



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
 Vigencia: 2017
 Fecha Publicación: 15 de Mayo de 2017
 Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	%e avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	Revisar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos de la Entidad.	Política revisada y aprobada	10%	La actividad se compone de tres acciones: revisar, aprobar y socializar. La acción de revisión según memorando No. 2909 del 19/05/2016 se realizó por todas las Subdirecciones y áreas; y la aprobación, se realizó en el Comité Directivo del 21/11/2016. Estas actividades fueron valoradas en el plan del 2016. Para el 2017, objeto de verificación, se evidencia radicado 0115 del 12/01/2017 donde se informa la aprobación de la política de riesgos, sin embargo, no se evidencian acciones de socialización de la política.										
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado	20%	Se evidencian acciones en el mes diciembre de 2016, donde se realizaron reuniones para la revisión del mapa de riesgos, según actas del 16/12/2016 con la SFE, 19/12/2016 con ACI; 20/12/2016 con SESEC; 21/12/2016 con SJC, situación que se valoró en el plan del 2016. En el 2017, se evidencia reuniones de revisión con el área de Comunicaciones y SAF.										
Consulta y divulgación	Consultar con las partes interesadas la propuesta del mapa de riesgos de corrupción	Consultas en proceso	15%	Según acta del 23/01/2017 se socializó la Circular No. 003 de 2017 de la Secretaría General, sobre las consideraciones para la formulación y publicación del mapa de riesgos.										
	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa aprobado	100%	Para la aprobación del mapa de riesgos enviaron el memorando respectivo las Subdirecciones: SJC rad. 0424 del 31/01/2017 ACI rad. 0325 del 25/01/2017 SFE rad. 0433 del 31/01/2017 SESEC rad. 0412 del 31/01/2017 Comunicaciones rad. 0397 del 30/01/2017										
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa elaborado sin divulgar.	20%	El mapa de riesgos se encuentra en la carpeta de compartidos, en la página web institucional, pero falta una mayor difusión.										
Monitoreo y revisión	Implementar controles y acciones para mitigar riesgos de corrupción – Comité de Autoevaluación	Controles en proceso de implementación	40%	Se inició el Comité de auto evaluación con la jornada de inducción y reinducción de la SDAE según acta del 25/01/2017. Aplicaron la Res- 620 de 2015 y el PR-065 de Autoevaluación de la Gestión y según actas del 07/03/2017 y 30/03/2017 han realizado: Evaluación del cumplimiento de la Ley 1712 sobre publicación de la información. Cumplimiento de la Circular N° 08 sobre actualización de la información. Publicación de la información en el link "Transparencia y acceso de la información"										
	Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementadas	Seguimiento a la efectividad y controles del mapa de riesgos realizado	30%	El presente ejercicio forma parte de este seguimiento con los siguientes resultados: 1. Se evaluaron los controles de 31 riesgos relacionados en el mapa de riesgos de corrupción. 2. Se presenta informe relacionado sobre las acciones adelantadas, la efectividad de los controles, la pertinencia del										



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
				control frente los riesgos y las observaciones respectivas, el cual es enviado a la Dirección y a las áreas responsables. 3. El seguimiento a la efectividad de los controles es publicado en la página web institucional en la ruta transparencia y acceso a la información / mapa anticorrupción / seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción abril 2017.										
Seguimiento	Evaluación, seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos evaluado	30%	La ACI desarrolla el presente ejercicio y sus resultados forman parte de la evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.										

