

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES

Vigencia: 2020

Fecha Publicación: 14 de Septiembre de 2020

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Se evidencia Documento DE-002 POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 2020 la cual consta de Versión 6 actualizada el 16-abr-2020 para ser presentada al comité de coordinación de control interno, esta política cuenta con ¡Error! Marcador no definido. ¡Error! Marcador no definido. ¡Error! Marcador no definido.	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Cumplida periodo anterior				
		1.2	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada.	0%	Esta actividad no se ha realizado, se debe citar a comité para su aprobación, no se tiene evidencia de programación al comité o de su envío a los miembros para su revisión.	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada.	100%	En acta de CCCI de 27 mayo Num 2 se aprueba la Política de Administración del Riesgo				
		1.3	Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos publicada.	0%	Esta actividad este programa una vez sea aprobada por el CICI.	Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos publicada.	50%	En la página web figura V5 En el Drive se encuentra la versión 6 se divulgó mediante correo de 26 junio 2020				
		1.4	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Tres (3) sesiones de socialización de la Política de Administración (Abril, julio, octubre)	0%	Esta actividad este programa una vez sea aprobada por el CICI.	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Tres (3) sesiones de socialización de la Política de Administración (Abril, julio, octubre)	66%	Socialización mediante correo de 26 junio 2020 al interior de la entidad y en Martes de Calidad 18 agos 2020(Se hace evaluación de exposición)				
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	100%	Quince (15) Mapas de riesgos de corrupción de los procesos fueron actualizados y publicados en la página web del IPES	Revisar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	100%	Cumplido en periodo anterior				
		2.2	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2020.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción fue consolidado y enviado para su publicación.	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2020.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	100%	Cumplido en periodo anterior				

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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI				Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
3	Consulta y divulgación	3.1	Divulgar a nivel interno y externo el Mapa de Riesgos de Corrupción para recibir observaciones y/o sugerencias.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción se divulga vía correo electrónico e intranet para recibir observaciones.	Divulgar a nivel interno y externo el Mapa de Riesgos de Corrupción para recibir observaciones y/o sugerencias.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Cumplido en periodo anterior					
		3.2	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	100%	Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad para recibir observaciones de la comunidad y realizar los cambios.	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	100%	Cumplido en periodo anterior					
		3.3	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2020 del IPES en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Realizado los ajustes se publicó el Mapa de Riesgos de corrupción en la página web de la entidad 29-ene-2020 y en carpeta compartidos.	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2020 del IPES en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Cumplido en periodo anterior					
		3.4	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020.	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado.	100%	Se divulgó mediante campaña de la OAC y reunión de martes de calidad del 30-mar-2020.	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020.	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado.	100%	Cumplido en periodo anterior					
4	Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Monitoreo realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	100%	Se evidencian 8 actas de monitoreo a los mapas de riesgos de la entidad publicadas en las carpetas drive.	Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Monitoreo realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	100%	Cumplido en periodo anterior					
		4.2	Identificar y realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos que lo requieran.	Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	0%	Esta acción se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	Identificar y realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos que lo requieran.	Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados.	50%	Acta de Comité de Coordinación de Control Interno de 27 mayo se presenta avances de actualización de Mapa de Riesgos de Corrupción					
		4.3	Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	0%	Esta acción se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	50%	En página Web se publica en 30 abril Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizados.					
5	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	33%	La ACI realiza seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación en el Plan Anual de Auditorías.	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	66%	La ACI hace seguimiento a Matriz de riesgos de corrupción a través de sus auditorías, informes y seguimientos de ley					

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

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
5.2	Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	33%	La ACI publicara el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación en el Plan de Auditorías.		Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	66%	La ACI hace seguimiento a Matriz de riesgos de corrupción a través de sus auditorías, informes y seguimientos de ley					

