

2024



# IPES INFORME DE AVANCE

TRANSPARENCIA Y  
ÉTICA PÚBLICA  
I TRIMESTRE 2024

Subdirección  
de Diseño y Análisis Estratégico

Bogotá, 08 del mes de mayo de 2024



|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

**Dependencia**

Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico  
Instituto para la Economía Social – IPES

**Nombres Responsables del Plan**

Camilo Pinzón  
Sonia Janeth Cuesta González  
Paula Parra  
Diego Dueñas Isaac  
Ricardo Zapata  
María Alejandra Cabezas  
John Rincón

**Proyectó**

Diego Dueñas Isaac

**Revisó**

Paula Parra

**Vigencia**

I Trimestre

**Fecha de Elaboración**

Mayo 2024

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

### TABLA DE CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| 1. OBJETIVOS DEL PLAN                                     | 4  |
| 2. ESQUEMA GENERAL DE LAS METAS DEL PLAN                  | 4  |
| 3. DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE LAS ACCIONES Y METAS DEL PLAN | 6  |
| 4. DIFICULTADES EVIDENCIAS PARA EL AVANCE DE LA META      | 18 |
| 5. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                       | 18 |
| 6. DECISIONES/COMPROMISOS                                 | 18 |
| 7. RECOMENDACIONES O ACCIONES DE MEJORA                   | 19 |
| 8. ANEXOS   | 19 |

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

## 1. OBJETIVO DEL PLAN

Publicar los avances del Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2024, ejecutadas durante el primer trimestre de la vigencia 2024, contemplando las actividades que promueven la cultura de la legalidad, la transparencia y atención al ciudadano; monitoreando constantemente el riesgo de corrupción en el cumplimiento de su misión en concordancia con lo definido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, y demás lineamientos establecidos en la normatividad vigente del orden nacional y Distrital, a la luz de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG y las políticas que le son afines.

## 2. ESQUEMA GENERAL DE LAS ACCIONES Y METAS DEL PLAN

El Instituto para la Economía Social- IPES, cumple con autonomía las funciones constituyente y legislativa; de control político y público; judicial, electoral, de protocolo y las relativas a la administración de la institución. Para dar cumplimiento a estas funciones el instituto se rige por los principios de Transparencia, Ética, Participación y Máxima Publicidad.

En la última década se han adoptado diferentes medidas para luchar contra la corrupción, promover la transparencia y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos. La Ley 2195 del 18 de enero de 2022, la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción; la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública y la Ley 1757 de 2015, Estatuto de Participación Ciudadana, son algunos de los lineamientos que fueron aprobados por el Congreso de la República y que se encuentran en etapa de implementación.

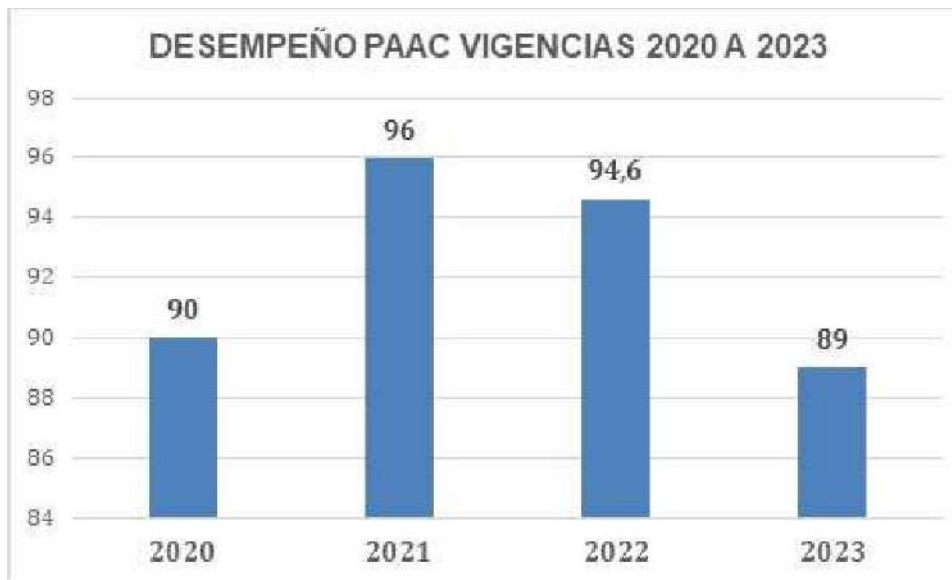
De acuerdo con estos lineamientos y con el fin de fomentar el acceso a la información de la ciudadanía, quienes son evaluadores de la gestión pública, se formula e implementa el Programa de Transparencia y Ética Pública en el Instituto, en cumplimiento de lo contenido en el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022.

