



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINAS Y LIDERES DE PROCESOS

DE ANA LUCÍA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo Cuatrimestre 2023.

Fecha: 14 de septiembre de 2023.


Cordial Saludo:

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías del IDIGER para la vigencia, la Oficina de Control Interno realizó el informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo Cuatrimestre 2023 - PAAC 2023, con corte al 31 de agosto de 2023, de acuerdo con la normatividad legal vigente y el cual se remite con el fin de comunicar a la línea estratégica, primera y segunda línea de defensa los principales resultados y recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Archivo en Excel PAAC 2023
Proyectó: Lilia Carolina Ibarra Romero - Oficina de Control Interno.

 <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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de agosto de 2023.

1. OBJETIVO

Evaluar el estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo 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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 23
		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”.

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

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

Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 - publicado por la OAP a través del link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YR7eurYJyRajRmca8NFEaX9QyCYD-i7i/edit#gid=123410587>

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”.

Mediante comunicación interna 2023IE3920 del 24/08/2023 se solicitó avance del Plan Anticorrupción PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de agosto de 2023 - Reporte segundo 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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 23
		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 31 de agosto 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 segundo cuatrimestre de 2023 en la herramienta dispuesta PAAC 2023, 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 segundo cuatrimestre de 2023 del **64%** frente al 66.66%, el cual es considerado como el cumplimiento óptimo 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%	72%	
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	37%	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	25%	87%	
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	23%	69%	
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9%	45%	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	17%	76%	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	20%	64%	
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	33,33%	66,66%	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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

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


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					72%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO 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	100%	06/09/2023. Se evidencia documento: GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN, ESTRATEGICOS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL IDIGER. Cód: Código: DE-GU-01, Versión: 12 Página: 1 de 34, Vigente desde: 11/05/2023. - Se evidencia correo electrónico del día 12/05/2023 mediante el cual Planeación MIPG socializa al interior de la entidad la actualización de la guía de Administración de riesgos de Gestión y de Corrupción V-12'. - Se evidencia pieza gráfica mediante la cual se informa " se ha realizado la publicación en el mapa de procesos de la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción, Estratégicos y de Seguridad de la Información del IDIGER - V12, perteneciente al proceso de "Direccionamiento Estratégico". Consultarlo aquí.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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 agosto de 2023	0%	06/09/2023. Se evidencia formato en borrador de la resolución "Por medio de la cual se adopta como Política de Administración de Riesgos la Guía para la administración de riesgos de gestión, corrupción, estratégicos y de seguridad de la información del IDIGER" Se recomienda tomar las acciones pertinentes que conduzcan al cumplimiento de esta acción en la presente vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	Vencida
	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	66.66%	06/09/2023. Se evidencia los siguientes correos electrónicos de MIPG y piezas gráficas socializando de la nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción, Estratégicos y de Seguridad de la Información del IDIGER: - 25 de agosto de 2023 - 29 de agosto de 2023	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 Riesgos al interior de la Entidad	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
	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. No obstante, se recomienda complementar las variables que definan los riesgos de gestión de	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 2023”, con corte al 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 5 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					72%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					la misma manera que se formularon los riesgos de corrupción en el mapa riesgos institucional.		
	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	100%	06/09/2023. Se evidencia la capacitación de 23 colaboradores del IDIGER con el debido Certificado de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la región Andina y el Cono Sur.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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%	06/09/2023. Se evidencia herramienta "DE-FT-13 Mapa de Riesgos por Procesos V15", en donde se tipifica los riesgos SARLAFT. Aún no se encuentra desarrollada.	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 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	100%	06/09/2023. Se evidencia herramienta archivo en excel "Mapa de Riesgos de Corrupción (CONSOLIDADO)", con los riesgos actualizados. No obstante, se recomienda fortalecer el proceso de comunicación de los mapas de riesgos con el fin de garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios o ciudadanos, de modo tal que los riesgos identificados, permitan encontrar puntos críticos para la mejora en la prestación de los servicios. Es preciso promover la participación de los funcionarios con mayor experticia, con el fin de que aporten su conocimiento en la identificación, análisis y valoración del riesgo.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
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	66,66%	06/09/2023. Se evidencia correo electrónico del día 24/08/2023 de Planeación MIPG a los referentes del PAAC y mapas de riesgos del IDIGER, donde se les recuerda dar cumplimiento al radicado 2023E1964 "Cronograma reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y Mapas de Riesgo de corrupción y Gestión 2023", la fecha de reporte máxima es el 25 de agosto de 2023 para el periodo comprendido del 16 de abril al 15 de agosto de 2023 para reporte de PAAC y Riesgos de Corrupción".	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
		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	66,66%	06/09/2023. Se evidencia Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23/05/2023, con la retroalimentación de los resultados y recomendaciones en materia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (componente 1) y los mapas de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2023.	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 2023”, con corte al 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 6 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						72%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	4.2				No obstante, se recomienda ampliar la socialización de las recomendaciones efectuadas en cada uno de los informes cuatrimestrales, por la segunda y tercera línea de defensa a todos los responsables de la formulación y gestión de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional.		
	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	66.66%	06/09/2023. Se evidencia el segundo monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa, a los avances reportados por los procesos de la Entidad, correspondiente al 1er cuatrimestre de 2023. Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado con su respectivo monitoreo en el menú de transparencia de la página web institucional, en el siguiente link. No obstante, se recomienda fortalecer el monitoreo realizado por la OAP a los riesgos de corrupción teniendo en cuenta la observación formulada por la OCI en el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre de 2023.	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 de agosto de 2023	66.66%	06/09/2023. Se evidencia el Informe "Informe riesgos de corrupción e implementación del componente 1 "Gestión de riesgos de corrupción" PAAC 2023. I cuatrimestre 2023" y se comunicó al Equipo Directivo mediante memorando interno 2023IE2286 del 11/05/2023.	Oficina de Control Interno	En desarrollo

