

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2021
Fecha Publicación: 17 de enero de 2022

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

Sub Componente	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				
	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	Política de Administración de Riesgos	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%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	Política de Administración de Riesgos	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%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	1.2	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada.	0%	Para segundo trimestre 2021		Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada.	100%	Aprobada el 12-08-2021 mediante PE01-DE-010 V7		Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada.	100%	Aprobada el 12-08-2021 mediante PE01-DE-010 V7
	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		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.	100%	Publicada en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/procesos-y-procedimientos/planeacion-estrategica-y-tactica		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.	100%	Publicada en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/procesos-y-procedimientos/planeacion-estrategica-y-tactica
	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		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)	100%	Se socializo mediante correo electrónico el 17-08-2021.		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)	100%	Se socializo mediante correo electrónico el 17-08-2021.
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/1cdQE50VhzY4Bu-LFvpJ5iYnsD-cVT02edl7?tpid=trufid=1951433810	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	100%	Se adjuntan actas de reunión y actualización de los 15 mapas de procesos actualizados 2021.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	100%	Se adjuntan actas de reunión y actualización de los 15 mapas de procesos actualizados 2021.
	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-anticorruccion		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	100%	Los 15 mapas de riesgos publicados en https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorruccion		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	100%	Los 15 mapas de riesgos publicados en https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorruccion
	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-anticorruccion		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.	80%	Se evidencian mesas de trabajo con SESEC, SFE y OAC para el ajuste de mapas de corrupción. No se observa invitación a la ciudadanía para conocer y opinar de los mapas de corrupción.		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.	80%	Se evidencian mesas de trabajo con SESEC, SFE y OAC para el ajuste de mapas de corrupción. No se observa invitación a la ciudadanía para conocer y opinar de los mapas de corrupción.
	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		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%	Esta actividad no presenta avance.		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%	Esta actividad no presenta avance.
	2.5	Revisar los mapas de riesgos de corrupción y sus respectivos controles de los procesos de la entidad de acuerdo con los	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		Revisar los mapas de riesgos de corrupción y sus respectivos controles de los procesos de la entidad de	Quince (15) Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	100%	Se realiza matriz Mapa de Aseguramiento con los riesgos de corrupción de los 15 procesos y controladores con la metodología DAFP		Revisar los mapas de riesgos de corrupción y sus respectivos controles de los procesos de la entidad de	Quince (15) Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	100%	Se realiza matriz Mapa de Aseguramiento con los riesgos de corrupción de los 15 procesos y controladores con la metodología DAFP

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

			lineamientos establecidos por el DAFP.		actualización para la vigencia 2021 donde se evidencien los controles revisados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mw7ozUA_Escf80h4i1k3kyl8z3mmDoXr/edit#gid=1632009129 http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion		acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.				acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.			
		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	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2021.	Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	100%	Mapa de riesgo de corrupción 2021 consolidado.	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2021.	Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	100%	Mapa de riesgo de corrupción 2021 consolidado.
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	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.	100%	Se divulgo en campaña el Mapa de riesgo de corrupción 2021	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.	100%	Se divulgo en campaña el Mapa de riesgo de corrupción 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	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.	100%	Se publicó en la página web el Mapa de riesgo de corrupción 2021	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.	100%	Se publicó en la página web el Mapa de riesgo de corrupción 2021
		3.3	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020.	Dos (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/1jWH1V8yc7VdJ1SyNghpS2_hHzeJj84Nr	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020.	Dos (2) sesiones de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado	50%	Se identifica 1 campaña de socialización en mayo.	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020.	Dos (2) sesiones de socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado	50%	Se identifica 1 campaña de socialización en mayo.
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	Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Cuatro (4) Monitoreo realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	25%	Se observa el diligenciamiento del monitoreo en el primer trimestre de la 1 y 2 línea de defensa.	Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Cuatro (4) Monitoreo realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	25%	Se observa el diligenciamiento del monitoreo en el primer trimestre de la 1 y 2 línea de defensa.
		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-Qj0fs6ZVq1onamqMbj3OSIW96eJb/edit#gid=1105203287	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.	100%	Se identificaron y actualizaron 15 mapas de riesgo de corrupción a todos los procesos de la entidad.	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.	100%	Se identificaron y actualizaron 15 mapas de riesgo de corrupción a todos los procesos de la entidad.
		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	Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas.	N° de Mapas de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Mapa de riesgo de corrupción publicado en la página web.	Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas.	N° de Mapas de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Mapa de riesgo de corrupción publicado en la página web.
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	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Tres (3) seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	66%	Se realizan por parte de la ACI 2 seguimientos en mayo y septiembre	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Tres (3) seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	100%	Se realizan por parte de la ACI 3 seguimientos en mayo, septiembre y diciembre.
		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	Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	66%	Se realizan por parte de la ACI 2 seguimientos en mayo y septiembre y publicados en página web.	Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Se realizan por parte de la ACI 3 seguimientos en mayo, septiembre y diciembre y publicados en página web.
		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/1fVdKpDMV-XQjaWmpZCgFbl26ZpmVw9j	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)	75%	Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente, no se evidencia publicación en la página web.	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)	100%	Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente. Se evidencia publicación en la página web (https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion)