El programa se basa en los lineamientos brindados desde Función Pública. Este contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano establecidos en el Conpes 3654 de 2010. De igual forma se basa en el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, entre otras disposiciones normativas de orden nacional y distrital.

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

Como se puede visualizar en la Figura 1, los resultados obtenidos durante las vigencias anteriores en el Plan Anticorrupción y Atención y al Ciudadano muestran una ligera tendencia a la baja en términos de la implementación, volviendo a los niveles de implementación de la vigencia 2020. Adicionalmente, teniendo en cuenta las leyes, principios y documentos CONPES previamente citados, a partir de la vigencia 2024 el IPES comienza la implementación del Plan de Transparencia y Ética Pública.

**Figura 1. Implementación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020-2023**



**Fuente: Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - SDAE 2024**

El Instituto para la Economía Social –IPES como entidad adscrita al sector Desarrollo Económico de Bogotá, presenta para la vigencia 2024, el Programa de Transparencia y Ética Pública, contemplando acciones en torno a los siguientes 9 componentes:

- a. Gestión Integral del Riesgos De Corrupción
- b. Racionalización De Trámites y OPAS
- c. Participación Ciudadana y Rendición de cuentas
- d. Redes Institucionales, Atención al Ciudadano y Canales de Denuncias
- e. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información pública.
- f. Legalidad e Integridad.
- g. Estado Abierto e Innovación pública
- h. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

i. Acciones Adicionales

Para el correcto cumplimiento e implementación de dichos componentes dentro del Plan de Transparencia y Ética Pública, fueron precisas acciones de socialización, presentación y articulación entre las diferentes subdirecciones. Las anteriores han sido lideradas por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, realizando reuniones estratégicas en donde se presentaron oportunamente las dinámicas, componentes y subcomponentes de este plan. Adicionalmente ha sido fundamental la articulación de las subdirecciones para el cumplimiento de los plazos, la realización de los respectivos tableros de control por cada componente, y la revisión conjunta de las actividades de cada subcomponente para cumplir con los objetivos en los plazos estipulados.

### 3. DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE LAS ACCIONES Y METAS DEL PLAN

#### Componente 1: Gestión integral del Riesgo de Corrupción.

| SUBCOMPONENTE                          | ACCIÓN PROGRAMADA  | DESCRIPCIÓN AVANCE (PRODUCTOS ENTREGABLES EN EL PERIODO) |   | % AVANCE | LOGROS OBTENIDOS E IMPACTO  |
|--|--|--|---|----------|---|
|  |  | CUANTITATIVO   | CUALITATIVO   |          |   |
| 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. | Un (1) informe de gestión de riesgo en proceso.          | La gestión del seguimiento y monitoreo se encuentra en curso ya que la gestión de riesgos se realiza cuatrimestralmente para la vigencia 2024<br><br>Se tiene programado realizar el primer informe de reporte de gestión de riesgos en la entidad en el mes de mayo 2024 | 0%       | Hubo participación de los grupos de valor, partes interesadas y funcionarios del IPES en la construcción de los riesgos de corrupción.<br><a href="https://www.ip.es.gov.co/imagenes/informes/SDE/Mapa_d_e_Riesgos_2024/PE01-DE-034-V1-Informe-analisis-de-observaciones-y-aportes-grupos-de-valor-y-">https://www.ip.es.gov.co/imagenes/informes/SDE/Mapa_d_e_Riesgos_2024/PE01-DE-034-V1-Informe-analisis-de-observaciones-y-aportes-grupos-de-valor-y-</a> |

