 <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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 30 de abril de 2023.

1. OBJETIVO

Evaluar el estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre de 2023 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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 21
		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 2023 - publicado por la OAP a través del link: <https://www.idiger.gov.co/planes-institucionales-estrategicos>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023


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 2023IE1835 del 14/04/2023 con asunto: Solicitud información Plan Anticorrupción PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de abril de 2023 - Reporte primer cuatrimestre 2023 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 2023 de acuerdo con los responsables establecidos, en el formato y carpeta drive establecido por la Oficina Asesora de Planeación.
2. Registro del monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de defensa) de cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023.
3. Reporte de monitoreo en el Aplicativo SUIT en el componente de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
4. Mapa de riesgos de corrupción consolidado con el seguimiento de primera línea de defensa y monitoreo de la segunda línea de defensa de los controles y acciones de mitigación asociados al reporte del plan de tratamiento de riesgos de corrupción, de tal manera que se comuniquen toda la información necesaria con evidencias que demuestren su ejecución y tratamiento adecuado.

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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

5. Acciones ejecutadas por la primera línea de defensa tomando como base el monitoreo 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 a 30 de abril de 2023 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 – vigencia 2023.

Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de 2023 en la herramienta dispuesta PAAC 2023 -V1 (FINAL), 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.

De acuerdo con los criterios anteriormente mencionados, una vez evaluado el estado actual de las acciones se evidenció un porcentaje ponderado de cumplimiento del PAAC durante el primer cuatrimestre de 2023 del 20% frente al 33.33%, el cual es considerado como el cumplimiento ideal para cada uno de los 3 cuatrimestres los cuales sumados alcanzan el 100% al finalizar la vigencia. A continuación, se presenta la ejecución por cada uno de los componentes:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC - 2023

COMPONENTES	1ER PERIODO (1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2023)	2DO PERIODO (16 DE ABRIL AL 15 DE AGOSTO DE 2023)	3ER PERIODO (16 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023)
	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE OCI	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	31%		
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%		
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	25%		
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	23%		
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9%		
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	17%		
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	20%		
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	33,33%	66,67%	100,00%


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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

