



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINAS

DE ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO. Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, con corte al 30 de abril de 2024.

Fecha: 16 de mayo de 2024.


Cordial Saludo:

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías del IDIGER para la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno realizó el informe de Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, con corte al 30 de abril de 2024, de acuerdo con la normatividad legal vigente y el cual se remite con el fin de comunicar a la línea estratégica, primera y segunda línea de defensa los principales resultados y recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Archivo en Excel PAAC 2024
Proyectó: Lilia Carolina Ibarra Romero - Oficina de Control Interno.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME

Seguimiento y Control de Acciones de Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, con corte al 30 de abril de 2024.

OBJETIVO

Evaluar el estado de cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024 para el primer cuatrimestre de 2024 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.

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 del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, para los 9 componentes del PTEP.

COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS

COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA

COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA

MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

Ley 2195 de 2022 “Por Medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones”.


Decreto 189 de 2020 del Distrito Capital “por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”.

Directiva Distrital 005 de Gobierno Abierto. De esta manera, el programa Bogotá con Integridad establecerá las líneas y la base de la gestión pública distrital en cumplimiento de la normatividad vigente, en coordinación con la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tal como lo determina la Ley.

Ley 1712 de 2014 (modificada por la ley 2195 del 2022, reglamentada por el Decreto 103 de 2015): 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.

Ley 1474 de 2011 (modificada por la ley 2195 del 2022): 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.

Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Ley 2013 de 2019: Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés.

Ley 2016 de 2020: Por la cual se adopta el Código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones.

Conpes 4070 de 2021: Lineamientos de política para la implementación de un modelo de Estado Abierto.

Ley 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

Conpes Distrital 01 de 2018: Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerancia con la corrupción.

Directiva 005 de 2020: Directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá

Decreto 189 de 2020: Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones.

Documento "Técnico Programas de Transparencia y ética pública del Distrito Capital". Bogotá diciembre de 2022

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 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 Versión 6.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 para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 vigente desde el noviembre de 2022”.

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2. 2015. Presidencia de la República.

Procedimiento “EI-PD-14 Procedimiento elaboración informes de ley y/o seguimiento de la oficina de control interno V4” vigente desde el 27/07/2022

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

DE-FT-13 Formato Mapa de Riesgos Institucional - versión 15, vigente desde 24/04/2023, publicada en la sección mapa de procesos del IDIGER. En los formatos Link: <https://www.idiger.gov.co/direccionamiento>

Documento Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024 - publicado por la OAP a través del link: <https://www.idiger.gov.co/planes-institucionales-estrategicos> (Programa de Transparencia y Ética Pública V2).

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, “Procedimiento “EI-PD-14 Procedimiento elaboración informes de ley y/o seguimiento de la oficina de control interno V4” vigente desde el 27/07/2022”.

Mediante comunicación interna 2024IE1844 del 18/04/2024 se solicitó avance del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024 y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30/04/2024. Se realizó el reporte del primer cuatrimestre de 2024 donde se solicitó:


1. Registro y evidencia del avance y/o productos para cada una de las actividades programadas en lo componentes del PTEP 2024 de acuerdo con los responsables establecidos, en el formato y carpeta drive establecido por la Oficina Asesora de Planeación.
2. Registro del monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de defensa) de cada una de las actividades del PTEP 2024.
3. Reporte de monitoreo en el Aplicativo SUIT en el componente de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
4. Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado con el seguimiento de primera línea de defensa y monitoreo de la segunda línea de defensa de los controles y acciones de mitigación asociados al reporte del plan de tratamiento de riesgos de corrupción, de tal manera que se comunique toda la información necesaria con evidencias que demuestren su ejecución y tratamiento adecuado.

DESARROLLO

Con el propósito de suministrar una visión general de la gestión del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024 por parte de los responsables de la primera y segunda línea de defensa con corte a 30 de abril de 2024 y desde el rol del 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 durante la vigencia 2024.

Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de 2024 en la herramienta dispuesta drive de la segunda línea de defensa, evidenciando el avance de cada actividad de acuerdo con los siguientes criterios en la columna de “ESTADO”:

ESTADO	DESCRIPCIÓN
Cumplida	La actividad se encuentra cumplida dentro de los plazos establecidos por los responsables.
Parcialmente Cumplida	La actividad se encuentra parcialmente cumplida en la meta propuesta dentro de los plazos establecidos por los responsables.
En desarrollo	Actividad que se encuentra aún en desarrollo y dentro de los plazos establecidos por los responsables de la acción.
Incumplida	Actividad que se encuentra en desarrollo, por fuera de los plazos establecidos por los responsables de la acción.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

De acuerdo con los criterios anteriormente mencionados, una vez evaluado el estado actual de las acciones se evidenció un porcentaje ponderado de cumplimiento del PTEP durante el primer cuatrimestre de 2024 del **16%** frente al **33,33%**, el cual es considerado como un bajo cumplimiento para cada el primer cuatrimestre de la vigencia. A continuación, se presenta la ejecución por cada uno de los nueve componentes:

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP VIGENCIA 2024

COMPONENTES	1ER PERIODO (1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024)	2DO PERIODO (16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2024)	3ER PERIODO (16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)
	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	22%	0%	0%
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS	27%	0%	0%
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	7%	0%	0%
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	19%	0%	0%
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS	33%	0%	0%
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	10%	0%	0%
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA	1%	0%	0%
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	26%	0%	0%
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	0%	0%	0%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	16%	0%	0%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	33,33%	66,66%	100,00%

Fuente: Drive MIPG – OCI 30/04/2024. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/11phcx82ifBPWGgM7eZvOHk4vzCRy4a0x/edit#gid=1518163000>



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
"Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER", con corte al 30 de abril de 2024"

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 5 de 29
 Vigente desde: 28/09/2021

COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

22%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
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	Fecha inicio: 10 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	08/05/2024. Se evidencian 15 soportes de publicación y actualización de contenidos del menú de transparencia en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.2	Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Fecha inicio: 01 de febrero 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	08/05/2024. Se evidencia socialización del 24/04/2024 "Aprendamos sobre Política de Transparencia - Propósito de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública". Se evidencian 4 solicitudes al área de comunicaciones del PTEP vigencia 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	50%	08/05/2024. Se evidencia "Informe socialización acciones de mejora Asociados a proceso contractual Febrero 02/2024" e "Informe capacitación evaluación de las propuestas acciones de mejora asociados a proceso contractual Marzo 01 y 07 de 2024". Se evidencia presentación en Power Point "Capacitación y Socialización evaluación de propuestas en procesos contractuales y temas varios" del 06/03/2024. Se evidencia presentación en Power Point "Capacitación y Socialización temas Gestión Contractual" del 19/01/2024.	Oficina Jurídica	En desarrollo
	1.4	Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página web institucional.	Fecha inicio: 01 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	25%	08/05/2024. Se evidencia archivo en Excel de la contratación pública de los meses enero, febrero y marzo de 2024. No se evidencia el seguimiento del mes de abril. Frente a la meta producto y frente al presente corte de 4 productos solo se evidencian 3. Se recomienda cumplir con los productos y tiempos establecidos, con el fin de evitar futuros incumplimientos de la meta establecida.	Oficina Jurídica	Parcialmente Cumplida
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública de manera cuatrimestral.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	08/05/2024. No se evidencia avance de la acción. No se cumple con el producto establecido en la meta "Publicación 1: periodo septiembre a diciembre 2023 (publicar en febrero 2024)". Se recomienda cumplir con los productos y tiempos establecidos, con el fin de evitar futuros incumplimientos de la meta establecida.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	Incumplida
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	08/05/2024: No se evidencia avance de esta acción. Se recomienda avanzar en la acción, con el fin de evitar el incumplimiento de esta actividad.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 6 de 29

Vigente desde:
28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

22%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
3.2		Actualizar el Inventario de Activos de Información	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024	0%	08/05/2024. Se evidencia en el link de Transparencia el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información TC-PL-03 TICS 27/03/2024 V2 y el Cronograma del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 - V2, sin el monitoreo de la segunda línea de defensa. Se recomienda avanzar en la acción, y realizar el debido seguimiento de la segunda línea de defensa con el fin de evitar el incumplimiento de esta actividad.	Oficina TIC Oficina Jurídica	En desarrollo
			Fecha final: 31 de diciembre de 2024				
3.3		Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital.	Fecha inicio: 15 de enero de 2024	33,33%	08/05/2024. Se evidencia los siguientes documentos: Anexo 1. - Autodiagnostico_Gobierno_Digital2023 - Video Contraseñas Seguras - Encuesta de Satisfacción PW (respuestas) en Excel - Encuesta página web - funcionamiento de la página del IDIGER - Instrumento_Evaluacion_MSPI_2023 (1) - TC-PD-XX GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (2) - TC-PL-04 PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE TI23042024 - Tips Seguridad Digital Aunque el proceso remite evidencias del avance de la actividad no se visualiza la implementación de los requisitos de la Estrategia de Gobierno Digital. Se recomienda entregar evidencias que permita medir el avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital.	Oficina TIC	En desarrollo
			Fecha final: 31 de diciembre de 2024				
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar el reporte sobre analíticas del tráfico y las estadísticas de la página web y sus aplicaciones	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	08/05/2024. Se evidencia reporte Analytics – IDIGER – GA4 de fecha 01-enero-15 abril 2024 - IDIGER. Trazabilidad usuarios, campañas principales, tendencia usuarios, retiene a los usuarios, eventos principales, visualizaciones. Informe de Analytics – IDIGER – GA4 de fecha 01-enero-15 abril 2024, IDIGER “ Título de página y clase de pantalla a lo largo del tiempo”. Informe de Analytics – SIRE – GA4 de fecha 01-enero-15 abril 2024, IDIGER “ Título de página y clase de pantalla a lo largo del tiempo”. Informe de Analytics – SIRE – GA4 de fecha 01-enero-15 abril 2024, IDIGER “ Informe Panorámico”. De acuerdo con la meta producto, se cumple con el primer reporte trimestral.	Oficina TIC	En desarrollo
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad dentro de la página web de la entidad.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	09/05/2024. Se evidencia los Informes de Gestión mensual de la página web institucional de los meses de febrero, marzo y abril los cuales Contiene links y/o capturas de pantalla que demuestran el cumplimiento de los criterios del Decreto 1519.	Oficina TIC	En desarrollo
	5.2	Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Fecha inicio: 01 de octubre de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	08/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Control Interno	En desarrollo

Para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **21.97%**. De 11 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de seis (6) actividades. Tres (3) acciones no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 7 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021


2024. Una (1) acción (1.4) se encuentra parcialmente cumplida y una (1) acción **(2.1)** incumplida correspondiente a la Subdirección Corporativa.

Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el 100% del PTEP 2024.

COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				27%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicar los resultados del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional 2023 de la Entidad.	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	57.1%	09/05/2024. Se evidencian los siguientes Informes Trimestrales de Seguimiento al Plan de Acción Institucional – PAI con los cortes al 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023, 31/12/2023. Link de Transparencia numeral 4.3.1 Se evidencian los siguientes Informes Trimestrales de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional – PEI con los cortes al 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023, 31/12/2023. Link de Transparencia numeral 4.3.2 Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1,2	Publicar y divulgar el Informe de Gestión 2023 a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024	100%	09/05/2024. Se evidencian piezas gráficas “Informe de Gestión del IDIGER Vigencia 2023”, “Informe de Gestión del IDIGER Vigencia 2023 – Conócelo aquí”. Se evidencia en el Banner del IDIGER, la socialización del Informe de Gestión con fecha del 26/04/2024. Así mismo, se evidencia la socialización en la plataforma X del 26/04/2024.	Comunicaciones Oficina TIC Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,3	Elaborar y publicar el informe del balance del Plan Estratégico de Comunicaciones 2020-2024 de la vigencia 2023, con corte a 31-12-2023	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024	100%	09/05/2024. Se evidencia el Informe “Balance del Plan Estratégico de Comunicaciones - 2023 del IDIGER” publicado en el Link de Transparencia numeral 4.3.4	Comunicaciones	Cumplida
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Desarrollar espacios de diálogo ciudadano / Dialogo social para control social, sobre los temas que se consideren relevantes y/o sobre el balance de las Subdirecciones misionales en la vigencia 2023.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres.	En desarrollo
	2,2	Promover y publicar en los canales de comunicación externa institucional, los eventos y actividades institucionales.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	09/05/2024. Se evidencia Informe de Redes Sociales de Semana Santa del 28 al 31 de marzo de 2024. Se evidencia Informe de Fenómeno del Niño de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, socializado en las redes sociales como Instagram, X, Facebook.	Comunicaciones	En desarrollo
	2,3	Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	09/05/2024. Se evidencia socialización de los Diálogos Ciudadanos – Ley 1715 de 2015 a los funcionarios del IDIGER, mediante correo electrónico el 26/04/2024. Solicitudes de divulgación al área de comunicaciones el 10/04/2024. Se evidencia socialización de * Soporte Sensibilización – Diálogos Ciudadanos e invitación a Leer las Noticias en el Boletín Interno IDIGER hoy – 19/04/2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO	Código: EI-FT-56
	“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Versión: 2
		Página: 8 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				27%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	2,4	Capacitar a funcionarios, contratistas y/o equipo líder de rendición de cuentas, en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	2,5	Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER para la vigencia 2024, incluyendo los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas 2022 y 2020 -2023	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de mayo de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	En desarrollo
	2,6	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER.	Fecha inicio: 01 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3,1	Otorgar incentivos a las personas que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas 2024.	Fecha inicio: 01 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Subdirección Corporativa (Gerencia Proyecto de Inversión) Comunicaciones	En desarrollo
	3,2	Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas 2024 de la entidad.	Fecha inicio: 01 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	3,3	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos y audiencia pública de RdC).	Fecha inicio: 01 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **27%**. De 12 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de dos (2) actividades (1.2 – 1.3). Tres (3) acciones presentan avances en términos. Siete (7) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.

Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el 100% del PTEP 2024.

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				7%			
SUBCOMPONENTE / PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Elaborar y socializar Informe semestral de los resultados de las encuestas de percepción.	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano)	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”


Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 9 de 29
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

7%

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	1.2	Elaborar y socializar el informe consolidado del estado de las PQRSD.	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano)	En desarrollo
	1.3	Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía que se pueden gestionar.	Fecha inicio: 01 de octubre de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa)	En desarrollo
Subcomponente 2. Normativo y procedimental	2.1	Realizar el informe semestral de seguimiento a las PQRs. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. LEY 1474 DE 2011 ARTÍCULO 76. Decreto 1083 DE 2015 Artículo 2.2.21.4.9	Fecha inicio: 30 de junio de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	50%	10/05/2024. Se evidencia Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación a las PQRs Segundo semestre de 2023 socializado al Director General, Subdirectores, Jefes de Oficina y Líderes de Procesos, mediante comunicado 2024IE967 del 29/02/2024. Así mismo, el informe se encuentra publicado en el link de transparencia del IDIGER. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Control Interno	En desarrollo
	3.1	Definir los lineamientos administrativos y jurídicos necesarios para adelantar la contratación o pago de servicio de traducción de diferentes peticiones, así como la traducción de la correspondiente respuesta.	Fecha inicio: 15 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano)	En desarrollo
Subcomponente 3. Fortalecimiento de canales de atención	3.2	Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	30%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Por ser una actividad que viene del PAAC 2023, se recomienda tomar medidas urgentes que permita cumplir la meta establecida en el PTEP 2024.	Oficina TIC Subdirección Corporativa (Gestión Documental y Atención al Ciudadano)	En desarrollo
	3.3	Actualizar el portafolio de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información y servicios del IDIGER.	Fecha inicio: 01 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO	Código: EI-FT-56
	“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Versión: 2
		Página: 10 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):		7%					
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 4. Relacionamiento con la Ciudadanía	4.1	Actualización y publicación de preguntas frecuentes de la ciudadanía sobre los procesos misionales.	Fecha inicio: 01 de mayo 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano)	En desarrollo
	4.2	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2022 y 2023.	Fecha inicio: 01 de marzo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano).	En desarrollo
	4.3	Realizar acciones de difusión a través de redes sociales de la entidad y la página web institucional sobre: - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024: Se evidencia la socialización en redes sociales X y Facebook de: CAMPAÑA PQRSD (Manual de radicación de las PQRSD, los canales disponibles y tiempos de respuestas y tipos de peticiones, canales de interacción ciudadana, conoce el canal de atención telefónico IDIGER, conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER, conoce el canal de radicación física y buzón de sugerencias – IDIGER) en el primer trimestre de 2024. No se evidencia la socialización de la Carta del Trato Digno. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, socializar la Carta del Trato Digno en redes sociales, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Comunicaciones	En desarrollo
	4.4	Realizar la consolidación y publicación (en el link: https://www.idiger.gov.co/calendarioactividades) del calendario de actividades, eventos, visitas y demás espacios programados por el IDIGER de cara a la Ciudadanía.	Fecha inicio: 01 de abril de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024: Se evidencia la socialización de dos capturas de pantalla en el Banner del IDIGER del “Calendario de Actividades y Eventos de los meses de marzo y abril de 2024. - Dos (2) capturas de pantalla o enlaces que demuestren la actualización mensual del calendario de actividades (marzo-abril) / Nueve (9) capturas de pantalla o enlaces que demuestren la actualización mensual del calendario de actividades. (marzo-abril-mayo-junio-julio-agosto-	Comunicaciones	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 11 de 29
 Vigente desde:
 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

7%

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					septiembre-octubre-noviembre). Se evidencia dos archivos en Excel Actividades del mes de marzo 2024 y abril de 2024. - Dos (2) archivos de Excel con Actividades Consolidadas (marzo-abril) / Nueve (9) archivos de Excel con Actividades Consolidadas. (marzo-abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre). Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.		
	4.5	Participar en una (1) feria de servicios organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Fecha inicio: 01 de marzo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano)	En desarrollo
Subcomponente 5. Talento Humano	5.1	Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores y colaboradores del proceso de atención al ciudadanía que atienden público, por parte de la Subdirectora Corporativa de la Entidad.	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano).	En desarrollo
	5.2	Reconocer a los(as) servidores(as) al interior de la entidad, por su desempeño en materia de servicio a la ciudadanía en la atención prestada a los usuarios.	Fecha inicio: 01 de septiembre de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	5.3	Capacitar al personal asociado a la atención de usuarios y respuesta a peticiones, en las temáticas de servicio a la ciudadanía que adelantan desde otras entidades.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
"Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER", con corte al 30 de abril de 2024"

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 12 de 29

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					7%		
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	5.4	Realizar acciones de difusión a través los canales internos sobre: - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencia la socialización, difusión a través los canales internos sobre: - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Comunicaciones	En desarrollo
	5.5	Realizar jornadas y/o actividades de sensibilización y socialización de temas relacionados con Servicio a la Ciudadanía.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo

Para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **7%**. De 17 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de tres (3) actividades (2.1 – 4.3 – 4.4). Catorce (14) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.

Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el 100% del PTEP 2024.

COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					19%		
SUBCOMPONENTE E / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1.1	Solicitar concepto técnico o jurídico al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para conocer si el servicio de "Evaluación de planes de emergencia y contingencia – PEC y emisión de conceptos técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables, en el Distrito Capital", y el trámite inscrito en el SUIT denominado "Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de	Fecha inicio: 1 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 13 de 29

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 19%

SUBCOMPONENTE E / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		Publico en el Distrito Capital”, son de responsabilidad del IDIGER o de la Secretaría Distrital de Gobierno.					
Subcomponente 2 Actualización de Trámites y Gestión de datos de operación	2.1	Registrar los datos de operación de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024: Se evidencia el registro en el aplicativo SUIT de trámite y OPA inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT - PQRSD del primer cuatrimestre de 2024 (acumulado febrero 1, a marzo 59, a abril - 96) . Se recomienda continuar con el avance del reporte en el SUIT, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano)	En desarrollo
	2.2	Actualizar los datos que se consideren necesarios, de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 3 Consulta Ciudadana para la Mejora de Experiencias de los Usuarios	3.1	Difundir información de oferta de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información pública y servicios, por medio de los canales de comunicación externos institucionales.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024: Se evidencia en el link de trámites y servicios del IDIGER, la socialización del Portafolio de Trámites Servicios y Otros Procesos Administrativos del 24/04/2024. Se evidencia la socialización en redes sociales X y Facebook de: CAMPAÑA PQRS (Manual de radicación de las PQRSD, los canales disponibles y tiempos de respuestas y tipos de peticiones, canales de interacción ciudadana, conoce el canal de atención telefónico IDIGER, conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER, conoce el canal de radicación física y buzón de sugerencias – IDIGER) del primer trimestre de 2024. No se evidencia la socialización en el banner principal en la página web institucional. Se recomienda continuar con el avance del reporte, socializarlo en el banner principal de la página web, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Comunicaciones	En desarrollo
	3.2	Implementar la encuesta de evaluación de experiencias de los usuarios para la OPA denominada "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastres"	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina TIC	En desarrollo
	4.1	Realizar una reunión con los responsables de brindar a la ciudadanía los trámites, OPA's y consultas de acceso a la información pública, con el fin de definir si existen mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a realizar, previas a la priorización.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
"Programa de Transparencia y Ética Pública -
PTEP del IDIGER", con corte al 30 de abril de
2024"

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 14 de 29

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

19%

SUBCOMPONENTE E / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 4 Priorización de Trámites	4.2	Realizar la priorización entre el trámite y OPA inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana, y de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	100%	10/05/2024. Se evidencia en la herramienta SUIT, la priorización del trámite "Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia – PEC- y emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Público en el Distrito Capital en el periodo 2024. Se evidencia la priorización de la OPA "Certificado de Afectación por emergencia, calamidad y/o desastre" en la herramienta SUIT en el periodo 2024. Se recomienda continuar con el avance del reporte en el SUIT, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 5 Racionalización de Trámites	5.1	Registrar en la plataforma del SUIT, la estrategia de racionalización de trámites para realizar el cambio del OPA denominado "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastres" a Consulta de acceso a la información pública.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	5.2	Implementar en la plataforma del SUIT, la estrategia de racionalización para realizar el cambio del OPA denominado "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastres" a Consulta de acceso a la información pública.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **19%**. De 9 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de tres (3) actividades (2.1 – 3.1 – 4.2). Seis (6) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.

Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.

COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 15 de 29
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			33,33%					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024					ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)					
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		
Subcomponente 1 Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés	1.1	Fortalecer la divulgación de datos abiertos en alguno de los espacios de la Estrategia de Rendición de Cuentas 1. Utilizar los canales de divulgación de la Política de Gobierno Digital 2. Dar a conocer los conjuntos de datos ya publicados y su valor	Fecha inicio: 01 de marzo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024. - Se evidencia publicado en la página web del IDIGER la “Política de Divulgación de Gobierno Digital”. - Se evidencia en la página web de la entidad los Datos Abiertos Bogotá Sistema de Transporte Vertical Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024, fecha de modificación 07/02/2024, Instrumentos de Gestión de la Información Idiger. Bogotá D.C 04/11/2022 fecha de modificación 07/02/2024, SUGA - Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones de Público Idiger. Bogotá D... fecha de modificación 06/02/2024, SAB - Sistema de Alerta de Bogotá Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 06/02/2024, Gestión Predial y Recesamientos Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 06/02/2024, Bitácora de Emergencias Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 06/02/2024. - Se evidencia en datos abiertos Colombia el IDIGER actualizado 11/05/2024, con Vistas 762 y 30 descargas. Se recomienda continuar con el avance del reporte de la actividad “Utilizar los canales de divulgación de la Política de Gobierno Digital y Dar a conocer los conjuntos de datos ya publicados y su valor”, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo	
Subcomponente 2 Entrega de información en lenguaje sencillo sobre la gestión institucional	2.1	Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la identificación de datos abiertos y protección de datos personales	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024. Se evidencia “Encuesta de Satisfacción Portal WEB IDIGER”, con 75 respuestas de funcionarios del IDIGER, mediante la cual se sensibilizó a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la identificación de datos abiertos y protección de datos personales. -Se evidencia correo electrónico del día 08/04/2024 donde se socializa a los funcionarios y colaboradores del IDIGER, “TIPS seguridad DIGITAL – Quieres Proteger tu cuenta de WhatsApp contra estafas?” Se evidencia socialización en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=FBok71O_9nU , campaña “Pensando en TI – Acceso a Redes Sociales” Se recomienda continuar con el avance del reporte en el SUIT, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina TIC	En desarrollo	
Subcomponente 3 Apertura de información presupuestal y de resultados	3.1	Publicar los datos abiertos identificados por las dependencias. 1. Metodología para la Identificación de Datos Abiertos. 2. Apertura de datos Abiertos 3. Publicar los nuevos conjuntos de datos	Fecha inicio: 01 de marzo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024. Se evidencia en la página web de la entidad los Datos Abiertos Bogotá Sistema de Transporte Vertical Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024, fecha de modificación 07/02/2024, Instrumentos de Gestión de la Información Idiger. Bogotá D.C 04/11/2022 fecha de modificación 07/02/2024, SUGA - Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones de Público Idiger. Bogotá D... fecha de modificación 06/02/2024, SAB - Sistema de Alerta de Bogotá Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 06/02/2024, Gestión Predial y Recesamientos Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 06/02/2024, Bitácora de Emergencias Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 06/02/2024. - Se evidencia en datos abiertos Colombia el IDIGER actualizado 11/05/2024, con Vistas 762 y 30 descargas. No se encuentra para este corte la Guía metodológica para la identificación de datos abiertos y Guía para la apertura de datos Abiertos del IDIGER elaboradas / actualizadas, y publicadas en el mapa de procesos de la página web institucional. - Se evidencia documento en Word “ [PLAN DE APERTURA DE DATOS] [Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático] [2024], el cual se encuentra en elaboración.	Oficina TIC	En desarrollo	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 16 de 29
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				33.33%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					Se recomienda continuar con el avance del reporte en el SUIT, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.		
Subcomponente 4 Estandarización de datos abiertos para el intercambio de información	4.1	Adelantar acciones para la implementación del Decreto 1389 de 2022 sobre la infraestructura de datos. 1. Actualizar y publicar la política de Gobierno de Datos. 2. Identificar el grado de madurez 3. Planear las actividades u hoja de ruta para la implementación. 4. Implementar lo dispuesto en la hoja de ruta.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024. Para la implementación del Decreto 1389 de 2022 sobre la infraestructura de datos se evidencia: - Informe “Análisis Grado de Madurez Gobierno de Datos – Fase I 2023 del 18/12/2023. V-1. - Plan de Gobierno de Datos Fase II – 2023. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 18/12/2023. V2 - Gobierno de Datos Principios, Políticas y Lineamientos Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 18/12/2023 V1 No se evidencia -Implementación de la hoja de ruta - Etapa I del modelo operativo de gobierno de datos. (Actividades del plan por trimestre)-... Se recomienda continuar con el avance del reporte en el SUIT, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina TIC	En desarrollo