La meta de la actividad 1.2 “Actualizar y Publicar la Resolución que adopta la Política de Administración de Riesgos en el menú de transparencia (numeral 2.1.5)”, se encuentra vencida de acuerdo con la fecha propuesta. Se recomienda tomar las medidas necesarias, que contribuyan al cumplimiento durante esta vigencia.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						37%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO 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 DAFF, para revisar si el posible trámite denominado		100%	07/09/2023. Se evidencia soporte reunión de trabajo del día 16/08/2023 con la participación de 5 funcionarios del IDIGER, Alcaldía de Bogotá, y Secretaría General mediante la cual se trató el tema SUIT, "Evaluación plan Emergencias y Contingencia para	Oficina Asesora de Planeación	

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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 7 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						37%	
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		"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		aglomeraciones de público". Temas Tratado: Documentar el trámite, Describir el fundamento normativo, Acto de creación de Idiger (artículo que le apunta a esto), Contar que administramos la ventanilla, pero quien entrega es gobierno. Se hace por evaluación de la función pública, Gobierno no tienen el trámite. Se concluyó que se debe realizar consulta al DAFP para legalizar que efectivamente estos dos servicios no deben ser trámites inscritos en el SUIT, debido a que no tienen una norma LEY directa y son insumos de un trámite que obligatoriamente debería tener en el SUIT la Secretaría de Gobierno, siendo esta entidad quien recepciona la petición del cliente y entrega el producto final. También se trató el tema del certificado de afectación por emergencias que ya se encuentra en línea.		Cumplida
	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	66,66%	07/09/2023: Se evidencia soportes del Aplicativo SUIT, donde se actualiza la información de los trámites: - Certificado de Afectación por Emergencia, calamidad y/o desastre pasando de 10 PQRD recibidas en los meses de abril, mayo y junio, a 40 en los meses julio y agosto. - Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC -y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones, donde durante los meses abril, mayo y junio no se recibieron PQRD, tampoco se recibieron PQRD en los meses de julio y agosto.	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	66,66%	07/09/2023: Se evidencian piezas gráficas y publicaciones de las redes sociales del IDIGER, se los canales de atención virtual y redes sociales, la forma de realizar solicitudes al IDIGER, Carta del Trato digno, derechos y deberes del ciudadano, canales de interacción ciudadana, trámites y servicios gratuitos, publicaciones realizadas en los meses de junio, julio, agosto en las redes sociales Facebook e Instagram. Se recomienda continuar divulgando de manera mensual los servicios de la Entidad y terminar la meta establecida en la presente vigencia	Área de comunicaciones	En desarrollo
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		66,66%	08/09/2023: Se evidencia los siguientes reportes en el SUIT; - Reporte enero de 2023 Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. (PQRD 2). Oct, Nov, dic. - Reporte enero de 2023 Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. PQRD (11) de Oct, nov, dic.	Subdirección Corporativa (Atención a la Ciudadanía)	

