

 <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 agosto 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 a 31 de agosto de 2022

1. OBJETIVO

Evaluar el estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo 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 de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para los 6 criterios que componen el PAAC.

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

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

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

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

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

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

Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, “artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control 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 agosto 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 V2 - 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 2021IE3491 del 26/08/2022 con asunto: Solicitud información Plan Anticorrupción PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de agosto de 2022 - Reporte segundo cuatrimestre 2022 donde frente al PAAC se solicitó:

1. Registro y evidencia del avance y/o productos para cada una de las actividades programadas en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2021 v3 de acuerdo 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. Debido a que en el documento “Mapa de riesgos institucional y de corrupción 2022” publicado en la sección transparencia y acceso a la información pública (<https://www.idiger.gov.co/planes-institucionales-estrategicos>), sólo muestra la información correspondiente a la pestaña número 8 del formato anterior formato DE-FT-13 “Mapa de Riesgos Institucional”, es decir cuenta con información

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>	<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 agosto de 2022</p>	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

resumida del proceso de gestión de riesgos, y teniendo en cuenta el memorando 2022IE2057 del 12 de mayo de 2022 de la OAP donde se estableció el “Plan de trabajo para la depuración e identificación de riesgos de gestión, estratégicos, corrupción, fuga de conocimiento y seguridad de la información insta a todos los procesos de la entidad a realizar la actualización de riesgos y controles de acuerdo a la nueva metodología del DAFP para el 2022”, entre el 13/05/2022 y el 29/06/2022, se solicita remitir o disponer en el link establecido por la Oficina Asesora de Planeación la siguiente información:

- Copia de los formatos DE-FT-13 “Mapa de Riesgos Institucional” 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 información, 5. Valoración de controles, 6. Valoración Control corrupción, 7. Mapa de riesgos General, 8. Seguimiento Cuatrimestral y 9, Seguimiento Consolidado.
- Remitir el consolidado del monitoreo de los riesgos, realizado por la primera y segunda línea de defensa con corte a 31 de agosto 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 segundo cuatrimestre del 2022, en el marco de la comunicación interna 2022IE3083 del 28/07/2022

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 2022IE3480 del 25/08/2022 para el Plan Anticorrupción, como plazo de reporte el día **02 de septiembre 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 agosto de 2022, y desde el rol de enfoque a la prevención de la Oficina de Control Interno, a continuación, se comunican los principales avances evidenciados en el periodo de evaluación y seguimiento independiente, así como los aspectos a mejorar en cuanto a la ejecución del PAAC – V3 vigencia 2022.

Se realizó el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2022 en la herramienta dispuesta PAAC – 2022 y el día 14 de septiembre de 2022 se publicó en el portal web del IDIGER, en el siguiente link:

<https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1324200/Plan+Anticorrupci%C3%B3n+y+de+Atenci%C3%B3n+al+Ciudadano+2022+V2+ALB2.xlsx/5526111e-f387-416b-843f-53a61da184aa>

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

A continuación, se evidencian los avances de cada actividad y se clasifican 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.

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

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				89%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	Items	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO 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 adjunta 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	66.66%	07/09/2022. Se evidencia una socialización sobre la Política de Administración de Riesgos al interior de la entidad mediante correos electrónicos del día 31/08/2022 - 31/08/2022, asunto: Mitigación y administración de los riesgos en el IDIGER, Política de administración de riesgos del IDIGER.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
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

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 5 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

	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" - Coordinación servicios de respuesta, emergencias y desastres, el riesgo "Trámites, OPAs y Consultas de Acceso a la Información Pública"	Todas las dependencias	Cumplida
	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	33,33%	07/09/2022. Se evidencia la publicación de los mapas de riesgos actualizados de los distintos procesos del IDIGER. No se evidencia la socialización de los mismos. Se recomienda difundir los nuevos mapas actualizados a las partes interesadas y dar cumplimiento a la actividad en el periodo.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
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	66,66%	07/09/2022. Se evidencian Comunicaciones Internas 2022IE3073, 2022IE3076, 2022IE3079, 2022IE3080, 2022IE3081 con fecha 28/07/2022, donde se informa a los responsables de los procesos sobre las fechas del segundo monitoreo de mapas de riesgos de 2022. Se recomienda para esta actividad tener en cuenta las situaciones evidencias en el numeral 5.3 del presente informe. SANH	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	4.2	Retroalimentar a todas las dependencias sobre las recomendaciones efectuadas en el cuatrimestre anterior	66,66%	07/09/2022. Se evidencia memorando interno 2022IE2057 del 15/05/2022 donde se informa a todas las áreas el Plan de Trabajo para la depuración e identificación de riesgos de gestión, estratégicos, corrupción, fuga de conocimiento, y seguridad de la información. Se evidencian tres grabaciones de las capacitaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación, sobre la metodología a realizar en la actualización de la herramienta de los mapas de riesgos del IDIGER.	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.

