

MEMORANDO

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE:

Radicado: **10-817-2024-000224**

Fecha: 18/01/2024 - 07:22 AM

Remitente: ANDRES MENDEZ JIMENEZ

Destinatario: WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO

No.Folios: 19 Anexos: 1



110301

Bogotá D.C.

PARA: ALEJANDRO RIVERA CAMERO, Director General

DE: ANDRES MENDEZ JIMENEZ, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe de Ley – Tercera Evaluación Cuatrimestral- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01 septiembre al 31 de diciembre de 2023.

Cordial Saludo Director:

Desde la Asesoría de Control Interno nos permitimos presentar el tercer seguimiento cuatrimestral a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido para la vigencia 2023, cumpliendo con lo dispuesto en:

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública:

“ARTÍCULO 9o. REPORTE DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:

(...) ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 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. (...)”

Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones:

Artículo 9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan:

(...) g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Así mismo, de acuerdo a la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” - Versión 2:

“V. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Seguimiento:

A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

2. Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.” (Subrayado fuera de texto)

En consecuencia, se diseñó el Plan de Auditoría Interna, el cual fue informado por la Asesoría de Control Interno del IPES a la Administración, mediante memorando con radicado 10-817-2023-006933 del 27 de diciembre de 2023, y como consecuencia del cual, se realizaron las siguientes actividades:

1. Requerimientos de información.
2. Verificación de evidencias e información entregada por la SDAE a través del Drive dispuesto para el efecto, el cual, fue remitido a la ACI, por medio del memorando con radicado 10-817-2023-000051 del 5 de enero de 2024.
3. Consulta en página web para evidenciar soportes
4. Consulta en Drive de carpetas compartidas
5. Consulta Plataforma Suite Visión
6. Informe de Auditoría de Control Interno

Respecto con este seguimiento a los componentes del PAAC se observaron los siguientes resultados:

1. De conformidad con la Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica- Función Pública, la estructura observada en el Plan de la Entidad relaciona los seis (6) componentes requeridos para el mismo.
2. El estado de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por componentes fue el siguiente para el tercer cuatrimestre:

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento de las acciones del PAAC

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	3	5	28	36

En total, el Plan Anticorrupción del IPES relacionó 36 actividades distribuidas en los 6 componentes. De estas, 3 (8%) se encuentran en zona baja y 5 actividades (14%) en zona media y 28 (78%) en zona alta.

Cabe mencionar que las zonas y sus rangos de porcentajes se encuentran definidos en los lineamientos que da la Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Se hace énfasis en que se evalúa el avance acorde al indicador, la meta y el producto establecido en la Resolución IPES 047 del 2023 “Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. De igual manera la evaluación se centra en las evidencias aportadas por la SDAE y su pertinencia frente al avance y/o cumplimiento del ítem de estudio, en concordancia con el indicador establecido.

Dentro del seguimiento realizado, se presentaron las siguientes situaciones particulares:

COMPONENTE 1- “GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN”

- Cumplimiento del 100% de las actividades de los subcomponentes a excepción de las actividades **1. Política Administración del Riesgo Construcción** en su actividad **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** presenta un cumplimiento del **67%**, y en el Subcomponente **4. Monitoreo y Seguimiento** cierra la vigencia 2023 con un avance del **67%** de cumplimiento, dado que para el mes de septiembre de 2023 no realizó el informe del II cuatrimestre de reporte de Gestión de Riesgo de la entidad, tampoco se realizó el seguimiento al mapa de aseguramiento de riesgo de corrupción del II Cuatrimestre como se tenía programado a entregar.

COMPONENTE 2 – “RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES”

- Cumplimiento del 100% de su subcomponente y su actividad

COMPONENTE 3- “RENDICIÓN DE CUENTAS”

- Cumplimiento del 100% de las actividades de los subcomponentes a excepción de la actividad **2.4 Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad que pertenecen al subcomponente**, ya que presenta un cumplimiento del **60%**, dado que el informe se encuentra en el proceso de revisión y posterior publicación, ya que por parte de esta Asesoría se pudo evidenciar el borrador del informe de la jornada de audiencia llevada a cabo en el mes de Diciembre.