Componente 2: Racionalización de trámites

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI					
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Identificación de Trámites	1.1	Realizar mesas de trabajo con los referentes del SUIT para actualizar o identificar nuevos trámites y OPAS del IPES, teniendo en cuenta las modificaciones de los procedimientos de cada una de las Subdirecciones misionales.	Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales.	0%	Esta actividad no presenta avance en el primer cuatrimestre de 2020, se indica que una vez se contrate el personal idóneo se adelantara en su gestión.	Identificación de Trámites	Realizar mesas de trabajo con los referentes del SUIT para actualizar o identificar nuevos trámites y OPAS del IPES, teniendo en cuenta las modificaciones de los procedimientos de cada una de las Subdirecciones misionales.	Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales.	33%	Se evidencia Acta de 14 de agosto 2020 con participación áreas se expone lo que son los trámites.				
		1.2	Realizar trabajo presencial a virtual con el asesor designado por la Función Pública para actualizar o publicar trámites y Opas identificados.	Actas o correos electrónicos	0%	Esta actividad no presenta avance en el primer cuatrimestre de 2020, se indica que una vez se contrate el personal idóneo se adelantara en su gestión.		Realizar trabajo presencial a virtual con el asesor designado por la Función Pública para actualizar o publicar trámites y Opas identificados.	Actas o correos electrónicos	0%		Se asignó usuario por parte de DAFP para registro en SUIT confirmado mediante correo de 2 julio 2020			
		1.3	Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT.	Nuevos trámites y OPAS enviados	0%	Esta actividad no presenta avance en el primer cuatrimestre de 2020, se indica que una vez se contrate el personal idóneo se adelantara en su gestión.		Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT.	Nuevos trámites y OPAS enviados	0%		De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.			
2	Racionalización de Trámites	2.1	Racionalizar los nuevos trámites y OPAS a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimientos. (Esta actividad solo será desarrollada si se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados).	Matriz de racionalización de trámites	0%	Esta actividad no presenta avance en el primer cuatrimestre de 2020, se indica que una vez se contrate el personal idóneo se adelantara en su gestión.	Racionalización de Trámites	Racionalizar los nuevos trámites y OPAS a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimientos. (Esta actividad solo será desarrollada si se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados).	Matriz de racionalización de trámites	0%	Se plantea reunión con dependencias para hacer una sola solicitud a DAFP				
		3.1	Ampliar la página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI para mostrar los servicios utilizados por los vendedores informales registrados en la Herramienta Misional HeMi.	Página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada	0%	Esta actividad no presenta avance en el primer cuatrimestre de 2020, se indica que una vez se contrate el personal idóneo se adelantara en su gestión.	Interoperabilidad	Ampliar la página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI para mostrar los servicios utilizados por los vendedores informales registrados en la Herramienta Misional HeMi.	Página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.				

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	3.2	Actualizar reportes estadísticos relacionados con el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI y divulgarlos a la ciudadanía y a las Alcaldías Locales.	Reportes estadísticos publicados	50%	Se abrió un canal virtual para la actualización de datos de contacto de la población objetivo del IPES, resultado de esto se obtuvo 117.638 formularios diligenciados en donde se encuentran personas que actualizaron sus datos, no es claro su consulta por la ciudadanía.		Actualizar reportes estadísticos relacionados con el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI y divulgarlos a la ciudadanía y a las Alcaldías Locales.	Reportes estadísticos publicados	50%	Esta actividad no presenta avance en este periodo				
4	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites.	Número de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	33%	La ACI realizo el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites.	Número de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	66%	La ACI publica el seguimiento a la racionalización de trámites a través de sus informes de auditoría.			

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Información comprensible, fiable y accesible	1.1	Publicar el informe de gestión 2019 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	El informe se publicó conforme los plazos establecidos. Disponible en la siguiente ruta: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planacion/informes-de-gestion	Información comprensible, fiable y accesible	1.1	Publicar el informe de gestión 2019 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Cumplido en periodo anterior			
		1.2	Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	# de documentos elaborados	0%	Esta actividad no presenta avance.		1.2	Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	# de documentos elaborados	0%	No se evidencian documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos en lenguaje claro. Se realizan campañas para inscribirse en el curso de Lenguaje claro del DPN. Campañas abril-mayo y julio de 2020. https://lenguajeclaro.dnp.gov.co			
		1.3	Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	# de notas elaboradas y difundidas	100%	La Oficina Asesora de Comunicaciones redactó y publicó 2 comunicados de prensa con logros y gestión de la Entidad: - RUEDA DE EMPLEO DIRIGIDA A VENDEDORES DE LA LOCALIDAD SANTA FE Febrero 12, 2020. http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/rueda-de-empleo-dirigida-a-vendedores-de-la-localidad-santa-fe/701 - INSCRIBASE, CURSOS GRATUITOS QUE OFRECE EL IPES Febrero 19, 2020. http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/inscribase-cursos-gratuitos-que-ofrece-el-ipes/708		1.3	Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad.	# de notas elaboradas y difundidas	100%	Cumplido en periodo anterior			
		1.4	Difundir video institucional	Número de reproducciones	0%	Esta actividad no presenta avance.		1.4	Difundir video institucional en	Número de	0%	De conformidad con las evidencias			