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


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):				31%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo	1.1	Actualizar y divulgar la Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos al interior de la Entidad	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de abril de 2023	0%	04/05/2023. No se evidencia soporte de la actualización y divulgación de la Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos con su resolución. No obstante, mediante correo electrónico del día 04/05/2023 la OAP solicitó la inclusión de la presentación en el CICCI 10 de mayo de 2023 para la aprobación del comité: <i>"Buenas Tardes. En el marco del comité institucional de coordinación de control interno (CICCI) que se celebrará el próximo miércoles 10 de mayo de 2023, y con el fin de finalizar el cumplimiento de las actividades establecidas en los numerales 1.1., 2.2. y 2.3. del PAAC 2023, agradezco su colaboración para que se incluya en el orden del día, el tema denominado "Aprobación de la Guía Marco de Referencia para la Administración del Riesgo en el IDIGER V12", con el fin de mostrar los cambios más relevantes que se realizaron a la actualización de este documento controlado y perteneciente al proceso de Direccionamiento Estratégico, y el balance de las actividades ejecutadas para estructurar los controles de los riesgos de corrupción. Nota: Este tema se lleva a este comité, en vez del CIGD, ya que así lo establece la metodología actual de administración de riesgos, emitida por el DAFP".</i>	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.2	Actualizar y Publicar la Resolución que adopta la Política de Administración de Riesgos en el menú de transparencia (numeral 2.1.5)	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	04/05/2023. No se evidencia soporte de la actualización y publicación de la Resolución de la Política de Administración de Riesgos en el Link de Transparencia en el numeral 2.1.5.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.3	Realizar sensibilizaciones virtuales, sobre aspectos relevantes de la política de administración de riesgos.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	0%	04/05/2023. No se evidencia soporte las sensibilizaciones virtuales, que desarrollen aspectos relevantes de la 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 por proceso, de acuerdo con la Guía Marco de Referencia para la Administración de	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 31 de enero de 2023	100%	04/05/2023. Se evidencia la actualización y la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción por todos los procesos del IDIGER vigencia 2023, de acuerdo con la Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos.	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 5 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					31%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		Riesgos al interior de la Entidad					
	2.2	Ajustar la herramienta utilizada al interior de la Entidad para la administración de los riesgos de gestión y corrupción, con el propósito de incluir todos los criterios que conforman la adecuada redacción de los controles de los riesgos.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de abril de 2023	100%	04/05/2023. De acuerdo con la actividad planteada, se evidencia en el portal del IDIGER - Mapa de Procesos el Formato DE-FT-13 Formato mapa de riesgos institucional V15 actualizado el día 24/04/2023, por medio del cual se administran los riesgos de gestión y corrupción, cuyo propósito es incluir todos los criterios que conforman la adecuada redacción de los controles de los riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	2.3	Revisar y ajustar la redacción de los riesgos, su valoración (inherente y residual) y/o la redacción de los controles para los riesgos de corrupción.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de abril de 2023	100%	04/05/2023. De acuerdo con la actividad planteada, se evidencia en el portal del IDIGER en el Link de Transparencia el ajuste en los controles asociados a los riesgos de corrupción de cada proceso, definiendo su responsable, periodicidad, propósito, como se ejecuta, desviaciones y las evidencias. Asimismo, se evidencia la publicación de cada uno de estos mapas de los procedimientos.	Todas las dependencias	Cumplida
	2.4	Capacitar a los procesos en los fundamentos del sistema SARLAFT y en la identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	0%	04/05/2023. No se evidencia soporte de las capacitaciones a los Procesos del Sistema SARLAFT, con los temas de identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	2.5	Identificar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos que se consideren pertinentes.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de agosto de 2023	0%	04/05/2023. No se evidencia soportes que den cumplimiento a la identificación de los riesgos de lavados de activos y financiación del terrorismo por los procesos que lo consideren pertinentes. Se tiene programada realizarla en el segundo cuatrimestre de 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023	0%	04/05/2023. No se evidencia soportes que den cumplimiento a la divulgación del Mapa de	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 2023", con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 6 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					31%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
			Fecha final: 30 de noviembre de 2023		Riesgos de Corrupción del IDIGER.		
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Solicitar y gestionar el reporte y cargue de evidencias de los planes de tratamiento y controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia actual.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	33,33%	04/05/2023. Se evidencia un comunicado 2023IE1964 del 20/04/2023, donde la Oficina Asesora de Planeación informa a todos los procesos el cronograma de monitoreo para el reporte de avance de las actividades del PAAC y el Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	4.2	Retroalimentar a las dependencias pertinentes, sobre las recomendaciones efectuadas en el cuatrimestre anterior, por la segunda y tercera línea de defensa.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	0%	04/05/2023. No se evidencia soportes de avances de la acción.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	4.3	Realizar el monitoreo y publicación de los mapas de riesgos de corrupción por proceso	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 30 de septiembre 2023 11: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 12: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2023 13: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2023	33,33%	04/05/2023. Se evidencia en el Link de transparencia del IDIGER el monitoreo y la publicación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por proceso correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022.	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	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 30 de septiembre 2023 11: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 12: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2023 13: Periodo 01 de mayo al 31	33,33%	03/05/2023. Se evidencia Informe VERIFICACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1 "INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Gestión de riesgos de corrupción" del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022", radicado con comunicación interna 2023IE231 del 12/01/2023, el cual se encuentra	Oficina de Control Interno	En desarrollo

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


	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 7 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					31%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
			de agosto de 2023		publicado en el link de transparencia del IDIGER.		

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					15%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1.1	Desarrollar mesa técnica con la Secretaría General y/o DAFP, para revisar si el posible trámite denominado "Evaluación de planes de emergencia y contingencia -PEC y emisión de conceptos técnicos para el registro de parques de diversiones, atracciones mecánicas, dispositivos de entretenimiento e inflables, en el Distrito Capital", y el trámite inscrito en el SUIT denominado "Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Público en el Distrito Capital", son de responsabilidad del IDIGER o de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Fecha inicio: 1 de abril de 2023 Fecha final: 31 de agosto de 2023	0%	03/05/2023. De conformidad al radicado 2023IE2120 del 02/05/2023, donde la Oficina Asesora de Planeación en la Carta de Salvaguarda remitida informa que para la vigencia 2023 no se tiene estrategias inscritas debido a que estas fueron finalizadas en su totalidad en la vigencia 2022. De acuerdo a la actividad planteada y una vez realizada la reunión con Secretaría General y/o DAFP donde se tomarán decisiones de posibles nuevos trámites del IDIGER, se revisará en el aplicativo SUIT su inclusión. Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.2	Realizar las acciones necesarias dentro y fuera de la plataforma del SUIT, producto de la reunión establecida en la actividad 1.1 y/o actualizar los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública en la plataforma del SUIT.	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	33,33%	04/05/2023. Se evidencia el monitoreo en la Plataforma Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con la actualización de los Trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública, registrados y/o actualizados en la plataforma de los meses de enero, febrero, marzo y abril con la información estadística del beneficio recibido por la ciudadanía de la mejora implementada.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.3	Difundir información de oferta de trámites, OPA's, consultas de acceso a la información pública y servicios, por medio de los canales de comunicación externos institucionales.	Fecha inicio: 01 de abril de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	33,33%	05/05/2023. Se evidencia soportes en pantallazos de la difusión en el portal del IDIGER y diferentes medios de comunicación como el Twitter del Certificado de Afectación por Emergencia Calamidad y/o Desastre en Línea, los canales de atención, los trámites y otros procesos del IDIGER.	Área de comunicaciones	En desarrollo