 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos 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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 6 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

	4,3	Monitorear y publicar el mapa de riesgos de corrupción	66,66%	07/09/2022. Se evidencia el Informe de Monitoreo Segundo Cuatrimestre 2022 realizado por la Oficina Asesora de Planeación del 02/09/2022 con recomendaciones generales. No obstante, no se observó la publicación del documento de monitoreo consolidado en el formato establecido, por lo cual se recomienda para esta actividad tener en cuenta las situaciones evidencias en el numeral 5.2 del presente informe. SANH	Oficina Asesora de Planeación	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	66,66%	07/09/2022. 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.	Oficina de Control Interno	En desarrollo

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				53%		
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCION 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%	13/09/2022. Se evidencian cinco archivos con la matriz portafolio: -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 Así mismo, los videos y actas de las reuniones efectuadas donde se hicieron las revisiones de la Estrategia de Racionalización con las áreas responsables. 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.	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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 7 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

	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).	70%	<p>13/09/2022. Se evidencia el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación en el aplicativo SUIT, con la actualización y la mejora de los inventarios de trámites de las OPAs, con el porcentaje de avance del 100%.</p> <p>Queda pendiente la actualización de la solicitud de un trámite del SUIT, ante el Departamento Administrativo de la Función, por encontrarse en aprobación del 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" por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.</p> <p>La actividad queda pendiente para cumplir al 100%, or falta de subir este trámite en el aplicativo SUIT.</p>	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1,3	Difundir información de oferta de trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública.	50%	<p>13/09/2022. Aunque se encuentran tres piezas gráficas DIFUSION TRAMITES OPAS, estas se encuentran pendientes por socializar.</p> <p>El Portafolio de Trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública, se encuentra publicado en la página web institucional, pero pendiente de su actualización. Para cumplir con esta actividad, depende del cumplimiento de las actividades 1.1. y 1.2.</p>	Área de comunicaciones	En desarrollo
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".	66,66%	<p>13/09/2022. Se evidencian cuatro reportes en el Aplicativo SUIR, (mayo, junio, julio y agosto) de las PQRS</p>	Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios (Grupo de Atención al Ciudadano)	En desarrollo
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).	0%	<p>13/09/2022. Para 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), se encuentra condicionada a que se registre el nuevo 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). La racionalización depende de los trámites que se van a priorizar.</p>	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites	4,1	Implementar las acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan mejorar los trámites y OPAs	33,33%	<p>13/09/2022. Se evidencia avances de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trámites y correos con Certicámara para obtener una cotización de la necesidad puntual de firma digital para el aplicativo, cotización enviada a la OAP el 9 de junio de 2022. PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL, 	Subdirecciones Misionales (en caso de que se definan nuevas estrategias de racionalización)	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: 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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 8 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

		registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).		COMPONENTE DE FIRMA: MICROSING para el IDIGER - Se encuentra en aprobación por parte del Director, y posterior socialización de la herramienta. Se insta a continuar con la actividad que inste el cumplimiento de la meta en esta vigencia	Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres (Exclusivo para la estrategia de racionalización existente)	
--	--	---	--	---	---	--

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):	55%
--	------------

SUBCOMPONENTE / PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO 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 trimestre	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. Asimismo, 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 trimestre	Área de comunicaciones	Cumplida
	1,4	Divulgar la Estrategia de Participación Ciudadana	0%	07/09/2022. No se evidencia avance de la actividad. Se recomienda tomar las medidas pertinentes que contribuyan a evitar el incumplimiento de la acción	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Realizar un encuentro distrital de brigadas de emergencias con los CAM's para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta	0%	07/09/2022. No se evidencia avance de la actividad. Se recomienda tomar las medidas pertinentes que contribuyan a evitar el incumplimiento de la acción	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	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: 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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 9 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

