

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2020
Fecha Publicación: 18 de enero de 2021

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

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	% 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.	Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Cumplida periodo anterior	Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	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		Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada.	100%	Cumplida periodo anterior
	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 esta 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		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.	100%	En página web se visualiza la política administración del riesgo versión 6
	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 esta 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)		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)	100%	Se socializa la política de administración de riesgo versión 6 mediante correo de 21 diciembre 2020
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	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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%	Cumplida 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		Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2020	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado.	100%	Cumplida periodo anterior
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 divulgo vía correo electrónico e intranet para recibir observaciones.	Consulta y divulgación	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	Consulta y divulgación	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%	Cumplida 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		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%	Cumplida 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		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%	Cumplida 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		Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2020.	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado.	100%	Cumplida 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.	Monitoreo y revisión	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	Monitoreo y revisión	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%	Cumplida periodo anterior

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

Ítem	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	Seguimiento	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.	Seguimiento	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	Seguimiento	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.	100%	Se publicó en 31 agosto la matriz 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.		Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidas.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	Se publicó en 31 agosto la matriz de riesgos de corrupción
	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	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	100%	La ACI hace seguimiento a Matriz de riesgos de corrupción a través de sus auditorías, informes y seguimientos de ley, para la vigencia 2020 se cumplió el plan 100%			
	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	Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	100%	La ACI hace seguimiento a Matriz de riesgos de corrupción a través de sus auditorías, informes y seguimientos de ley, para la vigencia 2020 se cumplió el plan 100%			

Componente 2: Racionalización de trámites

Ítem	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	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	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.	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.	50%	Rad 110-817-005743 de 29 oct 20 SDAE cita para mesa de trabajo el 5nov20 Sin evidenciar mesas de trabajo, se presenta formato hoja de vida postulante espacio en Plaza Distrital de mercado. Se evidencia cambios de documentación en SUIT, anexas imagen de pantallazo del 12 enero 2021.
		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		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%	Sin evidenciar
		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.		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%	Sin evidenciar
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	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%	Sin evidenciar
3	Interoperabilidad	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.	Interoperabilidad	Matriz de racionalización de trámites	Página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada	0%	Sin evidenciar
		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		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%	Sin evidenciar reportes estadísticos.

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	
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 realizó 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.	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites.	Número de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	100%	La ACI realizó el seguimiento al PAAC segundo cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías.

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/planeacion/informes-de-gestion	Información comprensible, fiable y accesible	Publicar el informe de gestión 2019 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Cumplido en periodo anterior	Información comprensible, fiable y accesible	Publicar el informe de gestión 2019 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Cumplida 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.		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		Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro.	# de documentos elaborados	100%	Se evidencian en página web icono de Servicio al ciudadano los documentos: Carta trato digno y defensor al ciudadano, se solicitó mediante OSA de 30 nov 2020 su publicación
		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 - INSCRÍBASE, 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		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		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%	Cumplida periodo anterior
		1.4	Difundir video institucional en los diversos medios en los que la entidad tenga presencia.	Número de reproducciones del video	0%	Esta actividad no presenta avance.		Difundir video institucional en los diversos medios en los que la entidad tenga presencia.	Número de reproducciones del video	0%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.		Difundir video institucional en los diversos medios en los que la entidad tenga presencia.	Número de reproducciones del video	100%	Se realizó video institucional el cual fue difundido en diferentes canales https://youtu.be/nSdzN66p6Y https://www.facebook.com/676670465749794/posts/3489857344431078/ https://www.instagram.com/tv/CJE-Apprv6/?igshid=pykid6r4aj https://t.co/DFBxqC7E
2	Dialogo Social	2.1	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	Dialogo Social	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.	Dialogo Social	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.	100%	Archivos de Excel septiembre a diciembre con pregunta, respuesta por canal de comunicación
		2.2	Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	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		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	100%	Avisos convocando e invitando a rendición de cuentas
		2.3	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		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	100%	Rad 110-817-006497 de 4 dic 20 SFE informa segundo espacio rendición de cuentas, se soporta con lista de asistencia, evaluación y preguntas de cuentas.

