

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2023
Fecha Publicación: 15 de enero de 2024

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023				
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Alinear e implementar el documento estratégico PE01- DE-010 política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Tres (3) informes de reporte de gestión de riesgos de la entidad correspondiente a los siguientes cortes: -En enero cierre vigencia 2022. -En mayo, primer cuatrimestre de la vigencia 2023. - En septiembre, segundo cuatrimestre 2023. Nota: en cumplimiento a la Política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad versión, el tercer trimestre se reporta en la siguiente vigencia.	33%	Se evidencia la realización del informe de cierre vigencia 2022 correspondiente a la administración del riesgo de la Entidad el cual fue publicado en la página del IPES, el informe publicado se puede consultar mediante el siguiente link: https://ipes.gov.co/images/informes/SDE/Mapa_de_Riesgos_2023/PE01-DE-009-V5-Informe-Gestion-del-Riesgo-III-Cuatrimstre-2022.pdf	Política de Administración de Riesgos	Alinear e implementar el documento estratégico PE01- DE-010 política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Tres (3) informes de reporte de gestión de riesgos de la entidad correspondiente a los siguientes cortes: - En enero cierre vigencia 2022. - En mayo, primer cuatrimestre de la vigencia 2023. - En septiembre, segundo cuatrimestre 2023. Nota: en cumplimiento a la Política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad versión, el tercer trimestre se reporta en la siguiente vigencia.	67%	Se evidencia la realización del informe de gestión del Riesgo del I Cuatrimestre de la vigencia 2023 el cual fue publicado se puede consultar mediante el siguiente link https://ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion • En el punto 5. Responsables se debe cambiar la "oficina asesora de Control Interno" por "Asesoría de Control Interno" e incluir dentro de la primera línea de defensa a la Oficina de Control Disciplinario Interno y su jefe. Sin embargo, es de precisar que esta actividad estaba prevista realizarse para el mes de mayo de 2023, según formato Código: PE01-DE-009 V6 el informe fue elaborado el 30 de junio y publicado el 24 de julio de 2023. se publico. Se recomienda revisar las fechas establecidas en el PAAC para dar cumplimiento al mismo.	Política de Administración de Riesgos	Alinear e implementar el documento estratégico PE01- DE-010 política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Tres (3) informes de reporte de gestión de riesgos de la entidad correspondiente a los siguientes cortes: - En enero cierre vigencia 2022. - En mayo, primer cuatrimestre de la vigencia 2023. - En septiembre, segundo cuatrimestre 2023. Nota: en cumplimiento a la Política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad versión, el tercer trimestre se reporta en la siguiente vigencia.	67%	Se evidencia en el ejercicio realizado por la ACI que para el II cuatrimestre no se realizó Informe de reporte de Gestión de Riesgo de la entidad, ya que se tenía previsto presentar este segundo informe en el de septiembre de 2023. Se recomienda por parte de la ACI estructurar dicho informe con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido para la vigencia.
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar las matrices de riesgos de corrupción de la entidad.	Documento mapa de riesgos de corrupción de la entidad actualizado.	100%	Se evidencia el documento denominado "Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción" vigencia 2023, el cual, en cumplimiento a nivel de la ley de transparencia, se puede consultar en la página del IPES se pueden validar en la siguiente dirección: https://ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion Se recomienda revisar los lineamientos establecidos a nivel de la política de administración del riesgo V8 y de ser necesario fortalecer algunos aspectos frente a la descripción de los mismos en esta tipología. Por otra parte, revisar a nivel de contenido y presentación del documento temas de forma como tamaños de letra, estilo, colores de los mismos.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar las matrices de riesgos de corrupción de la entidad.	Documento mapa de riesgos de corrupción de la entidad actualizado.	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre del año. Se reitera la recomendación dada por la ACI en el informe anterior, de revisar los lineamientos establecidos a nivel de la política de administración del riesgo V8 y de ser necesario fortalecer algunos aspectos frente a la descripción de los mismos en esta tipología.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar las matrices de riesgos de corrupción de la entidad.	Documento mapa de riesgos de corrupción de la entidad actualizado.	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.
3	Consulta y divulgación	3.1	Realizar una encuesta de participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023	Un (1) formulario Google publicado para la participación ciudadana de la vigencia	100%	Se evidencia el formulario creado por la Entidad, dirigido a la participación ciudadana; este formulario, se puede verificar en la siguiente dirección: https://ipes.gov.co/index.php/6-2-3-consulta-ciudadana/6-2-3-a-tema-de-consulta-normas-politicas-programas-o-proyectos Sin embargo, a nivel del ejercicio desarrollado por la ACI, no se logró evidenciar que dicha encuesta se desarrolló de acuerdo a lo previsto en el plan en el mes de febrero. Se recomienda retirar la publicación de la página web, ya que puede generar en este momento falsa expectativa a nivel de la ciudadanía frente a una dinámica que ya se cerró.	Consulta y divulgación	Realizar una encuesta de participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023	Un (1) formulario Google publicado para la participación ciudadana de la vigencia	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023. Se retiró la publicación de la página web, "Finalización de la encuesta de tiempo cumplido para el proceso de participa en la Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción IPES 2023"	Consulta y divulgación	Realizar una encuesta de participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023	Un (1) formulario Google publicado para la participación ciudadana de la vigencia	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.

