

MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dr. HERNÁN CARRASQUILLA CORAL, Director General (E)

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe de Ley - Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-sep-2019 al 31-dic-2019

Respetada doctor Carrasquilla,

La Asesoría de Control Interno en cumplimiento de lo dispuesto en:

Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." Artículo 73 así:

"(...) ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.

PARÁGRAFO. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. (...)"

Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" artículos 1,2,3 y 5 así:

"(...) Artículo 1°. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Artículo 2°. Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos

FO-069
V-09

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57)
2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 00110-817- 000508

Fecha: 20/01/2020 - 02:28 PM

Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Dependencia: Despacho de la Oficina Asesora de Control Interno

Destinatario: HERNAN CARRASQUILLA CORAL

Destino: Dirección General

Folios: 3 Anexos: 12

Página 1 de 6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Artículo 3°. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" es parte integrante del presente decreto.

Artículo 5°. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. (...) Subraya fuera del texto.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Mediante memorando radicado 110-817-013610 de 30-dic-2019 IPES se comunica plan de auditoria con el fin de efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 del Instituto para la Economía Social con corte al 31-dic-2019. Adicionalmente se solicitan los soportes de ejecución de las siguientes actividades a más tardar el día 08-ene-2020, obteniendo las siguientes respuestas:

TABLA 1
Fechas de entrega de Información
08-ene-2020

| SUBDIRECCIÓN Y/U OFICINA | RADICADO IPES | FECHA |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| SGRSI | 00110-817-000060 | 03-ene-2020 |
| SFE | 00110-817-000135 | 08-ene-2020 |
| SDAE | 00110-817-000137 | 08-ene-2020 |
| SAF | 00110-817-000008 | 02-ene-2020 ¹ |
| SESEC | 00110-817-000472 | 17-ene-2020 |

- 1.2. Se realiza mesa de trabajo en la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico como receptora de información de las diferentes áreas, el día 16 de enero de 2020, cubriendo los seis (6) componentes al tercer seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y evidenciando los soportes a cada una de las subcategorías y actividades:

2. RESULTADOS:

El estado de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC por componentes fue el siguiente:

¹ Informe Defensor del Ciudadano II Semestre 2019



TABLA 2
Estado del PAAC
31-dic-2019

| 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 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2. Racionalización de trámites | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3. Rendición de cuentas | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 6. Iniciativas adicionales | 3 | 0 | 12 | 15 |
| Total | 6 | 0 | 62 | 68 |

De acuerdo a lo anterior es importante indicar que el porcentaje de cumplimiento de actividades en zona alta (80% a 100%) es del 91.2%, y en zona baja (0% al 59%) un 88.8%.

Cabe mencionar que las zonas y sus porcentajes se encuentran definidos en la Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

3. RECOMENDACIONES:

- 3.1. Se recomienda generar un listado de variables que conformen los insumos de los indicadores, productos y actividades que permitan identificar el Objetivo de Desarrollo Sostenible en el que se enmarcan y así ir estructurando la creación del tablero de mando integral de IPES.²
- 3.2. Observar las recomendaciones del Comité Distrital de Lucha Contra la Corrupción CDLCC remitido con radicado 110-812-018237 de 26-dic-2019 de la Veeduría Distrital en el cual se establecen recomendaciones generales y a nivel

² Rad 110-817-008038 del 27 ago 2019 Informe Auditoría Interna Regular al Proceso de Planeación Estratégica y Táctica páginas 63 a 65

de componente, documento que se anexó con el memorando de envío del plan de auditoría.

- 3.3. Observar la alerta preventiva “Integración de los Sistemas de Gestión Documental y/o Correspondencia de las entidades y Sistema Distrital de Quejas y Soluciones “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, Circular 007 del 17 de julio 2019 de Veeduría Distrital, Rad 110-812-009876 de 18 julio 2019 IPES.
- 3.4. Diseñar una herramienta ofimática que facilite su alimentación y evite la redundancia de información o reprocesos, ello considerando los Sistemas de Información o las fuentes de información con que cuenta el IPES en cada área, para poder llevar un registro unificado y debidamente coordinado de los componentes y las actividades que constituyen el PAAC.
- 3.5. Articular las actividades a nivel de líder de proceso para las siguientes disposiciones:
- Decreto 807 de 24 dic 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
 - Resolución 564 del 28 diciembre de 2018 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto para la Economía Social IPES, se dicta su reglamento y se derogan unas disposiciones”.
 - Circular 10 del 27 marzo de 2018 Responsables de la publicación en la página web del Instituto Para la Economía Social IPES
 - PR – 137 PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN de acuerdo a informe de auditoría interna regular.³

Se realizan las siguientes recomendaciones por componentes:

Gestión del Riesgo Anticorrupción:

Soportados en la normatividad anterior, se recomienda estructurar un centro o repositorio de soportes o evidencias para cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de manera que se canalice a través de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico la recepción y seguimiento al plan citado, facilitando así su consulta y mejorando la efectividad del proceso de monitoreo; por ejemplo, un listado de enlaces en la página web por componente: matriz de riesgos de corrupción, matriz de riesgos de gestión, políticas institucionales entre otras..

³ Rad 110-817-008038 del 27-ago-2019 Informe Auditoría Interna Regular al Proceso de Planeación Estratégica y Táctica páginas 63 a 65.



Racionalización de Trámites:

Coordinar con el Asesor designado de la Función Pública las sesiones para seguimiento a trámites a actualizar y/o publicar.

Revisión y minería de datos a los sistemas de información RIVI-HEMI-SDQS-GOOBI a fin de contar con un registro unificado de usuarios y/o ciudadanos(as) que interactúan con los servicios – productos ofrecidos por IPES.