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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 8 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						37%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		de Trámites (SUIT) en estado "inscrito".	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023		<ul style="list-style-type: none"> - Reporte febrero de 2023 Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. (PQRD 1). Enero, Feb, Mar - Reporte febrero de 2023 Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. PQRD 1). Enero, Feb, Mar - Reporte marzo de 2023 Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. (PQRD 4). Enero, Feb, Mar - Reporte marzo de 2023 Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. PQRD 2). Enero, Feb, Mar - Reporte abril de 2023 Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. (PQRD 11). Abril, May, Jun - Reporte abril de 2023 Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. PQRD 0). Abril, May, Jun - Reporte mayo de 2023 Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. (PQRD 5). Abril, May, Jun - Reporte mayo de 2023 Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. PQRD 0). Abril, May, Jun - Reporte junio de 2023 Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. (PQRD 10). Abril, May, Jun - Reporte junio de 2023 Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. PQRD 0). Abril, May, Jun - Reporte Julio de 2023 Certificado de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. (PQRD 6). Jul, Agos. Sept - Reporte Julio de 2023 Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. PQRD 0). Jul, Agos. Sept. 		En desarrollo
Subcomponente 3 Priorización de Trámites	3.1	Realizar una reunión con los responsables de brindar a la ciudadanía los trámites, OPA's y consultas de acceso a la información pública, con el fin de definir si existen mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a realizar, previas a la priorización.	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	08/09/2023: No se evidencia desarrollo de esta actividad. Se recomienda dar continuidad a esta acción, con el fin de cumplirla satisfactoriamente durante esta vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	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	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	0%	08/09/2023: No se evidencia desarrollo de esta actividad. Se recomienda dar continuidad a esta acción, con el fin de cumplirla satisfactoriamente durante esta vigencia.	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 2023", con corte al 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 9 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):							37%
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).					
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites	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%	08/09/2023: Se evidencia Acta de Inicio de Implementación de Certicámara con el IDIGER, cuyo objetivo es "Formalizar el inicio del acompañamiento en la implementación de la instalación del componente de firma WsSign" y "Manual de Especificación Servicio Web para la Firma Digital, estampado cronológico y cifrado de documentos PDF y XML. Se recomienda dar continuidad a esta acción, con el fin de cumplirla satisfactoriamente durante esta vigencia.	Oficina TIC	En desarrollo
	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%	08/09/2023: Esta actividad tiene un avance del 33,33% del primer cuatrimestre. A la fecha del presente corte no hay avance de la actividad. Se recomienda dar continuidad a esta acción, con el fin de cumplirla satisfactoriamente durante esta vigencia.	Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático	En desarrollo
	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%	08/09/2023: No se evidencia avances de esta actividad en este periodo de seguimiento. Se recomienda dar continuidad a esta acción, con el fin de cumplirla satisfactoriamente durante esta vigencia.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):							87%
SUBCOMPONENTE / PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO 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	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	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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 10 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021


SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
			de enero de 2023		Seguimiento IV trimestre Informe Seguimiento IV trimestre Seguimiento III trimestre Informe Seguimiento III trimestre Seguimiento II trimestre Informe Seguimiento II trimestre Seguimiento I trimestre		
	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	100%	<p>06/09/2023: Se evidencia la publicación del Informe de Gestión 2022 en el menú de transparencia en los siguientes links:</p> <p>*https://www.idiger.gov.co/informes-de-gestion: "Informe de Gestión Vigencia 2022".</p> <p>*https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1382357/Informe+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+2022.pdf/defae73b-6262-439f-a6a7-08f998a60b24</p> <p>*https://www.idiger.gov.co/home</p> <p>Así mismo, se realizó la rendición de cuentas en Captura de Pantalla - divulgación en Banner de Informe de RdC 2022</p>	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1.3	Elaborar y publicar el informe del balance del Plan Estratégico de Comunicaciones 2020-2024 de la vigencia 2022, con corte a 31-12-2022	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de abril de 2023	100%	<p>06/09/2023: Se evidencia el Plan Estratégico de Comunicaciones 2020 - 2024, cuyo Objetivo Generales es "Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones periodo de 2021- 2024 que fortalecerá el conocimiento sobre la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en conformidad con los lineamientos de la sociedad y del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá "Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI".</p>	Área de comunicaciones	Cumplida
	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%	<p>4/05/2023 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.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de	2.1	Realizar un encuentro distrital de brigadas de emergencias de Bogotá	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	<p>06/09/2023. Se evidencian soportes de la actividad desarrollada "V Encuentro Distrital de Brigadas de Emergencia" realizadas los días 2 de agosto con una participación de 540 personas y el 3 de agosto con una participación de 482 personas". Se evidencia Registros fotográficos y presentación de resultados.</p>	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	Cumplida
	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	66,66%	<p>06/09/2023: Se evidencia listas de asistencias de las siguientes actividades:</p> <p>2023_01_25 Asistencia Cómo comunicar la mala noticia</p> <p>2023_02_03 Asistencia Fortalecimiento Unidades Coordinación emergencias (IDIGER)</p> <p>2023_03_03 Asistencia Incendios forestales, Arbolado en riesgo, Simulaciones y simulacros</p> <p>2023_03_29 Presentación Mas allá del cuidado</p> <p>2023_04_14 Asistencia Triage en emergencias, efectos de las emergencias</p> <p>2023_05_05. Asistencia Sistema C4 y NUSE línea 123. Su actuar y misionalidad.</p>	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.

 <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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 11 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021


SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENT O	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones					2023_06_02. Asistencias La Respuesta una estrategia en Equipo 2023_07_07 Asistencia sesión fortalecimiento CONPES 4058 Meta: 8 actividades/ 12 Programadas= 67		
	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	100%	06/09/2023: Se evidencian los siguientes diálogos ciudadanos: - Ejecución Dialogo Ciudadano - Sub de Análisis (20/04/2023) - Ejecución Dialogo Ciudadano - Sub de Manejo de Emergencias (24/04/2023) - Ejecución Dialogo Ciudadano - Sub de Reducción (21/04/2023) - Se evidencian los formatos "Formato para Sistematización de del DC de la Subdirección de Análisis" por cada área que realizó el diálogo ciudadano. - Se evidencia formatos "Respuestas a Preguntas del Dialogo Ciudadano de la SRRACC" con las respuestas a las preguntas realizadas a los ciudadanos. - Respuestas a Preguntas del Dialogo Ciudadano de la SRRACC. - Se evidencian las evaluaciones de los diálogos ciudadanos mediante un formato de Google en los cuales los participantes calificaron la actividad y realizaron preguntas.	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.	Cumplida
	2.4	Desarrollar actividades de participación comunitaria con el fin de sumar personas informadas en temas relacionados con la gestión del riesgo, mediante la articulación entre Alcaldías Locales e IDIGER.	Fecha inicio: 01 de marzo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	75%	10/09/2023: Una vez ajustado el indicador, se evidencia el desarrollo de 150 actividades antes lo meses de enero a agosto de 2023. Indicador 150 actividades desarrolladas/ 150 actividades programadas= 75% Se recomienda continuar con la actividad con el fin de cumplir satisfactoriamente con el indicador en la vigencia.	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Grupo de Gestión Local)	En desarrollo
	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	66,66%	08/09/2023. Se evidencia los siguientes correos electrónicos, donde las áreas han solicitado a comunicaciones, eventos y actividades institucionales, para el apoyo desde comunicaciones: - 24/03/2023: (Matriz Abril) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 24/03/2023: (Matriz Abril) Se evidencia segundo correo electrónico reiterando de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 15/05/2023: (Matriz Mayo) SARECC, se evidencia respuesta al correo de Comunicaciones. - 04/05/2023: (Matriz Mayo) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 12/05/2023: (Matriz Mayo) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 08/06/2023: (Matriz Junio) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos.	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.