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

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023", con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 8 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):							15%
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 2 Gestión de datos de operación	2.1	Registrar los datos de operación de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentren registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en estado "Inscrito".	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	33,33%	04/05/2023. Se evidencia el monitoreo en la Plataforma Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, con la actualización de los Trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública, registrados y/o actualizados en la plataforma de los meses de enero, febrero, marzo y abril con la información estadística del beneficio recibido por la ciudadanía de la mejora implementada.	Subdirección Corporativa (Atención a la Ciudadanía)	En desarrollo
	3.1	Realizar una reunión con los responsables de brindar a la ciudadanía los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública, con el fin de definir si existen mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a realizar, previas a la priorización.	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	04/05/2023. Esta actividad se tiene proyectada para cumplir en su totalidad durante el segundo y tercer cuatrimestre de ejecución del PAAC 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 3 Priorización de Trámites	3.2	Realizar la priorización de los trámites y OPA contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana, y de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	04/05/2023. Se evidencia soportes del SUIT, donde se informa la racionalización de Trámites del IDIGER, culminadas en la vigencia 2022 (Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre). Al corte del primer cuatrimestre de 2023, no existe estrategia de racionalización de trámites a realizar, por lo que al ingresar al SUIT no se realiza monitoreo por parte de la segunda línea ni el seguimiento de la tercera línea de defensa.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	4.1	Implementar las acciones tecnológicas que permitan mejorar el OPA denominado "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastres". (Son acciones complementarias a la estrategia de racionalización implementada a 31-12-2022)	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	0%	04/05/2023. Se evidencia el Certificado de Afectación de la Ciudadana CC.52742705 de ANA LUCIA BARRERA MEDINA del día 22/12/2022 con firma del Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres JORGE ANDRÉS FIERRO SÁNCHEZ. No se ha generado el certificado con la firma del Director.	Oficina TIC	En desarrollo
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites	4.2	Definir e implementar en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación, las acciones necesarias que permitan mejorar la prestación del servicio denominado "Certificado de Riesgos".	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	33,33%	04/05/2023. Se evidencia acta de reunión celebrada el día 14/02/2023 del IDIGER con la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, con el tema: Revisión Conjunta Certificado de Riesgos 2023. Participaron 12 asistentes. No se evidencia las acciones establecidas por las dos entidades, que permitan mejorar la prestación de servicio denominado "Certificado de Riesgos"	Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático	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 2023", con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 9 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						15%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	4.3	Realizar el cambio del OPA denominado "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/o desastres" a Consulta de acceso a la información pública, dentro de la plataforma del SUIT.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	0%	04/05/2023. Esta actividad se tiene proyectada para cumplir en su totalidad durante el segundo y tercer cuatrimestre de ejecución del PAAC 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						25%
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----


SUBCOMPONENTE / PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar los resultados del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional 2022 de la Entidad.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 31 de enero de 2023	100%	4/05/2023: Se evidencia la Publicación de los resultados del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional 2022 de la Entidad: * https://www.idiger.gov.co/plan-estrategico-institucional Seguimiento IV Trimestre Seguimiento III Trimestre Seguimiento II Trimestre Seguimiento I Trimestre * https://www.idiger.gov.co/plan-accion-institucional Seguimiento IV trimestre Informe Seguimiento IV trimestre Seguimiento III trimestre Informe Seguimiento III trimestre Seguimiento II trimestre Informe Seguimiento II trimestre Seguimiento I trimestre	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1.2	Publicar y divulgar el Informe de Gestión 2022 a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	80%	4/05/2023: Se evidencia la publicación del Informe de Gestión 2022 en el menú de transparencia en los siguientes link: * https://www.idiger.gov.co/informes-de-gestion : "Informe de Gestión Vigencia 2022". * https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1382357/Informe+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+2022.pdf/defae73b-6262-439f-a6a7-08f998a60b24 * https://www.idiger.gov.co/home Se evidencia divulgación a través de la rendición de cuentas 2022, sin embargo no se evidencia que se haya realizado a través de las redes sociales de la entidad. Teniendo en cuenta que esta acción culmina en mayo de 2023, se recomienda fortalecer la divulgación del informe de gestión 2022 con el fin de asegurar que llegue a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.3	Elaborar y publicar el informe del balance del Plan Estratégico	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023	50%	8/05/2023: El área entrega información extemporáneamente para el seguimiento por parte de la OCI. Se evidencia el informe del balance del Plan Estratégico de Comunicaciones de la vigencia 2022, Sin embargo no se evidencia su publicación, se recomienda	Área de comunicaciones	Vencida