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

		3.2	Realizar el análisis de la encuesta de Participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023	Un (1) informe de resultados y análisis de la información producto de la participación ciudadana	50%	Se evidencia documento análisis correspondiente a las encuestas de participación ciudadana implementadas y a los resultados que el mismo género. Frente a lo anterior, es importante estructurar un documento que sea oficial el cual contenga más información a nivel de cuantos ciudadanos participaron, durante qué periodo se realizó el ejercicio de participación, que tratamiento se le dio a las respuestas recibidas, que funcionarios o colaboradores lo realizaron, entre otros	Realizar el análisis de la encuesta de Participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023	Un (1) informe de resultados y análisis de la información producto de la participación ciudadana	50%	Se reitera la recomendación dada por la ACI en el informe anterior, de estructurar un documento que sea oficial el cual contenga más información a nivel de cuantos ciudadanos participaron, durante qué periodo se realizó el ejercicio de participación, que tratamiento se le dio a las respuestas recibidas, que funcionarios o colaboradores lo realizaron, entre otros. Es importante tener en cuenta que el mismo de acuerdo al PAAC estaba programado para el mes de marzo	Realizar el análisis de la encuesta de Participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023	Un (1) informe de resultados y análisis de la información producto de la participación ciudadana	50%	Durante la vigencia 2023, no se consideraron las recomendaciones dadas por la ACI, de estructurar un documento que sea oficial el cual contenga más información a nivel de cuantos ciudadanos participaron, durante qué periodo de participación, que incluya un mayor detalle del tratamiento que se le dio a las respuestas recibidas, que funcionarios o colaboradores lo realizaron, entre otros. Frente a lo anterior, se evidencia falta de cumplimiento a la política de transparencia ya que el documento que en la actualidad se encuentra publicado consta de dos hojas que no cumple con las condiciones de estructura de un informe por parte de una entidad
		3.3	Divulgar y socializar la metodología y resultados de la gestión de los riesgos de corrupción y de la Política de administración de riesgos de la entidad	Tres (3) campañas de divulgación y socialización en: -Metodología de seguimiento de Riesgos -Resultados de la gestión de los riesgos de corrupción -Política de administración de riesgos	33%	Se evidencia la publicación de la política de administración de riesgo de la Entidad, la cual se puede evidenciar en el siguiente link: https://ipes.gov.co/index.php/2-1-5-a-politicas-y-lineamientos-sectoriales-ipes-entidad-ads-crita-a-la-secretaria-distrital-de-desarrollo-economico-no-cuenta-con-politicas-sectoriales/politicas-institucionales . Sin embargo, en el periodo evaluado se evidencia la realización de la campaña de divulgación y socialización prevista en el 19 abril a través de una capacitación "Metodología y resultados de la gestión del riesgo"			Divulgar y socializar la metodología y resultados de la gestión de los riesgos de corrupción y de la Política de administración de riesgos de la entidad	Tres (3) campañas de divulgación y socialización en: -Metodología de seguimiento de Riesgos -Resultados de la gestión de los riesgos de corrupción -Política de administración de riesgos			67%	Se evidencia la campaña Administración del Riesgo, realizada por correo masivo de la siguiente manera: Día 1: Que es la Política del Riesgo? Publicada el 14/08/23 11/08/23. Día 2: Responsables de la Política Administración del Riesgo Publicada el 14/08/2023. Día 3: Administración del Riesgo-Líneas de Defensa publicada el 15/08/2023. Día 4: Administración del Riesgo Anota Estos Conceptos y Tenlos en Cuenta publicada del 17/08/2023. Día 5: Administración del Riesgo Metodología publicada el 18/08/2023
4	Monitoreo y revisión	4.1	Tres (3) Monitoreos al seguimiento de la primera línea de defensa, de los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Tres (3) Monitoreos al seguimiento de la primera línea de defensa, de los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. -Enero Cierre 2022 -Mayo, 1er cuatrimestre 2023 -Septiembre, segundo cuatrimestre de 2023.	33%	Se evidencia la realización del informe de cierre vigencia 2022 correspondiente a la administración del riesgo de la Entidad el cual fue publicado en la página del IPES, el cual se puede consultar mediante el siguiente link: https://ipes.gov.co/images/Informes/SDE/Mapa_de_Riesgos_2023/PE01-DE-009-V5-Informe-Gestion-del-Riesgo-III-Cuatrimestre-2022.pdf Frente al documento en mención, se recomienda hacer las siguientes correcciones a nivel del texto: 1. Corregir en la portada la vigencia en que se realizó el informe, que para este caso sería vigencia 2023 y no 2022. 2. En el punto 5. Responsables se debe cambiar la "oficina asesora de Control Interno" por "Asesoría de Control Interno" e incluir dentro de la primera línea de defensa a la Oficina de Control Disciplinario Interno y su jefe.	Monitoreo y revisión	Tres (3) Monitoreos al seguimiento de la primera línea de defensa, de los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. -Enero Cierre 2022 -Mayo, 1er cuatrimestre 2023 - septiembre, segundo cuatrimestre de 2023.	67%	Se realiza la publicación de Mapa de Riesgo de Corrupción con los seguimientos respectivos al I cuatrimestre, los cuales fueron publicados en el siguiente link https://ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion	Monitoreo y revisión	Tres (3) Monitoreos al seguimiento de la primera línea de defensa, de los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. -Enero Cierre 2022 -Mayo, 1er cuatrimestre 2023 - septiembre, segundo cuatrimestre de 2023.	67%	Se evidencia en el ejercicio realizado por la ACI que para el II cuatrimestre no se realizó por parte de la primera línea de defensa del seguimiento al mapa de aseguramiento de riesgo de corrupción en el mes de septiembre de 2023, de acuerdo a lo programado en el plan. Se recomienda por parte de la ACI estructurar dicho seguimiento del mapa de riesgo de corrupción con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido para la vigencia.

Componente 2: Racionalización de trámites

Sub Componente	Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023							
	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		
1	Identificación de Trámites Priorización de Trámites Racionalización de trámites Interoperabilidad	1.1	Implementar la estrategia de anti trámite del Instituto Para la Economía Social IPES, para simplificar, optimizar y racionalizar los trámites y Opas.	Dos (2) informes, con los siguientes cortes: Uno (1) en enero que consolide el cierre de la vigencia anterior. Uno (1) con corte a junio que consolide el primer semestre de la vigencia 2023.	50%	En el seguimiento realizado por ACI se evidencia que con fecha 16/01/2023 se generó el Documento Estratégico "Estrategia anti trámites Código: PE01-DE-011. V. 4, cuyo objetivo es Establecer las estrategias anti trámites para el Instituto Para la Economía Social-IPES para la vigencia." Se realizó la revisión y cargue de la estrategia Anti trámites con el fin de realizar los ajustes solicitados los cuales se subsanaron en la plataforma SUIT. Se evidencia en la página web del instituto publicación del informe FO-697 Segundo Informe Semestral Política de Racionalización de Trámites 2022 el cual le da cierre al segundo semestre vigencia 2022	Identificación de Trámites Priorización de Trámites Racionalización de trámites Interoperabilidad	Implementar la estrategia de anti trámite del Instituto Para la Economía Social IPES, para simplificar, optimizar y racionalizar los trámites y Opas.	Dos (2) informes, con los siguientes cortes: Uno (1) en enero que consolide el cierre de la vigencia anterior. Uno (1) con corte a junio que consolide el primer semestre de la vigencia 2023.	100%	Se evidencia Informe semestral de la Política de Racionalización de Trámites Y Estrategia antitrámites del Primer Semestre vigencia 2023, publicado en la pagina web en el link: https://ipes.gov.co/index.php/5-tramites/estrategias-e-informes-de-racionalizacion-de-tramites Frente al documento en mención, se recomienda hacer correcciones a nivel del	Identificación de Trámites Priorización de Trámites Racionalización de trámites Interoperabilidad	Implementar la estrategia de anti trámite del Instituto Para la Economía Social IPES, para simplificar, optimizar y racionalizar los trámites y Opas.	Dos (2) informes, con los siguientes cortes: Uno (1) en enero que consolide el cierre de la vigencia anterior. Uno (1) con corte a junio que consolide el primer semestre de la vigencia 2023.	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023				
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones
				https://www.ipes.gov.co/images/informes/Tramites_y_servicios/2023/FO-697-Segundo-Informe-Semestral-Politica-de-Racionalizacion-de-Tramites-2022.pdf					texto en la tabla de contenido, ya que no presenta descripción alguna en la misma.					

