

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2018
Fecha Publicación: 14 de septiembre de 2018

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar, ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Política de Administración de Riesgos	100%	La Política de Administración del Riesgo fue revisada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 2 del 30 de enero de 2018. Adicionalmente, fue revisada por los Subdirectores y Jefes de Oficina mediante reuniones realizadas y se dejó evidenciado en actas y listas de asistencia.	Política de Administración de Riesgos	Revisar, ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Política de Administración de Riesgos	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
		1.2	Socializar y publicar la Política de administración de riesgos en la sección: Transparencia y Acceso a la Información.	Política de riesgos publicada y socializada.	100%	la política de administración fue publicada en la página web de la Entidad y se puede consultar en el link: http://www.ipes.gov.co/images/Informes/SDE/Planeacion_estrategica/Politicade/002_POLITICA_DE_ADMINISTRACION_DEL_RIESGO_V_04.pdf ; la política fue socializada a las áreas mediante las siguientes actas: Acta política ACI 16 feb 2018; Acta política gesto ambiental 9 feb 2018; Acta política OAC 8 feb 2018; Acta política SAF 9 feb 2018; Acta política SDAE 17 dic 2017; Acta política SESEC 8 feb 2018; Acta política SFE 7 feb 2018; Acta política SJC 14 feb 2018		Socializar y publicar la Política de administración de riesgos en la sección: Transparencia y Acceso a la Información.	Política de riesgos publicada y socializada.	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la institución.	Actas de reunión asociadas a la revisión y ajuste del Mapa de riesgos de corrupción	100%	Se realizaron las mesas de trabajo, se entregaron actas con las Subdirecciones.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la institución.	Actas de reunión asociadas a la revisión y ajuste del Mapa de riesgos de corrupción	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
		2.2	Revisar los riesgos de corrupción identificados, en el marco de la mejora continua y conforme a los lineamientos definidos en la Política de Administración del Riesgo Institucional	Actas de reunión asociadas a la revisión y ajuste del Mapa de riesgos de corrupción	100%	Se realizaron las mesas de trabajo, se entregaron actas con las Subdirecciones.		Revisar los riesgos de corrupción identificados, en el marco de la mejora continua y conforme a los lineamientos definidos en la Política de Administración del Riesgo Institucional	Actas de reunión asociadas a la revisión y ajuste del Mapa de riesgos de corrupción	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
3	Consulta y divulgación	3.1	Adelantar las acciones para que la Ciudadanía y partes interesadas, servidores y contratistas manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado. Soportes de consulta y divulgación efectuada.	100%	El mapa de riesgos se elaboró y publicó en la página web para su consulta y sugerencias de cambios (Se recibieron 2 solicitudes de cambio de la SJC)	Consulta y divulgación	Adelantar las acciones para que la Ciudadanía y partes interesadas, servidores y contratistas manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado. Soportes de consulta y divulgación efectuada.	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
		3.2	Realizar el ajuste al mapa de riesgos a partir de las observaciones recibidas.	Acta y soportes de socialización interna y externa del proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	De conformidad con las solicitudes recibidas, se modificó el Mapa de riesgos de corrupción, publicando una Versión 2 en el mes de febrero la cual se puede consultar en el link http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion	Consulta y divulgación	Realizar el ajuste al mapa de riesgos a partir de las observaciones recibidas.	Acta y soportes de socialización interna y externa del proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
	Monitorio y revisión	4.1	Consultar con las partes interesadas la propuesta de mapa de riesgos de corrupción	Actas de reunión partes interesadas	100%	Se entregaron actas de socialización interna para la elaboración y/o ajuste del mapa de riesgos de corrupción.	Monitorio y revisión	Consultar con las partes interesadas la propuesta de mapa de riesgos de corrupción	Actas de reunión partes interesadas	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
		4.2	Aprobar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	100%	Los mapas de riesgos de corrupción fueron aprobados mediante actas y soportes enviados a la SDAE para su consolidación y publicación.	Monitorio y revisión	Aprobar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
		4.3	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Campaña de socialización	100%	Se realizó campaña comunicacional por el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones para la divulgación a los funcionarios de la Entidad	Monitorio y revisión	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Campaña de socialización	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
		4.4	Implementar controles y acciones para mitigar Riesgos de Corrupción- Comité de Autoevaluación	Actas de reunión Comités de Autoevaluación con seguimientos a la Matriz de seguimiento del PAAC	33%	Se realizó informe enviado a la Dirección General RAD IPES 00110-817-002942 con el seguimiento a los mapas de riesgos	Monitorio y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar Riesgos de Corrupción-Comité de Autoevaluación	Actas de reunión Comités de Autoevaluación con seguimientos a la Matriz de seguimiento del PAAC	66%	Con radicado IPES 2942 del 04/05 de 2018 la SDAE remite a Dirección General, seguimiento a la Política de riesgos. Mediante actas del 12/08/2018 (139), 10/08/2018 (138), 06/08/2018 (137), 06/08/2018 (135), 01/06/2018 (116), 28/06/2018 (128), y del 15/06/2018 (115) se observó el de acompañamiento para evaluar					