Rendición de cuentas y participación Ciudadana:

Coordinar con las diferentes áreas misionales el plan de audiencias, eventos y espacios para la participación ciudadana, su divulgación y registro de participación para contar con los reportes parciales que hacen parte de la rendición de cuentas. Lo anterior, considerando las variables que conforman los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la construcción de los planes de desarrollo acorde a la misionalidad del IPES.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Integración de los sistemas de información SDQS – GOOBI – HEMI para facilitar la recepción y canalización de las inquietudes de la ciudadanía, evitando la redundancia de registros⁴.

Realizar el registro de atención telefónica en RIVI y consolidar la gestión correspondiente para su divulgación en las áreas misionales.

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Continuar las sesiones de revisión de la página web acorde a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional” y la Resolución 3564 de 2015 la cual desarrolla los estándares de publicación en página web.

Iniciativas adicionales

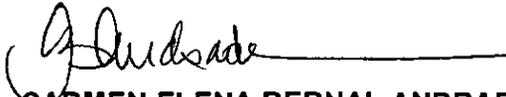
Diseñar e implementar conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Económico la estrategia para la vinculación del Sector Privado en la prevención de prácticas de corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.

⁴ Rad 110-812-018237 de 26 dic 2019 Recomendaciones del Comité Distrital de Lucha Contra la Corrupción CDLCC

Por último, el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se publica el 16-ene-2020 en la página web institucional en la ruta:

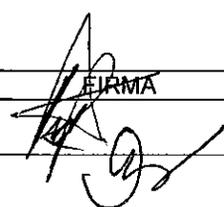
http://www.ipes.gov.co/images/informes/controlInterno/Seguimiento_PAAC/Seguimiento_Plan-Anticorrupcin-31-dic-2019_v3.pdf

Cordialmente,



CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexo: Doce (12) folios.

| | NOMBRE, CARGO O CONTRATO | FIRMA | FECHA |
|---------|---|--|-------------|
| Elaboró | Miguel Alfonso Solano Robles – Profesional Universitario ACI |  | 20-ene-2020 |
| Aprobó | Carmen Elena Bernal Andrade - Asesor de Control Interno | | |

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

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

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES

Vigencia: 2019

Fecha Publicación: 16 de enero de 2020

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

| | Sub Componente | Seguimiento 1 ACI | | | | Seguimiento 2 ACI | | | | Seguimiento 3 ACI | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---|--|---------------|--|-----------------------|---|---------------|--|---|---------------|--|
| | | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | 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. | Política de Administración de Riesgos actualizada. | 100% | Se actualizó la política de administración del riesgo con las sugerencias entregadas por las según los parámetros de guía DAFP | 1 | Política de Administración de Riesgos actualizada. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Política de Administración de Riesgos actualizada. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | 1.2 | Aprobar la Política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos aprobada. | 0% | No se ha llevado al CICI para su aprobación, se tiene prevista socializarla el 15-may-2019 | 1 | Política de Administración de Riesgos aprobada, por el Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% | Se evidencia en el drive el documento estratégico DE-002 Política de administración del riesgo del instituto para economía social – IPES versión 05 del 06-may-2019. | Política de Administración de Riesgos aprobada, por el Comité de Coordinación de Control Interno. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | 1.3 | Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Política de Administración de Riesgos publicada. | 0% | Esta actividad se realizará una vez aprobada la Política de Administración del riesgo. | 1 | Política de Administración de Riesgos publicada. | 100% | Se evidencia en el drive el documento estratégico DE-002 Política de administración del riesgo del instituto para economía social – IPES versión 05 del 06-may-2019. | Política de Administración de Riesgos publicada. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |



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

| | Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | |
|---|--|---|---|--|---------------|--|-----------------------|--|---------------|---|--|---------------|--|
| | | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | | 1.4 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad. | Política de Administración de Riesgos socializada. | 0% | Esta actividad se realizará una vez aprobada la Política de Administración del riesgo. | 1 | Política de Administración de Riesgos socializada. | 100% | Se realizó la socialización en el martes de calidad del día 11-jun-2019 | Política de Administración de Riesgos socializada. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| 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% | La entidad realizó un barrido interno por todas sus dependencias para la actualización y revisión del mapa de riesgos de corrupción. | 15 | Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | 2.2 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2019. | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | 100% | De conformidad con las mesas de trabajos realizadas con las dependencias se actualizó el mapa de riesgo de corrupción de la entidad. | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| 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 publicó en la página web de la entidad e intranet. | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | 3.2 | Realizar el ajuste al Mapa de | Mapa de Riesgos de | 100% | Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |

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

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | |
|----------------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | |
| | Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas. | Corrupción ajustado. | | entidad para recibir observaciones de la comunidad y realizar los cambios. | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2019 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 en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | |
| | 3.4 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2019. | Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado. | 100% | En cooperación con la OAC se realizó campaña comunicacional sobre los Mapas de riesgos de corrupción. | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | |
| 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. | 0% | Esta acción se tiene programada para el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 4 | Monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgo de Corrupción del periodo correspondiente. | 25% | Se evidencia en el drive de la entidad publicado seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia. | SDAE en Noviembre de 2019 monitoreó los procesos, evidencia en la siguientes rutas: F:\Unidades compartidas\IPES-Área SIG-MIPG\GESTIÓN SIG MIPG\5. Gestión riesgos\Riesgos de corrupción\Seguimiento | 100% | Se evidencias los enlaces a página web; Rad 110-817-013042 18 dic 2019 |