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023							
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones			
1	1.1	Publicar el informe de gestión 2022 en la página web de la entidad.	Informe de gestión 2022	100%	Se evidencia la publicación del Informe de gestión en la página web institucional, dicha publicación se puede verificar en la siguiente dirección: https://ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informes-de-gestion	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar el informe de gestión 2022 en la página web de la entidad.	Informe de gestión 2022	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar el informe de gestión 2022 en la página web de la entidad.	Informe de gestión 2022	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023.
	1.2	Realizar campaña de sensibilización para promover entre los/las colaboradores de la entidad se capaciten en lenguaje claro.	Campaña implementada (Piezas, correos, y brief creativo)	0%	Dentro de la evidencia suministrada se pudo verificar la existencia de la "Guía de lenguaje claro" y la OSA presentada por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (Piezas, correos, y brief creativo) el día 05 de mayo de 2023 para realización de la campaña propuesta.		1.2	Realizar campaña de sensibilización para promover entre los/las colaboradores de la entidad se capaciten en lenguaje claro.	Campaña implementada (Piezas, correos, y brief creativo)	100%	Se realiza Campaña de lenguaje claro a través del correo Institucional: - Que es el lenguaje claro - 29 de junio -23 - Beneficios del lenguaje claro - 4 julio/23 - Como aplicar el lenguaje claro - 5 julio/23 - Ejemplos de Lenguaje Claro - 6 julio/23 - Errores comunes en la comunicación - 7 julio/23 Sin embargo es de precisar que esta actividad estaba prevista realizarse en el primer semestre del 2023.		1.2	Realizar campaña de sensibilización para promover entre los/las colaboradores de la entidad se capaciten en lenguaje claro.	Campaña implementada (Piezas, correos, y brief creativo)	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.
	1.3	Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y las acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	Notas periodísticas	16%	De las doce (12) notas periodísticas propuestas para la vigencia 2023, se evidencia la realización de dos (2) de las mismas por parte de la oficina asesora de comunicaciones relacionadas con: 1. Asesoría técnica y empresarial, fortalecimiento psicosocial, inclusión financiera y fortalecimiento en canales de comercialización (publicada el 30 de marzo de 2023) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-le-sigue-apostando-a-los-emprendimientos/1367 2. Nota publicada donde se menciona las capacitaciones realizadas por la Entidad a 975 beneficiarios en la vigencia 2022. (publicada el 31 de marzo de 2023) https://ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-capacito-a-975-beneficiarios-en-el-2022/1369		1.3	Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y las acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	Notas periodísticas	100%	Se evidencia la Realización de 14 Notas periodísticas en el mes de junio de 2023, entre las que se encuentra: 1. Encuentra el regalo para papá en La Feria Virtual de CityEmprende (Publicada el 13 jun 23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/encuentra-el-regalo-para-papa-en-la-feria-virtual-de-cityemprende/1411 2. Atención emprendedores culinarios!, inscripciones gratuitas (Publicada el 15 jun - 23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/atencion-emprendedores-culinarios-inscripciones-gratuitas/1412 3. Celebra el Día del Padre de una manera diferente en las Plazas Distritales de Mercado (Publicada el 16 jun -23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/celebra-el-dia-del-padre-de-una-manchera-diferente-en-las-plazas-distritales-de-mercado/1413 4. 2do. Aniversario Centro de Innovación Gastronómica (Publicada el 20 jun - 23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/2do-aniversario-centro-de-innovacion-gastronomica/1414 5. Conversatorio: "Diseño alimentario e innovación social" (Publicada el 21 jun - 23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/conversatorio-diseño-alimentario-e-innovacion-social/1416 6. 304 quioscos ubicados en el espacio público contarán con cubiertas nuevas (Publicada el 23 jun -23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/304-quiocscos-ubicados-en-el-espacio-publico-contaran-con-cubiertas-nuevas/1418 7. IPES y Alcaldía de Popayán firman acuerdo para revitalizar las plazas de mercado de este		1.3	Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y las acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	Notas periodísticas	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023					Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023				
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones
									<p>municipio (Publicada el 24 jun -23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-y-alcaldia-de-popayan-firman-acuerdo-para-revitalizar-las-plazas-de-mercado-de-este-municipio/1420</p> <p>8. 390 vendedores informales firmaron Pacto de organización de espacio público en Usme (Publicada el 24 jun -23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/390-vendedores-informales-firmaron-pacto-de-organizacion-de-espacio-publico-en-usme/1419</p> <p>9. Joropo Al Parque 2023' contará con la sazón de las Plazas Distritales de Mercado (Publicada el 24 jun - 23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/joropo-al-parque-2023-contara-con-el-sazon-de-las-plazas-distritales-de-mercado/1417</p> <p>10. 500 invitados en la fiesta por el Día del Vendedor Informal en Ciudad Bolívar (Publicada el 27 junio -23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/500-invitados-en-la-fiesta-por-el-dia-del-vendedor-informal-en-ciudad-bolivar/1422</p> <p>11. El IPES firma convenio para certificar la formación académica de su población sujeto de atención (Publicada el 27 jun - 23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/el-ipes-firma-convenio-para-certificar-la-formacion-academica-de-su-poblacion-sujeto-de-atencion/1421</p> <p>12. Plazas Distritales de Mercado se unen a la movilidad sostenible en su operación logística (Publicada el 28 junio-23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/plazas-distritales-de-mercado-se-unen-a-la-movilidad-sostenible-en-su-operacion-logistica/1423</p> <p>13. Comerciantes de las Plazas Distritales: ¡Su voz cuenta! Únase a la socialización de la Resolución que modificará el reglamento de nuestras plazas. (publicada el 30 jun -23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/comerciantes-de-las-plazas-distritales-su-voz-cuenta-unase-a-la-socializacion-de-la-resolucion-que-modificara-el-reglamento-de-nuestras-plazas/1426</p> <p>14. Embajador de Dinamarca en Colombia visita la Plaza Distrital de Mercado La Concordia (Publicada el 30 jun - 23) https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/embajador-de-dinamarca-en-colombia-visita-la-plaza-distrital-de-mercado-la-concordia/1425</p> <p>Frente lo anterior se hace el cierre de esta actividad frente a las 12 notas propuestas en la anualidad las cuales se superaron en el primer semestre de la vigencia con 14 de las mismas.</p>					

