

MEMORANDO

POR FAVOR AL CONTESTAR CITE EL No. DEL RADICADO

IPES - Correspondencia Administrativa - INTERNAS

Radicado: 10-817-2023-000287

Fecha: 16/01/2023 - 04:13 PM

Remitente: ANDRES MENDEZ JIMENEZ

Destinatario: WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO

No.Folios: 6 Anexos: 12

110301

Bogotá D.C.

PARA: ALEJANDRO RIVERA CAMERO, Director General

DE: ANDRES MENDEZ JIMENEZ, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe de Ley – Tercer Evaluación Cuatrimestral- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01-septiembre-2022 al 31-diciembre-2022

Cordial Saludo Director:

Desde la Asesoría de Control Interno nos permitimos presentar el tercer seguimiento cuatrimestral a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dispuesto para esta vigencia, 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 9o. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO.
Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:*

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

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

PA03-FO-023
V-09

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

Página 1 de 6



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

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

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

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

1. Seguimiento:

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

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

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

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

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

En consecuencia, se diseñó el Plan de Auditoría Interna, el cual fue informado por la Asesoría de Control Interno del IPES a la Administración, mediante memorando con radicado 00110-817-006806 del 23 de diciembre de 2022, y como consecuencia del cual, se realizaron las siguientes actividades:

1. Requerimientos de información.
2. Verificación de evidencias e información entregada por la SDAE a través del Drive dispuesto para el efecto, el cual, fue remitido a la ACI, por medio del memorando con radicado 110-817-2023-000093 del 5 de enero de 2023.
3. Consulta en página web para evidenciar soportes
4. Consulta en Drive de carpetas compartidas
5. Consulta Plataforma Suite Visión
6. Informe de Auditoría de Control Interno

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

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

Tabla 1 Porcentaje de cumplimiento de las acciones del PAAC

Componente	Tercer Seguimiento			Total Actividades
	(Número de actividades asociadas al componente)			
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	1	4	10	15
2. Racionalización de trámites	0	0	1	1
3. Rendición de cuentas	0	1	12	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	0	0	9	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	0	0	7	7
6. Iniciativas adicionales	2	0	7	9
Total	3	5	46	54

En total, el Plan Anticorrupción del IPES relacionó 54 actividades distribuidas en los 6 componentes. De estas 3 (6%) se encuentran en zona baja, 5 (9%) se encuentran en zona media y 46 actividades (85%) en zona alta.

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

Se hace énfasis en que se evalúa el avance acorde al indicador, la meta y el producto establecido en la Resolución IPES 020 del 2022 “Por la cual se adopta el

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. De igual manera la evaluación se centra en las evidencias aportadas y su pertinencia frente al avance y/o cumplimiento del ítem de estudio, en concordancia con el indicador establecido.

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

Componente 1- “Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción”

- Cumplimiento del 100% de las actividades de los subcomponentes *1. Política Administración del riesgo* y *2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción*
- Con relación a los subcomponentes *3. Consulta y divulgación* – *4. Monitoreo y revisión* reportan actividades con un avance del 67% y 85%, a la fecha corte de la revisión las mismas se encuentran en proceso de elaboración por cierre de vigencia, para lo cual se hace necesario tener en cuenta las recomendaciones descritas para el cumplimiento en su totalidad en próximas vigencias.

Frente a la actividad Implementación de estrategia del SARLAFT no registro avance en la vigencia toda vez que se encuentra en un proceso de implementación en la entidad

Componente 2 – “Racionalización de Trámites”

- Cumplimiento del 100% de su Subcomponente y su actividad.

Componente 3- “Rendición de cuentas”

- Cumplimiento del 100% de sus Subcomponentes y sus actividades, a excepción de la actividad: Desarrollar espacios de diálogo - encuentro ciudadano presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas, reportando un cumplimiento del 75%, ya que de los cuatro (4) espacios propuestos, se realizaron tres (3) en la vigencia 2022.

Componente 4- “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”

- Cumplimiento del 100% de los Subcomponentes y actividades.

Componente 5- “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información”

- Cumplimiento del 100% de los Subcomponentes y actividades.

Componente 6

- Cumplimiento del 100% de sus Subcomponentes y sus actividades, a excepción de las actividades: Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2022, el cual reporto un avance del 50% dado que se encuentra en proceso de elaboración ya que en el seguimiento por parte de esta Asesoría se pudo evidenciar el borrador de informe, quedando pendiente la aprobación por parte del comité de gestores de integridad y su correspondiente publicación, actividad que queda en 0%.

3. Recomendaciones:

-En lo que respecta a la publicación del seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y del mapa de aseguramiento del IV trimestre de 2022, se recomienda a los referentes de implementación del PAAC tener en cuenta en las actividades programadas los cortes de los reportes y evidencias que sean incluidos en la anualidad dado que el **último cuatrimestre** se reporta en la siguiente vigencia lo que afecta la evaluación y seguimiento del cierre de la actividad en el PAAC por parte de la ACI.

-En cuanto a la Implementación estrategia de SARLAFT se recomienda revisar el alcance de este indicador para la vigencia 2023 y analizar la pertinencia que a nivel de la naturaleza del Instituto exista esta tipología de Riesgo, dado que esta misma situación se evidencio a través del informe final de auditoria al proyecto de inversión 7764 realizada por la Asesoría de Control Interno.

-Se recomienda a nivel del comité de gestores de integridad estructurar el informe requerido dentro de vigencia, a través del cumplimiento de un cronograma que permita ir construyendo el documento a medida que se va vaya realizando las diferentes actividades en el año.

-Queda pendiente el cierre de las actividades que no alcanzaron el 100% de cumplimiento con corte al 31 de enero de 2023, una vez se culmine la publicación

de los informes respectivos en la página web del Instituto por parte de los responsables.

El seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre por parte de la ACI se puede visualizar desde el 13 de enero de los corrientes en el link:

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

Cordialmente,



ANDRES MENDEZ JIMENEZ
Asesor Control Interno

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

Con copia: ALDEMIR ENRIQUE ZULUAGA PARDO - Subdirector Administrativo y Financiero SAF, DAVID RICARDO MOLINA - Subdirector Jurídico y de Contratación SJC, LINA PAOLA CARO PORRAS - Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico SDAE, SONIA YOLANDA OSPINA CONTRERAS - Subdirectora de Formación y Empleabilidad SFE, LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA - Subdirectora Gestión de Redes Sociales e Informalidad SGRSI, ANDREA ZHARAY OREJARENA BENITEZ - Subdirectora Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización SESEC, ANDRES SANCHEZ VILLAMIL - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones OAC, JUAN SEBASTIAN MOYA BARBOSA-Jefe de Control Disciplinario Interno.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Janneth Bohórquez Chávez – Profesional Universitario (e) - ACI		16-enero-23
Revisó y Aprobó	Andrés Méndez Jiménez – Asesor de Control Interno		16-enero-23