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

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
|----------------|--|--|----------|--|--|--|----------|--|---|----------|---|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones |
| | | | | | | | | | F:\Unidades compartidas\IPES-Área SIG-MIPG\GESTIÓN SIG MIPG\5. Gestión riesgos\Riesgos de corrupción\Seguimiento\Seguimiento segundo cuatrimestre | | |
| 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. | Cuando aplique | Actas de reunión de revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción. Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos actualizados. | 67% | No se han presentado necesidades de actualización de los mapas de riesgos de corrupción. | Enlaces del numeral 4.1 evidencias las actualizaciones para el segundo y tercer cuatrimestre | 100% | Se evidencian los enlaces a la página Web |
| 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. | Cuando aplique | Mapa de Riesgos publicado en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | 67% | No se han presentado necesidades de actualización de los mapas de riesgos de corrupción. | Enlaces del numeral 4.1 evidencias las actualizaciones para el segundo y tercer cuatrimestre | 100% | Se evidencian los enlaces a la página Web |

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

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
|----------------|---|--|---|---------------|---|--|---|---------------|--|--|---------------|---|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| 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. | 3 | Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de 2019. | 66% | La ACI realiza seguimiento al PAAC segundo cuatrimestre según programación en el Plan Anual de Auditorías. | Enlaces del numeral 4.1 evidencias las actualizaciones para el segundo y tercer cuatrimestre | 100% | ACI evidencia los enlaces a la página Web para segundo y tercer cuatrimestre en el Drive |
| | 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. | 3 | Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 66% | La ACI publica seguimiento al PAAC segundo cuatrimestre según programación en el Plan Anual de Auditorías. | Se realiza el tercer seguimiento con fecha de corte 31 dic 2019 | 100% | ACI evidencian los enlaces a la página Web para segundo y tercer cuatrimestre en el Drive |

Componente 2: Racionalización de trámites

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
|------------------------------|---|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|---|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | 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 trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 33% | Se realizó reunión con área misional para identificar nuevos trámites (Acta) | 3 | Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales. | 100% | Se evidencia: 1. Lista de asistencia del día del 27-jun-2019 la cual se realiza mesa de trabajo FURAG de la política de racionalización de trámites entre la SDAE y SFE. 2. Memorando radicado IPES 00110-817-005786 del 03-jul-2019 en la cual la SFE informa a la directora los compromisos producto de la reunión con la SDAE. 3. Se realizó mesa de trabajo entre la SDAE y SESEC el día 11-jul-2019. | Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. Evidencia: correos electrónicos 3 oct sobre revisiones y actualizaciones Guía de Trámites y Servicios y SUITA en asignación módulos en Mobiliario Puntos Comerciales y la REDEP (Quioscos, Puntos de Encuentro y Mobiliario Semi Estacionario), en la parte de Red Pública de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público -REDEP Correo 5 no se reporta cambios |



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 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | de cada una de las Subdirecciones misionales. | | | | | | | con el fin de contemplar la viabilidad de automatizar el formato FO-557 Hoja de vida del comerciante (Soporte acta de reunión). | | | | |
| | 1.2 Realizar trabajo presencial a virtual con el asesor designado por la Función Pública para actualizar o publicar trámites y Opas identificados. | # de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 50% | Se evidencia correo electrónico con el personal del Departamento Administrativo de la Función Pública para la actualización de trámites. | 2 | Actas o correos electrónicos | 50% | No presenta avance | No hay avances dado que no se han realizado reuniones con el asesor de DAFP | 50% | No presenta avance | |
| | 1.3 Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT. | # de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 100% | Se aprobó el Trámite "Antojitos para todos" por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. | 1 | # de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | # de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | |
| 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 | # de trámites identificados / # de trámites racionalizados* 100 | 100% | Se realiza matriz 2019 con 2 trámites identificados (REDEP y Plazas) | 1 | # de trámites identificados / # de trámites racionalizados*100 | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | # de trámites identificados / # de trámites racionalizados*100 | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |



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

| | Sub Componente | Seguimiento 1 ACI | | | | Seguimiento 2 ACI | | | | Seguimiento 3 ACI | | |
|---|-------------------|--|--|----------|--|---|---|----------|--|---|----------|--|
| | | Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
| | | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones |
| | | procedimientos. (Esta actividad solo será desarrollada si se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados). | | | | | | | | | | |
| 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 ampliada | 0% | De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado. | 1 | Página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada | 0% | No presenta avance | Esta acción no presenta avances | 0% | No presenta avance |
| | | 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 | 0% | De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado. | 2 | Reportes estadísticos publicados | 0% | No presenta avance | La divulgación se realizó a través de la página web, datos abiertos Bogotá, en el siguiente enlace: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=ipes | 100% | Actividad cumplida: reporte RIVI Política de vejez, RIVI Enfoque diferencial, RIVI Número de vendedores informales por localidad |
| 4 | Seguimiento | 4.1 Evaluación a las acciones definidas para la | Número de informes elaborados / N° de Informes | 33% | La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación | 2 | Auditorías Internas al PAA | 100% | La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer y segundo cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías. | Auditorías Internas al PAA | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |

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 2019 | | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones |
| | racionalización de trámites. | proyectados*100 | | Plan Anual de Auditorías | | | | | | | |

