

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2022
Fecha Publicación: 14 de septiembre de 2022

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022							
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.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	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.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.						
		1.2	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.		Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.						
		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 actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.		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 actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en el mes de octubre de 2022 por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.						
		1.4	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.		Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en el mes de octubre de 2022 por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.						
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar consulta abierta en página web que permita la participación ciudadana en la etapa de identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2022.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Se realizó la consulta abierta en página web para la participación ciudadana en la construcción del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022. https://www.ipes.gov.co/index.php/participa/consulta-ciudadana/194-participa/3-consulta-ciudadana/1113	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar consulta abierta en página web que permita la participación ciudadana en la etapa de identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2022.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.						
		2.2	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.		Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el segundo cuatrimestre 2022.						
		2.3	Publicar en página web y plataforma Suite Visión el Documento Estratégico - Riesgos de corrupción vigencia 2022 junto con los resultados de la participación ciudadana.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.		Publicar en página web y plataforma Suite Visión el Documento Estratégico - Riesgos de corrupción vigencia 2022 junto con los resultados de la participación ciudadana.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Se realizó la publicación del Documento Estratégico DE- PE01-DE – 009 V03 Informe Gestión del Riesgo I Cuatrimestral, publicado en el enlace de la página web institucional: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion Por otra parte, se evidencia en la plataforma Suite Visión la publicación de dicho documento.						
3	Consulta y divulgación	3.1	Cuatrimstralmente publicar en la página web y en plataforma Suite Visión los 15 mapas de riesgos de corrupción por proceso; el cual involucra el seguimiento cuatrimestral por primera línea de defensa y monitoreo por segunda línea de defensa.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.	Consulta y divulgación	Cuatrimstralmente publicar en la página web y en plataforma Suite Visión los 15 mapas de riesgos de corrupción por proceso; el cual involucra el seguimiento cuatrimestral por primera línea de defensa y monitoreo por segunda línea de defensa.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	33%	Se realizó la publicación en la página web y en plataforma Suite Visión los 15 mapas de riesgos de corrupción por proceso del primer cuatrimestre, publicado en el enlace de la página web: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion#z . Sin embargo, no se evidencia la publicación de los documentos antes mencionados correspondientes al segundo cuatrimestre.						