COMPONENTE 4- “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO”

- En el subcomponente **1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico** en su actividad **1.1 General los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios en ciudadanía en general, que ingresan a la plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA-SDQS, dando cumplimiento al artículo 34 de la ley 734 de 2022**, presenta un porcentaje del 75% en su cumplimiento, quedando pendiente por elaborar el informe del trimestre de octubre a diciembre de 2023

Adicional a lo anterior, en el seguimiento realizado por la ACI, 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

- La actividad relacionada con el subcomponente **3.1 Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad a través de las Encuestas de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico relacionada**, presentó un porcentaje de avance para su cumplimiento del **25%**, en seguimiento realizado por la ACI no se evidencia el seguimiento de este proceso en cuanto a los entregables de actas y/o memorando de seguimiento.
- La actividad 4.1 Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del Ciudadano a usuarios y partes interesadas, relacionada con el subcomponente **4. Monitoreo y seguimiento**, presenta un porcentaje de avance del 60%, dado que el informe del semestre de julio a diciembre de 2023 se encuentra en el proceso de revisión, firma y posterior publicación, por parte de esta Asesoría se puede evidenciar el borrador del informe.

COMPONENTE 5- “MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN”

- Cumplimiento del 100% de su Subcomponente y su actividad

COMPONENTE 6-ACCIONES ADICIONALES.

- Cumplimiento del 100% de sus Subcomponentes y sus actividades, a excepción de la actividad: **2.1 Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2022 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas Producto:** presentó un cumplimiento del 50% para el cierre de la vigencia 2023.

Por parte de la ACI 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 cumpliera en su totalidad la activada propuesta para la vigencia.

RECOMENDACIONES:

Las recomendaciones se encuentran consignadas a nivel del Cuadro seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adjunto empleado por esta Asesoría, sin embargo, a nivel general se encuentran las siguientes:

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

Actividades 1.1 y 4.1: Por parte de esta asesoría se recomiendan estructurar el informe PE-01-DE-010 Política de la Administración a los Riesgos del II Cuatrimestre y realizar el seguimiento de los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción del II Cuatrimestre de la vigencia 2023 con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido para la vigencia.

Actividad 3.2 Durante la vigencia 2023, no se consideraron las recomendaciones dadas por esta Asesoría, de estructurar un informe para mostrar los resultados y análisis de la información producto de la participación ciudadana, frente a lo cual 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

Componente 3: Rendición de Cuentas

Frente al Informe de la Audiencia de Rendición de cuentas del IPES que se realizó el 12 de diciembre de 2023, 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.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Con relación a las actividades programadas:

Actividad 1.1 Se recomienda estructurar el informe del último trimestre de año 2023 de las solicitudes realizadas por beneficiarios en ciudadanía en general, que ingresan a la plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA-SDQS, dando cumplimiento al artículo 34 de la ley 734 de 2022 con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido para la vigencia y realizar 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.

Actividad 3.1 Frente al 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, se recomienda replantar la actividad y/o retomarlos para la vigencia 2024, dado que no se realizaron como se tenían previstos para la vigencia 2023.

Actividad 4.1 frente al informe sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas del segundo semestre año 2023 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.

Frente a lo anterior me permito precisar que dicho seguimiento ya se encuentra publicado en la página web del IPES desde el día 15 de enero de 2024 en el siguiente link:

<http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/seguimiento-plan-anticorrupcion>

Cordialmente,






ANDRÉS MENDEZ JIMÉNEZ
Asesor Control Interno

Anexo: Cuadro seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PDF – Doce (12) folios

Con copia:

- Fabio Alberto Álzate Carreño - Subdirector Administrativo y Financiero,
- Walter Sánchez Méndez - Subdirector Jurídico y de Contratación (E),
- Paola Rico Parada - Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico,
- Sonia Yolanda Ospina Contreras - Subdirectora de Formación y Empleabilidad,
- Carlos Mauricio Torres Vega - Subdirector Gestión de Redes Sociales e Informalidad (E),
- Andrea Zharay Orejarena Benitez - Subdirectora Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización,
- Andrés Sánchez Villamil - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones,
- Juan Sebastián Moya Barbosa-Jefe de Control Disciplinario Interno.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Janneth Bohorquez Chávez – Profesional Universitario (E)		16-ene-24
Revisó	Andrés Méndez Jiménez – Asesor de Control Interno		16-ene-24
Aprobó	Andrés Méndez Jiménez – Asesor de Control Interno		16-ene-24

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del **Asesor de Control Interno** del Instituto para la Economía Social IPES.