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Instituto Para La Economía Social – IPES
Vigencia: 2022
Fecha Publicación: 13 de enero de 2023
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción

Código	Sub Componente	Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022				Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022				Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
		Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Se realiza la Actualización de la Política de Administración del Riesgo en su versión 8, con Código Interno Código: PE01-DE-010.
		1.2	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	Aprobar la Política de Administración de Riesgos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	La aprobación de la Política de Administración del Riesgo se realizó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 31/10/2022 y su versión es la No. 8
		1.3	Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en el mes de octubre de 2022 por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Política Publicada en el link: https://www.ipes.gov.co/images/informes/SDE/Planeacion_estrategica/Políticas/2023/PE01-DE-010-V8-Política-de-administracion-de-riesgos.pdf
		1.4	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en 2022 en el tercer trimestre por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	0%	Actualmente la entidad tiene vigente su política del riesgo en su versión 7, con código interno PE01-DE-010, y fecha 12/08/2021, hasta el mes de septiembre de 2022. La meta propuesta por la entidad es actualizarla en el mes de octubre de 2022 por lo que se verificara su cumplimiento en el periodo que se cumpla el indicador.	Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad.	Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada.	100%	Se socializo mediante correo Institucional los días 6, 7, 9, 12 y 13 de Diciembre de 2022.
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar consulta abierta en página web que permita la participación ciudadana en la etapa de identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2022.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Se realizó la consulta abierta en página web para la participación ciudadana en la construcción del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022. https://www.ipes.gov.co/index.php/participa/consulta-ciudadana/194-participa/3-consulta-ciudadana/1113	Realizar consulta abierta en página web que permita la participación ciudadana en la etapa de identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2022.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.	Realizar consulta abierta en página web que permita la participación ciudadana en la etapa de identificación de riesgos de corrupción para la vigencia 2022.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.
		2.2	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el segundo cuatrimestre 2022.	Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Se realizó publicación del formulario para la participación ciudadana: Sondeo Temático de Planeación Institucional 2022 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfshHqg8Yqf4FzrNfGqIKOB92dCPi6zpk7RYqsOSB4ow/viewform
		2.3	Publicar en página web y plataforma Suite Visión el Documento Estratégico - Riesgos de corrupción vigencia 2022 junto con los resultados de la participación ciudadana.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.	Publicar en página web y plataforma Suite Visión el Documento Estratégico - Riesgos de corrupción vigencia 2022 junto con los resultados de la participación ciudadana.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Se realizó la publicación del Documento Estratégico DE- PE01-DE - 009 V03 Informe Gestión del Riesgo I Cuatrimestral, publicado en el enlace de la página web institucional: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion Por otra parte, se evidencia en la plataforma Suite Visión la publicación de dicho documento.	Publicar en página web y plataforma Suite Visión el Documento Estratégico - Riesgos de corrupción vigencia 2022 junto con los resultados de la participación ciudadana.	Un (1) formulario google publicado para la participación ciudadana.	100%	Actividad realizada en el Segundo Cuatrimestre de 2022

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

3	Consulta y divulgación	3.1	Cuatrimestralmente publicar en la página web y en plataforma Suite Visión los 15 mapas de riesgos de corrupción por proceso; el cual involucra el seguimiento cuatrimestral por primera línea de defensa y monitoreo por segunda línea de defensa.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.	Consulta y divulgación	Cuatrimestralmente publicar en la página web y en plataforma Suite Visión los 15 mapas de riesgos de corrupción por proceso; el cual involucra el seguimiento cuatrimestral por primera línea de defensa y monitoreo por segunda línea de defensa.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	33%	Se realizó la publicación en la página web y en plataforma Suite Visión los 15 mapas de riesgos de corrupción por proceso del primer cuatrimestre, publicado en el enlace de la página web: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion#tz . Sin embargo, no se evidencia la publicación de los documentos antes mencionados correspondientes al segundo cuatrimestre.	Consulta y divulgación	Cuatrimestralmente publicar en la página web y en plataforma Suite Visión los 15 mapas de riesgos de corrupción por proceso; el cual involucra el seguimiento cuatrimestral por primera línea de defensa y monitoreo por segunda línea de defensa.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	85%	Se realizó la publicación en la página web y en plataforma Suite Visión los 15 mapas de riesgos de corrupción por proceso del segundo cuatrimestre: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion#tz . Frente al Informe del tercer Cuatrimestre se evidencia seguimiento por parte de SDAE como segunda línea de defensa al ejercicio efectuado por las dependencias, el cual a la fecha de corte de este seguimiento se encuentra en proceso de publicación para el cierre de la vigencia 2022. Por lo anterior, una vez se efectuó la publicación de los mapas de riesgos con corte al 31 de enero de 2023, se evaluará el cumplimiento de la actividad del tercer cuatrimestre por parte de la ACI para dar el cierre total de la actividad. (15% restante) Se recomienda a los referentes de implementación del PAAC, aclarar en las actividades que se programen para el PAAC de la vigencia 2023, tener en cuenta los cortes que se incluyen en la anualidad dado que el último cuatrimestre se reporta en la siguiente vigencia.	
		3.2	Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	La SDAE elabora memorando de programación de mesas de trabajo para actualizar las matrices de corrupción de la entidad, Se realizan mesas de trabajo para análisis y actualización de matrices de riesgo de la entidad. No obstante aunque se evidencia gestión no se entregaron evidencias que indiquen el avance del indicador propuesto en el primer cuatrimestre 2022.		Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	33%	Se realizó publicación del primer Cuatrimestralmente en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, se encuentra en el enlace de la página web: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion Sin embargo, no se evidencia la publicación de los documentos antes mencionados correspondientes al segundo cuatrimestre.		Consulta y divulgación	Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	67%	Se realizó publicación del Documento Estratégico del Segundo Cuatrimestralmente en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, se encuentra en el enlace de la página web: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/mapa-de-riesgos-anticorrupcion El Documento Estratégico del tercer cuatrimestre a la fecha de corte de este seguimiento se encuentra en proceso elaboración para el cierre de la vigencia 2022. Por lo anterior, una vez se efectuó la publicación del Documento Estratégico con corte al 31 de enero de 2023, se evaluará el cumplimiento de la actividad del tercer cuatrimestre por parte de la ACI para dar el cierre total de la actividad. (33% restante) Se recomienda a los referentes de implementación del PAAC, aclarar en las actividades que se programen para el PAAC de la vigencia 2023, tener en cuenta los cortes que se incluyen en la anualidad dado que el último cuatrimestre se reporta en la siguiente vigencia.
		3.3	Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documentos Estratégicos - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.		Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	Se evidencia que la SDAE realizó el análisis y actualización de informe de riesgos en el mes de julio y así mismo manifestó que lo hará una vez culmine la implementación y codificación del nuevo Modelo de Operación por Proceso (MOP). Sin embargo, no se evidencia publicación del documento requerido en la página web de la entidad		Cuatrimestralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	67%	Se evidencia en la Página Web de la entidad se encuentran publicados los informes Gestión de Riesgo del Primer y Segundo Trimestre en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion El Documento Estratégico a la fecha de corte (tercer cuatrimestre) de este seguimiento se encuentra en proceso elaboración para el cierre de la vigencia 2022. Por lo anterior, una vez se efectuó la publicación del Documento Estratégico con corte al 31 de enero de 2023, se evaluará el cumplimiento de la actividad del tercer cuatrimestre por parte de la ACI para dar el cierre total de la actividad. (33% restante) Se recomienda a los referentes de implementación del PAAC, aclarar en las actividades que se programen para el PAAC de la vigencia 2023, tener en cuenta los cortes que se incluyen en la anualidad dado que el último cuatrimestre se reporta en la siguiente vigencia.	
		3.4	Campañas de prevención de riesgos de corrupción a través de las cuales	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	No se entregaron evidencias que indiquen el avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2022.		Campañas de prevención de riesgos de corrupción a través de las cuales se reflejara la	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado	33%	Se realizó una campañas de: 1 Gestión del Riesgo Institucional el 29 de Junio de 2022		Campañas de prevención de riesgos de corrupción a través de las cuales	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento	100%	Se evidencia una cartilla "Administración del Riesgo - Prevención del Riesgo"	