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

4	Monitoreo y revisión	3.2	Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	La SDAE elabora memorando de programación de mesas de trabajo para actualizar las matrices de corrupción de la entidad. Se realizan mesas de trabajo para análisis y actualización de matrices de riesgo de la entidad. No obstante aunque se evidencia gestión no se entregaron evidencias que indiquen el avance del indicador propuesto en el primer cuatrimestre 2022.	Monitoreo y revisión	Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	33%	Se realizó publicación del primer Cuatrimestralmente en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, se encuentra en el enlace de la página web: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion Sin embargo, no se evidencia la publicación de los documentos antes mencionados correspondientes al segundo cuatrimestre.					
		3.3	Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.		Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	Se evidencia que la SDAE realizó el análisis y actualización de informe de riesgos en el mes de julio y así mismo manifestó que lo hará una vez culmine la implementación y codificación del nuevo Modelo de Operación por Proceso (MOP). Sin embargo, no se evidencia publicación del documento requerido en la página web de la entidad					
		3.4	Campañas de prevención de riesgos de corrupción a través de las cuales se reflejara la participación del comité de integridad.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.		Campañas de prevención de riesgos de corrupción a través de las cuales se reflejara la participación del comité de integridad.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	33%	Se realizó una campaña de: 1 Gestión del Riesgo Institucional el 29 de Junio de 2022					
	4.1	Cuatrimestralmente la primera línea de defensa realiza seguimiento a los riesgos de corrupción identificados durante la vigencia y segunda línea de defensa realiza el monitoreo.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	0%	La SDAE realiza solicitud a las dependencias del seguimiento de la gestión de riesgos de corrupción I Cuatrimestre vigencia 2022. En el link de la página web riesgos de corrupción 2022 se descarga una matriz con información de los riesgos de 2021, es decir no ha cumplido el indicador.	Monitoreo y revisión	Cuatrimestralmente la primera línea de defensa realiza seguimiento a los riesgos de corrupción identificados durante la vigencia y segunda línea de defensa realiza el monitoreo.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	33%	En la página Web link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion . Se identificaron y actualizaron 15 mapas de riesgo de corrupción a todos los procesos de la entidad del I cuatrimestre, y con el radicado 110-817-004352 del 29/08/2022, se solicita seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la Información II Cuatrimestre vigencia 2022.						
	4.2	Elaborar el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.		Elaborar el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	33%	Se realizó Elaboro el Documento Estratégico DE-PE01-DE-009 V03 Informe Gestión del Riesgo I Cuatrimestral. No se evidencia el documento estratégico correspondiente al segundo cuatrimestre del 2022						
	4.3	Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Informe de riesgos publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.		Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Informe de riesgos publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	33%	Se publicó el Documento estratégico del Primer Cuatrimestre, en el enlace de la página web institucional: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion . No se evidencia el documento estratégico informe de riesgo correspondiente al segundo cuatrimestre del 2022						
	4.4	Implementación de estrategia del SARLAFT.	Tres (3) Actas de reunión para la revisión de riesgos contractuales para la implementación del SARLAFT.	0%	Se realiza en febrero la asistencia del equipo SIGD - MIPG en el taller: "EL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO". Se deben realizar las actas de reuniones como indica el indicador para su cumplimiento.		Implementación de estrategia del SARLAFT.	Tres (3) Actas de reunión para la revisión de riesgos contractuales para la implementación del SARLAFT.	0%	No se evidencia avance frente a la meta planteada en este subcomponente.						

Componente 2: Racionalización de trámites

Sub Componente	Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022					
	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 Racionalización de trámites Interoperabilidad Monitoreo y Seguimiento	1.1 Lograr simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, mediante su actualización con estándares de calidad, a través del desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites, logrando así mayor transparencia en las actuaciones del Instituto para la Economía Social - IPES.	Porcentaje de avance de la estrategia de racionalización de trámites (2 informes, Uno a corte de Junio y Otro a corte de diciembre 2022)	25%	Se deben realizar 2 informes de avance de la estrategia, para la elaboración del primer informe se dio inicio a las mesas de trabajo con los referentes de las áreas para la Política de Racionalización de trámites y OPAS de la entidad, (actas de reunión). Se elaboró un borrador de la Estrategia anti trámites PE01-DE-011 V2 Estrategia Anti trámites 2022. Se realizó la presentación en las cuales se expusieron temas como la estrategia anti trámites, las etapas del proceso para la debida actualización y el resultado que se debe obtener para una completa racionalización de los trámites y OPAS de la entidad.	Identificación de Trámites Racionalización de trámites Interoperabilidad Monitoreo y Seguimiento	Lograr simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, mediante su actualización con estándares de calidad, a través del desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites, logrando así mayor transparencia en las actuaciones del Instituto para la Economía Social - IPES.	Porcentaje de avance de la estrategia de racionalización de trámites (2 informes, Uno a corte de Junio y Otro a corte de diciembre 2022)	25%	El Informe semestral de la política de racionalización de trámites y estrategia anti trámites primer semestre 2022, se encuentra en elaboración. EL 08/07/2022, SDAE realizó reunión virtual con el objetivo de adelantar el monitoreo al COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES en el marco de la segunda línea del segundo trimestre del 2022					