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

Componente 2: Racionalización de trámites

		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	%e avance	Observaciones		
1	Identificación de Trámites	1.1	Actualización y seguimiento de los Trámites de la Entidad de forma racional, publicados en Página web y SUIT.	Número de trámites racionalizados/Número de trámites existentes Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales.	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 más no a identificar trámites actualizados y su seguimiento https://drive.google.com/drive/folders/16PBr0Fz8afL4CSq1UwmmBH4dR7P4S7g	Identificación de Trámites	Actualización y seguimiento de los Trámites de la Entidad de forma racional, publicados en Página web y SUIT.	Número de trámites racionalizados/Número de trámites existentes Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales.	0%	El producto e indicador de la actividad no guardan coherencia, no obstante, no se observan las 4 actas de reunión a los tramites de la entidad.	Identificación de Trámites	Actualización y seguimiento de los Trámites de la Entidad de forma racional, publicados en Página web y SUIT.	Número de trámites racionalizados/Número de trámites existentes Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales.	25%	La meta para este indicador eran 4 actualizaciones y seguimientos, se identifica la solicitud de eliminación en el SUIT del trámite "Antojitos para todos".
		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 tramites por parte de los ciudadanos https://drive.google.com/drive/folders/1FSFOZo4BCD11RvYdJJC9S2_Kgm0BFy		Evaluación de la eficiencia y efectividad de los trámites de la Entidad.	Nivel de Satisfacción de trámites por parte de los ciudadanos	0%	No hay avance en esta acción		Evaluación de la eficiencia y efectividad de los trámites de la Entidad.	Nivel de Satisfacción de trámites por parte de los ciudadanos	0%	No hay avance en esta acción
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	Racionalización de Trámites	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%	La meta es entregar 4 Informe de avance de acuerdos institucionales que no se identifican.	Racionalización de Trámites	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%	La meta es entregar 4 Informe de avance de acuerdos institucionales que no se identifican.
		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-kbNa1dKJLqy8Xm6r		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)	75%	Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente, no se evidencia publicación en la página web.		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)	75%	Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente, no se evidencia publicación en la página web.

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

		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	%e 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/imagenes/informes/Informesdegestion2020/INFORME_GESTION_INSTITUCIONAL_31-12-2020.pdf	Información comprensible, fiable y accesible	Publicar el informe de gestión 2020 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2021.	Información comprensible, fiable y accesible	Publicar el informe de gestión 2020 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2021.
		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		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	100%	Campaña realizada con la colaboración de la OAC en el mes de mayo de 2021		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	100%	Campaña realizada con la colaboración de la OAC en el mes de mayo de 2021. Se desarrolló un refuerzo a la campaña de sensibilización durante las dos primeras semanas del mes de diciembre por los diferentes canales de comunicación interna de la entidad.

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

		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	%e avance	Observaciones		
	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		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	100%	Se realizaron con el apoyo de la OAC 12 notas periodísticas de avances institucionales de 10 programados.		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	100%	Se realizaron con el apoyo de la OAC 12 notas periodísticas de avances institucionales de 10 programados.	
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/1ZQX6UOVQIRoBfBwmvGpWGbqv7Z4muE		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	50%	El producto es un reporte compilativo semestral de inquietudes, se entrega compilación del primer semestre 2021.		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	90%	La OAC envía mensualmente el archivo con las inquietudes allegadas por las Redes Sociales a servicio al usuario, para el periodo se adjunta reporte de octubre y noviembre de 2021.
		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/1vnrMsdM0qJEXi_3bM1NHSmVCcyPXk https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/312293220323296/		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%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2021.		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%	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la divulgación y apoyo en la transmisión de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2021 llevada a cabo el 7 de diciembre. Se realizó la invitación para este escenario de participación "Audiencia de rendición de cuentas 2021" por medio de los diferentes canales de comunicación interna y externa.
		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/1vnrMsdM0qJEXi_3bM1NHSmVCcyPXk https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/312293220323296/		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%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2021.		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%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2021.
		2.4	Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	Documento con la Estrategia.	0%	Sin avance.		Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	Documento con la Estrategia.	100%	Documento construido para 2021 en el segundo cuatrimestre.		Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	Documento con la Estrategia.	100%	Documento construido para 2021 en el segundo cuatrimestre.
		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		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		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).	100%	Se realizó la audiencia principal de Rendición de Cuentas 2021 de manera virtual. Las transmisiones se realizaron por las Redes Sociales de la Entidad YouTube y Facebook. Igualmente se desarrolló una campaña en Redes Sociales #IpesRindeCuentas con los logros relevantes de la Entidad.
		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		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		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)	100%	Los videos y presentaciones reposaron en el link de la página web https://www.ipes.gov.co/index.php/gestoinstitucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas

