

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES  
 Vigencia: 2017  
 Fecha Publicación: 31 de diciembre de 2017  
 Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos de la Entidad.	Política revisada y aprobada	10%	La actividad se compone de tres acciones: revisar, aprobar y socializar. La acción de revisión según memorando No. 2909 del 19/05/2016 se realizó por todas las Subdirecciones y áreas; y la aprobación, se realizó en el Comité Directivo del 21/11/2016. Estas actividades fueron valoradas en el plan del 2016. Para el 2017, objeto de verificación, se evidencia radicado 0115 del 12/01/2017 donde se informa la aprobación de la política de riesgos, sin embargo, no se evidencian acciones de socialización de la política.	Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos de la Entidad.	Revisar, la política de administración de riesgos de la Entidad, aún está pendiente la aprobación y la socialización	66%	Se hace verificación en la página web de la política, y se observa que la misma se encuentra publicada en el enlace: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/996-politicas-institucionales">http://www.ipes.gov.co/index.php/996-politicas-institucionales</a> , sin embargo, el documento que se encuentra publicado es de versión de 2016. El profesional que atiende la visita manifiesta que para la vigencia 2017, en atención a proceso de auditoría interna la cual fue comunicada con el radicado IPES No. 0010-817-002432 de 2017, se procedió a realizar los cambios y ajustes a la misma, por tal razón a través del memorando de radicado IPES No. 00110-817-004753 se le solicitó a todas las dependencias se hicieran las observaciones del caso para la actualización de la política de riesgo; a lo anterior solamente se dio respuesta por parte de las Asesorías de Control Interno y Comunicaciones y la SGRSI, con lo anterior se le solicitó al Asesor de Dirección para gestionar la revisión, a lo cual se evidenció que a vuelta de correo electrónico se le manifestó a la profesional encargada que para el comité Directivo de septiembre 4 se haría el proceso de verificación, sin embargo a la fecha no se cuenta con la aprobación de la política.	Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos de la Entidad.	Elaboración de la política de administración de riesgos de la Entidad.	66%	Al verificar en el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/politicas-institucionales">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/politicas-institucionales</a> se observa la publicación de un documento de 1 página "Política de Administración del Riesgo", no obstante al solicitar el documento a la Subdirección de Análisis y Diseño Estratégico SDAE se observa otro documento de 21 páginas diferente al publicado, por lo que lo divulgado en la página web de la entidad no obedece al verdadero según lo entregado por la SDAE. Además al indagar por la revisión, aprobación y socialización de la Política se indica que no ha sido aprobada por lo que la socialización está a la espera de dicha formalización.  Recomendación: Implementar un cronograma de trabajo que permita revisar la política de administración de riesgos con todos los servidores de la Entidad, realizar una estrategia comunicacional que socialice este instrumento en todos los servidores.



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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado	10%	Se evidencian acciones en el mes diciembre de 2016, donde se realizaron reuniones para la revisión del mapa de riesgos, según actas del 16/12/2016 con la SFE, 19/12/2016 con ACI, 20/12/2016 con SESEC, 21/12/2016 con SJC, situación que se valoró en el plan del 2016. En el 2017, se evidencia reuniones de revisión con el área de Comunicaciones y SAF.	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	No	20%	De acuerdo a lo manifestado por el profesional que atiende la visita, en cuanto a la revisión de los mapas de riesgos anticorrupción, para la vigencia de 2017 no se ha realizado trabajo adicional al seguimiento anterior, actividades que durante el mes de septiembre se espera comenzar.	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	No	50%	Los mapas de riesgos no han sido actualizados desde su elaboración.  Recomendación: establecer controles periódicos que permitan invitar a todos las áreas a revisar sus mapas de riesgos y proponer cambios que impidan su materialización.
Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	Consultas en proceso	15%	Según acta del 23/01/2017 se socializó la Circular No. 003 de 2017 de la Secretaría General, sobre las consideraciones para la formulación y publicación del mapa de riesgos.	Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	No	15%	No se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto. Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.	Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	No	45%	Se entrega soporte por parte de los líderes del proceso de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico consultando los riesgos del área para el 2018.
	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa aprobado	100%	Para la aprobación del mapa de riesgos enviaron el memorando respectivo las Subdirecciones: SJC rad. 0424 del 31/01/2017 ACI rad. 0325 del 25/01/2017 SFE rad. 0433 del 31/01/2017 SESEC rad. 0412 del 31/01/2017 Comunicaciones rad. 0397 del 30/01/2017		Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	No	100%	No se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto. Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.		Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	No	100%	Actividad Cumplida.
	Divulgar el Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa elaborado sin divulgar	20%	El mapa de riesgos se encuentra en la carpeta de compartidos, en la página web institucional, pero falta una mayor difusión.		Divulgar el Mapa de riesgos de corrupción.	No	20%	Se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto, se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.		Divulgar el Mapa de riesgos de corrupción.	Publicación en la página web.	50%	No se observa estrategia de divulgación de los mapas de riesgos de corrupción, no obstante con el cambio de diseño de página web se cambió la ruta para su consulta. <a href="http://www.ipes.gov.co/imagenes/Informes/SDE/MR-016_MAPA_DE_RIESGO_INSTITUCIONAL_PROCESOS.pdf">http://www.ipes.gov.co/imagenes/Informes/SDE/MR-016_MAPA_DE_RIESGO_INSTITUCIONAL_PROCESOS.pdf</a>  Implementar campañas comunicacionales que permitan socializar y apropiarse a los servidores de estos conceptos.