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

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
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 2021 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Actividad realizada. Informe de gestión publicado en el enlace de la página web institucional: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-7-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion	Publicar el informe de gestión 2021 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.				
		1.2	Realizar campaña de sensibilización para que todos los colaboradores de la entidad realicen el curso de lenguaje claro del DPN.	Número de campaña elaborada	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.	Realizar campaña de sensibilización para que todos los colaboradores de la entidad realicen el curso de lenguaje claro del DPN.	Número de campaña elaborada	100%	Se realizaron 3 campañas publicitarias para que los servidores y colaboradores públicos de Colombia al curso virtual por parte del Departamento Nacional de Planeación – DNP "Lenguaje Claro" ingreso a través del Link: https://escuelavirtual.dnp.gov.co/ , los días 17 de junio, 18 y 23 de agosto				
		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.	(12) Número de notas elaboradas y difundidas	16%	La Oficina Asesora de Comunicaciones redactó y publicó 2 comunicados de prensa con logros y gestión de la Entidad: https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/bogota-reconoce-y-exalta-la-labor-del-vendedor-informal/1105 https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/plaza-distrital-de-mercado-la-concordia-certificada-con-el-sello-de-calidad-turistica-colombiana/1099 https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/el-ipes-invierte-en-la-infraestructura-de-las-plazas-distritales-de-mercado/1139	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.	(12) Número de notas elaboradas y difundidas	33%	La Oficina de Comunicaciones redactó y publicó dos (2) comunicados el 17 de agosto de 2022 de: informe gestión del Primer semestre del año 2022: https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-presenta-informe-de-gestion-del-primer-semestre-del-ano-2022/1214 , y IPES Capacito 553 Beneficiarios del primer semestre del año 2022: https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-capacito-553-beneficiarios-en-el-primer-semestre-del-ano-2022/1203				
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.	2 Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por las Redes Sociales	25%	Se deben realizar 2 informes semestrales, se entregan soportes enviados por la OAC para la realización del primer informe.	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.	2 Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por las Redes Sociales	50%	Se evidencia cuadros en Excel con la información mensual correspondiente a los dos primeros cuatrimestres del 2022. Sin embargo No se remite la Información consolidada como lo establece la descripción de este subcomponente				
		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.	1 Convocatoria a los espacios de diálogo programados.	100%	Se realizó la convocatoria para el primer espacio de diálogo ciudadano 2022 previo a la Audiencia principal de Rendición de cuentas, esta convocatoria se realizó por Redes Sociales, página web y correo masivo interno. https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/llegan-los-espacios-de-dialogo-al-ipes/1149	Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	1 Convocatoria a los espacios de diálogo programados.	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.				
		2.3	Desarrollar espacios de diálogo-encuentro ciudadano presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas	4 Espacio de diálogo - encuentro ciudadano realizado	25%	Se realizó en primer diálogo ciudadano que alimenta la audiencia principal de Rendición de Cuentas el día 27 de abril de 2022 de manera presencial y virtual, estas transmisiones están en los siguientes links, por YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vwekN2P8cCc y Facebook https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/408489657405443	Desarrollar espacios de diálogo-encuentro ciudadano presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas	4 Espacio de diálogo - encuentro ciudadano realizado	50%	Se realizó El segundo Espacio de dialogo Rendición de Cuentas el día 17 de agosto de 2022 transmitido a través de redes sociales de la entidad Facebook y YouTube https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/segundo-espacio-de-rendicion-de-cuentas-2022/1209				
		2.4	Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	1 Documento con la Estrategia.	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.	Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	1 Documento con la Estrategia.	100%	Se evidencia el documento con la estrategia correspondiente el cual se evidencia publicado en la página web a través el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/images/informes/Informe_sdegestion2021/ESTRATEGIA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUEENTAS%20IPES%202021.pdf				
		2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	1 Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (Principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos).	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de diciembre una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	1 Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (Principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos).	40%	La SDAE indicó que la audiencia de rendición de cuentas se realizará en el mes de diciembre de 2022. Por otra parte, se realizaron dos espacios de Rendición de Cuentas durante los días 27 de abril y 17 de agosto de 2022 transmitido a través de redes sociales de la entidad Facebook y YouTube https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/planes-de-rendicion-de-cuentas Se recomienda separar estos dos subcomponentes puesto que la descripción				