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		<p>Alinear e implementar el documento estratégico PE01- DE-010 política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad</p> <p>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.</p>	33%	<p>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</p>	Política de Administración de Riesgos	<p>Alinear e implementar el documento estratégico PE01- DE-010 política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad</p> <p>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.</p>	67%	<p>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</p> <p>• 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.</p> <p>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.</p> <p>Se recomienda revisar las fechas establecidas en el PAAC para dar cumplimiento al mismo.</p>	Política de Administración de Riesgos	<p>Alinear e implementar el documento estratégico PE01- DE-010 política de administración de riesgos frente a los riesgos de corrupción identificados en la entidad</p> <p>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.</p>	67%	<p>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.</p> <p>Se recomienda por parte de la ACI estructurar dicho informe con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido para la vigencia.</p>
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1		<p>Actualizar las matrices de riesgos de corrupción de la entidad.</p> <p>Documento mapa de riesgos de corrupción de la entidad actualizado.</p>	100%	<p>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</p> <p>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.</p> <p>Por otra parte, revisar a nivel de contenido y presentación del documento temas de forma como tamaños de letra, estilo, colores de los mismos.</p>	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>Actualizar las matrices de riesgos de corrupción de la entidad.</p> <p>Documento mapa de riesgos de corrupción de la entidad actualizado.</p>	100%	<p>Actividad realizada en el primer cuatrimestre del año.</p> <p>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.</p>	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>Actualizar las matrices de riesgos de corrupción de la entidad.</p> <p>Documento mapa de riesgos de corrupción de la entidad actualizado.</p>	100%	<p>Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.</p>
3	Consulta y divulgación	3.1		<p>Realizar una encuesta de participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023</p> <p>Un (1) formulario Google publicado para la participación ciudadana de la vigencia</p>	100%	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Consulta y divulgación	<p>Realizar una encuesta de participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023</p> <p>Un (1) formulario Google publicado para la participación ciudadana de la vigencia</p>	100%	<p>Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>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"</p>	Consulta y divulgación	<p>Realizar una encuesta de participación ciudadana de los riesgos de corrupción para la vigencia 2023</p> <p>Un (1) formulario Google publicado para la participación ciudadana de la vigencia</p>	100%	<p>Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.</p>

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-adsrita-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	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	100%	A pesar de que se evidencia incumplimiento en la fecha establecida para realizar la tercera campaña en la vigencia 2023, dado que a nivel del plan estaba establecida para el mes de octubre, se encontró la siguiente situación - Correo masivo "Conoce el seguimiento y monitoreo" – publicado el 29/12/2023. De campaña Gestión de Riesgo de proceso y corrupción
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-II-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 en los siguientes cortes: -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-accionmapa-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.	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

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	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.	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 https://www.ipes.gov.co/images/Informes/Tramites_y_servicios/2023/FO-697-Segundo-Informe-Semestral-Politica-de-Racionalizacion-de-Tramites-2022.pdf		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 texto en la tabla de contenido, ya que no presenta descripción alguna en la misma.	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

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-manera-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-quioscos-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 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 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/1421		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>n-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>					
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	100%	<p>Documento de la Estrategia de Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad para la vigencia 2023</p> <p>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</p> <p>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.</p>		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%	<p>Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>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</p>	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

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	
	2.2	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/155llSCbhvMQjMzvXzvbYxtraXbgpLzOX 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%	Se evidencia elaboración y publicación en página web del IPES el Documento informe del Primer Trimestre de Espacio de Diálogo Social Para La Rendición De Cuentas, realizado el 27 de abril de 2023 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
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Capacitar a los colaboradores de la entidad en Gobierno Abierto Bogotá - GAB.	100%	En el periodo evaluado se asistió a la capacitación y reintroducción de GOBIERNO ABIERTO liderada por la secretaria 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.	

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

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 siguiente Link https://www.ipes.gov.co/images/informes/ActosCorruptivos/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
		1.3	Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Actualización Página Guía de Trámites (Correo electrónico) Certificado mensual confiabilidad	25%	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. Se evidencian 4 documentos soporte, correo solicitud de guía de trámites y servicios correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril 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. 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.		1.3	Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Actualización Página Guía de Trámites (Correo electrónico) Certificado mensual confiabilidad	67%	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. 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.		1.3	Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Actualización Página Guía de Trámites (Correo electrónico) Certificado mensual confiabilidad	100%	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. 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
		1.4	Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la	Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes (Lista de asistencia)	50%	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. En los siguientes temas: 1. Funcionalidades de Bogotá te escucha		1.4	Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía Decreto 197	Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes (Lista de asistencia)	100%	Se evidencia dos Capacitación a través de la Plataforma BOGOTÁ TE ESCUCHA: 1. Reportes Bogotá te escucha el 24/05/2023		1.4	Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la	Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes (Lista de asistencia)	100%	Actividad realizada en el Segundo cuatrimestre de 2023.