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
2	Dialogo Social	en los diversos medios en los que la entidad tenga presencia.	del video			los diversos medios en los que la entidad tenga presencia.	reproducciones del video		entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.					
		Elaborar una compilación trimestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectuó la ciudadanía por medio de las redes sociales y canales de comunicación públicos. Para ser tenidas en cuenta en el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por redes sociales.	33%	La OAC envía mensualmente el archivo con las inquietudes allegadas por Redes Sociales a la Sub. Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario	Elaborar una compilación trimestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectuó la ciudadanía por medio de las redes sociales y canales de comunicación públicos. Para ser tenidas en cuenta en el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por redes sociales.	66%	Se evidencia envío mensual de archivos con las inquietudes allegadas por Redes Sociales para el periodo de análisis.					
		Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	Porcentaje de actividades de convocatoria respecto a los espacios de diálogo programados	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.	Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	Porcentaje de actividades de convocatoria respecto a los espacios de diálogo programados	0%	No se reporta en este periodo dado que se encuentra en ajuste la Planeación estratégica de la entidad, conforme a los lineamientos del Nuevo Plan de Desarrollo					
		Desarrollar un espacio de diálogo presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas.	Espacio de diálogo realizado	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.	Desarrollar un espacio de diálogo presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas.	Espacio de diálogo realizado	0%	No se reporta en este periodo dado que se encuentra en ajuste la Planeación estratégica de la entidad, conforme a los lineamientos del Nuevo Plan de Desarrollo					
		Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	Documento con la Estrategia.	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.	Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	Documento con la Estrategia.	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado...					
	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informe de audiencia de rendición de cuentas	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Informe de audiencia de rendición de cuentas	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.						

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

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	2.6	Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de seguimiento elaborado y publicado en la página Web de la entidad	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.		Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de seguimiento elaborado y publicado en la página Web de la entidad	0%	No se reporta en este periodo dado que se encuentra en ajuste la Planeación estratégica de la entidad, conforme a los lineamientos del Nuevo Plan de Desarrollo					
	2.7	Realizar una sesión de trabajo con los aliados estratégicos de la Entidad para socializar productos y / o servicios de la entidad y tomar insumos para la mejora permanente.	# de sesiones realizadas	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.		Realizar una sesión de trabajo con los aliados estratégicos de la Entidad para socializar productos y / o servicios de la entidad y tomar insumos para la mejora permanente.	# de sesiones realizadas	0%	No se reporta en este periodo dado que se encuentra en ajuste la Planeación estratégica de la entidad, conforme a los lineamientos del Nuevo Plan de Desarrollo					
3	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	3.1	Diseñar, gestionar y realizar un curso de formación dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para la mejora en el proceso de transparencia y acceso a la información.	Curso de formación realizado	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	Diseñar, gestionar y realizar un curso de formación dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para la mejora en el proceso de transparencia y acceso a la información.	Curso de formación realizado	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.				
4	Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional	4.1	Preparar y publicar informe de evaluación de las actividades de rendición de cuentas de la entidad.	# de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.	Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional	Preparar y publicar informe de evaluación de las actividades de rendición de cuentas de la entidad.	# de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.				

