	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 1 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a 30 de abril de 2022

1. OBJETIVO

Evaluar el estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el primer trimestre de 2022 con el fin de fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.

2. ALCANCE

El seguimiento se realizó conforme a la implementación y los avances de las actividades reportadas por la Oficina Asesora de Planeación y responsables de las acciones respecto a la Matriz de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para los 6 criterios que componen el PAAC.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME


Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", artículo 73, Plan Anticorrupción y 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".

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 - 2015" numeral 5.1 "Seguimiento", que indica la Oficina de Control interno realizará "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", dentro de las cuales se encuentra el Componente N°1 "Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción".

Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control, artículo 2.2.21.5.4 Administración de riesgos.

Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", "artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 2 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

Interno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: (...) g). Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento (...).

Resolución 120 de 2019 "Por medio de la cual se adopta el esquema de publicación de contenidos Web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER ordenado por la Ley 1712 de 2014.

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, versión 4, DAFP, octubre de 2018.

Resolución No. 427 de 2020 por la cual se "actualizan y se adoptan las herramientas de la administración de riesgos institucionales del Instituto Distrital de gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER".

"Guía marco de referencia para la administración de los riesgos de gestión y de corrupción, código DE-GU-01, versión 2 vigente desde el 18/08/2020",

DE-FT-13 Formato Mapa de Riesgos Institucional, versión 12, vigente desde 22/01/2021, publicada en la sección transparencia y acceso a la información pública de la página web del IDIGER, numeral 6 "Planeación", con corte a 31 de agosto de 2021.

Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la OAP a través del link:


<https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1303776/Plan+Anticorrupci%C3%B3n+y+de+Atenci%C3%B3n+al+Ciudadano.xlsx/a94a67d2-7d32-4756-92d5-8cb1cd8d4a03>

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron los lineamientos establecidos en el procedimiento de Elaboración Informes de Ley y/o seguimiento de la Oficina de Control Interno – OCI, "EI-PD-14 del 26 de marzo de 2021".

Se solicitó mediante comunicación interna 2021IE1923 del 3/05/2022 con asunto: Solicitud información Plan Anticorrupción PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de abril de 2022 - Reporte primer cuatrimestre 2022 donde frente al PAAC se solicitó:

1. Registro y evidencia del avance y/o productos para cada una de las actividades programadas en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2021 v3 de acuerdo a los responsables establecidos, en el formato y carpeta drive establecido por la Oficina Asesora de Planeación (OAP). **Responsable:** La Oficina Asesora de Planeación compartirá con la Oficina de Control Interno la carpeta de Google drive donde se almacenarán las evidencias por cada actividad y dependencia.
2. Registro del monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de defensa) de cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2021 v3. **Responsable:** Oficina Asesora de Planeación.
3. Reporte de monitoreo en el Aplicativo de SUIT en el componente de racionalización de trámites. **Responsable:** Oficina Asesora de Planeación.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 3 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

4. Debido a que en el documento "Mapa de riesgos institucionales y de corrupción del IDIGER" publicado en la sección transparencia y acceso a la información pública, solo muestra la información correspondiente a la pestaña número 8 del formato DE-FT-13 "Mapa de Riesgos Institucional", es decir cuenta con información resumida del proceso de gestión de riesgos, se solicita remitir disponer en el link establecido por la Oficina Asesora de Planeación la siguiente información:

- Copia de los formatos DE-FT-13 "Mapa de Riesgos Institucional" de todos los procesos del IDIGER, en los cuales se pueda consultar la totalidad de hojas del formato a saber: 1.Contexto, 2.Identificación, 3.Probabilidad, 4.Impacto, 4.1Impacto Corrupción, 5.Zona Riesgo Inherente, 6.Evaluación y 7. Zona de riesgo residual.
- Frente a la última hoja del formato DE-FT-13 "Mapa de Riesgos Institucional" la denominada **8. Mapa de Riesgos**, remitir el consolidado del monitoreo de los riesgos, realizado por la primera y segunda línea de defensa con corte a 30 de abril de 2022 de acuerdo al Marco de Referencia de Riesgos vigente.
- Así mismo remitir las evidencias correspondientes al avance de las acciones (plan de tratamiento) planteadas para mitigar los riesgos (después de controles), correspondiente al primer cuatrimestre del 2022.

Responsable: Oficina Asesora de Planeación.

La Oficina de Control Interno, tomó para el avance de las actividades, los documentos relacionados en los links dispuestos por la Oficina Asesora de Planeación según sus comunicados 2022IE1848 del 26/04/2022 y 2022IE1888 del 29/04/2022 tanto para el Plan Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, como plazo de reporte el día **06 de mayo de 2022**.