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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 10 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021


SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		de Comunicación es 2020-2024 de la vigencia 2022, con corte a 31-12-2022	Fecha final: 30 de abril de 2023		priorizar esta actividad y evitar su incumplimiento en la vigencia.		
	1.4	Realizar el Plan de Acción de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública para la vigencia 2023.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	100%	* Se evidencia autodiagnóstico de la Política de participación ciudadana en la gestión pública 2023 * Se evidencia Plan de acción de la política para la implementación y sostenibilidad de la política de participación ciudadana en la gestión pública para la vigencia 2023 en archivo excel. De igual manera se evidencia su publicación en la página web https://www.idiger.gov.co/participa . Se recomienda la socialización y seguimiento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un encuentro de brigadas de emergencias de Bogotá	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	4/05/2023: Se evidencia propuesta para revisión para esta actividad donde se propone ejecutarla en el mes de agosto de 2023. No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación.	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	En desarrollo
	2.2	Realizar capacitaciones al personal involucrado en la respuesta a emergencias	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	17%	4/05/2023: Se evidencian dos listados asistencia de los 12 programados: es decir tienes un porcentaje de avance del 17% 1. 2023_02_03 Asistencia Fortalecimiento Unidades Coordinación emergencias (IDIGER) 2. 2023-03-03. Asistencia Capacitación Fortalecimiento SDGR-CC. Incendios forestales, Arbolado en riesgo, Simulaciones y simulacros.	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	En desarrollo
	2.3	Desarrollar espacios de diálogo ciudadano sobre las acciones y balance de las Subdirecciones misionales en la vigencia 2022.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	3/05/2023: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda priorizar esta actividad teniendo en cuenta que esta acción vence en el mes de mayo de 2023.	Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres.	En desarrollo
	2.4	Desarrollar actividades de participación comunitaria con el fin de sumar personas informadas en temas relacionados con la gestión del riesgo, mediante la	Fecha inicio: 01 de marzo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	37%	4/05/2023: Teniendo en cuenta la fecha inicial marzo a diciembre de 2023, se programaron 70 actividades de participación Ciudadana. De acuerdo con las evidencias reportadas por el proceso se evidencia que el mes de marzo de 2023 se realizó 17 actividades de participación comunitaria, y para el mes de abril se realizaron 9 actividades, para un total 26 actividades. Que corresponde al 37 % de avance. Se recomienda analizar nuevamente la meta o producto, teniendo en cuenta que estás actividades no son	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Grupo de Gestión Local)	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 11 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		articulación entre Alcaldías Locales e IDIGER.			constantes mensualmente y puede llevar al incumplimiento de la acción.		
	2.5	Promover y publicar en los canales de comunicación externa institucional, los eventos y actividades institucionales.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	15%	08/05/2023: El área entrega información extemporáneamente para el seguimiento por parte de la OCI: Se evidencian captura de pantalla de los eventos publicados en los canales de comunicación externos institucionales, sin embargo no se evidencian correos electrónicos, solicitando a cada dependencia, los eventos y actividades institucionales, para el apoyo desde comunicaciones, diligenciados en la matriz correspondiente. Se recomienda avanzar en esta actividad durante la vigencia 2023.	Comunicaciones	En desarrollo
	2.6	Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con rendición de cuentas y/o participación ciudadana.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	4/05/2023: No se registra avance de la actividad. Se recomienda tomar las acciones pertinentes con el fin de priorizar esta actividad en el menor tiempo posible (mes de mayo-primer divulgación) y evitar su incumplimiento.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	2.7	Actualizar y capacitar los miembros del equipo de trabajo que liderará el proceso de planeación de los espacios de rendición de cuentas.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	4/05/2023: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda priorizar esta actividad teniendo en cuenta que esta acción vence en el mes de mayo de 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	2.8	Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	4/05/2023: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda priorizar esta actividad, teniendo en cuenta que esta acción vence en el mes de mayo de 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	2.9	Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	4/05/2023: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda priorizar esta actividad, teniendo en cuenta que esta acción vence en el mes de mayo de 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los	3.1	Otorgar incentivos a las personas que participen en las rendiciones de cuentas	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	4/05/2023: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda priorizar esta actividad, teniendo en cuenta que esta acción vence en el mes de mayo de 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	3.2	Realizar seguimiento cuatrimestral al formulario abierto sobre recomendaciones y/o sugerencias brindadas por	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	33,33%	4/05/2023: Se evidencia Informe "Presentación Temas Postulados por la Ciudadanía" resultado del diligenciamiento del Formulario Propuesto de Postulación de Temas por parte de la ciudadanía. Se recolectaron las respuestas de los ciudadanos con el fin de tener en cuenta la temática que es de interés de la ciudadanía.	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 12 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora		la ciudadanía al proceso de rendición de cuentas.					
	3.3	Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	3/05/2023: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda priorizar esta actividad, teniendo en cuenta que esta acción vence en el mes de mayo de 2023.	Oficina Asesora de Planeación.	En desarrollo
	3.4	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos y audiencia pública de RdC).	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	3/05/2023: No se evidencian avances en la actividad para este periodo de evaluación. Se recomienda priorizar esta actividad, teniendo en cuenta que esta acción vence en el mes de mayo de 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						23%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Elaborar informe consolidado del estado de las PQRSD.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	25%	04/05/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la elaboración por la Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) del informe del estado de las PQRSD del IV trimestre de la vigencia 2022, el cual corresponde del mes de octubre a diciembre de la misma vigencia. El informe ya se encuentra publicado en la página web de la entidad, y se puede encontrar en el siguiente link https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs . Del mismo modo, se evidencia que el informe fue socializado a través del correo electrónico institucional a los subdirectores, jefes de oficina y colaboradores los resultados del estado de las PQRSD el día 26 de enero de 2023.	Subdirección Corporativa g (Atención a la ciudadanía)	En desarrollo
	1.2	Elaborar y socializar el informe sobre la calidad del cierre de las respuestas de PQRSD.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de	25%	04/05/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la elaboración por la Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) del informe sobre la calidad del cierre de las respuestas de PQRSD del IV trimestre de la vigencia 2022, el cual corresponde del mes de octubre a diciembre de la misma vigencia. El	Subdirección Corporativa (Atención a la Ciudadanía)	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 13 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						23%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		radicadas en la Entidad.	diciembre de 2023		informe ya se encuentra publicado en la página web de la entidad, y se puede encontrar en el siguiente link https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs . Del mismo modo, se evidencia que el informe fue socializado a través del correo electrónico institucional a los subdirectores, jefes de oficina y colaboradores los resultados del estado de las PQRS el día 26 de enero de 2023.		
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores y colaboradores del proceso de atención a la ciudadanía que atienden público, por parte de la Subdirectora Corporativa de la Entidad.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	50%	04/05/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la aplicación del formato de evaluación del desempeño de los servidores y colaboradores del proceso de atención a la ciudadanía que atienden público, correspondiente al segundo semestre de 2022 por parte de la Subdirección Corporativa (Gestión de Talento Humano). Del mismo modo, se evidencia copia de los formatos digitales.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	2.2	Capacitar al personal asociada a la atención de usuarios y respuesta a peticiones, en las temáticas de servicio a la ciudadanía establecidas en el PIC 2023, que adelantan otras entidades (peticiones ciudadanas, lenguaje claro, atención accesible, manejo Bogotá Te escucha, ley de transparencia entre otras).	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	0%	04/05/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la relación de las capacitaciones realizadas asociadas a la atención de usuarios y respuesta a peticiones, sin embargo, se deja la observación que no se evidencian los listados de asistencia físicos o digitales que den cuenta de las capacitaciones realizadas, de acuerdo al PCI 2023.	Subdirección Corporativa (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	Fecha inicio: 01 de julio de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	04/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances de la presente actividad.	Subdirección (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	2.4	Realizar acciones de difusión a través de redes	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023	35%	04/05/2023: La Oficina de Control Interno evidencia teniendo en cuenta lo reportado por la Subdirección Corporativa (Gestión de Talento Humano) que se realizaron acciones de difusión	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.