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023					
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	
2	Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Formular la Estrategia de Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad para la vigencia 2023	Documento de la Estrategia de Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad para la vigencia 2023	100%	Se evidencia la realización del documento PE01-DE-023 Estrategia de rendición de cuenta V1 y se establece un portal de participación en la página de la Entidad para la construcción de la estrategia anual de rendición de cuenta para la vigencia 2023, el portal establecido por la entidad se puede verificar en el siguiente link: https://ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/estrategia-anual-de-rendicion-de-cuentas Se recomienda a nivel de la estructura del documento, que se incluya el mes en el cual se estructuro la estrategia, que tal como está previsto en el PAAC debió ser en el mes de enero.	Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones.	Formular la Estrategia de Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad para la vigencia 2023	Documento de la Estrategia de Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad para la vigencia 2023	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023. Por parte de SDAE, se ubicó en el documento el tablero de control de cambio donde se confirmó la fecha de elaboración el día 29 de marzo de 2023 y que fue ingresado al Sistema de documentación el 04 de abril de 2023 por lo anterior se recomienda para la siguiente vigencia cumpla con la fecha establecida en el PAAC	Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones.	Formular la Estrategia de Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad para la vigencia 2023	Documento de la Estrategia de Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad para la vigencia 2023	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023
		2.2	Elaborar una compilación semestral de inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y/o sugerencias que efectúe la ciudadanía y los grupos de valor recibidas en los espacios y canales de participación y comunicación.	Documento Informe de inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y/o sugerencias que efectúe la ciudadanía y los grupos de valor recibidas en los espacios y canales de participación y comunicación	50%	Se evidencia que la Entidad tiene implementados espacios de participación ciudadana, Se encuentra primer documento informe de inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y/o sugerencias realizadas por la ciudadanía con corte al 31 de diciembre de 2022 el cual evidenciar a través de los siguientes link: Drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/155lISCbbvMQjMzvXzvbYtraXbgpLzOX Sede electrónica https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas		Elaborar una compilación semestral de inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y/o sugerencias que efectúe la ciudadanía y los grupos de valor recibidas en los espacios y canales de participación y comunicación.	Documento Informe de inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y/o sugerencias que efectúe la ciudadanía y los grupos de valor recibidas en los espacios y canales de participación y comunicación	100%	Igualmente se evidencia la elaboración del Documento Informe del Segundo Espacio De Dialogo Social Para La Rendición de Cuentas, realizada el 10 de agosto de 2023, al igual que la solicitud de publicación del mismo en la página web a través de la OSA https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas		Elaborar una compilación semestral de inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y/o sugerencias que efectúe la ciudadanía y los grupos de valor recibidas en los espacios y canales de participación y comunicación.	Documento Informe de inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y/o sugerencias que efectúe la ciudadanía y los grupos de valor recibidas en los espacios y canales de participación y comunicación	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.
		2.3	Desarrollar espacios de diálogo social para la recolección de insumos para la rendición de cuentas	Informes de segundos espacios Lista de Asistencia Soportes de la convocatoria y la divulgación	33%	Se evidencia la realización del primer espacio de diálogo social de los tres (3) previstos durante la vigencia, mediante la rendición de cuenta realizada el 27 de abril de 2023.		Desarrollar espacios de diálogo social para la recolección de insumos para la rendición de cuentas	Informes de segundos espacios Lista de Asistencia Soportes de la convocatoria y la divulgación	67%	Se evidencia la realización del segundo espacio de diálogo social de los tres (3) previstos durante la vigencia el día 10 de agosto de 2023 en la universidad la Gran Colombia.		Desarrollar espacios de diálogo social para la recolección de insumos para la rendición de cuentas	Informes de segundos espacios Lista de Asistencia Soportes de la convocatoria y la divulgación	100%	Se evidencia informe del Tercer Espacio de Diálogo Social para la Rendición de Cuentas, realizado el 20 de octubre de 2023, el cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas
		2.4	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informe de Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. Lista de Asistencia Soportes de la convocatoria y la divulgación.	0%	Se encuentra que de acuerdo a la estrategia vigencia 2023, la audiencia de rendición de cuenta se tiene previsto realizar en diciembre 2023.		Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informe de Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. Lista de Asistencia Soportes de la convocatoria y la divulgación.	0%	No aplica para el periodo la Audiencia de Rendición de Cuentas programado para el mes de diciembre 2023.		Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informe de Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. Lista de Asistencia Soportes de la convocatoria y la divulgación.	60%	Dentro del ejercicio por parte de la ACI y dada la información suministrada por parte de la SDAE, se evidencia Borrador del Informe de la Audiencia de Rendición de cuentas del IPES que se realizó el 12/12/2023 en la casa del vendedor, el cual está para revisión y aprobación. Se recomienda formalizar el documento a la mayor brevedad con el ánimo de que sea publicado en la página web de la entidad para esta manera dar cumplimiento a la actividad.
		2.5	Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá.	Reporte GAB	0%	Se tiene establecido cumplir con esta actividad en el mes de diciembre, sin embargo, en el periodo evaluado se asistió a la capacitación y reintroducción de GOBIERNO ABIERTO para esta vigencia y reporte a la secretaria de Gobierno. Se encuentra informe de cierre GAB vigencia 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.	Reporte GAB	50%	A pesar de que se tiene establecido cumplir con esta actividad en el mes diciembre. Se encuentra para el periodo evaluado la presentación, en los trimestres II y III se adelantaron los reportes solicitados desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá		Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá.	Reporte GAB	100%	Se evidencia el reporte del plan de acción de GAB con relación los seguimientos de la vigencia 2023