Se revisaron las acciones ejecutadas por la primera línea de defensa tomando como base el seguimiento reportado por la OAP como segunda línea de defensa en cada uno de los 6 componentes del PAAC y se evaluaron con un porcentaje de cumplimiento establecido por la OCI.

5. DESARROLLO


Con el propósito de suministrar una visión general de la gestión del PAAC por parte de los responsables de la primera y segunda línea de defensa con corte al 30 de abril de 2022, y desde el rol de enfoque a la prevención de la Oficina de Control Interno, a continuación, se comunican los principales avances evidenciados en el periodo de evaluación y seguimiento independiente, así como los aspectos a mejorar en cuanto a la ejecución del PAAC vigencia 2022.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	19%
--	------------

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 4 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo	Publicar y socializar la Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos al interior de la entidad	33.33%	10/05/2022. Se evidencia correo electrónico del día 26/04/2022, donde la OAP solicita al área de comunicaciones socialización de pieza comunicativa pero no se detalla en el memorando adjunto la solicitud.	Correo electrónico del día 26/04/2022 de la OAP al área de Comunicaciones
	Publicar la Política de Administración de Riesgos en el botón de transparencia (numeral 2.1.5)	0%	10/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	Realizar sensibilizaciones sobre la Política de Administración de Riesgos al interior de la entidad	0%	10/05/2022. Se evidencia correo electrónico del día 26/05/2022 donde la OAP solicita al área de comunicaciones el diseño de una pieza gráfica. No adjuntan documento en word el cual está dentro del email con la solicitud de las piezas gráficas.	Correo electrónico del día 26/04/2022 de la OAP al área de Comunicaciones
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la guía de administración de riesgos y la metodología establecida para tal fin	100%	10/05/2022. Se evidencia archivo en excel " Mapa de riesgos Institucional y Corrupción 2022. (1)"	Archivo en excel " Mapa de riesgos Institucional y Corrupción 2022. (1)" y su publicación en el portal del IDIGER, Planes institucionales y estratégicos (Decreto 612 de 2018). https://www.idiger.gov.co/planes-institucionales-estrategicos
	Identificar los riesgos de fuga de capital intelectual, los relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y los de seguridad de la información	0%	10/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	Realizar el análisis de identificación de los riesgos de corrupción en los trámites, y otros procedimientos administrativos – OPAs	0%	10/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	Presentar y explicar la nueva herramienta elaborada para la gestión de riesgos de la entidad	0%	10/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 5 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	0%	10/05/2022. Se evidencia correo electrónico del día 26/05/2022 donde la OAP solicita al área de comunicaciones el diseño de una pieza gráfica. No adjuntan documento en word el cual esta dentro del email con la solicitud de las piezas gráficas.	Correo electrónico del día 26/04/2022 de la OAP al área de Comunicaciones
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Solicitar el reporte y cargue de evidencias de los riesgos de corrupción definidos para la vigencia actual a todas las dependencias de la entidad	33.33%	10/05/2022. Se evidencia memorando interno 2022IE1848 del 26/04/2022 de la OAP a las áreas con el asunto: Reporte Primer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.	Memorando interno 2022IE1848 del 26/04/2022
	Retroalimentar a todas las dependencias sobre las recomendaciones efectuadas en el cuatrimestre anterior	0%	10/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	Monitorear y publicar el mapa de riesgos de corrupción	33.33%	10/05/2022. Se evidencia en el portal del IDIGER, el monitoreo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021. Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1252736/Monitoreo+Mapa+de+riesgos+3er+cuatrimestre.xlsx/9e0965e8-35ec-4404-9f3d-bbffdab21a3	Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1252736/Monitoreo+Mapa+de+riesgos+3er+cuatrimestre.xlsx/9e0965e8-35ec-4404-9f3d-bbffdab21a3
Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, según lo establecido en la normatividad vigente	33.33%	10/05/2022. Se evidencia Informe VERIFICACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1 "GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" DEL PAAC 2022, CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022", radicado con comunicación interna 2022IE2051 del 11/05/2021. el cual se encuentra publicado en el siguiente Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1324200/Informe+mapa+de+riesgos+de+corrupci%C3%B3n+corte+30+de+abril+2022+.pdf/ff2798d8-7a6f-493f-bea0-4dd7a1601d35	Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1324200/Informe+mapa+de+riesgos+de+corrupci%C3%B3n+corte+30+de+abril+2022+.pdf/ff2798d8-7a6f-493f-bea0-4dd7a1601d35