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

		se reflejara la participación del comité de integridad.			participación del comité de integridad.	(actualizado en cada cuatrimestre)			se reflejara la participación del comité de integridad.	publicado (actualizado en cada cuatrimestre)		Se Socializa Campaña Política de Riesgo los días 12, 13, 14 y 15 de Diciembre de 2022. Se evidencia Orden de Servicio para comunicaciones con la finalidad de realizar campaña interna en la entidad de Administración de Riesgos – Prevención de Riesgos en el mes de septiembre.		
4	Monitoreo y revisión	4.1	Cuatrimstralmente la primera línea de defensa realiza seguimiento a los riesgos de corrupción identificados durante la vigencia y segunda línea de defensa realiza el monitoreo.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	0%	La SDAE realiza solicitud a las dependencias del seguimiento de la gestión de riesgos de corrupción I Cuatrimestre vigencia 2022. En el link de la página web riesgos de corrupción 2022 se descarga una matriz con información de los riesgos de 2021, es decir no ha cumplido el indicador.	Cuatrimstralmente la primera línea de defensa realiza seguimiento a los riesgos de corrupción identificados durante la vigencia y segunda línea de defensa realiza el monitoreo.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	33%	En la página Web link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion . Se identificaron y actualizaron 15 mapas de riesgo de corrupción a todos los procesos de la entidad del I cuatrimestre, y con el radicado 110-817-004352 del 29/08/2022, se solicita seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad de la Información II Cuatrimestre vigencia 2022.	Cuatrimstralmente la primera línea de defensa realiza el monitoreo.	Quince (15) mapas de riesgos de corrupción publicados.	85%	Se realiza seguimiento y monitoreo a los 15 mapas de riesgos de corrupción a todos los procesos de la entidad del II cuatrimestre, se evidencia a través del link: https://drive.google.com/drive/folders/1K1pokFCwR9t6tK73iHtW7JxAD3FyQz Por lo anterior, una vez se efectuó la publicación de los mapas de riesgos con corte al 31 de enero de 2023, se evaluara el cumplimiento de la actividad del tercer cuatrimestre por parte de la ACI para dar el cierre total de la actividad. (15% restante) Se recomienda a los referentes de implementación del PAAC, aclarar en las actividades que se programen para el PAAC de la vigencia 2023, tener en cuenta los cortes trimestrales que se incluyen en la anualidad dado que el último cuatrimestre se reporta en la siguiente vigencia.
		4.2	Elaborar el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.	Elaborar el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	33%	Se realizó Elaboro el Documento Estratégico DE- PE01-DE – 009 V03 (fecha 3/08/2022) Informe Gestión del Riesgo I Cuatrimestral. No se evidencia el documento estratégico correspondiente al segundo cuatrimestre del 2022	Elaborar el Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento, el cual da a conocer el consolidado de riesgos de corrupción y valoración de controles.	Tres (3) Documento Estratégico - Mapa de Aseguramiento publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	67%	Se Elaboró el Documento Estratégico DE- PE01-DE – 009 V04 (fecha 31/10/2022) Informe Gestión del Riesgo II Cuatrimestral El Documento Estratégico a la fecha de corte de este seguimiento se encuentra en proceso elaboración para el cierre de la vigencia 2022. Por lo anterior, una vez se efectuó la publicación del Documento Estratégico con corte al 31 de enero de 2023, se evaluara el cumplimiento de la actividad del tercer cuatrimestre por parte de la ACI para dar el cierre total de la actividad. (33% restante) Se recomienda a los referentes de implementación del PAAC, aclarar en las actividades que se programen para el PAAC de la vigencia 2023, tener en cuenta los cortes que se incluyen en la anualidad dado que el último cuatrimestre se reporta en la siguiente vigencia
		4.3	Cuatrimstralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Informe de riesgos publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	0%	La SDAE indicó que esta actividad se cumplirá en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.	Cuatrimstralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Informe de riesgos publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	33%	Se publicó el Documento estratégico del Primer Cuatrimestre, en el enlace de la página web institucional: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion . No se evidencia el documento estratégico informe de riesgo correspondiente al segundo cuatrimestre del 2022	Cuatrimstralmente publicar en página web y plataforma suite visión el Documento Estratégico - Informe de riesgos, el cual da a conocer el ejercicio desarrollado por la primera y segunda línea de defensa e expone las necesidades y reporta información importante para la toma de decisiones.	Tres (3) Documento Estratégico - Informe de riesgos publicado (actualizado en cada cuatrimestre)	67%	Se publicó en la página institucional el Documento estratégico del Segundo Cuatrimestre – Informe de Gestión del Riesgo Cuatrimestral Cód. PE01-DE-009 V:04 Fecha 31/10/2022 en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/mapa-de-riesgos-de-corrupcion El Documento Estratégico a la fecha de corte de este seguimiento se encuentra en proceso elaboración para el cierre de la vigencia 2022. Por lo anterior, una vez se efectuó la publicación del Documento Estratégico con corte al 31 de enero de 2023, se evaluara el cumplimiento de la actividad del tercer cuatrimestre por parte de la ACI para dar el cierre total de la actividad. (33% restante) Se recomienda a los referentes de implementación del PAAC, aclarar en las actividades que se programen para el PAAC de la vigencia 2023, tener en cuenta los cortes que se incluyen en la anualidad dado que el último cuatrimestre se reporta en la siguiente vigencia
		4.4	Implementación de estrategia del SARLAFT.	Tres (3) Actas de reunión para la revisión de riesgos contractuales para la implementación del SARLAFT.	0%	Se realiza en febrero la asistencia del equipo SIGD - MIPG en el taller: "EL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO". Se deben realizar las actas de reuniones como indica el indicador para su cumplimiento.	Implementación de estrategia del SARLAFT.	Tres (3) Actas de reunión para la revisión de riesgos contractuales para la implementación del SARLAFT.	0%	No se evidencia avance frente la meta planteada en este subcomponente.	Implementación de estrategia del SARLAFT.	Tres (3) Actas de reunión para la revisión de riesgos contractuales para la implementación del SARLAFT.	0%	En mesa de revisión del PAAC, el equipo técnico dio claridad que le SARLAFT se encuentra en proceso de implementación. Se recomienda revisar el alcance de este indicador para la próxima vigencia y analizar la pertinencia que a nivel de la naturaleza del