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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Monitorio y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar riesgos de corrupción – Comité de Autoevaluación	Controles en proceso de implementación	40%	Se inició el Comité de auto evaluación con la jornada de inducción y reinducción de la SDAE según acta del 25/01/2017. Aplicaron la Res- 620 de 2015 y el PR-065 de Autoevaluación de la Gestión y según actas del 07/03/2017 y 30/03/2017 han realizado: Evaluación del cumplimiento de la Ley 1712 sobre publicación de la información. Cumplimiento de la Circular N0 08 sobre actualización de la información. Publicación de la información en el link " Transparencia y acceso de la información"	Controles en proceso de implementación.	No	40%	No se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto, Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.	Monitorio y revisión	Controles en proceso de implementación.	Comités realizados.	60%	De conformidad con la Resolución 620 de 2015 la cual crea los comités de autoevaluación en la entidad y la cual establece que su periodicidad deberá ser bimestral se observan 10 actas realizadas por la Asesoría de Control interno en la vigencia 2017, así como 6 actas entregadas por la Subdirección de Análisis y Diseño Estratégico.	
	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	Seguimiento a la efectividad y controles del mapa de riesgos realizado	30%	El presente ejercicio forma parte de este seguimiento con los siguientes resultados: 1. Se evaluaron los controles de 31 riesgos relacionados en el mapa de riesgos de corrupción. 2. Se presenta informe relacionado sobre las acciones adelantadas, la efectividad de los controles, la pertinencia del control frente los riesgos y las observaciones respectivas, el cual es enviado a la Dirección y a las áreas responsables. 3. El seguimiento a la efectividad de los controles es publicado en la página web institucional en la ruta transparencia y acceso a la información / mapa anticorrupción / seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción abril 2017.	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	No	30%	No se observaron acciones relacionadas durante el periodo mayo-agosto, Se mantiene porcentaje del anterior periodo verificado.	Monitorio y revisión	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	No	30%	No se observan evidencias del monitoreo y revisión periódico por parte de los líderes de los procesos que permitan ajustar los Mapas de Riesgos de Corrupción.  Recomendación: Establecer un cronograma de seguimiento permanente y periódico que permita determinar la eficacia y eficiencia de los controles.	
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.	Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Evaluación y seguimiento al mapa de riesgos realizada	100%	El presente ejercicio forma parte de la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, actividad bajo la responsabilidad de la ACI.

Componente 2: Racionalización de trámites

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

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Identificación de Trámites	Mantener actualizado en el SUIT los trámites de la Entidad. Inclusión de OPAS de la Entidad	Se mantienen sin variación dos trámites en el SUIT	10%	La SDAE vinculó a un contratista para apoyar la gestión de estas actividades. En el momento existen dos trámites en el SUIT, asignación de un local o bodega en plaza de mercado y asignación de puntos de venta de la REDEP, los cuales no han tenido variación desde la anterior vigencia. En relación a la inclusión de OPAS, no se observa avance.	Identificación de Trámites	Mantener actualizado en el SUIT los trámites de la Entidad. Inclusión de OPAS de la Entidad	Se mantienen sin variación dos trámites en el SUIT	10%	Se obtuvo la asignación de usuario y contraseña para el administrador de gestión. La cual se solicitó en mayo de este año. Con este usuario se realizó la asignación y actualización de usuarios discontinuados, dejando usuarios de administradores de trámites y de evaluación y control al día, de acuerdo a lo indicado por el profesional que atiende la visita; igualmente se indica se tiene prevista una capacitación con el DAFP respecto del aplicativo web, sin embargo información precisa de cuando aún no se tiene.	Identificación de Trámites	Mantener actualizado en el SUIT los trámites de la Entidad. Inclusión de OPAS de la Entidad	Actualización de trámites.	35%	La entidad recibió por parte de Función Pública la certificación del cumplimiento al 100% de la primera fase de la política de racionalización de trámites, está a la espera de continuar con las fases de priorización, racionalización e interoperabilidad.  Recomendación: Implementar un Plan de trabajo para el cumplimiento de las fases restantes para el 2018.
	Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIT	Trámites aprobados y publicados en el SUIT	0%	Los trámites del IPES cumplen con los requerimientos del SUIT sobre el soporte legal y fueron valorados en el 2016. No se observó evaluación de nuevos trámites para ser incluidos en el SUIT.		Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIT	Trámites aprobados y publicados en el SUIT	20%	Se mantienen los 2 trámites en el SUIT a la fecha, sin embargo el profesional que atiende la visita manifiesta que se está adelantando una revisión y actualización de los trámites, a lo cual a la fecha se observa la intención de gestionar en el SUIT el FO- 557 (asignación de un punto en plaza).		Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIT	Trámites aprobados y publicados en el SUIT.	60%	Se evidencia en la página web link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/guia-de-tramites-y-servicios">http://www.ipes.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/guia-de-tramites-y-servicios</a> el funcionamiento de los 2 trámites con que actualmente cuenta la entidad, los cuales brindan información detallada a los usuarios, no obstante al consultar el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/guia-de-tramites-y-servicios/suit-sistema-unico-de-informacion-de-tramites">http://www.ipes.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/guia-de-tramites-y-servicios/suit-sistema-unico-de-informacion-de-tramites</a> que enlaza con el SUIT presenta error.  Recomendación: Revisar periódicamente los link institucionales de la página web para comprobar su funcionamiento.
Priorización de Trámites	Entrega de resultados encuestas a la ciudadanía	No	0%	De conformidad con el plan de acción, está programado para el mes de octubre.	Priorización de Trámites	Entrega de resultados encuestas a la ciudadanía	No	0%	De conformidad con el plan de acción, está programado para el mes de octubre. No obstante, la Entidad ha trabajado en definir parámetros del instrumento, cambios a la herramienta, entre otros.	Priorización de Trámites.	Entrega de resultados encuestas a la ciudadanía	Entrega de Encuesta	50%	Se evidencia borrador de encuesta enviada a la Dirección para su revisión y corrección y posterior publicación, no se tiene fecha para la publicación y conocimiento a la



