



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 agosto de 2024.

Fecha: 13 de agosto 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 agosto 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 agosto de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 37
		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 agosto de 2024.

OBJETIVO

Evaluar el estado de cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024 para el segundo 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 agosto de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 37
		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.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de agosto de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 37
		Vigente desde: 28/09/2021

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

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 2024IE4127 del 13/08/2024 se solicitó avance del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024 y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30/08/2024. Se realizó el reporte del segundo cuatrimestre de 2024 donde se solicitó:


1. Registro y evidencia del avance y/o productos para cada una de las actividades programadas en los 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 comuniquen 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 agosto 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 segundo 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.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de agosto de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 37
		Vigente desde: 28/09/2021

ESTADO	DESCRIPCIÓN
Incumplida	Actividad que se encuentra en desarrollo, por fuera de los plazos establecidos por los responsables de la acción.

Fuente: Elaboración propia OCI - 2024

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 segundo cuatrimestre de 2024 del **38%** frente al **66,66%**, el cual es considerado como un bajo cumplimiento para el segundo 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%	58%	0%
COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS	27%	43%	0%
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	7%	42%	0%
COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	19%	65%	0%
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS	33%	42%	0%
COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	10%	20%	0%
COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA	1%	28%	0%
COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	26%	47%	0%
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	0%	0%	0%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	16%	38%	0%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	33,33%	66,66%	100,00%

Fuente: Drive MPG – OC 30/08/2024. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJL3rwAoiiWLiMbh2XcW-fpdBerkn/edit?pli=1&gid=1518163000#gid=1518163000>



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

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 5 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

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

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

58%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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	66,66%	04/09/2024. Se evidencian 12 soportes de publicación y actualización de contenidos del menú de transparencia en los meses de abril, mayo, julio y agosto 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	66,66%	04/09/2024. Se evidencia socialización del 29/08/2024 "Propósito de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	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	66,66%	04/09/2024. Se evidencia presentación en Power Point "Inclusión de Criterios de Sostenibilidad en procesos contractuales" del 04/2024. Se evidencia presentación en Power Point "1. Supervisión, 2. Liquidaciones, 3. Urgencia Manifiesta, 4. Conflicto de Intereses y buenas prácticas anticorrupción" del 06/2024. Se evidencia "Cartilla Supervisión de Contratos" Se evidencia Listado de Asistencia Socialización del 27/06/2024	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	66,66%	04/09/2024. Se evidencia en el Link de Transparencia la actualización de la información de contratación pública y el plan anual de adquisiciones de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024. El del mes de agosto se publicará en el tercer cuatrimestre de 2024.	Oficina Jurídica	En desarrollo
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	66,66%	05/09/2024. Se evidencia en el link de Transparencia el Informe las solicitudes de acceso a la información de los meses: - Publicación 1: Periodo septiembre a diciembre 2023 (publicar en febrero 2024) - Publicación 2: periodo enero a abril 2024 (publicar en mayo 2024)	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	En desarrollo
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	100%	05/09/2024. Se evidencia Comunicación externa 2024EE11377 del 11/07/2024 mediante el cual se radicó al Consejo Distrital de Archivo... alcance al radicado 2024ER1230 del 19/01/2024 presentación TRD al Consejo Distrital de Archivo en donde se informa las acciones tomadas frente a las observaciones recibidas por la entidad para su revisión y convalidación por este organismo La solicitud fue recibida el día 17/07/2024 mediante radicado Alcaldía Mayor 1-2024-26653, las Tablas de Retención Documental del Acuerdo 007 de 2016.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	Cumplida

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 6 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

58%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	<p>05/09/2024. Se evidencia acta del 16/08/2024 entre la Oficina Jurídica y Oficina de Tecnologías de la información, donde informan que esta actividad corresponde a la Subdirección Corporativa - Área Funcional Gestión Documental de acuerdo con la Resolución No. 321 de 2022. Por lo anterior no se evidencia avance de la actividad.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Oficina TIC Oficina Jurídica	En desarrollo
	3.3	Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital.	Fecha inicio: 15 de enero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	66,66%	<p>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 GESTIÓN 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.</p>	Oficina TIC	En desarrollo
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	66,66%	<p>05/09/2024. Se evidencia - REPORTE WEB IDIGER 2 mayo - agosto - REPORTE WEB IDIGER Resumen de Interacción mayo - agosto - REPORTE WEB SIMULACRO 2 - REPORTE WEB SIMULACRO - REPORTE WEB SIRE 2 Páginas y pantallas: Título de página y clase de pantalla 2 mayo - agosto - REPORTE WEB SIRE Resumen de la interacción mayo - agosto</p> <p>De acuerdo con la meta producto, se cumple con el segundo reporte trimestral.</p>	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	66,66%	<p>05/09/2024. Se evidencia los Informes de Gestión mensual de la página web institucional de los meses: - Febrero/2024 - Marzo/2024 - Abril/2024 - Mayo/2024 - Junio/2024 - Julio/2024</p> <p>Los cuales contienen links y/o capturas de pantalla que demuestran el cumplimiento de los criterios del Decreto 1519.</p>	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	0%	<p>05/09/2024. Para el presente seguimiento, no se evidencia ningún avance o respuesta, toda vez, que, de acuerdo a lo proyectado en el Plan Anual de Auditoría de la OCI, la entrega se hará en el mes de noviembre.</p>	Oficina Control Interno	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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 7 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 58%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
			diciembre de 2024				

Para el segundo cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **58%**. De 11 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de nueve (9) actividades y dos (2) se encuentran para ser culminadas en el tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.

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

COMPONENTE 2: RENDICIÓN DE CUENTAS

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 43%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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	86%	05/09/2024. Se evidencian los siguientes Informes Trimestrales de Seguimiento al Plan de Acción Institucional – PAI, con los cortes en el Link de Transparencia numeral 4.3.1: - 31/03/2023, - 30/06/2023, - 30/09/2023, - 31/12/2023, - 31/03/2024, - 30/06/2024. Se evidencian los siguientes Informes Trimestrales de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional – PEI en Link de Transparencia numeral 4.3.2: - 31/03/2023, - 30/06/2023, - 30/09/2023, - 31/12/2023, - 31/03/2024, - 30/06/2024. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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
	2.1	Desarrollar espacios de diálogo ciudadano / Diálogo social para control social, sobre los temas que se consideren relevantes y/o sobre el balance de las Subdirecciones	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de	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	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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 8 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

43%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		misionales en la vigencia 2023.	octubre de 2024			Cambio Climático, Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres.	
	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	66,66%	05/09/2024. Se evidencia Informe “Eventos y actividades institucionales IDIGER 27 de abril al 26 de agosto de 2024”, mediante se describen las actividades publicadas en redes sociales como Foro de ciudades del aprendizaje y Fenómeno de la niña en Bogotá. Se recomienda continuar con la promoción y publicación de las actividades y eventos institucionales que desarrolle el IDIGER en lo que resta de la presente vigencia.	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	66,66%	05/09/2024. Se evidencia socialización de los Diálogos Ciudadanos – Ley 1715 de 2015 a los funcionarios del IDIGER: - Correo institucional “Que es un diálogo Ciudadano?” del 28/08/2024. Se recomienda continuar con la sensibilización a los funcionarios y contratistas en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana en el IDIGER en lo que resta de la presente vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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%	05/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. La actividad se tiene proyectada para el último cuatrimestre de 2024. Se recomienda avanzar en la acción con el fin de evitar el incumplimiento de esta actividad.	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	100%	05/09/2024: Se evidencia la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER para la vigencia 2024, incluyendo los resultados del diagnóstico de años anteriores. Se recomienda publicar la estrategia de Rendición de Cuentas 2024 en un micrositio, para su respectiva publicación.	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	Cumplida
	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%	05/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. La actividad se tiene proyectada para el último cuatrimestre de 2024. Se recomienda avanzar en la acción con el fin de evitar el incumplimiento de esta actividad.	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%	05/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. La actividad se tiene proyectada para el último cuatrimestre de 2024. Se recomienda avanzar en la acción con el fin de evitar el incumplimiento de esta actividad.	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%	05/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. La actividad se tiene proyectada para el último cuatrimestre de 2024. Se recomienda avanzar en la acción con el fin de evitar el incumplimiento 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 9 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