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI						Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
1	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, realizar seguimiento a las solicitudes que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ ESCUCHA, realizadas por	Informe consolidado	50%	Se reportan 2 informes, el consolidado 2019 y el trimestral 2020 publicado en la página web.	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, realizar seguimiento a las solicitudes que ingresan a la Plataforma BOGOTÁ ESCUCHA, realizadas por	Informe consolidado	50%	Se publican dos reportes enero-marzo, abril - junio y el consolidado semestral a 30 junio 2020				

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general.					beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general.								
	1.2 Adoptar y Socializar el Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.	Resolución y socialización a los funcionarios de la Entidad.	50%	Se encuentra publicado el Manual de Peticiones versión 2, en la página del IPES el cual fue socializado, no se evidencia resolución.		1.2 Adoptar y Socializar el Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.	Resolución y socialización a los funcionarios de la Entidad.	50%	Se encuentra en revisión la Resolución Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.					
	1.3 Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de los requerimientos de la Plataforma BOGOTA ESCUCHA, radicados por la Ciudadanía en general.	Informe consolidado	33%	Se evidencian seguimiento a los responsables en los meses de Ene – Mar.		1.3 Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de los requerimientos de la Plataforma BOGOTA ESCUCHA, radicados por la Ciudadanía en general.	Informe consolidado	67%	Se hace envío a las áreas de manera semanal indicando las alertas					
	1.4 Adoptar y efectuar seguimiento al Modelo de Medición a la Calidad del Servicio, como herramienta técnica que contribuye al mejoramiento continuo de la prestación del servicio a la ciudadanía del Distrito Capital	Resolución y socialización a los funcionarios de la Entidad.	25%	la Resolución se encuentra en revisión por las Subdirecciones involucradas para la adopción del Modelo de Evaluación a la calidad del servicio al ciudadano		1.4 Adoptar y efectuar seguimiento al Modelo de Medición a la Calidad del Servicio, como herramienta técnica que contribuye al mejoramiento continuo de la prestación del servicio a la ciudadanía del Distrito Capital	Resolución y socialización a los funcionarios de la Entidad.	50%	Se expide la resolución 216 de 19 junio de 2020 del Modelo de Medición a la Calidad del Servicio, por realizar la socialización					
2	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	Fortalecimiento de las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio tanto oral como escrito; así mismo en mesas de trabajo sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.	Capacitación, mesas de trabaja y sus soportes	25%	Se realizó Mesa de Trabajo con los usuarios de la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA – SDQS y Se gestionó Taller de Lenguaje Claro con Veeduría, para realizarlo en el mes de Abril con los funcionarios encargados de la Plataforma SDQS Y GOOBI.	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	Fortalecimiento de las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio tanto oral como escrito; así mismo en mesas de trabajo sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.	Capacitación, mesas de trabaja y sus soportes	25%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.				
3	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno#	# de informes consolidados /12 *100	25%	Se evidencian 3 informes de Digiturno de 4 programados en el cuatrimestre.	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno#	# de informes consolidados /12 *100	25%	Se reporta en página web un informe por mes de los usuarios atendidos por digiturno. La calificación del servicio no se evidencia.				
	3.2 Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de	Informe de percepción de la satisfacción	20%	Se realizó reunión para definición del proceso en la aplicación de la Encuesta		3.2 Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de	Informe de percepción de la satisfacción	20%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.					

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	la Encuesta de Satisfacción.					la Encuesta de Satisfacción.								
	3.3 Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	# de actas / # de ciudadanos atendidos*100	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.		Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	# de actas / # de ciudadanos atendidos*100	50%	Publicado en página web el Plan 2020 y el informe del primer semestre del Defensor del ciudadano					
4	Seguimiento	4.1 Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudad.	# de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	33%	La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudad.	# de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100	66%	La ACI realizó el seguimiento al PAAC primero y segundo cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías				

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	1.1 Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente.	Actas de reunión	30%	Se evidencian 2 actas de seguimiento a la actualización de la página web conforme la normatividad dispuesta.		Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente.	Actas de reunión	40%	Se evidencian dos actas de seguimiento de actualización a la página web conforme a la normatividad dispuesta.					
	1.2 Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Memorando o correos electrónicos.	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.	Lineamiento de Transparencia Activa	Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Memorando o correos electrónicos.	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.					
	1.3 Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la claridad de la información que se encuentra en la página web de la entidad. Donde se califiquen los siguientes componentes: Facilidad para encontrar la información.	Encuesta de satisfacción del ciudadano publicada y aplicable en página WEB.	100%	Se realizó encuesta satisfacción Página WEB IPES, sección Transparencia y Acceso a la Información Pública https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1WPpqEesS8cL3veK0sXfstmj8tAQmnmwmlJ_q4a4-gWmzPA/viewform .		Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la claridad de la información que se encuentra en la página web de la entidad. Donde se califiquen los siguientes componentes: Facilidad para encontrar la información, calidad,	Encuesta de satisfacción del ciudadano publicada y aplicable en página WEB.	100%	Cumplida periodo anterior					