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023					
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	3.1	Capacitar a los colaboradores de la entidad en Gobierno Abierto Bogotá - GAB.	Soportes de la Capacitación (Listas de asistencias, convocatorias, presentaciones y/o reportes)	100%	En el período evaluado se asistió a la capacitación y reintroducción de GOBIERNO ABIERTO liderada por la secretaría Distrital de Gobierno el día 28 de febrero de 2023.	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Capacitar a los colaboradores de la entidad en Gobierno Abierto Bogotá - GAB.	Soportes de la Capacitación (Listas de asistencias, convocatorias, presentaciones y/o reportes)	100%	A pesar de que se cumplió con la meta en el corte de evaluación anterior, se encuentra para este periodo la realización de capacitaciones de: - Introducción y alistamiento del diligenciamiento Proceso de Implementación del Índice Gobierno Abierto De Bogotá – realizada por la Secretaría General, 17/05/2023 - Agendas Abiertas y Colibrí - IPES 2023 14/08/2023 - Jornada de Acompañamiento Técnico Orientación Apertura Decreto 189 de 2020 14/08/2023	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Capacitar a los colaboradores de la entidad en Gobierno Abierto Bogotá - GAB.	Soportes de la Capacitación (Listas de asistencias, convocatorias, presentaciones y/o reportes)	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023							
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		
1	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002,.	Informe consolidado	25%	En el plan se tiene proyectado para la vigencia la realización de cuatro (4) informes durante los meses de Julio-agosto-septiembre. 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 . También se encuentra la publicación del informe anual de SDQS (enero-diciembre/2022 en la página web de la Entidad en el Siguiete Link https://www.ipes.gov.co/images/Informes/ActosCorrupcion/2023/INFORME-ANUAL-SDQS-IPES-ENERO-DICIEMBRE-2022.pdf Sin embargo, se recomienda revisar los meses que se tiene programados a nivel del PAAC, ya que se mencionan la presentación de estos informes en los meses de Julio-Agosto-Septiembre	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	Informe consolidado	50%	Se encuentran publicado el informe correspondiente al segundo trimestre (abril- junio), en la página web de la Entidad, en el siguiente link https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias También se encuentra la publicación del informe semestral de SDQS (enero-junio 2023) Sin embargo, se reitera la revisión los meses que se tiene programados a nivel del PAAC, ya que se mencionan la presentación de estos informes en los meses de Julio-Agosto-Septiembre	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	Informe consolidado	75%	Se encuentran publicado el informe correspondiente al segundo trimestre (Julio-septiembre), en la página web de la Entidad, en el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias Queda pendiente de generar el informe del trimestre de (oct a Nov de 2023), se recomienda por parte de la ACI estructurar dicho informe con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido para la vigencia. En el seguimiento se evidencia que Los informes publicados en la página del IPES se encuentran con la dirección Calle 73 No. 11-66, por lo cual se recomienda hacer la respectiva corrección de la dirección de la ubicación actual del IPES. Así mismo, realizar la corrección de la palabra "Trimestral" por "Semestral" de la publicación del Informe Semestral SDQS IPES de enero a junio 2023.
		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 de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, Decreto 197 de mayo 22 de 2014	Informe consolidado	33%	Se encuentra en el ejercicio que se realizaron por parte del grupo de atención al usuario seguimientos semanales a las diferentes dependencias de la entidad, 4 en enero, 4 en febrero, 4 en marzo y 4 en abril, para un total de 16 en el primer cuatrimestre del año 2023.		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 de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, Decreto 197 de mayo 22 de 2014.	Informe consolidado	67%	Se evidencia Los Reportes de Peticiones SDQS con vencimiento semanales y pantallazos de Correos de reportes semanales de seguimiento SDQS de mayo a agosto de 2023. Para un total de 16 informes en el II cuatrimestre		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 de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, Decreto 197 de mayo 22 de 2014.	Informe consolidado	100%	Se evidencia Los Reportes de Peticiones SDQS con vencimiento semanal y pantallazos de Correos de reportes semanales de seguimiento SDQS de mayo a agosto de 2023. Para un total de 16 informes en el III cuatrimestre

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

		1.3	<p>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</p>	<p>Actualización Página Guía de Trámites (Correo electrónico) Certificado mensual confiabilidad</p>	25%	<p>Se evidencia que de las 12 actualizaciones programadas de la página web de la entidad sobre la Guía de Trámites y Servicios programadas en la vigencia que se efectuaron tres (3), con la información remitida por las Subdirecciones Misionales. Se observan certificados de confiabilidad de la información de los meses de enero, febrero, marzo y abril.</p> <p>Se evidencian 4 documentos soporte, correo solicitud de guía de trámites y servicios correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril</p> <p>Se observó en la página web de la Entidad actualización de los canales de atención de fecha 9 de febrero de 2023 donde se encuentra que la dirección que se registra a nivel de la sede central no corresponde se registra calle 19 No 12-35 la cual a la entrega del informe ya fue corregida.</p> <p>En lo que respecta al link denominado "Directorio de Extensiones" se encuentran que alguna de ellas a pesar de que corresponden a las dependencias no funcionan ya que no se ha solicitado por parte de las mismas equipo telefónico, por otra es importante dentro del listado modificar la denominación de la "Oficina Asesora de Control Interno" por "Asesoría de Control Interno" dada la realidad organizacional.</p>	<p>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</p>	<p>Actualización Página Guía de Trámites (Correo electrónico) Certificado mensual confiabilidad</p>	67%	<p>Se evidencia 4 Certificados de Confiabilidad de la Información Publicada por las Entidades en la Guía de Trámites y el Mapa Callejero" de mayo, junio, julio y agosto.</p> <p>De las recomendaciones presentadas en el anterior seguimiento se actualizó el 11 de abril en la Página del IPES las extensiones habilitadas en la entidad, por otra se reitera dentro del listado modificar la denominación de la "Oficina Asesora de Control Interno" por "Asesoría de Control Interno" dada la realidad organizacional.</p>	<p>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</p>	<p>Actualización Página Guía de Trámites (Correo electrónico) Certificado mensual confiabilidad</p>	100%	<p>Se evidencia 4 Certificados de Confiabilidad de la Información Publicada por las Entidades en la Guía de Trámites y el Mapa Callejero" de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.</p> <p>Por otra parte se encuentra que se realizó la actualización en la página web del IPES la modificación "Oficina Asesora de Control Interno" por "Asesoría de Control Interno", de acuerdo a la recomendación realizada por esta Asesoría</p>		
		1.4	<p>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.</p>	<p>Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes (Lista de asistencia)</p>	50%	<p>Se realizaron dos (2) de las cuatro (4) capacitaciones planeadas a realizar durante la vigencia, a través de la plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA en los días 17 de febrero, 16 de marzo.</p> <p>En los siguientes temas: 1. Funcionalidades de Bogotá te escucha 2. Reportes en el sistema de gestión de peticiones ciudadanas SUIT.</p>	<p>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.</p>	<p>Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes (Lista de asistencia)</p>	100%	<p>Se evidencia dos Capacitación a través de la Plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reportes Bogotá te escucha el 24/05/2023 Capacitación funcional para administradores del Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha realizada el 15/06/2023 y <p>Mesa de trabajo: Socialización de los aspectos generales de la plataforma Bogotá te escucha, así como de los parámetros de las respuestas exigidos por la Secretaría Distrital y los avances del plan de mejora presentado y socializado a la veeduría distrital el 28/06/2023</p>	<p>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.</p>	<p>Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes (Lista de asistencia)</p>	100%	<p>Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.</p>		
2	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	2.1.	<p>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 SuperCADE calle 13.</p>	<p>Informe mensual</p>	33%	<p>Se realizaron los informes correspondientes a enero, febrero, marzo y abril: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno https://www.ipes.gov.co/index.php/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/cantidad-de-usuarios-atendidos-por-servidor-publico-y-promedio-de-calificacion-a-traves-del-digiturno</p> <p>Es importante que se oficialicen dichos informes donde se identifique el logo de entidad, fecha de elaboración, dependencia responsable de elaboración, ya que en la actualidad se traducen en un archivo en Excel sin identidad</p>	<p>Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)</p>	<p>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 SuperCADE calle 13.</p>	<p>Informe mensual</p>	67%	<p>Se realizaron los informes correspondientes a mayo, junio, julio y agosto: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/cantidad-de-usuarios-atendidos-por-servidor-publico-y-promedio-de-calificacion-a-traves-del-digiturno</p> <p>Es importante que se oficialicen dichos informes donde se identifique el logo de entidad, fecha de elaboración, dependencia responsable de elaboración, ya que en la actualidad se traducen en un archivo en Excel sin identidad</p>	<p>Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)</p>	<p>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 SuperCADE calle 13.</p>	<p>Informe mensual</p>	100%	<p>Se realizaron y se publicaron los informes sobre la satisfacción de la atención al ciudadano correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, los cuales se pueden encontrar en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/cantidad-de-usuarios-atendidos-por-servidor-publico-y-promedio-de-calificacion-a-traves-del-digiturno.</p> <p>Es de resaltar que para la vigencia 2023 no se atendieron las observaciones que la ACI realizo en los diferentes informes, frente a la elaboración/estructuración de los "informes" planteados para el cumplimiento de la actividad programada.</p>
3	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	3.1	<p>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.</p>	<p>Acta del Seguimiento y/o memorandos</p>	0%	<p>Se evidencia el análisis de las encuestas de satisfacción en los diferentes puntos de atención en el primer trimestre 2023 y la publicación de dichas encuestas en la página web de la Entidad, sin embargo, no se adjuntan las actas de seguimiento y/o memorandos establecidos como producto en la actividad evaluada.</p>	<p>Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)</p>	<p>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.</p>	<p>Acta del Seguimiento y/o memorandos</p>	25%	<p>Se evidencia Acta de reunión realizada el 01/04/2023 objeto: Revisar el informe de las encuestas que se aplican en Atención al Ciudadano, percepción de satisfacción general de los beneficiarios en los puntos de atención de Calle 19 y SuperCADE con el fin de obtener información y realizar la retroalimentación para el mejoramiento por parte de los colaboradores</p> <p>Es importante recordar que las actas y/o memorandos del seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad, se encuentran programas dentro del PAAC</p>	<p>Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)</p>	<p>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.</p>	<p>Acta del Seguimiento y/o memorandos</p>	25%	<p>Se encuentran 3 Actas de reunión realizadas en oct, nov y dic Las cuales tienen como objeto actualización FO-027. Validación pertenecían del Instructivo No 007, validación para revisión el PR 086 tema que se trató en reunión del 4/4/2023, pero en ninguna se realizó 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.</p> <p>Con lo anterior, se cumplió la actividad programada del seguimiento que se debió realizar en la vigencia 2023, por lo que se sugiere replantear y/o retomarla para la vigencia 2024</p>