SUBCOMPONENTE / PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	2.2	Realizar un encuentro con representantes de los grupos de valor definidos por las dependencias para actualizar y recibir retroalimentación sobre el documento de Estrategia de Participación Ciudadana	0%	07/09/2022. No se evidencia avance de la actividad. Se recomienda tomar las medidas pertinentes que contribuyan a evitar el incumplimiento de la acción	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	2.3	Realizar capacitaciones en Gestión del Riesgo de Desastres, con énfasis en preparación para la respuesta a emergencias	58%	07/09/2022. Al presente corte se han realizado dos en el primer cuatrimestre 29/04/2022 29/04/2022 En el segundo cuatrimestre, se evidencian cinco capacitaciones de las 12 programadas en Gestión del Riesgo de Desastres, con énfasis en preparación para la respuesta a emergencias realizadas, para un total de siete capacitaciones así: 10/05/2022 27/05/2022 12/07/2022 29/07/2022 24/06/2022. Meta (7/12)= 58% Se recomienda tomar las medidas necesarias que mitiguen el incumplimiento de la acción y se realicen las capacitaciones faltantes para cumplir las capacitaciones programadas en el año.	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	En desarrollo
	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.	50%	07/09/2022. Se evidencian los soportes que dan cumplimiento al diálogo ciudadano realizado el día 13 de julio de 2022. Se recomienda evaluar la meta producto establecida en esta acción, ya que son dos diálogos ciudadanos en la vigencia y evitar futuros incumplimientos de la actividad.	Área de Educación / Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	En desarrollo
	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.	66,66%	08/09/2022. Se evidencian archivos donde se soportan las capacitaciones realizadas en distintas localidades y durante los meses desde enero a agosto.	Gestión local	En desarrollo
	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

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 10 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

SUBCOMPONENTE /PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	2.7	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas	66.66%	08/09/2022. Se evidencia el desarrollo de las etapas de la estrategia de rendición de cuentas así: - Video diálogo ciudadano del día 13/07/2022, y en donde la ciudadanía pudo participar. Con los siguientes soportes en PDF del video: - Educación e Investigación - Información Pública y comunicación - PPT Diálogo Ciudadano Gestión Integral del Talento Humano - Rdc audiencia pública Se evidencia en el portal web del IDIGER, el diálogo ciudadano realizado el 11/08/2022, donde se expone "Diálogo Ciudadano Gestión Integral del Talento Humano#	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	Sensibilizar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	50%	08/09/2022. Se evidencia una sensibilización de dos programadas en las carteleras del IDIGER. La solicitud se realizó por la OAP mediante correo electrónico del día 16/05/2022 de la OAP a Comunicaciones con el Tema Derecho de acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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	36%	8/09/2022. Se evidencia tres correos electrónicos de los días: 11/04/2022: Solicitud enviada a través del correo institucional a las dependencias, para el reporte de las actividades del mes de mayo a divulgar en el calendario de la entidad. 20/05/2022: Solicitud enviada a través del correo institucional a las dependencias, para el reporte de las actividades del mes de junio a divulgar en el calendario de la entidad. 11/08/2022: Solicitud enviada a través del correo institucional a las dependencias, para el reporte de las actividades del mes de agosto a divulgar en el calendario de la entidad. Cumplimiento meta: (4 correos /11 programados) = 36% Se insta realizar las actividades necesarias en el tercer cuatrimestre, con el fin de adelantar la meta establecida y evitar el incumplimiento de la actividad.	Área de comunicaciones	En desarrollo
	3.4	Otorgar incentivos a las personas que participen en las	0%	08/09/2022. No se evidencia avance de la acción.	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: 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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 11 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