Componente 2: Racionalización de trámites

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Identificación de Trámites	Mantener actualizado en el SUIT los trámites de la Entidad. Inclusión de OPAS de la Entidad	Se mantienen sin variación dos trámites en el SUIT	10%	La SDAE vinculó a un contratista para apoyar la gestión de estas actividades. En el momento existen dos trámites en el SUIT; asignación de un local o bodega en plaza de mercado y asignación de puntos de venta de la REDEP, los cuales no han tenido variación desde la anterior vigencia. En relación a la inclusión de OPAS, no se observa avance.										
	Aprobación y publicación de los trámites por parte del SUIT	Trámites aprobados y publicados en el SUIT	0%	Los dos trámites del IPES cumplen con los requerimientos del SUIT sobre el soporte legal y fueron valorados en el 2016. No se observó evaluación de nuevos trámites para ser incluidos en el SUIT.										
Priorización de Trámites	Entrega de resultados encuestas a la ciudadanía	No	0%	De conformidad con el plan de acción, está programado para el mes de octubre.										
	Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Ciudadanía	No	0%	No se observa avance ya que indica el responsable que esta actividad es insumo para la elaboración de las encuestas.										
Racionalización de Trámites	Revisar, verificar y priorizar los trámites a racionalizar por parte de la Entidad durante la vigencia.	No	0%	El profesional de apoyo contratado para esta actividad presenta acta de inicio del 02/05/2017, por tanto no se evidenció soportes para esta actividad.										
	Bajar tiempos de espera en adjudicación en los trámites publicados en el SUIT.	No	0%	No se observaron acciones relacionadas										
Inter operabilidad	Fortalecimiento de la herramienta misional para la consulta y verificación de los requisitos asociados a los trámites de la Entidad.	Verificación de trámites para actualizar	10%	En la página web institucional se encuentra en los banners el link enlaces de interés / RIVI; allí se consulta y sale el reporte respectivo sobre los trámites de la Entidad; también ofrece el cruce con trámites de otras Entidades. Falta actualizar										
	Adelantar las acciones tecnológicas necesarias para garantizar el enlace	No	0%	Desde la página del IPES existe un enlace denominado "SUIT-Portal del estado Colombiano...Min-TIC". Sobre las acciones tecnológicas, están por definirse ya que están planteadas a partir del mes de julio según el plan.										

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Seguimiento	con los trámites y servicios con otras Entidades. Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites	Evaluación realizada para racionalización de trámites	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones para la racionalización de trámites, realizado por la ACI.										

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Información de calidad y lenguaje comprensible	Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	Cronograma elaborado	80%	Con correo del 9/02/2017 se envía a la SDAE la propuesta de cronograma para adelantar la rendición de la cuenta; se definieron 26 actividades y la fecha prevista para el evento era el 28 de abril.										
	Elaboración del plan de acción de la rendición de cuentas	Plan elaborado; programa no cumplido	10%	Se puso a consideración la propuesta logística de la rendición según correo del 24/02/2017 e incluyó 7 actividades: -Construcción del informe de gestión. -Reserva y confirmación del auditorio -Elaboración de la encuesta virtual. -Conformación brigadas. -Realización del evento. -Respuesta derechos de petición generados. -Seguimiento a compromisos. En reunión del 6/03/2017 con la SDE se acuerda la realización de la rendición el 24/03/2017 por sector, con nuevos lineamientos sobre el tema, por tanto la programación prevista no se adelantó.										
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar encuesta sobre temáticas a tratar	No	0%	La publicación de la encuesta no se realizó debido al cambio de fecha de la rendición.										
	Establecer temáticas a tratar en la audiencia de rendición de cuentas	No	0%	Inicialmente estaba previsto de realizar en la Plaza de los Artesanos, con una asistencia presencial de 250 personas; finalmente se realizó de forma virtual el día 27/03/2017.										
Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas después de la rendición de cuentas	Seguimiento realizado a la publicación del informe y a las preguntas de la audiencia.	30%	En la página web se encuentra el link "Informes Rendición de Cuentas" (Banners). Allí se observa el informe de rendición de la cuenta IPES 2016; adicionalmente esta link del video de la rendición de la cuenta del 27/03/2017 de 8:30 am a 11:00 am. Frente a las preguntas de la audiencia, solo se presentó una, la cual fue respondida en vivo.										
	Evaluación a las acciones definidas en la rendición de cuentas	Acciones evaluadas de la rendición de cuentas.	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones para la rendición de cuentas y la participación ciudadana realizada por la ACI										