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

4	Monitoreo Seguimiento	4.1	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del Ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	25%	<p>Se observa que el informe sobre la atención del Defensor del Ciudadano del segundo semestre de 2022 fue elaborado por la Subdirectora de Formación Sonia Yolanda Ospina Contreras, sin embargo, no se evidencia la designación a través de acto administrativo donde se actualice la Resolución 252 de 2020 "por el cual se delega la función al interior del IPES".</p> <p>Se recomienda revisar el esquema de planeación del PAAC para esta actividad y precisar las fechas de los informes.</p> <p>Se espera en el próximo seguimiento por parte de la ACI encontrar el primer informe de publicación del Plan de Acción del Defensor del Ciudadano en la vigencia 2023 con corte al 31 de julio del 2023.</p>	Monitoreo Seguimiento	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del Ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	50%	<p>para los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2023.</p> <p>Frente a lo anterior, es importante realizar los seguimientos propuestos para las fechas que se encuentran establecidas en el PAAC.</p> <p>Se evidencia Informe Semestral de atención del Defensor del Ciudadano Enero A Junio 2023 Publicado en el link: https://ipes.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/defensor-del-ciudadano</p> <p>Se actualizó el acto administrativo para la designación de la Defensora de la Ciudadanía al interior del IPES con la Resolución 211 de 2023</p> <p>Se recomienda revisar el informe que se encuentra publicado en la página web de la entidad, ya que no se está firmado por la Dra. Sonia Yolanda Ospina Contreras como la actual Defensora del Ciudadano</p>	Monitoreo Seguimiento	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del Ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	60%	<p>Dentro del ejercicio por parte de la ACI y dada la información suministrada por parte de la SDAE, se evidencia Borrador del Informe Semestral de Gestión Defensor de la Ciudadanía para el periodo del julio a diciembre de 2023.</p> <p>Se recomienda formalizar el documento a la mayor brevedad con el ánimo de que sea publicado en la página web de la entidad para esta manera dar cumplimiento a la actividad</p> <p>Por otra parte se encuentra que se realizó recomendación de firmar el informe Semestral de atención del Defensor del Ciudadano del I periodo publicado en la página web del IPES, de acuerdo a la recomendación realizada por la ACI en el anterior seguimiento.</p>
---	------------------------------	-----	---	----------------------	-----	--	------------------------------	---	----------------------	-----	--	------------------------------	---	----------------------	-----	---

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023						Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023					
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	
1	Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC y normas concordantes	Matriz de seguimiento	33%	Se evidencian las actas de reunión de los meses enero, febrero, marzo y abril, en las cuales se establece como objetivo Revisar el cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información. Las actas enunciadas se pueden validar en la siguiente dirección: https://drive.google.com/drive/folders/1j0OXMHUs6W739k6heF0hJRvKNUiYwFO	Lineamiento de Transparencia Activa	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC y normas concordantes	Matriz de seguimiento	67%	Se evidencian la matriz de seguimiento y actas de reunión de los meses mayo, junio, julio y agosto, en las cuales se establece como objetivo Revisar el cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información. Las actas y matriz enunciadas se pueden validar en la siguiente dirección: https://drive.google.com/drive/folders/19bqqaVUlnT4pZxn9qniBlH1hrpKI2	Lineamiento de Transparencia Activa	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC y normas concordantes	Matriz de seguimiento	100%	En seguimiento realizado se evidencian la matriz de seguimiento de los meses de sep., oct, nov y dic de 2023.	
		1.2	Mantener actualizada la sección de transparencia y acceso a la información de la página web del Instituto, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC y normas concordantes	Tres botones actualizados Actas de Seguimiento mensual	100%	Se evidencia la actualización de las secciones de transparencia y acceso a la información Transparencia, participa y atención al ciudadano en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y Resolución 1519 de 2020 de MINTIC		Mantener actualizada la sección de transparencia y acceso a la información de la página web del Instituto, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC y normas concordantes	Tres botones actualizados Actas de Seguimiento mensual	100%	Se evidencia la actualización de las secciones de transparencia y acceso a la información Transparencia, participa y atención al ciudadano en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación y Resolución 1519 de 2020 de MINTIC		Mantener actualizada la sección de transparencia y acceso a la información de la página web del Instituto, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC y normas concordantes	Tres botones actualizados Actas de Seguimiento mensual	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.	