	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 14 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						23%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		sociales de la entidad y de los canales internos sobre: - Portafolio de tramites, servicios y OPA - Canales y horarios de atención - Carta del trato digno -Mecanismos para presentar y realizar seguimiento a PQRS	Fecha final: 15 de diciembre de 2023		mediante los canales de comunicación internos y externos de la entidad. Sin embargo, se deja la observación que no se evidencian los soportes en el carpeta compartida DRIVE para la presente actividad.		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.	Fecha inicio: 03 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	04/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances de la presente actividad.	Oficina_Tics	En desarrollo
	3.2	Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadanía que se pueden gestionar.	Fecha inicio: 27 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	50%	5/05/2023: La Oficina de Control Interno, una vez revisado el documento aportado para validar las actividades ejecutadas para el cumplimiento de la presente acción que es la elaboración de un informe donde se detalle los cambios físicos gestionados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad teniendo en cuenta las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el informe de accesibilidad enviado en el 2022, se evidencia una carta proyectada a la Alcaldía Local de Engativá, con copia al IDU y DADEP, solicitando la adecuación del andén de acceso en donde se creen los vados son necesarios para la accesibilidad de personas en condición de discapacidad, el documento compartido no refleja las firmas, teniendo en cuenta lo anterior se recomienda radicar la solicitud una vez el documento se encuentre firmado. En lo que respecta, a la inclusión en el proceso de mantenimiento la instalación de losetas podotáctiles de 40x40 cm en el acceso a la entidad a la infraestructura física de la bodega 11 se recomienda adjuntar los respectivos soportes y continuar ejecutando las actividades necesarias para el cumplimiento de la actividad.	Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa)	En desarrollo
	3.3	Gestionar la ejecución de una capacitación sobre los fundamentos del tratamiento de datos	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avance para el cumplimiento de la actividad para Gestionar la ejecución de una capacitación sobre los fundamentos del tratamiento de datos personales y tipos de datos. No obstante, en el reporte recibido se evidencia una actualización del Manual y el Formato de Políticas de Tratamiento de datos	Oficina_Tics	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 15 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						23%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		personales y tipos de datos.			personales, aunque no adjunto el respectivo soporte que avale lo anterior.		
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4,1	Definir los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano e implementar el plan de acción de fortalecimiento y sostenibilidad de la política en la vigencia 2023.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	33,33%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno evidencia que para el cumplimiento de la actividad de Definir los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano e implementar el plan de acción de fortalecimiento y sostenibilidad de la política en la vigencia 2023, que la Oficina Asesora de Planeación en compañía del equipo de Atención al Ciudadano han desarrollado reuniones para definir los lineamientos de la política pública de Servicio al Ciudadano.	Subdirección Corporativa (Atención a la ciudadanía) Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
		Elaborar y publicar el informe de encuestas de percepción de los usuarios que se acercaron a solicitar información y orientación a la Entidad.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 31 de julio de 2023	50%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno para el cumplimiento de la actividad para la elaboración y la publicación del informe de encuestas de percepción de los usuarios que se acercaron a solicitar información y orientación a la entidad evidencia que mediante el correo electrónico institucional socializó los resultados de las encuestas de percepción del II Semestre de 2022, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad y se puede observar en el siguiente link https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs	Subdirección Corporativa y (Atención a la ciudadanía)	En desarrollo
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5,2	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2022.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	25%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno para el cumplimiento de la actividad de caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactúan con la entidad en la vigencia 2022, se evidencia que la Subdirección Corporativa es la única que soporta los avances con los documentos respectivos.	Comunicaciones Oficina TICS	En desarrollo
		Desarrollar estrategias comunicativas en las redes sociales oficiales de la entidad, que ayuden a incrementar sus seguidores.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	04/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances de la presente actividad.	Área de Comunicaciones	En desarrollo