Para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **33.33%**. De 4 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de las 4 acciones. Se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.

Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el 100% del PTEP 2024.

COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				10%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas.	1.1	Formular el Plan de Acción vigencia 2024, para el fortalecimiento de la política MIPG de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.	Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de mayo de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.2	Implementar el Plan de Acción vigencia 2024, para el fortalecimiento de la política MIPG de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.	Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 15 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Todas las Dependencias Responsables	En desarrollo
	1.3	Difundir por medio de los canales de comunicación externos, los medios digitales institucionales como página web, redes sociales, invitando a la ciudadanía a que accedan a ellos.	Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 15 de diciembre de 2024	50%	10/05/2024. Se evidencia la socialización en redes sociales X, Instagram, Facebook y Youtube de: CAMPAÑA INSTITUCIONAL Funciones del IDIGER de los meses febrero y abril. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Comunicaciones	En desarrollo
	2.1	Formular el Plan de Acción vigencia 2024, para el fortalecimiento de la política MIPG de	Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final:	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO	Código: EI-FT-56
	“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Versión: 2
		Página: 17 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					10%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 2 Iniciativas de innovación por articulación institucional.	2.2	Gestión del Conocimiento y la Innovación.	31 de mayo de 2024		Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.		
		Implementar el Plan de Acción vigencia 2024, para el fortalecimiento de la política MIPG de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 15 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Todas las Dependencias Responsables	En desarrollo


Para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **10%**. De 5 acciones en este componente, se evidencia que se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.

Frente a las acciones 1.1, 2.1, se recomienda tomar las medidas urgentes de cumplimiento debido a que tienen fechas de cumplimiento 31/05/2024. Lo anterior para evitar el incumplimiento de este componente del PTEP 2024.

COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					1,11%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Programas de integridad	1.1	Definir el Plan de Integridad para la vigencia 2024	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de marzo de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida
	1.2	Divulgar a servidores(as) y colaboradores(as) el Plan de Integridad 2024 (Componente 7 Programa de Transparencia y Ética Pública 2024)	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de marzo de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida
	1.3	Realizar convocatoria para la actualización del equipo de gestores de integridad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de marzo de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida
	1.4	Actualizar y divulgar al interior de la entidad el equipo de gestores de integridad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO	Código: EI-FT-56
	“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Versión: 2
		Página: 18 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 1,11%

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	1.5	Garantizar que los servidores(as) públicos de la Entidad realicen el módulo virtual del código de integridad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	1.6	Medir el grado de apropiación de los valores del código de integridad a través del módulo virtual.	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de julio de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	1.7	Realizar encuesta interna para la posible inclusión de nuevos valores dentro del código de integridad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	1.8	Realizar difusiones y/o sensibilizaciones internas sobre los valores del código de integridad a través de los diferentes canales de comunicación internos.	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	1.9	Desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas para la apropiación por parte de servidores y contratistas de los valores del código de integridad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	1.10	Realizar capacitaciones sobre el Código de Integridad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	1.11	Realizar encuentros para exponer casos reales (dilemas morales) por parte de los servidores	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de agosto de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	1.12	Analizar la posibilidad de actualizar los manuales de funciones de los empleos de la planta de personal de la entidad, incorporando las actitudes, valores y conductas definidas en el Código de Integridad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de mayo de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	1.13	Realizar encuestas de percepción de las actividades realizadas en referencia con la apropiación del código de integridad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 19 de 29