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
	4.5	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementados	33%	Se realizó informe enviado a la Dirección General RAD IPES 001110-817-002942 con el seguimiento a los mapas de riesgos.		Realizar seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementados	Actas de reunión Comités de Autoevaluación con seguimientos a la Matriz de seguimiento del PAAC	66%	eficiencia y eficacia de los controles a de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción 2018 Con radicado IPES 2942 del 04/05 de 2018 la SDAE remite a Dirección General, seguimiento a la Política de riesgos. Mediante actas del 12/08/2018 (139), 10/08/2018 (138), 06/08/2018 (137), 06/08/2018 (135), 01/06/2018 (116), 28/06/2018 (128), y del 15/06/2018 (115) se observó el de acompañamiento para evaluar eficiencia y eficacia de los controles a de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción 2018							
5	Seguimiento	5.1	Realizar evaluación, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción	# de Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción elaborados en el marco del Plan Anual de Auditorías Internas al PAAC	0%	La Asesoría de Control Interno realizará evaluación a los riesgos de corrupción en Auditoría según Programa Anual de Auditorías.	Realizar evaluación, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción	# de Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción elaborados en el marco del Plan Anual de Auditorías Internas al PAAC	0%	La Asesoría de Control Interno realizará evaluación a los riesgos de corrupción en Auditoría según Programa Anual de Auditorías.						

Componente 2: Racionalización de trámites

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
1	Identificación de Trámites	1.1	Identificar los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales	Referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales identificados	100%	Se evidencia acta/reunión con las áreas misionales para identificar a los referentes del SUIT en la entidad.	Identificación de Trámites	Identificar los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales	Referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales identificados	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					
		1.2	Solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública	Solicitud de capacitación realizada	100%	Se evidencia correo electrónico a la Función Pública solicitando capacitación.		Solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública	Solicitud de capacitación realizada	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior					

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

		Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	capacitación sobre racionalización de trámites						capacitación sobre racionalización de trámites										
	Identificar nuevos trámites y OPAS del IPES mediante la actualización y modificación de los procedimientos	Nuevos trámites y OPAS identificados	100%	Se identificaron nuevos trámites Actualización del fundamento legal del trámite Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado y Actualización y aceptación por parte de la función Pública de los documentos y condiciones para solicitar la Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado.			Identificar nuevos trámites y OPAS del IPES mediante la actualización y modificación de los procedimientos	Nuevos trámites y OPAS identificados	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior							
	Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT	Nuevos trámites y OPAS enviados	0%	No se han enviado nuevos trámites a la función Pública para su publicación ya que los trámites que se encuentran actualmente en el IPES no cuentan con fundamento legal para ser publicado.			Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT	Nuevos trámites y OPAS enviados	100%	Como soporte a la acción se evidencian dos correos enviados por parte del DAFP, el primero con fecha del 18 julio de 2018, sobre asignación de puntos de venta de la REDEP (QUISCOS) y el segundo con fecha de 21 de agosto de 2018, sobre formación y capacitación gratuita para el empleo.							
2	Priorización de Trámites	2.1	Revisar, verificar y priorizar los nuevos trámites y OPAS a racionalizar por parte de la entidad durante la vigencia conforme con los criterios del DAFP	Nuevos trámites y OPAS priorizados	0%	Esta actividad no presenta avance en el Primer trimestre	Priorización de Trámites	Revisar, verificar y priorizar los nuevos trámites y OPAS a racionalizar por parte de la entidad durante la vigencia conforme con los criterios del DAFP	Nuevos trámites y OPAS priorizados	100%	Consultada la página web a través del link: http://www.ipes.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/guia-de-tramites-y-servicios Se observaron Otros Procedimientos Administrativos OPAS, formalizados y publicados						
3	Racionalización de trámites	3.1	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).	Matriz de racionalización de trámites	0%	No se evidencia la construcción de la matriz de racionalización de trámites.	Racionalización de trámites	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).	Matriz de racionalización de trámites	0%	No se identificaron nuevos trámites susceptibles a ser racionalizados durante el periodo evaluado.						
4	Interoperabilidad	4.1	Ampliar la página de consulta del Registro	Página de consulta del Registro Individual de	0%	Esta actividad no presenta avance en el Primer trimestre	Interoperabilidad	Ampliar la página de consulta del	Página de consulta del	0%	Esta actividad no presenta avance en el segundo trimestre.						