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

|   |  |   |   |      |   |
|---|--|---|---|------|---|
|   |  |   |   |      | <a href="#">partes-interesadas-en-la-construccion-del-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-vigencia-2024.pdf</a>   |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Actualización y revisión de las matrices de riesgos de corrupción de la entidad (Identificación, Valoración y planes de tratamiento)                         | <b>Un(1) reporte de actualización.</b>  | Un reporte de actualización y ajuste de las Trece (13) Matrices de riesgos de corrupción de acuerdo al Modelo de Operación por Proceso MOP<br><br><a href="https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> | 100% | Reporte Publicado en: <a href="https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> |
| Consulta y Divulgación.                         | Realizar consulta abierta en página web que permita la participación ciudadana en la etapa de identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2024. | Un (1) reporte de resultados y análisis de la información producto de la participación ciudadana. | Se realizó reporte de resultados y análisis de la información producto de la participación ciudadana.   | 100% | Reporte Publicado en: <a href="https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion">https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion</a> |

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

|                       |  |  |  |  |     |   |
|-----------------------|--|--|--|--|-----|---|
|                       |  | Realizar consulta abierta en página web que permita la participación ciudadana en la etapa de identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2025. | <b>Una (1) socialización de la política de administración de riesgos</b>   | Se realizó socialización de la política de administración de riesgos y resultados de la gestión de los riesgos de corrupción.  | 25% | Consulta abierta en página web realizada.                             |
|                       |  | 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.    | <b>Una (1) Política de administración de riesgos socializada en los meses de marzo, junio, septiembre, noviembre.</b>  | Se realizó socialización de la política de administración de riesgos y resultados de la gestión de los riesgos de corrupción.  | 25% | <b>Una socialización de la Política de administración de riesgos.</b> |
| 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.                           | Tres (3) Monitoreos al seguimiento de la primera línea de defensa, de los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción En los meses de mayo y septiembre 2023 y enero 2024. | Se realizaron mesas de trabajo con el fin de ver el avance en inquietudes en el seguimiento a la gestión de riesgos por parte de la primera línea de defensa por procesos de la entidad. | 33% | Cumplimiento de la acción/actividad.                                  |



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                          |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> |                          |
|  | <b>Código: PE01-DE-044</b>  | <b>Versión: 01</b>       |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b> |

**Componente 2: Racionalización de trámites y Otros Procesos Administrativos- OPAS.**

| SUBCOMPONENTE                                       | ACCIÓN PROGRAMADA  | DESCRIPCIÓN AVANCE (PRODUCTOS ENTREGABLES EN EL PERIODO)     |   | % AVANCE | LOGROS OBTENIDOS E IMPACTO           |
|---|--|--|---|----------|--------------------------------------|
|   |  | CUANTITATIVO   | CUALITATIVO   |          |                                      |
| 1.Estrategia de Racionalización de Trámites y OPAs. | Lograr simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, con base en las necesidades y expectativas de los grupos de valor mediante su actualización con estándares de calidad, a través del desarrollo de las estrategias de racionalización de trámites, logrando así mayor transparencia en las actuaciones del Instituto para la Economía Social – IPES. | Un informe aprobado y publicado                              | Se realizó el informe de implementación de la estrategia con vigencia 2023  | 40%      | Publicación del documento.           |
| 2.Actualización de los Trámites y OPAs.             | Coordinar con las dependencias las acciones de actualización, racionalización y modificaciones que se generen frente a los trámites, OPAs, consultas de información y/o creación de nuevos, si da lugar. Lo anterior en cumplimiento a la estrategia de racionalización  | Se realizan mesas de trabajo para la actualización de la OPA | Se realizaron mesas de trabajo para la actualización de la OPA de Formación y Capacitación gratuita para el trabajo | 25%      | Mejora y trámite en línea de la OPA. |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>FORMATO</b>  |  |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> |  |
|  | <b>Código: PE01-DE-044<br/>Versión: 01<br/>Fecha: 14/08/2024</b>                                |  |

|                                       |  |                   |   |        |  |
|---------------------------------------|--|-------------------|---|--------|--|
|                                       | establecida para la vigencia y las nuevas decisiones que frente a la política se generen.  |                   |   |        |  |
| Actualización de los Trámites y OPAs. | Actualizar los trámites, OPAs y/o consulta de información priorizados en la vigencia en la sede electrónica del IPES, la Guía de Trámites y la plataforma de función pública SUIT. | 1 Opa actualizada | Se realiza actualización en la OPA de Formación y Capacitación gratuita para el trabajo | 16.67% | Automatización de la OPA de formación, disminuyendo tiempos de inscripción, costos, y desplazamientos. |

