proceso de planeación estratégica y táctica.	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado	100%	En la revisión al mapa de riesgos publicado en la página web, se observa la inclusión de los riesgos de corrupción del proceso de planeación estratégica. De igual forma revisados los riesgos por proceso se evidenciaron ajustes en todos los procesos del SIG, atendiendo las recomendaciones descritas en el informe con memorando No. 2831 del 17/05/2016, enviado por la ACI a la Dirección, con copia a todas las Subdirecciones.				
Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	Actividad realizada a todos los procesos de la Entidad	100%	El ejercicio se realizó durante los meses de febrero y marzo de 2016 liderado por la SDAE y en todas las áreas responsables de los diferentes procesos del SIG. Se realizó de acuerdo con la metodología del DAFP para la gestión del riesgo de corrupción 2015	Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	Actividad cumplida en el seguimiento del mes de mayo de 2016	100%	No hay variación de actividades ya que la acción se cumplió en el primer seguimiento realizado.				



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI			
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Observaciones
Consulta y divulgación	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	100%	El mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2016, fue aprobado por parte del Comité Directivo y publicado el 31/03/2016 en la página web institucional.	Consulta y divulgación	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	100%	Consultada la página web Institucional, se evidencia el documento <i>mapa de riesgos anticorrupción</i> , con las firmas respectivas, revisado y aprobado por el Comité Directivo el día 31 de mayo de 2016.				
Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	100%	Se divulgó a través de la página web institucional desde el 31/03/2016. De igual forma se encuentra en el archivo interno de compartidos, SIG, mapa de riesgos 2016, mapa de riesgos de corrupción 2016	Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	100%	En la página web institucional, se encuentra publicado el documento "Mapa de riesgos anticorrupción" en la ruta: www.ipes / Informes / seguimiento plan y mapas anticorrupción / Mapa de riesgos anticorrupción				
Monitorio y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar riesgos de corrupción	Controles y acciones relacionadas	50%	Los controles y las acciones para mitigar los riesgos de corrupción se encuentran relacionados en el mapa, pero su evaluación se tiene programada a partir de mayo de 2016.	Monitorio y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar riesgos de corrupción	Controles implementados	70%	Los controles se encuentran relacionados en el mapa de riesgos de corrupción; su implementación se evidenció en casi la totalidad de los procesos a excepción de la SGRSI.				
Monitorio y revisión	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	Efectividad a los controles y acciones implementadas no establecidos	0,0%	Las Subdirecciones responsables de los procesos no han evaluado la efectividad de los controles y las acciones relacionadas en el mapa de riesgos de corrupción; se tiene programado según el plan para los meses de julio y noviembre de 2016	Monitorio y revisión	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	Efectividad a los controles y acciones implementadas no establecidos	0,0%	No hay reporte por parte de las Subdirecciones sobre la efectividad de los controles y las acciones implementadas. Esta actividad estaba programada para el mes de julio de 2016, según el plan de acción. La evaluación fue realizada por Control Interno en el presente seguimiento.				
Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Actividad realizada por parte de Control Interno	33%	Control interno está realizado este ejercicio, en cumplimiento a la normatividad respectiva y a los lineamientos del DAFP.	Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Evaluación y seguimiento al mapa de riesgos realizada	66%	El presente ejercicio forma parte de la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, actividad bajo la responsabilidad de la ACI.				

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 2: Racionalización de trámites

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
				Acorde con el informe con Rad. 2831 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.	Identificación de Trámites	Se encuentran publicados en el SUIT Asignación de un Local o Bodega en una Plaza de Mercado y Asignación de Puntos de Venta de la REDEP	Se observa la publicación de Asignación de un Local o Bodega en una Plaza de Mercado y Asignación de Puntos de Venta de la REDEP como trámites de la entidad.	100%	Verificación realizada en el enlace: portal.bogota.gov.co/portal/libreria/php/guia_mostrar_entidad_scv.php					
						Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIT	Se han publicado en total 2 trámites y 7 servicios; una vez efectuada la reunión con el DAFP	100%	Se adelantó la capacitación con el DAFP en junio 10/2016, y se estableció que esta actividad debe ser desarrollada por la SDAE, por lo cual mediante rad. 3527 le fue informado que ésta es la dependencia responsable del SUIT. Con Rad. 3768 se responde con la designación de un funcionario para estas actividades. En el seguimiento se observó que la página de la entidad enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/guia-de-tramites-y-servicios , están identificados dos trámites y siete servicios. Esta información ya ha sido depurada por la dependencia responsable.					



