



**INFORME SEGUNDO 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.....	21
6.	SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO.....	22
7.	RECOMENDACIONES GENERALES.....	26

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Criterios de Valoración.....	6
Tabla 2.	Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2023 V6 con corte a 31 de agosto de 2023.....	8

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Resultados por Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2023 V6 con corte a 31 de agosto de 2023..... 21

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Anexo Matriz Seguim 2 Cuatrim Plan Anticorrupción At Ciudadano 2023. ... 27

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

Septiembre 2023

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 de 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 agosto 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 6 (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/Planeacion-Presupuestos-o-Infomres/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-articulo-73-de-la-Ley-1474-de-2011> 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 30 de abril de 2023).
2. Se generó reporte desde el aplicativo SIGPARTICIPO 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 mayo, junio, julio y agosto 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.

	<p><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.</p>
	<p><u>Nivel Satisfactorio Fuera de Término:</u> En este nivel se incluyen las actividades finalizadas (ejecutadas), posteriores a la fecha final planeada.</p>
	<p><u>Nivel satisfactorio - Sigue en Ejecución:</u> En este nivel se incluyen actividades que se encuentran en ejecución dentro del plazo, y las actividades que según la evaluación presentan oportunidades de mejora (recomendaciones), todas siguen en ejecución.</p>
	<p><u>Nivel Insatisfactorio – Sigue en Ejecución:</u> En este nivel se incluyen las tareas de las cuales se realizaron acciones tendientes al cumplimiento de la actividad, pero cuyo <u>plazo de ejecución del avance</u> venció y no se aportó evidencia de su desarrollo a la fecha de corte del seguimiento y/o la evidencia no es adecuada y suficiente respecto a la determinada en el PAAC, no obstante, estas actividades se encuentran en ejecución.</p>
	<p><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.</p>

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 6, cuenta con ocho (8) componentes, treinta y cinco (35) subcomponentes y setenta (70) actividades vigentes programadas para su ejecución durante la vigencia 2023.

Conforme al seguimiento realizado, se evidenció que: cuatro (4) actividades inician su ejecución después del periodo evaluado a la fecha del presente seguimiento, diez (10) 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 seis (46) se encuentran en ejecución dentro del periodo evaluado.

Por lo anterior y de acuerdo con los criterios de valoración utilizados para llevar a cabo el seguimiento de las cincuenta y seis (56) actividades programadas para su ejecución en el segundo cuatrimestre de 2023, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2023 V6
con corte a 31 de agosto 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 6	Nivel de Cumplimiento
Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución

C.1 - Subcomponente 2: Lineamiento de transparencia pasiva		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
C.1 - Subcomponente 3: Elaboración de instrumentos de gestión de información		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 6	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 Insatisfactorio - Sigue en Ejecución
C.1 - Subcomponente 5: Monitoreo de Acceso a la información pública		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución
Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá.	Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social	Nivel Satisfactorio - Fuera de Término

Componente 2: Rendición de Cuentas

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

Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 6	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 - Sigue en Ejecución

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

Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
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

C.2 - Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución
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
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 - Sigue en Ejecución
C.2 - Subcomponente 5: Rendición de cuentas focalizada		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Realizar Facebook Live con los grupos de valor.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
C.2 - Subcomponente 6: Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		
C.3 - Subcomponente 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio
Actualizar el portafolio de trámites y Servicios.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio
C.3 - Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución
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
Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución
Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva.	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución

C.3 - Subcomponente 3: Talento humano		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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
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 - Sigue en Ejecución
Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
C.3 - Subcomponente 4: Normativos y procedimental		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución

C.3 - Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano.		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución
Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía	Proceso Servicio a la Ciudadanía	Nivel Satisfactorio
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 - Sigue en Ejecución

Componente 4: Racionalización de trámites.		
C.4 - Subcomponente 1: Racionalización de trámites.		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 6	Nivel de Cumplimiento
Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Insatisfactorio - Sigue en Ejecución

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 6	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 - Sigue En Ejecución
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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución
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 Comunales del IDPAC.	Subdirección de Asuntos Comunales	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución

Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución

Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución
C.5 - Subcomponente 2: Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional.		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
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 - Sigue en Ejecución
C.5 - Subcomponente 3: Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución

Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública.