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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Ciudadanía	No	0%	No se observa avance ya que indica el responsable que esta actividad es insumo para la elaboración de las encuestas.		Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Ciudadanía	Informe de SDQS	49.8%	Se evidencia la publicación del informe semestral del SDQS, publicado en el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24</a>		Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Ciudadanía	Informe de SDQS	75%	ciudadanía. Se evidencia publicación en el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias-de-3-informes-de-sdqs-de-los-4-que-se-deben-entregar,-en-relacion-al-informe-del-4-trimestre-se-indica-que-se-tienen-que-esperar-con-los-terminos-de-ley-para-su-respuesta-por-lo-que-su-consolidacion-se-realizara-despues-del-23-de-enero-de-2018">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias-de-3-informes-de-sdqs-de-los-4-que-se-deben-entregar,-en-relacion-al-informe-del-4-trimestre-se-indica-que-se-tienen-que-esperar-con-los-terminos-de-ley-para-su-respuesta-por-lo-que-su-consolidacion-se-realizara-despues-del-23-de-enero-de-2018</a>
Racionalización de Trámites	Revisar, verificar y priorizar los trámites a racionalizar por parte de la Entidad durante la vigencia.	No	0%	El profesional de apoyo contratado para esta actividad presenta acta de inicio del 02/05/2017, por tanto no se evidenció soportes para esta actividad.	Racionalización de Trámites	Revisar, verificar y priorizar los trámites a racionalizar por parte de la Entidad durante la vigencia	No	10%	La SDAE, contrata la prestación de servicios profesionales para dar apoyo al tema al profesional de planta que adelanta dicha tarea, de la cual se manifiesta por el profesional que atiende la visita que, como avance la revisión del formato FO- 557 (asignación de un punto en plaza), sin embargo si es necesario dejar como recomendación, que se levanten actas por cada reunión al respecto para así llevar una línea de trazabilidad de la gestión e igualmente poder evidenciarla	Racionalización de Trámites	Revisar, verificar y priorizar los trámites a racionalizar por parte de la Entidad durante la vigencia	No	20%	Se le entrega al auditor soportes (Actas) de las reuniones realizadas por los profesionales de la SDAE analizando los trámites tendientes a racionalizar como el de asignación de un Punto de la REDEP o Plaza de Mercado.
	Bajar tiempos de espera en adjudicación en los trámites publicados en el SUIT.	No	0%	No se observaron acciones relacionadas		Bajar tiempos de espera en adjudicación en los trámites publicados en el SUIT.	No	0%	No se observaron acciones relacionadas		Bajar tiempos de espera en adjudicación en los trámites publicados en el SUIT.	Creación de Indicadores.	40%	No se evidencia herramienta que permita constatar la disminución de tiempos en los 2 tramites con los que cuenta la Entidad, no obstante se evidencia matriz con reducción de tiempos en las respuestas de SDQS, de promediar 20 días para dar respuestas a los requerimientos en el segundo trimestre pasamos a 19 días en el tercer trimestre.
	Fortalecimiento de la herramienta misional para la consulta y verificación de los requisitos	Verificación de requisitos de trámites para actualizar	10%	En la página web institucional se encuentra en los banners el link enlaces de interés / RIVI; allí se consulta y sale el reporte respectivo sobre		Fortalecimiento de la herramienta misional para la consulta y verificación de los requisitos	Informe reportes HEMI	60%	Se hace verificación en visita in situ respecto de los cambios que se han desarrollado en la herramienta misional HEMI, haciendo que la misma cuente con más campos y filtros de		Fortalecimiento de la herramienta misional para la consulta y	Informe reportes HEMI	60%	Al inspeccionar la Herramienta Misional HEMI no se observa que cuente con los atributos de interoperabilidad que