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
				Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.	Priorización de Trámites	Encuestas a la ciudadanía	Se ha realizado la revisión del instrumento a aplicar. Se contempla por temas así: Sgrsi, plaza de mercado, emprendimiento, fortalecimiento, formación y empleabilidad,	20%	En la versión vigente al momento del seguimiento se observa la realización de dos encuestas para los meses de julio y noviembre, sin embargo se evidencia que se ha finalizado con la revisión del instrumento para hacer la aplicación de la encuesta en noviembre ya que mediante reunión realizada en agosto 8 de definió la realización de una encuesta al año. Actualmente se está solicitando el ajuste al Plan conforme a la reunión mencionada. En el enlace http://www.ipes.gov.co/index.php/servicio-usuario/2015-08-26-19-44-24 se observan los Informes de usuarios atendidos por servidor público y promedio de calificación a través del Digiturno de enero a marzo de 2016.					
						Peticiones, Quejas, reclamos y denuncias	Corresponde a la vinculación de las fuentes de servicios para el enlace entre SDQS y SIAFI	30%	Se suministraron los contratos: ContratoServiciosConsulta_2.pdf, ContratoServiciosRegistroPeticion_2.pdf, ContratoServiciosRegistroPeticionario_2.pdf, ContratoServiciosGestionDocumental_4.pdf					
Publicación de trámite	Divulgar de manera permanente los trámites y servicios de la Entidad en la Guía Distrital de trámites y	Divulgación permanente, previa actualización mensual	50%	En la página web, en el link Guía de trámites y servicios, por trámites y servicios se identifican 2 trámites y 11 servicios de la Entidad. Esta					Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente					

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	servicios			actualización se realiza mensualmente según reporte y el último es del 06/04/2016. Falta incluir la totalidad de los trámites					seguimiento.					
	Gestionar la publicación de los trámites y servicios de la Entidad ante el SUIIT	Se han gestionado dos trámites; se publicaran los 6 restantes.	25%	Se tiene previsto una reunión el 18/04/2016 con el DAFP para aprobar y publicar los trámites en el SUIIT; en total son 8 y solo hay subido 2.					Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.					
Publicación de trámite	Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIIT	En proceso	0%	Una vez el DAFP apruebe los 6 trámites presentados, se publicaran según el orden de aprobación.										
Racionalización de Trámites Racionalizar trámites	Identificar y priorizar trámites a racionalizar	En proceso	0%	Se hace necesaria la priorización de los trámites que tenga la Entidad de acuerdo al nuevo plan de desarrollo.	Racionalización de Trámites	Identificar y priorizar trámites a racionalizar	En proceso	60%	Se priorizaron siete servicios: Adjudicación de módulos de venta - puntos de encuentro, Certificación de actividad Económica en la Plaza de Mercado Distrital, Formación y Capacitación gratuita para el empleo y emprendimiento, Pago por el Uso y Aprovechamiento Económico de un Quiosco, Programa Mecato Social, Servicio de Orientación para el Empleo, Solicitud para adjudicación de módulos en puntos comerciales permanentes; y dos trámites: Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado, Asignación de puntos de venta de la REDEP					