C.6 - Subcomponente 2: Iniciativas de innovación por articulación institucional

Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio

C.6 - Subcomponente 3: Redes de innovación Pública

Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Producir información para la red de observatorio distrital.	SFOS	Nivel Insatisfactorio - Sigue en Ejecución

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

C.7 - Subcomponente 1: Programas Gestión de Integridad

Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución
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 - Sigue en Ejecución

C.7 - Subcomponente 2: Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
C.7 - Subcomponente 3: Participación en las estrategias distritales de Integridad		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución
C.7 - Subcomponente 4: Gestión preventiva de conflicto de interés		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés.	Secretaría General	Nivel Satisfactorio
C.7 - Subcomponente 5: Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Insatisfactorio - Sigue en Ejecución

Componente 8: Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo

C.8 - Subcomponente 1: Política de administración de riesgos		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio - Sigue en Ejecución

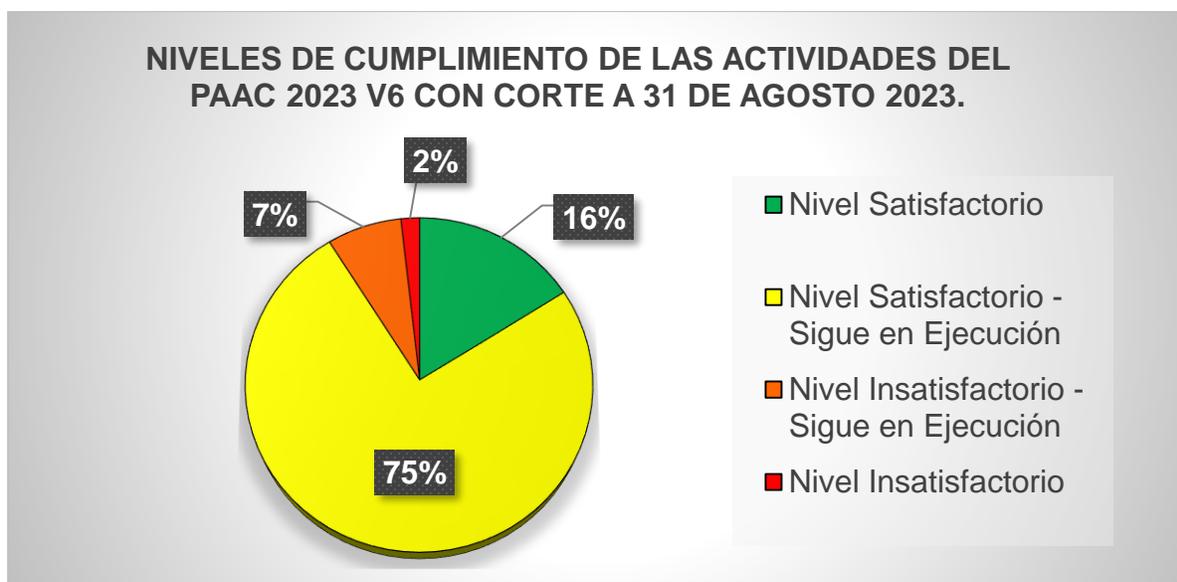
C.8 - Subcomponente 3: Consulta y divulgación		
Actividades - Tarea	Responsable Versión 6	Nivel de Cumplimiento
Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023.	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio I Cuatrimestre 2023
Socializar mapa de riesgos 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 6	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 - Sigue en Ejecución
C.8 - Subcomponente 5: Seguimiento		
Actividades – Tarea	Responsable Versión 6	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 - Sigue en Ejecución

Fuente: Oficina de Control Interno.

5. CONCLUSIONES

Conforme con el seguimiento efectuado a las cincuenta y seis (56) actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre de 2023, se concluyó que: nueve (9) cumplieron a nivel satisfactorio su ejecución, una (1) presentó nivel insatisfactorio, cuatro (4) presentaron nivel insatisfactorio, no obstante, continúan en ejecución, y cuarenta y dos (42) continúan en ejecución para el tercer cuatrimestre la vigencia 2023. Esta información se resume a continuación:

Ilustración 1. Resultados por Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2023 V6 con corte a 31 de agosto de 2023.



Fuente: Oficina de Control Interno.

Con excepción de una (1) actividad, la Entidad desarrolló, con corte a 31 de agosto de 2023, de manera satisfactoria los avances y las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 V6 del IDPAC. De igual forma, se identificaron aspectos por fortalecer los cuales se encuentran documentados en el anexo matriz de Excel con el seguimiento y se recomienda atenderlos de manera inmediata.

6. SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO

- De las siguientes tres (3) actividades programadas para iniciar su ejecución durante el segundo cuatrimestre del año, no hay registro de su avance. Por parte de los responsables de su ejecución: **Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social** y la **Oficina Asesora de Planeación** no han realizado el reporte de información y evidencia que dé cumplimiento al avance programado del 50% determinado en el PAAC V6:
 - Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC.
 - Producir información para la red de observatorio distrital.
 - Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda adelantar las acciones que sean procedentes de manera inmediata con el fin de dar cumplimiento a las acciones de acuerdo con la programación de avances definida.

