

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2021
Fecha Publicación: 24 de Mayo de 2021

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2021				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2021				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2021						
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 y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Se evidencia correo envío documento propuesta Política de administración del Riesgo de fecha 29 marzo 2021 https://drive.google.com/drive/folders/148wNB3CPgum_aattOHbhfKIO2WwiiwP										
		1.2	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada.	0%	Para segundo trimestre 2021										
		1.3	Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos publicada.	0%	Sin avance										
		1.4	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Tres (3) sesiones de socialización de la Política de Administración (Abril, julio, octubre)	0%	Sin avance										
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar los riesgos de corrupción vigencia 2021	Una (1) revisión del mapa de riesgos con cada uno de los 15 procesos, a través de mesas de trabajo	0%	Se evidencia formato matriz pero no se muestra la revisión a cada proceso, ni actas de mesas de trabajo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cdQE5QVhzY4Bu-LFvpJSYnsD-cVTo2/edit?tpof=true&gid=1951433810										
		2.2	Exponer en la página web los riesgos de corrupción vigencia 2021	Una (1) publicación de los riesgos de corrupción vigencia 2021 en la página web	0%	El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso pero no hay matriz de riesgos vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion										
		2.3	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Realizar mesas de trabajo con los procesos que se vean involucrados en la modificación de los riesgos de corrupción por intervención de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía.	0%	El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso pero no hay matriz de riesgos vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion										
		2.4	Realizar avance en la metodología para riesgos SARLAFT, en el marco y criterios que emita la Secretaría Distrital.	Presentar desarrollo de actividades que emita la Secretaría Distrital en la implementación de SARLAFT.	0%	Se evidencia correo de 24 marzo usuarios informen que logran acceder a curso Lavado de Activos, pero no la implementación de SARLAF										
		2.5	Revisar los mapas de riesgos de corrupción y sus respectivos controles de los procesos de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Quince (15) Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	0%	Se evidencia matriz de riesgos de corrupción sin diligenciar donde se observe cada proceso actualizado. El segundo enlace corresponde al seguimiento a la matriz de riesgos con corte a 31 dic 2020 más no a actualización para la vigencia 2021 donde se evidencien los controles revisados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mw7pzUAEsqf80h4l1k3kvl8z3nmDgXriedi#gid=1632009129 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion										
		2.6	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2021.	Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	0%	Sin avance										

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

3	Consulta y divulgación	3.1	Divulgar a nivel interno y externo el Mapa de Riesgos de Corrupción para recibir observaciones y/o sugerencias.	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	0%	Sin avance, con concordancia con el numeral 1 se ha de especificar que corresponde a la vigencia 2021													
		3.2	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2020 del IPES en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	0%	Sin avance, con concordancia con el numeral 1 se ha de especificar que corresponde a la vigencia 2021													
		3.3	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020.	Tres (2) sesiones de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado	0%	Se socializa el formato mediante correo 26 marzo 2021 PE 01 FO 003 V1 Mapa de riesgos de corrupción https://drive.google.com/drive/folders/1JWH1V8yc7VdJ1SYNgpS2_hZeJj84Nr													
4	Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Cuatro (4) Monitoreos realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	0%	Se evidencia seguimiento a matriz de riesgos de corrupción con corte a 31 dic 2020, pero en concordancia con el numeral 1 no se evidencia para la vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion													
		4.2	Identificar y realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos que lo requieran.	N° de Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	0%	Se evidencia matriz de riesgos de corrupción sin diligenciar donde se observe cada proceso y en concordancia con el numeral 1 corresponda a la vigencia 2021 https://docs.google.com/spreadsheets/d/157-Qjg0fs6ZVq1onamqMbj3OSIW96eJb/edit#gid=1105203287													
		4.3	Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas.	N° de Mapas de Riesgos de Corrupción publicado.	0%	El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso pero no hay matriz de riesgos de corrupción actualizada que en concordancia con el numeral 1 corresponda a la vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion													
5	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Tres (3) seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	0%	El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso, pero no hay matriz de riesgos de corrupción actualizada en concordancia con el numeral 1 para la vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion													
		5.2	Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	0%	El enlace de página web lleva a documento informativo de encuesta participación de la ciudadanía sobre riesgos y la definición de riesgos por proceso pero no hay matriz de riesgos de corrupción actualizada en concordancia con el numeral 1 para la vigencia 2021 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion													
		5.3	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia actas 14 y 25 enero 2021 Videoconferencia capacitación identificación riesgo de corrupción; presentación Power Point marzo 2021 Plan administración de riesgo, pero no monitoreo riesgos de 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1fVDKPiDMV-XQiaWmPzCGFbl26ZpmVw9j													