### Componente 3: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

| SUBCOMPONENTE                                      | ACCIÓN PROGRAMADA   | DESCRIPCIÓN AVANCE (PRODUCTOS ENTREGABLES EN EL PERIODO)     |   | % AVANCE | LOGROS OBTENIDOS E IMPACTO          |
|--|---|--|---|----------|-------------------------------------|
|  |   | CUANTITATIVO   | CUALITATIVO   |          |                                     |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible. | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior en la página web de la entidad.  | Un informe aprobado y publicado.                             | Se realizó el informe de implementación de la estrategia con vigencia 2023  | 100%     | Publicación del documento.          |
| Actualización de los Trámites y OPAs.              | Coordinar con las dependencias las acciones de actualización, racionalización y modificaciones que se generen frente a los trámites, OPAs, consultas de información y/o creación de | Se realizan mesas de trabajo para la actualización de la OPA | Se realizaron mesas de trabajo para la actualización de la OPA de Formación y Capacitación gratuita para el trabajo | 25%      | Mejora y trámite en línea de la OPA |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>FORMATO</b>  |  |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044<br/>Versión: 01</b> |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>                   |

|                                      |  |                   |   |        |                                     |
|--------------------------------------|--|-------------------|---|--------|-------------------------------------|
|                                      | nuevos, si da lugar. Lo anterior en cumplimiento a la estrategia de racionalización establecida para la vigencia y las nuevas decisiones que frente a la política se generen.      |                   |   |        |                                     |
| Actualización de los Trámites y OPAs | Actualizar los trámites, OPAs y/o consulta de información priorizados en la vigencia en la sede electrónica del IPES, la Guía de Trámites y la plataforma de función pública SUIT. | 1 Opa actualizada | Se realiza actualización en la OPA de Formación y Capacitación gratuita para el trabajo | 16.67% | Mejora y trámite en línea de la OPA |

**Componente 4: Redes Institucionales, Atención al Ciudadano y Canales de Denuncia.**

| SUBCOMPONENTE | ACCIÓN PROGRAMADA   | DESCRIPCIÓN AVANCE (PRODUCTOS ENTREGABLES EN EL PERIODO) |   | % AVANCE | LOGROS OBTENIDOS E IMPACTO    |
|---------------|---|--|---|----------|-------------------------------|
|               |   | CUANTITATIVO   | CUALITATIVO   |          |                               |
|               | Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA - | Un (1) informe.  | Un informe trimestral de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS. | 25%      | Informe trimestral realizado. |

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

|   |  |                           |  |     |  |
|---|--|---------------------------|--|-----|--|
| Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico. | SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002,   |                           |  |     |  |
|   | 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., | <b>4 actualizaciones.</b> | <b>Actualización<br/>Página Guía de Trámites (Correo electrónico) Certificado mensual confiabilidad.</b> | 33% | Actualizaciones correspondientes realizadas. |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>FORMATO</b>  |  |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044<br/>Versión: 01</b> |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>                   |

|  |   |                                    |  |     |  |
|--|---|------------------------------------|--|-----|--|
| 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 SuperCADE calle 13.                            | <b>4 informes de satisfacción.</b> | 4 de informes de satisfacción de<br><br>Digiturno y/o SuperCADE                          | 33% | Informes de satisfacción realizados.                         |
| 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. | <b>1 seguimiento.</b>              | 1 seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano. | 25% | Seguimiento al relacionamiento con la ciudadanía en proceso. |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>FORMATO</b>  |  |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044<br/>Versión: 01</b> |
|  | <b>Fecha: 14/08/2024</b>  |  |

**Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información pública.**

| SUBCOMPONENTE                         | ACCIÓN PROGRAMADA  | DESCRIPCIÓN AVANCE (PRODUCTOS ENTREGABLES EN EL PERIODO) |  | % AVANCE | LOGROS OBTENIDOS E IMPACTO  |
|---------------------------------------|--|--|--|----------|---|
|                                       |  | CUANTITATIVO   | CUALITATIVO  |          |   |
| Lineamientos 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 | 3 matrices (informes) de Matriz de seguimiento           | Se realizan tres seguimientos en el marco del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y su regulación en el instrumento establecido por el ente regulador. | 25%      | Cumplido en un 100% las actividades y metas proyectadas para el periodo |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva. | Elaborar informe trimestral de la gestión y respuesta a PQRDS del Instituto en el periodo de seguimiento.  | Un (1) informe trimestral PQRDS publicado                | Se elabora y publica el informe trimestral sobre PQRDS   | 25%      | Cumplido en un 100% las actividades y metas proyectadas para el periodo |

