 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de diciembre de 2022.

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

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

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

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

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


Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

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

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

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

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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

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

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

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

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

DE-FT-13 Formato Mapa de Riesgos Institucional, versión 14, vigente desde 08/06/2022, publicada en la sección transparencia y acceso a la información pública de la página web del IDIGER, numeral 6 “Planeación”, con corte al 02 de agosto de 2022. Link: <https://www.idiger.gov.co/mapa-riesgos-institucional-corrupcion>

Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V3 - publicado por la OAP a través del link:

<https://www.idiger.gov.co/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano>


4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron los lineamientos establecidos en el procedimiento de Elaboración Informes de Ley y/o seguimiento de la Oficina de Control Interno – OCI, “EI-PD-14 Procedimiento elaboración informes de ley y/o seguimiento de la oficina de control interno V4”.

Se solicitó mediante comunicación interna 2021IE4966 del 06/12/2022 con asunto: Solicitud información Plan Anticorrupción PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2022 - Reporte tercer cuatrimestre 2022 donde se solicitó:

1. Registro y evidencia del avance y/o productos para cada una de las actividades programadas en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2021 v3 de acuerdo con los responsables establecidos, en el formato y carpeta drive establecido por la Oficina Asesora de Planeación. Responsable: La Oficina Asesora de Planeación compartirá con la Oficina de Control Interno la carpeta de Google drive donde se almacenarán las evidencias por cada actividad y dependencia. Nota: No es necesario que cada dependencia envíe por otro medio a la Oficina de Control Interno.
2. Registro del monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de defensa) de cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2021 v3. Responsable: Oficina Asesora de Planeación
3. Reporte de monitoreo en el Aplicativo de SUIT en el componente de racionalización de trámites. Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
4. Copia de los formatos DE-FT-13 “Mapa de Riesgos Institucional” vigente desde 08/06/2022 de todos los procesos del IDIGER, en los cuales se pueda consultar la totalidad de hojas del formato a saber: 1. Punto de partida, 2. Identificación del riesgo, 3. Impacto riesgo de corrupción, 4. Riesgo de seguridad de la

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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

información, 5. Valoración de controles, 6. Valoración Control corrupción, 7. Mapa de riesgos General, 8. Seguimiento Cuatrimestral y 9, Seguimiento Consolidado.

5. Remitir el consolidado del monitoreo de los riesgos, realizado por la primera y segunda línea de defensa con corte a 31 de diciembre de 2022 de acuerdo con el Marco de Referencia de Riesgos vigente y las evidencias correspondientes al avance de las acciones (plan de tratamiento) planteadas para mitigar los riesgos (después de controles), correspondiente al tercer cuatrimestre del 2022.

Responsable: Oficina Asesora de Planeación. Nota: No es necesario que cada dependencia envíe por otro medio a la Oficina de Control Interno las evidencias del Mapa de Riesgos, ya que se evaluarán las mismas evidencias reportadas a la Oficina Asesora de Planeación, en el Marco del Monitoreo realizado a los mapas de riesgos en el segundo cuatrimestre de 2022.

La Oficina de Control Interno, tomó para el avance de las actividades, los documentos relacionados en los links dispuestos por la Oficina Asesora de Planeación según su comunicado 2022IE4941 del 06/12/2022 para el Plan Anticorrupción, como plazo de reporte el día **23 de diciembre de 2022**.


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

5. DESARROLLO

Con el propósito de suministrar una visión general de la gestión del PAAC por parte de los responsables de la primera y segunda línea de defensa con corte al 31 de diciembre de 2022, 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 del PAAC – V3 vigencia 2022.

Se realizó el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2022 en la herramienta dispuesta PAAC – 2022, 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 y en los plazos establecidos.
En desarrollo	Actividad que se encuentra aún en desarrollo y dentro de los plazos establecidos por los responsables de la acción.
Vencida	Actividad que se encuentra en desarrollo, por fuera de los plazos establecidos por los responsables de la acción.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