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias.					suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias.								
	1.4 Verificar y ajustar los accesos (link) de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento.	Actas de reunión.	33%	Se realizaron las reuniones de acuerdo a su programación con sus respectivas actas.		1.4 Verificar y ajustar los accesos (link) de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento.	Actas de reunión.	40%	Se evidencian dos actas de seguimiento de actualización a la página web conforme a la normatividad dispuesta					
	2.1 Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Actas de reunión	33%	Se encuentra disponible en el link: http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/accesibilidad-convertic		2.1 Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Actas de reunión	66%	El formato para personas con discapacidad se encuentra accesible, no se evidencian actas.					
	2.2 Implementar el aplicativo Centro de Relevos del Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la mejora en la atención de las personas en condición de discapacidad Auditiva.	Actas de reunión	0%	No se evidencia avance en este seguimiento.		2.2 Implementar el aplicativo Centro de Relevos del Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la mejora en la atención de las personas en condición de discapacidad Auditiva.	Actas de reunión	50%	La sección INFO de interés de la página WEB IPES.gov.co evidencia el enlace al Centro de Relevos. No se evidencian actas de reunión.					
2	2.3 Publicar los datos Institucionales para usabilidad de la Ciudadanía a través del Portal de Datos Abiertos de Bogotá.	Actas de reunión	33%	A la fecha la entidad cuenta con un acceso en su página web donde se publican datos institucionales para usabilidad de la Ciudadanía, la ruta de acceso es : http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/datos-abiertos		2.3 Publicar los datos Institucionales para usabilidad de la Ciudadanía a través del Portal de Datos Abiertos de Bogotá.	Actas de reunión	50%	Se evidencia un conjunto de datos 2020 correspondiente a Ciclo parqueaderos certificados en el Portal de datos abiertos correspondiente a IPES. No se evidencian actas.					
	2.4 Implementación y desarrollo de módulo que permita aumentar la accesibilidad en la página web teniendo en cuenta las siguientes características: Navegación con teclado, Lector de pantalla, Contraste, Resaltar enlaces, variar tamaño de texto, espacio de texto, detener animación, Fuentes legibles. Variar cursor.	Módulo implementado en página web disponible y usable.	0%	Esta actividad no presenta avance en esta seguimiento		2.4 Implementación y desarrollo de módulo que permita aumentar la accesibilidad en la página web teniendo en cuenta las siguientes características: Navegación con teclado, Lector de pantalla, Contraste, Resaltar enlaces, variar tamaño de texto, espacio de texto, detener animación, Fuentes legibles. Variar cursor.	Módulo implementado en página web disponible y usable.	100%	Módulo implementado en la página web con la etiqueta Menú de Accesibilidad (Ctrl+U).					
3	3.1 Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información.	Auditorías Internas al PAA	33%	La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer trimestre según programación Plan Anual de Auditorías		3.1 Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información.	Auditorías Internas al PAA	66%	La ACI realiza el seguimiento al PAAC primero y segundo trimestre según programación Plan Anual de Auditorías. Realización encuesta Gestión de Integridad en el IPES.					