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

Instituto se maneja esta tipología de Riesgos, como producto de la observación generada a través del informe final de auditoría al proyecto de inversión 7764 realizada por la Asesoría de Control Interno

Componente 2: Racionalización de trámites

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022					
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	
1	Identificación de Trámites Racionalización de tramites Interoperabilidad Monitoreo y Seguimiento	Lograr simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, mediante su actualización con estándares de calidad, a través del desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites, logrando así mayor transparencia en las actuaciones del Instituto para la Economía Social – IPES.	Porcentaje de avance de la estrategia de racionalización de tramites (2 informes, Uno a corte de Junio y Otro a corte de diciembre 2022)	25%	Se deben realizar 2 informes de avance de la estrategia, para la elaboración del primer informe se dio inicio a las mesas de trabajo con los referentes de las áreas para la Política de Racionalización de trámites y OPAS de la entidad, (actas de reunión). Se elaboró un borrador de la Estrategia anti tramites PE01-DE-011 V2 Estrategia Anti trámites 2022. Se realizó la presentación en las cuales se expusieron temas como la estrategia anti trámites, las etapas del proceso para la debida actualización y el resultado que se debe obtener para una completa racionalización de los trámites y OPAS de la entidad.		Identificación de Trámites Racionalización de tramites Interoperabilidad Monitoreo y Seguimiento	Lograr simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, mediante su actualización con estándares de calidad, a través del desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites, logrando así mayor transparencia en las actuaciones del Instituto para la Economía Social – IPES.	Porcentaje de avance de la estrategia de racionalización de tramites (2 informes, Uno a corte de Junio y Otro a corte de diciembre 2022)	25%	El Informe semestral de la política de racionalización de trámites y estrategia anti trámites primer semestre 2022, se encuentra en elaboración. EL 08/07/2022, SDAE realizo reunión virtual con el objetivo de adelantar el monitoreo al COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES en el marco de la segunda línea del segundo trimestre del 2022	Identificación de Trámites Racionalización de tramites Interoperabilidad Monitoreo y Seguimiento	Lograr simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, mediante su actualización con estándares de calidad, a través del desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites, logrando así mayor transparencia en las actuaciones del Instituto para la Economía Social – IPES.	Porcentaje de avance de la estrategia de racionalización de tramites (2 informes, Uno a corte de Junio y Otro a corte de diciembre 2022)	100%	Se evidencias la elaboración de los dos Informe Semestral de La Política de Racionalización de Trámites Y Estrategia Antitrámites corte junio 2022 Código: PE01-DE-021-V1 fecha 21/09/2022 y corte a diciembre 2022 y PE01-DE-021 V2 Fecha 11/01/2022

Componente 3: Rendición de Cuentas y Participación ciudadana

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
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
1	Información comprensible, fiable y accesible	1.1	Publicar el informe de gestión 2021 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Actividad realizada. Informe de gestión publicado en el enlace de la página web institucional: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-7-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion	Publicar el informe de gestión 2021 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.	Información comprensible, fiable y accesible	Publicar el informe de gestión 2021 en la página web de la entidad.	Informe de gestión publicado	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.
		1.2	Realizar campaña de sensibilización para que todos los colaboradores de la entidad realicen el curso de lenguaje claro del DPN.	Número de campaña elaborada	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.	Realizar campaña de sensibilización para que todos los colaboradores de la entidad realicen el curso de lenguaje claro del DPN.	Número de campaña elaborada	100%	Se realizaron 3 campañas publicitarias para que los servidores y colaboradores públicos de Colombia al curso virtual por parte del Departamento Nacional de Planeación – DNP "Lenguaje Claro" ingreso a través del Link: https://escuelavirtual.dnp.gov.co/ , los días 17 de junio, 18 y 23 de agosto		Realizar campaña de sensibilización para que todos los colaboradores de la entidad realicen el curso de lenguaje claro del DPN.	Número de campaña elaborada	100%	Actividad realizada en el segundo cuatrimestre
		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.	(12) Número de notas elaboradas y difundidas	16%	La Oficina Asesora de Comunicaciones redactó y publicó 2 comunicados de prensa con logros y gestión de la Entidad: https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/bogota-reconoce-y-exalta-la-labor-del-vendedor-informal/1105 https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/plaza-distrital-de-mercado-la-concordia-certificada-con-el-sello-de-calidad-turistica-colombiana/1099 https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/el-ipes-invierte-en-la-infraestructura-de-las-plazas-distritales-de-mercado/1139	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.	(12) Número de notas elaboradas y difundidas	33%	La Oficina de Comunicaciones redactó y publicó dos (2) comunicados el 17 de agosto de 2022 de: informe gestión del Primer semestre del año 2022: https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-presenta-informe-de-gestion-del-primer-semestre-del-ano-2022/1214 , y IPES Capacito 553 Beneficiarios del primer semestre del año 2022: https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-capacito-553-beneficiarios-en-el-primer-semestre-del-ano-2022/1203		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.	(12) Número de notas elaboradas y difundidas	100%	La Oficina de Comunicaciones redactó y publicó Doce (12) comunicados de Prensa entre los meses de agosto a Diciembre de 2022: MinComercio y el IPES lanzan Guía Turística Gastronómica de las Plazas Distritales La Concordia y la Perseverancia: https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/mincomercio-y-el-ipes-lanzan-la-guia-turistica-gastronomica-de-las-plazas-distritales-de-mercado-la-concordia-y-la-perseverancia/1204 Así Se puede Inscribir a los Talleres del Centro de Innovación Gastronómica: https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/asi-se-puede-inscribir-a-los-talleres-del-centro-de-innovacion-gastronomica/1215 De las Plazas Distritales de Mercado al Bogar, Comerciantes en Bogotá Aprovechan el Internet para Vender sus Productos; https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/de-la-plaza-distrital-de-mercado-al-hogar-comerciantes-en-bogota-aprovechan-el-internet-para-vender-sus-productos/1216

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022				
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
2	Dialogo Social	Elaborar una compilación semestral 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 en el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	2 Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por las Redes Sociales	25%	Se deben realizar 2 informes semestrales, se entregan soportes enviados por la OAC para la realización del primer informe.	Dialogo Social	Elaborar una compilación semestral 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 en el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	2 Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por las Redes Sociales	50%	Se evidencia cuadros en Excel con la información mensual correspondiente a los dos primeros cuatrimestres del 2022. Sin embargo No se remite la Información consolidada como lo establece la descripción de este subcomponente	Dialogo Social	Elaborar una compilación semestral 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 en el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	2 Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por las Redes Sociales	100%	Se evidencia cuadros en Excel con la información mensual correspondiente al Tercer Cuatrimestres del 2022.
		Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	1 Convocatoria a los espacios de diálogo programados.	100%	Se realizó la convocatoria para el primer espacio de diálogo ciudadano 2022 previo a la Audiencia principal de Rendición de cuentas, esta convocatoria se realizó por Redes Sociales, página web y correo masivo interno.		Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	1 Convocatoria a los espacios de diálogo programados.	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.		Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	1 Convocatoria a los espacios de diálogo programados.	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022.

