



**INFORME TERCER SEGUIMIENTO AL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DEL IDPAC
VIGENCIA 2023**

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO.....	4
2.	ALCANCE.....	4
3.	CRITERIOS.....	4
4.	METODOLOGÍA.....	5
5.	RESULTADOS.....	7
5.1.	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (TAREAS) PROGRAMADAS PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL PAAC.	7
5.	CONCLUSIONES.....	22
6.	SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO.....	23
7.	RECOMENDACIONES GENERALES.....	24
8.	DIFICULTADES.....	24

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de Valoración.....	6
Tabla 2. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2023 V8 con corte a 31 de diciembre de 2023.	8

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Resultados por Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2023 V8 con corte a 31 de diciembre de 2023..... 22

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Anexo Matriz Seguim 3 Cuatrim Plan Anticorrupción At Ciudadano 2023. ... 26

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC

Enero 2024

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades (tareas) programadas para cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

2. ALCANCE

Actividades (tareas) programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Participación y Acción Comunal para la vigencia 2023, que se encuentran bajo la responsabilidad de ejecución de diferentes dependencias, con corte a 31 de diciembre de 2023.

3. CRITERIOS

- ✓ Ley 1474 del 12 de julio 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.” Emitido por el Congreso de Colombia.
- ✓ Artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 el cual modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, “De la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.

- ✓ Decreto 612 de 2018, “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.
- ✓ Decreto 124 de 26 de enero de 2016, “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano””.
- ✓ Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
- ✓ Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 de la Presidencia de la Republica.
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC versión 8 (Cronograma de actividades, documento Excel).

4. METODOLOGÍA

Se descargó del link de transparencia de la página web del IDPAC el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023:

<https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/informacion-de-planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano> y posterior a ello, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Se realizó la verificación de los aspectos que generaron incumplimiento en el seguimiento anterior (con corte a 31 de agosto de 2023).
2. Se generó reporte desde el aplicativo SIGPARTIPO módulo “planes” y se llevó a cabo la revisión de información y evidencias registradas por los procesos responsables de las actividades programadas en el PAAC para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.
3. Finalmente, se determinó el nivel de cumplimiento de las actividades del PAAC teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios de Valoración.

	<u>Nivel Satisfactorio:</u> En este nivel se incluyen las actividades finalizadas (ejecutadas) al corte del periodo evaluado y cuya evidencia soporta adecuadamente dicha ejecución.
	<u>Nivel Satisfactorio Fuera de Término:</u> En este nivel se incluyen las actividades finalizadas (ejecutadas), posteriores a la fecha final planeada.
	<u>Nivel Insatisfactorio:</u> En este nivel se incluyen las tareas de las cuales se realizaron acciones tendientes al cumplimiento de la actividad, pero cuyo plazo de ejecución venció y no se aportó evidencia de su finalización a la fecha de corte del seguimiento.

Fuente: Oficina de Control Interno.

5. RESULTADOS

5.1. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (TAREAS) PROGRAMADAS PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL PAAC.

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las actividades (tareas) programadas, se identificó que, a la fecha del seguimiento, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 en su versión 8, cuenta con ocho (8) componentes, treinta y cinco (35) subcomponentes y sesenta y nueve (69) actividades vigentes programadas para su ejecución durante la vigencia 2023.

Conforme al seguimiento realizado, se evidenció que: diez (10) actividades tenían fecha de finalización programada para el primer cuatrimestre de 2023, diez (10) tenían fecha de finalización programada para el segundo cuatrimestre de 2023 y cuarenta y nueve (49) con fecha de finalización programada para el tercer cuatrimestre de 2023.

Por lo anterior y de acuerdo con los criterios de valoración utilizados para llevar a cabo el seguimiento de las sesenta y nueve (69) actividades programadas para su ejecución durante la vigencia 2023, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2023 V8
con corte a 31 de diciembre de 2023.

Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.		
C.1 - Subcomponente 1: Lineamiento de transparencia activa.		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia.	Todas las Dependencias	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Realizar seguimiento a la implementación de la 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 la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

C.1 - Subcomponente 3: Elaboración de instrumentos de gestión de información		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental.	Secretaria General - Gestión Documental	Nivel Insatisfactorio
C.1 - Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
C.1 - Subcomponente 5: Monitoreo de Acceso a la información pública		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá.	Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	Nivel Satisfactorio - Fuera de Término II Cuatrimestre 2023

Componente 2: Rendición de Cuentas

C.2 - Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023

C.2 - Subcomponente 2: Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

C.2 - Subcomponente 3: Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar Informe de Cierre de Gestión 2023.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023