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

**Componente 6: Legalidad e Integridad**

| SUBCOMPONENTE | ACCIÓN PROGRAMADA   | DESCRIPCIÓN AVANCE (PRODUCTOS ENTREGABLES EN EL PERIODO) |  | % AVANCE | LOGROS OBTENIDOS E IMPACTO       |
|---------------|---|--|--|----------|----------------------------------|
|               |   | CUANTITATIVO   | CUALITATIVO  |          |                                  |
| Alistamiento. | Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB. | Un (1) cronograma.                                       | Se realiza Cronograma de Trabajo Comité de Integridad 2024 | 100%     | Cronograma de trabajo publicado. |

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

**Componente 7: Estado abierto e Innovación Pública.**

| SUBCOMPONENTE               | ACCIÓN PROGRAMADA   | DESCRIPCIÓN AVANCE (PRODUCTOS ENTREGABLES EN EL PERIODO)                       |   | % AVANCE | LOGROS OBTENIDOS E IMPACTO  |
|-----------------------------|---|--|---|----------|---|
|                             |   | CUANTITATIVO   | CUALITATIVO   |          |   |
| Gobierno Abierto de Bogotá. | Implementar el programa de Agendas Abierta donde los ciudadanos podrán encontrar la información de las reuniones realizadas por los directivos con los diferentes grupos de interés externos (organizaciones sociales, entidades públicas nacionales, de control, gremios, organizaciones no gubernamentales, academia) como insumo de control social a la gestión pública. | Un (1) informe correspondiente a la periodicidad del primer trimestre de 2024. | Informe de porcentaje de implementación del programa de Agendas de Transparencia. | 25%      | Consolidación del informe trimestral: Implementación de la primera cuarta parte del programa de Agendas Abiertas. |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>FORMATO</b>  |  |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> |  |
|  | <b>Código: PE01-DE-044<br/>Versión: 01<br/>Fecha: 14/08/2024</b>                                |  |

|                     |  |   |   |     |                                       |
|---------------------|--|---|---|-----|---------------------------------------|
| Innovación Pública. | Implementar el Plan Anual de Gestión de Conocimiento e innovación. | Avance de (1) informe correspondiente al trimestre 1 de 2024. | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Gestión de Conocimiento e innovación. | 25% | Consolidación del informe trimestral. |
|---------------------|--|---|---|-----|---------------------------------------|

Finalmente, la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico en el marco de las competencias que le son inherentes a sus funciones y conforme al Modelo Integral de Planeación y Gestión, adelantará los monitoreos correspondientes durante la vigencia, en términos de segunda línea de defensa.

**Componente 8: Debida diligencia y prevención de lavado de activos.**

No aplican actividades de reporte para el periodo asignado.

**Componente 9: Acciones adicionales.**

No aplican actividades de reporte para el periodo asignado.

La Asesoría de Control Interno, por su parte, en cumplimiento de sus funciones y roles de evaluador independiente, adelantó el ejercicio de evaluación conforme a su rol de tercera línea de defensa, contemplando los siguientes resultados:

**Tabla 1.** Resultado seguimiento Plan Transparencia y Ética Pública Segunda y Tercera Línea de Defensa I trimestre 2024

|  |   |             |
|--|---|-------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |             |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> |             |
|  | Código: PE01-DE-044   | Versión: 01 |
|  | Fecha: 14/08/2024   |             |