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

| Seguimiento 1 ACI | | | | | Seguimiento 2 ACI | | | | Seguimiento 3 ACI | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------------|---------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|--|---|---------------|--|
| Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | |
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| 1 | 1.1 | Publicar el informe de gestión 2018 en la página web de la entidad. | Informe de gestión publicado | 100% | El informe se publicó en la ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/informedesgestion2019/INFORME_DE_LA_AUDIENCIA_PRINCIPAL_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2018.pdf | 1 | Informe de gestión 2018 | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Informe de gestión 2018 | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | 1.2 | Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro. | # de documentos elaborados | 0% | De conformidad con las evidencias entregadas esta acción no presenta avance en el seguimiento realizado. | 2 | Documentos elaborados | 0% | No presenta avance | En página web se encuentra dos documentos en lenguaje claro: El primero es: http://www.ipes.gov.co/index.php/programas/alter-nativas-economicas/programa-reddep/puntos-de-encuentro . El segundo es: | 100% | Actividad cumplida: documentos sobre puntos de encuentro y plazas de mercado que permite visualizar cada plaza |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

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

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI | | | | Seguimiento 2 ACI | | | | Seguimiento 3 ACI | | |
|-------------------|---|------------------------------------|----------|---|-------------------|------------------------------------|----------|--|---|----------|--|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones |
| 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% | En la página web de la entidad se evidencian las notas periodísticas sobre los logros y notas relevantes de la entidad. | 10 | # de notas elaboradas y difundidas | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | http://www.ipes.gov.co/index.php/programas/plazas-de-mercado Se evidencian nuevas notas periodísticas, reportadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones: 1. http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-busca-empresarios-que-quieran-apoyar-disenadores-emprendedores/629 2. http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/vendedores-de-la-economia-informal-se-graduan-de-vigilancia-y-seguridad-privada/624 3. http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/la-alcaldia-de-bogota-entregara-55-oportunidades-a-vendedores-informales/638 4. http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/liego-la-gran-feria-navidena-de-san-victorino/651 | 100% | Actividad cumplida anterior seguimiento. |



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

| | | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
|----------------|-------------------------|--|--|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|---------------|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | | | | | | | | | 5. http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/alcaldia-de-bogota-entrega-la-plaza-distrital-de-mercado-la-concordia-totalmente-restaurada/680 6. http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/nueva-alianza-del-distrito-por-el-desarrollo-alternativo-sostenible-en-colombia/665 | | | |
| | 1.4 | Difundir video institucional en los diversos medios en los que la entidad tenga presencia. | Número de reproducciones del video | 100% | El evento de RD se visualizó por YouTube https://www.youtube.com/embed/C05Zd8i5ylU?rel=0 ; twitter y Facebook. | 4 | Número de reproducciones del video | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Número de reproducciones del video Se evidencia la existencia del video, en la siguiente ruta: https://www.youtube.com/watch?v=4ScjTAqiBiY | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| 2 | Dialogo Social | 2.1 | Elaborar una compilación trimestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectúe la ciudadanía por medio de las redes sociales y canales de comunicación públicos. Para ser tenidas en cuenta | Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por redes sociales. | 33% | Se evidencia reporte del trimestre ruta http://www.ipes.gov.co/images/Informes/Informe_mesdegestion2019/Preguntas_Rendicion_de_Cuentas_Red_Sociales-2018.pdf | 2 | Documento con la identificación de información para el proceso de rendición de cuentas. | 50% | Se evidencia Excel en el que la OAC reporta trimestralmente a SDAE las inquietudes realizadas via redes sociales para ser tenidas en cuenta en el proceso de rendición de cuentas. | 100% | Actividad cumplida |



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

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
|----------------|---|--|----------|--|--|--|----------|--|--|----------|--|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones |
| | en el proceso de rendición de cuentas de la entidad. | | | | | | | | | | |
| 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. | 1 | Convocatoria o actas de reunión | 0% | No presenta avance | Se encuentra en el siguiente enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/llegaron-los-dialogos-ciudadanos-y-los-segundos-espacios-de-rendicion-de-cuentas-a-las-plazas-distritales-de-mercado/645 http://www.ipes.gov.co/images/comunicados/2019/Noviembre/Doc/Transparencia.pdf | 100% | Actividad cumplida Tarjetas de invitación, agenda de la jornada Plazas Kennedy, 20 de Julio, 12 de Octubre, La Concordia días 13, 14 y 15 noviembre |
| 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. | 1 | Actas de reuniones o publicaciones participativas en página WEB. | 67% | Se evidencian: 1. Soportes del espacio dialogo realizado por la SFE el día 21-feb-2019. 2. Soportes del espacio de dialogo realizado por la SGRSI el día 27-feb-2019 | Segundo encuentro ciudadano 14 noviembre 2019 evidencias: 1 Informe 2 Lista asistencia 3 Publicación convocatoria al espacio en página web | 100% | Actividad cumplida Tarjetas de invitación, agenda de la jornada Plazas Kennedy, 20 de Julio, 12 de Octubre, La Concordia días 13, 14 y 15 noviembre |
| 2.4 | Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad | Documento con la Estrategia. | 100% | El documento se encuentra en la ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/transparencia/PR-061_PARTICIPACION_CIUADADANA_Y_RE | 1 | Documento de la Estrategia. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Documento de la Estrategia. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |