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						9%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Verificar que la información del botón de transparencia se mantenga actualizada en la página web de la	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	33,33%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno para el cumplimiento de la actividad de mediante un correo mensual enviada a la Oficina TIC solicitando la actualización de la información (11 correos para la vigencia 2023) evidencia que se realizó la solicitud de publicación de la verificación que la información del botón de transparencia se mantenga actualizado en la página web de la entidad mensualmente.	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 16 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			9%				
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		entidad según periodicidad estipulada en el Esquema de Publicación de la Información					
	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.	Fecha inicio: 01 de febrero 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances reportado para la presente actividad. Según lo estipulado la Oficina Asesora de Planeación la actividades iniciarán el segundo período de ejecución del PAAC 2023.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	1.3	Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de octubre de 2023	0%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances reportado para la presente actividad.	Oficina Asesora Jurídica	En desarrollo
	1.4	Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página web institucional.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances reportado para la presente actividad.	Oficina Asesora de Planeación	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.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno para el cumplimiento de la actividad de realizar tres divulgaciones mediante los canales de comunicación internos, con la información de los días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información, evidencia que no se encuentra divulgada en los canales de comunicación internos de la entidad, sin embargo, al Subdirección Corporativa adjunta la solicitud de divulgación.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	En desarrollo
	2.2	Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública de manera cuatrimestral.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 30 de septiembre de 2023	0%	05/05/2023: La Oficina de Control, Interno para el cumplimiento de la actividad no evidencia avances, toda vez, que los productos establecidos para el cumplimiento es el informe de solicitudes de acceso a la información pública del III cuatrimestre de 2022 y los documentos adjuntos no coinciden con lo solicitado.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	En desarrollo