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Bajar tiempos de espera en la adjudicación en los trámites publicados en el SUIT	En proceso	0%	Se está a la espera de la reunión con el DAFP para establecer los lineamientos que busquen identificar los nuevos trámites del IPES para su legalización; una vez se surta esta actividad, se iniciará el proceso de racionalización		Bajar tiempos de espera en la adjudicación en los trámites publicados en el SUIT	En proceso	60%	Se ha adelantado la primera parte de racionalización de trámites correspondiente a la sesión adelantada con DAFP en Abril 18 de 2016, así como sesiones internas en la entidad atendiendo a los resultados de la sesión realizada con el DAFP					
				Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.	Interoperabilidad	Optimización de los recursos para la focalización de la oferta institucional	Por iniciar	0%	Se solicitaron las evidencias de avance correspondientes a las dos actividades para los meses de julio y agosto, acorde con el cronograma evaluado, sin obtener evidencias de avance suministradas por parte del SDAE.					
					Interoperabilidad	Disminución de trámites para el postulante en cuanto a los requisitos exigidos por la Entidad (Catastro)	Por iniciar	0%						
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Actividad cumplida en su primera parte	33%	El presente ejercicio forma parte del seguimiento de responsabilidad de la ACI, para la evaluación de las acciones definidas.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Actividad cumplida en su primera parte	66%	Se adelantó el seguimiento de todos los elementos que conformen al componente y se almacena en la capeta de evidencias los soportes suministrados por los auditados.					

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	No hay avance	0%	Esta actividad está prevista para el segundo semestre de 2016, ya que según el plan, la rendición está programada para el mes de noviembre de 2016.	Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	No se realizará	0%	El proceso de rendición de cuentas para la presente vigencia no se va a realizar, debido a que el presente plan fue elaborado con el anterior programa de gobierno. Con la armonización realizada entre mayo y junio de 2016, se definió el nuevo proyecto 1037 de fortalecimiento institucional atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos. Entre sus metas está, la realización de 3 audiencias de rendición de cuentas para las vigencias 2017, 2018 y 2019, pero para el año 2016 no está programada. Se requiere modificar el plan en relación a este componente y reprogramar sus actividades.					
	Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	No hay avance	0%	Esta actividad está prevista para el segundo semestre de 2016, ya que según el plan, la rendición está programada para el mes de noviembre de 2016.		Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	No se realizará	0%						
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No hay avance	0%	En el plan anticorrupción, la actividad está programada para octubre de 2016	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No se realizará	0%						
	Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No hay avance	0%	En el plan anticorrupción, la actividad está programada para octubre de 2016		Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No se realizará	0%						
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Talleres de formación de veedores	De tres talleres programados según el plan, se realizó el primero	33%	En el mes de marzo se realizó el primer taller del año, con un resultado de 18 personas formadas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Talleres de formación de veedores	No hay avance	0%	Para el presente año se tiene programado formar 40 Veedores ciudadano de conformidad con el nuevo proyecto 1037 de fortalecimiento institucional. El taller de agosto no se ha realizado ya que indican en la SDAE que se realizará un solo taller de los 2 programados. ES necesario modificar el plan en relación a este componente y reprogramar sus actividades.					



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	No hay avance	0%	Actividad programada para diciembre de 2016, según el plan.	Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	No se realizará para la presente vigencia	0%	No se va a realizar la rendición de cuentas de 2016, porque se rediseñó el nuevo proyecto 1037 de fortalecimiento institucional atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos. En sus metas está la realización de 3 audiencias de rendición de cuentas para las vigencias 2017, 2018 y 2019, pero para el año 2016 no está programada. Se requiere modificar el plan en relación a este componente y reprogramar sus actividades.					
	Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	Actividad cumplida en su primera parte	33%	Se realizó la evaluación de este componente de conformidad con la Guía del DAFP; revisado por parte de C.I. y las observaciones están publicadas en el presente seguimiento.	Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	No se realizará para la presente vigencia	0%						

Componente 4 : Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Recepción y socialización de las solicitudes del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general	Las dos actividades se cumplieron en el primer trimestre	25.0%	Según lo manifestado por la profesional que atiende la visita, a través de la página www.bogota.gov.co/sdqs , se reciben las solicitudes de quejas, peticiones y soluciones realizadas por los beneficiarios, las cuales una vez llegan al Instituto se designan por el área de servicio al usuario al área respectiva de acuerdo al tema de la solicitud, igualmente se envían informes semanales a cada dependencia por parte de	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Recepción y socialización de las solicitudes del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general	Reportes periódicos sobre el estado del SDQS	50%	Se evidenció el reporte de informes semanal y mensual sobre el estado del SDQS, a C.I. y a las áreas misionales. El reporte semanal de agosto presenta 101-98-113 y 98 requerimientos sin respuesta, es decir un comportamiento constante. Se sugiere plantear estrategias que permitan reducir el reporte de requerimientos sin respuesta.					