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

		Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	Individual de Vendedores Informales - RIVI para mostrar los servicios utilizados por los vendedores informales registrados en la Herramienta Misional He Mi	Vendedores Informales - RIVI implementada					Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI para mostrar los servicios utilizados por los vendedores informales registrados en la Herramienta Misional He Mi	Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada									
	4.2 Publicar 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%	Esta actividad no presenta avance en el Primer trimestre			Publicar 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%	Esta actividad no presenta avance en el segundo trimestre.							
5	Seguimiento	5.1 Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Auditorías Internas al PAA	33%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Auditorías Internas al PAA	66%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.							

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

		Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	1.1 Publicar informe de gestión 2017	Informe de gestión 2017	100%	El informe se publicó y puede ser consultado en el link: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas		Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	Publicar informe de gestión 2017	Informe de gestión 2017	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior.							
	1.2 Efectuar seguimiento de la información en el marco de la Ley de Transparencia (Ley 1712 /2014) y demás disposiciones normativas asociadas.	Mesas de trabajo	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre			Efectuar seguimiento de la información en el marco de la Ley de Transparencia (Ley 1712 /2014) y demás disposiciones normativas asociadas	Actas de reunión	60%	En relación al seguimiento de la información asociada a la Ley de Transparencia, se observan actas de reunión así: 5 de Abril de 2018. 17 de mayo de 2018 18 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018. 13 de julio de 2018.							



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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
1.3	Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	documentos elaborados	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre.			Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	documentos elaborados	50%	Como papeles de trabajo se observó imágenes de la página web, donde se revisó la disponibilidad de acceso en los link de la página web, correspondiente al mes de junio. Se realizó informe de las visitas efectuadas a la página web con el fin de evidenciar los documentos más consultados, en donde se evidenció que plazas de mercado y portafolio de servicios tiene el número de vistas más altas, por lo cual se realizó un entorno más amigable accesible y en lenguaje claro para las plazas de mercado. Se adjunta PDF "informe de analítica del tráfico de consulta página web. (ver adjunto en carpeta transparencia) http://www.ipes.gov.co/index.php/programa s/plazas-de-mercado.					

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

		1.4	Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	Notas periodísticas	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre		Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	Notas periodísticas	66%	<p>En relación a las notas periodísticas sobre los logros institucionales se observó en el siguiente link, el registro "sala de prensa" con el registro de los logros más importantes: http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias</p> <p>Se enuncia a continuación una muestra: Mayo: Distrito y la Embajada de Dinamarca se toman las plazas de mercado en el marco en la semana vida saludable. Junio: Emprendedores del IPES presentes en feria del Padre. Julio: En julio, les cumplimos a nuestros beneficiarios. Agosto: En agosto, nuestros beneficiarios fueron nuestra prioridad. Distrito oferta puestos de venta en Plazas Distritales de Mercado. Adriana Cardozo, un ejemplo a seguir. La Alcaldía de Bogotá cuenta con espacios disponibles para guardar su bici.</p>				
		1.5	Realizar video institucional para ser difundido en los diversos canales donde la Entidad haga presencia.	Video	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre.	Información de Calidad y Lenguaje Comprensible	Realizar video institucional para ser difundido en los diversos canales donde la Entidad haga presencia.	Video	15%	El proceso de contratación para realizar el video institucional, se encuentra en el SECOPI II, se reciben propuestas según cronograma de jurídica hasta 8 septiembre y para adjudicar en a finales de septiembre.				
2	Dialogo de doble vía con la ciudadanía	2.1	<p><u>Identificar a través de medios electrónicos y presenciales información relevante para el proceso de rendición de cuentas de la entidad.</u></p> <p>Compilar las inquietudes frecuentes generadas a través de redes sociales relevantes para el proceso de rendición de cuentas de la entidad.</p>	Documento con la identificación de información para el proceso de rendición de cuentas.	0%	Las evidencias indicadas por la SDAE no son coherentes con el indicador programado.	Dialogo de doble vía con la ciudadanía	Compilar las inquietudes frecuentes generadas a través de redes sociales relevantes para el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	Documento con la identificación de información para el proceso de rendición de cuentas.	40%	<p>De conformidad con el control de cambios del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las acciones del componente 3, fueron modificadas, mediante acta suscrita el 17 de mayo de 2018.</p> <p>En relación a la nueva acción se adjunta el documento compilatorio en Excel de las preguntas frecuentes realizadas por redes sociales, el cual contiene los siguientes ítems, Nombre, red social, pregunta, fecha recepción, subdirección encargada, respuesta, funcionario encargado, funcionario encargado, solución, fecha.</p>				