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	2.6	Realizar informe de la audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o 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%	Se realiza informe de las transmisiones realizadas del primer diálogo ciudadano y las preguntas realizadas por estos canales, Facebook y YouTube No se indica link o archivo descargado para su identificación.		Realizar informe de la audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos)	Informe de audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros ciudadanos)	50%	general, no coincide con las actividades descritas del indicador. Se evidencia Link del Primer informe de transmisión realizada en el mes de Abril – y se realiza informe de las transmisiones realizadas el 17 de agosto del segundo diálogo ciudadano y las preguntas realizadas por estos canales, Facebook y YouTube					
	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.	Número de sesión realizada	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de diciembre una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.		Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá.	Número de sesión realizada	50%	Se evidencia que el reporte respectivo se encuentra publicado en la página web de la entidad , a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1j5THeCQsVHLahZg524-0H11O113dHgn Se recomienda desde la ACI, precisar el contenido del indicador conforme a la descripción establecida en el subcomponente.					
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	100%	En el mes de abril la SDAE realizó el curso Gobierno Abierto de Bogotá Apertura de Agendas	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%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022				
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%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.	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/ N° de Informe proyectado*100	50%	Se evidencia la elaboración y publicación del informe correspondiente a los dos primeros trimestres del presente año.				
		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) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE no obstante el indicador establece publicados en la página web y no se adjunta link:		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) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	50%	Se evidencian dos (02) acta de monitoreo por parte de la SDAE realizadas el 08/04/2022 y 08/07/2022. Se evidencia publicación en la página web: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/seguimiento-plan-anticorrupcion				

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
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.	Número de informes consolidados / 4 *100	25%	Se encuentran publicado el informe correspondiente al primer trimestre (Enero-Marzo), en la página web de la Entidad, en el siguiente link: http://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,	Número de informes consolidados / 4 *100	75%	Se encuentra publicado el informe correspondiente al segundo trimestre (abril- junio) y tercer trimestre (julio-agosto) en la página web de la Entidad, en el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion				
		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, en cumplimiento	Número de informes consolidados / 12 *100	100%	Se realizaron seguimientos semanales a las diferentes dependencias de la entidad, 4 en enero, 4 en febrero y 4 en abril, para un total de 12 en el primer cuatrimestre del año 2022.		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, en cumplimiento	Número de informes consolidados / 12 *100	100%	Se realizaron seguimientos semanales a las diferentes dependencias de la entidad, 6 en mayo, 9 en junio y 2 en julio, para un total de 17 en el segundo cuatrimestre del año 2022. Sin embargo, no fue reportada la información completa de julio, agosto y lo que quedaba de junio				