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	6%
--	-----------

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 6 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1,1	Revisar y depurar el Inventario consolidado de Trámites, OPAs, Consultas de Acceso a la Información y Servicios que se encuentra en formato Excel, actualizado en noviembre de 2021. Nota: La revisión incluye determinar los servicios que realmente cumplen los criterios para ser trámite, OPA o consulta de acceso a la información pública.	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	1,2	Registrar y/o actualizar los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	1,3	Difundir información de oferta de trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública.	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Subcomponente 2 Gestión de datos de operación	2,1	Registrar los datos de operación de los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública que se encuentren registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en estado "inscrito".	33,33%	12/05/2022. Se evidencian cuatro reportes estadísticos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022 y Registro de Datos de Operación Ene - Abr 2022 consolidado del trámite, con quince (15) PQRSD recibidas y para la OPA catorce (14) PQRSD recibidas.	-
Subcomponente 3 Priorización de Trámites	3,1	Realizar la priorización de los trámites y OPAs contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana, y de acuerdo a los criterios (factores	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-


	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 7 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
		internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).			
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites	4,1	Implementar las acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan mejorar los trámites y OPAs registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	0%	<p>12/05/2022. Se evidencia modelo de "CERTIFICADO DE AFECTACIÓN EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL IDIGER DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -IDIGER" pendiente de la firma del Director.</p> <p>Se evidencia Concepto Jurídico de la Oficina Asesora de Planeación, frente a la solicitud de la Subdirección de Emergencias, en el cual dan respuesta a la aplicación de la Ley 1448 y otros para la puesta en marcha del certificado</p>	<p>Drive IDIGER</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1LbUXWj58i8Xd9EugZny9ej6aZf1cn1Ui</p>


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	17%
--	------------


SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicar los resultados del Plan de Acción 2021 de la entidad	100,00%	<p>11/05/2022. Se evidencia cuatro (4) seguimientos realizados del Plan de Acción de la vigencia 2021. Link: https://www.idiger.gov.co/plan-accion-institucional</p>	https://www.idiger.gov.co/plan-accion-institucional
	1,2	Publicar y divulgar el Informe de Gestión 2021 a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad	33,33%	<p>11/05/2022. Se evidencia Informe de Gestión Vigencia 2021 en el Link: https://www.idiger.gov.co/rendicion-cuentas2020-2021</p> <p>Se evidencia correo electrónico del día 26/05/2022 donde la OAP solicita al área de comunicaciones el diseño de una pieza gráfica. No adjuntan documento en word el cual está dentro del email con la solicitud de las piezas gráficas.</p>	https://www.idiger.gov.co/rendicion-cuentas2020-2021

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 8 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	1,3	Elaborar un informe con el balance del Plan Estratégico de Comunicaciones 2020-2024	100,00%	11/05/2022. Se evidencia Balance Plan Estratégico de Comunicaciones - 2021, con sus logros. Se evidencia Balance Plan Estratégico de Comunicaciones - 2022, con sus logros de los meses de enero, febrero, marzo y abril.	Drive IDIGER: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/161xM6pal-B9gd3_agUli4_UzTGLH_P15
	1,4	Divulgar la Estrategia de Participación Ciudadana	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Realizar un encuentro distrital de brigadas de emergencias con los CAM's para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta	0,00%	11/05/2022. Se evidencia Acta de la Reunión del 25/04/2022, cuyo objetivo es "Presentación de las personas que van a estar a cargo del tema de los Comités de Ayuda Mutua", con los compromisos, Iniciar la Escuela CAM, Definir cuáles son los otros CAM que realizarán los ejercicios de Simulacro, y Ajustar el Plan de Acción de los CAM reprogramando el Encuentro de Brigadas para noviembre de 2022. Se evidencia reunión por meet de reunión de representantes de Comités de Ayuda Mutua (CAM), del 25/04/2022, con la participación de 28 asistentes. Actividad programada para noviembre de 2022	Drive IDIGER: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J9mAb8LLzsMP8NBpjJi8HHTFGnHqAQM
	2,2	Realizar un encuentro con representantes de los grupos de valor definidos por las dependencias para actualizar y recibir retroalimentación sobre el documento Estrategia de Participación Ciudadana	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	2,3	Realizar capacitaciones en Gestión del Riesgo de Desastres, con énfasis en preparación para la respuesta a emergencias	33,33%	11/05/2022. Se evidencian dos capacitaciones de los días 29 de abril de 2022, con la participación en una lista con 48 asistentes y 61 asistentes. Cada una de las capacitaciones con el soporte fotográfico.	Drive IDIGER: https://drive.google.com/drive/folders/1B_I80D22eysssCrMLxjvOWmGnFYD0Qdp