SUBCOMPONENTE / PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		rendiciones de cuentas		Se insta realizar las actividades necesarias en el tercer cuatrimestre, con el fin de adelantar la meta establecida y evitar el incumplimiento de la actividad.		
	3,5	Realizar seguimiento trimestral al formulario abierto sobre recomendaciones y/o sugerencias al proceso de rendición de cuentas	66,66%	08/09/2022. Se evidencia en el portal web, el acceso al link "Documento observaciones, recomendaciones y/o sugerencias en el marco del proceso de rendición de cuentas" el cual dirige a un archivo de Excel en un drive (en línea) y al corte del presente seguimiento no se evidencia ninguna sugerencia ni recomendación.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	3,6	Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad.	0%	08/09/2022. No se evidencia el Informe de la ejecución de la Estrategia de la Rendición de Cuentas, actualmente se esta ejecutando la última etapa del seguimiento y evaluación con el fin de consolidar la información final. Se insta realizar las actividades necesarias en el tercer cuatrimestre, con el fin de adelantar la meta establecida y evitar el incumplimiento de la actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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 elaboraron 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	0%	08/09/2022. En el formato dispuesto en la página web en https://www.idiger.gov.co/seguimiento-y-evaluacion , formato "Documento observaciones, recomendaciones y/o sugerencias en el marco del proceso de rendición de cuentas" denominado "Recomendaciones Rendición de Cuentas", no se evidencian observaciones ni recomendaciones en el marco del proceso de rendición de cuentas, y no se ha realizado el Informe con la consolidación de la información Se insta realizar las actividades necesarias en el tercer cuatrimestre, con el fin de adelantar la meta establecida y evitar el incumplimiento de la 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: 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 agosto 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):			61%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	Item	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2022			ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)			
			% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Elaborar informe consolidado del estado de las PQRSD.	75%	08/09/2022. Se evidencia la elaboración de los siguientes informes: -Informe sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRSD radicadas en el IDIGER en el II Trimestre de 2022. El informe fue socializado mediante correo electrónico del día 26/07/2022 desde el correo del Contratista Marco Bohórquez de la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios a los funcionarios del IDIGER. - Informe de estado PQRSD del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER - II trimestre de 2022. El informe fue socializado mediante correo electrónico del día 25/07/2022 desde el correo de la Funcionaria Narda Cristina Natagaima López - Atención al Ciudadano, de la Subdirección de Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios a los funcionarios del IDIGER.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía)	En desarrollo
	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	88%	08/09/2022. Frente a las etapas a desarrollar para cumplir con la meta establecida se tiene: 1.Revisión y actualización de información (12,5%). Cumplida en el primer cuatrimestre 2. Solicitar al área de comunicaciones la diagramación o actualización de la información de acuerdo a validación y aprobación de comité con lo entregado el día 25 de abril de 2022 a la SubDirección (12,5%), Cumplida en el primer cuatrimestre. 3. Organizar la metodología de la socialización (25%) En el desarrollo de esta actividad se evidencia la solicitud a participar en funcionarios de Atención al Ciudadano en juegos interactivos en la plataforma educaplay y otras dependencias para validar el funcionamiento del juego y que la información este en lenguaje comprensible, previo a la socialización en general al interior de la entidad. Cumplida en el primer cuatrimestre 4. Realizar las socializaciones (50%) -Tres (3) sesiones de sensibilización sobre el manejo de peticiones ciudadanas los días 18 de febrero, 18 de marzo y 29 de marzo de 2022 a los grupos de Gestión Local, Transporte Vertical y Aglomeraciones y una sesión general convocada a toda la entidad.	Comunicaciones	En desarrollo
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	50%	08/09/2022. Dentro de la meta establecida de realizar dos encuestas al año, una enero de 2022 (periodo segundo semestre 2021) y la segunda en septiembre (periodo primer semestre 2022) en la vigencia 2022, se evidencia las valoraciones de los servidores que realizan funciones de atención al ciudadano, del segundo semestre de 2021. con un total de 46 personas evaluadas.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (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: 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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 13 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

		subdirectores y Jefes.		La segunda encuesta del año, fue solicitada a las áreas y se encuentra en etapa de recepción de la información para su posterior análisis		
	2.2	Convocar a colaboradores de la entidad para que participen en procesos de cualificación relacionadas con temáticas de servicio a la ciudadanía, que adelantan desde otras entidades (peticiones ciudadanas, lenguaje claro, atención accesible, manejo Bogotá Te escucha, ley de transparencia entre otros) y en articulación con los componentes del PIC	0%	08/09/2022. Se evidencia un correo electrónico 08/08/2022, donde el área de Gestión de Talento Humano solicita a Comunicaciones Piezas Comunicativas, para que los colaboradores de la entidad 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 Se recomienda tomar las medidas pertinentes que contribuyan a evitar el incumplimiento de la acción	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	2.3	Reconocer a los servidores al interior de la entidad, por su desempeño en atención al servicio al ciudadano por la atención prestada a los usuarios	0%	Se recomienda tomar las medidas pertinentes que contribuyan a evitar el incumplimiento de la acción	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
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.	66.66%	09/09/2022. Se evidencia comunicaciones internas, las cuales evidencian los avances que se han realizado para alcanzar el desarrollo del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS. Se encuentra en actualización las Tablas Temáticas de los Procesos para salir en producción el web service. Se insta a continuar con las acciones pertinentes que conduzcan al cumplimiento de la actividad.	Oficina_Tics	En desarrollo
	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	66.66%	09/09/2022. Se evidencia archivo en excel "Adecuaciones locativas para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad y movilidad reducida - IDIGER" avances mediante el cual describen los desarrollos alcanzados frente a las 9 observaciones realizadas por la Veeduría Distrital.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Administrativa)	En desarrollo
	3.3	Informar a través de los canales oficiales de la entidad sobre información de	66.66%	09/09/2022. Se evidencian la difusión por medio de las redes sociales oficiales de la entidad como Facebook, Twitter, Instagram y youtube de los canales oficiales de atención del IDIGER, de los meses de junio, julio, agosto de 2022.	Área de Comunicaciones	