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023						Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023					
Sub Componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones			
	1.3 Mantener actualizados y disponibles los conjuntos de datos abiertos en www.datos.gov.co	Link de Publicación 7. Datos abiertos	100%	Se evidencia la existencia de un espacio para datos abiertos en el Portal del Instituto, los cuales se encuentran disponibles conforme con los requisitos mínimos de datos abiertos de la Resolución 1519 de 2020. https://www.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica		Mantener actualizados y disponibles los conjuntos de datos abiertos en www.datos.gov.co	Link de Publicación 7. Datos abiertos	100%	BOTÓN TRANSPARENCIA: https://intranet.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica Publicación de Datos Abiertos https://www.ipes.gov.co/index.php/7-2-seccion-de-datos-abiertos/publicacion-de-datos-abiertos Última actualización: jueves, 31 Agosto 2023 Datos Abiertos en datos.gov.co https://www.datos.gov.co/browse?q=IPES&sortBy=relevance		Mantener actualizados y disponibles los conjuntos de datos abiertos en www.datos.gov.co	Link de Publicación 7. Datos abiertos	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.			
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva 2.1 Elaborar informe trimestral de la gestión y respuesta a PQRDS del Instituto en el periodo de seguimiento.	Informe trimestral PQRDS publicado.	25%	Se evidencia la elaboración del informe trimestral correspondiente a las PQRDS, el cual se encuentra publicado en la página de la Entidad y se puede corroborar en el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/images/informes/ActosCorrupcion/2023/INFORME-TRIMESTRAL-SDQS-IPES-ENERO-MARZO-2023.pdf	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar informe trimestral de la gestión y respuesta a PQRDS del Instituto en el periodo de seguimiento.	Informe trimestral PQRDS publicado.	75%	Se evidencia la elaboración del informe trimestral (abril a junio) correspondiente a las PQRDS, el cual se encuentra publicado en la página de la Entidad y se puede corroborar en el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informe-sdqs Sin embargo es de resaltar que de acuerdo a lo programado PAAC, las fechas previstas para los 4 informes a presentar en la vigencia están dados de la siguiente manera: Enero de la vigencia anterior 2022, abril, Julio y Octubre. En ese orden se encuentra en este seguimiento la publicación en la página web del informe correspondiente al consolidado de la vigencia 2022.	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar informe trimestral de la gestión y respuesta a PQRDS del Instituto en el periodo de seguimiento.	Informe trimestral PQRDS publicado.	100%	Se evidencia la elaboración del informe trimestral (Julio-Septiembre) correspondiente a las PQRDS, el cual se encuentra publicado en la página de la Entidad y se puede corroborar en el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informe-sdqs En el seguimiento se evidencia que Los informes publicados en la página del IPES se encuentran con la dirección Calle 73 No. 11-66, por lo cual se recomienda hacer la respectiva corrección de la dirección de la ubicación actual del IPES. Así mismo, realizar la corrección de la palabra "Trimestral" por "Semestral" de la publicación del Informe Semestral SDQS IPES de enero a junio 2023.			
3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 3.1 Realizar una vez en el año la actualización del registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada	Acta de actualización del registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.	100%	Se evidencia el acta de actualización del registro o inventario de activos la cual presenta el siguiente objetivo "Revisar y verificar la información de Datos en la sección 7.2 Sección de Datos Abiertos en la cual se encuentra Publicación de Datos Abiertos y www.datos.gov.co " en la cual se concluye que se hará revisión periódica trimestral para la actualización y verificación de la información de datos abiertos en la página del instituto	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar una vez en el año la actualización del registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada	Acta de actualización del registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar una vez en el año la actualización del registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada	Acta de actualización del registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.			
4	Criterio Diferencial de Accesibilidad 4.1 Implementar las directrices de accesibilidad web, de acuerdo con los términos referidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.	Informes semestrales de Directrices de accesibilidad Web implementada en el Instituto (Informe de accesibilidad) Certificado Accesibilidad Portal Web IPES	50%	Se evidencia informe semestral relacionado con la accesibilidad web implementada en la Entidad, el cual se puede verificar en la siguiente dirección https://www.ipes.gov.co/images/Participa/2022/Anexo%201%20-%20Informe%20accesibilidad%202022.pdf	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar las directrices de accesibilidad web, de acuerdo con los términos referidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.	Informes semestrales de Directrices de accesibilidad Web implementada en el Instituto (Informe de accesibilidad) Certificado Accesibilidad Portal Web IPES	100%	Realizado informe semestral de Accesibilidad implementadas en la página web del Instituto correspondiente al cierre del 2023 (Informe de accesibilidad). Así mismo la generación del certificado accesibilidad del Portal Web IPES informe se realiza con periodicidad semestral. Publicado en ítems Ruta de acceso: Botón Transparencia: https://intranet.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica Información pública: https://intranet.ipes.gov.co/images/Participa/2022/Anexo%201%20-%20Informe%20accesibilidad%202022.pdf Certificado Accesibilidad Portal Web IPES https://intranet.ipes.gov.co/images/Participa/2022/CERTIFICACION%20ACCESIBILIDAD.pdf	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar las directrices de accesibilidad web, de acuerdo con los términos referidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020.	Informes semestrales de Directrices de accesibilidad Web implementada en el Instituto (Informe de accesibilidad) Certificado Accesibilidad Portal Web IPES	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.			
5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública 5.1 Diligenciar la matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), de acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020	Matriz de cumplimiento ITA Requerimiento de Procuraduría si aplica para la vigencia.	0%	Se evidencia el cumplimiento del reporte de la matriz ITA para la vigencia 2022, sin embargo, para la vigencia 2023 se realizó el alistamiento para el reporte del índice de transparencia, pero aún no se realiza el diligenciamiento de la matriz establecida para dicho reporte.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Diligenciar la matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), de acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020	Matriz de cumplimiento ITA Requerimiento de Procuraduría si aplica para la vigencia.	100%	Se evidencia la Matriz del Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023 y Certificado del Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023. Fecha generación 31/08/2023 expedido por Procuraduría General de la Nación (Nivel de cumplimiento: 95 sobre 100 puntos)	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Diligenciar la matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), de acuerdo con los nuevos lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020	Matriz de cumplimiento ITA Requerimiento de Procuraduría si aplica para la vigencia.	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.			