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

Ítem	Objetivo	Actividad	Indicador	Avance	Observaciones	Objetivo	Actividad	Indicador	Avance	Observaciones	
		1.3	de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, Decreto 197 de mayo 22 de 2014 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.,	Número actualizaciones/12*100	33%	Consideramos que el indicador se debe revisar toda vez que si los seguimientos son semanales la meta debería ser 48 no 12. Se evidencian 4 documentos soporte correo solicitud de guía de trámites y servicios correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril.	de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, Decreto 197 de mayo 22 de 2014 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.,	Número actualizaciones/12*100	50%	para poder acreditar cabal cumplimiento con la totalidad del cuatrimestre. Se evidencian 4 documentos soporte correo solicitud de guía de trámites y servicios correspondientes a los meses de mayo y junio, sin que se haya remitido la información alusiva a los meses de julio y agosto.	
		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 Decreto 197 de 2014 y/o mesas de trabajo para sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.	Número de capacitaciones realizadas / 4 *100	100%	Se evidencian dos capacitaciones de la temática Bogotá te escucha y 2 de atención al ciudadano, registro de asistencia en los meses de febrero y marzo. Se recomienda revisar el indicador.	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 Decreto 197 de 2014 y/o mesas de trabajo para sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.	Número de capacitaciones realizadas / 4 *100	50%	Se evidencian dos (2) capacitaciones en todo el cuatrimestre: una de gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha en abril y otra de introducción a las políticas públicas en junio mediante sus respectivos registros de asistencia. No hay evidencia de las capacitaciones que debieron adelantarse en los meses de mayo, julio y agosto de 2022. Se recomienda revisar el indicador donde se precise la meta de capacitaciones por cada cuatrimestre o el total de capacitaciones en la vigencia.	
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 del Punto de atención de la sede Principal, así como el Punto de Súper CADE calle 13.	Número de informes consolidados /12 *100	25%	Se realizaron los informes correspondientes a enero, febrero y marzo. 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)	Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno del Punto de atención de la sede Principal, así como el Punto de Súper CADE calle 13.	Número de informes consolidados /12 *100	67%	Se evidencia la realización de los informes correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022, en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-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 a través de las Encuestas de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.	4 Informes de seguimiento	25%	En el siguiente link se encuentra publicada la encuesta de satisfacción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSID67gecZg3a-0cwlqFhesMyhP72ZbZNNxwtfMWC9T2x5TyywAvIewform?usp=sf_link	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	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 las Encuestas de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.	4 Informes de seguimiento	75%	Se encuentra evidencia de una encuesta de satisfacción realizada en julio del 2022, un Acta de Reunión para definir estrategias alusivas al tema del 28-jun-2022. Y un Acta de Reunión de fecha 29-ago-2022
		3.2	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	2 Número de actas / Número de ciudadanos atendidos*100	50%	Se realizó en enero el informe del segundo semestre de 2021.	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	2 Número de actas / Número de ciudadanos atendidos*100	50%	Se realizó en junio el informe correspondiente al primer semestre de 2022.	
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) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE no obstante el indicador establece publicados en la página web y no se adjunta link:	Seguimiento	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) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	25%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE así como solicitud formal de publicación de dicho documento en la página web de la Entidad.
		4.2	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	3 Número de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	3 Número de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	33%	La SDAE remitió Informe de seguimiento efectuado por la ACI correspondiente al primer cuatrimestre de 2022.	

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
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	(10) Numero de actas de reunión programadas / Número de actas de reunión ejecutadas *100	40%	Se evidencian las actas de los meses enero, febrero, marzo y abril. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SO55WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp	Lineamiento de Transparencia Activa	Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página	(10) Numero de actas de reunión programadas / Número de actas	100%	Se han realizado los seguimientos al cumplimiento de la estructura de la				

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente.						web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente.	de reunión ejecutadas *100		sección transparencia y acceso a la información pública en la página web de acuerdo con la normatividad pertinente, según se pudo evidenciar con el link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SO5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp en cual reposa toda la evidencia (10 actas de reunión).						
	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.	(10) Memorandos o correos electrónicos dirigidos 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.	40%	Se evidencian los correos electrónicos los meses enero, febrero, marzo y abril a las dependencias responsables. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SO5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp			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.	(10) Memorandos o correos electrónicos dirigidos 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.	100%	Se han realizado los seguimientos, como evidencia se comparte el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SO5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp en cual reposa toda la evidencia (10 memorandos o correos electrónicos).						
	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 califican los siguientes componentes: Facilidad para encontrar la información, calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias.	1 Encuesta de satisfacción	100%	La encuesta se encuentra disponible en el link https://www.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica			Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la claridad de la información que se encuentra en la página web de la entidad. Donde se califican los siguientes componentes: Facilidad para encontrar la información, calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias.	1 Encuesta de satisfacción	100%	La encuesta se encuentra disponible en el link https://www.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica						
	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.	(10) Seguimientos realizados.	40%	Se evidencian las actas de los meses enero, febrero, marzo y abril. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SO5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp			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.	(10) Seguimientos realizados.	100%	Se han realizado los seguimientos, como evidencia se comparte el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SO5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp en cual reposa toda la evidencia (10 seguimientos realizados).						
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).	Módulo CONVERTIC disponible en la página web	100%	Se evidencia en página web la accesibilidad a la población con discapacidad visual, con la disposición de esta población a la herramienta ConVerTic.	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Módulo CONVERTIC disponible en la página web	100%	Se evidencia en página web la accesibilidad a la población con discapacidad visual, con la disposición de esta población a la herramienta ConVerTic.						
		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 la implementación de la accesibilidad en la página web de la entidad.		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 la implementación de la accesibilidad en la página web de la entidad.						
3	Monitoreo	3.1 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 evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE no obstante el indicador establece publicados en la página web y no se adjunta link.	Monitoreo	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)	25%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE así como solicitud formal de publicación de dicho documento en la página web de la Entidad. La ACI recomienda a la SDAE hacer seguimiento a la solicitud de publicación para verificar que esta efectivamente se haya realizado.						