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 14 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

		trámites y OPAS que ofrece la entidad por medio de piezas gráficas y/o audiovisuales		Se evidencia informe de redes sociales de los meses de mayo y julio de 2022,		En desarrollo
	3.4	Concluir el análisis del desarrollo propio del sistema de información estadístico de asignación de turnos y medición de tiempos de espera y atención bajo el canal presencial.	33.33%	09/09/2022. Se evidencia formato Estudio Previos Mínima Cuanfía cuyo objeto es "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", en borrador. Así mismo, Cronograma Digiturnos que da soporte a la solicitud de la contratación de las actividades a desarrollar. Se evidencian Correos electrónicos del área de Servicio al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica en el ajuste de valores y elaboración de los estudios previos Se insta a continuar con las acciones pertinentes que conduzcan al cumplimiento de la actividad.	Oficina TICs	Vencida
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.	66.66%	09/09/2022. Se evidencia correos electrónicos de los días 13/07/2022 y 22/07/2022 enviados desde el Área de Atención al Ciudadano donde se remiten los lineamientos identificados de los Lineamientos Política Pública a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión. NO se evidencia respuesta de la OAP, a la solicitud realizada.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía)	En desarrollo
	4.2	Publicar y divulgar el Manual de PQRSD	50%	09/09/2022. Se evidencia la publicación en el portal web del IDIGER el "Manual de Recepción y Trámite para las Peticiones Ciudadanas, ante el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER". No se evidencia actividades de divulgación del Manual. Se insta a continuar con las acciones pertinentes que conduzcan al cumplimiento de la actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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,	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.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía)	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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 15 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

		mediante solicitudes orientación o peticiones, a través del grupo de atención a la ciudadanía en la vigencia de 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		
	5,3	Desarrollar estrategias comunicativas en las redes sociales oficiales de la entidad, que ayuden a incrementar sus seguidores.	50%	12/09/2022. Se evidencia seis (6) informes de Redes Sociales de los meses de Enero y Julio de 2022, con información estadística de Facebook, Instagram y Twitter: INFORME DE REDES - ENERO 2022 INFORME DE REDES - FEBRERO 2022 INFORME DE REDES - MARZO 2022 Informe Mensual de Redes Abril 2022 Informe Mensual de Redes Julio 2022 Informe Mensual de Redes Mayo 2022 Informe Mensual de Redes Junio 2022 Se recomienda continuar con las acciones pertinentes que conduzcan al cumplimiento de la actividad.	Área de Comunicaciones	En desarrollo

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				46%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO 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	66,66%	12/09/2022. Se evidencian seis (6) correos electrónicos de Transferencias electrónicas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. 1. Menú 4.3.1 Publicación Seguimiento Plan de Acción Institucional II trimestre 2022. 02/09/2022. 2. Correo de Bogotá es TIC - Transparencia 28 - Numeral 2.3.2. 12/05/2022 3. Correo de Bogotá es TIC - Transparencia 30 - Numeral 4.3.1. 16/05/2022 4. Correo de Bogotá es TIC - Transparencia 35 - Numeral 1.5.1. 13/06/2022 5. Correo de Bogotá es TIC - Transparencia 36 - Numeral 1.3.. 17/06/2022 6. Correo de Bogotá es TIC - Transparencia 37 - Numeral 4.3.1. 06/07/2022 7. Correo de Bogotá es TIC - Transparencia 38 - Numeral 3.1. 14/07/2022 8. Correo de Bogotá es TIC - Transparencia 43 - Numeral 3.1. 25/08/2022	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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.	66,66%	12/09/2022. Se evidencia la primera sensibilización programadas de tres en el año sobre la Ley de Transparencia. Se evidencia la socialización del Derecho de acceso a la Información Pública, en las pantallas del IDIGER.	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.

 <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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 16 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