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

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
|----------------|--|---|----------|--|------|--|----------|--|---|---|--|--|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| 2.5 | Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad | Informe de audiencia de rendición de cuentas | 100% | NDICION_DE_CUENTAS_V3.pdf Las evidencias de la realización de la Audiencia están en audio y video. | 1 | Informes de audiencia de rendición de cuentas | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | Informes de audiencia de rendición de cuentas | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | |
| 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 | 50% | No se evidenció informe o publicación en la página web sobre esta temática, no obstante se evidenció las preguntas realizadas en la audiencia en la página web y la entrega de las respuestas en físico. | 1 | Informes de audiencia de rendición de cuentas | 50% | Revisada la página web y el Informe de RdC no se observó el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública de rendición de cuentas, por lo tanto, esta actividad no presenta avance. | PDM La Concordia la inquietud cuál será el estrato en que quedarán los comerciales Sec Distrital de Planeación Rad 110-816-027268 de 20 nov 2019 atiende consulta; Rad 110-817-012191 de 29 nov 2019 Las inquietudes se llevan a la proyección de recursos de inversión IPES http://www.ipes.gov.co/images/informes/informe_de_empalme_2019/Presentacion_consolidada_de_empalme.pdf | 100% | Actividad cumplida | |
| 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. | 1 | Actas y soporte de las Mesas de trabajo | 33% | Mediante acta de reunión de coordinación del 14-ago-2019 se observa reunión realizada por la SFE con la empresa de jardineros y SOCIEUX con el fin de recibir retroalimentación, exponer el proceso de formación y exponer aspectos de mejora. | En el enlace se evidencia el registro fotográfico con aliados estratégicos como representantes del cuerpo diplomático: http://www.ipes.gov.co/index.php/programas/plazas-de-mercado/cooperacion-internacional Actas de sorteos de alternativas | 100% | Actividad cumplida | |



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

| | | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
|----------------|--|--|---|---------------|--|--|---|---------------|--|---|---------------|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| 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. | 1 | Curso de formación | 100% | Se evidencian soportes de curso de innovación pública. | Curso de formación | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| 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 | 100% | La Preparación del informe se realizó conforme al orden del día http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/Orden_del_dia_2018.pdf | 1 | # de informes elaborados./ N° de informes proyectados*100 | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | # de informes elaborados./ N° de informes proyectados*100 | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | 4.2 Realizar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas desarrollado por la entidad. | # de informes elaborados./ N° de informes proyectados*100 | 100% | El informe de evaluación a la RD se publicó en la ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/EVALUACION_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2018.pdf | | # de informes elaborados./ N° de informes proyectados*100 | 100% | El informe de evaluación a la RD se publicó en la ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/EVALUACION_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2018.pdf | # de informes elaborados./ N° de informes proyectados*100 | 100% | El informe de evaluación a la RD se publicó en la ruta http://www.ipes.gov.co/images/informes/Informesdegestion2019/EVALUACION_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2018.pdf |

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

| Sub Componente | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|--|------|--|----------|--|---|---|--|--|
| | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | 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 beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general. | # de informes consolidados / 4 *100 | 50% | Se reportan 2 informes, el consolidado 2018 entregado el 28-ene-2019 y el trimestral 2019 publicado en la página web http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias . | 4 | Informe consolidado | 75% | Se observa Informe Trimestral Abril-Junio SDQS publicado en el siguiente enlace: http://www.ipes.gov.co/images/informes/sdqs/informe_2019/informe_II_Trimestre_ABRIL-JUNIO_SDQS_2019_IPES.pdf | Seguimiento SDQS trimestral y la imagen del citado informe. | http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias | 100% | Actividad cumplida, el enlace permite visualizar reporte de seguimiento octubre-diciembre 2019 |
| | 1.2 Realizar campañas de sensibilización para los colaboradores de la entidad con el objetivo de difundir el "Manual para la gestión de peticiones" de acuerdo con los lineamientos de la política pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | # de campañas /1*100 | 100% | Se elabora campaña sobre el Manual para la gestión de peticiones publicada en la Intranet. | 1 | # de campañas /1*100 | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | # de campañas /1*100 | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | |
| | 1.3 Seguimiento a los tiempos de respuesta de los requerimientos de la | # de informes consolidados / 12 *100 | 33% | Se evidencian seguimiento a los responsables en los meses de Ene - Abr. | 12 | Informe consolidado | 67% | Se evidencian correos semanales de enero a agosto de 2019 en los que se indica la Plataforma Bogotá Te | El enlace del informe de seguimiento SDQS trimestral: | 100% | Actividad cumplida | |



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 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | |
| Sub Componente | | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | | Plataforma BOGOTÁ ESCUCHA, radicados por la Ciudadanía en general. | | | | | | | Escucha- SDQS, aún no genera reportes de los requerimientos vencidos o por vencerse y entre tanto la Dirección Distrital de Calidad del Servicio realiza dichos ajustes, se continúa con el informe semanal, procesado por la SAF- Servicio al Usuario. | http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias | | | |
| | 1.4 | Implementar formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en la página www.ipes.gov.co . | #1 Formato/1*100 | 50% | El formato se encuentra en diseño, falta revisión y enviado al SDAE para integración al SIG-MIPG | 1 | Formato | 100% | Se evidencia formato en la siguiente dirección: http://www.ipes.gov.co/images/informacion/sdqs/RECEPCION_PETICIONES_QUEJAS_RECLAMOS_DENUNCIAS_POR_CORRUPCION_Y_SUGERENCIAS.pdf | Formato | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | |
| 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. | # de capacitaciones realizadas / 4 *100 | 25% | Se llevó a cabo el pasado 22 de marzo capacitación sobre la oportunidad de respuesta de SDQS a la ciudadanía, con la asistencia de los usuarios de SDQS de la Entidad. Así mismo con el acompañamiento de la Veeduría se presentó la guía del Tablero de control ciudadano de la misma | 4 | Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes | 100% | Se evidencia listas de asistencia así: 1. Tema atención al ciudadano del día 03-ago-2019. 2. Tema población incluyente del día 03-ago-2019. Adicionalmente se observan soportes de las siguientes capacitaciones: 1. Curso servicio a la ciudadanía (Realizado con la veeduría distrital) 2. Entrenamiento tablero de control ciudadano (Realizado con la veeduría distrital el día 22-mar-2019) 3. Transparencia y acceso a la información pública (Realizado con la veeduría distrital) 4. Capacitación respecto a la Política Pública Distrital de Transparencia, | Capacitación, mesas de trabajo y sus soportes | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |

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 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | |
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | |
| 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. http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno | 12 | Informe mensual | 58.3% | Integridad y No Tolerancia con la Corrupción (Realizado con la veeduría distrital el día 31-may-2019) | Porcentaje cubrimiento hasta noviembre 2019 La ruta en página web, es: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno | 92% | En preparación reporte de diciembre de 2019 |
| | | 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 | 0% | El informe se entregará en el tercer cuatrimestre de la vigencia según programación. | 1 | Informe | 0% | No presenta avance | Rad 110-817-00109 de 8 enero 2020 SDAED remite a SAF documento de análisis de la encuesta vigencia 2019 | 100% | Actividad cumplida |
| | | 3.3 | Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas. | # de actas / # de ciudadanos atendidos*100 | 50% | Se entrega el informe en el mes de enero del segundo semestre de 2018. | 2 | Informes semestrales | 100% | Se evidencia en el link http://www.ipes.gov.co/images/informes/informe_defensor_del_ciudadano/Informe_Defensor_del_Ciudadano_I_Semestre_2019.pdf informe del defensor ciudadano del primer semestre del 2019. | Se publica Informe del segundo semestre 2019 http://www.ipes.gov.co/images/informes/informe_defensor_del_ciudadano/Informe_Defensor_del_Ciudadano_II_Semestre_2019.pdf | 100% | Actividad cumplida |



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 2019 | | | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | |
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | |
| 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 realizó el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías | 3 | Auditorías Internas al PAAC | 66% | De acuerdo a la programación de auditorías para la vigencia 2019 y conforme a las fechas de vencimiento de los informes de ley, se han realizado dos seguimientos al PAAC. | Se adelanta el tercer seguimiento ACI | 100% | Actividad cumplida |

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

| Seguimiento 1 ACI | | | | | | Seguimiento 2 ACI | | | | Seguimiento 3 ACI | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---|------|---|----------|---------------------------------|-----------------------|---|--|------|--------------------|
| Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | |
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | 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. | Numero de actas de reunión programadas / Número de actas de reunión ejecutadas *100 | 30% | Se evidencian 3 actas de seguimiento a la actualización de la página web conforme la normativa dispuesta. | 10 | Actas de reunión | 70% | Se evidencian las siguientes actas de seguimiento a la actualización de la información en la página web: 1. Acta del 04-jul-2019 2. Acta del 13-ago-2019 3. Acta del 14-ago-2019 Adicionalmente se observa acta del día 12-jun-2019 cuya finalidad de la reunión es la revisión de procedimiento de publicación en la página web. | Actas de 22 y 23 octubre, 29 noviembre y 27 diciembre de 2019. Actas de las revisiones | 100% | Actividad cumplida |
| | | 1.2 | Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la | Memorando o correos electrónicos dirigido a las áreas y los | 40% | Se evidencian correos de la OAC a los encargados en la SDAE respecto a la publicación de | 10 | Memorando correos electrónicos. | 70% | Se evidencian correos de solicitud de actualización de información de la SDAE y OAC de los meses de junio, julio y agosto de 2019. | Radicados de solicitudes: noviembre 817-11299, 817-11300, 817-11301, 817-11302, 817-11303, | 100% | Actividad cumplida |



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 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | |
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | responsables de acuerdo a la Resolución número 10 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se debe realizar a la información. | | información en la sección de transparencia en la página web. | | | | | 817-11454; octubre 817-10878 y 817-879 | | | |
| 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 | 0% | Esta actividad ser realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 1 | Encuesta de satisfacción del ciudadano publicada y aplicable en página WEB. | 10% | Se evidencia acta de reunión de coordinación del día 02-ago-2019, en la que se realiza revisión de avances de la encuesta de satisfacción 2018-2019. La SDAE indica frente a esta actividad "Se realizaron quinientas treinta (530) encuestas a beneficiarios de las alternativas comerciales de generación de ingresos. A la fecha se encuentra en análisis de los datos por parte del Grupo de Estudios Económicos (SDAE)", sin embargo no se adjuntan soportes de lo anterior. | Sin avance | 10% | Actividad sin avance | |
| 1.4 | Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro. De acuerdo a las | Documentos relevantes | 0% | Esta actividad ser realizará en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | 10 | Actas de reunión. | 70% | Se evidencian actas y memorandos de los meses de junio, julio y agosto de 2019, mediante los cuales se les realiza seguimiento a los accesos de la página web. | Acta 27 dic 2019 revisión pestaña procesos y procedimientos, actualización directorio de empleados públicos, empleados y contratistas a 30 dic 2019 | 100% | Actividad cumplida, actualiza directorio http://www.ipes.gov.co/index.php/entidad/directorios/servidores-publicos-y-contratistas | |