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


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			100%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo	1,1	Publicar y socializar la Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos al interior de la entidad	100%	07/09/2022. Se evidencia correo electrónico del día 21/07/2022 donde se socializa la Adopción de la Política de administración de riesgos (guía marco referencia) y donde se direcciona al mapa de procesos de la entidad, donde se publicó la guía DE-GU-01, adicional al correo se adjunto la resolución, la guía y la herramienta.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,2	Publicar la Política de Administración de Riesgos en el botón de transparencia (numeral 2.1.5)	100%	07/09/2022. Se evidencia la Publicación de la Política de Administración de Riesgos en el botón de transparencia (numeral 2.1.5) y su socialización el día 31/08/2022, GUÍA MARCO REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO y la Resolución 167 del 17/07/2022 mediante la cual se adopta la política de Administración de Riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,3	Realizar sensibilizaciones sobre la Política de Administración de Riesgos al interior de la entidad	100%	10/01/2023. Se evidencian las siguientes socializaciones del tercer cuatrimestre en el banner y los correos electrónicos del IDIGER: - 1.Conoce la Política de Administración de Riesgos del IDIGER: Alineados con nuestros objetivos estratégicos y en cumplimiento de la misión y visión estamos comprometidos en mitigar y administrar riesgos. La alta dirección garantizará la efectividad de esta política, asignando el Talento Humano y los recursos necesarios. - 2.Conoce la Política de Administración de Riesgos del IDIGER: La mitigación y administración adecuada de los riesgos es aplicable. - 3.Conoce la Política de Administración de Riesgos del IDIGER: Se ha establecido una metodología de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para la correcta administración de los riesgos en el IDIGER. - 4. Se evidencia socialización de la Política de Administración de Riesgos del IDIGER en las pantallas dispuestas en las oficinas de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la guía de administración de riesgos y la metodología establecida para tal fin	100%	10/05/2022. Se evidencia archivo en excel "Mapa de riesgos Institucional y Corrupción 2022. (1)"	Todas las dependencias	Cumplida
	2,2	Identificar los riesgos de fuga de capital intelectual, los relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y los de seguridad de la información	100%	07/09/2022. Se tomó como muestra el Proceso de Manejo de Emergencias y Desastres y se evidenció el 2 riesgos de fuga de capital y 2 riesgos de seguridad de la información transversales en la hoja identificación del riesgo en el tipo de riesgo, y su tratamiento.	Todas las dependencias	Cumplida
	2,3	Realizar el análisis de identificación de los riesgos de corrupción en los trámites, y otros procedimientos administrativos – OPAs	100%	07/09/2022. Se evidencia en el mapa de riesgos el Proceso Manejo de Emergencias y Desastres, la identificación de dos riesgos de corrupción en los trámites identificados así: - Emisión de concepto técnico de planes de emergencias y contingencias para actividades de aglomeraciones de público, parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, el riesgo "Trámites, OPAs y Consultas de Acceso a la Información Pública".	Todas las 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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 5 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				100%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	Tercer Reporte 1 de Septiembre a 31 de Diciembre de 2022			ESTADO
			Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
				- Coordinación servicios de respuesta, emergencias y desastres, el riesgo "Trámites, OPAs y Consultas de Acceso a la Información Pública".		
	2.4	Presentar y explicar la nueva herramienta elaborada para la gestión de riesgos de la entidad	100%	07/09/2022. Se evidencia grabación del día 06/05/2022 de la capacitación realizada por la Oficina Asesora de Planeación sobre los pasos a realizar por parte de los responsables de los procesos en la actualización de la matriz de riesgos del IDIGER	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	100%	10/01/2023. Se evidencia la divulgación del Mapa de Riesgos del IDIGER (01/05/2022 al 31/08/2022) reporte del Segundo Cuatrimestre de 2022, mediante correo electrónico comunicacioninterna@idiger.gov.co del día 27/09/2022. - Se evidencia Socialización en el Barner de los computadores y los correos electrónicos ¿Qué es el Mapa de Riesgos? Responde a la Política de Administración del Riesgo y a la metodología descrita en la Guía Marco Referencia para la Administración DE-GU-01. Consulte aquí el reporte del Segundo Cuatrimestre.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Solicitar el reporte y cargue de evidencias de los riesgos de corrupción definidos para la vigencia actual a todas las dependencias de la entidad	100%	10/01/2023. Se evidencia Comunicación Interna 2022E4949 del 06/12/2022 de la Oficina Asesora de Planeación a todas las dependencias solicitando el Reporte Mapa de Riesgos Tercer Cuatrimestre 2022, con fecha límite de entrega 27/12/2022.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	4.2	Retroalimentar a todas las dependencias sobre las recomendaciones efectuadas en el cuatrimestre anterior	100%	10/01/2023. Se evidencia "Informe Mesas de Trabajo Matriz de Riesgos" OAP 22/12/2022, en el cual se detalla los roles y responsabilidades para la adecuada administración de los riesgos en el IDIGER y la distribución de los mismos al interior de la entidad. Así mismo, presentación en Power Point "Comité Institucional de Gestión y Desempeño C.I.G.D" del 22/12/2022, en el cual se realiza la presentación del Mapa de Riesgos Institucional.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	4.3	Monitorear y publicar el mapa de riesgos de corrupción	100%	10/01/2023. Se evidencia Monitoreo por parte de la Segunda Línea de Defensa del tercer cuatrimestre a los riesgos de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
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	100%	10/01/2023. Se evidencia la publicación de los informes en el numeral 4.8.2 del menú de transparencia del IDIGER correspondientes a los periodos de: 1. 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2021 2. 01 de enero a 30 de abril de 2022. 3. 01 de mayo a 31 de agosto de 2022.	Oficina de Control Interno	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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 6 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			100%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1,1	Revisar y depurar el Inventario consolidado de Trámites, OPAs, Consultas de Acceso a la Información y Servicios que se encuentra en formato Excel, actualizado en noviembre de 2021. Nota: La revisión incluye determinar los servicios que realmente cumplen los criterios para ser trámite, OPA o consulta de acceso a la información pública.	100%	<p>13/09/2022. Se evidencian cinco archivos con la matriz portafolio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Matriz Portafolio de Trámites, OPA y Servicios ANALISIS - Matriz Portafolio de Trámites, OPA y Servicios ATENCION CIUDAD -Matriz Portafolio de Trámites, OPA y Servicios MANEJO -Matriz Portafolio de Trámites, OPA y Servicios REDUCCIÓN -Programación de Revisión de Servicios (SG y DAFP) -Servicios Detallados para la Secretaría General <p>Así mismo, los videos y actas de las reuniones efectuadas donde se hicieron las revisiones de la Estrategia de Racionalización con las áreas responsables.</p> <p>Frente a la programación de revisión de servicios, se identificó el trámite "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", con los responsables Sandy Ibáñez y Mario Sergio García, el cual se encuentra en aprobación ante la Secretaría Distrital de Gobierno.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,2	Registrar y/o actualizar los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	100%	<p>10/01/2023. Se evidencia los siguientes soportes: - El día 28/12/2022 la Oficina de Control Interno verificó en la herramienta SUIT el monitoreo realizado por la Segunda Línea de defensa. Se evidencia la Inscripción en el SUIT la OAP denominada "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastre". Se evidencia Formato Integrado del Aplicativo SUIT de la estandarización de la Expedición del Certificado de Afectación por emergencia, calamidad y/o desastre con fecha 2022/12/18. - Se evidencia correo electrónico del día 28/12/2022 de comunicación interna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co dond se socializa a los funcionarios del IDIGER " Ahora la Ciudadanía puede emitir en línea el CERTIFICADO DE AFECTACIÓN POR EMERGENCIA CALMIDAD Y/O DESASTRE". Asi mismo, se socializa en el banner de la página web del IDIGER.</p> <p>Frente a las etapas de la racionalización del trámite en el aplicativo SUIT, la Oficina de Control Interno proceso a realizar el seguimiento y se dió respuesta a las siguientes preguntas:</p> <p>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 Oficina TICS está desarrollando herramienta donde a la fecha se cuenta con aplicativo de Registro Único de Afectados, compatible con Registro Único de Damnificados de la UNGRD. Hay soportes de requerimientos definidos con actividades a desarrollar. % de avance segun parametros SUIT 20%, = Plan de trabajo para implementar propuesta de mejora del trámite.</p> <p>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?: Se observan avances en soportes elaboración del archivo plano como base para información de los eventos para la emisión del certificado y se desarrollan</p>	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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 7 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				100%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
				<p>pruebas de generación del certificado desde el archivo plano construido entre la oficina de TIC's y la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. Se encuentra aprobación firma Director. Se recomienda dinamizar ejecución por ser ultimo año de plazo para implementación y evitar incumplimientos.</p> <p>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?: Se evidencia en el portal web del IDIGER, la instalación del aplicativo para emitir los certificados en línea de afectación por emergencia, calamidad y/o desastres.</p> <p>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?: Se evidencia en el portal web del IDIGER, la instalación del aplicativo para emitir los certificados en línea de afectación por emergencia, calamidad y/o desastres.</p> <p>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?: Si. Se evidencia en el portal web del IDIGER, la instalación del aplicativo para emitir los certificados en línea de afectación por emergencia, calamidad y/o desastres.</p> <p>6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?: Si. Se evidencia en el portal web del IDIGER, la instalación del aplicativo para emitir los certificados en línea de afectación por emergencia, calamidad y/o desastres.</p>		
	1,3	Difundir información de oferta de trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública.	100%	13/01/2023. Se evidencia la socialización de trámites del IDIGER en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.	Área de comunicaciones	Cumplida
Subcomponente 2 Gestión de datos de operación	2,1	Registrar los datos de operación de los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública que se encuentren registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en estado "inscrito".	100%	13/01/2023. Se evidencia en .pdf capturas de pantallas suministradas por la primera línea, el registro oportuno en la plataforma del SUIT para los meses de septiembre hasta diciembre de 2022. Para el trámite se evidencian nueve (9) PQRSD recibidas y para la OPA tres (3) PQRSD recibidas. Reportes en formato .pdf de los meses: REPORTE DICIEMBRE REPORTE NOVIEMBRE REPORTE OCTUBRE REPORTE SEPTIEMBRE	Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios (Grupo de Atención al Ciudadano)	Cumplida
Subcomponente 3 Priorización de Trámites	3,1	Realizar la priorización de los trámites y OPAs contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana, y de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	100%	13/01/2023. Se evidencia reporte expedido por el SUIT en archivo formato excel con la racionalización de trámites y OPAs vigencia 2022. - Se evidencia en formato .pdf pantallazos de la racionalización de Trámites en la herramienta SUIT, del día 20/12/2022.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites	4,1	Implementar las acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan mejorar los trámites y OPAs registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	100%	13/01/2023. Se evidencian soportes que dan cumplimiento con el plan de trabajo definido para la implementación de la estrategia de racionalización del trámite y fue reporada en el aplicativo SUIT: * Plan de trabajo para la implementación de la Estrategia de Racionalización inscrita en el SUIT. * Link de la pagina web del IDIGER que, evidencia la puesta en marcha del aplicativo que emite los certificados de afectación por emergencias en línea: https://app2.sire.gov.co/bitacora_cae-1.0.0/home.jsp	Subdirecciones Misionales (en caso de que se definan nuevas estrategias de racionalización) Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres	