| Componente   | % Avance trimestre I 2024 | Primer Seguimiento<br>(Número de actividades asociadas al componente) |                         |                         | Total Actividades |
|--|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                           | Zona Baja<br>0% a 59%   | Zona Media<br>60% a 79% | Zona alta<br>80% a 100% |                   |
| 1. Gestión Integral del Riesgo de Corrupción                           | 24%                       | 3   | 0                       | 3                       | 6                 |
| 2. Racionalización de Trámites y OPAs                                  | 24%                       | 5   | 0                       | 0                       | 5                 |
| 3. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas                      | 23%                       | 3   | 5                       | 3                       | 11                |
| 4. Atención al Ciudadano, Redes Institucionales y Canales de Denuncias | 25%                       | 7   | 0                       | 0                       | 7                 |
| 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública  | 25%                       | 7   | 0                       | 1                       | 8                 |
| 6. Legalidad e Integridad  | 24%                       | 5   | 0                       | 2                       | 7                 |
| 7. Estado Abierto e Innovación Pública                                 | 24%                       | 7   | 0                       | 0                       | 7                 |
| 8. Medidas de Debita Diligencia y Prevención de Lavado de Activos.     | 0%*                       | 1   | 0                       | 0                       | 1                 |
| 9. Acciones Adicionales  | 0%*                       | 3   | 0                       | 0                       | 3                 |
| <b>Total</b>   |                           | <b>41</b>   | <b>5</b>                | <b>9</b>                | <b>55</b>         |

Fuente. Análisis de resultados SDAE – ACI 2024

\* No aplica avances por no tener acciones contempladas en el periodo

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

El promedio de desempeño logrado en el primer trimestre de la vigencia 2024 es de 24%.  
Puede consultar en el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qAHCXxIByqY0umh3sJDQZM\\_a\\_9yJ9QsJ](https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qAHCXxIByqY0umh3sJDQZM_a_9yJ9QsJ)

#### **4. DIFICULTADES EVIDENCIAS PARA EL AVANCE DE LAS ACCIONES Y METAS**

- Se presentaron dificultades con los Otros Procesos Administrativos, OPAS, como se tenía estructurada, y se realizó la mejora para que la validación se realizara en línea.
- Se presentó dificultad para la unificación de criterios para la evaluación de las OPAS.
- Con relación al seguimiento del cumplimiento de las directrices de la Ley 1712 de 2014, se presentaron retrasos en la vinculación y asignación de compromisos de los colaboradores encargados de la realización de las actividades de validación de información en la Web oficial de la Entidad; cuestión que representó demoras en la trazabilidad propia del proceso y las actividades. En cualquier caso, se tomaron las medidas correctivas respectivas para dar cumplimiento al seguimiento mensual estipulado en el Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Para el componente 6 no se evidenciaron dificultades al momento de desarrollar la actividad 1.1
- Para el componente 4 no se evidencian dificultades, toda vez que las evidencias han sido cargadas de manera oportuna, cumpliendo con la periodicidad y lo que señala el indicador.

#### **5. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (SI APLICA)**

- N.A.

#### **6. DECISIONES/COMPROMISOS**

- Se realizará un análisis de los trámites y OPAS de la Subdirección de Gestión y Redes Sociales e Informalidad, con el fin de generar mejoras a los mismos.

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>FORMATO</b>  |                            |
|  | <b>INFORME DE AVANCE<br/>PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA<br/>PÚBLICA<br/>I TRIMESTRE 2024</b> | <b>Código: PE01-DE-044</b> |
|  |   | <b>Versión: 01</b>         |
|  |   | <b>Fecha: 14/08/2024</b>   |

## 7. RECOMENDACIONES O ACCIONES DE MEJORA

- Contar con el apoyo de funcionarios y contratistas del equipo de Sistemas y las Subdirecciones misionales para unificar criterios, logrando mejorar los trámites y OPAS vigentes.
- En el marco de la coyuntura del cambio de administración y de un nuevo Plan de Desarrollo es importante revisar y ajustar las actividades a cumplir.

## 8. ANEXOS

Se anexa la carpeta:

[https://drive.google.com/drive/folders/1qAHCXxlByqY0umh3sJDQZM\\_a\\_9yJ9QSJ?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1qAHCXxlByqY0umh3sJDQZM_a_9yJ9QSJ?usp=drive_link)

- “*Trimestre 1*” del Drive, en donde se encuentran las carpetas “Soportes y evidencias” que contiene las evidencias de las actividades en el marco de los 9 componentes del Plan de Transparencia y Ética Pública a reportar en esta periodicidad.

Adicionalmente en esta carpeta se encuentra:

- *Formato PEO1-FO-010 V2: Tablero de reporte y control de seguimiento y monitoreo del Plan de Transparencia y Ética Pública.*