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 9 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	2.4	Generar espacios de diálogo sobre las acciones y actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia de Educación para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del IDIGER.	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	2.5	Desarrollar actividades de participación comunitaria con el fin de sumar personas informadas en temas relacionados con la gestión del riesgo, según articulación con Alcaldías Locales e IDIGER.	33,33%	<p>11/05/2022. Se evidencia que durante el primer cuatrimestre de 2022 se han realizado veinte (20) reuniones con sus respectivas listas de asistencias en las siguientes localidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USAQUEN-20220506T224745Z-001.zip (Unzipped Files) 2. CHAPINERO -20220506T224750Z-001.zip (Unzipped Files) 3. SANTA FE -20220506T224756Z-001.zip (Unzipped Files) 4 .SAN CRISTOBAL-20220506T224812Z-001.zip (Unzipped Files) 5. USME-20220506T224816Z-001.zip (Unzipped Files) 5. USME-20220506T224816Z-001.zip (Unzipped Files) 6.TUNJUELITO -20220506T224820Z-001 .zip (Unzipped Files) 6.TUNJUELITO -20220506T224820Z-001 .zip (Unzipped Files) 7. BOSA-20220506T224823Z-001.zip (Unzipped Files) 8. KENNEDY-20220506T224826Z-001.zip (Unzipped Files) 9. FONTIBON -20220506T224830Z-001.zip (Unzipped Files) 10.ENGATIVA-20220506T224833Z-001.zip (Unzipped Files) 11.SUBA-20220506T224837Z-001.zip (Unzipped Files) 12.BARRIOS UNIDOS -20220506T224840Z-001.zip (Unzipped Files) 13.TEUSAQUILLO-20220506T224847Z-001.zip (Unzipped Files) 14.MARTIRES-20220506T224850Z-001.zip (Unzipped Files) 15.ANTONIO NARIÑO -20220506T224854Z-001.zip (Unzipped Files) 16. PUENTE ARANDA -20220506T224857Z-001.zip (Unzipped Files) 17. CANDELARIA -20220506T224900Z-001.zip (Unzipped Files) 18.RAFAEL URIBE URIBE - 	<p>Drive IDIGER: https://drive.google.com/drive/folders/1Q4K5C8lyctlEswCj2jvEVEjYx3qiSOug</p>

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 10 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
				20220506T224904Z-001.zip (Unzipped Files) 19 CIUDAD BOLIVAR - 20220506T224907Z-001.zip (Unzipped Files) 20.SUMAPAZ -20220506T224914Z-001.zip (Unzipped Files) DISTRITALES -20220506T224918Z-001.zip (Unzipped Files) ETNICAS -20220506T224921Z-001.zip (Unzipped Files)	
	2.6	Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	2.7	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Sensibilizar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	3.2	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	3.3	Promover la actualización del calendario de eventos y actividades institucionales	9,09%	11/05/2022. Se evidencia correo electrónico del día 04/02/2022, con las instrucciones desde el área de comunicaciones a las subdirecciones y oficinas con las instrucciones con el fin de socializar la información pública y asertiva, cuyo objetivo es que cada responsable encargue a un enlace con el fin de generar la estrategia de difusión, de acuerdo a las instrucciones del director del IDIGER. De 11 correos se evidencia un correo electrónico.	Drive IDIGER: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZeD-2dcHEhDPyZwQ-0nyPds_CdGA_VeG
	3.4	Otorgar incentivos a las personas que participen en las rendiciones de cuentas	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 11 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE/PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	3.5	Realizar seguimiento trimestral al formulario abierto sobre recomendaciones y/o sugerencias al proceso de rendición de cuentas	33,33%	11/05/2022. Se evidencia formato de Excel " OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS", pero sin ninguna recomendación o sugerencia por parte de la ciudadanía.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsrDdD8Qv-W2izSECeH7-Qk3hOcjVOGBYHsBD8re8ag/edit#gid=0
	3.6	Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad.	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	3.7	Elaborar y socializar un documento en el cual se identifique las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en los ejercicios de rendición de cuentas	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	3.8	Elaborar un formato interno estandarizado para todas las dependencias de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizan en la entidad	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	3.9	Realizar seguimiento a la información registrada en el formato interno estandarizado para el reporte de actividades de rendición de cuentas	0%	11/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-

COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	34%
--	------------

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 12 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	Item	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Elaborar informe consolidado del estado de las PQRSD.	33.33%	11/05/2022. Se evidencia Informe de PQRS del 1 Trimestre de 2022. Se evidencia archivo en Excel "NUMERO DE RADICADO" con la base de radicados soportes del informe de PQRS, vigencias IV Trimestre de 2021 y I Trimestre de 2022. Se evidencia Informe " Informe de estado PQRSD del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER I trimestre de 2022 Grupo " Así mismo, correo electrónico donde se socializa el Informe al Director, Subdirectores, Jefes de Oficina y Colaboradores el día 20/04/2022 Se evidencia informe " Informe de estado PQRSD del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER IV trimestre de 2021" y Socialización el día 24/01/2022 al Director, Subdirectores, Jefes de Oficina y Colaboradores.	https://www.idiger.gov.co/informe-pars
	1.2	Socializar a los colaboradores de la Entidad el manejo de las peticiones ciudadanas, y protocolos de atención; para ello se adelantan cuatro (4) actividades: 1. Revisión y actualización de información 2. Solicitar al área de comunicaciones la diagramación o actualización de la información 3. Organizar la metodología de la socialización 4. Realizar la socialización	33.33%	12/05/2022. Se evidencian tres capacitaciones realizadas cada una en los meses de febrero, marzo y abril de 2022, con el soporte de las listas de asistencias y preguntas realizadas por los participantes en cada capacitación de PQRS.	Drive IDIGER: https://drive.google.com/drive/folders/1AA RBhnlHNQs4E8S6X-m5zMQdC7ckAPN
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores públicos al personal encargado de servicio al ciudadano por parte de subdirectores y Jefes.	0%	12/05/2022. Se evidencia correo electrónico del Área de Talento Humano del día 21/01/2022, con el formato "Formato valoración del servidor público que atiende al ciudadano", para que sea diligenciado cuyo objetivo es con el objetivo de conocer el desempeño de funcionarios(as) y contratistas encargados de atender al ciudadano y cumplir con la Política Pública Distrital de Atención al Ciudadano.	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1Bx MZ3e-Zu9L4jb-fZghiPjtCXDKhoggv

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 13 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	Item	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	2,2	Convocar a colaboradores de la entidad para que participen en procesos de cualificación relacionadas con temáticas de servicio a la ciudadanía, que adelantan desde otras entidades (peticiones ciudadanas, lenguaje claro, atención accesible, manejo Bogotá Te escucha, ley de transparencia entre otros) y en articulación con los componentes del PIC	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	2,3	Reconocer a los servidores al interior de la entidad, por su desempeño en atención al servicio al ciudadano por la atención prestada a los usuarios	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS.	33.33%	12/05/2022. Se evidencian acciones de avance tendientes a poner en funcionamiento el 1 web service Implementado y operativo, con el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS. Mediante correo electrónico del 11/03/2022, desde el Área de Gestión Documental a las áreas responsables de la puesta en marcha del web service, los compromisos adquiridos en la reunión realizada el 09/03/2022, como algunos ajustes en el aplicativo de acuerdo a la normatividad establecida en los tiempos de respuestas en las PQRS.	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/10683rMCa2q7bsdCA6A2Y8itDMXgeWwi
	3.2	Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el 2020 en el último informe de accesibilidad y verificar los ajustes razonables que se pueden gestionar	33.33%	12/05/2020. Se evidencia archivo en Excel "Adecuaciones localitvas para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad y movilidad reducida - IDIGER" mediante el cual describen los desarrollos alcanzados frente a las 9 observaciones realizadas por la Veeduría Distrital.	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1sDj1p9YL689o0hizJ0-PBVJKJ98rH2C