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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022", con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 8 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				100%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
				* Ejemplo de certificado de afectación por emergencias, emitido en línea por el aplicativo implementado. * Archivos de PDF que demuestran la actualización del trámite y la OPA que oficialmente se encuentran inscritos en el SUIT. * Archivos en PDF que demuestran la divulgación a la comunidad, funcionarios y contratistas, mediante la pagina web, twitter, facebook, instagram y correo masivo del IDIGER, sobre la mejora o racionalización hecha a la OPA. * Estadística de los certificados en línea emitidos después de la puesta en marcha del aplicativo en la pagina web de la Entidad. * Archivo de Excel con la medición de los beneficios que recibe el usuario por la mejora implementada en la OPA. * Soporte del monitoreo realizado en la plataforma del SUIT, correspondiente al 3er cuatrimestre de 2022.	(Exclusivo para la estrategia de racionalización existente)	Cumplida

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				100%		
SUBCOMPONENTE /PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% 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 de Acción 2021 de la entidad	100%	11/05/2022. Se evidencia cuatro (4) seguimientos realizados del Plan de Acción de la vigencia 2021. Link: https://www.idiger.gov.co/plan-accion-institucional Actividad cumplida I cuatrimestre	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,2	Publicar y divulgar el Informe de Gestión 2021 a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad	100%	07/09/2022. Se evidencia socialización de los resultados y avances mas destacados de la gestión del IDIGER mediante el "Informe de Gestión 2021" en el banner en el home del sitio web del IDIGER, con fecha 04/08/2022. Así mismo, se evidencia que el informe fue publicado en el portal web del IDIGER, y se invita a la ciudadanía su consulta.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,3	Elaborar un informe con el balance del Plan Estratégico de Comunicaciones 2020-2024	100%	11/05/2022. Se evidencia Balance Plan Estratégico de Comunicaciones - 2021, con sus logros. Se evidencia Balance Plan Estratégico de Comunicaciones - 2022, con sus logros de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Actividad cumplida Primer cuatrimestre	Área de comunicaciones	Cumplida
	1,4	Divulgar la Estrategia de Participación Ciudadana	100%	10/01/2023. Se evidencia archivo con la "Estrategia de Participación Ciudadana". Así mismo en el Link Participa de la Página del IDIGER la estrategia de Participación Ciudadana. Se evidencia la divulgación de la Estrategia de Participación Ciudadana mediante correo electrónico comunicacioninterna@idiger.gov.co para idigerinterno1@idiger.gov.co donde se informa la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana.	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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022", con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 9 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021


SUBCOMPONENTE /PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un encuentro distrital de brigadas de emergencias con los CAM's para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta	100%	10/01/2023. Se evidencia registro fotográfico del "IV Encuentro Distrital de Brigadas 2022" realizado el día 28 de octubre de 2022. Así mismo, registro de asistencia de los asistentes al evento.	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	Cumplida
	2.2	Realizar un encuentro con representantes de los grupos de valor definidos por las dependencias para actualizar y recibir retroalimentación sobre el documento Estrategia de Participación Ciudadana	100%	10/01/2023. Se evidencia acta de reunión por meet realizada el día 13/10/2022, cuyo objetivo fue "Recibir retroalimentación sobre la versión actual (V1, 2021) del documento denominado Estrategia de Participación Ciudadana para su actualización". Así mismo, la "Estrategia de Participación Ciudadana". Se evidencia archivo en Excel con el "Plan de Participación Ciudadana 2021-2024".	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	2.3	Realizar capacitaciones en Gestión del Riesgo de Desastres, con énfasis en preparación para la respuesta a emergencias	100%	10/01/2023. Se evidencian cinco(5) capacitaciones realizadas durante los meses de agosto, septiembre así: 1. 09/08/2022 - FOTOS ECAM Sesión 10AM y 3 PM 2. 10/08/2022 - Fotos sesión Vigias CAR 3. 10/09/2022 - Registro de asistencia capacitación virtual taller CAR 4. 14/09/2022 - Asistencia Información Simulacro Jardines 2022.xlsx 5. 14/09/2022 - Capacitación a Centros de Atención a personas discapacidad.pptx 6. 16/09/2022 - Asistencia capacitación personal Centros Atención SDIS 7. 24/09/2022 - Asistencia MED CAR. Se cumplió con las Doce (12) sesiones de capacitación presencial/virtual realizadas con CAM y Comunidad establecidas en esta actividad.	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	Cumplida
	2.4	Generar espacios de diálogo sobre las acciones y actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia de Educación para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del IDIGER.	100%	10/01/2023. Se evidencia el segundo Diálogo Ciudadano 2022 - Gestión Integral del Talento Humano realizado el 11 de agosto de 2022 transmitido por la cuenta Facebook Live desde las 8:30 am a 10:00 am. Se evidencia la RELATORIA DIÁLOGO TH. NÚMERO DE ASISTENTES: 80 espectadores en vivo, 605 personas alcanzadas, 84 interacciones, 656 impresiones, 72 visualizaciones Youtube. Se realizaron los dos (2) espacios de diálogo con la ciudadanía, cumpliendo con esta actividad.	Área de Educación / Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 10 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021