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
				servicio al usuario como mecanismo de control que permita la respuesta dentro de los tiempos establecidos. No obstante recomendamos ajustar la actividad "socialización" por "asignación".										
Fortalecimiento de los canales de atención	Revisión y Actualización del protocolo de Atención al Ciudadano	2=0	N/A	Se informa en la visita de auditoría que el proceso de está trabajando con la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, sin embargo los resultados serán evaluados desde mayo de 2016	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisión y Actualización del protocolo de Atención al Ciudadano	Se presentó borrador a la SDAE para su validación	20%	Se presentó un documento borrador para su revisión y posterior validación ante el SIG. El producto final será el Instructivo de atención al ciudadano, codificado y validado ante el SIG					
Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano	2=0	N/A	Se informa en la visita de auditoría que el proceso se está trabajando con la web master de la Oficina de Comunicaciones, el ideal está pensado en que el usuario en la página pueda interactuar en tiempo real para indicar el medio como quiere su respuesta, y los resultados serán evaluados desde mayo de 2016	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano	Revisión periódica del chat y reportes de utilización	66%	El chat permite en tiempo real que el medio para la respuesta del requerimiento, la realice el ciudadano. En cuanto a reportes de utilización, el área de servicio al usuario registra los siguientes datos: Periodo 1 de Mayo - 25 de Agosto Chat Online: 77 Usuarios Chat Offline: 179 usuarios Total atención: 256 usuario					
Talento Humano	Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad	4=0	N/A	Se informa en la visita de auditoría que se está trabajando con el SENA, para realizar en compañía con ellos unas charlas que contengan como centro información y sensibilización sobre el servicio al ciudadano, sin embargo los resultados serán evaluados desde mayo de 2016	Talento Humano	Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad	4 Capacitaciones realizadas sobre el tema durante el periodo analizado	66%	Capacitaciones relacionadas: Generalidades del SDQS del 2/05/2016 dictada por la Subdirección de calidad la Alcaldía; Nodos intersectoriales en gestión documental del 28/06/2016 por la Veeduría; Generalidades del SDQS del 22/07/2016 de la Alcaldía mayor; Guía de trámites y servicios del 24/08/2016 por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. En total las 9 personas del área, en 4 capacitaciones programadas.					
Normativo y procedimental	Actualización del	1=0	N/A	Se informa en la visita de auditoría que se está	Normativo y procedimental	Actualización del	Procedimiento de							



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Procedimiento de Atención al Ciudadano con los formatos correspondientes.			trabajando en dichos formatos con la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, sin embargo los resultados serán evaluados desde abril de 2016		Procedimiento de Atención al Ciudadano con los formatos correspondientes.	atención al ciudadano no elaborado	0%	No se evidenció avance sobre la actualización del procedimiento de atención al ciudadano					
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del digiturno.	2=0	N/A	Se evidencia la Estadística de medición que se viene haciendo por atención con el digiturno, sin embargo dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de abril de 2016,	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del digiturno.	Reporte mensual de evaluación de satisfacción de la atención al ciudadano a través del digiturno	60%	El reporte se realiza de forma mensual y el último corresponde al mes de julio de 2016. Registran 3002 usuarios atendidos, de los cuales 1981 (66%) calificaron la atención como excelente; 929 (31%) usuarios la calificaron como buena y 92 como regular (3%)					
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	2=0	N/A	Dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de septiembre de 2016	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	No hay avance	0%	La encuesta de satisfacción para usuarios y partes interesadas no se ha aplicado. Manifiesta el responsable que está prevista de aplicar durante el mes de septiembre de 2016 y solo se realizará una encuesta de las dos programadas. Así las cosas se hace necesario ajustar el cronograma del plan frente a esta actividad.					
Relacionamiento con el ciudadano	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	1=1	25,0%	Se manifiesta por parte de la profesional que atiende la visita que la Subdirectora de Formación y Empleabilidad Adriana Villamizar fue designada como defensora del ciudadano, la cual presta su atención a través del correo institucional defensorciudadano@ipes.gov.co, así como todos los martes de 2:00 pm a	Relacionamiento con el ciudadano	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	Atención del defensor del ciudadano según horario definido y correo	67%	La Defensora del ciudadano continúa siendo la misma Subdirectora; en la página web en la ruta, servicio al usuario / defensor del ciudadano / defensorciudadano@ipes.gov.co se observa el correo respectivo y una breve explicación sobre las funciones del defensor, el horario de atención y el nombre de la Defensora del					