43%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	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%	05/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. La actividad se tiene proyectada para el último cuatrimestre de 2024. Se recomienda avanzar en la acción con el fin de evitar el incumplimiento de esta actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

Para el segundo cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **43%**. De 12 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de seis (6). Tres (3) acciones se encuentran culminadas. Tres (3) presentan avances en términos. Seis (6) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el 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):

42%

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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	100%	05/09/2024: Para el cumplimiento de esta actividad se evidencia: - Informe de Encuestas de Percepción Ciudadana del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER - I Semestre de 2024. - Informe de Encuestas de Percepción Ciudadana del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER - II Semestre de 2024. Así mismo, fueron socializados: - Informe de Encuestas de Percepción Ciudadana del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER I Semestre de 2024, el 17/07/2024 al interior de los funcionarios del IDIGER - Informe de Encuestas de Percepción Ciudadana del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER - II Semestre de 2024, el 03/01/2024 al interior de los funcionarios del IDIGER.	Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano)	Cumplida
	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	75%	05/09/2024: Para el cumplimiento de esta actividad se evidencia: - Informe de Estado PQRSD del IDIGER - II Semestre de 2024. - Informe de Estado PQRSD del IDIGER - I Semestre de 2024. - Informe de Estado PQRSD del IDIGER - IV Semestre de 2023. Así mismo, fueron socializados: - Informe de Estado PQRSD del IDIGER - IV Semestre de 2023 socializado el día 30/01/2024 al interior de los funcionarios del IDIGER. - Informe de Estado PQRSD del IDIGER - I Semestre de 2024 socializado el día 02/05/2024 al interior de los	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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 10 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

42%

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					funcionarios del IDIGER. - Informe de Estado PQRSD del IDIGER - II Semestre de 2024 socializado el día 19/07/2024 al interior de los funcionarios del IDIGER. Se recomienda continuar con la elaboración y sensibilización del informe consolidado del estado de las PQRSD en lo que resta de la presente vigencia.		
	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%	05/09/2024: 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 con 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	100%	05/09/2024. Se evidencia el informe de seguimiento a las PQRs tramitadas durante el primer semestre de la vigencia 2024, el cual fue comunicado a la Dirección General y socializado a la entidad mediante comunicación interna 2024IE3559 del 19/07/2024 y publicado en el link de transparencia de la página web de la entidad.	Oficina Control Interno Cumplida	
	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	100%	05/09/2024. Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron las siguientes acciones: - 2024IE563 entrega cronograma de transferencia de conocimiento sobre PQRSD y manejo funcional Sistema Bogotá te escucha - BTE. -2024IE594 transferencia de conocimiento sobre el manejo funcional del sistema BTE y manejo de peticiones PQRSD. - Manual del Usuario - Funcionario Sistema Distrital para la gestión de peticiones Ciudadanas. -GUÍA PARA EL MANEJO FUNCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA” EN EL IDIGER. AC-GU-02 del 16/02/2024. -Información importante integración CORDIS y Sistema Bogotá Te Escucha - Listado asistencia capacitaciones 12 27 y 29 febrero - Correo de Bogotá es TIC - Modulo inducción formato SCORM del 08/04/2024	Oficina TIC Subdirección Corporativa (Gestión Documental y Atención al Ciudadano) Cumplida	

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 11 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

42%

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					- Correo de Bogotá es TIC - Solicitud que quedan con cierre manual en BTE 01/02/2024. - Elaboración Módulo de inducción y Reinducción de manejo de peticiones ciudadanas y BTE. Apoyo funcional por parte de atención a la ciudadanía a los delegados para la administración del BTE en cada dependencia.		
	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%	05/09/2024. Se evidencia archivo en word en elaboración del "PORTAFOLIO DE TRÁMITES, SERVICIOS Y OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVOS (OPA's) INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO- IDIGER" 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 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 de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	100%	06/09/2024. Se evidencia diferentes actividades que dan cumplimiento a la actualización y publicación de preguntas frecuentes de la ciudadanía sobre los procesos misionales. - Preguntas Frecuentes actualizadas 2024 vf. La visita se puede solicitar a través de los siguientes canales: - Canal presencial: Diagonal 47 # 77A – 09 INT 11 Horario de atención al público: Lunes a viernes de 7:30am-4:30pm. - Canal virtual: Formulario PQRSD: https://app1.sire.gov.co/Pars/ Bogotá Te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/ Correo electrónico: radicacionentradas@idiger.gov.co Se evidencia correo electrónico de atención al ciudadano del día 26/07/2024 solicitando "SOLICITUD ACTUALIZACION PREGUNTAS FRECUENTES 2024"	Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) Cumplida	
	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	25%	06/09/2024. De los 4 documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés de la vigencia 2023, se evidencia: 1. Caracterización de la Ciudadanía 2023 - Subdirección Corporativa, Atención a la ciudadanía. Este documento fue socializado el día 13/08/2024 a los funcionarios y colaboradores del IDIGER. 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 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 12 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 42%

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
						(Atención al Ciudadano).	
	4.3	<p>Realizar acciones de difusión a través de redes sociales de la entidad y la página web institucional sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno - Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD 	<p>Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024</p>	66,66%	<p>06/09/2024. Se evidencia la socialización en redes sociales entre el 27/04/2024 al 26/08/2024</p> <p>X - Facebook - Instagram:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Canales y Horarios de atención 26/08/2024 - Canales de Interacción Ciudadana - Transporte Vertical - Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER - Conoce el canal de atención virtual y redes sociales. - En esta temporada pueden presentarse lluvias acompañadas de granizo. Reporta eventos de emergencia a la línea 123. - Coordinemos la gestión de riesgos en la ciudad. - Conocer los riesgos es una tarea de todos y todas. - Reporta eventos de emergencia a través de la línea 123. - Estamos listos 24/7 para atender las emergencias de la ciudad. - La carta del Trato digno te da a conocer los derechos y deberes de la ciudadanía, al acceder a un servicio ofrecido por el IDIGER. - Ante alguna emergencia Protege tu vida y no te arriesgues. - En esta temporada de lluvias no olvides tu paraguas. - Conoce el canal de atención virtual y redes sociales. - La preparación y respuesta son claves para evitar posibles emergencias. - El suelo húmedo ocasiona que los árboles puedan caerse, evite y resguárdese de las lluvias debajo de ellos. - Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER. - La mala disposición de las basuras, provoca emergencias. - La prevención es clave, cuando se presentan lluvias. - Cuando se presenten tormentas eléctricas, desconecta los electrodomésticos en tu hogar. - La mala disposición de las basuras genera taponamiento a los desagües de la ciudad, de nuestra cultura dependerá como afrontemos juntos la primera temporada de lluvias. - Sabías que? En el conocimiento del riesgo el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo además de la comunicación pública. 	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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 13 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 42%

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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 de la actividad, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.		
	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	55,56%	06/06/2024: Se evidencia la socialización de tres capturas de pantalla en el Banner del IDIGER del “Calendario de Actividades y Eventos de los meses de marzo, abril, mayo junio y julio de 2024”. - Tres (3) capturas de pantalla o enlaces que demuestren la actualización mensual del calendario de actividades (marzo, abril, mayo-junio-julio) / Nueve (9) capturas de pantalla o enlaces que demuestren la actualización mensual del calendario de actividades. (marzo-abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre). No se evidencian los archivos en Excel Actividades del mes de mayo, junio ni julio 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.	Comunicaciones	En desarrollo
	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%	05/09/2024: 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
	5.1	Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores y colaboradores del proceso de atención a la 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	100%	06/09/2024. Se evidencian valoraciones en el formato AC-FT-50 de las funcionarias que pertenecen al área funcional de atención al ciudadano: - BERTHA LUCIA RODRIGUEZ - I SEMESTRE 2024 - BERTHA LUCIA RODRIGUEZ - II SEMESTRE 2023 - NARDA CRISTINA NATAGAIMA - I SEMESTRE 2024 - NARDA CRISTINA NATAGAIMA - II SEMESTRE 2023 Se recomienda realizar las respectivas encuestas del equipo de atención al ciudadano de la entidad ubicado en la Subdirección Corporativa.	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).	Cumplida

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 14 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 42%

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 5. Talento Humano	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%	05/09/2024: 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%	05/09/2024: 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
	5.4	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%	06/09/2024. Para dar cumplimiento a esta actividad, se evidencia: Cuatro (4) socializaciones de: Formula de la meta: - Portafolio de trámites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención, - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRSD/ Total socializaciones (4)= Cero (0). Se evidencia una socialización 🤔¿Conoces la Carta del Trato Digno del IDIGER? 📄 del día 28/06/2024, que hace parte de la meta establecida por el proceso, pero no cubre el total de la meta establecida.	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%	05/09/2024: 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 segundo cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **42%**. De 17 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de cinco (5) actividades (1.1,2.1, 3,2, 4,1, 5,1). Cuatro (4) acciones realizaron avance y se encuentran en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2025. Ocho (8) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el 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.