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

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 17 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			9%				
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	25%	05/05/2024 La Oficina de Control Interno evidencia los avances respetivos para el cumplimiento de la actividad y una revisada los documentos adjuntos, se puede evidenciar las mesas de trabajo realizadas con cada dependencia y revisar la producción documental.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	En desarrollo
	3.2	Actualizar el Registro de Activos de Información y su correspondiente acto administrativo.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	El reporte que realiza la primera línea hace referencia al PAAC 2022. Se recomienda evaluar la pertinencia de mantener esta actividad durante la vigencia en el 2023.	Oficina Tic's Oficina Asesora Jurídica	En desarrollo
	3.3	Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	33,33%	05/05/2023: La Oficina de Control evidencia el cumplimiento de la actividad para el periodo evaluado en el PAAC 2023.	Oficina Tic's	En desarrollo
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar desarrollo tecnológico del menú y submenús de la página web denominado "Quiénes Somos" y el menú y submenús denominado "Atención y Servicios a la Ciudadanía".	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	20%	05/05/2023: La Oficina de Control evidencia el cumplimiento de la actividad de los submenús para el periodo evaluado en el PAAC 2023.	Oficina de Tic's	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	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances reportado para la presente actividad.	Oficina de Tic's	En desarrollo
	5.2	Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Fecha inicio: 01 de octubre de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	05/05/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances reportado para la presente actividad.	Oficina de Control Interno	En desarrollo


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

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 18 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					17%	
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
1. Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	* Tres (3) seguimientos con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de 2023 publicados en el menú de transparencia de la página web institucional, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo y septiembre 2023 y enero 2024.	Fecha Inicio: 1 de mayo de 2023 Fecha Final: 15 de enero de 2024 (Diez (10) primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre 2023 y enero 2024).	0%	03/05/2023: No está programado para este primer periodo de evaluación	Oficina de Control Interno	En desarrollo
2. Socializar los resultados obtenidos en la vigencia 2022 del Plan de implementación y apropiación del código de integridad	* Una (1) Socialización realizada	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	50%	03/05/2023: Se evidencia Informe de los resultados del Plan de implementación y apropiación del código de integridad en el IDIGER durante la vigencia 2022 y una pieza gráfica para su socialización. teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que la finalidad de la actividad es la socialización de los resultados, la oficina de control interno da un porcentaje del 50%. Se recomienda priorizar esta actividad ya que tiene fecha de cumplimiento mayo de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
3. Elaborar y socializar el Plan de implementación y apropiación del código de integridad	* Un (1) Plan de implementación y apropiación del código de integridad * Una (1) socialización del plan	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	50%	03/05/2023: Se evidencia Plan de implementación y apropiación del código de integridad 2023. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que la finalidad de la actividad no solo es la elaboración sino la socialización de este plan, la oficina de control interno da un porcentaje del 50%. Se recomienda priorizar esta actividad ya que tiene fecha de cumplimiento mayo de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
4. Cumplir con la ejecución del 100% de las actividades descritas en el Plan de implementación y apropiación del código de integridad	* Un (1) Plan de implementación y apropiación del código de integridad con reporte y evidencias de cumplimiento de cada actividad	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	03/05/2023: Esta actividad está programada para el siguiente periodo de evaluación.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano	En desarrollo
5. Mantener actualizada la publicación del Plan de implementación y apropiación del código de integridad en el menú de transparencia de la entidad	* Tres (3) Capturas de pantalla de la publicación en el menú de transparencia	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de diciembre de 2023 Publicación 1 (febrero - abril) Publicación 2 (mayo - agosto) Publicación 3 (septiembre - diciembre)	33,33%	03/05/2023: Se evidencia la publicación del Plan de implementación y apropiación del código de integridad en el en la página web-menú de transparencia de la entidad en el siguiente link https://www.idiger.gov.co/plan-de-integridad , de igual manera se evidencia captura de pantalla de la publicación en el menú de transparencia.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo