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

| | | Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | |
|----------------|---|---|--|---|---------------|--|----------------------------|------------------|---|---|--|--------------------|--|
| Sub Componente | | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | | secciones más consultadas. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 2.1 | Verificar y ajustar los link de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento. | Seguimientos realizados | 40% | Se realizaron 2 seguimientos de los 5 programados para la vigencia. | 2 | Actas de reunión | 100% | Se evidencia en la dirección http://192.168.0.163/index.php/infomacion-de-interes/accesibilidad-convertec el enlace para la descarga del software CONVERTIC. | Actas de reunión | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | 2.2 | Divulgar información de la página WEB en inglés. | Publicar secciones de la Página WEB en inglés. | 100% | El indicador establece 5 actas o reuniones, no obstante se realizó una prueba de traducción y se evidenció el cambio de idioma de la página. | 2 | Actas de reunión | 100% | De acuerdo a correo electrónico del día 25-jun-2019 se evidencia registro fotográfico de la implementación del centro de relevo por parte de atención al usuario. | Actas de reunión | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| 3 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.1 | Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información. | # de Auditorías Ejecutadas / No de Auditorías Programadas*100 | 33% | La ACI realizó el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorías | 2 | Actas de reunión | 100% | Se evidencia publicación de los datos abiertos del IPES en el portal Datos Abiertos de Bogotá en el link https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=ipes | Actas de reunión enlace: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=ipes | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | | | | | 3 | Auditorías Internas al PAA | 67% | Conforme al programa de auditorías de la ACI se han realizado dos seguimientos cuatrimestrales al PAAC. | Tercer seguimiento por ACI con corte 31 dic 2019, en 16 ene 2020 | 100% | Actividad cumplida | |

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

Componente 6: iniciativas adicionales

| | | Seguimiento 1 ACI | | | | Seguimiento 2 ACI | | | | | | Seguimiento 3 ACI | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|--|--|----------------|---|------|---|----------|---|----------------|---|-------------------------|---|---|------|--|
| | | Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | | | Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | | | |
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | | |
| 1 | Iniciativas Adicionales | 1.1 | Determinar con los gestores de integridad, el alcance de las estrategias de implementación del Código de Integridad, para establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | Plan de trabajo | 100% | Se elaboró Plan de Trabajo para el 2019, una vez se escojan a los gestores de integridad se oficializará y se realizarán las actividades descritas. | 1.1. | Publicación en medio interno de la "Plan de Integridad 2019". | 1 | Publicación Intranet. Página web IPES carpeta transparencia y acceso a la información | 0% | Revisada la intranet y la página web no se observa la publicación del plan de integridad. | Iniciativas Adicionales | Publicación en medio interno de la "Plan de Integridad 2019". | Hace parte del plan anticorrupción, en el enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/plan-ejecucion/planes/plan-anticorrupcion | 100% | Actividad cumplida |
| | | 1.2 | Diseñar junto con los gestores de integridad las actividades de sensibilización para que los grupos de interés, partes interesadas y servidores públicos conozcan y las acciones relacionadas con el PAAC. | # actividades ejecutadas/ # de actividades programadas*100 | 0% | Esta actividad se tiene prevista para el segundo cuatrimestre | 1.2. | Realizar convocatoria inscripción y actualización del Equipo de Gestores de integridad de conformidad con la normatividad vigente | 1 | Circular Formato de inscripción por correo masivo. | 100% | Se evidencia: 1. Circular 13 del 14-may-2019, la cual tiene como asunto la invitación a inscripción de gestores de integridad. 2. Resolución 235 de 2019 "Por la cual se designan los gestores de integridad del IPES para la vigencia 2019 - 2021. | | Realizar convocatoria inscripción y actualización del Equipo de Gestores de integridad de conformidad con la normatividad vigente | Circular Formato de inscripción por correo masivo. | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | 1.3 | Seguimiento mediante sesiones de trabajo con los gestores de integridad, con el fin de establecer el seguimiento de la implementación del Código de Integridad, así como su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones. | # de reuniones ejecutadas/# de reuniones programadas *100 | 75% | De las 4 reuniones de seguimiento previsto se entregan 3 con las acciones implementadas y los compromisos descritos. | 1.3. | Divulgación del acto administrativo de designación de los Gestores de Integridad. | 1 | Divulgación de la resolución | 100% | Mediante correo electrónico del 28-jun-2019 se realiza difusión de la Resolución 235 de 2019 "Por la cual se designan los gestores de integridad del IPES para la vigencia 2019 - 2021. | | Divulgación del acto administrativo de designación de los Gestores de Integridad. | Divulgación de la resolución | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | 1.4 | Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas para generar una cultura eficiente y transparente en el | # de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones programadas*100 | 0% | Esta actividad se tiene prevista para el segundo cuatrimestre. | 1.4. | Inducción a los Equipo de Gestores de Integridad respecto a funciones y responsabilidades. | 1 | Presentación Lista de asistencia y/o acta de reunión | 100% | Se evidencia inducción mediante acta de reunión de coordinación del día 19-jul-2019 en la cual se realiza inducción de Gestores(as) de integridad, revisión | | Inducción a los Equipo de Gestores de Integridad respecto a funciones y | Presentación Lista de asistencia y/o acta de reunión | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |