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

			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.			2. Reportes en el sistema de gestión de peticiones ciudadanas SUIT.		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.			2. Capacitación funcional para administradores del Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha realizada el 15/06/2023 y		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.			
2	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	2.1.	Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno del Punto de atención de la sede Principal, así como el Punto de SuperCADE calle 13.	Informe mensual	33%	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 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	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.	Informe mensual	67%	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 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	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.	Informe mensual	100%	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 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.
3	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	3.1	Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad a través de las Encuestas de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.	Acta del Seguimiento y/o memorandos	0%	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.	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.	Acta del Seguimiento y/o memorandos	25%	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 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 para los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2023. Frente a lo anterior, es importante realizar los seguimientos propuestos para las fechas que se encuentran establecidas en el PAAC	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.	Acta del Seguimiento y/o memorandos	25%	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. 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
4	Monitoreo Seguimiento	4.1	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	25%	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". Se recomienda revisar el esquema de planeación del PAAC para esta actividad y precisar las fechas de los informes. 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.	Monitoreo Seguimiento	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	50%	Se evidencia Informe Semestral de atención del Defensor del Ciudadanía Enero A Junio 2023 Publicado en el link: https://ipes.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano/defensor-del-ciudadano Se actualizó el acto administrativo para la designación de la Defensora de la Ciudadanía al interior del IPES con la Resolución 211 de 2023 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	Monitoreo Seguimiento	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	Informes semestrales	60%	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. 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 Por otra parte se encuentra que se realizó recomendación de firmar el informe Semestral de atención del Defensor del Ciudadanía del I periodo publicado en la página web del IPES, de acuerdo a la recomendación realizada por la ACI en el anterior seguimiento.

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

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/1j0OXMLUs6W139k6neFQhJrYkNUjYwIO	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/19bqqaVUfnT4nZrn9gqiBllH1hrpKI2 Se recomienda hacer corrección al Acta de seguimiento del mes de junio quedo con fecha de reunión el 21 de abril de 2023	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 https://drive.google.com/drive/folders/11nAtk6GGVnb2e79vaFOI_azbNf9zHlIA PÁGINA WEB: TRANSPARENCIA: https://www.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica ATENCIÓN AL CIUDADANO: https://www.ipes.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano PARTICIPA: https://www.ipes.gov.co/index.php/participa	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%	BOTÓN TRANSPARENCIA: https://intranet.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica ATENCIÓN AL CIUDADANO: https://intranet.ipes.gov.co/index.php/servicio-al-ciudadano BOTÓN PARTICIPA: https://intranet.ipes.gov.co/index.php/participa	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.		
		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/ActosCorrupcion2023/INFORME-TRIMESTRAL-SDQS-IPES-ENERO-MARZO-2023.pdf	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.	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.		

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	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 de información 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%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%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.

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 aplicativo 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.

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		
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.	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?x=VFbEGS6FDG_C_McN5tiQ&s=08 Facebook 28/07/2023 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=fbid022eRDUfV1QMRsq8HYM9hzn4Sp4VAPsbT2PnEWcVg2YbThXXnR7HNzD6myNmEmQbl&id=100064626913961&fmsn=scvswa&mibextid=RJlbZ18nainv=0&eav=AfaTcd_hTHFnlL7M9eOzbSanCqhz9zKYqz69FvXV5A9367kGTRSDlufgggsPFrY&_rdr Instagram https://www.instagram.com/p/CuDNW0sonEK?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.	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? 27/11/2023 Se entrega carta a todos los funcionarios del IPES "Carta al Senderista" donde se describen los valores del IPES: 27/11/2023 Actividad carrera de observación Código de Integridad IPES		
		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.	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	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	Seguimiento y Evaluación	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-anticorrupton-y-atencion-al-ciudadano		

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

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
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

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

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%	
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	3	5	28	36

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