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

Componente 6: Iniciativas adicionales

Sub Componente	Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020					
	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	%e avance	Observaciones
1 Alistamiento	1.1	Definición con los Gestores, de las actividades a realizar en el año 2020.	Cronograma de actividades para implementación y apropiación Política de Integridad.	25%	Se enviaron correos de invitación el 28 de febrero y 3 de abril de la presente vigencia, dirigidos a los gestores de integridad para la construcción del Plan.	Alistamiento	Definición con los Gestores, de las actividades a realizar en el año 2020.	Cronograma de actividades para implementación y apropiación Política de Integridad.	50%	Sin evidenciar Plan de trabajo 2020. En acta de 15 mayo 2020 de Gestores de Integridad se propone cronograma de actividades.				
	1.2	Construcción Documento propuesta de la Política de Integridad, para revisión y aprobación del responsable de dicha política de conformidad con MIPG	Política de integridad	0%	Esta actividad no presenta avance.		Construcción Documento propuesta de la Política de Integridad, para revisión y aprobación del responsable de dicha política de conformidad con MIPG	Política de integridad	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.				
	1.3	Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año.	1. Organización de la semana de la integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año.	1. Organización de la semana de la integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística.	33%	Se evidencia campaña de junio con presentación del personaje SUPER I y los gestores de Integridad, difundida mediante correo interno. No se evidencia circular.				
	1.4	Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad.	1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad.	1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto.	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.				
	1.5	Articulación con las agendas de las demás áreas y de las Instituciones que hacen parte del Sector.	Mesas de trabajo 2. Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Articulación con las agendas de las demás áreas y de las Instituciones que hacen parte del Sector.	Mesas de trabajo 2. Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad.	50%	Se evidencia correos de Primer encuentro de Gestores de Integridad del Sector, no se evidencia agenda.				
	1.6	Inducción y empalme con la administración entrante y el equipo de Gestores de Integridad respecto a Código de integridad de la entidad y las acciones previstas en caja de herramientas.	Presentación Lista de asistencia y/o acta de reunión	25%	En reunión con la Veeduría Distrital, se presentó informe de acta con el fin de agendar reunión para socializar temas relacionados con el Código de Integridad.		Inducción y empalme con la administración entrante y el equipo de Gestores de Integridad respecto a Código de integridad de la entidad y las acciones previstas en caja de herramientas.	Presentación Lista de asistencia y/o acta de reunión	25%	Esta actividad no presenta avance				
	1.7	Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico.	Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT)	25%	El equipo de gestores de Integridad definió para la vigencia 2020-2021 el Plan de Integridad para el desarrollo de sus actividades. Remitido mediante correos del 28 de febrero y 3 de abril de la presente vigencia, dirigidos a los gestores de		Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico.	Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT)	25%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.				

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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI				Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
				integridad											
	1.8	Revisión resultados del FURAG	Acciones de mejora asociadas al Plan de Cierre de Brecha	50%	Esta actividad se realizó en reunión con responsables, no se evidencia el envío de acciones de mejora asociadas.		Revisión resultados del FURAG	Acciones de mejora asociadas al Plan de Cierre de Brecha	100%	Se formulan Planes FURAG 2020 una vez hecha la retroalimentación					
2	Armonización / actualización	2.1	Implementación Caja de herramientas (DAFP)	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	0%	Esta actividad no presenta avance.		Implementación Caja de herramientas (DAFP)	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	0%	Esta actividad no presenta avance				
		2.2	Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año.	1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y	0%	Esta actividad no presenta avance.		Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año.	1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y	0%	Esta actividad no presenta avance				
		2.3	Revisión de indicadores.	Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Revisión de indicadores.	Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores.	100%	Se ajusta IMS 017 Manual de Indicadores de Gestión e Impacto				
		2.4	Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2019	Publicación del documento.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2019	Publicación del documento.	0%	Esta actividad no presenta avance				
		3.1	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2019 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas del proceso empleando la caja de herramientas de Función Pública.	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	0%	Esta actividad no presenta avance.		Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2019 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas del proceso empleando la caja de herramientas de Función Pública.	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	0%	Esta actividad no presenta avance				
3	Diagnóstico	3.2	Generar espacios de retroalimentación que permitan la mejora en la socialización y puesta en marcha del Código de Integridad.	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	0%	Esta actividad no presenta avance.		Generar espacios de retroalimentación que permitan la mejora en la socialización y puesta en marcha del Código de Integridad.	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	0%	Esta actividad no presenta avance				
		3.3	Aplicación primer encuesta de apropiación de los valores.	1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Aplicación primer encuesta de apropiación de los valores.	1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta.	0%	Esta actividad no presenta avance				