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI					
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017					
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, antes de control y ciudadanía en general	Seguimientos al SDQS realizados	40%	Se observan tres reportes de seguimiento: 1. <u>Informe semanal</u> : Cruce entre SIAFI y SDQS de los requerimientos vencidos y por vencer, por Subdirección y un comparativo de la semana anterior. 2. <u>Informe mensual</u> : En respuesta a la solicitud de la Veeduría se maneja un reporte en Word con 8 ítems acompañado del gráfico respectivo; debe enviarse dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente. 3. <u>Informe trimestral</u> : Contiene el total de requerimientos del SDQS y es enviado a la SDAE y a C.I.											
Talento Humano	Fortalecimiento institucional en los temas de atención al ciudadano a través de charlas grupales. Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la Entidad acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano.	Una Capacitación realizada en la atención al ciudadano	0%	En el mes de mayo el IPES participó en una capacitación liderada por la Secretaría General sobre cualificación de conceptos de servicios. Así mismo se invitó a la entidad sobre "capacitación funcional del SDQS" para los meses de junio y julio de 2017, sin embargo, esta no hace parte de la programación interna. Las capacitaciones definidas por la Entidad están programadas según el plan para los meses de agosto y noviembre. Es decir, el avance se reflejara cuando se realicen dichas capacitaciones y no están incluidas en el PIC-2017.											
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del digiturno.	Evaluaciones de enero a marzo realizadas	30%	Se identificó el reporte de enero, y los reportes de febrero y marzo con un retraso. Lo anterior debido a problemas sobre la operación del sistema del Digiturno.											
	Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción	No	0%	Se observó el envío de correos a las áreas misionales y a SDAE para iniciar el diseño de la encuesta. Está programado un producto final para octubre de 2017 según el plan. Es importante indicar que según el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", la entidad tiene una meta resultado "Aumentar en un 5% el nivel de satisfacción de los usuarios" cuya línea base es del 75%, es decir que el resultado esperado debe ser del 80%											
	Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas	La Subdirectora de la SFE es la defensora del ciudadano en la Entidad.	10%	Actualmente y según la Resolución 501 de 2015, se designará quien ejerza como defensor del ciudadano al Directivo que ejerza el cargo como Subdirector(a) de Formación y Empleabilidad. Se hace necesario determinar un horario de atención, la persona responsable en la Entidad, sus funciones, el beneficio que presta a la ciudadanía, establecer un record mensual de atención y divulgar la figura del defensor a todos los beneficiarios.											
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano	Evaluación realizada a las acciones de la atención al ciudadano	30%	Realizada por la ACI en el presente ejercicio y se sugiere divulgar y dar a conocer la figura del defensor del ciudadano a todos los beneficiarios de la Entidad. Adicionalmente establecer una estrategia sobre la medición de la satisfacción de los servicios a través del digiturno, en caso de continuar los problemas de aplicación de este sistema.											