SUBCOMPONENTE /PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	2.5	Desarrollar actividades de participación comunitaria con el fin de sumar personas informadas en temas relacionados con la gestión del riesgo, según articulación con Alcaldías Locales e IDIGER.	100%	10/01/2023. Se evidencian soportes de las 86 actividades realizadas por las siguientes localidades: 1. USAQUEN-20221222T010118Z-001.zip 2. CHAPINERO-20221222T010115Z-001.zip 3. SANTAFE-20221222T010113Z-001.zip 4. SAN CRISTÓBAL-20221222T010110Z-001.zip 5. USME-20221222T010824Z-001.zip 6. TUNJUELITO-20221222T010059Z-001.zip 7. BOSA-20221222T010055Z-001.zip 8. KENNEDY-20221222T010104Z-001.zip 10. ENGATIVA-20221222T010052Z-001.zip 11. SUBA-20221222T010049Z-001.zip 12. BARRIOS UNIDOS-20221222T010045Z-001.zip 13. TEUSAQUILLO-20221222T010042Z-001.zip 14. LOS MARTIRES-20221222T010037Z-001.zip 15. ANTONIO NARIÑO-20221222T010020Z-001.zip 16. PUENTE ARANDA-20221222T010040Z-001.zip 18. RAFAEL URIBE-20221222T010017Z-001.zip 19. CIUDAD BOLIVAR-20221222T010014Z-001.zip 20. SUMAPAZ-20221222T010012Z-001.zip Total de participantes entre todas las actividades: 8.648	Gestión local	Cumplida
	2.6	Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas	100%	08/09/2022. Se evidencia documento en el portal web de la entidad "ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022" , IDIGER	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	2.7	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas	100%	10/01/2023. Se evidencia "Informe de ejecución Estratégica de Rendición de Cuentas 2022 - IDIGER". Así mismo, se evidencia informe "DIÁLOGO CIUDADANO GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO AGOSTO 11 DE 2022" e informe "AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021AGOSTO 24 DE 2022".	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Sensibilizar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	100%	10/01/2023. Se evidencia la segunda sensibilización de temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana: 1. 16/12/2022: Conoce la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014. 2. 15/12/2022: Te invitamos a recordar aspectos importantes de la Ley 1712 de 2014. 3. 19/12/2022: ¿Qué es la Secretaría de Transparencia?	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3.2	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas	100%	08/09/2022. Se evidencia Comunicación Interna 2022IE2239 del 26/05/2022 donde la OAP informa al equipo directivo la conformación del equipo de líder Rendición de Cuentas. Se evidencia pantallazo de los 18 asistentes a la capacitación realizada por meet del día 16/06/2022, donde se realizó la presentación por parte de le veeduría distrital, Dr. Manuel Lara Zabala, el tema "metodología de rendición de cuentas en el distrito".	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3.3	Promover la actualización del calendario de eventos y actividades institucionales	100%	10/01/2023. Se evidencian correos electrónicos a las dependencias solicitando información para la actualización del calendario con las siguientes fechas: 1. 4 de febrero de 2022 2. 24 de marzo de 2022 3. 11 de abril de 2022 4. 19 de abril de 2022 5. 20 de mayo de 2022 6. 11 de agosto de 2022 7. 03 de octubre de 2022 8. 13 de octubre de 2022 9. 02 de noviembre de 2022 10. 24 de noviembre de 2022 11.20 de diciembre de 2022 Se evidencian 11 correos electrónicos a las dependencias solicitando información para la actualización del calendario dando cumplimiento a esta actividad.	Área de 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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 11 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