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

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	%e	Observaciones
		3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta.					3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta.							
3.4	Aplicación de la segunda encuesta de apropiación de los valores.	1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Aplicación de la segunda encuesta de apropiación de los valores.	1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta.	0%	Esta actividad no presenta avance					
3.5	Aplicación primer encuesta de confidencialidad	1]. Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad	0%	Esta actividad no presenta avance.		Aplicación primer encuesta de confidencialidad	1]. Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad	0%	Esta actividad no presenta avance					
3.6	Aplicación segunda encuesta de confidencialidad	1]. Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad	0%	Esta actividad no presenta avance.		Aplicación segunda encuesta de confidencialidad	1]. Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad	0%	Esta actividad no presenta avance					
3.7	Capacitar y sensibilizar a los actores de la economía informal, en temas de integridad, cultura de la legalidad y la Lucha anticorrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.	Planilla de asistencia	0%	Esta actividad no presenta avance.		Capacitar y sensibilizar a los actores de la economía informal, en temas de integridad, cultura de la legalidad y la Lucha anticorrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.	Planilla de asistencia	0%	Esta actividad no presenta avance					
3.8	Diseñar e implementar conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Económico la estrategia para la vinculación del Sector Privado en la prevención de prácticas de corrupción.	Estrategia	0%	Esta actividad no presenta avance.		Diseñar e implementar conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Económico la estrategia para la vinculación del Sector Privado en la prevención de prácticas	Estrategia	0%	Esta actividad no presenta avance					

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

		Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	%e	Observaciones	
	conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.					de corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.									
4	Implementación	4.1	Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica.	Elaboración de memorias de las actividades realizadas.	0%	Esta actividad no presenta avance.	Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica.	Elaboración de memorias de las actividades realizadas.	0%	Esta actividad no presenta avance					
		4.2	Reuniones trimestrales de gestores de integridad	Actas y listas de reunión.	0%	Esta actividad no presenta avance.	Reuniones trimestrales de gestores de integridad	Actas y listas de reunión.	50%	Se evidencian dos actas de sesión ordinaria de Gestores de integridad					
		4.3	Presentación documento final de gestión.	Informe de actividades.	0%	Esta actividad no presenta avance.	Presentación documento final de gestión.	Informe de actividades.	0%	Esta actividad no presenta avance					
		4.4	Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad.	1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores del Sector. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades.	0%	Esta actividad no presenta avance.	Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad.	1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores del Sector. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades.	0%	Esta actividad no presenta avance					
		4.5	Realización evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas.	1. Convocatoria de la presentación. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE, el IDT e IPES.	0%	Esta actividad no presenta avance.	Realización evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas.	1. Convocatoria de la presentación. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE, el IDT e IPES.	0%	Esta actividad no presenta avance					
		4.6	Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118.	Informe de la capacitación.	0%	Esta actividad no presenta avance.	Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118.	Informe de la capacitación.	0%	Se evidencia certificados de capacitación no formal de gestores de integridad. No se evidencia informe.					
		4.7	Realización semana de la Integridad	Informe de la Semana de la Integridad.	0%	Esta actividad no presenta avance.	Realización semana de la Integridad	Informe de la Semana de la Integridad.	100%	Semana del 24 a 28 de agosto, IPES participa en sesión de 24 agosto a las 9.am con el tema Storytelling Integridad en el Sector de Desarrollo Económico (IPES) de manera virtual. No se evidencia informe					

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

		Seguimiento 1 ACI				Seguimiento 2 ACI				Seguimiento 3 ACI					
		Fecha seguimiento: 30 de abril de 2020				Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2020				Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2020					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	4.9	Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina	Informe de la actividad.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina	Informe de la actividad.	0%	Esta actividad no presenta avance					
5	Seguimiento y Evaluación	5.1	Evaluar y sistematizar la gestión realizada durante la vigencia 2020	Revisión, selección de información.	0%	Esta actividad no presenta avance.	Seguimiento y Evaluación	Evaluar y sistematizar la gestión realizada durante la vigencia 2020	Revisión, selección de información.	0%	Esta actividad no presenta avance				
		5.2	Publicación del documento.	Publicación de documentos.	0%	Esta actividad no presenta avance.		Publicación del documento.	Publicación de documentos.	0%	Esta actividad no presenta avance				

Consolidado del estado de las actividades por componente:

Componente	Segundo Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	3	3	9	15
2. Racionalización de trámites	6	1	0	7
3. Rendición de cuentas	10	1	2	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	7	2	0	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5	2	2	9
6. Iniciativas adicionales	27	0	3	30
Total	58	9	16	83

Elaborado por:
Revisado por:

Miguel Alfonso Solano Robles/ Profesional Universitario A.C.I.; Rosa Edith Turriago Calderón / Profesional Universitario A.C.I.
Carmen Elena Bernal Andrade/ Asesora de Control Interno.

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
Www. ipes.gov.co