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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017:				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Interoperabilidad	asociados a los trámites de la Entidad.			los trámites de la Entidad; también ofrece el cruce con trámites de otras Entidades. Falta actualizar	Interoperabilidad	asociados a los trámites de la Entidad.			información y de búsqueda. Con respecto a las actualizaciones o fortalecimiento se verificó la bitácora del servicio con que cuenta el área de Sistemas para tal fin, sin embargo dado que es un aplicativo tiene ciertos niveles de seguridad y la información es contenida en forma técnica, por lo cual se recomienda que a la luz del SIG, se genere un documento que sirva para dar trazabilidad a cada cambio que se hace en la herramienta.	Interoperabilidad	verificación de los requisitos asociados a los trámites de la Entidad			indica la Guía para la construcción del PAAC Versión 2 del 2015 como son la posibilidad de compartir información con otras entidades estatales o privadas que ejerzan funciones públicas. No se observa que la Herramienta Misional permita el pago virtual o certificaciones de estos pagos a nuestros beneficiarios.
	Adelantar las acciones tecnológicas necesarias para garantizar el enlace con los trámites y servicios con otras Entidades.	No	0%	Desde la página del IPES existe un enlace denominado "SUIT-Portal del estado Colombiano...Min-TIC". Sobre las acciones tecnológicas, están por definirse ya que están planteadas a partir del mes de julio según el plan.		Adelantar las acciones tecnológicas necesarias para Garantizar el enlace con los trámites y servicios con otras Entidades.	Envío de bases de datos a otra Entidad	10%	Se evidencia que en 2017, se ha generado cruce de información con la Alta Consejería de las TIC'S por correo electrónico donde las dos Entidades envía su información para ser cruzada, aunque no en tiempo real, situación que se puede evidenciar al consultar la herramienta HEMI.		Adelantar las acciones tecnológicas necesarias para garantizar el enlace con los trámites y servicios con otras Entidades.	Envío de bases de datos a otra Entidad	10%	En relación a las acciones tecnológicas como compartir información entre Entidades, pagos virtuales o consultas de cartera virtual las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad no permiten estas acciones. No obstante se instaló un link para que los funcionarios de la entidad pudieran consultar e imprimir sus desprendibles de pagos en el link <a href="https://sites.google.com/aiipes.gov.co/sistemas1/">https://sites.google.com/aiipes.gov.co/sistemas1/</a> , el link para préstamo de elementos y certificaciones laborales presenta problemas.
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.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	No	66%	No se observa seguimiento o auditoría que indique la realización de esta acción, se realizó seguimiento a los informes de SDQS según lo contemplado en la Programa de Auditorías.