SUBCOMPONENTE / PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	3,4	Otorgar incentivos a las personas que participen en las rendiciones de cuentas	100%	10/01/2023: Se evidencia correo electrónico del 03 de noviembre de 2022 noticiasidiger@idiger.gov.co mediante el cual se informa a distintos funcionarios y ciudadanos la participación en la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencias 2022.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3,5	Realizar seguimiento trimestral al formulario abierto sobre recomendaciones y/o sugerencias al proceso de rendición de cuentas	100%	10/01/2023: Se evidencia "Informe de Ejecución Estrategia Rendición de Cuentas 2022 - IDIGER" donde en la Página 17 informan: "En el micrositio de rendición de cuentas, se encuentra publicado de forma permanente un formulario en línea denominado: "Observaciones/recomendaciones/sugerencias en el proceso rendición de cuentas" Sobre el cual se realiza seguimiento continuo para conocer el registro de la información plasmada por la ciudadanía. Sin embargo, a la fecha de la elaboración de este documento no se recibió ningún comentario. De igual manera, se realizó seguimiento al documento estandarizado de Sistematización de preguntas en el marco del proceso de rendición de cuentas de cada uno de los espacios desarrollados, obteniendo resultado de forma satisfactoria sobre la respuesta dada a cada una de las preguntas. En el siguiente enlace se puede evidenciar la publicación de las respuestas de cada uno de los espacios desarrollados, dos diálogos ciudadanos y la audiencia pública. https://www.idiger.gov.co/seguimiento-y-evaluacion ".	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3,6	Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad.	100%	10/01/2023: Se evidencia "Informe de Ejecución Estrategia Rendición de Cuentas 2022 - IDIGER".	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3,7	Elaborar y socializar un documento en el cual se identifique las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en los ejercicios de rendición de cuentas	100%	08/09/2022. Se evidencia Documento en el portal web de la entidad "ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2022" , IDIGER, en el numeral 1.1 Estado actual Rendición de Cuentas en el IDIGER, en el que "...a partir de los resultados del proceso de rendición de cuentas 2020-2021, el informe FURAG 2021 en cuanto a la Política de Participación Ciudadana, se realiza un análisis que permite identificar las fortalezas y debilidades del proceso de rendición de cuentas"...	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3,8	Elaborar un formato interno estandarizado para todas las dependencias de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizan en la entidad	100%	08/09/2022. Se evidencia formato estandarizado para el reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizan en la entidad. En el marco del proceso de rendición de cuentas se evidencia la elaboración del formato así: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RyHBGTIS5eaUcmepd_vLSIOYozMq5GcnRLU-VRXzWlc/edit#gid=1803490361	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3,9	Realizar seguimiento a la información registrada en el formato interno estandarizado para el reporte de actividades de rendición de cuentas	100%	10/01/2023: Se evidencia "Informe de Ejecución Estrategia Rendición de Cuentas 2022 - IDIGER", en el cual se evidencia 16 preguntas realizadas con sus debidas respuestas.	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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 12 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					99%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Elaborar informe consolidado del estado de las PQRSD.	100%	11/01/2023. Se evidencian dos (2) informes de los meses así: 1. Informe Sobre Calidad en el cierre de las respuestas de PQRSD radicadas en el IDIGER en el Tercer Trimestre de 2022. 2. 31/10/2022 - Socialización del Informe análisis del cierre de las respuestas de PQRSD en el Cordis Tercer Trimestre de 2022 a los funcionarios del IDIGER. 3. Informe de estado PQRSD del IDIGER en el Tercer trimestre de 2022. 4. 28/10/2022 - Socialización del Informe de estado PQRSD del IDIGER en el Tercer trimestre de 2022 a los funcionarios del IDIGER. Se cumplió con los cuatro (4) Informes publicados y socializados al interior de la entidad establecida en esta actividad.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía)	Cumplida
	1.2	Socializar a los colaboradores de la Entidad el manejo de las peticiones ciudadanas, y protocolos de atención; para ello se adelantan cuatro (4) actividades: 1. Revisión y actualización de información 2. Solicitar al área de comunicaciones la diagramación o actualización de la información 3. Organizar la metodología de la socialización 4. Realizar la socialización	100%	11/01/2023. Para cumplir con la cuarta etapa de la actividad, se evidencian las siguientes actividades así: 4. Realizar las socializaciones (50%) - 25/11/2022. "Ya estamos iniciando la capacitación de la Gestión de Peticiones Ciudadanas, no te la puedes perder" -12/10/2022. "Fortalece tus conocimientos de forma lúdica, refuerza tus conocimientos en Lenguaje Claro, Peticiones Ciudadanas y Muchas más". -21/10/2022. "Recuerda el tiempo de respuestas". -26/09/2022. "Aclara tus dudas sobre el manejo de PQRSD en el IDIGER". Se evidencia lista de participantes "Asistencia sensibilización manejo adecuado PQRSD 2021 27 Septiembre (Respuestas)" Se da cumplimiento a las 4 etapas discriminadas en esta actividad.	Comunicaciones	Cumplida
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores públicos al personal encargado de servicio al ciudadano por parte de subdirectores y Jefes.	100%	11/01/2023. Se evidencian las siguientes actividades así: - Subdirección Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático: Ocho valoraciones del Servidor que atiende al Ciudadano, de las fechas 28/01/2022, 31/08/2022, 30/06/2022. - Subdirección Corporativa: Tres valoraciones del Servidor que atiende al Ciudadano, de las fechas 30/06/2022. - Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres: 30 valoraciones del Servidor que atiende al Ciudadano, de las fechas 30/06/2022. - Subdirección para la Reducción del riesgo y Adaptación al Cambio Climático: Tres valoraciones del Servidor que atiende al Ciudadano, de las fechas 30/06/2022.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
	2.2	Convocar a colaboradores de la entidad para que participen en procesos de cualificación relacionadas con temáticas de servicio a la ciudadanía, que adelantan desde otras entidades (peticiones ciudadanas, lenguaje claro, atención accesible, manejo Bogotá Te escucha, ley de transparencia entre otros) y en articulación con los componentes del PIC	100%	11/01/2023. Se evidencian las siguientes actividades así: - 25/11/2022. "Hoy Gestión de Peticiones Ciudadanas, no te lo puedes perder. Invitación Gestión de Peticiones Ciudadanas 25 de noviembre de 2022 y Introducción al Servicio a la Ciudadanía Módulo 22 de diciembre de 2022". Se evidencian listas de asistencias a las dos actividades.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 13 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				99%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	2.3	Reconocer a los servidores al interior de la entidad, por su desempeño en atención al servicio al ciudadano por la atención prestada a los usuarios	100%	11/01/2023. En la actividad desarrollada el día 16 de noviembre de 2022 "Tercera Jornada de Inducción y Reinducción del IDIGER" de trató el tema "Distinciones a Servidores y Servidoras Públicos". Se evidencia en la presentación de power point en la diapositiva 19.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS.	90%	11/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - 20/12/2022. Correo electrónico de la Sub de Gestión Corporativa (Lilian Rocio Orjuela Daza) como respuesta a la solicitud de usuario, donde informa "que quedó en producción la nueva tipología de los documentos de Cordis (tabla temática) por favor validar la creación y reportar cualquier error" frente al radicado 2022IE5172 del 19/12/2022 de la Sub Corporativa, mediante el cual informo a los Subdirectores, Jefes de Oficina y Líderes de Procesos la puesta en marcha Tabla temática Cordis, la puesta en marcha el día martes 20 de diciembre del 2022 debido a que la fase definitiva de implementación de la tabla dinámica en el Sistema CORDIS en sus dos niveles tendrá el apoyo de la Oficina TICS. 29/12/2022. Se evidencia programación de reunión Web Service IDIGER para mesas de trabajo. La actividad presenta avance de su implementación pero no se cumple al 100%. Se recomienda incluir dentro del Plan Anticorrupción Vigencia 2023, la actividad que conduzca al cumplimiento de la misma dentro de la vigencia.	Oficina_Tics	Vencida
	3.2	Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el 2020 en el último informe de accesibilidad y verificar los ajustes razonables que se pueden gestionar	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: Archivo en Excel con el registro de avance y cumplimiento de implementación de las mejoras en el IDIGER: - Registro de Levantamiento de acceso en la entidad. - Registro de Levantamiento de señalamiento en la entidad. - Registro de Levantamiento de sala de espera en la entidad. - Registro de Levantamiento de recepción en la entidad. - Registro de Levantamiento de Módulos de Atención en la entidad. - Registro de Levantamiento de Dependencias de la entidad. - Registro de Levantamiento de Itinerarios Circulaciones Horizontales de la entidad. - Registro de Levantamiento de baños con accesibilidad de la entidad.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Administrativa)	Cumplida
	3.3	Informar a través de los canales oficiales de la entidad sobre información de trámites y OPAS que ofrece la entidad por medio de piezas gráficas y/o audiovisuales	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Informe de redes Sociales del 1/09/2022 al 31/12/2022 (Facebook, Instagram, Twitter). - Se evidencia tomas fotográficas de las socializaciones en Facebook , Instagram y Twititer (Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER).	Área de Comunicaciones	Cumplida
	3.4	Concluir el análisis del desarrollo propio del sistema de información estadístico de asignación de turnos y medición de tiempos de espera y atención bajo el canal presencial.	100%	12/01/2023. Se evidencia Contrato 247 de 2022, Contratación de Mínima Cuantía - Proceso IDIGER MIC - 007 - 2022, cuyo objeto es "OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE TURNOS (SDAT) EN EL PUNTO DE ATENCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO", mediante el cual se da cumplimiento a la aplicación de un sistema de información estadístico de asignación de turnos y medición de tiempos de espera y atención bajo el canal presencial en el IDIGER. Se evidencia registro fotográfico del equipo asignador de Turnos en el punto de atención al ciudadano del IDIGER.	Oficina TICs	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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 14 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				99%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1	Identificar de los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano el estado de implementación de los mismos en la entidad.	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Acta de reunión del 08/11/2022, cuyo objetivo es "Representantes del Grupo de Atención a la Ciudadanía y de la Oficina Asesora de Planeación se reúnen con el fin de revisar la propuesta del plan de acción de Implementación de la Política de Servicio a la Ciudadanía vigencia 2023 con el objetivo de identificar posibles cambios y/o modificaciones para mejora y actualización". - Plan de Acción de 2023 - Plan de Acción Política de Servicio al Ciudadano 2022 - POLÍTICA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA-IDIGER-V3 5 noviembre - Documento lineamientos política servicio ciudadanía.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía)	Cumplida
	4.2	Publicar y divulgar el Manual de PQRSD	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Se evidencia Correo electrónico del día 29 de diciembre de 2022 de comunicacioninterna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co donde socializan a los funcionarios de la entidad en el mapa de procesos el procedimiento AC-MN-06 Manual de recepción y trámite de las peticiones ciudadanas ante le IDIGER V4.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	4.3	Divulgación interna y externa carta de trato digno	100%	12/05/2022. Se evidencia Carta del Trato Digno al Ciudadano en el portal del IDIGER, en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	Área de Comunicaciones	Cumplida
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Elaborar y publicar el informe de mediciones de percepción de los ciudadanos que se acercaron a solicitar información y orientación a la oficina de atención al ciudadano	100%	09/09/2022. Se evidencian dos informes: -Informe Encuestas de percepción I Semestre 2022 y socialización mediante comunicación interna a los funcionarios del IDIGER, del día 19/07/2022. - Informe de Encuestas de Percepción de Atención a la Ciudadanía del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER I Semestre de 2022. Se evidencia comunicación interna 2022IE2915 donde se remite a diferentes dependencias las observaciones, sugerencias y recomendaciones registradas por la ciudadanía.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía)	Cumplida
	5.2	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad, mediante solicitudes orientación o peticiones, a través del grupo atención a la ciudadanía en la vigencia de 2021	100%	12/05/2022. Se evidencia Correo Electrónico del día 28/03/2022, de la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios al Área de Atención al Ciudadano con la aprobación del documento Caracterización de Usuarios 2021. Link: https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios 09/09/2022. Se evidencia la Socialización de Caracterización de usuarios mediante correo electrónico del día 19/08/2022, y su publicación en el mapa de procesos del IDIGER.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía)	Cumplida
	5.3	Desarrollar estrategias comunicativas en las redes sociales oficiales de la entidad, que ayuden a incrementar sus seguidores.	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Informe de Redes Sociales del 1/09/2022 al 31/12/2022 (Facebook, Instagram, Twitter). - Se evidencia tomas fotográficas de las socializaciones en Facebook, Instagram y Twitter (Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER).	Área de 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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 15 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OC):			100%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% 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	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: 1. Se evidencia correo electrónico del día 14/12/2022 de Planeación a TICS, solicitando la actualización de la información en el portar web de la entidad. 2. Se evidencia correo electrónico del día 21/09/2022 de Planeación a TICS, solicitando la actualización de la información en el portar web de la entidad. 3. Se evidencia correo electrónico del día 26/09/2022 de Planeación a TICS, solicitando la actualización de la información en el portar web de la entidad. 4. Se evidencia correo electrónico del día 25/10/2022 de Planeación a TICS, solicitando la actualización de la información en el portar web de la entidad. 5. Se evidencia correo electrónico del día 26/10/2022 de Planeación a TICS, solicitando la actualización de la información en el portar web de la entidad. 6. Se evidencia correo electrónico del día 16/10/2022 de Planeación a TICS, solicitando la actualización de la información en el portar web de la entidad. 7. Se evidencia correo electrónico del día 21/11/2022 de Planeación a TICS, solicitando la actualización de la información en el portar web de la entidad. 8. Se evidencia correo electrónico del día 30/11/2022 de Planeación a TICS, solicitando la actualización de la información en el portar web de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,2	Sensibilizar sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana.	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Se evidencia correo electrónico del día 26/12/2022 de comunicacioninterna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co donde socializan a los funcionarios "En la Página web del IDIGER se han actualizado los menús de transparencia, Servicios a la Ciudadanía y Participa", divulgamos información veraz y oportuna Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020. - Se evidencia correo electrónico del día 16/12/2022 de comunicacioninterna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co donde socializan a los funcionarios "Conoce la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014. - Se evidencia correo electrónico del día 15/12/2022 de comunicacioninterna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co donde socializan a los funcionarios "Conoce la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014". - Se evidencia correo electrónico del día 19/12/2022 de comunicacioninterna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co donde socializan a los funcionarios "Que es la Secretaría de Transparencia". - Historieta Participación Ciudadana en .pdf	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,3	Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigidas a supervisores y	100%	12/09/2022. Se evidencian dos capacitaciones: - Primer Cuatrimestre: Supervisión de Contratos (Ejercicio de las Funciones y responsabilidades de Supervisión de los Contratos Suscritos por las Entidades Distritales). 08/04/2022 - Segundo Cuatrimestre: Supervisión de Contratos (Ejercicio de las Funciones y responsabilidades de Supervisión de los Contratos Suscritos por las Entidades Distritales). Agosto de 2022.	Oficina Asesora Jurídica	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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022", con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 16 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021