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 14 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	Item	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	3.3	Informar a través de los canales oficiales de la entidad sobre información de trámites y OPAS que ofrece la entidad por medio de piezas gráficas y/o audiovisuales	33.33%	12/05/2022. Se evidencian la difusión por medio de las redes sociales oficiales de la entidad como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de los canales oficiales de atención del IDIGER, en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022.	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1h27ch43mfbipDvOlnfmjHXsnqwwkcM1S
	3.4	Concluir el análisis del desarrollo propio del sistema de información estadístico de asignación de turnos y medición de tiempos de espera y atención bajo el canal presencial.	33.33%	12/05/2022. Se evidencia correo electrónico del día 14/02/2022 donde la Oficina de Tecnología de la Información da apoyo técnico frente a la solicitud revisión de ficha técnica del Proceso DIGITURNO a Atención al Ciudadano. Se evidencia correo electrónico del día 05/04/2022 donde el área de Atención al Ciudadano solicita a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) el apoyo en la elaboración de estudio previos. Se evidencia correo electrónico del día 21/04/2022 donde el área de Atención al Ciudadano remite a la OAJ los documentos para dar inicio la contratación para servicio de asignación de Turnos.	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1NlnkCTQCMP8ySciCE3IEvQuH9T5U0YH
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Identificar de los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano el estado de implementación de los mismos en la entidad.	33.33%	12/05/2022. Se evidencian soportes del avance del plan de la estrategia de sensibilización de la de la Política de Servicio al Ciudadano.	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1rhAVc0nijXpbkHlsOKSleY0s4GBzRWn0
	4.2	Publicar y divulgar el Manual de PQRSD	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	4.3	Divulgación interna y externa carta de trato digno	100%	12/05/2022. Se evidencia Carta del Trato Digno al Ciudadano en el portal del IDIGER, en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno	https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Elaborar y publicar el informe de mediciones de percepción de los ciudadanos que se acercaron a solicitar información y orientación a la oficina de atención al ciudadano	50%	12/01/2022. Se evidencia correo electrónico 22/01/2022 Socialización del Informe de Encuestas I Semestre de 2021. Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/987959/Informe+encuestas+de+percepci%C3%B3n+I+semestre+2021.pdf/fbaeb85e-b85e-9c80-42bf-96e9-1bbbae35219d	https://www.idiger.gov.co/documents/20182/987959/Informe+encuestas+de+percepci%C3%B3n+I+semestre+2021.pdf/fbaeb85e-b85e-9c80-42bf-96e9-1bbbae35219d
	5.2	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad, mediante solicitudes orientación o	100%	12/05/2022. Se evidencia Correo Electrónico del día 28/03/2022, de la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios al Área de Atención al Ciudadano con la aprobación del documento Caracterización de Usuarios 2021. Link:	https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios


	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 15 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	Item	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
		peticiones, a través del grupo atención a la ciudadanía en la vigencia de 2021		https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios	
	5,3	Desarrollar estrategias comunicativas en las redes sociales oficiales de la entidad, que ayuden a incrementar sus seguidores.	33.33%	12/05/2022. Se evidencian cuatro (4) informes de redes sociales de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2022. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1LbJ0MxIS16Kc6Mf8egNeG4K2H6t8KWre	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1LbJ0MxIS16Kc6Mf8egNeG4K2H6t8KWre


COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	10%
--	------------


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Verificar que la información del botón de transparencia se mantenga actualizada en la página web de la entidad según periodicidad estipulada en el Esquema de Publicación de la Información	33.33%	12/05/2022. Se evidencian seis (6) correos electrónicos de Transferencias electrónicas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. 1. Transparencia 19 - Numeral 3.3 2. Transparencia 21 - Numeral 6 3. Transparencia 1-2022 Numeral 1.5 4. Transparencia 4-2022 Numeral 1.14 5. Transparencia 11 - 2022 Numeral 4.7.1 6. Transparencia 14 - 2022 Numeral 3.3 7. Transparencia 17 - 2022 Numeral 6 8. CORREO 41. menú Transparencia y Acceso a la información Pública numerales 4.3.1. 4.3.2	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1hegf02Qrk2UtnFKfwy1ekv0pX8PuSVdt

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 16 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	1.2	Sensibilizar sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana.	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	1.3	Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión.	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	1.4	Elaborar un formato que evidencie la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	1.5	Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página WEB.	33.33%	12/05/2022. Se evidencia la actualización de la información de la Contratación - Plan Anual de Adquisidores del IDIGER Versión 5 - Vigencia 2022 en el aplicativo SECOP.	SECOP https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165540 IDIGER https://www.idiger.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 17 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Sensibilizar a los servidores sobre el número de días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información	33.33%	12/05/2022. - Se evidencia correo electrónico del día 25/04/2022 del área de Gestión Documental al área de Comunicaciones con las indicaciones para la elaboración de las piezas comunicativas. - Se evidencia presentación en Power Point "Capacitación Gestión Documental - Traslados"	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1ClpwS_aOfW_aFYoLUGTtcYeRyCw9JtQ
	2.2	Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral	0%	12/05/2022. Se evidencia archivo de excel de radicados recibidos (ER) y entregados (EE). No se evidencia el informe de solicitudes de acceso a la información pública	-
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Identificar creaciones, modificaciónes o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD, para la actualización del índice de información clasificada y reservada.	0%	12/05/2022. Se evidencia cronograma de trabajo a desarrollar de la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y CRONOGRAMA DE TRASLADOS Y CAPACITACION ORG 2021. a desarrollar en la vigencia 2022	Drive IDIGER. https://drive.google.com/drive/folders/18t5n1A4xakartmch5BzKpykU_BcF_TyI
	3.2	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Infraestructura Tecnológica oficina TICS.	0%	12/05/2022. Se evidencia archivo "Matriz Riesgos Interna TICS 2021 190221", pendiente de verificación por parte de la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y posterior seguimiento a la matriz	Drive IDIGER: https://drive.google.com/drive/folders/1v3J4V9PMxhu_4TSz0dZP-aPJhaUYg4vf