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 15 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

COMPONENTE 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

65%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE ABRIL A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LINEA 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 Publico en el Distrito Capital", son de responsabilidad del IDIGER o de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Fecha inicio: 1 de mayo de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	0%	11/09/2024. Para el presente seguimiento, no se evidencia ningún avance en del 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 Publico en el Distrito Capital" Se recomienda continuar con el avance de la actividad, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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	66,66%	11/09/2024: Se evidencia el registro en el aplicativo SUIT de trámite y OPA inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT - PQRSD así: - Acumulado a diciembre de 2023 diciembre - 37. - Acumulado a enero 0, febrero 1, marzo 59, abril - 96, mayo -113, a junio - 117, julio - 1 de 2024. 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)
2.2		Actualizar los datos que se consideran 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	100%	11/09/2024: Se evidencia la actualización de los datos que se consideran necesarios, de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentran inscritos oficialmente en la plataforma del SUIT: - Estrategia de Racionalización Registrada en SUIT (Archivo Generado por el SUIT) con mejoras a realizar desde 24/08/2024 a 31/12/2024. - OPA Certificado de Afectación por Emergencias y Desastres Actualizada en SUIT - Soportes Registro de Estrategia de Racionalización en SUIT. - Trámite Evaluación del PEC por Aglomeraciones Actualizado en SUIT.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 16 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

65%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE ABRIL A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
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	66,66%	12/09/2024. Se evidencia capturas de difusión por medio de los canales de comunicación externos donde se invita a la ciudadanía a que accedan a ellos. - Reporte Canales digitales 27 de abril - 26 de agosto 2024: Canales y horarios de atención - 26 de agosto en la X. X - Facebook - Instagram: - Canales y Horarios de atención 26/08/2024 - Canales de Interacción Ciudadana - Transporte Vertical - Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER - Conoce el canal de atención virtual y redes sociales. - En esta temporada pueden presentarse lluvias acompañadas de granizo. Reporta eventos de emergencia a la línea 123. - Coordinemos la gestión de riesgos en la ciudad. - Conocer los riesgos es una tarea de todos y todas. - Reporta eventos de emergencia a través de la línea 123. - Estamos listos 24/7 para atender las emergencias de la ciudad. - La carta del Trato digno te da a conocer los derechos y deberes de la ciudadanía, al acceder a un servicio ofrecido por el IDIGER. - Ante alguna emergencia Protege tu vida y no te arriesgues. - En esta temporada de lluvias no olvides tu paraguas. - Conoce el canal de atención virtual y redes sociales. - La preparación y respuesta son claves para evitar posibles emergencias. - El suelo húmedo ocasiona que los árboles puedan caerse, evite y resguárdese de las lluvias debajo de ellos. - Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER. - La mala disposición de las basuras, provoca emergencias. - La prevención es clave, cuando se presentan lluvias. - Cuando se presenten tormentas eléctricas, desconecta los electrodomésticos en tu hogar. - La mala disposición de las basuras genera taponamiento a los desagües de la ciudad, de nuestra cultura dependerá como afrontemos juntos la primera temporada de lluvias. - Sabías que? En el conocimiento del riesgo el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo además de la comunicación pública.	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%	12/09/2024: 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,	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de octubre de 2024	100%	12/09/2024. Se evidencia los siguientes avances de la actividad: - Acta de Reunión Virtual Google Meet del 19/06/2024 cuyo objetivo fue: "Realizar la revisión del estado actual del trámite de Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Público en el Distrito Capital y el otro procedimiento administrativo (OPA) denominado Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre, para determinar los aspectos a mejorar y así determinar la estrategia de racionalización a desarrollar en la vigencia	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 17 de 37
Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						65%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE ABRIL A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 4 Priorización de Trámites		previas a la priorización.			2024”. y orden del día “2. Revisión del trámite de Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Público en el Distrito Capital. Definición de compromisos. 3. Revisión del otro procedimiento administrativo (OPA) de Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. Definición de compromisos”. Participaron a la reunión referentes de TICS, SMED, SEREC, Atención al Ciudadano, OAP. - Soporte de Grabación del día 19/06/2024. - Memorando Interno 2024IE3215 del 27/06/2024, del defensor al ciudadano del IDIGER al Sub. Corporativo, TICS, OAP y comunicaciones son el asunto: Recomendaciones frente al estado de trámites y OPAS.		
	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	100%	12/09/2024. Se evidencia los siguientes avances de la actividad en el aplicativo SUIT: - Estrategia de Racionalización Registrada en SUIT (Archivo Generado por el SUIT) - PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN TIPO TECNOLÓGICA PARA LA OPA DENOMINADA “CERTIFICADO DE AFECTACIÓN POR EMERGENCIA, CALAMIDAD Y/O DESASTRE -Soportes Registro de Estrategia de Racionalización en SUIT - Estrategia de Racionalización Registrada en SUIT (Archivo Generado por el SUIT)	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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	50%	12/09/2024: Se evidencia los siguientes avances de la actividad en el aplicativo SUIT: - Monitoreo Estrategia Racionalización 2024.pdf - Monitoreo Estrategia Racionalización 2024. xls - Soporte Monitoreo 2do Cuatrimestre 2024 Realizado en SUIT. 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 segundo cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **65%**. De 9 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de cuatro (4) actividades (2.2 – 4.1 – 4.2 – 5.1). Nueve (9) presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el 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 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 18 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			42%				
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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	66,66%	06/09/2024. Se evidenció distintas actividades que dan cumplimiento a la divulgación de la Política de Gobierno Digital. Política de divulgación actualizada y publicada en la página web institucional a. Curso Actualización de la política de Gobierno Digital. Se socializó mediante correo del 23/07/2024 al interior de los funcionarios del IDIGER. b. Socialización y divulgación de la política. La autenticación digital y la Innovación pública Digital, mediante correos electrónicos. Se socializó mediante correo del 23/07/2024 al interior de los funcionarios del IDIGER. Tableros de control u otras herramientas para uso o reuso de los datos. 2. Se están actualizando por orden de Mintic con las nuevas plantillas los datos correspondientes a: 7. Datos abiertos: 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.1.1 Registro de Activos de Información: Ya se actualizó y se envió a Gestión Documental para que procedan a implementarla con las TRD o información nueva o requerimientos de las áreas para su posterior publicación en la página web y portales. 7.1.2 Índice de Información clasificada y reservada. Pendiente 7.1.3 Esquema de publicación de la información. Pendiente 3. Se actualizaron los conjuntos de datos. Correspondiente al primer semestre de 2024 en los portales de datos Bogotá y datos Colombia. 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 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%	06/09/2024. Los soportes que dan cumplimiento a esta actividad para este corte, no concuerdan con el avance de la meta. En el primer cuatrimestre se evidenció la “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” Por lo anterior se recomienda continuar con el avance en las divulgaciones por medio de los canales de comunicación internos, 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%	06/09/2024. 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 30/06/2024, SUGA - Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones de Público Idiger. Bogotá D... fecha de modificación 09/08/2024, Gestión Predial y Reasentamientos Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 30/06/2024, Bitácora de Emergencias Idiger. Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 30/06/2024, SAB - Sistema de Alerta de Bogotá Idiger.	Oficina TIC	