		apoyos a la supervisión.				
	1.4	Elaborar un formato que evidencie la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Se evidencia correo electrónico del día 29/12/2022 de comunicacioninterna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co donde socializan a los funcionarios " Se ha actualizado este documento en el mapa de procesos ¡Infórmate! CI-FT-01 Inventario de Conocimiento Tácito V1 y CI-FT-02 Inventario de Conocimiento Explícito V1"	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1.5	Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página WEB .	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: -PAA 19 Diciembre 2022 -PAA 14 Diciembre 2022 -PAA 25 Noviembre(2) 2022 -PAA 25 Noviembre(1) 2022 -PAA 11 Noviembre 2022 -PAA 24 Octubre 2022 -PAA 05 Octubre 2022 -PAA 21 Octubre 2022	Oficina Asesora Jurídica	Cumplida
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Sensibilizar a los servidores sobre el número de días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: 1. Se evidencia correo electrónico del día 21/10/2022 de comunicacioninterna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co donde se socializa a los funcionarios " El Área de Gestión Documental te recuerda: Solicitudes de Petición Tiempos de Respuesta a Peticiones Ley 1755 de 2015..." 2. Se evidencia correo electrónico del día 25/10/2022 de comunicacioninterna@idiger.gov.co a idigerinterno1@idiger.gov.co donde se socializa a los funcionarios " El Área de Gestión Documental te invita a tener presente estos tiempos de respuesta. Recuerda Tiempos de Respuesta a peticiones..." 3. Se evidencia correo electrónico del día 25/04/2022 del área de Gestión Documental a Comunicaciones donde se informa la forma de entregar expedientes al archivo, carpetas, atención unidad de correspondencia. Se evidencia presentación en power point "Organización Documental y Traslados Documentales Vigencia 2021, para las capacitaciones con las áreas.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental)	Cumplida
	2.2	Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Archivo en Excel Consolidado Comunicaciones Externas Enviadas EE - Archivo en Excel Consolidado Comunicaciones Externas Recibidas ER - Publicación en el portal web del IDIGER (https://www.idiger.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion) el consolidado de Solicitudes de Acceso de Información del IDIGER al 31/12/2022.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental)	Cumplida
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, para la actualización del índice de información clasificada y reservada.	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: 1. Se evidencia acta de reunión de las TRD del 25/08/2022, con atención al ciudadano cuyo objetivo es "Socialización de la nueva estructura de la Tabla de Retención Documental TRD, de acuerdo con el proceso de actualización de este instrumento por parte de Gestión Documental a los productores de documentos". 2. Se evidencia acta de reunión de las TRD del 26/08/2022, con Gestión Administrativa cuyo objetivo es "Socialización de la nueva estructura de la Tabla de Retención Documental TRD, de acuerdo con el proceso de actualización de este instrumento por parte de Gestión Documental a los productores de documentos." 3. Se evidencia acta de reunión de las TRD del 02/09/2022 con Gestión Administrativa, cuyo objetivo es "Socialización de la nueva estructura de la Tabla de Retención Documental TRD, de acuerdo con el proceso de	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental)	

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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 17 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