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

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		
	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		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%	El producto a entregar es un acta o mesa de trabajo lo que no se evidencia.		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%	El producto a entregar es un acta o mesa de trabajo lo que no se evidencia.	
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 referencia a las herramientas para aportar al cumplimiento de las acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB. https://drive.google.com/drive/folders/1mftsXV6Y9EUia-wTU3rWwIBBBA76acV	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	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	100%	Se realiza capacitación a los colaboradores del IPES respecto a Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas.	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	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	100%	Se realiza capacitación a los colaboradores del IPES respecto a Gobierno Abierto y 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. / No de Informe proyectado*100	0%	Sin avance	Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional	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. / No de Informe proyectado*100	0%	Sin avance	Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional	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. / No 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		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)	75%	Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente, no se evidencia publicación en la página web.		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)	75%	Se identifican 3 actas de monitoreo se seguimiento al componente, no se evidencia publicación en la página web.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

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	Estructura Administrativa y Dirección 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-pqrs-y-denuncias https://www.ipes.gov.co/images/informes/sdqs/Informe_2021/INFORME_TRIMESTRAL_ENERO-MARZO_2021.pdf https://docs.google.com/document/d/1Pcva9Wv91VMQVq0vecxDBi4fPGM6Dn/edit	Estructura Administrativa y Dirección estratégico	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	50%	Se evidencian los informes enero-marzo abril-junio en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias	Estructura Administrativa y Dirección estratégico	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	100%	En el año 2021, se encuentran publicados en el link de Transparencia y Acceso a la información pública, los informes trimestrales correspondientes al periodo Enero-marzo, abril-junio, Julio - Septiembre, Octubre - Diciembre, Enero - Junio, y semestrales enero-junio y Julio-diciembre.
		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.		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	52%	Se evidencia un acumulado de 13 + 12 = 25 semanas realizando seguimiento a los tiempos de respuesta de 48 por realizar en el año.		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	100%	Se evidencia un acumulado de 50 semanas realizando seguimiento a los tiempos de respuesta de 48 por realizar en el año.

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

		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/1IX8naMcUzL7CKbS1rThZv3sIEIqTn_s1		# actualizaciones/12*100	0%	Se identifican correos, actas y certificados de confiabilidad no obstante no se evidencian las 12 actualizaciones a la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital	# actualizaciones/12*100	0%	Se identifican correos, actas y certificados de confiabilidad no obstante no se evidencian las 12 actualizaciones a la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital
		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/1KWuYQ4MeQhT6wSBiv_FDMCnGPKI3zCL https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/plan-anticorrupcion		# de capacitaciones realizadas / 4 *100	50%	Se tienen programadas 4 capacitaciones, se registran con listas de asistencias a 2 capacitaciones con Bogotá te escucha y DDDI.	# de capacitaciones realizadas / 4 *100	100%	Se tienen programadas 4 capacitaciones, se registran con listas de asistencias las dos capacitaciones faltantes realizadas en septiembre y octubre (lenguaje claro y redacción administrativa y legal) con la Veeduría Distrital.
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/1Kv1Qfms0GeS4qFtAfpoxq36YGDcKq https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	# de informes consolidados /12 *100	80%	Se evidencian 8 reportes de Digiturno de los meses de enero – agosto donde se encuentra la calificación realizada por la ciudadanía a la atención, se indica que informe y reporte entregan la misma información para la ACI además del reporte se debe generar un informe gráfico y descriptivo de la información del reporte.	# de informes consolidados /12 *100	100%	Se evidencian 12 reportes de Digiturno de los meses de enero – diciembre donde se encuentra la calificación realizada por la ciudadanía a la atención, se indica que informe y reporte entregan la misma información para la ACI además del reporte se debe generar un informe gráfico y descriptivo de la información del reporte.
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 a través de la Encuesta de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.	4 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/1puckvPIYfFfPq2IGQIGaRvLZMielwKks/edit	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	4 informe de seguimiento	0%	Se programó realizar 4 informes de seguimiento al proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción ciudadana, la SDAE elaboró acta y envió a memorandos a SFE, SGRSI y SESEC para su programación, no obstante, no se evidencian informes de seguimiento.	4 informe de seguimiento	0%	Se programó realizar 4 informes de seguimiento al proceso de evaluación a la percepción ciudadana, la SDAE elaboró acta y envió a memorandos a SFE, SGRSI y SESEC para su programación, no obstante, no se evidencian informes de seguimiento.
		3.2	Elaborar los informes sobre la atención al ciudadano, usuarios y partes interesadas.	2 informes semestrales	0%	Sin Avance		2 informes semestrales	50%	Se observa informe a junio de 2021 link: https://www.ipes.gov.co/images/informes/Informe_defensor_del_ciudadano/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-2021-PRIMER-SEMESTRE.pdf	2 informes semestrales	50%	Se observa informe a junio de 2021 link: https://www.ipes.gov.co/images/informes/Informe_defensor_del_ciudadano/INFORME-DEFENSOR-DEL-CIUDADANO-2021-PRIMER-SEMESTRE.pdf
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 reporte dos 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	Seguimiento	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	75%	Se evidencian las actas de monitoreo mayo, julio y agosto de 2021 no se evidencia publicación en la página web	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	85%	Se evidencian las actas de monitoreo mayo, julio, agosto y diciembre de 2021 no se evidencia publicación en la página web
		4.2	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	# de informes elaborados. / No de Informes proyectados*100	0%	En desarrollo		# de informes elaborados. / No de Informes proyectados*100	66%	La ACI realizó seguimiento en el mes de mayo y septiembre, publicando en la página web de la entidad su contenido e informe al DG.	# de informes elaborados. / No de Informes proyectados*100	66%	La ACI realizó seguimiento en los meses de mayo, septiembre y diciembre publicando en la página web de la entidad su contenido e informe al DG.