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 18 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
	3.3	Aprobar por medio de acto administrativo el Registro de Activos de Información de la entidad	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	3.4	Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital.	33.33%	12/05/2022. Se evidencia el "INFORME DE GESTIÓN OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Enero, febrero y Marzo 2022" y el "INFORME DE GESTIÓN OFICINA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Abril 2022", con el Cronograma Política de Gobierno Digital para la vigencia 2022.	Drive IDIGER https://drive.google.com/drive/folders/1-Po6wQautEhslrJNcd6Xnv8bkmjPuMJ-
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar desarrollo tecnológico del menú principal de la página web de la entidad en lenguaje de señas	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro de la página web de la entidad	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
	5.2	Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 19 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	17%
--	------------

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021		
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)		
		% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Elaborar y socializar el informe de la Implementación del Código de Integridad 2021	1 documento socializado que contenga la información de la Implementación del Código de Integridad 2021	100%	12/05/2022. Se evidencia Informe Implementación Código de Integridad y Buenas Prácticas IDIGER y su socialización en el mes de diciembre de 2021	https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1322730/Informe+de+seguimiento+C%C3%B3digo+de+Integridad++2021.pdf/93b84564-b73a-4b91-b035-7d3a149fb90c
Elaborar y socializar el Plan de Integridad 2022	1 documento socializado que corresponda al Plan de Integridad	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad	Formulario google abierto para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos en aras de mejorar las acciones de la implementación	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Ejecutar todas las actividades definidas en el Plan de Integridad 2022	Evidencias del desarrollo de cada una de las actividades definidas	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Realizar seguimiento de la implementación de las acciones del Plan de Gestión de Integridad	Informe de seguimiento	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-
Realizar actividades de sensibilización y conocimiento para el manejo preventivo de conflictos de interés.	3 actividades de sensibilización	0%	12/05/2022. No se evidencia avance de la acción	-


 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	<p>INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022</p>	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 20 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

CONCLUSIONES

- Se evidencia un cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre de 2022 del 17%.
- Se evidencia que el componente No. 2 Racionalización de Trámites y el componente No. 5, Transparencia y Acceso a la Información presentan un menor avance en el desarrollo de las actividades con un de 6% y un 10% en comparación con los demás componentes del PAAC.
- Durante el primer cuatrimestre no se evidencia avances en la generación de los trámites de la entidad en el SUIT.
- El Componente de rendición de cuentas, evidencia un porcentaje del 17% de ejecución de un promedio 33,33% de lo programado para el primer cuatrimestre.
- El Componente de Atención al Ciudadano, presenta un avance del 34%, superando lo programado, que corresponde a un 33,33% de lo programado para el primer cuatrimestre.
- El Componente Mecanismo para la Transparencia, presenta un avance del 10%. de un promedio 33,33% de lo programado para el primer cuatrimestre. Se evidencia que la actividad correspondiente a "Aprobar por medio de acto administrativo el Registro de Activos de Información de la entidad", programada en un 100%, para el mes de abril, no presenta ejecución.
- En el componente de Iniciativas Adicionales, presenta un avance del 17%, de ejecución de un promedio 33,33% de lo programado para el primer cuatrimestre.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a líderes de los procesos, primera y segunda línea de defensa. realizar los avances y monitoreos de manera permanente, evidenciando las actividades y con el fin de mitigar los riesgos de incumplimiento establecidos en el PAAC – 2022.
- Avanzar en la ejecución de las actividades programadas durante el segundo cuatrimestre de 2022, con el fin de alcanzar un promedio del 66,66% de ejecución en el PAAC
- En el Componente Mecanismo para la Transparencia, se recomienda cumplir con la actividad programada de "Aprobar por medio de acto administrativo el Registro de Activos de Información de la entidad", lo cual dará cumplimiento al PAAC, y además será el insumo requerido para la identificación de riesgos de Seguridad de Información de la entidad.
- Con respecto al componente racionalización de trámites, se recomienda ejecutar todas las etapas para el desarrollo de los trámites y procedimientos administrativos – OPAS - que realicen los ciudadanos frente al IDIGER, con el fin de dar cumplimientos a las normas que regulan la Política de Racionalización de Trámites del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 21 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

- Se recomienda fortalecer la implantación de la política de servicio al ciudadano enmarcada en el Modelo de Integrado de Planeación y Gestión con el fin de avanzar hacia una gestión transversal y sistémica del servicio al ciudadano, garantizando que todos los usuarios tanto internos como externos tengan acceso efectivo, oportuno y de calidad a sus derechos, en todos los escenarios relacionados con el servicio que presta la entidad.