Componente 2: Racionalización de trámites

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
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	Actualización y seguimiento de los Trámites de la Entidad de forma	Número de trámites racionalizados/Número de trámites	0%	Se evidencia acta de 18 marzo 2021 Racionalización de trámites con misionales, pero está orientada a responder las preguntas del										

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
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	racional, publicados en Página web y SUIT.	existentes Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales.		cuestionario FURAG Vig 2020 más no a identificar trámites actualizados y su seguimiento https://drive.google.com/drive/folders/16PBr0Fz8qfL4CSq1tJwmmB4dR7P4S7g										
	1.2	Evaluación de la eficiencia y efectividad de los trámites de la Entidad.	Nivel de Satisfacción de trámites por parte de los ciudadanos	0%	. El enlace lleva a evidenciar correo de SDAE a Sec General Alcaldía 19 marzo 2021 envío matriz de diagnóstico trámites pendientes de inscribir en SUIT; archivo Excel muestra 5 registros para IPES pero no a evaluación del nivel de satisfacción de trámites por parte de los ciudadanos https://drive.google.com/drive/folders/1FSFOZoI4BCD1RvVydJJC9S2_KgmOBFy										
2	Racionalización de Trámites	2.1	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	0%	. Sin evidencia en Drive este numeral; actividad en desarrollo									
		2.2	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia acta de 18 marzo 2021 Racionalización de trámites con misionales, pero está orientada a responder las preguntas del cuestionario FURAG Vig 2020. Actividad en desarrollo https://drive.google.com/drive/folders/1q0vSVqYH-MA5F4W-kbNa1dKjLqV8Xm6r									

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
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	Información comprensible, fiable y accesible	1.1	Publicar el informe de gestión 2020 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Se evidencia informe de gestión corte 31 dic 2020 http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2020/INFORME_GESTION_INSTITUCIONAL_31-12-2020.pdf									
		1.2	Realizar campaña de sensibilización para que todos los colaboradores de la entidad realicen el curso de lenguaje claro del DPN o.	# de campaña elaborada # de documentos elaborados	0%	Sin avance									
		1.3	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.	# de notas elaboradas y difundidas	20%	Se evidencian noticias: firma de la Alcaldesa del Decreto de creación Consejos Locales de vendedores informales de evento Despachando desde el IPES y noticia que IPES impulsa procesos de formación http://ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/alcaldesa-claudia-lopez-firma-el-decreto-para-la-creacion-de-los-19-consejos-locales-y-el-distrital-de-vendedores-informales/929									
2	Dialogo Social	2.1	Elaborar una compilación semestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectúe la ciudadanía por medio de las redes sociales y canales de comunicación públicos. Para ser tenidas en cuenta en el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por SDQS Bogotá te escucha. Diálogos Ciudadanos	0%	Se evidencia archivos Excel con preguntas para meses de enero, febrero y marzo 2021, sin evidenciar compilación ya que es semestral https://drive.google.com/drive/folders/1ZOX6UJOVQIRqBBwvmvGbWGbvqo7Zl4muE									
		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.	Convocatoria a los espacios de diálogo programados.	100%	Se evidencia invitación por video al 24 marzo la Alcaldesa Despachando desde IPES Se evidencia video Facebook de 24 marzo 2021 la Alcaldesa Despachando desde el IPES https://drive.google.com/drive/folders/1vnpMsdMQJEXj_3bMt1NHSmVCcyPXk https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/312293220323296/									

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	2.3	Desarrollar un espacio de diálogo presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas.	Espacio de diálogo realizado	100%	Se evidencia invitación por video al 24 marzo la Alcaldesa Despachando desde IPES Se evidencia video Facebook de 24 marzo 2021 la Alcaldesa Despachando desde el IPES https://drive.google.com/drive/folders/1vnrMSdMOqJEXi_3bMt1NHSmVCcyFXk https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/312293220323296/											
	2.4	Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	Documento con la Estrategia.	0%	Sin avance.											
	2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos).	0%	Sin avance											
	2.6	Realizar informe de la audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos)	Informe de audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos)	0%	Sin avance											
	2.7	Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá..	# de sesión realizada	0%	Sin avance											
3	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	3.1	Diseñar, gestionar y realizar un curso dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para aportar al cumplimiento de las acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB.	Curso de formación realizado	0%	Se evidencia presentación del 3 marzo 2021 del Plan Institucional PIC - Dimensión Gestión del Conocimiento : hoja de ruta participación ciudadana y rendición de cuentas Gobierno Abierto 2021, sin embargo no hay evidencia del curso a colaboradores de la entidad y lista de participantes. Sin evidenciar curso que referencie a las herramientas para aportar al cumplimiento de las acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB. https://drive.google.com/drive/folders/1mftsXV6Y9EUia-wTU3WWIBBEA76acV		Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas								
4	Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional	4.1	Preparar y publicar informe correspondiente al componente de rendición de cuentas y participación Ciudadana, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	informe elaborado./ N° de Informe proyectado*100	0%	Sin avance										
		4.2	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	0%	En desarrollo										