	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.	66,66%	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	En desarrollo
	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	50%	12/09/2022. Frente a la meta establecida de un formato que evidencie la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos, se encuentra en etapa de aprobación. - INVENTARIO DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO Descripción: El inventario de conocimiento explícito presenta los diferentes medios en los que se pueden encontrar documentados y temas relacionados con buenas prácticas, lecciones aprendidas, memoria institucional e investigaciones. - INVENTARIO DE CONOCIMIENTO TÁCITO Descripción: El inventario de conocimiento tácito inicia con la selección de los temas relacionados con la misión de la entidad y los asocia con los servidores públicos, según su nivel de conocimiento Se recomienda continuar con las acciones pertinentes que conduzcan al cumplimiento de la actividad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1,5	Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página WEB .	66,66%	12/09/2022. Se evidencia en el link de transparencia del IDIGER, las siguientes actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones: - PAA 25 Agosto 2022 - PAA 24 Agosto 2022 - PAA 09 Agosto 2022 - PAA 05 Julio 2022 - PAA 16 Junio 2022 - PAA 06 Mayo 2022	Oficina Asesora Jurídica	En desarrollo
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	66,66%	12/09/2022. Se evidencia correo electrónico de comunicaciones del día 6/06/2022, donde se socializa a los funcionarios del IDIGER información de los tiempos que se tienen para resolver las PQRSD, con la circular SG 011 de 20220518.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental)	En desarrollo
	2,2	Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral	66,66%	12/09/2022. Se evidencian dos archivos en Excel de los radicados externos EE y el de radicadas respuestas EE, con corte al 30/08/2022. Así mismo, en el link de transparencia se evidencia las Solicitudes de acceso a la Información del IDIGER el cuadro, durante la vigencia del 01 de enero de 2022 al 30 de Abril de 2022, donde se registraron las solicitudes de acceso a la información.	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (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, para la actualización del índice de	0%	12/09/2022. Se evidencian avances de la actividad. El área de Gestión Documental ha realizado mesas de trabajo con las dependencias responsables de los procesos, para la actualización de las TRD. No se evidencia el total las actas de reunión con los responsables de los procesos. Se evidencian las TRD por cada proceso.	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.

	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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 17 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

		información clasificada y reservada.		<p>El área informa mediante memorando interno "I área de gestión documental se encuentra adelantando el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental del IDIGER, me permito informar que dicha actualización se realizará con base en los procedimientos internos encontrados en el Sistema Integrado de Gestión, con fecha de corte 30 de junio de 2022"</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones pertinentes que conduzcan al cumplimiento de la actividad durante la presente vigencia.</p>		Vencida
	3.2	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Infraestructura Tecnológica oficina TICS.	0%	<p>12/09/2022. Se evidencia "Matriz Riesgos Interna Infraestructura Tlcs 2022" con los riesgos identificados de infraestructura.</p> <p>No se evidencia los tres seguimientos establecidos en la meta de esta actividad.</p> <p>Se recomienda tomar las medidas necesarias que contribuyan el cumplimiento de esta actividad en el último cuatrimestre.</p> <p>Se recomienda realizar las actividades necesarias que permitan el cumplimiento de la meta o reajustar la actividad que evite su incumplimiento.</p>	Oficina Tic's	En desarrollo
	3.3	Aprobar por medio de acto administrativo el Registro de Activos de Información de la entidad	66,66%	<p>12/09/2022. Se evidencia archivo en Excel:</p> <p>-IDIGER-Índice de información clasificada y reservada -IDIGER-MAI Consolidada -IDIGER-Registro de activos de información</p> <p>Se recomienda continuar con el avance de la acción, y culminar con la actividad programada "Aprobar por medio de acto administrativo el Registro de Activos de Información".</p>	Oficina Tic's Oficina Asesora Jurídica	En desarrollo
	3.4	Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital.	66,66%	<p>12/09/2022. Se evidencia informes de gestión mensuales que mide los avances de la implementación de las actividades de la Estrategia de Gobierno Digital:</p> <p>- INFORME DE GESTIÓN - OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES agosto 2022</p> <p>- INFORME DE GESTIÓN OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Julio 2022</p> <p>-INFORME DE GESTIÓN OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Junio 2022</p> <p>- INFORME DE GESTIÓN OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Mayo 2022</p> <p>Se evidencia el INFORME DE IMPACTO DE CAMPAÑA CARPETA CIUDADANA, con las estadísticas de Twiter, Facebook, Instagram.</p> <p>Se evidencia Certificaciones de Capacitación de los funcionarios de TICS "Certificado_aprovacion_cursos IDIGER" del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones</p> <p>Se recomienda realizar las actividades necesarias que permitan el cumplimiento de la meta o reajustar la actividad que evite su incumplimiento.</p>	Oficina de Tic´s	En desarrollo
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar desarrollo tecnológico del menú principal de la página web de	33,33%	<p>12/09/2022. Se evidencian avances para el desarrollo tecnológico del menú principal de la página web de la entidad en lenguaje de señas:</p>	Oficina de Tic´s	