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

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 19 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OC):					17%	
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
6. Elaborar y socializar el Plan de implementación y sostenibilidad de la política de integridad	* Un (1) Plan de implementación y sostenibilidad de la política de integridad 1 Socialización	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	50%	03/05/2023: Se evidencia Plan de implementación y sostenibilidad de la política de integridad en Excel. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que la finalidad de la actividad no solo es la elaboración sino la socialización de este plan, la oficina de control interno da un porcentaje del 50%. Se recomienda priorizar esta actividad ya que tiene fecha de cumplimiento mayo de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
7. Cumplir con la ejecución del 100% de las actividades descritas en el Plan de implementación y sostenibilidad de la política de integridad	* Un (1) Plan de implementación y sostenibilidad de la política de integridad con reporte y evidencias de cumplimiento de cada actividad	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	03/05/2023: Esta actividad está programada para el siguiente periodo de evaluación.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
8. Realizar 2 capacitaciones sobre la gestión de conflicto de intereses	* Listado de asistencia físico o digital, capturas de pantalla, links o documentos que de cuenta de las capacitaciones realizadas.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023 Capacitación 1 (febrero - junio) Capacitación 2 (julio - diciembre)	0%	03/05/2023: No se evidencian avances de esta acción, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se recomienda realizar las acciones pertinentes con el fin de evitar el incumplimiento de esta acción ya que la primera capacitación se debe realizar entre febrero y junio de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) Oficina Asesora Jurídica	En desarrollo
9. Emitir a través de circular o documento equivalente los lineamientos para la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades	* Documento con lineamientos	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de junio de 2023	0%	03/05/2023: No se evidencian avances de esta acción. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se recomienda avanzar en las acciones pertinentes con el fin de evitar el incumplimiento de esta actividad ya que debe ejecutarse entre febrero y junio de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) Oficina Asesora Jurídica	En desarrollo
10. Crear y socializar un canal de comunicación interna para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos.	* Una (1) socialización del nuevo canal de comunicación interna creado	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de junio de 2023	0%	03/05/2023: No se evidencia avances en la creación ni socialización de un canal de comunicación interno para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se recomienda avanzar en las acciones pertinentes con el fin de evitar el incumplimiento de esta actividad ya que debe ejecutarse entre febrero y junio de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) Oficina Asesora Jurídica	En desarrollo
11. Realizar una campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	* Una (1) campaña de sensibilización realizada	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	0%	03/05/2023: No se evidencia avances en la actividad. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, se recomienda especial atención en la ejecución de esta actividad con el fin de evitar su incumplimiento. Esta acción debe ejecutarse a más tardar en el mes de mayo de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) Oficina Asesora Jurídica	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 20 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

REPORTE MONITOREO APLICATIVO SUIT – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

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.

Para la vigencia 2023, se evidenció en el SUIT que el IDIGER no tiene pendientes racionalizaciones de trámites. Como acción efectiva que permitieron mejorar de manera tecnológica el trámite que se tenía suscrito en el SUIT, era el denominado “*Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre*” cuyo fin logró contribuir con el mejoramiento de los servicios y trámites del IDIGER.


CONCLUSIONES

- Durante el primer cuatrimestre de 2023 el PAAC en todos sus componentes evidencia un promedio de avance del de 20%.
- Durante el primer cuatrimestre ninguno de los componentes alcanza una ejecución del 33.33%, el cual es considerado como el cumplimiento ideal para cada uno de los tres cuatrimestres los cuales sumados alcanzan el 100% al finalizar la vigencia. A continuación, se presenta la ejecución por cada uno de los componentes:

COMPONENTES	1ER PERIODO (1 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2023)
	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	31%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	25%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	23%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	17%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	20%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	33,33%

- Frente al 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”, el IDIGER no tiene pendientes racionalizaciones de trámites en el aplicativo SUIT. Se racionalizó el trámite denominado “*Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre*” cuyo fin logró contribuir con el mejoramiento de los servicios y trámites del IDIGER


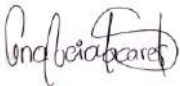


Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	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 2023”, con corte al 30 de abril de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 21 de 21
		Vigente desde: 28/09/2021

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a líderes de los procesos, primera y segunda línea de defensa, realizar los avances y monitoreos de manera permanente y oportuna, cumpliendo con el cronograma establecido por la Oficina Asesora de Planeación informado mediante memorando interno 2023IE1964 del 20/04/2023, y evitar que se materialicen riesgos de incumplimiento establecidos en el PAAC – 2023.
- Se recomienda adelantar la gestión de las actividades que durante el primer cuatrimestre de 2023 no evidencian avance.
- Se recomienda a la primera línea de defensa, líderes de proceso y segunda línea de defensa, identificar de acuerdo con el estado actual de cada una de las actividades, la posibilidad de ajustar su alcance, fecha de cumplimiento, etc., con el fin de asegurar el cumplimiento durante la vigencia 2023.
- Como herramienta de buenas prácticas, desde la OCI se reitera la formulación de indicadores que permitan identificar y comprender de manera adecuada las actividades propuestas en cada uno de los componentes del PAAC, permitiendo realizar de manera más eficiente los ejercicios de seguimiento y monitoreo para asegurar su cumplimiento.

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación con corte a 30 de abril de 2023 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 2023, con corte a 30 de abril de 2023, se entrega como insumo para la realización del informe del primer cuatrimestre de 2023.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Mary Luz Burgos Cuadros Profesional Universitario Código 219 Grado 12		 Ana Lucía Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno	
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12			
 Emerson Damian Montañez Díaz Profesional Contratista Oficina de Control Interno			
Fecha:	11/05/2023	Fecha:	11/05/2023

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.