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

		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.	Actas de reunión	100%	Se indica que las Subdirecciones de SFE; SGSRI y SESEC realizaron cada una la invitación de 100 beneficiarios para la asistencia al evento de Rendición de Cuentas.		Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	Actas de reunión	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior.						
		2.3	Desarrollar un espacio de diálogo presencial con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas.	Actas de reuniones y lista de asistencias	100%	Se indica en el informe que se realizaron 2 espacios para el dialogo con los beneficiarios del programa Formación y Empleabilidad y el de Antojitos para todos.		Desarrollar un espacio de diálogo presencial con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas.	Actas de reuniones y lista de asistencias	100%	Acción cumplida en la evaluación anterior.						
		2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informes de audiencia de rendición de cuentas	50%	El informe se encuentra publicado en el link: http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017.pdf		Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informes de audiencia de rendición de cuentas	100%	La Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia (2018) se realizará al finalizar el año a corte 31 de diciembre para garantizar el acceso pleno de la información a la ciudadanía y a los beneficiarios, acorde a los lineamientos definidos para esta actividad. Modificación efectuada desde la versión 5 del PAAC.						
		2.5	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública.	Informes de audiencia de rendición de cuentas	50%	El informe se encuentra publicado en el link: http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017.pdf	Dialogo de doble vía con la ciudadanía	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública.	Informes de audiencia de rendición de cuentas	63%	A través del link http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/Respuestas_Derechos_de_Peticion.pdf Se observó las respuestas a las preguntas no resueltas en la audiencia de rendición de cuentas y en total 22 radicados IPES remitidos de 35 generados.						
		2.6	Realizar espacios de diálogo, concertación y deliberación con los ciudadanos, para la construcción conjunta de lineamientos, metodologías e instrumentos para mejorar la gestión de la entidad.	Actas de reuniones y lista de asistencia	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.		Realizar espacios de diálogo, concertación y deliberación con los ciudadanos, para la construcción conjunta de lineamientos, metodologías e instrumentos para mejorar la gestión de la entidad.	Actas de reuniones y lista de asistencia	50%	En relación a los encuentros ciudadanos, en la página 21 del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2017, se describen las acciones adelantadas: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas Como evidencia adicional se soporta en PDF: Memorando 1085 del 19 febrero de 2018, sobre las instrucciones emitidas por la Dirección General para los Encuentros Ciudadanos. Lista de asistencia del 22 de						