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
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 Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002	# de informes consolidados / 4 *100	25%	Se evidencia informe primer trimestre de atención al ciudadano http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pars-y-denuncias https://www.ipes.gov.co/images/informes/sdos/Informe_2021/INFORME_TRIMESTRAL_ENERO-MARZO_2021.pdf https://docs.google.com/document/d/1tPcva9Wv91VMQVq0vecDBi4fPGM6Dn/edit									
		1.2	Realizar seguimiento semanal a los tiempos de respuesta de los requerimientos registrados por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Plataforma BOGOTÁ ESCUCHA-SDQS.	# de informes consolidados / 12 *100	27%	Se evidencian 13 semanas en archivos envío correos de seguimientos a SDQS semanales: Enero: 4-8 del 7 enero, 12 a 15 del 13 enero, 18 a 22 del 18 enero; Febrero: 1 a 5 del 4 feb, 8 a 12 del 9 feb, 15 a 19 de 16 feb, 22 a 26 de 24 feb; Marzo: 1 a 5 de 2 mar, 8 a 12 de 12 mar, 15 a 19 de 19 mar, 23 a 26 de 26 mar, 29 a 31 de 31 mar.									
		1.3	Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.,	# actualizaciones/12*100	0%	Se evidencian certificados de confiabilidad de 12 enero, 9 febrero y 11 marzo; correos solicitando informar de ajustes en 4, 5, 27 enero y del 22 febrero; no se muestran las actualizaciones que identifiquen cuáles apartes se revisan y se actualizan de ser necesario. https://drive.google.com/drive/folders/1X8naMcuZL7CkS1rThZy3slE1qTn_s1									
		1.4	Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía y/o mesas de trabajo para sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía	# de capacitaciones realizadas / 4 *100	0%	Se evidencia participación IPES charla Bogotá Te Escucha 11 de marzo 2021 realizada por Secretaría General para quienes manejan, operan y atienden peticiones ciudadanas en el Sistema, se evidencia listado con 13 colaboradores. Acorde a Plan de Secretaría General Rad 2-2021-1776 de 19 enero 2021 Charlas sin recursos: El ciudadano nuestra razón de ser de 19 marzo; Atención incluyente de 22 febrero, se muestra en página web pero no hay soporte en ella ni en Drive https://drive.google.com/drive/folders/1KWuYQ4MeQhT6vwSBiv_FDmCnGPKI3zCL https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/plan-anticorrupcion									
2	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	2.1.	Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno#.	# de informes consolidados / 12 *100	0%	Se evidencian archivos Excel reporte Digiturno enero 161, febrero 543, marzo 715. No se evidencia informe de satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a servicios. https://drive.google.com/drive/folders/1Kv1tQfmsGeS4nF1Afpxq36YiGDcKq https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pars-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno									
3	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	3.1	Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad	Informe de seguimiento	0%	Se evidencia documento Word acta 17 marzo 2021 plantea realizar la encuesta en el segundo trimestre https://docs.google.com/document/d/1puckvPiYfIPa2iGQIGarVLZMielwKs/edit									

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

			a través de la Encuesta de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.															
4	Seguimiento	4.1	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa.	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencian reportes de Defensor del Ciudadano para 2020 pero no mesas de trabajo de SDAE en enlace del monitoreo publicado en página web https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/plan-anticorrupcion https://www.ipes.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/defensor-del-ciudadano												
		4.2	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	# de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	0%	En desarrollo												