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 18 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

		la entidad en lenguaje de señas		<p>1 Etapa: Elaboración del Proceso: en revisión de Jurídica (33,33%). Se encuentra cumplida.</p> <p>- 1 ESTUDIO DE MERCADO GESTOR DE CONTENIDOS 21072022 VF: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN DE GESTOR DE CONTENIDOS PARA LOS PORTALES WEB IDIGER, SIRE, SAB E INTRANET, DE TAL MANERA QUE SE ASEGURE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA ATENDER DE MANERA EFECTIVA LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL, FUNCIONARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PDGRD-CC.</p> <p>- 1 ESTUDIOS SECTOR GESTOR DE CONTENIDOS 21072022 VF</p> <p>- 2. Formato estudios previos licitación pública página web versión 26 de julio (Actualizado)</p> <p>- SOPORTES DE ESTUDIO PREVIOS</p> <p>2 Etapa: Adjudicación del Contrato. (33,33%)</p> <p>3 Etapa: Ejecución del Contrato y Ajuste del Portal Web. (33,33%)</p> <p>Se evidencia el desarrollo de la primera etapa.</p> <p>Se recomienda tomar las medidas necesarias que coadyuven al cumplimiento de la meta, durante este periodo, o reajustar la actividad.</p>		En desarrollo
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	33,33%	<p>12/09/2022. Se evidencia informe "INFORME DE GESTIÓN OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES JUNIO 2022", cuyo objeto es "Dadas las actividades que se debe realizar para la implementación de la resolución 1519 de 2020 y a otras resoluciones y/o normativas y/o leyes que están por expedirse para cumplimiento obligatorio, es oportuno por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" con el monitoreo de diagnóstico del estado actual de la página web del IDIGER.</p> <p>No se evidencia el informe de cumplimiento de criterios de usabilidad" de la meta propuesta.</p> <p>1 Etapa: Elaboración del Proceso: en revisión de Jurídica (33,33%). Se encuentra cumplida.</p> <p>2 Etapa: Adjudicación del Contrato. (33,33%)</p> <p>3 Etapa: Ejecución del Contrato y Ajuste del Portal Web. (33,33%)</p> <p>Se recomienda tomar las medidas necesarias que coadyuven al cumplimiento de la meta, durante este periodo, o reajustar la actividad.</p>	Oficina de Tic's	Vencida
	5,2	Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	0%	Actividad en desarrollo	Oficina de Control Interno	En desarrollo

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				42%		
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		% DE AVANCE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 19 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

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	50%	13/09/2022. Se evidencia archivo en Excel con el "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD), con nueve actividades y fecha máxima de implementación 31/12/2022. No se evidencia su socialización, para el cumplimiento de la meta propuesta.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano	Vencida
Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad	Formulario google abierto para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos en aras de mejorar las acciones de la implementación	0%	13/09/2022. No se evidencia avance de esta actividad. Se recomienda tomar las medidas necesarias que coadyuben al cumplimiento de la meta, durante este periodo, o reajustar la actividad.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Talento humano	Vencida
Ejecutar todas las actividades definidas en el Plan de Integridad 2022	Evidencias del desarrollo de cada una de las actividades definidas	0%	13/09/2022. No se evidencia avance de esta actividad. Se recomienda tomar las medidas necesarias que coadyuben al cumplimiento de la meta, durante este periodo, o reajustar la actividad.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano	En desarrollo
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	0%	13/09/2022. No se evidencia avance de esta actividad. Se recomienda tomar las medidas necesarias que coadyuben al cumplimiento de la meta, durante este periodo, o reajustar la actividad.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano	En desarrollo

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.

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 20 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

Actualmente la entidad busca a través de la racionalización de trámites, implementar acciones efectivas que permitan 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 15 de septiembre de 2022 la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de la mejora del trámite teniendo en cuenta el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa en el aplicativo SUIT, concluyendo que actualmente la mejora al trámite no 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 SUIT, la entidad se encuentra en la etapa dos (2) de desarrollo, lo cual podría ocasionar que los funcionarios y usuarios no reciban los beneficios de esta mejora

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 SUIT:

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 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 según parámetros SUIT 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 SUIT incluyendo la mejora?	La OAP informa que se han realizado la actualización de la arquitectónica en la plataforma SIRE. Se encuentra pendiente de la firma digital del director, solicitud que se esta haciendo en Certicamaras. LA OCI recomienda priorizar tema por aplazamientos sucesivos .
Sí	Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La OAP informa que se han realizado la actualización de la arquitectónica en la plataforma SIRE. Se encuentra pendiente de la firma digital del director, solicitud que se esta haciendo en Certicamaras. LA OCI recomienda priorizar tema por aplazamientos sucesivos .
Sí	Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La OAP informa que se han realizado la actualización de la arquitectónica en la plataforma SIRE. Se encuentra pendiente de la firma digital del director, solicitud que se esta haciendo en Certicamaras. LA OCI recomienda priorizar tema por aplazamientos sucesivos .
Sí	Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	La OAP informa que se han realizado la actualización de la arquitectónica en la plataforma SIRE. Se encuentra pendiente de la firma digital del director, solicitud que se esta haciendo en Certicamaras. LA OCI recomienda priorizar tema por aplazamientos sucesivos .