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

											febrero con su acta adjunta. Lista de asistencia del 19 de febrero del encuentro ciudadano y formatos de preguntas de encuentros ciudadanos diligenciados.					
		2.7	Realizar sesiones de trabajo con los aliados estratégicos de la Entidad para socializar productos y / o servicios de la entidad.	Actas y soporte de las Mesas de trabajo	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.	Dialogo de doble vía con la ciudadanía	Realizar sesiones de trabajo con los aliados estratégicos de la Entidad para socializar productos y / o servicios de la entidad.	Actas y soporte de las Mesas de trabajo	0%	No se evidenciaron avances de esta actividad en el periodo evaluado.					
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar un curso de formación dirigido a los funcionarios y servidores de la entidad, con la colaboración de la Veeduría Distrital.	Curso de formación	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar un curso de formación dirigido a los funcionarios y servidores de la entidad, con la colaboración de la Veeduría Distrital.	Curso de formación	0%	No se evidenciaron avances de esta actividad en el periodo evaluado.					
4	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1	Preparar y publicar informe de evaluación de las actividades de rendición de cuentas de la entidad	Informes elaborados	50%	Se entrega informe de Rendición de Cuentas.	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Preparar y publicar informe de evaluación de las actividades de rendición de cuentas de la entidad	Informes elaborados	50%	En el mes de agosto de 2018, la SDAE, elaboró y publicó el informe de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas el cual se puede consultar en el siguiente link de la página web. http://www.ipes.gov.co/images/informes/inf_ormes_de_gestion_2017/EVALUACION_D E_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017 .pdf					
		4.2	Realizar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas desarrollado por la entidad	Informe elaborado	100%	Se entrega informe de Rendición de Cuentas.		Realizar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas desarrollado por la entidad	Informe elaborado	100%	Se evidencia el soporte del informe de Evaluación en la siguiente ruta: http://www.ipes.gov.co/images/informes/inf_ormes_de_gestion_2017/EVALUACION_D E_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017 .pdf					

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018						
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Estructura	1.1	Informe consolidado		Se evidencia publicación de los informes (Anual de 2017 y	Estructura		Informe									

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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI				Seguimiento 3 ACI					
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018				Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Administrativa y Dirección estratégico	Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general.		50%	trimestral del 2018) en el link: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias		Administrativa y Dirección estratégico	Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general.		60%	En la página WEB institucional en el siguiente enlace se encuentra el informe Semestral enero – Junio 2018: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias Contiene la totalidad de los requerimientos recibidos; los canales de recepción; las tipologías; subtemas; promedio de respuesta; tipo y clase de requirente.					
2 Talento Humano	2.1 Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano.	Capacitación y sus soportes	50%	Se entregó Acta de asistencia a capacitación en el primer trimestre del año.		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 acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano.	Capacitación y sus soportes	50%	No se observaron acciones relacionadas con la actividad durante el periodo evaluado.					
3 Relacionamiento con el Ciudadano	3.1 Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno.	Informe mensual	25%	Se observó la publicación del informe de los digiturnos de los meses de enero, febrero y marzo en el link: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno		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.	Informe mensual	67%	En la página web institucional, en el link http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno Se observó las publicaciones de 8 informes mensuales relacionados.					
	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	0%	Se indica que se realizará un formato de encuesta en el 4 trimestre del año		Relacionamiento con el Ciudadano	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	0%	No está programado para el periodo el adelantar esta actividad.					

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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI				Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018				Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	3.3	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	50%	Se entregó Informe del Defensor del Ciudadano del segundo trimestre de 2017, se indica que el primer informe de la vigencia se entregará en el segundo trimestre del año.		Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	50%	En la página web institucional, en el link: http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/servicios-al-ciudadano/defensor-del-ciudadano Se observó el Informe del Defensor del Ciudadano, correspondiente al primer semestre 2018.					
4	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano	Auditorías Internas PAA	33%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano	Auditorías Internas PAA	67%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.				

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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI				Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018				Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Realizar un ejercicio periódico de autodiagnóstico para revisar los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública.	Actas de Comité de Autoevaluación	33%	No se indica cuantas actas de comité de autoevaluación estaban programadas, no obstante se entregan 8 actas de Autoevaluación de diferentes temáticas.	Lineamiento de Transparencia Activa	Efectuar seguimiento de la información documentando los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública.	Actas de reunión	57%	De conformidad con el control de cambios del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las acciones del componente 5, fueron modificadas, mediante acta suscrita el 17 de mayo de 2018. Según con la actividad de seguimiento de la información, avances y necesidades de actualización de la información publicada se observó las actas relacionadas de fechas 17-18-24 de mayo, y la de 13 de julio de 2018 relacionadas con el tema.				