Para lo anterior se deben tener en cuenta las políticas que orientan el desarrollo de los escenarios de relacionamiento de la entidad con el ciudadano interno y externo las cuales son:

- Política de transparencia y acceso a la información pública
- Política de racionalización de trámites
- Política de rendición de cuentas
- Política de participación ciudadana en la gestión

Los lineamientos de la política de servicio al ciudadano están enmarcados en el ciclo PHVA de la entidad, en el planear como la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, en el hacer en las dimensiones de talento humano, gestión con valores para resultados, información y comunicación y gestión del conocimiento y la innovación y por el último en la política de verificar con la dimensión de evaluación de gestión y resultados.

A continuación, se describen las actividades que podrían ser ejecutadas por la entidad para mejorar el resultado en la implantación de la política de atención al ciudadano.


1. EN EL PLANEAR:

- Definir acciones para la planeación, a la luz de los resultados de la caracterización de los usuarios internos y externos.
- Analizar datos sobre interacciones con ciudadanos y revisar resultados del diagnóstico sobre el estado de implantación de la política de servicio al ciudadano.
- Identificar prioridades y definir acciones en indicadores que permitan alcanzar los objetivos propuestos con la atención al ciudadano.

2. EN EL HACER

Actualizar manuales de funciones y perfiles de cargos de servicio al ciudadano los cuales deben contar con las caracterizaciones de servidores públicos.

- Incluir contenidos de servicio al ciudadano en los programas de inducción y reinducción y desarrollar jornadas permanentes de capacitación en temas relacionados.
- Diseñar esquemas de reconocimiento y estímulos dirigidos a los servidores públicos que promuevan la apropiación del código de integridad y el código de ética.
- Simplificar procesos de entrega de oferta institucional, así como los relacionados con atención y requerimientos ciudadanos.
- Diseñar manuales y protocolos para estandarizar el servicio al ciudadano para facilitar la gestión institucional
- Implementar acciones para garantizar la suficiencia, funcionalidad y accesibilidad de canales de atención. Resolución 1519 e 2020.

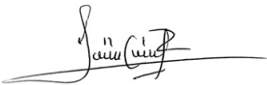

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021", con corte al 30 de abril de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 1
		Página: 22 de 22
		Vigente desde: 26 de marzo de 2021

- Garantizar que la información que se presenta a los ciudadanos sea homogénea y tenga un lenguaje claro
- Registrar en el SUIT el portafolio de trámites, procedimientos administrativos y las consultas de acceso a la información garantizando que los tramites sean sencillos, para los ciudadanos y permitan efectuar transacciones por diferentes canales incluyendo pagos en línea si así se requiere.
- Utilizar información sobre PQRS como un instrumento para la identificación de temas de interés con el fin de promover actividades de participación o de rendición de cuentas.
- Diseñar estrategias y procesos para la traducción de información homogénea, actualizada y en lenguaje claro, a lenguas nativas o a personas con discapacidad para que tengan acceso a la información de acuerdo con la caracterización de usuarios.
- Generar espacios con grupos de valor, académicos y entidades públicas y privadas para cocrear productos y servicios que posibiliten la solución de problemas del relacionamiento ciudadano.

3. EN EL VERIFICAR

- Definir esquemas de seguimiento en la gestión hacia dentro y gestión hacia afuera con la atención al ciudadano
- Diseñar un esquema de monitoreo sobre la gestión de atención al ciudadano
- Diseñar un esquema de medición de experiencias de usuarios y percepción ciudadana analizando información sobre petición y gestión de trámites.

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación con corte a 30 de abril de 2022 y no se hacen extensivas a otros soportes o información adicional. A partir del seguimiento realizado Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Gestión de riesgos de corrupción" del PAAC 2021, con corte a 30 de abril de 2022. Se entrega como insumo para la realización del informe antes del 13 de mayo de 2022.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12		 Ana Lucia Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno	
Fecha:	13/05/2022	Fecha:	13/05/2022