Componente 6: Iniciativas adicionales

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022							
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 acta de reunión con la Presentación del Plan de Acción del Comité de Gestores de Integridad 2022 y la Socialización el autodiagnóstico FURAG 2021 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	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%	Se evidencia acta de reunión con la Presentación del Plan de Acción del Comité de Gestores de Integridad 2022 y la Socialización el autodiagnóstico FURAG 2021 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.							
2	Diagnóstico	2.1	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Cumplimiento de la socialización	100%	Se evidencia acta de reunión con la Socialización del autodiagnóstico FURAG 2021 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Diagnóstico	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Cumplimiento de la socialización	100%	Se evidencia acta de reunión del 02 de marzo de 2022 con la Socialización del autodiagnóstico FURAG 2021 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.							
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.	Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas*100	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.	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.	Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas*100	0%	Se evidencia comunicación dirigida a CAROLINA CHICA BUILES en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sin firma ni trámite de radicación por medio de gestión documental. Allí se dice que se realizaron 24 cursos dirigidos a un total de 587 personas y la información es con corte a junio de 2022. Lo anterior, no permite evidenciar que se haya cumplido con esta actividad de manera completa, dado que el documento antes mencionado es un borrador y no un documento definitivo y formalizado.							
		3.2	Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.		Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	0%	No evidencia avance en el cuatrimestre.							
		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%	No presenta avance en el cuatrimestre.		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 evidencia cuadro en Excel de las capacitaciones realizadas a los gestores de integridad durante el cuatrimestre.							
		3.4	Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.		Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	0%	No evidencia avance en el cuatrimestre.							
4	Seguimiento y Evaluación	4.1	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2022	Informe de actividades.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.	Seguimiento y Evaluación	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2022	Informe de actividades.	0%	No evidencia avance en el cuatrimestre.							
		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) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE no obstante el indicador establece publicados en la página web y no se adjunta link.		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) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	25%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE así como solicitud formal de publicación de dicho documento en la página web de la Entidad. La ACI recomienda a la SDAE hacer seguimiento a la solicitud de publicación para verificar que esta efectivamente se haya realizado							
		4.3	Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.		Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.							

Consolidado del estado de las actividades por componente:

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

Componente	Primer 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	14	0	1	15
2. Racionalización de trámites	1	0	0	1
3. Rendición de cuentas	10	0	3	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	7	0	2	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5	0	2	7
6. Iniciativas adicionales	7	0	2	9
Total	44	0	10	54

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	13	0	2	15
2. Racionalización de trámites	1	0	0	1
3. Rendición de cuentas	8	0	5	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	5	3	1	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1	0	6	7
6. Iniciativas adicionales	6	0	3	9
Total	34	3	17	54

Elaborado por: Janneth Bohórquez Chávez - Profesional Universitario ACI / Pablo Mauricio Sarmiento Delgadillo – Contratista ACI
Revisado por: Andrés Méndez Jiménez - Asesor de Control Interno