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

Componente 6: Acciones adicionales

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		
1	Alistamiento	1.1	Formular las actividades lideradas por los gestores de Integridad en el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	Un componente remitido e incorporado por correo	100%	Se evidencia acta de reunión de fecha 14 de marzo de 2023 con la Presentación del Plan de Acción del Comité de Gestores de Integridad 2023	Alistamiento	Formular las actividades lideradas por los gestores de Integridad en el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	Un componente remitido e incorporado por correo	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023.	Alistamiento	Formular las actividades lideradas por los gestores de Integridad en el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	Un componente remitido e incorporado por correo	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.
2	Diagnóstico	2.1	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2022 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Presentación de resultados de FURAG 2023. Acta de la reunión con compromisos Lista de asistencia	0%	Se evidencia acta de reunión de 14 de marzo de 2023, con la Socialización del autodiagnóstico FURAG 2022 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas. Sin embargo, al corte del seguimiento realizado, se encuentra que aun desde el DAFP no se ha dado apertura al aplicado FURAG para el reporte de IDI vigencia 2022	Diagnóstico	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2022 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Presentación de resultados de FURAG 2023. Acta de la reunión con compromisos Lista de asistencia	0%	Se encuentra "No han salido los resultados del Índice de Medición y Desempeño, razón por la cual a corte de agosto 2023, por ende no se realizó la socialización de los resultados".	Diagnóstico	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2022 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Presentación de resultados de FURAG 2023. Acta de la reunión con compromisos Lista de asistencia	50%	En la revisión realizada por la ACI se encontró: - Certificación del DAFP: se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG de la Vigencia 2022. - Presentación de la socialización de resultados Índice a Desempeño FURAG 2022 realizada el 31/10/2023 dirigido a Nivel Directivo. - Socialización realizada los días 28/11/2023 y 28/12/2023. Con lo anterior se evidencia diferentes espacios de socialización de los resultados ID -FURAG 2022, a diferentes grupos de la entidad, pero no se encuentra tal como se programó la presentación a nivel de los gestores de integridad, lo que hace que no se haya cumplido la activada propuesta para la vigencia.
3	Armonización Actualización Implementación	3.1	Realizar una campaña para el fortalecimiento del botón de denuncias de corrupción en la entidad	Documentos de socialización de la campaña	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.	Armonización Actualización Implementación	Realizar una campaña para el fortalecimiento del botón de denuncias de corrupción en la entidad	Documentos de socialización de la campaña	100%	Se evidencia campaña de: para el fortalecimiento del botón de denuncias de corrupción en la entidad Tienes una propuesta, denuncia o sugerencia de una entidad distrital: La registrar en Bogotá te escucha: Opción botón denuncias IPES Twitter 6 de julio 2023 https://twitter.com/IPESBogota/status/1676943796200718337?tx=1FbEgS6IDG_C_McN5tlQ&s=08 Facebook 28/07/2023 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022eRDuFv11QMRs08HYM9hzn4Sp4VAPsbT2PnEWcVg2YbThXnR7HnZd6mNmEmQb&id=100064626913961&sfns=swsowa&mibe:tid=RUj2118paijv=0&av=AlaTclhTHFnlL7M9eOZbSanCqhz9zKYqz69fVXV5A9367kGTRSDlufqoqsPFrY&_rdr Instagram https://www.instagram.com/p/CuDNWQspnEK/?igshid=Mtc4MmM1Yml2Ng== Frente a lo anterior, la campaña para el fortalecimiento del botón de denuncias de corrupción en la entidad estaba programada para el mes de mayo de 2023 DE AUCERDO al PAAC. Por lo anterior, se recomienda realizar las actividades dentro de las fechas programadas para dar cumplimiento a las mismas.	Armonización Actualización Implementación	Realizar una campaña para el fortalecimiento del botón de denuncias de corrupción en la entidad	Documentos de socialización de la campaña	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.
		3.2	Realizar la "Semana de Integridad"	Piezas de promoción de la semana de la integridad	0%	No presenta avance en el cuatrimestre, ya que se tiene previsto llevarla a cabo en el mes de noviembre de 2023.		Realizar la "Semana de Integridad"	Piezas de promoción de la semana de la integridad	0%	No presenta avance en el cuatrimestre, se tiene previsto realizar esta actividad en el mes de noviembre de 2023.		Realizar la "Semana de Integridad"	Piezas de promoción de la semana de la integridad	100%	En seguimiento realizado por la ACI se encuentra: El 24/11/2023 se realiza publicación correo masivo tema: ¿Sabías que el IPES tiene un código de Integridad?

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2023						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2023					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2023							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Producto	% avance	Observaciones		
4	4.1	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2023	Informe de actividades de integridad 2023	0%	No presenta avance en el cuatrimestre, el cual se debe presentar en el mes de diciembre.		Seguimiento y Evaluación	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2023	Informe de actividades de integridad 2023	0%	No se presenta avance el Informe se presentará en el mes de diciembre		Seguimiento y Evaluación	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2023	Informe de actividades de integridad 2023	100%	Se evidencia Informe realizado por el comité de Gestores de Integridad vigencia 2023	
	4.2	Publicación del documento "Informe de Gestión del Comité de Integridad de la vigencia 2023".	Publicación informe	0%	No presenta avance en el cuatrimestre, el cual se debe presentar en el mes de diciembre.			Publicación del documento "Informe de Gestión del Comité de Integridad de la vigencia 2023".	Publicación informe	0%	No se presenta avance el Informe se presentará en el mes de diciembre			Publicación del documento "Informe de Gestión del Comité de Integridad de la vigencia 2023".	Publicación informe	100%	Se evidencia publicación en la página Web del IPES el "Informe de Gestión del Comité de Integridad de la vigencia 2023", el cual se encuentra en el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano	

Consolidado del estado de las actividades por componente:

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	4		2	6
2. Racionalización de trámites	1			1
3. Rendición de cuentas	6		3	9
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	7			7
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	4		3	7
6. Iniciativas adicionales	5		1	6
Total	27		9	36

Componente	Segundo Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	1	3	2	6
2. Racionalización de trámites	-	-	1	1

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

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%	
3. Rendición de cuentas	2	1	6	9
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3	3	1	7
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	-	2	5	7
6. Iniciativas adicionales	4	-	2	6
Total	10	9	17	36

Componente	Tercer Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	1	2	3	6
2. Racionalización de trámites	-	-	1	1
3. Rendición de cuentas	0	1	8	9
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1	2	4	7
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	-	-	7	7
6. Iniciativas adicionales	1	-	5	6
Total	10	9	17	36

Elaborado por: Janneth Bohórquez Chávez - Profesional Universitario (E) ACI
Revisado por: Andrés Méndez Jiménez/ Asesor de Control Interno