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 19 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			42%				
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					<p>Bogotá D.C 31/01/2024 fecha de modificación 30/06/2024.</p> <p>- Se evidencia en datos abiertos Colombia el IDIGER actualizado 05/09/2024, con Vistas 873 y 33 descargas.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>Por lo anterior se recomienda continuar con el avance en la elaboración de 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, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.</p>		En desarrollo
Subcomponente 4 Estandarización de datos abiertos para el intercambio de información	4.1	<p>Adelantar acciones para la implementación del Decreto 1389 de 2022 sobre la infraestructura de datos.</p> <p>1. Actualizar y publicar la política de Gobierno de Datos.</p> <p>2. Identificar el grado de madurez</p> <p>3. Planear las actividades u hoja de ruta para la implementación.</p> <p>4. Implementar lo dispuesto en la hoja de ruta.</p>	<p>Fecha inicio: 01 de febrero de 2024</p> <p>Fecha final: 31 de diciembre de 2024</p>	33,33%	<p>06/09/2024: En el primer cuatrimestre se evidenció para la implementación del Decreto 1389 de 2022 sobre la infraestructura de datos se evidencia:</p> <p>- 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.</p> <p>No se evidencia -Implementación de la hoja de ruta - Etapa I del modelo operativo de gobierno de datos. (Actividades del plan por trimestre).</p> <p>- Para el seguimiento del segundo cuatrimestre, no se evidencia avance.</p> <p>Se recomienda continuar con el avance, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.</p>	Oficina TIC	En desarrollo

Para el segundo cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **42%**, por debajo del 66,66% en el cual debería estar su cumplimiento. De 4 acciones en este componente, se evidencia avance de las 4 acciones. Se encuentran en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.

Se genera una alerta y se recomienda continuar con el avance de las mismas con el fin de cumplir con el 100% 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 20 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

COMPONENTE 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

20%

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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%	11/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se genera una alerta en el cumplimiento de esta actividad, debido a que se debió cumplir en el primer cuatrimestre. Lo anterior, podría ocasionar incumplimiento de la meta establecida en el PETEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	Incumplida
	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%	11/09/2024. Se evidencia avances de esta actividad: - Correo electrónico del día 14/06/2024 de la Oficina Jurídica a la Oficina de Planeación donde informa la actualización de las matrices de riesgo actualizadas de los procesos Contractual y Jurídica. - Correo electrónico del día 26/07/2024 de la Oficina Jurídica a la Oficina de Planeación donde actualiza los indicadores de la Oficina Jurídica. - Matriz de Excel donde se plasma la DOFA de la Oficina Jurídica. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, 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	100%	11/09/2024. Se evidencia capturas de difusión por medio de los canales de comunicación externos donde se invita a la ciudadanía a que accedan a ellos. - Reporte Canales digitales 27 de abril - 26 de agosto 2024: Canales y horarios de atención - 26 de agosto en la X. X - Facebook - Instagram: - Canales y Horarios de atención 26/08/2024 - Canales de Interacción Ciudadana - Transporte Vertical - Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER - Conoce el canal de atención virtual y redes sociales. - En esta temporada pueden presentarse lluvias acompañadas de granizo. Reporta eventos de emergencia a la línea 123. - Coordinemos la gestión de riesgos en la ciudad. - Conocer los riesgos es una tarea de todos y todas. - Reporta eventos de emergencia a través de la línea 123. - Estamos listos 24/7 para atender las emergencias de la ciudad. - La carta del Trato digno te da a conocer los derechos y deberes de la ciudadanía, al acceder a un servicio ofrecido por el IDIGER. - Ante alguna emergencia Protege tu vida y no te arriesgues. - En esta temporada de lluvias no olvides tu paraguas. - Conoce el canal de atención virtual y redes sociales. - La preparación y respuesta son claves para evitar posibles emergencias. - El suelo húmedo ocasiona que los árboles puedan caerse, evite y resguardarse de las	Comunicaciones	Cumplida

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 21 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				20%			
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					lluvias debajo de ellos. - Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER. - La mala disposición de las basuras, provoca emergencias. - La prevención es clave, cuando se presentan lluvias. - Cuando se presenten tormentas eléctricas, desconecta los electrodomésticos en tu hogar. - La mala disposición de las basuras genera taponamiento a los desagües de la ciudad, de nuestra cultura dependerá como afrontemos juntos la primera temporada de lluvias. - Sabías que? En el conocimiento del riesgo el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo además de la comunicación pública.		
Subcomponente 2 Iniciativas de innovación por articulación institucional.	2.1	Formular 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: 31 de agosto de 2024	0%	11/09/2024. Para el presente seguimiento, no se evidencia ningún avance en la construcción del Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2024. Se genera una alerta por el cumplimiento de esta actividad, debido a que se debió realizar en el segundo cuatrimestre. Lo anterior, podría ocasionar incumplimiento de la meta establecida en el PETEP 2024 Se recomienda continuar con el avance de la actividad, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	Incumplida
	2.2	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%	11/09/2024. Se evidencia avances de esta actividad: - Correo electrónico del día 14/06/2024 de la Oficina Jurídica a la Oficina de Planeación donde informa la actualización de las matrices de riesgo actualizadas de los procesos Contractual y Jurídica. - Correo electrónico del día 26/07/2024 de la Oficina Jurídica a la Oficina de Planeación donde actualiza los indicadores de la Oficina Jurídica. - Matriz de Excel donde se plasma la DOFA de la Oficina Jurídica. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	Todas las Dependencias Responsables	En desarrollo

Para el segundo cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **20%**. De 5 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de 1 acción (1.3). **Se evidencian acciones incumplidas (1.1, 2.1)**. Las demás acciones que hacen parte de este componente se encuentran en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2024.

Se genera una alerta en el cumplimiento de las actividades (1.1, 2.1), debido a que se debieron cumplir en el segundo cuatrimestre de 2024.

Se recomienda continuar con el avance de las actividades de este componente, con el fin de cumplir con el 100% 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 22 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

COMPONENTE 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

28%

SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024

TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (ORIGINA DE CONTROL INTERNO)

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO				ESTADO
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	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	100%	10/09/2024. Se evidencia en el Link de Transparencia la “Plan estratégico de Talento Humano” Código TH-PL-01 V1 DEL 30/01/2024, que define el Plan de Integridad para la vigencia 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
	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%	10/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda continuar y culminar la actividad con el fin de cumplir la meta establecida en 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	100%	10/09/2024. Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante: - Resolución Número 274 del 31/07/2024 “Por la cual se deroga la Resolución 333 de 16 de noviembre de 2022 y se reconoce a los integrantes del Equipo de Gestores de Integridad del IDIGER”. - Correo electrónico del 27/08/2024 de Talento Humano a los integrantes del equipo de gestores de integridad donde se les socializa la resolución 274 del 31/07/2024. - Correo electrónico del 14/06/2024 de integridad@idiger.gov.co a los gestores de integridad donde se solicita la confirmación de continuidad como miembro del equipo de gestores de la vigencia 2024, mediante el cual algunos miembros confirmaron la continuidad.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
	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	50%	10/09/2024. Se evidencia el cumplimiento parcial de la actividad: Acto administrativo o documento equivalente actualizado. - Resolución Número 274 del 31/07/2024 “Por la cual se deroga la Resolución 333 de 16 de noviembre de 2022 y se reconoce a los integrantes del Equipo de Gestores de Integridad del IDIGER”. - Correo electrónico del 27/08/2024 de Talento Humano a los integrantes del equipo de gestores de integridad donde se les socializa la resolución 274 del 31/07/2024. - Correo electrónico del 14/06/2024 de integridad@idiger.gov.co a los gestores de integridad donde se solicita la confirmación de continuidad como miembro del equipo de gestores de la vigencia 2024, mediante el cual algunos miembros confirmaron la continuidad. No se evidencia de divulgación del nuevo equipo de gestores de integridad por canales de comunicación internos a los funcionarios del Idiger. Se recomienda continuar y culminar la actividad con el fin de cumplir la meta establecida en el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida
	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%	10/09/2024. Se evidencia el avance de la acción: - Invitación del Curso Código de integridad “Estimado (a) servidor (a) ya se encuentra disponible el curso de código de integridad, no olvides realizarlo del correo bienestarycapacitación@idiger.gov.co a funcionariosidiger@idiger.gov.co del día 06/06/2024	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 23 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