				<p>actualización de este instrumento por parte de Gestión Documental a los productores de documentos."</p> <p>4. Se evidencia acta de reunión de las TRD del 25/08/2022, con Gestión Documental cuyo objetivo es "Socialización de la nueva estructura de la Tabla de Retención Documental TRD, de acuerdo con el proceso de actualización de este instrumento por parte de Gestión Documental a los productores de documentos."</p> <p>5. Se evidencia acta de reunión de las TRD del 06/09/2022, con Pagos, Presupuesto y Contabilidad cuyo objetivo es "Socialización de la nueva estructura de la Tabla de Retención Documental TRD, de acuerdo con el proceso de actualización de este instrumento por parte de Gestión Documental a los productores de documentos."</p> <p>6. Se evidencia acta de reunión de las TRD del 31/08/2022, con Subdirección de Gestión Corporativa cuyo objetivo es "Socialización de la nueva estructura de la Tabla de Retención Documental TRD, de acuerdo con el proceso de actualización de este instrumento por parte de Gestión Documental a los productores de documentos."</p> <p>7. Se evidencia acta de reunión de las TRD del 12/09/2022, con Talento Humano cuyo objetivo es "Socialización de la nueva estructura de la Tabla de Retención Documental TRD, de acuerdo con el proceso de actualización de este instrumento por parte de Gestión Documental a los productores de documentos." Se evidencia Resolución 321 del 04/11/2022 " Por medio del cual se actualizan los instrumentos Registro de Activos de la Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada del IDIGER". Se evidencia archivo de Excel con el CRONOGRAMA DE TRASLADOS Y CAPACITACION ORG 2021. Se evidencia archivo de Excel con el Registro de activos de información.</p>		Cumplida
	3.2	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Infraestructura Tecnológica oficina TICS.	100%	<p>12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: Se evidencia reunión virtual del día 28/12/2022, donde se verifica la matriz de riesgo de infraestructura vs matriz de riesgo institucional oficina Tics del día 28 de diciembre de 2022.</p> <p>Se verifican los controles del Mapa de Riesgos de Infraestructura Tecnológica oficina TICS, reunión realizada con la segunda línea de defensa (OAP).</p>	Oficina Tic's	Cumplida
	3.3	Aprobar por medio de acto administrativo el Registro de Activos de Información de la entidad	100%	<p>12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución No. 321 de 04/11/2022 " Por medio de la cual se actualizan los instrumentos Registro de Activos de la Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada del IDIGER" - Se evidencia archivo en Excel con el IDIGER-Registro de activos de información (4) 	Oficina Tic's Oficina Asesora Jurídica	Cumplida
	3.4	Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital.	100%	<p>12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes en el avance en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución No. 321 de 04/11/2022 " Por medio de la cual se actualizan los instrumentos Registro de Activos de la Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada del IDIGER". - Proceso - TC-PD-13 Administración de servicios de información_rev_asm - Proceso - TC-PD-15 Atención mesa de servicios_rev_JASM - Archivo en Excel con el IDIGER-Registro de activos de información (4) - Archivo en Excel donde se hace seguimiento a los criterios de la Resolución 1519 de 2020 "1 Resolución MinTIC 1519 del 2020 Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital". - CERTIFICADO ACCESIBILIDAD (1) - Archivo Resumen de Gobierno Digital 3 Cuatrimestre de 2022. 	Oficina de Tic's	Cumplida
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar desarrollo tecnológico del menú principal de la página web de	100%	<p>12/01/2023. Se evidencia los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencia en el HOME de la web del IDIGER la implementación de lenguaje de señas del menú. 	Oficina de Tic's	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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022", con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 18 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

		la entidad en lenguaje de señas				
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro de la página web de la entidad	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Diagnóstico Accesibilidad del Sitio web del IDIGER 2022. - Certificado de Accesibilidad del IDIGER Nit. 800154275 del 30/09/2022.	Oficina de Tic's	Cumplida
	5.2	Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	0%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Comunicado 2022IE4857 del 30/11/2022 se remitió a la dirección el INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO "Verificación cumplimiento Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la Información pública - Ley 1712 y Resolución 1519 de 2020"	Oficina de Control Interno	Cumplida

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				100%		
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		
Elaborar y socializar el informe de la Implementación del Código de Integridad 2021	1 documento socializado que contenga la información de la Implementación del Código de Integridad 2021	100%	12/05/2022. Se evidencia Informe Implementación Código de Integridad y Buenas Prácticas IDIGER y su socialización en el mes de diciembre de 2021 Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano	Cumplida	
Elaborar y socializar el Plan de Integridad 2022	1 documento socializado que corresponda al Plan de Integridad	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: Presentación en Power Point en la diapositiva 19 de la Jornada de Inducción y Reinducción celebrada el día 16/11/2022 donde se socializó a los funcionarios del IDIGER, el Plan de Integridad.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano	Cumplida	
Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad	Formulario Google abierto para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos en aras de mejorar las acciones de la implementación	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Correo electrónico del día 06/12/2022 de integridad@idiger.gov.co a funcionariosidiger@idiger.gov.co donde socializan a los funcionarios la creación del correo integridad@idiger.gov.co con el fin de establecer un canal de comunicación, para recibir sugerencias, peticiones, recomendaciones relacionadas con la política de integridad de la dimensión de talento humano del Modelo Integridad Planeación y Gestión. El objetivo de la política es buscar la coherencia de los servidores públicos y entidades en el cumplimiento de la promesa que hace al Estado a la ciudad para garantizar el interés general en el servicio público.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Talento humano	Cumplida	
Ejecutar todas las actividades definidas en el Plan de Integridad 2022	Evidencias del desarrollo de cada una de las actividades definidas	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Actividad 1: Presentación en Power Point donde se socializa a los funcionarios del IDIGER el Curso Virtual los Valores del Servidor Público. - Actividad 2: Se evidencia una certificación del IDIGER, donde la servidora pública María Eugenia Tovar, Realizó y Aprobó el curso de "Los Valores del Servidor Público" en modalidad virtual con una intensidad de 4 horas. Bogotá 29/12/2022. - Actividad 3: Banner del home de la web del IDIGER con la información "En el IDIGER contamos con personal íntegro - Valores del Servicio Público; Respeto, Diligencia, Honestidad, Compromiso, Justicia. Así mismo, se evidencia la socialización de los valores en los computadores de los funcionarios del IDIGER.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-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: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 19 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				100%		
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		
			- Actividad 4: Resolución No. 333 del 16/11/2022 "Por la cual se deroga la Resolución No. 163 de 2021, y se conforma el Equipo e Gestores de Integridad del IDIGER" - Actividad 5: Video de Valores donde el Director enfatiza a los Funcionarios y Contratistas los valores de Respeto, Diligencia, Honestidad, Compromiso, Justicia al interior del IDIGER. Se evidencia archivo en Excel con el PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD).			
Realizar seguimiento de la implementación de las acciones del Plan de Gestión de Integridad	Informe de seguimiento	100%	13/09/2022. Se evidencia Informe de seguimiento a la implementación de las estrategias para el cumplimiento de los valores del servicio público en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y el código de integridad, en el marco de la política de integridad del MIPG v4.	Oficina de Control Interno	Cumplida	
Realizar actividades de sensibilización y conocimiento para el manejo preventivo de conflictos de interés.	3 actividades de sensibilización	100%	12/01/2023. Se evidencian los siguientes soportes: - Correo Electrónico del día 09/12/2022 de talentohumano@idiger.gov.co a idigerinterno@idiger.gov.co donde socializan a los servidores públicos y colaboradores "En desarrollo de las capacitaciones sobre el módulo de conflicto de interés y a fin de atender a las múltiples solicitudes que se han realizado, el próximo lunes 19 de septiembre el DASCD llevará a cabo una orientación al respecto, de forma virtual, como aparece en la pieza informativa. https://meet.google.com/vph-heha-ryi Tema: Gestión de Conflictos de Interés realizado por el servicio civil.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano	Cumplida	