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

		Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
	1.2	Coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Actas de Comité de Autoevaluación	33%	El indicador establece para el cumplimiento de esta acción las actas de comités de autoevaluación, no obstante se entrega normatividad interna indicando los responsables de la entrega de información para publicación en la página web y cumplimiento de la Ley 1712.		Coordinar con las diferentes áreas de publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Memorando	66%	Se observó el envío de 11 memorandos con sus respectivos radicados internos IPES, asociados con la actualización de la información, con fecha de junio de 2018.						
	1.3	Realizar la identificación de información relevante para los grupos de interés para su divulgación proactiva.	Documento	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre		Realizar la identificación de información relevante para los grupos de interés para su divulgación proactiva.	Documento	30%	Como soporte documental se anexa el documento borrador "Caracterización de usuarios del instituto para la economía social" Objetivo general: Determinar los usuarios que interactúan con el Instituto para Economía Social abordando el vínculo entre el interés de las partes y las responsabilidades de la entidad con la sociedad, determinando sus necesidades para incrementar los servicios y/o productos ofertados, y sus efectos beneficiosos, facilitando así el efectivo cumplimiento de la misión institucional.						
Lineamiento de Transparencia Activa	1.4	Elaborar documentos relevantes para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	Documentos	0%	La SDAE indica como avance él envió de un correo electrónico para participar en un proceso, no obstante el indicador establece la elaboración de dos documentos que no fueron elaborados en este trimestre.	Lineamiento de Transparencia Activa	Elaborar documentos relevantes para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	Documentos	50%	Se realizó informe de las visitas efectuadas a la página web con el fin de evidenciar los documentos más consultados, en donde se estableció que plazas de mercado y portafolio de servicios tienen el número de vistas más altas, por lo cual se realizó un entorno más amigable accesible y en lenguaje claro para las plazas de mercado. Se adjunta PDF "informe de analítica del tráfico de consulta página web. (ver adjunto en carpeta transparencia) http://www.ipes.gov.co/index.php/programas/plazas-de-mercado .						
2 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	2.1	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información	Auditorías Internas al PAA	33%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información	Auditorías Internas al PAA	67%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.						

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

Componente 6: Iniciativas adicionales

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Iniciativas Adicionales	1.1	Construcción del Plan de trabajo Comité de Ética.	Plan de trabajo	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre	Iniciativas Adicionales	Construcción del Plan de trabajo Comité de Ética.	Plan de trabajo	0%	Esta actividad según indicador establecido, no se aporta evidencia.						
		1.2	Diseñar y poner en marcha las acciones necesarias para que los grupos de interés, partes interesadas y servidores públicos conozcan, debatan y formulen acciones relacionadas con el PAAC.	Campaña de socialización	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre		Diseñar y poner en marcha las acciones necesarias para que los grupos de interés, partes interesadas y servidores públicos conozcan, debatan y formulen acciones relacionadas con el PAAC.	Campaña de socialización	50%	Como acciones para conocer y debatir el PAAC, se observó la realización de la jornada de capacitación con los siguientes temas: reflexiones sobre la corrupción en Colombia y a nivel internacional, en segundo lugar de reforzó la identificación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, asistencia técnica sobre la Política de administración del riesgo de corrupción y la metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. Adicionalmente se realizó campaña sobre la administración del riesgo entre el 23 al 27 de julio.						
		1.3	Reuniones periódicas del Comité de ética	Actas de reunión	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre		Reuniones periódicas del Comité de ética	Actas de reunión	50%	Como soportes de las reuniones periódicas del Comité de Ética (Integridad), se observó 3 planillas de asistencia de gestores de integridad los días: 18 de mayo, 4 y 30 de julio.						
1	Iniciativas Adicionales	1.4	Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas para generar una cultura eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos.	Actas de asistencia	0%	Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre	Iniciativas Adicionales	Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas para generar una cultura eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos.	Actas de asistencia	50%	Mediante correo electrónico enviado por la SAF, el 5 de junio se programó la jornada de reflexión sobre la corrupción en Colombia y a nivel internacional, en segundo lugar de reforzó la identificación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y se terminó con la asistencia técnica sobre la Política de administración del riesgo de corrupción y la metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. Esta jornada se realizó el 26 de junio de 2018, de 8 a 10 a.m., según planillas de asistencia participaron 38 servidores.						

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

		Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2018					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2018					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2018					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1.5	Seguimiento a las actividades programadas y las Iniciativas Adicionales.	Auditorías Internas al PAA	33%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.			Seguimiento a las actividades programadas y las Iniciativas Adicionales.	Auditorías Internas al PAA	67%	La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, los cuales se vienen realizando según Programa Anual de Auditorías.							

Consolidado del estado de las actividades por componente:

Componente	Segundo Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	1	2	9	12
2. Racionalización de trámites	3	1	5	9
3. Rendición de cuentas	7	3	4	14
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3	3	0	6
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	3	2	0	5
6. Iniciativas adicionales	4	1	0	5
Total	21	12	18	51

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