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				
	2.4	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..			Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad.	Documento con la Estrategia.	100%	Se observa documento estrategia 2020 publicado en la página web de IPES: http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2020/ESTRATEGIA-RENDICION CUENTAS PARTICIPACION CIUD 2020.pdf		
	2.5	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.			Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	Informe de audiencia de rendición de cuentas	100%	Rad 110-817-006497 de 4 dic 20 SFE informa segundo espacio rendición de cuentas, se soporta con lista de asistencia, evaluación y preguntas.		
	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.			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	100%	Se observan publicados en la página web del IPES, informes de seguimiento a los segundos espacios de rendición de cuentas efectuados en la vigencia 2020 en 4 sesiones (SFE, SESEC, SGRSI, DG): http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas		
	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			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	100%	* Memorando de entendimiento IPES - Terranum, firmas 1 julio 2020, buscar e implementar alternativas productivas (Antojitos, Quioscos) * Mesa de trabajo 3 nov 20 Ocupación de espacio Público, socialización propuestas de diferentes entidades.		
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.		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%	Sin evidenciar curso de formalización realizado para los funcionarios del IPES. Se presenta el certificado de los funcionarios Moisés Martínez de la SDAE como evidencia del curso en la senda de integridad, que es una actividad de Secretaría General diferente a la actividad propuesta. No se relaciona listado de colaboradores del IPES que participaron. Los funcionarios que conforman el Comité de Integridad son	
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.		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	100%	Se observan publicados en la página web del IPES, informes de seguimiento a los segundos espacios de rendición de cuentas efectuados en la vigencia 2020 en 4 sesiones (SFE, SESEC, SGRSI, DG): http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas	

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 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	Estructura Administrativa y Dirección estratégico	1.1	Dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, realizar seguimiento a las solicitudes que ingresan a la Plataforma BOGOTA ESCUCHA, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general.	Informe consolidado	50%	Se reportan 2 informes, el consolidado 2019 y el trimestral 2020 publicado en la página web.	Estructura Administrativa y Dirección estratégico	Dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, realizar seguimiento a las solicitudes que ingresan a la Plataforma BOGOTA ESCUCHA, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general.	Informe consolidado	50%	Se publican dos reportes enero-marzo, abril - junio y el consolidado semestral a 30 junio 2020	Estructura Administrativa y Dirección estratégico	Dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, realizar seguimiento a las solicitudes que ingresan a la Plataforma BOGOTA ESCUCHA, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general.	Informe consolidado	75%	Se evidencia último reporte julio a septiembre, en preparación octubre a diciembre 2020, no publicado al 15-ene-2021.
		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.		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.		Adoptar y Socializar el Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.	Resolución y socialización a los funcionarios de la Entidad.	100%	Se evidencia Resolución 304 de 9 septiembre 2020; se socializa mediante correo el 6 de oct 2020
		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.		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		Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de los requerimientos de la Plataforma BOGOTA ESCUCHA, radicados por la Ciudadanía en general.	Informe consolidado	100%	Se evidencia correos semanales enviando alertas a las dependencias
		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		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		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	100%	Se evidencia Resolución 216 de 19 junio 2020; se socializa mediante correo el 6 de octubre 2020
2	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	2.1.	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 trabajo 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 del 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 trabajo y sus soportes	25%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.	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 trabajo y sus soportes	100%	Evidencia de cursos de capacitación servicio al ciudadano con el SENA: cursos de octubre y noviembre 2020
3	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	3.1	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.	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	100%	Evidencia publicación reporte digiturno a diciembre 2020. 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 la Encuesta de Satisfacción.	Informe de percepción de la satisfacción	20%	Se realizó reunión para definición del proceso en la aplicación de la Encuesta		Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	Informe de percepción de la satisfacción	20%	De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado.		Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción.	Informe de percepción de la satisfacción	50%	Se realizó distribución cuantitativa del número de encuestas a plazas, ferias institucionales, quioscos; las encuestas están en proceso de tabulación y se proyecta informe consolidado para enero 2021 con base en reunión del 18dic20. Hay correos de dichas distribuciones. Se observa el memorando 00110-817-000054 del 07-ene-2021 del SDAE informando que "(...) se informa que en este mes se estará construyendo el informe final con los resultados"
		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		Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	# de actas / # de ciudadanos atendidos*100	50%	Sin evidenciar el informe correspondiente al segundo semestre de 2021: http://www.ipes.gov.co/index.php/ser-vicio-al-ciudadano/defensor-del-ciudadano
4	Seguimiento	4.1	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	# de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	33%	La ACI realizo el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorias	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	# de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	66%	La ACI realizo el seguimiento al PAAC primero y segundo cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorias	Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	# de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	100%	Reporte ACI según plan de acción