 <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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 12 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021


SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENT O	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					- 13/07/2023: (Matriz Julio) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 21/07/2023: (Matriz Julio) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 11/08/2023: (Matriz Agosto) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. Se evidencia Eventos y Actividades Institucionales realizadas en redes sociales: - 17/08/2023: Cubrimiento Sismo - 17/08/2023: 5 Encuentro de Distrital de Brigadas - 17/08/2023: Simposio Bosa preparada ante la respuesta La actividad se encuentra en desarrollo.		
	2.6	Sensibilizar a funcionarios y contratistas en temas relacionados con la rendición de cuentas y/o participación ciudadana.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	66,66%	07/09/2023. Se evidencian dos piezas graficas en materia de participación ciudadana, información socializada mediante correos electrónico masivo para todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. - 1. Pieza Gráfica y Correo de Sensibilización del día 31/08/2023. " Conoce el Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 2023". - Correo de Sensibilización del día 31/08/2023. "Aprendiendo sobre Participación Ciudadana" - 2. Pieza Gráfica " Aprendiendo sobre participación Ciudadana, Diálogos Ciudadano" - Diálogos Ciudadanos - 3. Pieza Gráfica "Aprendiendo sobre participación Ciudadana, Diálogos Ciudadano" - Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
	2.7	Actualizar y capacitar a 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	100%	07/09/2023. Se evidencian las siguientes actividades que dan cumplimiento a la acción: - Correo del 18/08/2023 "Conéctate a la Capacitación en Mecanismos de Participación Ciudadana próximo 23 de agosto de 2023, charla que dictará la Veeduría Distrital." - Correo del 23/08/2023 "Conéctate a la Capacitación en Mecanismos de Participación Ciudadana próximo 23 de agosto de 2023, charla que dictará la Veeduría Distrital." - Soporte, Grabación de la capacitación del 23/08/2023. - Soporte, Capacitación de Mecanismos de participación Ciudadana 2023/08/23. - Soporte, Listado de Asistencia a la Capacitación Mecanismos de Participación con la participación de 17 asistentes.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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%	07/09/2023. No se evidencia soportes de avances de la acción. Se recomienda iniciar esta actividad que contribuya al cumplimiento de la acción en esta vigencia	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	100%	07/09/2023. Se evidencian las siguientes actividades que dan cumplimiento a la acción: - Correo del 29/05/2023, de comunicación interna a Idiger interno "estamos en vivo Rendición de Cuentas IDIGER." - Correo del 29/05/2023, de comunicación interna a Idiger interno "Equipo IDIGER, si no puedes asistir presencialmente a la audiencia convocada, conéctate virtualmente". - Ejecución Dialogo Ciudadano - Sub de Análisis - Ejecución Dialogo Ciudadano - Sub de Manejo de Emergencias	Oficina Asesora de Planeación	

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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 13 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución Dialogo Ciudadano - Sub de Reducción - EVALUACIÓN RdC 2022 - EVALUACIÓN DEL DC - ANÁLISIS - EVALUACIÓN DEL DC - MANEJO - EVALUACIÓN DEL DC - REDUCCIÓN - EVALUACIÓN Y PREGUNTAS RdC 2022 (respuestas) - Formulario - Preguntas de la Ciudadanía para la RdC 2022 - Listado de Funcionarios y Contratistas IDIGER (APOYO) - Listado de Elementos y Equipos que Ingresan a SDA - Listado de funcionarios y Contratistas IDIGER (APOYO) - Listado de Personas Inscritas a RdC (OFICIAL) - Listado de Personas que Realmente Asistieron a la RdC - Soporte de Ejecución RdC 2022 (Facebook) - Presentación Resultados Rendición de Cuentas IDIGER 2022 		Cumplida
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Otorgar incentivos a las personas que participen en las rendiciones de cuentas	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	100%	07/09/2023. Se evidencian las siguientes actividades que dan cumplimiento a la acción: <ul style="list-style-type: none"> - Diploma Modelo Incentivo para Asistentes Rendición de Cuentas 2023, - Listados de personas que asistieron a la Rendición de Cuentas 2023. - Diplomas elaborados y enviados a los correos institucionales de los asistentes a la Rendición de Cuentas 2023 	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3.2	Realizar seguimiento cuatrimestral al formulario abierto sobre recomendaciones y/o sugerencias brindadas por la ciudadanía al proceso de rendición de cuentas.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	07/09/2023. Se encontraron las siguientes evidencias que permiten dar avance a la acción: <ul style="list-style-type: none"> - Se evidencia informe en power point " Temas Postulados por la Ciudadanía y Grupos de Interés: <ul style="list-style-type: none"> Subd de Emergencias y Emergencias: Fortalecimiento de los Comités de Ayuda Mutua. Sub de Análisis de Riesgo: Evaluación de las Condiciones de Amenaza y riesgo por diferentes amenazas en Bogotá. Adicional a los temas presentados se propone presentar en la audiencia pública de RdC los temas mínimos requeridos mediante la metodología de la Veeduría Distrital: a) Ejecución Presupuestal (inversión y funcionamiento), b) Balance Metas PEI, Plan de Acción Institucional y Metas Proyecto, Procesos Contractuales, Logros e Impactos 2022, Desafíos 2023, Balance de las Acciones de Mejoramiento de la Entidad. Temas que propuso la Ciudadanía: <ul style="list-style-type: none"> Acciones y Actividades de educación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Consejo Locales de Gestión de Riesgo y Cambio Climático Formulación de e Proyectos en la Innovación Social en la Gestión del riesgo, entre otros. Se evidencia Archivo en Excel Postulación de Temáticas (respuestas de los participantes). 	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	3.3	Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo de 2023	100%	07/09/2023: Se evidencia Informe y se publicación del Informes de la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER 2023.	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 2023”, con corte al 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 14 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	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	100%	07/09/2023: Se evidencia en el Informe y se publicación del Informes de la Estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER 2023, el seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas (Diálogos ciudadanos y audiencia pública).	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida

COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			69%				
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO 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	75%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la elaboración por la Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) del informe del estado de las PQRSD del I trimestre de 2023 (enero- marzo) y II trimestre de 2023 (abril-junio). Los informes se encuentran publicados en la página web 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 el día 28 de junio y 5 de julio de 2023 a través del correo electrónico institucional a los subdirectores, jefes de oficina y colaboradores	Subdirección Corporativa (Atención a la ciudadanía)	En desarrollo
	1.2	Elaborar y socializar el informe sobre la calidad del cierre de las respuestas de PQRSD radicadas en la Entidad.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	75%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la elaboración por la Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano), de dos informes sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRSD radicadas en el IDIGER. Igualmente se evidencia su socialización a través del correo electrónico los días 30 de junio y dos de agosto de 2023.	Subdirección Corporativa (Atención a la Ciudadanía)	En desarrollo
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Aplicar el formato de evaluación 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	100%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la elaboración del desempeño de los servidores y colaboradores mediante el formato "valoración del servidor que atiende al ciudadano" código AC-FT-50 correspondiente a la servidora Narda cristina Natagaima y Bertha Rodríguez con un nivel de sobresaliente, correspondiente al primer semestre de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
	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 desde otras entidades (peticiones ciudadanas, lenguaje claro, atención accesible, manejo	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	100%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia soportes de listas de asistencia de las capacitaciones al personal asociada a la atención de usuarios y respuesta a peticiones.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida

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

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: 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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 15 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						69%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		Bogotá Te escucha, ley de transparencia entre otras).					
	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%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno no evidencia avances de la presente actividad. Se recomienda su cumplimiento durante la vigencia 2023.	Subdirección (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
	2.4	Realizar acciones de difusión a través de redes 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 PQRSD	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	70%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia un pantallazo de las redes sociales de la entidad donde se divulgo información sobre los canales de atención y la Carta de trato digno. Se recomienda continuar con las demás acciones de difusión mediante los canales de comunicación internos y externos de la Entidad.	Comunicaciones	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	89%	11/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia: El proceso presenta dos actas: *Acta 11 de julio de 2023: Avance pruebas implementación Web Service de Bogotá te Escucha con el CORDIS y los PQRSD. *Acta 14 de julio de 2023: Avance pruebas implementación Web Service de Bogotá te Escucha con el CORDIS y los PQRSD *De igual forma, se evidencia Presentación donde el proceso menciona las Actividades Ejecutadas: - Revisión y actualización de la tabla temática -Tics y GD para evaluación funcional del webservice -Capacitación a cargo de la SG por solicitud del GAC para los responsables de cada área en la funcionalidad del BTE -Revisión y actualización de la tabla temática Ajuste técnico de webservices -Las TICS, GAC Y GD Realizan Evaluación funcional del Webservice. En ambiente de pruebas -Inicio Prueba Piloto ambiente de Pruebas Bogotá de Escucha -Capacitación a cargo de la SG por solicitud del GAC para los responsables de cada área en la funcionalidad del BTE. -Ajustes Técnicos y funcionales *Pendiente Sesión Bogotá te Escucha Evaluación Prueba piloto y salida a producción.	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	Fecha inicio: 27 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	67%	7/09/2023: Se evidencia un Archivo en excel correspondiente al Plan de acción, con respecto 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 evidencia soporte como los estudios previos y el anexo técnico mantenimiento infraestructura 13-08-2023 en borrador, se	Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa)	