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Línea	Se encuentra en proceso la publicación de la información y la información de la estrategia de Gobierno en Línea	15%	Según la Circular No. 008 del 03/04/2017 la SDAE, solicita la actualización de la información de la página Web. Se construyó una matriz de cumplimiento a la Res. 3564, con 10 ítems y grado de avance respectivo. Está en proceso de elaboración, el informe sobre información publicada en la página web, según la Res. 3564. Sobre la estrategia en línea, el DAFP realizó una capacitación en el mes de marzo sobre racionalización de trámites. Se presentó otra reunión en el mes de mayo con el DAFP para iniciar el proceso de actualización de los trámites y OPAS en el SUIT.										
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Presentar informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS para su publicación en la página web.	Informe SDQS anual publicado.	30%	En la página web en el link de transparencia y acceso de la información, en la ruta / trámites, servicios, PQRS / Informes SDQS / Informe anual SDQS 2016, se observa el informe respectivo. Si bien no se clarifica la periodicidad de la publicación del informe, se sugiere que sea realizado trimestralmente.										
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el esquema de publicación de información	Actualización del esquema de publicación en proceso.	25%	Se evidenció la realización de 11 sesiones desde el mes de enero, entre la SDAE y Comunicaciones para actualizar el esquema de publicación de información.										
	Realizar índice de información clasificada y reservada	No	0%	El link de índice de información clasificada y reservada, se encuentra ubicado en la ruta: transparencia y acceso a la información / Programa de gestión documental / Índice de información clasificada y reservada, pero no hay información ni avance al respecto.										
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información en formatos comprensibles que permitan su visualización para las personas en situación de discapacidad	Información en formatos comprensibles para población con discapacidad visual en la herramienta respectiva	30%	A través del enlace "Información de interés / Accesibilidad convertic" de la página web institucional, se ingresa a una herramienta donde pone a disposición de la población con discapacidad visual, la información en formatos comprensibles.										
	Divulgar la información pública en diversos idiomas.	Información pública divulgada en diversos idiomas	40%	Se observa el link del pantallazo inicial de la página web, seleccionar idioma y da la opción de tres idiomas: Inglés, alemán y francés; al realizar la prueba, efectivamente toda la información de la página es traducida al idioma seleccionado.										
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Presentar el informe de seguimiento a las solicitudes de información recibidas, quejas,	Informe anual SDQS publicado.	30%	En el link de transparencia y acceso a la información, en la ruta / listado de informes SDQS / Informe anual 2016, se encuentra el informe con el estado de los requerimientos del SDQS de la vigencia 2016. Si bien no se clarifica la periodicidad de la publicación del informe, se sugiere que sea realizado trimestralmente.										
	Presentar el informe de seguimiento respecto a las solicitudes trasladadas a otra entidad.	Informe de traslado publicado	30%	En el mismo link, en el informe anual SDQS, aparece el reporte de "traslado de requerimientos por no competencia" de la vigencia 2016 con un registro de 244 requerimientos. Se reitera la sugerencia de que la publicación del informe sea trimestralmente.										



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
Seguimiento	Evaluación a las acciones definidas para transparencia y acceso de la información	Evaluación realizada a las acciones de transparencia y acceso a la información	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las acciones de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información, realizado por la ACI.										

Componente 6: Iniciativas adicionales

Seguimiento 1 ACI					Seguimiento 2 ACI					Seguimiento 3 ACI				
Fecha seguimiento: 30 de abril de 2017					Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2017					Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2017				
Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Códigos de Ética	Construcción del plan de trabajo Comité de Ética	No	0%	La SAF durante el mes de marzo solicitó a las diferentes áreas la postulación de gestores de ética para el nuevo Comité, a lo cual las áreas enviaron los postulantes. A la fecha se encuentra en borrador la Resolución de conformación del nuevo Comité de ética. Por tanto no se evidencia un plan de trabajo.										
	Socialización de los principios y valores éticos de la Entidad	No	0%	Esta actividad se encuentra pendiente de ejecución.										
	Reuniones periódicas del Comité de Ética	No	0%	No se han realizado reuniones, debido a que oficialmente el Comité no está conformado										
Seguimiento	Seguimiento y evaluación a las iniciativas adicionales	Evaluación realizada a las iniciativas adicionales	30%	El presente ejercicio y sus resultados, forma parte de la evaluación a las iniciativas adicionales, realizado por la ACI.										

Consolidado del estado de las actividades por componente:

Componente	Primer Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	7	0	1	8
2. Racionalización de trámites	9	0	0	9
3. Rendición de cuentas	5	0	1	6
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6	0	0	6
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	9	0	0	9
6. Iniciativas adicionales	4	0	0	4
Total	40	0	2	42

Elaborado por: Fabio Alberto Salazar Machado / Profesional C.I.
 Revisado por: Andres Pabón Salamanca / Asesor de Control Interno.

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www. ipes.gov.co