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
				5:00 pm.			habilitado		Ciudadano del IPES					
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano	Actividad cumplida en su primera parte	33%	El presente ejercicio forma parte del seguimiento de responsabilidad de la ACI, para la evaluación de las acciones definidas.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano	Actividad cumplida en su fase intermedia	67%	El presente ejercicio forma parte del seguimiento a las actividades definidas para la atención al ciudadano, bajo la responsabilidad de la ACI					

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

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Línea	2=2	25,0%	Se observa cumplimiento de la actividad de acuerdo al cronograma del mismo, sin embargo es importante recalcar que la estrategia de gobierno en línea tiene unos ejes temáticos regulados por el ministerio de las TIC y aunque se observa parte del dichos ejes en la página web de la Entidad el 100% de adecuación de dicha estrategia no se evidencia implementada, por lo que se recomienda revisar la referida estrategia y continuar con la adecuación de la misma al interior de la Entidad	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Línea	2=2	25%	Se observa el esquema de publicación, y se evidencia la ejecución presupuestal hasta mayo de 2016, no se observa la publicación de la contratación correspondiente a 2016, ni el Plan Estratégico de la Entidad. Se observan además vínculos en la página que no están conectados con la información referida, tal es el caso del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo-SIGA/ Programa de Gestión Documental/ Índices de Información Clasificada y Reservada.					
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicación de informes de seguimiento a las solicitudes de	1=1	25,0%	A través de la página web de la Entidad www.ipes.gov.co , en el link servicio al usuario se verifico los informes	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicación de informes de seguimiento a las solicitudes de	1=1	25%	Se observa en el enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/servicio-usuario/2015-08-26-19-					

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS			publicados, respecto de las solicitudes de acceso a la información		información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS			44-24, la publicación de los informes correspondientes al primer semestre de 2016 (SDQS) y Digiturno hasta marzo de la misma vigencia					
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	1=1	N/A	Dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de abril de 2016 en adelante x todo el resto del año	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	1=1	20%	Al momento de realizar la sesión la última actualización al Esquema de publicación se había realizado en agosto 24 de 2016, pese a lo anterior aún se observan temas como el índice de información clasificada y reservada del IPES cuya información aún no está disponible para consulta de los ciudadanos.					
	Realizar índice de información clasificada y reservada	1=1	N/A	Dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de julio de 2016 en adelante x todo el resto del año		Realizar índice de información clasificada y reservada	1=1	0%	A la fecha de la realización del seguimiento no se evidenciaron avances de esta medición.					
Criterio Diferencial de Accesibilidad				Acorde con el informe con Rad. 283 donde la ACI recomienda ajustes, las dependencias han tomado las recomendaciones ajustando el Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el siguiente seguimiento.	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan su visualización para las personas en situación de discapacidad	1=1	0%	En la sesión realizada se observan avances en lo concerniente a la disponibilidad de la información en lenguas diversas, caso contrario frente a otras formas de acceso para personas en situación de discapacidad					
	Divulgar la información pública en diversos idiomas.	1=1	N/A	Dicha medición y evaluación está dispuesta según el cronograma para el mes de julio de 2016 en adelante x todo el resto del año, sin embargo actualmente la página se puede visualizar en los idiomas inglés, alemán y francés		Divulgar la información pública en diversos idiomas.	1=1	30%	Se observa en el enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/2015-10-13-16-10-23 que presenta acceso a otras lenguas: alemán inglés y francés.					