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
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	Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente.	Numero de actas de reunión programadas / Número de actas de reunión ejecutadas *100	0%	La Resolución 3564 de 31 Diciembre de 2015 se derogó por Resolución 1519 de 24 agosto 2020 en el marco de la Ley 1712 de 2014 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Biblioteca/#deta=%7B%22filter%22%3A%3A%22199019_185196%22%3A%22page%22%3A%221%7D Se evidencia Acta de 11 feb 2021 seguimiento indicadores; Acta documento Word aclaraciones índice de transparencia 3 marzo, seguimiento índice de transparencia y acceso a la información pública pero no hay evidencia siguiendo los lineamientos de los Anexos 1 a 4 de la Resolución 1519 de 2020. https://drive.google.com/drive/folders/19SKz45jinsvHlpk0myHs4A8fixBaig										
		1.2	Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Memorando o correos electrónicos dirigido a las áreas y los responsables de acuerdo a la 027 de 2018 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se debe realizar a la información.	0%	Se evidencian memorandos a ACI, SGRSI y SAF para actualizar página web, pero no tienen radicado. No se evidencia cuáles son los cambios o actualizaciones https://drive.google.com/drive/folders/1TZ1sdMJrY_fY6bQJ9qCzqgAc_qLOzX2										
		1.3	Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la claridad de la información que se encuentra en la página web de la entidad. Donde se califiquen los siguientes componentes: Facilidad para encontrar la información, calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias.	Encuesta de satisfacción	0%	En enlace lleva al formato en Google para diligenciar la encuesta, pero no hay reporte de cuántas personas la han diligenciado https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIWPpgEesS8cl3veKOsXfstclMj8IAQmnwmlJ_q4e4-qWMzPA/viewform										
		1.4	Verificar y ajustar los accesos (link) de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento.	Seguimientos realizados.	0%	Acta de 11 feb 2021 seguimiento indicadores; Acta documento Word aclaraciones índice de transparencia 3 marzo, seguimiento índice de transparencia y acceso a la información pública, sin evidenciar qué enlaces están operando; se concentra en ítems del reporte de Procuraduría, matriz con corte a 25 nov 2020. Sin evidenciar todos los enlaces de la página Web en sus componentes establecidos por la Ley de Transparencia. los Anexos 1 a 4 de la Resolución 1519 de 2020. https://drive.google.com/drive/folders/1QUCIOYXqURefSX-ijT4bWIIWsyFWFT										

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
2	Criterio Diferencial de Accesibilidad	2.1	Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Actas de reunión	0%	El enlace lleva a la página de convetic.gov.co para descargar la aplicación; no se evidencian actas de reunión http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/accesibilidad-convetic									
		2.2	Implementación y desarrollo de módulo que permita aumentar la accesibilidad en la página web teniendo en cuenta las siguientes características: Navegación con teclado, Lector de pantalla, Contraste, Resaltar enlaces, variar tamaño de texto, espacio de texto, detener animación, Fuentes legibles, Variar cursor.	Módulo implementado.	100%	Se evidencia imagen de Módulo de accesibilidad, enlace con 10 iconos en el menú https://drive.google.com/drive/folders/1r9qHW3MF6R18L0yUsxlv4MhAHEuKSc									

Componente 6: Iniciativas adicionales

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
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	Alistamiento	1.1	Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	Plan de Actividades. Cronograma de actividades.	100%	Se evidencia documento en Word de plan de trabajo de gestores 2021, cronograma en página 13. https://drive.google.com/drive/folders/1dDLwa6_v-pa6kPD-CqdhSuXnrCTcLJ El enlace referenciado que lleva a la página web no opera: http://www.ipes.gov.co/images/informes/normatividad/2020/PlanIntegridad2021.pdf									
		1.2	Inducción y empalme a los gestores/gestoras entrantes por parte del equipo de Gestores de Integridad salientes respecto a las funciones el plan de trabajo, e informes a realizar, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	*Cumplimiento fecha de reunión *Cumplimiento contenido desarrollado en reunión	0%	Sin avance									
2	Diagnóstico	2.1	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Cumplimiento de la socialización	0%	Sin avance									
3	ARMONIZACIÓN ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN	3.1	Capacitar y sensibilizar a los actores de la economía informal, en temas de integridad, cultura de la legalidad y la Lucha anticorrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.	# de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones programadas*100	0%	Sin avance									
		3.2	Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	0%	Sin avance									
		3.3	Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas, acorde a los lineamientos que establezca la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá (estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.)	Capacitación.	0%	Sin avance									

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	3.4 Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	0%	Sin avance											
4	4.1 Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2021	Informe de actividades.	0%	Sin avance											
	4.2 Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa.	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	0%	En desarrollo											
	4.3 Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	Sin avance											

Consolidado del estado de las actividades por componente:

Componente	Tercer 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	18	0	1	19
2. Racionalización de trámites	4	0		4
3. Rendición de cuentas	10	0	3	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	0		8
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5	0	1	6
6. Iniciativas adicionales	9	0	1	10
Total	54	0	6	60

Elaborado por: Miguel Alfonso Solano Robles/ Profesional Universitario ACI
Revisado por: Carmen Elena Bernal Andrade/ Asesora de Control Interno