28%

SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024

TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (ORIGINA DE CONTROL INTERNO)

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (ORIGINA DE CONTROL INTERNO)			RESPONSABLE	
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO		
					- Se evidencia archivo de excel con la participación de funcionarios reporte Aula Virtual pero sin fecha para poder ver su cumplimiento No se evidencia ninguna certificación que de avance y cumplimiento de la acción. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.		
	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%	10/09/2024. No se evidencia avance de la acción que de cumplimiento al Informe con análisis de los resultados de la evaluación del módulo virtual y mida el grado de apropiación de los valores del código de integridad en el IDIGER. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida
	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%	10/09/2024. No se evidencia avance de la acción que dé cumplimiento a la actividad - Encuesta física o virtual e Informe con análisis de resultados que cumpla con la meta "posible inclusión de nuevos valores dentro del código de integridad". Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y cumplir el PETEP 2024	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida
	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%	10/09/2024. No se evidencia avance de la acción que dé cumplimiento a la actividad * Mínimo 4 difusiones y/o sensibilizaciones (1 por trimestre) - Evidencia de publicación de piezas gráficas, videos, carteleras digitales o carteleras físicas) Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y cumplir el PETEP 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%	10/09/2024. No se evidencia avance de la acción que dé cumplimiento a la actividad * Listado de asistencia, capturas de pantalla, documentos o registro fotográfico de las 3 actividades realizadas (1 por cuatrimestre) que desarrolle actividades pedagógicas y lúdicas para la apropiación por parte de servidores y contratistas de los valores del código de integridad en el IDIGER Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y cumplir el PETEP 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%	10/09/2024. No se evidencia avance de la acción que dé cumplimiento a la actividad * Una (1) capacitación por semestre (Listado de asistencia y presentación) sobre el Código de Integridad Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y cumplir el PETEP 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%	10/09/2024. No se evidencia avance de la acción que dé cumplimiento a la actividad * Un (1) encuentro en el año (Presentación (si aplica) y listados de asistencia) e Informe con análisis y conclusiones del encuentro para exponer casos reales (dilemas morales) por parte de los servidores. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y cumplir el PETEP 2024	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 24 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

28%

SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024

TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (ORIGINA DE CONTROL INTERNO)

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
			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%	
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%	10/09/2024. No se evidencia avance de la acción que dé cumplimiento a la actividad * Encuesta (mínimo 1 por semestre) e Informe con análisis de resultados de la encuesta de percepción de las actividades realizadas en referencia con la apropiación del código de integridad en el IDIGER. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y cumplir el PETEP 2024	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo	
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	66,66%	10/09/2024. Se evidencia avance de la acción Borrador del Informe Análisis de Incorporación elementos de integridad pública en los procesos de contratación con personas jurídicas, informe sustentado mediante la guía de asuntos corporativos en los procesos de contratación G-ACPC-02 - Colombia compra eficiente. Se encuentra en etapa de aprobación por parte de los líderes de procesos. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y cumplir el PETEP 2024	Oficina Jurídica	En desarrollo	
1.15	Elaborar y divulgar a 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%	10/09/2024. No se evidencia avance de la acción que dé cumplimiento a la actividad Procedimiento, guía o instructivo elaborado y publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y Link, captura de pantalla o documento que demuestre la divulgación del procedimiento, guía o instructivo a través de los canales de comunicación internos y externos para el manejo de las denuncias asociadas a temas de corrupción en el IDIGER. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y cumplir el PETEP 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%	10/09/2024. No se evidencia avance que dé cumplimiento a la actividad "Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores". Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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%	10/09/2024. No se evidencia avance que de cumplimiento a la actividad "Implementar acciones para la identificación y gestión de conflictos de interés". Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 25 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					28%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (ORIGINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 3 Gestión preventiva de conflicto de interés	3.2	Actualizar, publicar en el mapa de procesos y socializar el documento para la adecuada gestión de conflictos de interés a interior de la Entidad	Fecha inicio: 02 de enero de 2024 Fecha final: 30 de junio de 2024	66.66%	10/09/2024. Se evidencia avance del documento "Guía de Conflictos de Intereses". Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 2024	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	3.3	Definir grupo de trabajo para el 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%	10/09/2024. Se evidencia avance de esta actividad: - Correo Electrónico del día 23/08/2024 de Jurídica a Control Disciplinario Interno, con el fin de desarrollar un Acto administrativo o documento equivalente que contenga los responsables y sus responsabilidades en conjunto con las dos áreas. - Correo Electrónico del día 23/08/2024 de Jurídica a Oficina Asesora de Planeación, solicitando asesoramiento para desarrollar el Acto administrativo o documento equivalente que contenga los responsables y sus responsabilidades en conjunto con las dos áreas, que permita desarrollar las acciones institucionales enfocadas en la prevención de conflictos de interés. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 2024	Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario Interno Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Incumplida
	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	66.66%	11/09/2024. Se evidencia acta de reunión virtual del día 27/06/2024 donde se trataron temas "Verificación y Seguimiento Actividades Programa de Transparencia y Ética pública - PETEP". Se evidencia lista de asistencia de la capacitación Conflicto de Interés con la participación de 40 asistentes. Se evidencia presentación Power Point donde se trataron los siguientes temas " 1. Supervisión, 2. Liquidaciones, 3. Urgencia Manifiesta, 4. Conflicto de Intereses y Buenas prácticas Anticorrupción - junio 2024". Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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	100%	11/09/2024. Se evidencia mediante capturas de pantalla, las siguientes actividades: - Correo electrónico de comunicación interna a los funcionarios del día 19/07/2024! Queda poco tiempo! para realizar la actualización de la declaración de bienes y rentas y declaración de conflictos de intereses e impedimentos del SIPEAP!. - Correo electrónico de comunicación interna a los funcionarios del día 19/06/2024! En vivo Declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses SIDEAP!. - Correo electrónico de comunicación interna a los funcionarios del día 17/06/2024 !Ingresar al Sideap y realiza tu declaración! - Correo electrónico de comunicación interna a los funcionarios del día 4/06/2024 !Ya puedes realizar la Declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Intereses en el SIDEAP! - Correo electrónico de comunicación interna a los funcionarios del día 22/05/2024 !Conéctate Conoce como realizar la Declaración de Conflicto de Intereses! - Correo electrónico de comunicación interna a los funcionarios del día 26/07/2024 !Atención queda 5 días para el deber de cumplir con la actualización de la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses en el SIDEAP! - Correo electrónico de comunicación interna a los funcionarios del día 30/07/2024 !Atención queda 1 día para el deber de cumplir con la actualización de la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses en el SIDEAP! - Correo electrónico de comunicación interna a los funcionarios del día 12/07/2024 !Se acaba el tiempo Ingresar al SIDEAP y realiza tu declaración! Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 26 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): 28%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (ORIGINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					establecida de esta actividad y culminar el PETEP 2024		
	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%	11/09/2024. No se evidencia avance de la acción que cumpla con el seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones. Se evidencia reunión entre las áreas responsables de la acción. Se evidencia instrumentos de la caja de herramientas para la Identificación y Declaración del Conflicto de Intereses en el Sector Público Colombiano, (https://www1.funcionpublica.gov.co/web/identificacion-declaracion-conflicto-intereses/marco-normativo). Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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%	11/09/2024. No se evidencia avance de la acción que cumpla con el seguimiento y control a la gestión de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones. Se evidencia reunión entre las áreas responsables de la acción. Se evidencia instrumentos de la caja de herramientas para la Identificación y Declaración del Conflicto de Intereses en el Sector Público Colombiano, (https://www1.funcionpublica.gov.co/web/identificacion-declaracion-conflicto-intereses/marco-normativo). Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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 Integridad Pública	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	66,66%	11/09/2024. Se evidencia reporte de la Oficina Jurídica: - Listado de colaboradores que actualizaron las hojas de vida y se encuentran disponibles y actualizadas en SIDEAP. Fecha 31/07/2024 NO se evidencia el listado de funcionarios del IDIGER, que actualizaron las hojas de vida y se encuentran disponibles y actualizadas en SIDEAP. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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	58,33%	11/09/2024. Se evidencia los siguientes reportes mensuales automático de la plataforma SIDEAP donde se verifica la información de las vinculaciones y desvinculaciones de los servidores(as) en SIDEAP: - ENERO 2024 - FEBRERO 2024 - MARZO 2024 - ABRIL 2024 - MAYO 2024 - JUNIO 2024 - JULIO DE 2024 7/12= 58,33% Porcentaje de avance Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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	100%	11/09/2024. Se evidencia comunicado de Talento Humano 2024IE2719 del 04/06/2024 a los Servidores Públicos y Contratista del IDIGER con el asunto: Lineamientos para el cumplimiento del deber de actualización de la declaración de bienes y rentas, conflictos de interés, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en SIDEAP y SIGEP. El comunicado fue socializado el día 04/06/2024 mediante correo electrónico de talento humano a Idiger Interno.	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
	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	66,66%	11/09/2024. Se evidencia correo electrónico de la Oficina Jurídica enviado a Talento Humano, donde informa "Una vez consultado en la página de datos abiertos Listado de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) registradas por las diferentes entidades y organismos del Estado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), según lo ordenado por el Decreto 830 de 2021,	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
“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 27 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				28%				
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024					ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (ORIGINA DE CONTROL INTERNO)					
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		
					artículo 7, no hay información de Idiger, pero quizá en la última información actualizada por los servidores a 31 de Julio haya surgido alguna novedad” En el link de transparencia www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Personas-Expuestas-Pol-ticamente-PEP-/3axn-uc22/about_data , no se evidencia, Personas Expuestas Políticamente (PEP) según el Decreto 830 de 2021 de la Entidad. Recomendación: Continuar con la consulta periódica para verificar el cumplimiento de la norma, así como la solicitud con el grupo de Talento Humano para verificar completamente la información. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 2024			
	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%	11/09/2024. No se evidencia avance de cumplimiento a la actividad “Informe con análisis y conclusiones de las declaraciones identificadas en la herramienta de la función pública” que dé cumplimiento a las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas en las herramientas dispuestas por Función Pública. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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%	11/09/2024. No se evidencia avance a la actividad “Informe con análisis y conclusiones de las declaraciones identificadas en la herramienta de la función pública” que dé cumplimiento a las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas en las herramientas dispuestas por Función Pública. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 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%	11/09/2024. No se evidencia avance a la actividad “Informe con análisis y conclusiones de las declaraciones identificadas en la herramienta de la función pública” que dé cumplimiento a las declaraciones de Ley 2013 de 2019 registradas en las herramientas dispuestas por Función Pública. Se recomienda continuar con su avance con el fin de cumplir con la meta establecida de esta actividad y culminar el PETEP 2024	Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo	