- Se reitera la situación evidenciada durante el primer seguimiento al PAAC 2023 en lo referente a que la **Oficina Asesora de Planeación** (responsable de la consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) informó que para la actividad “*Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas*” se realizó un cambio de fechas de inicio y finalización (01 de octubre y 31 de diciembre de 2023) el cual fue aprobado y registrado en el Plan de Acción Institucional – PAI registrado en el SIG PARTICIPO, no obstante, en el PAAC vigencia 2023 (versión 6) que fue aportado por la OAP mediante correo electrónico toda vez que, a la fecha del presente seguimiento (12/09/2023) no se encuentra publicado en el link de transparencia de la entidad, se registran aún las fechas inicialmente programadas (01 de febrero y 30 de abril de 2023).

Lo anterior, en contravía con lo establecido en el Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.1. “Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano” que indica: “*Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2"*”, razón por la cual se documenta la siguiente observación

Observación No. 1:

La Oficina Asesora de Planeación incumple con lo establecido en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2” adoptado mediante Decreto 2641 del 2012, que indica: “*Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e **informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad**”,*

Recomendación No. 1:

Realizar las modificaciones a que haya lugar en el PAAC vigencia 2023 y publicarlas de manera oportuna en el link de transparencia de la Entidad, así como los cambios aprobados por las instancias decisoras del Instituto se registren de manera oportuna en todos los documentos finales que se publican.

- Para la actividad: *“Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana”*, la evidencia registrada por parte de la **Oficina Asesora de Comunicaciones** no es completa y suficiente para soportar el cumplimiento de la actividad programada.
- Para la actividad: *“Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente”* no se observó el registro del cumplimiento del avance para los meses de mayo y junio por parte del proceso **Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación**. Así como por parte del proceso **Relacionamiento Institucional** no se observó el registro para los meses de mayo a agosto.

Por parte del proceso **Inspección, Vigilancia y Control** para el mes de junio fue reportado que no se hicieron verificaciones y no se observó el reporte de la actividad para los meses de mayo y julio, por lo que se reitera la recomendación de tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento de manera inmediata a la actividad toda vez que no se está cumpliendo de manera completa y oportuna.

- Para la actividad: *“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”*, la **Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social** no realizó el reporte de esta actividad para el cuatrimestre objeto de revisión, por lo que se recomienda que se realice el reporte de inmediato y los próximos reportes sean realizados de manera completa y oportuna.

- Para la actividad: *“Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación”* por parte de la **Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social** no se observa el registro del reporte para los meses de mayo a agosto. De igual forma, por parte de la **Gerencia de Etnias** no hay registro en el aplicativo SIGPARTIPO del cumplimiento del avance del mes de agosto.
- Para la actividad *“Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los riesgos a cargo del proceso”*, los procesos (dependencias):
 - **Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación y Gerencia de Juventud** no se observó reporte del avance de la actividad para los meses de junio, julio y agosto de 2023.
 - **Servicio a la Ciudadanía**, no se observó el reporte del avance de la actividad para los meses de julio y agosto de 2023.
 - **Gestión del Conocimiento Institucional**, reporta que a la fecha no cuenta con riesgos definidos y aprobados por lo que se reitera la recomendación de atender los lineamientos establecidos en el documento *“Guía para la gestión de riesgo de corrupción”* de la Presidencia de la República, numeral 3.2.1.2 *“Construcción del Riesgo de Corrupción”* que indica: *“Identificación del proceso. El Mapa de Riesgos de Corrupción se elabora sobre procesos. En este sentido se deben tener en cuenta los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación”*.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Tener en cuenta las verificaciones realizadas por la OCI a cada una de las actividades programadas en el PAAC versión 6, que se encuentran documentadas en el anexo al presente informe: “Matriz de Seguimiento 2 Cuatrimestre PAAC 2023”.
- ✓ Culminar las actividades en las fechas programadas en el PAAC 2023 de manera efectiva, con el fin de no presentarse incumplimientos en los resultados del próximo seguimiento que la Oficina de Control Interno adelante que corresponderá al último de la vigencia.
- ✓ Acoger las recomendaciones dadas en el marco de la verificación del cumplimiento de los avances, así como de las evidencias establecidas en el PAAC versión 6.
- ✓ Atender las recomendaciones producto del ejercicio del seguimiento que se encuentran en el cuerpo del informe, en cada uno de los numerales documentados.

Aprobado: 13/09/2023

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 2 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 6, el cual es parte integral del presente informe.