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 1,11%

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	1.14	Realizar informe que contenga el análisis de incorporar elementos de integridad pública en los procesos de contratación con personas jurídicas	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de septiembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance en la elaboración "Formato Estudios Previos menor Cuantía" GC-FT-68 V3 , donde se incorporará elementos de integridad pública en los procesos de contratación con personas jurídicas - OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA, página 39. Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica	En desarrollo
	1.15	Elaborar y divulgar al interior y exterior de la Entidad, el procedimiento, instructivo o guía para el manejo de las denuncias asociadas a temas de corrupción	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
Subcomponente 2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	2.1	Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores	Fecha inicio: 1 de febrero de 2024 Fecha final: 15 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Control Disciplinario Interno	En desarrollo
	3.1	Implementar acciones para la identificación y gestión de conflictos de interés	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance en la elaboración "Formato Conflicto de Intereses para la evaluación Técnica, Jurídica y Financiera" Código GC-FT-94 V1. Se evidencia Presentación en Power Point "Capacitación y Socialización Evaluación de Propuestas en Procesos Contractuales y Temas Varios". Se evidencia el avance de la acción para el cumplimiento de la meta. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	3.2	Actualizar, publicar en el mapa de procesos y socializar el documento para la adecuada gestión de conflictos de interés al interior de la Entidad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance en la elaboración "Formato Conflicto de Intereses para la evaluación Técnica, Jurídica y Financiera" Código GC-FT-94 V1. 22/09/2024 Se evidencia Presentación en Power Point "Capacitación y Socialización Evaluación de Propuestas en Procesos Contractuales y Temas Varios". Se evidencia el avance de la acción para el cumplimiento de la meta. 06/03/2024 Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de terminar el documento para la adecuada gestión de conflictos de interés al interior de la Entidad y cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
Subcomponente 3 Gestión preventiva de	3.3	Definir grupo de trabajo para el seguimiento y trazabilidad de las acciones institucionales enfocadas en la prevención de conflictos de interés	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 28/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario Interno Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.




INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
"Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER", con corte al 30 de abril de 2024"

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 20 de 29
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 1,11%

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
conflicto de interés	3.4	Desarrollar capacitaciones orientadas al fortalecimiento del conocimiento de los(as) servidores(as) y colaboradores(as) frente a presuntos hechos de corrupción, incluyendo conflictos de interés.	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	3.5	Difundir canales internos y externos para la declaración de conflictos de intereses e impedimentos y recusaciones por parte tanto de servidores y contratistas de la entidad, como de la ciudadanía	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	3.6	Realizar seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	3.7	Revisar las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
Subcomponente 4 Cumplimiento Ley 2013 de 2019, Decreto 830 de 2021, Directiva Presidencial 001 de 2022 y otras normas de	4.1	Garantizar que las hojas de vida de sus servidores y contratistas estén disponibles y actualizadas en SIDEAP	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	10/05/2024. Se evidencia archivo en Excel SIDEAP con corte al 26/04/2024, Reporte estado actual usuario por entidad - IDIGER. Total de Contratistas 271. Existen algunos contratistas con datos sin complementar - correos electrónicos. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	4.2	Actualizar a tiempo las vinculaciones y desvinculaciones de los servidores(as) en SIDEAP	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	4.3	Orientar a servidores y contratistas obligados sobre la responsabilidad de registrar, publicar y actualizar sus declaraciones de Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 en la herramienta dispuesta por Función pública	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO	Código: EI-FT-56
	“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Versión: 2
		Página: 21 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):		1,11%					
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Integridad Pública	4.4	Publicar y divulgar entre la ciudadanía y grupos de valor el listado de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021 de la Entidad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	4.5	Utilizar las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas en las herramientas dispuestas por Función Pública como insumo para la identificación de conflictos de intereses de sus servidores y contratistas	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de septiembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	4.6	Realizar seguimiento y control de las declaraciones de la Ley 2013 de 2019 identificadas	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	4.7	Promover entre la ciudadanía y grupos de valor el uso de la información diligenciada en el aplicativo por la integridad pública por servidores y contratistas en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia avance correo electrónico del día 26/04/2024 de la Oficina Jurídica a Subdirección Corporativa informando el cumplimiento de las actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública, acción compartida para su debido cumplimiento. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo

Para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **1.11%**. De 30 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de 1 acción (4.1). **Se evidencian acciones incumplidas (1.1, 1.2, 1.3) de la Subdirección Corporativa.** Las demás acciones que hacen parte de este componente se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024.

Se hace una alerta al cumplimiento de algunas acciones las cuales desde la segunda línea de defensa recomiendan su replanteamiento, el cual debe ser solicitado después del análisis por los responsables, a la Oficina Asesora de Planeación antes de su vencimiento.

COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
"Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER", con corte al 30 de abril de 2024"

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 22 de 29

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

26%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo	1.1	Actualizar y divulgar la Guía de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción, Estratégicos y de Seguridad de la Información del IDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.2	Definir la política de cumplimiento normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024	33,33%	09/05/2024. Se evidencia que el área ha realizado avances frente a la Política de Cumplimiento Normativo. Se recomienda continuar con su avance con el fin de la meta establecida de esta actividad. En el seguimiento del segundo cuatrimestre del PTEP la actividad debe estar cumplida.	Oficina Jurídica	En desarrollo
	1.3	Conformar el órgano de cumplimiento del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA, según las características y necesidades institucionales y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 30 de abril de 2024	0%	09/05/2024. Se evidencia que el área ha realizado avances frente a la Política de Cumplimiento Normativo del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y se conforma el Órgano de Cumplimiento Normativo en el marco de lo dispuesto en el Decreto Distrital 610 de 2022. No se cumple con la meta establecida Resolución 240 y/o 436 actualizada, firmada y publicada en el menú de transparencia ni Acta de Comité Directivo donde se evidencie la aprobación de la conformación de esta nueva instancia de apoyo del CIGD.	Oficina Jurídica	Incumplida
	1.4	Definir el Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022 y la Cartilla para la Implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción MGJA	Fecha inicio: 01 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la misma, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Jurídica Órgano de Cumplimiento	En desarrollo
Subcomponente 2 Construcción del Mapa	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de cada proceso para la vigencia actual (Actualización del contexto o punto de partida, identificación de nuevos riesgos, ajustes en redacción de riesgos, valoración inherente y residual y ajuste a controles en caso de que se considere pertinente)	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de enero de 2024	100%	09/05/2024. Se evidencia en el link de transparencia del IDIGER, la actualización de los Mapas de Riesgos por Proceso durante la vigencia 2024.	Todas la Dependencias	Cumplida
	2.2	Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional, de acuerdo con la Guía de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción, Estratégicos y de Seguridad de la Información del IDIGER vigente.	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024 P1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023	66,66%	09/05/2024. Se evidencia que el área ha realizado avances en la actualización y publicación en el menú de transparencia de la página web institucional de los mapas de riesgos de corrupción de los periodos 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 y Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2024. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
"Programa de Transparencia y Ética Pública -
PTEP del IDIGER", con corte al 30 de abril de
2024"