Para el segundo cuatrimestre de 2024, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **28%**. De 30 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de 4 acciones (1.1, 1.3, 3.5, 4.3). **Se evidencian acciones incumplidas 8 acciones incumplidas (1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 3.3)**. Las demás acciones (18) que hacen parte de este componente se encuentran en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2024.

Se genera una alerta en el cumplimiento de las actividades (1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 3.3), debido a que estas se debieron cumplir entre el primero y segundo cuatrimestre de 2024.

Se recomienda continuar con el avance de las actividades de este componente, con el fin de cumplir con el 100% 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 28 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

COMPONENTE 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

47%

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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%	06/09/2024. Se evidencia en construcción la “GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, ESTRATEGICOS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IDIGER”. Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 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: 31 de diciembre de 2024	33,33%	06/09/2024. Se evidencia que el área ha realizado avances frente a la Política de Cumplimiento Normativo. - Correo electrónico del 28/06/2024.Solicitud autorización ingreso para Mesa de trabajo - SEGUIMIENTO Y CONTROL MODELO JURÍDICO ANTICORRUPCION - MGJA - POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER Aprobado en comité CIGD (Pendiente de aprobación) Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	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%	09/09/2024. Se evidencia los siguientes avances de la actividad: - Borrador Resolución “Por el cual se crea una Instancia de Apoyo del IDIGER en el marco de las dimensiones operativas MIPG” - Borrador CONFORMACIÓN DEL ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER - APROBADO EN SESIÓN DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO Se genera una alerta en el cumplimiento de esta actividad, debido a que se debió cumplir en el primer cuatrimestre. Aunque a la fecha hay avances, no se ha dado cumplimiento. Lo anterior, podría ocasionar incumplimiento de la meta establecida en el PETEP 2024	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%	09/09/2024. Se evidencia presentación en Power Point “Política y Conformación del Órgano de Cumplimiento del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción - MGJA” donde desarrolla el objetivo general del modelo de gestión jurídica anticorrupción MGJA. Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	Oficina Jurídica Órgano de Cumplimiento	En desarrollo
	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

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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 29 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):		47%					
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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: 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	66.66%	09/09/2024. 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. No se evidencia la actualización de los mapas de riesgos de corrupción consolidado, actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional del período 01 de mayo al 31 de agosto de 2024. Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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%	09/09/2024. Se evidencia archivo en excel “DE-FT-13 Mapa de Riesgos por Procesos V16”, * herramienta que se encuentra en ajuste y subida en el mapa de procesos de la página web institucional. Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	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	66.66%	09/09/2024. Se evidencia la actualización de las Matrices del Procedimiento Gestión Contractual y Jurídico. No se evidencia la actualización de los demás procedimientos en el que se identifique los riesgos de incumplimiento normativo por inobservancia de la Política y del Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022. Se recomienda evidenciar con los procesos y la segunda línea de defensa los riesgos de incumplimiento normativo por inobservancia de la Política y del Plan de Cumplimiento Normativo, de acuerdo con establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022.	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	50%	09/09/2024. Se evidencia pieza gráfica del día 27/08/2024 con el tema “Estos son los tipos de riesgos asociados al IDIGER, Riesgos de Gestión, Riesgos Estratégicos, Riesgos de Seguridad de la Información, Riesgos de fuga de Capital Intelectual, Riesgos de Corrupción”, socializados al interior de los funcionarios y colaboradores del IDIGER. Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 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 agosto de 2024"