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022					
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
				https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/llegan-los-espacios-de-dialogo-al-ipes/1149												
2.3	Desarrollar espacios de diálogo-encuentro ciudadano presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas	4 Espacio de diálogo - encuentro ciudadano realizado	25%	Se realizó en primer diálogo ciudadano que alimenta la audiencia principal de Rendición de Cuentas el día 27 de abril de 2022 de manera presencial y virtual, estas transmisiones están en los siguientes links, por YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vwekN2P8cCc y Facebook https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/408489657405443			Desarrollar espacios de diálogo-encuentro ciudadano presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas	4 Espacio de diálogo - encuentro ciudadano realizado	50%	Se realizó El segundo Espacio de dialogo Rendición de Cuentas el día 17 de agosto de 2022 transmitido a través de redes sociales de la entidad Facebook y YouTube https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/segundo-espacio-de-rendicion-de-cuentas-2022/1209			Desarrollar espacios de diálogo-encuentro ciudadano presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas	4 Espacio de diálogo - encuentro ciudadano realizado	75%	Se realizó El Tercer Espacio de Rendición de Cuentas IPES 2022 de los cuatro programados, transmitido a través de las Redes Sociales YouTube https://www.youtube.com/c/IPESCreamosOportunidades Frente a la anterior situación, la ACI recomienda revisar con mas detalle el numero de espacios de dialogo de acuerdo a la disposición normativa, que se van a realizar durante la vigencia 2023 y a cuantos el Instituto se puede comprometer dada la coyuntura presupuestal y de personal.
2.4	Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	1 Documento con la Estrategia.	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.			Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	1 Documento con la Estrategia.	100%	Se evidencia el documento con la estrategia correspondiente el cual se evidencia publicado en la página web a través el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/images/info-rmes/Informesdegestion2021/ESTRATEGIA%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUEENTAS%20IPES%202021.pdf			Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad	1 Documento con la Estrategia.	100%	Se evidencia la actividad realizada en el Segundo Cuatrimestre de 2022.
2.5	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	1 Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (Principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos).	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de diciembre una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.			Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	1 Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (Principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos).	40%	La SDAE indicó que la audiencia de rendición de cuentas se realizará en el mes de diciembre de 2022. Por otra parte, se realizaron dos espacios de Rendición de Cuentas durante los días 27 de abril y 17 de agosto de 2022 transmitido a través de redes sociales de la entidad Facebook y YouTube https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/informe-de-rendicion-de-cuentas Se recomienda separar estos dos subcomponentes puesto que la descripción general, no coincide con las actividades descritas del indicador.			Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	1 Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual. (Principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos).	100%	Se realizó El Tercer Espacio de Rendición de Cuentas IPES 2022, transmitido a través de las Redes Sociales YouTube https://www.youtube.com/c/IPESCreamosOportunidades Se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas del IPES el día 13 de Diciembre de 2022 en Auditoria Universidad la Gran Colombia y transmitida a través de redes sociales de la entidad Facebook y YouTube: https://www.youtube.com/@IPESCreamosOportunidades https://fb.watch/hoimlG0POH/?mbxid=cr9u03
2.6	Realizar informe de la audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos)	Informe de audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos)	0%	Se realiza informe de las transmisiones realizadas del primer diálogo ciudadano y las preguntas realizadas por estos canales, Facebook y YouTube No se indica link o archivo descargado para su identificación.			Realizar informe de la audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos)	Informe de audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos)	50%	Se evidencia Link del Primer informe de transmisión realizada en el mes de Abril - y se realiza informe de las transmisiones realizadas el 17 de agosto del segundo diálogo ciudadano y las preguntas realizadas por estos canales, Facebook y YouTube			Realizar informe de la audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos)	Informe de audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.(principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / o encuentros ciudadanos)	100%	Se evidencia Informe Ejecutivo Redes Sociales Facebook y Youtube- Rendición de Cuentas IPES año 2022 - Realizada el 13/12/2022 en Auditorio Universidad La Gran Colombia
2.7	Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá.	Número de sesión realizada	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de diciembre una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.			Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá.	Número de sesión realizada	50%	Se evidencia que el reporte respectivo se encuentra publicado en la página web de la entidad , a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folder/s/1j5TheCQsVHLahZg524-0H110I13dHgn Se recomienda desde la ACI, precisar el contenido del indicador conforme a la descripción establecida en el subcomponente.			Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma definido desde la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá.	Número de sesión realizada	100%	Se evidencia Excel del reporte Seguimiento Plan de Acción General GAB corte Junio, septiembre y Diciembre de 2022
3	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	3.1 Diseñar, gestionar y realizar un curso dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para aportar al cumplimiento de las	Curso de formación realizado	100%	En el mes de abril la SDAE realizó el curso Gobierno Abierto de Bogotá Apertura de Agendas	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	Diseñar, gestionar y realizar un curso dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para aportar al cumplimiento de las	Curso de formación realizado	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022	Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas	Diseñar, gestionar y realizar un curso dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para aportar al cumplimiento de	Curso de formación realizado	100%	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2022	

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022						
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
	acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB.						acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB.						las acciones de Gobierno Abierto Bogotá - GAB.				
4	Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional	4.1 Preparar y publicar informe correspondiente al componente de rendición de cuentas y participación Ciudadana, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	informe elaborado/ N° de Informe proyectado*100	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.		Preparar y publicar informe correspondiente al componente de rendición de cuentas y participación Ciudadana, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	informe elaborado/ N° de Informe proyectado*100	50%	Se evidencia la elaboración y publicación del informe correspondiente a los dos primeros trimestres del presente año.		Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional	Preparar y publicar informe correspondiente al componente de rendición de cuentas y participación Ciudadana, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	informe elaborado/ N° de Informe proyectado*100	100%	Se evidencia "Informe Ejecutivo Acciones adelantadas por el IPES Relacionadas con el Cumplimiento Estrategia de Gobierno Abierto Bogotá"	
		4.2 Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE no obstante el indicador establece publicados en la página web y no se adjunta link:		Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	50%	Se evidencian dos (02) acta de monitoreo por parte de la SDAE realizadas el 08/04/2022 y 08/07/2022, Se evidencia publicación en la página web: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/seguimiento-plan-anticorrupcion			Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	100%	Se evidencia publicación en la página web seguimiento del Monitoreo PAAC III y IV Trimestre 2022 en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/seguimiento-plan-anticorrupcion	