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 23 de 29
 Vigente desde:
 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 26%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
de Riesgos de Corrupción			P2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2024 P3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2024				
	2.3	Ajustar la herramienta utilizada al interior de la Entidad para la administración de los riesgos (DE-FT-13), en materia de riesgos de conflicto de intereses, riesgo fiscal y las demás tipologías y ajustes que se consideren pertinentes.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de mayo de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	2.4	Identificar los riesgos de incumplimiento normativo por inobservancia de la Política y del Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Todas la Dependencias	En desarrollo
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción Institucional (consolidado).	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	3.2	Realizar sensibilizaciones virtuales, sobre aspectos relevantes de la política de administración de riesgos.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	09/05/2024. Se evidencia que el área ha realizado tres divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos de los días 23/04/2024 "Recordamos los riesgos de gestión y corrupción del IDIGER", y cuatro solicitudes a comunicaciones de información pública el día 10/04/2024 . Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	3.3	Socializar el mapa de riesgos de cada proceso al interior de las dependencias del IDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	33,33%	09/05/2024. Se evidencian dos socializaciones del Mapa de Riesgos de los procesos SMED del 15/04/2024 y de la OJ del 22/03/2024. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	4.1	Solicitar y gestionar el reporte y cargue de evidencias de los planes de tratamiento y controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia actual.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	50%	09/05/2024. Se evidencia memorando interno 2024IE1679 del 11/04/2024 con el "Cronograma para el reporte de avance de las actividades del PTEP Y Mapa de Riesgos Institucional, Vigencia 2024", socializado a todas las dependencias del IDIGER, para su debido cumplimiento. Se evidencia correo electrónico del día 11/04/2024 a todas las dependencias solicitando el reporte y cargue de evidencias	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 24 de 29

Vigente desde:
28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

26%

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión					del PTEP y mapas de riesgos Institucional -2024. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.		
	4.2	Realizar el monitoreo y publicación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de octubre 2024 P1: Período 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 P2: Período 01 de enero al 30 de abril de 2024 P3: Período 01 de mayo al 31 de agosto de 2024	33,33%	09/05/2024. Se evidencia los Mapas de Riesgos de Corrupción del Período 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 con el monitoreo y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. El del Período comprendido desde el 01 de enero al 30 de abril de 2024 se encuentra en elaboración. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	4.3	Retroalimentar ante la línea estratégica de la Entidad, los resultados del monitoreo y/o seguimiento a los riesgos de corrupción, realizado por la segunda y/o tercera línea de defensa.	Fecha inicio: 01 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024 P1: Período 01 de enero al 30 de abril de 2024 P2: Período 01 de mayo al 31 de agosto de 2024	0%	09/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación y/o Oficina Control Interno	En desarrollo
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, según lo establecido en la normatividad vigente	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre 2024 I1: Período 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 I2: Período 01 de enero al 30 de abril de 2024 I3: Período 01 de mayo al 31 de agosto de 2024	33,33%	09/05/2024. Se evidencia comunicación 2024IE178 del 16/01/2024, mediante el cual la OCI socializa al Director General, Subdirectores, Jefes de Oficina y Líderes de Proceso el Informe Riesgos de Corrupción PAAC 2023. III Cuatrimestre de 2023. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Control Interno	En desarrollo

Para el primer cuatrimestre, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **26%**. De quince (15) acciones de este componente, se evidencia el cumplimiento de ocho (8) actividades. Seis (6) acciones

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO	Código: EI-FT-56
	“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Versión: 2
		Página: 25 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. Una (1) acción **(1.3)** se encuentra incumplida correspondiente a la Oficina Jurídica.

Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.

COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					0%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Diagnóstico	1.1	Elaborar el documento de la política de administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el IDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024. Se evidencia socialización mediante correo electrónico del 25/08/2023 a los colaboradores del IDIGER “Conoce la Nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción, Estratégicos y de Seguridad de la Información del IDIGER”. La información reportada no evidencia el cumplimiento de la actividad. NO se evidencia el cumplimiento de las actividades establecidas en la misma. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera)	En desarrollo
	1.2	Conformar el equipo de cumplimiento para la administración de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el IDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de mayo de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.3	Elaborar el documento diagnóstico del estado actual de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo al interior del IDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera)	En desarrollo
Subcomponentes 2, 3 y 4 Identificación del Riesgo, Medición del Riesgo y Adopción de Controles	2-3-4.1	Identificar y valorar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas en los procesos que se consideren pertinentes.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica	En desarrollo
	2-3-4.2	Realizar las gestiones necesarias para la adquisición y puesta en marcha de la herramienta para la Consulta de Terceros en Listas Restrictivas y Bases de Datos.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina TIC Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera)	En desarrollo
	5.1	Elaborar los procedimientos / Manuales / instructivos y registros que se consideren necesarios para la adecuada implementación de controles asociados a la administración de los riesgos de LA/FT en el IDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024)	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera)	En desarrollo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 26 de 29

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

0%


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 5 Divulgación y Documentación	5.2	Diseñar e implementar una campaña al interior de la Entidad, página web institucional y/o redes sociales para sensibilizar en materia de administración de riesgos de LA/FT y divulgar los controles y demás información que se considere pertinente.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Comunicaciones	En desarrollo
	5.3	Capacitar o sensibilizar en materia de administración de riesgos de LA/FT en el proceso de inducción de la Entidad.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	5.4	Realizar capacitaciones en materia de administración de riesgos de LA/FT en el marco del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2024.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	5.5			0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.		En desarrollo
Subcomponente 6 Seguimiento	6.1	Elaborar los procedimientos / Manuales / instructivos y registros que se consideren necesarios para la realización de actividades de monitoreo y seguimiento del sistema de gestión del riesgo de LA/FT.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	10/05/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno	En desarrollo

Para el primer cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **0%**. De 10 acciones en este componente, no se evidencia el cumplimiento de ninguna acción. Las acciones que hacen parte de este componente se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se encuentra ninguna acción incumplida. Se hace una alerta al cumplimiento de la **acción (1.2)** la cual vence en el mes de mayo de 2024.