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 30 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			47%				
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	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	66,66%	09/09/2024. Se evidencia pieza gráfica del día 27/08/2024 con el tema "Estos son los tipos de riesgos asociados al IDIGER, Riesgos de Gestión, Riesgos Estratégicos, Riesgos de Seguridad de la Información, Riesgos de fuga de Capital Intelectual, Riesgos de Corrupción", socializados al interior de los funcionarios y colaboradores del IDIGER. Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	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	62,50%	09/09/2024. Se evidencia reunión Revisión Mapas de Riesgos Institucionales con los procesos de los días 27/08/2024 3,00 pm - 4,00 pm, 28/08/2024 08,00 am - 12,00pm, 28/08/2024 03,30 pm - 05,00pm de los siguientes procesos: - Direccionamiento Estratégico - Dirección - Atención al Ciudadano - Gestión Administrativa - Gestión Documental - Gestión de Talento Humano - Gestión Financiera - Tecnologías de la Información - Gestión Contractual Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Solicitar y gestionar el reporte y cargue de evidencias de los planes de tratamiento y controles a asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia actual.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2024 Fecha final: 31 de diciembre de 2024	75%	09/09/2024. Meta Producto Comunicación - 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. 3 Correos Electrónicos - Se evidencia correo electrónico del día 11/04/2024 a todas las dependencias solicitando el reporte y cargue de evidencias del PTEP y mapas de riesgos Institucional -2024. - Se evidencia correo electrónico del día 22/08/2024 a todas las dependencias solicitando el reporte y cargue de evidencias del PTEP y mapas de riesgos Institucional segundo cuatrimestre de 2024. Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023	66,66%	09/09/2024. Se evidencia los Mapas de Riesgos de Corrupción: - Del Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 con el monitoreo y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional. - Del Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2024 Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 31 de 37
 Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			47%				
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
			P2: Período 01 de enero al 30 de abril de 2024 P3: Período 01 de mayo al 31 de agosto de 2024				
	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	50%	09/09/2024: De las dos actas de la meta, se evidencia: - Mediante el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el día 04 de junio de 2024, la Oficina de Control Interno presentó a los directivos los resultados de los seguimientos realizados a los Riesgos de Gestión, Corrupción, Estratégicos, y Seguridad de la Información del IDIGER, con corte al primer cuatrimestre de 2024. Acta No. 3 del 04/06/2024 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	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	66,66%	09/09/2024: De los tres informes de la meta, se evidencia: - 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. Publicado en el link de transparencia de la página web de la entidad. - Se realizó el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción identificados por los procesos, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, el cual fue comunicado y socializado mediante comunicación interna 2024IE2380 del 16/05/2024 y publicado en el link de transparencia de la página web de la entidad. Se recomienda continuar con su avance y cumplir con la meta establecida de esta actividad en el PETEP 2024.	Oficina Control Interno	En desarrollo

Para el segundo cuatrimestre, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **47%**. De las quince (15) acciones de este componente, a este corte se evidencia el cumplimiento de nueve (9) actividades. Seis (6) acciones presentan avance en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2024. Una **(1) acción (1.3) se encuentra incumplida** correspondiente a la Oficina Jurídica.

Se genera una alerta en el cumplimiento de la actividad (1.3), debido a que se debió cumplir en el primer cuatrimestre. Aunque a la fecha hay avances, no se ha dado cumplimiento. Lo anterior, podría ocasionar incumplimiento de la meta establecida en el PETEP 2024.

Se recomienda continuar con el avance de las actividades de este componente, con el fin de cumplir con el 100% 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 32 de 37

Vigente desde:
28/09/2021

COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

0%

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO 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%	10/09/2024. Se evidencia avances para el desarrollo de la actividad, entre ellas capacitaciones: - Guía para evitar lavado de activos - Unidad de información y Análisis Financiero República de Colombia - Mapa mental política LAFT.- - Modelo de Administración del Riesgo de LAFT y Contrabando web - DIAN - DE-GU-01 Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción V12. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y 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%	10/09/2024. No se evidencia avance de esta actividad Se recomienda continuar con el avance de la actividad, con el fin de cumplir con el PTEP 2024.	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%	10/09/2024. Se evidencia avances para el desarrollo de la actividad, entre ellas capacitaciones: - Guía para evitar lavado de activos - Unidad de información y Análisis Financiero República de Colombia - Mapa mental política LAFT.- - Modelo de Administración del Riesgo de LAFT y Contrabando web - DIAN - DE-GU-01 Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción V12. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y cumplir con el PTEP 2024.	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%	10/09/2024. Se evidencia avances en la identificación y valoración de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas en el proceso contractual. - Borrador Análisis Identificación y valoración de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo PROCESO CONTRACTUAL OFICINA JURÍDICA Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y cumplir con el PTEP 2024.	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%	10/09/2024. Se evidencia avances en la adquisición y puesta en marcha de la herramienta para la Consulta de Terceros en Listas Restrictivas y Bases de Datos entre la Oficina Jurídica y la Oficina Tics en reunión convocada el día 16/08/2024. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y cumplir con el PTEP 2024.	Oficina TIC 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 agosto de 2024”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 33 de 37

Vigente desde:
28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				0%			
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 30 DE AGOSTO DE 2024				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 5 Divulgación y Documentación	5.1	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%	10/09/2024. Se evidencia avances para el desarrollo de la actividad, entre ellas capacitaciones: - Guía para evitar lavado de activos - Unidad de información y Análisis Financiero República de Colombia - Mapa mental política LAFT.- - Modelo de Administración del Riesgo de LAFT y Contrabando web - DIAN - DE-GU-01 Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión y Corrupción V12 Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Jurídica Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera)	En desarrollo
	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%	10/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este período de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y cumplir con el PTEP 2024.	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%	10/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este período de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y cumplir con el PTEP 2024.	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%	10/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este período de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y cumplir con el PTEP 2024.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	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%	10/09/2024: No se evidencian avances en la actividad para este período de evaluación. Se recomienda continuar con el avance de la actividad, evitar su incumplimiento y cumplir con el PTEP 2024.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno	En desarrollo

Para el segundo cuatrimestre, se evidencia un avance en el cumplimiento de las diez acciones propuestas del cero (0%). A la fecha hay avances en algunas actividades, estas se encuentran en ejecución y ninguna vencida.

Se genera una alerta por posible incumplimiento del total de las acciones de este componente, y no se cumplan las metas establecidas en el PETEP 2024.

Se recomienda continuar con el avance de las mismas, con el fin de cumplir con el 100% 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	Código: EI-FT-56
	“Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP del IDIGER”, con corte al 30 de agosto de 2024”	Versión: 2
		Página: 34 de 37
		Vigente desde: 28/09/2021

REPORTE MONITOREO APLICATIVO SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES 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 realizó el seguimiento a los Trámites y OPAS que tiene suscrito el IDIGER en el SUIT.

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, que garanticen el efectivo acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios de la Administración Pública, el IDIGER revisó acciones del inventario de trámites. En ese sentido las acciones relacionadas con la actualización y registro en el SUIT de los trámites y otros procedimientos administrativos, estos se desarrollan en el componente No. 4 COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES del PETEP - 2024.


Durante la vigencia 2024 el IDIGER buscó a través de la racionalización de trámites, implementar acciones efectivas que permitieran mejorar de manera tecnológica el trámite suscrito en el SUIT denominado “Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre”.

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento en la herramienta SUIT al cumplimiento de la mejora del trámite “Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre”, de acuerdo con el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa en el mismo aplicativo, concluyendo que la mejora al trámite se encuentra en implementación etapa 1 Plan de Trabajo al 20%, de las seis (6) etapas que se tienen para culminar con la racionalización de la OPA. El IDIGER cumplió con el reporte de racionalización del trámite anteriormente descrito. A continuación, se describe el estado de cada una de las etapas requeridas para el cumplimiento de la mejora de la OPA incluida en el SUIT:

“CERTIFICADO DE AFECTACIÓN POR EMERGENCIA, CALAMIDAD Y DESASTRE”

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Seguimiento jefe control interno	Observaciones/ Recomendaciones		
	Respondió	Pregunta	Observación
Sí	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia monitoreo en SUIT por parte de la Oficina de Planeación y se verifica que realizan Plan de Trabajo con la Oficina TICS mediante el cual se pretende realizar mejoras planificadas que permiten a la ciudadanía tener una mejor navegación en la plataforma, disminuyendo los tiempos para la generación del certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. % de avance según parámetros SUIT 20%, = Plan de trabajo para implementar propuesta de mejora del trámite.
	Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	En Desarrollo
	Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	En Desarrollo
	Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	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 agosto de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 35 de 37
		Vigente desde: 28/09/2021


SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
	Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	En Desarrollo
	Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	En Desarrollo