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

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | | | |
|---|---|---|----------|---|--|--|------|--|----------|--|----------------|--|--|----------|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones |
| | manejo de los recursos públicos. | | | | | | | | | temas inherentes de integridad en la entidad a partir del Plan de Gestión de Integridad 2019. | | responsabilidades. | | | |
| 1.5 | Seguimiento y evaluación a las iniciativas Adicionales. | # de Auditorias Ejecutadas / No de Auditorias Programadas*100 | 33% | La ACI realice el seguimiento al PAAC primer cuatrimestre según programación Plan Anual de Auditorias | 1.5 | Reunión con los Gestores de Integridad para dar a conocer el "Plan de Integridad 2019". | 1 | Lista de asistencia y/le acta de reunión | 100% | Se evidencia reunión mediante acta de reunión de coordinación del día 19-jul-2019 en la cual se realiza inducción Gestores(as) de Integridad, revisión temas inherentes de integridad en la entidad a partir del Plan de Gestión de Integridad 2019. | | Reunión con los Gestores de Integridad para dar a conocer el "Plan de Integridad 2019". | Lista de asistencia y/le acta de reunión | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | | | | Armonización / actualización | Presentación del ejercicio de armonización efectuada en la anterior vigencia a los gestores de integridad. | 1 | Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación | 100% | Mediante acta de reunión de coordinación del día 19-jul-2019 en la cual se realiza inducción Gestores(as) de Integridad, revisión temas inherentes de integridad en la entidad a partir del Plan de Gestión de Integridad 2019 se tratan los siguientes temas: 1. Bienvenida Gestores(as) de Integridad. 2. Revisión expectativas como Gestores(as) de Integridad, conocimiento previo en temas de integridad y aportes como Gestores(as) de Integridad para la vigencia 2019-2021. 3. Inducción/sensibilización Gestores(as) de Integridad 4. Revisión Plan de Gestión de Integridad vigencia 2019 5. Compromisos. | | Presentación del ejercicio de armonización efectuada en la anterior vigencia a los gestores de integridad. | Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. |
| | | | | | Diagnóstico | Socializar el Autodiagnóstico FURAG para la identificación de debilidades y fortalezas del | 1 | Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación | 0% | No presenta avance | | Socializar el Autodiagnóstico FURAG para la identificación de | Correo 24 octubre 2019 socialización FURAG a | 100% | Actividad cumplida |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

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

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|----------|---------------|--|-------------------------|---|-----------------------|--|---|--------------------|--|---|---|---------------|--------------------|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | | | | | | | proceso empleando la caja de herramientas de Función Pública. | | | | | debilidades y fortalezas del proceso empleando la caja de herramientas de Función Pública. | Comité de Integridad | | | |
| | | | | | | 3.2 | Generar espacios de retroalimentación que permitan la mejora en la socialización y puesta en marcha del Código de Integridad. | 1 | Acta de reunión. Lista de asistencia. Presentación | 0% | No presenta avance | | Generar espacios de retroalimentación que permitan la mejora en la socialización y puesta en marcha del Código de Integridad. | Correo 5 sept. 2019 masivo invitando a diligenciar encuesta de conocimientos del código de Integridad. Informe de campaña de integridad | 100% | Actividad cumplida |
| | | | | | | 4.1 | Desarrollar el curso de Gestores de Integridad, conjuntamente programado con la Secretaría General | 1 | Lista de asistencia de los participantes | 0% | No presenta avance | | Desarrollar el curso de Gestores de Integridad, conjuntamente programado con la Secretaría General | Inscripción de cinco personas a curso de gestores de integridad. Se evidencian dos certificados de aprobación del curso. | 100% | Actividad cumplida |
| | | | | | Implementación | 4.2 | 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. | 3 | Planilla de asistencia | 0% | 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. | Acta 31 mayo Sala de Juntas a Grupo Directivo, participa Veeduría Distrital. Planillas de capacitación comerciantes Plaza de Kennedy y Las Ferias | 100% | Actividad cumplida |
| | | | | | | 4.3 | Diseñar e implementar conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico la estrategia para la vinculación del | 1 | Estrategia | 0% | No presenta avance | | Diseñar e implementar conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo | IPES construye, la estrategia se hará el acercamiento con Secretaría | 0% | No presenta avance |

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



Página 22 de 24
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

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

| Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2019 | | | | | | Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2019 | | | | | | Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2019 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------------|--|------|--|----------|---|----------------|--|--|--------------------------|--|--|
| Sub Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Meta | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | Sub componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % avance | Observaciones | |
| | | | | | | | | Sector Privado en la prevención de prácticas de corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción. | | | | | Económico la estrategia para la vinculación del Sector Privado en la prevención de prácticas de corrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción. | de Desarrollo Económico. | | |
| | | | | | | 4.4 | 2 | Campaña respecto a los Valores del "Código de Integridad" - en medio de comunicación interno. | 100% | Se evidencia campaña en actualidad IPES del mes de agosto y protectores de pantalla la anterior campaña se realizó desde el 26 al 30 de agosto de 2019. | | Campaña respecto a los Valores del "Código de Integridad" - en medio de comunicación interno. | Campañas | 100% | Actividad cumplida en el anterior seguimiento. | |
| | | | | | | 5.1 | 1 | Encuesta para verificar el conocimiento de los Valores contenidos en el "Código de Integridad" | 50% | Se evidencia: 1. Correo electrónico del día 5-sep-2019 invitando al diligenciamiento de la encuesta. 2. Estructura de la encuesta del Código de Integridad II-2019. | | Encuesta para verificar el conocimiento de los Valores contenidos en el "Código de Integridad" | Informe campaña de Integridad de agosto 2019, enviado por correo masivo del 2 sep. 2019 | 100% | Actividad cumplida | |
| | | | | | Seguimiento y Evaluación | 5.2 | 1 | Comunicación de resultados de la encuesta realizada | 0% | Publicación en Cultunet Campaña de los Valores plasmados en el Código de Integridad | | Comunicación de resultados de la encuesta realizada | Sin evidenciar | 0% | No presenta avance | |
| | | | | | | 5.3 | 1 | Elaboración del informe de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2019. | 0% | informe | | Elaboración del informe de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2019. | Sin evidenciar | 0% | No presenta avance | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

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 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2. Racionalización de trámites | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3. Rendición de cuentas | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 6. Iniciativas adicionales | 3 | 0 | 12 | 15 |
| Total | 6 | 0 | 62 | 68 |

Elaborado por:
Revisado por:

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