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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 16 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						69%	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		ciudadanía que se pueden gestionar.			recomienda continuar ejecutando las actividades necesarias para el cumplimiento de la actividad.		En desarrollo
	3.3	Gestionar la ejecución de una capacitación sobre los fundamentos del tratamiento de datos personales y tipos de datos.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la realización de la capacitación virtual sobre temas de seguridad y datos personales a los funcionarios y contratistas del Idiger. " Los invitamos a un evento de sensibilización en seguridad de la información y ciberseguridad. Durante esta sesión, exploraremos juntos la importancia de proteger nuestros datos y sistemas en un entorno digital cada vez más complejo. Aprenderemos sobre las últimas amenazas y mejores prácticas para salvaguardar la información de nuestra organización"	Oficina_Tics	Cumplida
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	66,66%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia plan de acción de la política de servicio a la ciudadanía, su socialización mediante comunicación No. 2023IE3398 del 14 de agosto de 2023, de igual manera se socializó por medio de una pieza gráfica, este plan de acción también se encuentra publicado en la página web de la entidad: https://www.idiger.gov.co/pap-servicio-ciudadania , se recomienda continuar con las actividades programadas para el tercer cuatrimestre de 2023.	Subdirección Corporativa (Atención a la ciudadanía) Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	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	100%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia Informe Encuestas de Percepción I Semestre 2023 - Atención a la Ciudadanía *Socialización informe Encuestas de percepción I Semestre 2023 mediante correo electrónico el día 1 de agosto de 2023 al Director General, Subdirectores, Jefes de Oficina y colaboradores: *Socialización de observaciones registradas por la ciudadanía mediante comunicación 2023IE3520 del 2 de agosto de 2023 *Publicación en la página web https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs	Subdirección Corporativa y (Atención a la ciudadanía)	Cumplida
	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%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno solo evidencia soportes de la subdirección Corporativa (es decir 1 documento de 4). Se recomienda elaborar los documentos con la caracterización de usuarios, ciudadanos o grupos de interés relacionados con la subdirección de análisis, reducción y emergencia.	Comunicaciones Oficina TICS	En desarrollo
	5.3	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	33,33%	07/09/2023: La Oficina de Control Interno solo evidencia Informe de redes sociales a corte abril de 2023	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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 17 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):			45%				
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcompone nte 1 Lineamien tos de Transpare ncia Activa	1,1	Verificar que la información del botón de transparencia se mantenga actualizada en la página web de la entidad según periodicidad estipulada en el Esquema de Publicación de la Información	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	64%	08/09/2023: La Oficina de Control Interno se observa que con el fin de 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, se evidencia los siguientes correos mensuales de mayo, junio, julio y agosto solicitando la actualización de la información. Solicitud de Publicación_1 (Mayo_2023) Solicitud de Publicación_2 (Mayo_2023) Solicitud de Publicación_1 (Junio_2023) Solicitud de Publicación_2 (Junio_2023) Solicitud de Publicación_1 (Julio_2023) Solicitud de Publicación_2 (Julio_2023) Solicitud de Publicación_1 (Agosto_2023) Solicitud de Publicación_2 (Agosto_2023) la fecha de inicio es desde el mes de febrero hasta diciembre de 2023, teniendo en cuenta lo reportado en ese periodo de tiempo es decir 7 de 11 que corresponde al 64%.	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.	Fecha inicio: 01 de febrero 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	66,66 %	08/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia 2 piezas graficas: *Aprendiendo de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción-Propósito de la Política *Aprendiendo de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción-Qué se entiende por información pública clasificada?, ¿Qué se entiende por información pública reservada?	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	50%	08/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la realización de un curso virtual de contratación estatal con la Universidad Nacional, realizado del 28 de marzo al 30 de mayo de 2023 para los funcionarios que se inscribieron, en total, fueron 32 personas quienes participaron en el curso con una intensidad de 28 horas, en el que se revisó el manual de contratación, las obligaciones y deberes de supervisión, secop2 y la obligatoriedad del uso de tienda virtual. Se recomienda adjuntar la lista de asistencia	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	50%	08/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia en la página web del PAA de los dos primeros trimestres (enero-junio de 2023). Por lo tanto, el avance corresponde al 50%. Se recomienda realizar las demás actualizaciones si aplica en los demás trimestres.	Oficina Asesora de Planeación	En desarrollo
Subcompone nte 2 Lineamien tos de Transpare ncia 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	33%	08/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia una socialización mediante correo electrónico el día 31 de mayo de 2023 de igual manera se evidencia las piezas comunicativas del tiempo de respuesta.	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.