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividad es Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	Cronograma elaborado	80%	Con correo del 9/02/2017 se envía a la SDAE la propuesta de cronograma para adelantar la rendición de la cuenta; se definieron 26 actividades y la fecha prevista para el evento era el 28 de abril.	Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	No	80%	Para este seguimiento es importante indicar que en la vigencia 2017, ya se contó con un proceso de rendición de cuentas, sin embargo fue producto de un trabajo que se articuló directamente con la Alcaldía Mayor de Bogotá, por tal razón al valorarse nuevamente el cumplimiento de esta actividad, de acuerdo a lo manifestado por el profesional que atiende la visita se viene trabajando en una nueva propuesta en la estrategia por tal razón esta no cuenta con avances.	Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	Elaboración de Instrumento.	80%	Se evidencia instrumento de planeación, no obstante por situaciones administrativas no fue realizado, toda vez que la logística corrió por cuenta de la Secretaría de Desarrollo Económico.
	Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	Plan elaborado; programa no cumplido	10%	Se puso a consideración la propuesta logística de la rendición según correo del 24/02/2017 e incluyó 7 actividades: -Construcción del informe de gestión. -Reserva y confirmación del auditorio -Elaboración de la encuesta virtual. -Conformación brigadas. -Realización del evento. -Respuesta derechos de peticiones generadas. -Seguimiento a compromisos. En reunión del 6/03/2017 con la SDE se acuerda la realización de la rendición el 24/03/2017 por sector, con nuevos lineamientos sobre el tema, por tanto la programación prevista no se adelantó.		Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	Plan elaborado, pero no aprobado por la alta dirección	90%	Se observa documento denominado "logística interna de rendición de cuentas", el cual es el plan de acción para rendición de cuentas sin embargo aún no cuenta con la aprobación de la Dirección General del IPES.		Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	Plan elaborado, pero no aprobado por la alta dirección	90%	Se observa instrumento elaborado para el desarrollo de la Rendición.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No	0%	La publicación de la encuesta no se realizó debido al cambio de fecha de la rendición.	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No	0%	Hasta tanto no se apruebe el plan de acción para la rendición de cuentas, no es posible avanzar en el cumplimiento de las actividades consecuentes. Por lo anterior se recomienda ajustar el cronograma	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No	0%	Esta actividad no se desarrolló toda vez que la entidad participo como invitada de Secretaría de Desarrollo Económico.
	Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No	0%	Inicialmente estaba previsto de realizar en la Plaza de los Artesanos, con una asistencia presencial de 250 personas; finalmente se realizó de forma virtual el día 27/03/2017.		Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No	0%	Hasta tanto no se apruebe el plan de acción para la rendición de cuentas, no es posible avanzar en el cumplimiento de las actividades consecuentes. Por lo anterior se recomienda ajustar el cronograma		Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No	0%	Esta actividad no se desarrolló toda vez que la entidad participo como invitada de Secretaría de Desarrollo Económico.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	Seguimiento realizado a la publicación del informe y a las preguntas de la audiencia.	30%	En la página web se encuentra el link "Informes Rendición de Cuentas" (Banners). Allí se observa el informe de rendición de la cuenta IPES 2016; adicionalmente esta link del video de la rendición de la cuenta del 27/03/2017 de 8:30 am a 11:00 am. Frente a las preguntas de la audiencia, solo se presentó una, la cual fue respondida en vivo.	Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	No	30%	Hasta tanto no se apruebe el plan de Acción para la rendición de cuentas, no es posible avanzar en el cumplimiento de las actividades consecuentes. Por lo anterior se recomienda ajustar el cronograma	Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	No	30%	Esta actividad no se desarrolló toda vez que la entidad participo como invitada de Secretaria de Desarrollo Económico.
	Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	Acciones evaluadas de la rendición de cuentas.	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones para la rendición de cuentas y la participación ciudadana realizada por la ACI		Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	No	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones para la rendición de cuentas y la participación ciudadana realizada por la ACI		Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	No	30%	Esta actividad no se desarrolló toda vez que la entidad participo como invitada de Secretaria de Desarrollo Económico.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
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 o estratégico	Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general	Seguimientos al SDQS realizados	40%	Se observan tres reportes de seguimiento: 1. Informe semanal: Cruce entre SIAFI y SDQS de los requerimientos vencidos y por vencer, por Subdirección y un comparativo de la semana anterior. 2. Informe mensual: En respuesta a la solicitud de la Veeduría se maneja un reporte en Word con 8 ítems acompañado del gráfico respectivo; debe enviarse dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente. 3. Informe trimestral: Contiene el total de requerimientos del SDQS y es enviado a la SDAE y a C.I.	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Seguimiento de las solicitudes del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general	Seguimientos al SDQS realizados	66%	Se puede observar publicado el informe del SDQS a través del link: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24</a> , igualmente se manifiesta por parte del profesional que atiende la visita, que para los seguimientos de manera semanal mediante correo electrónico un profesional del área de servicio al usuario envía relación de las peticiones próximas a vencer	Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general	Seguimientos al SDQS realizados	75%	Al verificar el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-pqrs-y-denuncias">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-pqrs-y-denuncias</a> se observan informes de enero a septiembre de 2017.
				Talento Humano					Fortalecimiento institucional en los temas de atención al					Una Capacitación realizada en relación a la





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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	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.	atención al ciudadano		conceptos de servicios. Así mismo se invitó a la entidad sobre "capacitación funcional del SDQS" para los meses de junio y julio de 2017, sin embargo, esta no hace parte de la programación interna. Las capacitaciones definidas por la Entidad están programadas según el plan para los meses de agosto y noviembre. Es decir, el avance se reflejara cuando se realicen dichas capacitaciones y no están incluidas en el PIC-2017.		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.	atención al ciudadano		conceptos de servicios, y otra de servicio al ciudadano, sin embargo cabe aclarar que la actividad que se programó establece de manera específica que se llevara a cabo dos jornadas de capacitación, información y sensibilización a los servidores de la Entidad en temas de atención al ciudadano, por lo tanto se recomienda dar cumplimiento a la programación de las mismas, las cuales deben estar a la luz del PIC, y las mismas no se encuentran incluidas allí.		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.	en relación a la atención al ciudadano		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.	Evaluaciones de enero a marzo realizadas	30%	Se identificó el reporte de enero, y los reportes de febrero y marzo con un retraso. Lo anterior debido a problemas sobre la operación del sistema del 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.	Evaluaciones de mayo a junio realizadas	58.1%	Se observa el link: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24</a> , en el cual debería estar publicado el informe de evaluación de digiturno, sin embargo al verificar el enlace se observa que lo publicado es el informe SDQS, por lo tanto se recomienda hacer las verificaciones del caso y solicitar al área competente la modificación de la información en la página, Por otro lado se observa la evaluación del digiturno por meses de acuerdo a información enviada por el profesional que atiende la visita, donde se sigue observando que para los meses de mayo, junio y julio el digiturno presento problemas en su operación.	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.	Evaluaciones de octubre a diciembre realizadas	83%	Al verificar en el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias</a> se evidencian los informes de septiembre y octubre de 2017.
	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	0%	Se observó el envío de correos a las áreas misionales y a SDAE para iniciar el diseño de la encuesta. Está programado un producto final para octubre de 2017 según el plan. Es importante indicar que según el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", la entidad tiene una meta resultado "Aumentar en un 5% el nivel de satisfacción de los usuarios" cuya línea base es del 75%, es decir que el resultado esperado debe ser		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	0%	Se tiene prevista la actividad para el mes de octubre por tal razón no se evalúa.		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	Entrega de Informe	100%	Se entrega por parte del área de Atención al Ciudadano encuesta de satisfacción al ciudadano.