C.2 - Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía.	Subdirecciones y Gerencias	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023
Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 – 2023.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
Presentar con corte trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
C.2 - Subcomponente 5: Rendición de cuentas focalizada		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar Facebook Live con los grupos de valor.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
C.2 - Subcomponente 6: Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

C.3 - Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023
Actualizar el portafolio de trámites y Servicios.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023

C.3 - Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023
Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

C.3 - Subcomponente 3: Talento humano		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023
Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
C.3 - Subcomponente 4: Normativos y procedimental		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

C.3 - Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano.		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023
C.3 - Subcomponente 6: Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género)		
Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad.	Oficina de Control Disciplinario Interno	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Componente 4: Racionalización de trámites.		
C.4 - Subcomponente 1: Racionalización de trámites.		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Registrar en el SUIE la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado".	Subdirección de Asuntos Comunales	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
C.4 - Subcomponente 2: Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios.		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Componente 5: Apertura de información y datos abiertos.

C.5 - Subcomponente 1: Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general.	Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías (TI)	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social.	Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC.	Subdirección de Promoción de la Participación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunes del IDPAC.	Subdirección de Asuntos Comunes	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerente de Escuela de la Participación del IDPAC.	Gerencia de Escuela de la Participación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC.	Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC.	Gerencia de Proyectos	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerente de Mujer y Género del IDPAC.	Gerencia de Mujer y Género	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC.	Gerencia de Juventud	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC.	Gerencia de Etnias	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
C.5 - Subcomponente 2: Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional.		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación.	Subdirecciones y Gerencias	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

C.5 - Subcomponente 3: Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública.	Secretaría General – Gestión Financiera	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
C.5 - Subcomponente 4: Estandarización de datos abiertos para intercambio de información		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información	Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública.

C.6 - Subcomponente 2: Iniciativas de innovación por articulación institucional		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023
C.6 - Subcomponente 3: Redes de innovación Pública		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Producir información para la red de observatorio distrital.	SFOS	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública.

C.7 - Subcomponente 1: Programas Gestión de Integridad

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad.	Proceso Gestión del Talento Humano	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

C.7 - Subcomponente 2: Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

C.7 - Subcomponente 3: Participación en las estrategias distritales de Integridad

Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

C.7 - Subcomponente 4: Gestión preventiva de conflicto de interés		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio II Cuatrimestre 2023
C.7 - Subcomponente 5: Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Componente 8: Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo		
C.8 - Subcomponente 1: Política de administración de riesgos		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio – Fuera de Término III Cuatrimestre 2023
C.8 - Subcomponente 2: Construcción del mapa de riesgo anticorrupción		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

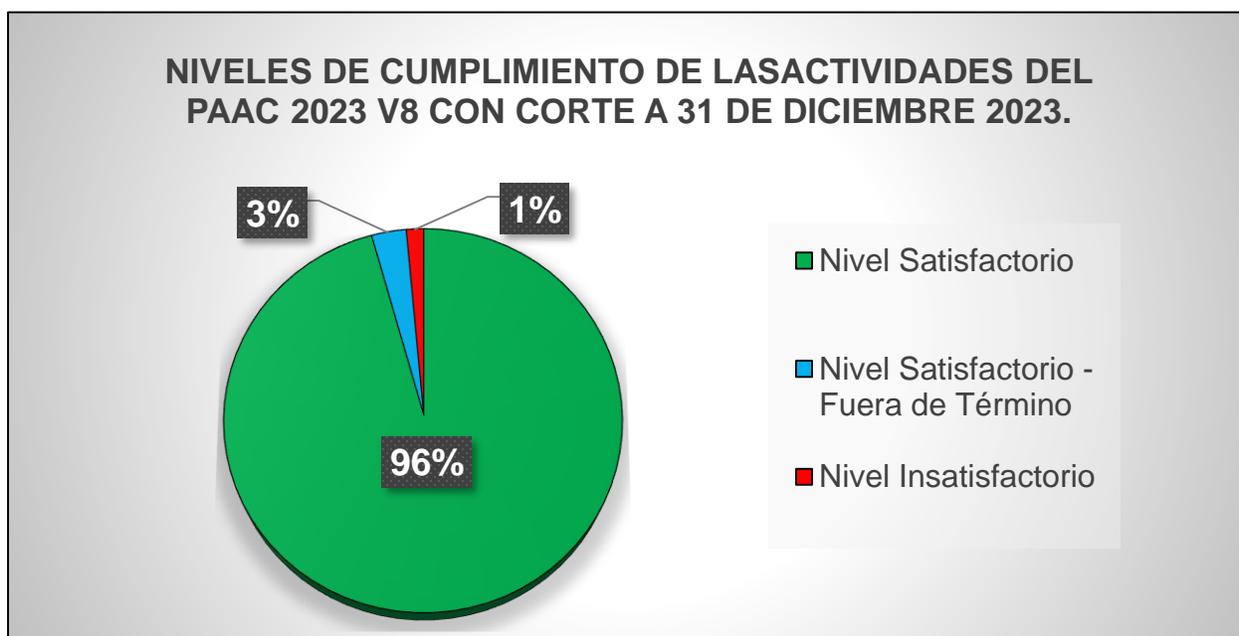
C.8 - Subcomponente 3: Consulta y divulgación		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
C.8 - Subcomponente 4: Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso.		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los riesgos a cargo del proceso.	Todos los procesos	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023
C.8 - Subcomponente 5: Seguimiento		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 8	Nivel de Cumplimiento
Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio III Cuatrimestre 2023