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022							
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		
1	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002,	Número de informes consolidados / 4 *100	25%	Se encuentran publicado el informe correspondiente al primer trimestre (Enero-Marzo), en la página web de la Entidad, en el siguiente link: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias		Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002,	Número de informes consolidados / 4 *100	75%	Se encuentra publicado el informe correspondiente al primer trimestre (abril-junio) y tercer trimestre (julio-sep) en la página web de la Entidad, en el siguiente link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion		Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Generar los informes trimestrales de las solicitudes realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general, que ingresan a la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA - SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002,	Número de informes consolidados / 4 *100	100%	Se encuentra publicado el informe correspondiente al cuarto trimestre en la página web de la Entidad, en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion	
		1.2 Realizar seguimiento semanal a los tiempos de respuesta de los requerimientos registrados por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Plataforma BOGOTA ESCUCHA-SDQS, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, Decreto 197 de mayo 22 de 2014	Número de informes consolidados / 12 *100	100%	Se realizaron seguimientos semanales a las diferentes dependencias de la entidad, 4 en enero, 4 en febrero y 4 en abril, para un total de 12 en el primer cuatrimestre del año 2022. Consideramos que el indicador se debe revisar toda vez que si los seguimientos son semanales la meta debería ser 48 no 12.			Realizar seguimiento semanal a los tiempos de respuesta de los requerimientos registrados por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Plataforma BOGOTA ESCUCHA-SDQS, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, Decreto 197 de mayo 22 de 2014	Número de informes consolidados / 12 *100	100%	Se realizaron seguimientos semanales a las diferentes dependencias de la entidad, 6 en mayo, 9 en junio y 2 en julio, para un total de 17 en el segundo cuatrimestre del año 2022. Sin embargo, no fue reportada la información completa de julio, agosto y lo que quedaba de junio para poder acreditar cabal cumplimiento con la totalidad del cuatrimestre.			Realizar seguimiento semanal a los tiempos de respuesta de los requerimientos registrados por los beneficiarios y ciudadanía en general en la Plataforma BOGOTA ESCUCHA-SDQS, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, Decreto 197 de mayo 22 de 2014	Número de informes consolidados / 12 *100	100%	Se realizaron seguimientos semanales a las diferentes dependencias de la entidad, 4 en oct, 5 en nov y 3 en Dic, para un total de 12 en el tercer cuatrimestre del año 2022.	
		1.3 Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.,	Número actualizaciones/12*100	33%	Se evidencian 4 documentos soporte correo solicitud de guía de trámites y servicios correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril.			Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.,	Número actualizaciones/ 12*100	50%	Se evidencian 2 documentos soporte correo solicitud de guía de trámites y servicios correspondientes a los meses de mayo y junio, sin que se haya remitido la información alusiva a los meses de julio y agosto.			Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios Distrital, con la información suministrada por cada una de las Dependencias misionales, para orientar a la población sujeto de atención y ciudadanía en general, acerca de los requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.,	Número actualizaciones/12* 100	100%	Se evidencian 6 documentos soporte: correo solicitud de guía de trámites y servicios correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2022.	
		1.4 Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía Decreto 197 de 2014 y/o mesas de trabajo para sensibilizar a los servidores de la	Número de capacitaciones realizadas / 4 *100	100%	Se evidencian dos capacitaciones de la temática Bogotá te escucha y 2 de atención al ciudadano, registro de asistencia en los meses de febrero y marzo. Se recomienda revisar el indicador.			Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía Decreto 197 de 2014 y/o mesas de trabajo para sensibilizar a los servidores de la entidad acerca	Número de capacitaciones realizadas / 4 *100	50%	Se evidencian dos (2) capacitaciones en todo el cuatrimestre: una de gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha en abril y otra de introducción a las políticas públicas en junio mediante sus respectivos registros de asistencia. No hay evidencia de las capacitaciones que debieron adelantarse en los meses de mayo, julio y agosto de 2022.			Fortalecer las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones de formación con temáticas relacionadas con la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía Decreto 197 de 2014 y/o mesas de trabajo para sensibilizar a los servidores de la	Número de capacitaciones realizadas / 4 *100	100%	En el cuatrimestre se evidencia: * Una (1) capacitación "Capacitación Funcional Sistema Distrital para la Gestión Ciudadana Bogotá Te Escucha" el 17/11/2022. * Un Taller (1) Redacción de Documentos Administrativos y Legales – IPES "Estrategia de Comunicación para la Gente el 14/11/22 – Veeduría Distrital"	

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

			entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.				de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.			Se recomienda revisar el indicador donde se precise la meta de capacitaciones por cada trimestre o el total de capacitaciones en la vigencia..		entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.			* Curso Virtual (1) Lenguaje Claro para Servidores y Colaboradores públicos el 14/12/2022 – Veeduría Distrital * Mesa de trabajo "Oportunidades de Respuesta PQRS Mesa trimestral No. 4 Plataforma Bogotá Te Escucha - corte de oct a Dic 2022.	
2	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	2.1.	Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno del Punto de atención de la sede Principal, así como el Punto de Súper CADE calle 13.	Número de informes consolidados /12 *100	25%	Se realizaron los informes correspondientes a enero, febrero y marzo. https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pgrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno del Punto de atención de la sede Principal, así como el Punto de Súper CADE calle 13.	Número de informes consolidados /12 *100	67%	Se evidencia la realización de los informes correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022, en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pgrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno	Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital)	Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno del Punto de atención de la sede Principal, así como el Punto de Súper CADE calle 13.	Número de informes consolidados /12 *100	100%	Se evidencia la realización de los informes correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pgrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno
3	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	3.1	Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad a través de las Encuestas de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.	4 Informes de seguimiento	25%	En el siguiente link se encuentra publicada la encuesta de satisfacción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD67gecZg3a-0cwLqFhesMyhP72ZbZNNxwtfMWC9T2x5TYwA/viewform?usp=sf_link	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad a través de las Encuestas de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.	4 Informes de seguimiento	75%	Se encuentra evidencia de una encuesta de satisfacción realizada en julio del 2022, un Acta de Reunión para definir estrategias alusivas al tema del 28-jun-2022. Y un Acta de Reunión de fecha 29-ago-2022	Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones)	Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la Entidad a través de las Encuestas de Satisfacción, que lidera la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.	4 Informes de seguimiento	100%	Se evidencia Acta de Reunión Presencial realizada el 9/12/2022 tema: Encuesta anual de satisfacción al Ciudadano Se realizó Publicación del "Informe y análisis Encuesta de Percepción de Satisfacción Beneficiarios 2022" en el link: https://ipes.gov.co/index.php/9-obligacion-de-reporte-de-informacion-especifica-por-parte-de-la-entidad/informe-encuesta-de-percepcion-de-satisfaccion
		3.2	Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	2 Número de actas / Número de ciudadanos atendidos*100	50%	Se realizó en enero el informe del segundo semestre de 2021.		Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	2 Número de actas / Número de ciudadanos atendidos*100	50%	Se realizó en junio el informe correspondiente al primer semestre de 2022.		Elaborar los informes sobre la atención del Defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas.	2 Número de actas / Número de ciudadanos atendidos*100	100%	Se realizó en diciembre el Informe Correspondiente al Segundo Semestre de 2022.
4	Seguimiento	4.1	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE no obstante el indicador establece publicados en la página web y no se adjunta link:	Seguimiento	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	25%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE así como solicitud formal de publicación de dicho documento en la página web de la Entidad.	Seguimiento	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	100%	Se evidencia publicación en la página web Monitoreo del I, II, III y IV Trimestre 2022 en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
		4.2	Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	3 Número de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	0%	La SDAE indicó que esta actividad se realizará en el mes de mayo una vez culmine el primer cuatrimestre 2022.		Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	3 Número de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	33%	La SDAE remitió Informe de seguimiento efectuado por la ACI correspondiente al primer cuatrimestre de 2022.		Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudadano.	3 Número de informes elaborados / N° de Informes proyectados*100	100%	Se evidencian los Informes del I, II, y III trimestre del PAAC e Informes de Planes del Decreto 612 consolidado trimestralmente de enero a septiembre. https://drive.google.com/drive/folders/1e97RF7Z6ieIUR5MUJHx3w41r2cG-