REPORTE MONITOREO APLICATIVO SUIT – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1099 de 2017 “Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites” del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno 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, tendiente a garantizar el efectivo acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios de la Administración Pública, en el subcomponente de Transparencia Activa en el componente de transparencia y acceso a la información del plan anticorrupción, se incluyen anualmente acciones tendientes a la revisión 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 hacen parte del componente No. 2 de Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información.

Durante la vigencia 2022 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” con el objeto de contribuir al mejoramiento de los servicios y trámites del 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.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 20 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de la mejora del trámite “Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre”, de acuerdo al monitoreo realizado por la segunda línea de defensa en el aplicativo SUIIT, concluyendo que la mejora al trámite se encuentra implementada al 100%, evidenciando que frente a las seis (6) etapas que se tienen para culminar con la racionalización de la OPA en la herramienta SUIIT, la entidad cumplió con las etapas racionalizando el trámite anteriormente descrito.

A continuación, se describe el estado de cada una de las acciones requeridas para el cumplimiento de la mejora de la OPA incluida en el SUIIT:


CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN POR EMERGENCIA, CALAMIDAD Y/O DESASTRE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
Sí	Respondió	Pregunta	Observación
Sí	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia monitoreo en SUIIT por parte de la Oficina de Planeación y se verifica que Oficina TICS está desarrollando herramienta donde a la fecha se cuenta con aplicativo de Registro Único de Afectados, compatible con Registro Único de Damnificados de la UNGRD. Hay soportes de requerimientos definidos con actividades a desarrollar. % de avance según parámetros SUIIT 20%, = Plan de trabajo para implementar propuesta de mejora del trámite.
Sí	Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se observan avances en soportes elaboración del archivo plano como base para información de los eventos para la emisión del certificado y se desarrollan pruebas de generación del certificado desde el archivo plano construido entre la oficina de TIC's y la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres. Se encuentra aprobación firma Director. Se recomienda dinamizar ejecución por ser último año de plazo para implementación y evitar incumplimientos.
Sí	Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	Se evidencia en el portal web del IDIGER, la instalación del aplicativo para emitir los certificados en línea de afectación por emergencia, calamidad y/o desastres.
Sí	Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se evidencia en el portal web del IDIGER, la instalación del aplicativo para emitir los certificados en línea de afectación por emergencia, calamidad y/o desastres.
Sí	Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se evidencia en el portal web del IDIGER, la instalación del aplicativo para emitir los certificados en línea de afectación por emergencia, calamidad y/o desastres.
Sí	Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se evidencia en el portal web del IDIGER, la instalación del aplicativo para emitir los certificados en línea de afectación por emergencia, calamidad y/o desastres.

Fuente: Aplicativo SUIIT – DAFP -31/12/2022

CONCLUSIONES

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.

 <p>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 21 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

- Se evidencia un cumplimiento de las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de 2022, con un promedio de 100% de avance, no obstante, el componente No. 4 evidenció un cumplimiento del 99% teniendo en cuenta que la acción No. 3.1 presentó un avance del 90%.
- Durante el tercer cuatrimestre el componente No. 1 “*Gestión del Riesgo de Corrupción*” evidenció un avance, correspondiente a un 100%, respecto al peso de avance del 100% programado para el tercer cuatrimestre.
- Durante el tercer cuatrimestre el componente No. 2 “*Racionalización de Trámites*” evidenció un avance en la priorización de los trámites de la entidad en el SUIT, correspondiente a un 100%.
- El Componente No. 3 “*Rendición de cuentas*”, evidenció un porcentaje de avance del 100% de ejecución, respecto al peso de avance del 100% programado para el tercer cuatrimestre.
- El Componente No. 4 “*Atención al Ciudadano*”, evidenció un porcentaje de avance del 99%, de ejecución, respecto al peso de avance del 100% programado para el tercer cuatrimestre.
- El Componente No. 5 “*Transparencia y Acceso a la Información*”, evidenció un porcentaje de avance del 100%, de ejecución, respecto al peso de avance del 100% programado para el tercer cuatrimestre.
- El componente No. 6, “*Iniciativas Adicionales*” evidenció un porcentaje de avance del 100%, de ejecución, respecto al peso de avance del 100% programado para el tercer cuatrimestre.
- En el componente 4: “*Mecanismos de atención al ciudadano*”, la actividad 3,1 “Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS, culminó con un avance del 90%, por debajo de lo programado en la vigencia 2022 del 100%.


RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 **ARTÍCULO 2.1.4.8.** Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de Corrupción. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de “Transparencia y acceso a la información” del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.

Por lo anterior se insta a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa y a las dependencias ejecutoras como primera línea de defensa, a diseñar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023 teniendo en cuenta la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, a través de la metodología contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2”, a más tardar el 31q de enero del presente año.

- Para la vigencia 2023, se recomienda continuar con los avances y los monitoreos por parte de líderes de los procesos de la primera y segunda línea de defensa, de manera que se conduzca a culminar

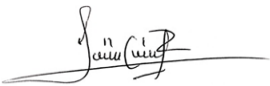

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022”, con corte al 31 de diciembre de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 22 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

satisfactoriamente el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023 y mitigar los riesgos de futuros incumplimientos.

- En la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, se recomienda programar las actividades con indicadores claros que permitan cumplir con las metas establecidas, así mismo, aquellas que dependan su cumplimiento con situaciones externas con otras entidades, se evalúe un contexto estratégico que permitan cumplir eficazmente la actividad.
- Para la actividad incluida en el componente 4 correspondiente a *Implementar y socializar el Web Service del Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia – CORDIS*, logró un avance del 90%, se recomienda analizar y ajustar la meta propuesta, desarrollarla en la vigencia 2023 y evitar su incumplimiento en el Plan Anticorrupción para esta vigencia.
- Continuar con el fortalecimiento de la implantación de la Política de Servicio al Ciudadano enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de avanzar hacia una gestión transversal y sistémica del servicio al ciudadano, garantizando que todos los usuarios tanto internos como externos tengan acceso efectivo, oportuno y de calidad a sus derechos, en todos los escenarios relacionados con el servicio que presta la entidad.

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación con corte a 31 de diciembre de 2022 y no se hacen extensivas a otros soportes o información adicional. A partir del seguimiento realizado Verificación del Mapa de Riesgos de Corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2021, con corte a 31 de diciembre de 2022.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12		 Ana Lucia Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno	
Fecha:	13/01/2023	Fecha:	16/01/2023