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

Componente 6: Iniciativas adicionales

Sub Componente	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				
	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-CgdhsuXnrCTcLJ El enlace referenciado que lleva a la página web no opera: http://www.ipes.gov.co/images/Informes/normatividad/2020/PlanIntegridad2021.pdf	Alistamiento	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%	Esta actividad se realizó en su totalidad en el primer cuatrimestre.	Alistamiento	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%	Esta actividad se realizó en su totalidad en el primer cuatrimestre.
	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		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	100%	Se evidencia agenda y presentación de empalme, acta con participantes de empalme. Y video de reunión.		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	100%	Se evidencia agenda y presentación de empalme, acta con participantes de empalme. Y video de reunión.
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	Diagnóstico	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Cumplimiento de la socialización	100%	Se evidencia agenda y presentación de empalme, acta con participantes de empalme. Y video de reunión.	Diagnóstico	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Cumplimiento de la socialización	100%	Se evidencia agenda y presentación de empalme, acta con participantes de empalme. Y video de reunión.
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	Armonización Actualización Implementación	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	Armonización Actualización Implementación Alistamiento vZwwas., G<kkk,m{v, sientos	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	100%	Según Memorando 00110-817-007111 del 04-nov-2021 se realizaron las capacitaciones respectivas.
	3.2	Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	0%	Sin avance		Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	0%	Sin avance		Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	100%	Se aporte evidencia de informes de resultados encuesta de apropiación.
	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		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		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.	100%	Se aporta evidencia capacitación gestores de integridad de la entidad.
	3.4	Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	0%	Sin avance		Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	0%	Sin avance		Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	100%	Se aportan evidencias completas de su realización.
4 Seguimiento y Evaluación	4.1	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2021	Informe de actividades.	0%	Sin avance	Seguimiento y Evaluación	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2021	Informe de actividades.	0%	Se realizó la entrega y empalme a los nuevos gestores de integridad, se está a la espera de la realización del informe.	Seguimiento y Evaluación	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2021	Informe de actividades.	100%	Se aporta evidencia de la realización del informe correspondiente.
	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		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)	75%	Se evidencian las actas de monitoreo mayo, julio y agosto de 2021 no se evidencia publicación en la página web		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)	70%	Se evidencian las actas de monitoreo mayo, julio y agosto de 2021 no se evidencia publicación en la página web ni actas de monitoreo de diciembre con su publicación en página web.
	4.3	Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	Sin avance		Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	Se realizará una vez se tenga el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad		Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	No hay avance en esta acción.

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

Consolidado del estado de las actividades por componente:

Componente	Segundo Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total, Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	3	1	15	19
2. Racionalización de trámites	3	1	0	4
3. Rendición de cuentas	2	2	9	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3	2	4	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	4	0	2	6
6. Iniciativas adicionales	1	1	8	10
Total	16	7	38	61

Elaborado por: Pablo Mauricio Sarmiento Delgadillo/ CPS No. 2504526 ACI
Revisado por: Marlon Salomón Contreras Turbay/ Asesor de Control Interno (E)