Fuente: Aplicativo SUIT – DAFP -15/09/2022

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 21 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

CONCLUSIONES

- Se evidencia un cumplimiento de las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre de 2022, con un 58% de avance.
- Durante el segundo cuatrimestre el componente No. 1 “*Gestión del Riesgo de Corrupción*” evidencia un gran avance, correspondiente a un 89%, respecto al peso de avance del 66,66% de lo programado para el segundo cuatrimestre.
- Durante el segundo cuatrimestre el componente No. 2 “*Racionalización de Trámites*” evidencia un gran avance en la priorización de los trámites de la entidad en el SUIT, correspondiente a un 53%.
- El Componente No. 3 “*Rendición de cuentas*”, evidencia un porcentaje de avance del 55% de ejecución, respecto al peso de avance del 66,66% de lo programado para el segundo cuatrimestre.
- El Componente No. 4 “*Atención al Ciudadano*”, evidencia un porcentaje de avance del 61%, de ejecución, respecto al peso de avance del 66,66% de lo programado para el segundo cuatrimestre.
- Se evidencia que el componente No. 5, “*Transparencia y Acceso a la Información*” y el componente No. 6, “*Iniciativas Adicionales*” presentan un menor avance en el desarrollo de las actividades con unos porcentajes del 46% y un 42% respectivamente, en comparación con los demás componentes del PAAC.
- En el componente 4: “*Mecanismos de atención al ciudadano*”, la actividad 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, presenta un avance por debajo de lo programado por el responsable de la acción.
- En el componente 5: “*Mecanismos para transparencia y acceso a la información*”, las actividades 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 y 5,1 Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro de la página web de la entidad, presentan un avance por debajo de lo programado por los responsables de las acciones.
- En el componente 6: “*Iniciativas adicionales*”, las actividades - Elaborar y socializar el Plan de Integridad 2022 - y - 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, presentan un avance por debajo de lo programado por los responsables de las acciones.

RECOMENDACIONES

- Continuar con los avances y monitoreo por parte de líderes de los procesos, primera y segunda línea de defensa, de manera que se conduzca a culminar satisfactoriamente el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022 y mitigar los riesgos de futuros incumplimientos.
- Para aquellas actividades que se encuentran muy por debajo de su ejecución y/o cumplimiento, se recomienda analizar la meta propuesta a desarrollar en la vigencia 2022 y de ser necesario

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 agosto de 2022	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 22 de 22
		Vigente desde: 28/09/2021

ajustarla, con el fin de evitar el incumplimiento de la actividad del Plan Anticorrupción a finalizar la vigencia.

- Continuar con el fortalecimiento de la implantación de la Política de Servicio al Ciudadano enmarcada en el Modelo de Integrado de Planeación y Gestión con el fin de avanzar hacia una gestión transversal y sistémica del servicio al ciudadano, garantizando que todos los usuarios tanto internos como externos tengan acceso efectivo, oportuno y de calidad a sus derechos, en todos los escenarios relacionados con el servicio que presta la entidad.
- Antes de formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, se recomienda realizar un contexto estratégico que contenga las siguientes actividades preliminares:
 1. Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias y la percepción de los ciudadanos sobre la materia.
 2. Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad.
 3. Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.
 4. Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas).
 5. Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.
 6. Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.
- Con respecto al componente racionalización de trámites, se recomienda ejecutar todas las etapas de la priorización de trámites y procedimientos administrativos – OPAS – del IDIGER, con el fin de culminar con la priorización de los mismos y cumplir con la Política de Racionalización de Trámites del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT del DAFP.
- Revisar la información que está cargada en el SUIT para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad con el fin de identificar si se requieren ajustes en las funciones o normativa aplicable a la entidad y/o la creación de nuevos trámites verificando si estos se encuentran registrados en el SUIT.
- Plantear acciones relacionadas con la actualización de información en el SUIT, para lo cual en caso de que la totalidad de trámites y otros procedimientos no se encuentren registrados en el SUIT o que el porcentaje de inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos no sea igual al 100%, se incluya una acción en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano relacionada con el registro de los trámites y la permanente actualización de los mismos en el SUIT.

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación con corte a 31 de agosto 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 agosto 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:	20/09/2022	Fecha:	23/09/2022

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.