Fuente: Oficina de Control Interno.

5. CONCLUSIONES

Conforme con el seguimiento efectuado a las sesenta y nueve (69) actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, se concluyó que: sesenta y seis (66) cumplieron a nivel satisfactorio su ejecución, dos (2) presentaron nivel satisfactorio fuera del término establecido y una (1) presentó nivel insatisfactorio.

Ilustración 1. Resultados por Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2023 V8 con corte a 31 de diciembre de 2023.



Fuente: Oficina de Control Interno.

Con excepción de una (1) actividad, la Entidad desarrolló, con corte a 31 de diciembre de 2023, de manera satisfactoria las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 V8 del IDPAC. De igual forma, se identificaron aspectos susceptibles de mejora relacionados con:

- El cumplimiento a los avances parciales programados en el PAAC durante la vigencia.
- Análisis previo de las actividades programadas con el fin de identificar las posibles modificaciones para la ejecución y cumplimiento de las mismas.
- Registro dentro de los plazos establecidos por el Instituto para el reporte de información y evidencia del cumplimiento de las actividades.
- Conocimiento por parte de los responsables de las actividades programadas, sus productos y evidencias establecidas en el PAAC, así como la coherencia entre estas.

6. SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO

- Acorde con la verificación de la información aportada por el proceso Gestión Documental (registro del desarrollo de la actividad en el aplicativo SIG Participo), no se observa la evidencia que dé cumplimiento a la actividad: *“Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental”*.

En conclusión, no se evidencia la articulación de los instrumentos de gestión de información anteriormente mencionada.

- Para las actividades: *“Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá”* y *“Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos”* las cuales tenían plazo de ejecución 30/04/2023 y 31/12/2023 respectivamente, se evidenció que estas se ejecutaron fuera del plazo establecido.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Cada dependencia debe implementar medidas orientadas a asegurar que la ejecución de las actividades se desarrolle de manera continua y prever los posibles cambios del personal responsable los reportes y registros que dan cuenta del cumplimiento de estas.
- ✓ Una vez definidas las actividades del PAAC 2024, se recomienda que cada dependencia realice una validación de la ejecución de las mismas, si es posible o no ejecutarlas dentro de los plazos programados, así como de la evidencia establecida.
- ✓ Una vez efectuada la suscripción del PAAC vigencia 2024, se recomienda a todas las dependencias (procesos) responsables de su ejecución, analizar, estudiar y socializar de manera interna con los equipos de trabajo, las actividades programadas, el porcentaje de los avances y las evidencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Para la vigencia 2024, los responsables del registro de la información en el aplicativo SIG Participo, realizar los monitoreos pertinentes de manera oportuna y con el total de las evidencias definidas en las actividades asignadas a cada proceso (dependencia) en cada uno de los planes Institucionales.

8. DIFICULTADES

Se incumplieron los plazos establecidos para el reporte de información y registro de evidencias en el aplicativo SIG Participo que dan cuenta la ejecución y/o avances de las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023.

De igual forma, en algunos casos, los responsables no tenían clara la información y evidencia a reportar, por lo que la documentación aportada por los procesos no daba cuenta del cumplimiento a las actividades programadas, ni existía coherencia de estas y las establecidas en el PAAC 2023.

Las situaciones descritas anteriormente se materializaron en las siguientes dependencias o procesos:

- Subdirección de Promoción de la Participación Ciudadana Incidente
- Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social
- Servicio a la Ciudadanía
- Gerencia de Etnias
- Gerencia de Juventud
- Gerencia de Mujer y Género
- Gerencia de Proyectos

Todo esto generó reprocesos en la labor de verificación y revisión que debe adelantar la Oficina de Control Interno.

Aprobado: 16/01/2024

Elaboró y verificó

Carolina Suárez.

CAROLINA SUÁREZ HURTADO
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:

PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo 1. Anexo Matriz Seguim 3 Cuatrim Plan Anticorrupción At Ciudadano 2023.

Documento en formato Excel el cual contiene el detalle del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 versión 8, el cual es parte integral del presente informe.