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 2022						Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022				Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022						
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones	
1	Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente.	(10) Numero de actas de reunión programadas / Número de actas de reunión ejecutadas *100	40%	Se evidencian las actas de los meses enero, febrero, marzo y abril. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SOB5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp	Lineamiento de Transparencia Activa	Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente.	(10) Numero de reunión programadas / Número de actas de reunión ejecutadas *100	100%	Se han realizado los seguimientos al cumplimiento de la estructura de la sección transparencia y acceso a la información pública en la página web de acuerdo con la normatividad pertinente, según se pudo evidenciar con el link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SOB5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp en cual reposa toda la evidencia (10 actas de reunión).	Lineamiento de Transparencia Activa	Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente.	(10) Numero de actas de reunión programadas / Número de actas de reunión ejecutadas *100	100%	Actividad Realizada en el Segundo cuatrimestre.
		1.2	Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	(10) Memorandos o correos electrónicos dirigidos a las áreas y los responsables de acuerdo a la 027 de 2018 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se debe realizar a la información.	40%	Se evidencian los correos electrónicos los meses enero, febrero, marzo y abril a las dependencias responsables. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SOB5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp		Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	(10) Memorandos o correos electrónicos dirigidos a las áreas y los responsables de acuerdo a la 027 de 2018 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se debe realizar a la información.	100%	Se han realizado los seguimientos, como evidencia se comparte el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AAy8SOB5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp en cual reposa toda la evidencia (10 memorandos o correos electrónicos).		Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	(10) Memorandos o correos electrónicos dirigidos a las áreas y los responsables de acuerdo a la 027 de 2018 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se	100%	Actividad Realizada en el Segundo Cuatrimestre

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	1.3	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.	1 Encuesta de satisfacción	100%	La encuesta se encuentra disponible en el link https://www.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica		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.	1 Encuesta de satisfacción	100%	La encuesta se encuentra disponible en el link https://www.ipes.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica			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.	1 Encuesta de satisfacción	100%	Actividad Realizada en el Segundo Cuatrimestre
	1.4	Verificar y ajustar los accesos (link) de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento.	(10) Seguimientos realizados.	40%	Se evidencian las actas de los meses enero, febrero, marzo y abril. https://drive.google.com/drive/folders/1AAy8SOB5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp		Verificar y ajustar los accesos (link) de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento.	(10) Seguimientos realizados.	100%	Se han realizado los seguimientos, como evidencia se comparte el link https://drive.google.com/drive/folders/1AAy8SOB5WHY6QckrxhANNcG_JoMaN3mp en cual reposa toda la evidencia (10 seguimientos realizados).			Verificar y ajustar los accesos (link) de la página Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento.	(10) Seguimientos realizados.	100%	Actividad Realizada en el Segundo Cuatrimestre
2	Criterio Diferencial de Accesibilidad	2.1	Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Módulo CONVERTIC disponible en la página web	100%	Se evidencia en página web la accesibilidad a la población con discapacidad visual, con la disposición de esta población a la herramienta ConVerTic.	Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Módulo CONVERTIC disponible en la página web	100%	Se evidencia en página web la accesibilidad a la población con discapacidad visual, con la disposición de esta población a la herramienta ConVerTic.	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantener disponible en la página web de la entidad, el formato accesible para las personas con Discapacidad visual (CONVERTIC).	Módulo CONVERTIC disponible en la página web	100%	Actividad Realizada en el Segundo Cuatrimestre
		2.2	Implementación y desarrollo de módulo que permita aumentar la accesibilidad en la página web teniendo en cuenta las siguientes características: Navegación con teclado, Lector de pantalla, Contraste, Resaltar enlaces, variar tamaño de texto, espacio de texto, detener animación, Fuentes legibles, Variar cursor.	Módulo implementado.	100%	Se evidencia la implementación de la accesibilidad en la página web de la entidad.	Implementación y desarrollo de módulo que permita aumentar la accesibilidad en la página web teniendo en cuenta las siguientes características: Navegación con teclado, Lector de pantalla, Contraste, Resaltar enlaces, variar tamaño de texto, espacio de texto, detener animación, Fuentes legibles, Variar cursor.	Módulo implementado.	100%	Se evidencia la implementación de la accesibilidad en la página web de la entidad.			Módulo implementado.	100%	Se evidencia la implementación de la accesibilidad en la página web de la entidad.	
3	Monitoreo	3.1	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE no obstante el indicador establece publicados en la página web y no se adjunta link:	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	25%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE así como solicitud formal de publicación de dicho documento en la página web de la Entidad. La ACI recomienda a la SDAE hacer seguimiento a la solicitud de publicación para verificar que esta efectivamente se haya realizado.	Monitoreo	Monitoreo	Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa	Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web (en este formato)	100%	Se evidencia publicación en la página web Monitoreo del I, II, III y IV Trimestre 2022 en el link: https://www.ipes.gov.co/index.php/4-3-plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano