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 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	Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo 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.	Lineamiento de Transparencia Activa	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	100%	Se evidencian actas de reunión de 31 agosto, 1 y 30 septiembre, y 28 octubre para revisión página web y seguimiento a informe Procuraduría ITA	
		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.	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.		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.	100%	Se evidencia memorandos a las áreas informando los ajustes a realizar: rad 110-817-6534 y 110-817-6537 a SAF; Rad 110-817-6535 a SJC; Rad 110-817-6536 a ACI; Rad 110-817-6538 a SGRSI todos de fecha 7 dic 2020.	
		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, calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias.	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/1FAIpQLSdIWPpEesS8cL3veKOsXfstMj8tAQmwmLj_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, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias.	Encuesta de satisfacción del ciudadano publicada y aplicable en página WEB.	100%	Cumplida periodo anterior		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, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias.	Encuesta de satisfacción del ciudadano publicada y aplicable en página WEB.	100%	Cumplida periodo anterior	
		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.	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		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.	100%	Se evidencian actas de reunión de 31 agosto, 1 y 30 septiembre, y 28 octubre para revisión página web y seguimiento a informe Procuraduría ITA	
2	Criterio Diferencial de Accesibilidad	2.1	Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Actas de reunión	33%	Se encuentra disponible en el link: http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/accesibilidad-convertic	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.	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Actas de reunión	100%	Se evidencia enlace al aplicativo para personas con Discapacidad Visual (CONVERTIC). http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/accesibilidad-convertic	
		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.	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.		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	100%	No reporta registros de atención, dada la cuarentena está limitado su uso en las instalaciones.	
		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	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.		Publicar los datos Institucionales para usabilidad de la Ciudadanía a través del Portal de Datos Abiertos de Bogotá.	Actas de reunión	100%	Se evidencia un link de Datos Abiertos de Bogotá con fecha del 22-oct-2020 donde se relaciona información para la ciudadanía relacionada con ubicación puntos de venta, ferias institucionales, antojitos para todos, puntos de encuentro plazas de mercado, bici parqueaderos. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/centros-comerciales	
		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	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).		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%	Cumplida periodo anterior	
3	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías. Realización encuesta Gestión de Integridad en el IPES.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información.	Auditorías Internas al PAA	100%	Reporte ACI según plan de acción

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	% 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.	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. Resolución 050 del 31-ene-2020 "Por medio de la cual se adopta el plan de integridad del IPES".	Alistamiento	Definición con los Gestores, de las actividades a realizar en el año 2020.	Cronograma de actividades para implementación y apropiación Política de Integridad.	100%	Se evidencia en el enlace http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/pl-an-anticorruption
		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.		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%	Sin evidenciar creación y/o actualización de la Política de Integridad, actividad programada para 2020.
		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.		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.	100%	Se evidencia divulgación de la semana de integridad a través de correos: 23 nov Lanzamiento 24 nov Video Valores IPES 26 nov invitación a cierre y 27 nov Cierre conferencistas Ricardo Fiscó (Sec Gnral) Edgar Malagón (CNDCC) 9 Dic Semana de Gobierno abierto y lucha contra la corrupción - Sec. General
		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.		Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad.	1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto.	0%	Sin evidenciar
		1.5	Articulación con las agendas de las demás áreas y de las Instituciones que hacen parte del Sector.	1. 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.	1. 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.		Articulación con las agendas de las demás áreas y de las Instituciones que hacen parte del Sector.	1. Mesas de trabajo 2. presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad.	100%	Cronograma de segundos espacios de rendición de cuentas, Sector y participes vigencia 2020.
		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		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	100%	Actas: Presentación de Gestores de integridad a la nueva directiva acta 8 oct 20, ; sesiones oct, 24 nov y 22 dic de 2020.
		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 integridad	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.		Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico.	Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT)	100%	Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico. http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/pl-an-anticorruption
		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		Revisión resultados del FURAG.	Acciones de mejora asociadas al Plan de Cierre de Brecha	100%	Cumplida periodo anterior
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	Implementación Caja de herramientas (DAFP)	Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación	100%	Evidenciado en el marco de la semana de Integridad.	
		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.	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	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	100%	En noviembre se realizó campaña de presentación Gestores de calidad, la estrategia CAPI y	