REPORTE MONITOREO APLICATIVO SUIT – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1099 de 2017 “Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites” del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno procedió a realizar el seguimiento a los Trámites y OPAS que tiene suscrito el IDIGER en la Plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 27 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

Teniendo en cuenta que los trámites y OPAS deben estar inscritos en el SUIT para que puedan ser exigibles y oponibles a la ciudadanía siendo un requisito indispensable en materia de información y publicidad, tendiente a garantizar el efectivo acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios de la Administración Pública, se incluyen anualmente acciones tendientes a la revisión del inventario de trámites. En el componente 4 de Racionalización de Trámites PTEP, se incluyen acciones tendientes a la revisión del inventario de trámites su actualización y registro en el SUIT.


Para el presente corte, se evidenció en el SUIT que el IDIGER no tiene pendientes racionalizaciones de trámites.

CONCLUSIONES

- Para el primer cuatrimestre de 2024, el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, logró un avance promedio del **16%** entre los 9 componentes que hacen parte integral del mismo.
- Para el primer componente “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública” presenta un avance de **22%**. De las 11 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de seis (6) actividades. Tres (3) acciones no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. Una (1) acción (1.4) se encuentra parcialmente cumplida y una **(1) acción (2.1) incumplida correspondiente a la Subdirección Corporativa – Gestión Documental**.
- Para el segundo componente “Rendición de Cuentas” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **27%**. De 12 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de dos (2) actividades (1.2 – 1.3). Tres (3) acciones presentan avances en términos. Siete (7) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.
- Para el tercer componente “Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **7%**. De 17 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de tres (3) actividades (2.1 – 4.3 – 4.4). Catorce (14) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.
- Para el cuarto componente “Racionalización de Trámites” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **19%**. De 9 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de tres (3) actividades (2.1 – 3.1 – 4.2). Seis (6) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.
- Para el quinto componente “Apertura de Información y Datos Abiertos” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **33.33%**. De 4 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de las 4 acciones. Se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.
- Para el sexto componente “Participación e Innovación en la Gestión Pública” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **10%**. De 5 acciones en este componente, se evidencia que se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.

Frente a las acciones 1.1, 2.1, se recomienda tomar las medidas urgentes de cumplimiento debido a que tienen fechas de cumplimiento 31/05/2024. Lo anterior para evitar el incumplimiento de este componente del PTEP 2024.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 28 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

- Para el séptimo componente “Promoción de la Integridad y la Ética Pública” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **1.11%**. De 30 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de 1 acción (4.1). **Se evidencian acciones incumplidas (1.1, 1.2, 1.3) de la Subdirección Corporativa.** Las demás acciones que hacen parte de este componente se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024.

Se hace una alerta al cumplimiento de algunas acciones las cuales desde la segunda línea de defensa recomiendan su replanteamiento, el cual debe ser solicitado después del análisis por los responsables, a la Oficina Asesora de Planeación antes de su vencimiento.

- Para el octavo componente “Gestión de los Riesgos de Corrupción” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **26%**. De quince (15) acciones de este componente, se evidencia el cumplimiento de ocho (8) actividades. Seis (6) acciones no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. **Una (1) acción (1.3) se encuentra incumplida correspondiente a la Oficina Jurídica.**
- Para el noveno componente “Medidas De Debida Diligencia” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **0%**. De 10 acciones en este componente, no se evidencia el cumplimiento de ninguna acción. Las acciones que hacen parte de este componente se encuentran en términos para ser cumplidas en el segundo y tercer cuatrimestre de 2024. No se encuentra ninguna acción incumplida. Se hace una alerta al cumplimiento de la **acción (1.2)** la cual vence en el mes de mayo de 2024.

A continuación, se presenta la ejecución por cada uno de los componentes:


COMPONENTES	1ER PERIODO (1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2024)
	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	22%
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS	27%
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	7%
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	19%
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS	33%
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	10%
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA	1%
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	26%
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	0%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	16%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	33.33%

Fuente: Drive MIPG – OCI 30/04/2024. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lphcx821fBPWGgM7eZvOHk4vzCRy4a0x/edit#gid=151816300>

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a líderes de los procesos, primera y segunda línea de defensa, realizar los avances y monitoreos de manera permanente y oportuna, cumpliendo con el cronograma establecido por la Oficina Asesora de Planeación informado mediante memorando interno 2024IE1679 del 11/04/2024, y evitar que se materialicen riesgos de incumplimiento establecidos en el PTEP – 2024.
- Se recomienda adelantar la gestión de las actividades que durante el primer cuatrimestre de 2024 no evidencian avance.
- Se recomienda a la primera línea de defensa, líderes de proceso y segunda línea de defensa, identificar de acuerdo con el estado actual de cada una de las actividades, la posibilidad de ajustar su la meta, su alcance, fecha de cumplimiento, etc., con el fin de asegurar el cumplimiento del programa de la vigencia



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de abril de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 29 de 29
		Vigente desde: 28/09/2021

2024.

- Como herramienta de buenas prácticas, desde la OCI se reitera la formulación de indicadores que permitan identificar y comprender de manera adecuada las actividades propuestas en cada uno de los componentes del PTEP, permitiendo realizar de manera más eficiente los ejercicios de seguimiento y monitoreo para asegurar su cumplimiento.
- Se genera una alerta temprana con relación al cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024. En el entendido de que las acciones están proyectadas para ser cumplidas dentro de la vigencia 2024, se hace necesario que los procesos en cada uno de los cortes, para el monitoreo de la segunda línea de defensa y el seguimiento de la Oficina de Control Interno, presenten avances y las respectivas evidencias relacionadas a dichas acciones, que aseguren su cumplimiento dentro de los términos establecidos y se cumplan los objetivos trazados en el programa.
- Se reitera dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Artículo 81 “Estatuto Anticorrupción” en su numeral 12 el cual establece **“Sanción de Incumplimiento: Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” actualmente Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024.**

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación con corte a 30 de abril de 2024 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 8 “Gestión de los riesgos de corrupción” del PTEP I 2024, con corte a 30 de abril de 2024, se entrega como insumo para la realización del informe del primer cuatrimestre de 2024.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12 Oficina de Control Interno.		 Ana Lucía Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno.	
Fecha:	15/05/2024	Fecha:	16/05/2024

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.