Fuente: Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Agosto 2024

CONCLUSIONES

- Para el segundo cuatrimestre de 2024, el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, logró un avance promedio del **38%** entre los 9 componentes que hacen parte integral del mismo.
- Para el primer componente “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública” logró un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **58%**. De 11 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de nueve (9) actividades y dos (2) se encuentran para ser culminadas en el tercer cuatrimestre de 2024. No se evidencian acciones incumplidas.
- Para el segundo componente “Rendición de Cuentas” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **43%**. De 12 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de seis (6). Tres (3) acciones se encuentran culminadas. Tres (3) presentan avances en términos. Seis (6) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el 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 **42%**. De 17 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de cinco (5) actividades (1.1, 2.1, 3.2, 4.1, 5.1). Cuatro (4) acciones realizaron avance y se encuentran en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2024. Ocho (8) no presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el 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 **65%**. De 9 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de cuatro (4) actividades (2.2 – 4.1 – 4.2 – 5.1). Nueve (9) presentan avance, pero se encuentran en términos para ser cumplidas en el 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 **42%**, por debajo del 66,66% en el cual debería estar su cumplimiento. De 4 acciones en este componente, se evidencia avance de las 4 acciones. Se encuentran en términos para ser cumplidas en el 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 **20%**. De 5 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de 1 acción (1.3). **Se evidencian acciones incumplidas (1.1, 2.1)**. Las demás acciones que hacen parte de este componente se encuentran en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2024. Se genera una alerta en el cumplimiento de las actividades (1.1, 2.1), debido a que se debieron cumplir en el segundo cuatrimestre de 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 agosto de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 36 de 37
		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 **28%**. De 30 acciones en este componente, se evidencia el cumplimiento de 4 acciones (1.1, 1.3, 3.5, 4.3). **Se evidencian acciones incumplidas 8 acciones incumplidas (1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 3.3)**. Las demás acciones (18) que hacen parte de este componente se encuentran en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2024. Se genera una alerta en el cumplimiento de las actividades (1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 3.3), debido a que estas se debieron cumplir entre el primero y segundo cuatrimestre de 2024.
- Para el octavo componente “Gestión de los Riesgos de Corrupción” se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas del **47%**. De las quince (15) acciones de este componente, a este corte se evidencia el cumplimiento de nueve (9) actividades. Seis (6) acciones presentan avance en términos para ser cumplidas en el tercer cuatrimestre de 2024. Una (1) acción (1.3) se encuentra incumplida correspondiente a la Oficina Jurídica. Se genera una alerta en el cumplimiento de la actividad (1.3), debido a que se debió cumplir en el primer cuatrimestre. Aunque a la fecha hay avances, no se ha dado cumplimiento. Lo anterior, podría ocasionar incumplimiento de la meta establecida en el PETEP 2024.
- 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 tercer cuatrimestre de 2024. No se encuentra ninguna acción incumplida. Se genera una alerta por posible incumplimiento del total de las acciones de este componente, y no se cumplan las metas establecidas en el PETEP 2024.

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


COMPONENTES	2DO PERIODO (1 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DE 2024)
	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	58%
COMPONENTE 2: RENDICION DE CUENTAS	43%
COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANÍA	42%
COMPONENTE 4: RACIONALIZACION DE TRAMITES	65%
COMPONENTE 5: APERTURA DE INFORMACION Y DATOS ABIERTOS	42%
COMPONENTE 6: PARTICIPACION E INNOVACION EN LA GESTION PUBLICA	20%
COMPONENTE 7: PROMOCION DE LA INTEGRIDAD Y LA ETICA PUBLICA	28%
COMPONENTE 8: GESTION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION	47%
COMPONENTE 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	0%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	38%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	66.66%

Fuente: Drive MIPG – OCI 30/08/2024. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJJL3rwAoiWlMbh2XcW-fpdBerkn/edit?pli=1&gid=1518163000#gid=1518163000>

RECOMENDACIONES

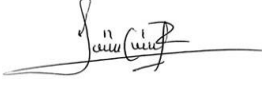

- Se recomienda a líderes de los procesos, primera y segunda línea de defensa, realizar de carácter urgente los avances y monitoreos de manera oportuna, cumpliendo con el cronograma establecido por la Oficina Asesora de Planeación informado mediante memorando interno 2024IE1679 del 11/04/2024, y evitar que se materialicen riesgos de incumplimiento establecidos en el PTEP – 2024.
- Se recomienda adelantar la gestión de las actividades que durante el primer y segundo cuatrimestre de 2024, no evidencian avance.

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 agosto de 2024”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 37 de 37
		Vigente desde: 28/09/2021

- 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 2024.
- 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 agosto 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 II 2024, con corte a 30 de agosto de 2024, se entrega como insumo para la realización del informe del segundo cuatrimestre de 2024.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12 Oficina de Control Interno.		 Ana Lucia Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno.	
Fecha:	12/09/2024	Fecha:	13/09/2024

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.



DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO

Código: EL-FT-57

Versión: 2

Página: 1 de 2

Vigente desde: 17/06/2024

IDENTIFICACION DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION INDEPENDIENTE, ADUTORIA INTERNA Y SEGUIMIENTO:

Nombres y Apellidos: **Lilia Carolina Ibarra Romero**

Documento de identidad: No. **51.974.775** Expedido en **Bogotá D.C**

En mi calidad de (Cargo/Contratista) **Profesional Universitario Grado 12** del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, ejerciendo como auditor Interno, informo que he recibido y leído el plan anual de auditoría, así mismo y teniendo el conocimiento de las auditorías, seguimientos, informes y actividades a mi cargo/obligación en el plan anual de auditorías hago las siguientes declaraciones.

1) Declaración de independencia:

Declaro que no tengo relaciones personales o financieras con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER y servidores públicos sujetos a examen, ni intereses comerciales, profesionales, financieros y/o económicos en actividades sujetas a examen. Asimismo, tampoco tuve un desempeño previo en la ejecución y gestión de las actividades y operaciones relacionadas con los sujetos y objetos de auditoría estimados en las actividades del Plan Anual de Auditoría el plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría bajo mi responsabilidad.

Declaro no tener relaciones de parentesco con el personal vinculado con la evaluación independiente y/o seguimiento estimados en las actividades del Plan Anual de Auditoría, plan específico de auditoría y el programa de trabajo de auditoría bajo mi responsabilidad.

Declaro no haber realizado favores, ni tener prejuicios sobre personas, grupos o actividades del sujeto de la auditoría, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, legal o sobreviniente a esta declaración, como inhabilitaciones, familiares, amistad íntima, enemistad, odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas e ideológicas y las demás señalas en la Guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano versión 2 de julio de 2019.

2) Declaración de Confidencialidad de la información:

En el ejercicio de mis funciones, tendré acceso a información sobre distintos aspectos de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad auditada, por lo cual declaro utilizar la información con la debida integridad y confidencialidad, comprometiéndome sólo a usarla para los fines de la auditoría o seguimiento y a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.

Me comprometo a no divulgar resultados parciales o finales de la auditoría por fuera de los canales establecidos por la Oficina de Control Interno Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.

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.

	DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y NO CONFLICTO DE INTERESES DEL AUDITOR INTERNO	Código: EL-FT-57
		Versión: 2
		Página: 2 de 2
		Vigente desde: 17/06/2024

3) Conflicto de interés declarado:

En caso de haber declarado algún tipo de conflicto de interés diligenciar la siguiente información.

Relaciones e intereses, profesionales, personales, financieros, económicos, y/o comerciales

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia	Tipo de relación
1. N/A			
2. N/A			
3. N/A			

Relaciones de parentesco

Nombre y apellido	Cargo	Dependencia	Relación de parentesco
1. N/A			
2. N/A			
3. N/A			


Otros:

4. Compromisos

Me comprometo a cumplir y aplicar lo establecido en el Código de Ética del auditor interno del IDIGER, así como lo señalado en el Estatuto de Auditoría Interna del IDIGER, así mismo y me comprometo a:

- No aceptar regalos o dadas para favorecer a terceros con mi trabajo realizado.
- No retardar injustificadamente el trabajo encomendado.
- No modificar injustificadamente los resultados de las auditorías a realizar.
- No recibir influencia externa en el trabajo a ejecutar.
- Excusarme de participar en actividades cuando no tengan la independencia exigida o la pierdan en el transcurso del trabajo a efectuar.
- Informar los resultados de mi trabajo y cumplir con los procedimientos pertinentes.

El presente documento tiene el carácter de declaración jurada, y es realizado en la ciudad de **Bogotá D.C** a los **12** días del mes de **septiembre** del año **2024**.

Nombre y firma del Auditor Interno.

Fecha: 12/09/2024

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.