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



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	La Subdirectora de la SFE es la defensora del ciudadano en la Entidad.	10%	Actualmente y según la Resolución 501 de 2015, se designará quien ejerza como defensor del ciudadano al Directivo que ejerza el cargo como Subdirector(a) de Formación y Empleabilidad. Se hace necesario determinar un horario de atención, la persona responsable en la Entidad, sus funciones, el beneficio que presta a la ciudadanía, establecer un record mensual de atención y divulgar la figura del defensor a todos los beneficiarios.		Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	Informe semestral	50%	Se observa que mediante el radicado IPES No. 00110-817-004946 se radico a la Subdirección Administrativa y Financiera, informe del Defensor del ciudadano del primer semestre de 2017. Sin embargo cabe aclarar que el documento radicado no evidencia cuales han sido las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a cada una de las funciones del Defensor, por lo anterior se recomienda que para próximos informes se contenga en el mismo lo realizado en cumplimiento con las funciones, una a una y se remita a la Dirección General.		Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	Informe semestral	50%	Se le indica al auditor que en el mes de octubre se designó como nueva defensor del ciudadano a la Subdirectora Administrativa y Financiera, no se evidencia Resolución de designación ni informe a corte de diciembre de 2017.
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	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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
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	Se encuentra en proceso la publicación de la información y la información de la estrategia de Gobierno en Línea	15,0%	Según la Circular No. 008 del 03/04/2017 la SDAE, solicita la actualización de la información de la página Web. Se construyó una matriz de cumplimiento a la Res. 3564, con 10 ítems y grado de avance respectivo. Está en proceso de elaboración, el informe sobre información publicada en la página web, según la Res. 3564. Sobre la estrategia en línea, el DAFP realizó una capacitación en el mes de marzo sobre racionalización de trámites. Se presentó otra reunión en el mes de mayo con el DAFP para iniciar el proceso de actualización de	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	Publicación en página web en proceso	50%	Se observa en la página web del IPES <a href="http://www.ipes.gov.co">http://www.ipes.gov.co</a> un enlace denominado "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA", donde se tiene las publicaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2016, sin embargo en la auditoría realizada por la Asesoría de Control Interno a la Ley de Transparencia (...) radicado IPES No. 00110-817-003793 de 2017, se evidenciaron que todos los ítems que determina la citada Ley no se están cumpliendo, por tal razón se recomienda tener en cuenta las recomendaciones dadas por la Asesoría de Control interno para darle cumplimiento a	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	Información publicada en página Web.	70%	En el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a> se evidencia la publicación institucional, no obstante no se evidencia en la Página web link que evidencie la estrategia de gobierno en línea.