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. elaboración y					actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y					actividades organizadas por la SDDE. 2. Elaboración y		realización de la semana de intergridad.
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 MS 017 Manual de Indicadores de Gestión e Impacto		Revisión de indicadores.	Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores.	100%	Cumplida periodo anterior
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		Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2019	Publicación del documento.	100%	Se publica informe de Gestores para la vigencia 2019 y 2020 en página web
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		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	100%	Acta de reunión del Comité de Integridad del 19 de junio de 2020.
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		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	100%	Actividad desarrollada en la Semana de Integridad en noviembre 2020.
3.3	Aplicación primer 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 primer 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 primer 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.	100%	Encuesta de Conocimiento del Código de Integridad realizada en octubre de 2020.
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		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%	Sin evidenciar
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	%	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%	Sin evidenciar
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		Aplicación segunda encuesta de confidencialidad	1]. Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad	0%	Sin evidenciar
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		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	100%	Se evidencia informe reporte política de integridad CONPES 01 de 202, acciones divulgadas a servidores, contratistas y particulares.
3.8	Diseñar e implementar conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Económico la estrategia para la vinculación del Sector	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	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 de	Estrategia	100%	Se evidencia correo, presentación iniciativa IPES. Se remitió vía correo electrónico la estrategia para revisión del

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	
4	Implementación	Privado en la prevención de prácticas de corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.				Implementación	prevención de prácticas de corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.				Implementación	corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.			Sector. Se acogió para esta acción el pacto de la integridad desarrollado por IDT. En el marco de la semana de la integridad el IPES, suscribió el pacto para difundir la estrategia de Gobierno Abierto y los valores de la casa.	
		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	Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica.	Elaboración de memorias de las actividades realizadas.	100%	Se evidencia en informe de gestión gestores 2020 publicado en: http://www.ipes.gov.co/images/infomes/normatividad/2020/INFORME_GESTORES_INTEGRIDAD.pdf
		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	Reuniones trimestrales de gestores de integridad	Actas y listas de reunión.	100%	Actas Comité de Integridad N° 9 de 8 octubre 20, N° 10 28 octubre 20, N° 11 24 noviembre 20 y N° 12 de 22 diciembre 20, no se evidencia lista de asistencia que se indica como anexo en las actas.
		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	Presentación documento final de gestión.	Informe de actividades.	100%	Publicación informe de gestión 2020 de gestores en página web
		4.4	Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiarse 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 apropiarse 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 apropiarse 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.	100%	Se observa video "Eleva tus Valores" y acta de compromiso sobre temas de integridad y gobierno abierto en el marco de la Semana de Integridad de Noviembre.
		4.5	Realización evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas.	1. Convocatoria 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 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 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE, el IDT e IPES.	100%	Se observa realización Semana de la Integridad 24 a 27 noviembre. Evento divulgado mediante correos: Únete a la estrategia del CAPI. Conocer Apropiarse: 18 nov Promocionar 19 nov Integrar: 20 nov Video Eleva tus valores correo del 31 agosto 2020
		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.	Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118.	Informe de la capacitación.	50%	Se evidencia certificado Libardo Asprilla, Moisés F Martínez de octubre. Otros gestores no se reporta evidencia.,
		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 9am con el tema Storytelling Integridad en el Sector de Desarrollo Económico (IPES) de manera virtual. No se evidencia informe	Realización semana de la Integridad	Informe de la Semana de la Integridad.	100%	Cumplida periodo anterior
		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	Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina	Informe de la actividad.	100%	Actividad desarrollada en la Semana de Integridad en noviembre 2020 que lleva dicho nombre.
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.	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.	100%	Se evidencia informe de gestión del Comité de Integridad al 31-dic-2020.	
		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	Seguimiento y Evaluación	Publicación del documento.	Publicación de documentos.	100%	Se evidencia publicación en la página web del IPES: http://www.ipes.gov.co/images/infomes/normatividad/2020/INFORME_GESTORES_INTEGRIDAD.pdf	

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

Consolidado del estado de las actividades por componente:

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			15	15
2. Racionalización de trámites	6		1	7
3. Rendición de cuentas	1		12	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	2	1	6	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información			9	9
6. Iniciativas adicionales	6		24	30
Total	15	1	67	83

Elaborado por: Miguel Alfonso Solano Robles/ Profesional Universitario ACI
Revisado por: Carmen Elena Bernal Andrade/ Asesora de Control Interno