Componente 6: Iniciativas adicionales

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
1	Alistamiento	1.1	Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	Plan de Actividades. Cronograma de actividades.	100%	Se evidencia acta de reunión con la Presentación del Plan de Acción del Comité de Gestores de Integridad 2022 y la Socialización el autodiagnóstico FURAG 2021 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	Plan de Actividades. Cronograma de actividades.	100%	Se evidencia acta de reunión con la Presentación del Plan de Acción del Comité de Gestores de Integridad 2022 y la Socialización el autodiagnóstico FURAG 2021 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Alistamiento	Alistamiento	Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad, alineado a la estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.	Plan de Actividades. Cronograma de actividades.	100%	Actividad Realizada en el Segundo Cuatrimestre
2	Diagnóstico	2.1	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Cumplimiento de la socialización	100%	Se evidencia acta de reunión con la Socialización del autodiagnóstico FURAG 2021 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Cumplimiento de la socialización	100%	Se evidencia acta de reunión del 02 de marzo de 2022 con la Socialización del autodiagnóstico FURAG 2021 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Diagnóstico	Diagnóstico	Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a Gestores de Integridad para la identificación de debilidades y fortalezas.	Cumplimiento de la socialización	100%	Actividad Realizada en el Segundo Cuatrimestre
3	ARMONIZACIÓN ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN	3.1	Capacitar y sensibilizar a los actores de la economía informal, en temas de integridad, cultura de la legalidad y la Lucha anticorrupción, conforme	Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas*100	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.	Capacitar y sensibilizar a los actores de la economía informal, en temas de integridad, cultura de la legalidad y la Lucha	Número de capacitaciones ejecutadas/Número de	0%	Se evidencia comunicación dirigida a CAROLINA CHICA BUILES en su condición de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la	ARMONIZACIÓN ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN	ARMONIZACIÓN ACTUALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN	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	Número de capacitaciones ejecutadas/Número	100%	Se evidencian asistencia cursos realizados en la vigencia de 2022 como: Comportamiento Emprendedor Curso cultura ciudadana

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

Seguimiento 1 ACI Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022						Seguimiento 2 ACI Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2022					Seguimiento 3 ACI Fecha seguimiento: 31 de diciembre de 2022					
Sub Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones		Sub componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones
	a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.						anticorrupción, conforme a la Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.	capacitaciones programadas*100		Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sin firma ni trámite de radicación por medio de gestión documental. Allí se dice que se realizaron 24 cursos dirigidos a un total de 587 personas y la información es con corte a junio de 2022. Lo anterior, no permite evidenciar que se haya cumplido con esta actividad de manera completa, dado que el documento antes mencionado es un borrador y no un documento definitivo y formalizado.			Política Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.	de capacitaciones programadas*100		Se realizó Taller "Cultura Ciudadana" Se Socializo Folleto Valores de la Casa 14/12/2022
	3.2 Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.			Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	0%	No evidencia avance en el cuatrimestre.			Aplicación encuesta de apropiación de los valores.	Informe de resultados encuesta de apropiación.	100%	Se evidencian cuadros de Excel Tabulación Encuesta de Integridad 2022 e Informe de Análisis de la Encuesta Percepción de la Integridad Servidores y Colaboradores del IPES 2022. Link Informe: https://docs.google.com/document/d/1h3CAQcoHd6iqWn3eBHOqivDwZitKqXf/edit Link: Encuesta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EajB21e1AG-P5YTu-0XsKOCrEO9DaSuiledi#gid=1524389570
	3.3 Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas, acorde a los lineamientos que establezca la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá (estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.)	Capacitación.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.			Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas, acorde a los lineamientos que establezca la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá (estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.)	Capacitación.	100%	Se evidencia cuadro en Excel de las capacitaciones realizadas a los gestores de integridad durante el cuatrimestre.			Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas, acorde a los lineamientos que establezca la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá (estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.)	Capacitación.	100%	Actividad Realizada en el Segundo Cuatrimestre
	3.4 Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.			Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	0%	No evidencia avance en el cuatrimestre.			Realización semana de la Integridad	No de Actividades programadas/ No de Actividades desarrolladas *100	100%	Actividades Semana de la Integridad 2022 – realizada del 12 al 15 diciembre 12 Dic Inauguración Semana de la Integridad 13 Dic Socialización Folleto Valores de la Casa 14 Dic Taller Cultura Ciudadana 15 Actividad valores de la Casa
4	Seguimiento y Evaluación	4.1 Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2022	Informe de actividades.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.	Seguimiento y Evaluación	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2022	Informe de actividades.	0%	No evidencia avance en el cuatrimestre.	Seguimiento y Evaluación	Elaborar el Informe de gestión del Comité de Gestores de Integridad de la vigencia 2022	Informe de actividades.	50%	Se evidencia borrador del informe de gestión de los gestores de integridad 2022., el cual se encuentre en proceso de formalización. Por lo anterior, una vez se evalué por parte de la ACI la formalización del Informe de Gestión por parte del Comité de Gestores, se dará por cumplida la actividad	
		4.2 Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa.	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	0%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE no obstante el indicador establece publicados en la página web y no se adjunta link:		Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa.	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	25%	Se evidencia acta de monitoreo por parte de la SDAE así como solicitud formal de publicación de dicho documento en la página web de la Entidad. La ACI recomienda a la SDAE hacer seguimiento a la solicitud de publicación para verificar que esta efectivamente se haya realizado		Realizar las mesas de trabajo correspondientes al monitoreo por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, en el marco de su rol como segunda línea de defensa.	Cuatro (4) monitoreo, publicados en página web (en este formato)	100%	Se evidencia publicación de monitoreo del PAAC en la página Web de la entidad del I, II, III y IV Trimestres del año 2022 https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/seguimiento-plan-anticorrupcion .	
		4.3 Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.		Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	No presenta avance en el cuatrimestre.		Publicación del documento.	Informe de actividades.	0%	No se evidencia publicación del Informe, el cual está sujeto a la aprobación del informe por parte del Comité de Gestores. Por lo anterior, una vez se evalué por parte de la ACI la publicación del Informe de Gestión por parte del Comité de Gestores, se dará por cumplida la actividad	

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

Consolidado del estado de las actividades por componente:

Componente	Primer Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	14	0	1	15
2. Racionalización de trámites	1	0	0	1
3. Rendición de cuentas	10	0	3	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	7	0	2	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5	0	2	7
6. Iniciativas adicionales	7	0	2	9
Total	44	0	10	54

Componente	Segundo Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	13	0	2	15
2. Racionalización de trámites	1	0	0	1
3. Rendición de cuentas	8	0	5	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	5	3	1	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1	0	6	7
6. Iniciativas adicionales	6	0	3	9
Total	34	3	17	54

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

Componente	Tercer Seguimiento (Número de actividades asociadas al componente)			Total Actividades
	Zona Baja 0% a 59%	Zona Media 60% a 79%	Zona alta 80% a 100%	
1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción	1	4	10	15
2. Racionalización de trámites	0	0	1	1
3. Rendición de cuentas	0	1	12	13
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	0	0	9	9
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	0	0	7	7
6. Iniciativas adicionales	2	0	7	9
Total	3	5	46	54

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