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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
				los trámites y OPAS en el SUIT.					cabalidad a dicha normatividad.					
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación en la página web.	Informe SDQS anual publicado.	30%	En la página web en el link de transparencia y acceso de la información, en la ruta / trámites, servicios, PQRS / Informes SDQS / Informe anual SDQS 2016, se observa el informe respectivo. Si bien no se clarifica la periodicidad de la publicación del informe, se sugiere que sea realizado trimestralmente	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación en la página web.	Informe SDQS semestral publicado.	50%	Se evidencia la publicación del informe semestral del SDQS, publicado en el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24</a>	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación en la página web.	Informe SDQS Anual y semestral publicado.	75%	Al verificar el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion</a> se observa la publicación de los informes trimestrales y semestrales el anual se indica se publicara el 31 de enero de 2018.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	Actualización del esquema de publicación en proceso.	25%	Se evidenció la realización de 11 sesiones desde el mes de enero, entre la SDAE y Comunicaciones para actualizar el esquema de publicación de información.		Actualizar el esquema de publicación de información	No	0%	En atención a la auditoría realizada por la Asesoría de Control Interno a la Ley de Transparencia la cual fue comunicada a través del radicado IPES No. 00110-817-003793 de 2017, se estableció por parte del área de Comunicaciones como acción correctiva, plazo de actualización del esquema de la publicación al 22 de septiembre de 2017		Actualizar el esquema de publicación de información	Actualización del esquema de publicación.	100%	En el link <a href="http://www.ipes.gov.co/images/informacion/transparencia/Esquema-de-publicacion-Pagina-Web-IPES.pdf">http://www.ipes.gov.co/images/informacion/transparencia/Esquema-de-publicacion-Pagina-Web-IPES.pdf</a> se evidencia la actualización del esquema de publicación.
	Realizar índice de información clasificada y reservada	No	0%	El link de índice de información clasificada y reservada, se encuentra ubicado en la ruta: transparencia y acceso a la información / Programa de gestión documental / Índice de información clasificada y reservada, pero no hay información ni avance al respecto.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar índice de información clasificada y reservada	No	0%	Se manifiesta por parte del profesional que atiende la visita que a la fecha aún no se cuenta con el cumplimiento de la actividad, para lo cual se solicitó mediante el radicado IPES No. 00110-817-004737 a las dependencias respectivas mesas de trabajo para iniciar el proceso de clasificación en cada proceso de la Entidad, a lo cual se le dio respuesta mediante el radicado IPES No. 00110-817-004953 de 2017, a lo cual a partir de la tercera semana de septiembre iniciaran gestiones, por tal razón se recomienda hacer los respectivos ajustes al cronograma del plan.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar índice de información clasificada y reservada	No	0%	Se le indica al auditor que al no estar aprobadas las TRD no se tienen los índices de información clasificada y reservada.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan su visualización para las personas en situación de discapacidad	Información en formatos comprensibles para población con discapacidad visual en la herramienta respectiva	30%	A través del enlace "Información de interés / Accesibilidad convertir" de la página web institucional, se ingresa a una herramienta donde pone a disposición de la población con discapacidad visual, la información en formatos comprensibles.	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan su visualización para las personas en situación de	Se evidencia en la página Web.	100%	Se evidencia a través de la página web de la Entidad a través del enlace: <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/servicio-usuario/accesibilidad-convertir">http://www.ipes.gov.co/index.php/servicio-usuario/accesibilidad-convertir</a> , la disposición de una herramienta que le permite a la persona con discapacidad visual lectura del texto por medio de un sintetizador de voz, sin embargo	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan su visualización para las personas en situación de discapacidad.	Se evidencia en la página Web.	50%	A través del link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/accesibilidad-convertir">http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/accesibilidad-convertir</a> permite descargar una serie de aplicaciones que

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2  
Tel. 2976030 Telefax  
2976054  
[www.ipes.gov.co](http://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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
						discapacidad			al realizar la prueba de dicho programa que es de una Entidad pública está bloqueado en el IPES. Por lo anterior se recomienda realizar los ajustes respectivos; así como verificar que en las redes sociales del IPES, también se pueda hacer uso de dicha herramienta. Igualmente se observa que las actividades fueron dispuestas para los meses de julio y agosto de la presente vigencia, sin embargo es necesario que durante los meses siguientes del año en vigencia se siga con las verificaciones respectivas en la página					facilitan sintetizar el texto en voz para los usuarios con esta discapacidad, no obstante la interfaz de la página no es de fácil uso y el tener que descargar y ejecutar un programa genera complicaciones en los permisos y en su uso.
	Divulgar la información pública en diversos idiomas.	Información pública divulgada en diversos idiomas	40%	Se observa el link del pantallazo inicial de la página web, seleccionar idioma y da la opción de tres idiomas: Inglés, alemán y francés; al realizar la prueba, efectivamente toda la información de la página es traducida al idioma seleccionado.		Divulgar la información pública en diversos idiomas.	Se evidencia en la página Web.	100%	Se evidencia en la página web del IPES, que se cuenta con los idiomas español, inglés, francés y alemán, se hace la verificación y efectivamente se observa el cambio del idioma en la página, sin embargo es necesario que durante los meses siguientes del año en vigencia se siga con las verificaciones respectivas en la página		Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan su visualización para las personas en situación de discapacidad	Se evidencia en la página Web.	100%	Al verificar el link de la página de la entidad <a href="http://www.ipes.gov.co/">http://www.ipes.gov.co/</a> se observa que cuenta con los idiomas español e inglés.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Presentar el informe de seguimiento a las solicitudes de información recibidas, quejas,	Informe anual SDQS publicado.	30%	En el link de transparencia y acceso a la información, en la ruta / listado de informes SDQS / Informe anual 2016, se encuentra el informe con el estado de los requerimientos del SDQS de la vigencia 2016. Si bien no se clarifica la periodicidad de la publicación del informe, se sugiere que sea realizado trimestralmente.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Solicitudes recibidas	Informe semestral SDQS publicado	49.8%	Se evidencia la publicación del informe semestral del SDQS, publicado en el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/2015-08-26-19-44-24</a>	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Solicitudes recibidas	Informe trimestral SDQS publicado	75%	En el link <a href="http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias">http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias</a> se evidencia la publicación de los informes trimestrales, el informe anual se consolidara hasta el 23 de enero de 2017.
	Presentar el informe de seguimiento respecto a las solicitudes trasladadas a otra entidad	Informe de traslado publicado	30%	En el mismo link, en el informe anual SDQS, aparece el reporte de "traslado de requerimientos por no competencia" de la vigencia 2016 con un registro de 244 requerimientos, se reitera la sugerencia de publicar el informe trimestralmente.		Solicitudes trasladadas a otra entidad	Informe de traslado publicado	49%	En el mismo link, en el informe anual SDQS, aparece el reporte de "traslado de requerimientos por no competencia" de la vigencia 2016 con un registro de 244 requerimientos, se reitera la sugerencia de publicar el informe trimestralmente.		Solicitudes trasladadas a otra entidad	Informe de traslado publicado	75%	Se evidencia informe de SDQS donde se relacionan los traslados realizados en el primer, segundo y tercer trimestre, el reporte del cuarto trimestre se consolidara el