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Solicitudes recibidas	1=1	25,0%	Según lo manifestado en la visita de auditoría el monitoreo se viene desarrollando por semana, donde se hace el seguimiento enviando los consolidados de los requerimientos que llegan a la entidad, a la dependencia respectiva, así como al asesor de dirección asignado para que este haga seguimiento, de dichos informes se pudo evidenciar el envío de los respectivos oficios como es el caso del Rad. 00110-817-001767	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Solicitudes recibidas	1=1	25%	En la visita de seguimiento realizada se observó la consolidación de los requerimientos por dependencia, lo cual facilita la realización de su seguimiento, junto con la identificación de los más recurrentes para la toma de acciones por parte de los interesados.					
	Solicitudes trasladadas a otra entidad	1=1	25,0%	A través de la página web de la Entidad www.ipes.gov.co , en el link servicio al usuario se verificó los informes publicados, respecto de las solicitudes de acceso a la información, y allí se evidencia las solicitudes trasladadas a otras entidades		Solicitudes trasladadas a otra entidad	1=1	50%	En este aspecto se verificó en el enlace de la entidad www.ipes.gov.co , la publicación de los informes correspondientes al primer semestre de 2016.					
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Actividad cumplida en su primera parte	33%	El presente ejercicio forma parte del seguimiento de responsabilidad de la ACI, para la evaluación de las acciones definidas.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Actividad cumplida en segunda fase	66%	Este documento hace parte del seguimiento adelantado por ACI, en referencia a la evaluación de las actividades del Plan Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigente al momento de la realización del ejercicio.					

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 6: Iniciativas adicionales

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI		
Fecha seguimiento: 12 de mayo de 2016					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016					Fecha seguimiento:		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas
Códigos de Ética	Actualizar el código de ética de la Entidad	En proceso	50,0%	El Comité de ética se ha reunido en dos ocasiones en el primer trimestre de 2016. Se estableció según acta la revisión del plan de acción del cual se cumplieron las fases 1 y 2, y se reprogramaron las fases 3 y 4, con el objetivo de actualizar y divulgar el código de ética de la Entidad y presentar un informe a la Dirección sobre los resultados de la encuesta aplicada a todos los servidores sobre el conocimiento del Código	Códigos de Ética	Actualizar el código de ética de la Entidad	En proceso	50%	Se realizó la aplicación del instrumento por el Comité de Ética de la entidad cuyos resultados se envían mediante el Rad. 00110-817-003977 a la Subdirectora Administrativa y Financiera (E).			
	Socializar y poner en práctica los principios éticos	No hay avance	0,0%	No hay avances de esta actividad; se realizará una vez se presente el informe a la Dirección y se cumpla las actividades previstas en el plan		Socializar y poner en práctica los principios éticos	No hay avance	0%	Mediante correo electrónico enviado 23 de agosto de 2016, se hace la solicitud de convocar elecciones para la conformación del Comité de Ética del IPES. Lo anterior debido a que a la fecha del seguimiento del total de ocho (8) gestores éticos de los cuales cinco (5) correspondían a la planta temporal finalizada en el mes de junio.			
Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Actividad realizada por parte de Control Interno	33,0%	De las tres actividades programadas para el 2016, Control Interno está realizando la primera en el mes de abril de 2016	Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Actividad realizada por parte de Control Interno	66%	De las actividades planeadas se ha avanzado conforme a la programación establecida.			

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Consolidado del estado de las actividades por componente para el segundo seguimiento:

Componente	Bajo de 0 a 59%	Aceptable 60 a 79%	Avanzado de 80 a 100%	Total Actividades
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	2	2	4	8
2. Racionalización de trámites	4	3	2	9
3. Rendición de cuentas	7	0	0	7
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	4	5	0	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	8	1	0	9
6. Iniciativas adicionales	2	1	0	3

Elaborado por: Equipo Control Interno.

Revisado por: Andres Pabón Salamanca / Asesor de Control Interno.