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2  
Tel. 2976030 Telefax  
2976054  
[www.ipes.gov.co](http://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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
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.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Actividad cumplida en segunda fase	100%	31 de enero de 2018. 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.

Componente 6: Iniciativas adicionales

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Códigos de Ética	Construcción del plan de trabajo Comité de Ética	No	0%	La SAF durante el mes de marzo solicitó a las diferentes áreas la postulación de gestores de ética para el nuevo Comité, a lo cual las áreas enviaron los postulantes. A la fecha se encuentra en borrador la Resolución de conformación del nuevo Comité de ética. Por tanto no se evidencia un plan de trabajo.	Códigos de Ética	Construcción del plan de trabajo Comité de Ética	No	0%	El 1 de agosto de 2017 se llevó a cabo reunión para entrega "comité de ética", en la misma se estableció los lineamientos generales de cómo se encuentra dicho comité, así como que se informó que a través de la Resolución IPES No. 243 de 2017 se actualizó el código y se denominó "CODIGO DE BUEN GOBIERNO" Seguido de lo anterior se procedió a fijar una serie de compromisos en un cronograma durante el mes de agosto, sin embargo evidencia del cumplimiento de dichos compromisos así como evidencia de la reunión llevada en agosto 9 de 2017 según acta no se tiene. Igualmente se observa que la Entidad llevo a cabo un proceso de conformación de gestores de ética por cada dependencia, sin embargo es necesario evaluar si esta actividad es equiparable con la conformación del comité de ética, con las responsabilidades que ello conlleva.	Códigos de Ética	Construcción del plan de trabajo Comité de Ética	No	20%	No se evidencia construcción del Plan de Trabajo del comité de ética, no obstante en la reunión del mes de agosto se establecieron los parámetros o derroteros para diligenciar en el 2018.

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: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de Agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	Socialización de los principios y valores éticos de la Entidad	No	0%	Esta actividad se encuentra pendiente de ejecución.		Socialización de los principios y valores éticos de la Entidad	No	0%	Se evidencia envío de solicitud de campaña de socialización del Código de buen Gobierno al área de comunicaciones en agosto de 2017, a la espera de que se lleve a cabo la campaña		Socialización de los principios y valores éticos de la Entidad	Si	100%	Se entrega estrategia comunicacional realizada con la Oficina de Comunicaciones y se realizó la masificación de la Resolución por correo masivo a todos los servidores.
	Reuniones periódicas del Comité de Ética	No	0%	No se han realizado reuniones, debido a que oficialmente el Comité no está conformado		Reuniones periódicas del Comité de Ética	No	33%	Se observa acta de reunión llevada a cabo en agosto de 2017		Reuniones periódicas del Comité de Ética	No	33%	Se observa acta de reunión llevada a cabo en agosto de 2017
Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Evaluación realizada a las iniciativas adicionales	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las iniciativas adicionales, realizadas por la ACI.	Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Evaluación realizada a las iniciativas adicionales	66%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las iniciativas adicionales, realizadas por la ACI.	Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Evaluación realizada a las iniciativas adicionales	100%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las iniciativas adicionales, realizadas por la ACI.

Consolidado del estado de las actividades por componente para el tercer 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	4	2	2	8
2. Racionalización de trámites	5	4	0	9
3. Rendición de cuentas	4	0	2	6
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1	2	3	6
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2	4	3	8
6. Iniciativas adicionales	2	0	2	4
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>42</b>

Elaborado por: Marlon Contreras Turbay – Profesional Universitario.  
Revisado por: Carmen Elena Bernal Andrade/ Asesora de Control Interno.

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE  
ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

**BOGOTÁ**  
MEJOR PARA TODOS