 <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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 18 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):		45%					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	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	66,66 %	08/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia pantallazos de la página web donde se evidencia publicación de las solicitudes de acceso a la información correspondiente a los meses de septiembre - diciembre de 2022 y de enero-abril de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	En desarrollo
Subcompone nte 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	85%	11/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia las propuestas de las TRD por cada dependencia y las entrevistas realizadas. se recomienda y de acuerdo con el tiempo transcurrido elaborar el Concepto técnico de Tablas de Retención Documental, de acuerdo con la solicitud del Archivo de Bogotá.	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%	08/09/2023: No se reporta avance para esta actividad, se recomienda realizar las actividades correspondientes para el cumplimiento de esta actividad.	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	66,66 %	08/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia borrador de la resolución “Por la cual se actualiza la adopción de la Política General de Seguridad de la Información y Seguridad Digital, y se definen lineamientos frente al uso y manejo de la información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio climático-IDIGER” *Datos abiertos para el primer semestre de 2023 (archivo Word) *Piezas Gráficas	Oficina Tic's	En desarrollo
Subcompone nte 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	60%	11/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia que en la página web del IDIGER se encuentra que el lenguaje de señas está implementado y que también se incorporó en eventos como Rendición de cuentas, el micrositio Simulacro Distrital. Se recomienda se continúe con las actividades con el fin de darle cumplimiento a los términos establecidos.	Oficina de Tic's	En desarrollo
Subcompone nte 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 agosto de 2023	0%	13/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia “Accesibilidad Usabilidad Sitio Web IDIGER Final” del 2022, e informes de los meses de abril a Julio de 2023 “Informes internos TICS abril 2023”, Informes internos TICS mayo 2023, Informes internos TICS junio 2023, Informes internos TICS julio 2023. Sin embargo, no se evidencia el “Informe con un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad (estado actual y próximos avances en materia), a corte 31 de agosto de 2023, por lo tanto, esta actividad se encuentra vencida . Teniendo en cuenta lo descrito por la segunda línea de defensa se recomienda a la dependencia responsable analizar la modificación de la actividad que debe estar asociada al cumplimiento de la Resolución 1519. De igual manera se recomienda su ejecución durante la vigencia 2023, con el fin de evitar su incumplimiento.	Oficina de Tic's	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.

 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 2023", con corte al 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 19 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					45%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023					ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)					
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		
	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%	11/09/2023. La oficina de Control Interno evidencia que este informe está programado para el tercer cuatrimestre (noviembre de 2023)	Oficina de Control Interno	En desarrollo	

La meta de la actividad 5.1 "Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014" se encuentra vencida de acuerdo con la fecha propuesta. Se recomienda tomar las medidas necesarias, que contribuyan al cumplimiento durante esta vigencia.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES


PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					76%		
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO 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 31 diciembre de 2022, abril 30 de 2023, y agosto 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: enero de 2023, mayo 2023 y septiembre 2023.	Fecha Inicio: 1 de enero de 2023 Fecha Final: 31 de diciembre de 2023 (Diez (10) primeros días hábiles de los meses de enero, mayo, septiembre 2023).	66,66%	08/09/2023: La oficina de control interno evidencia 2 informes: Informe "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022", con corte al 31 de diciembre de 2022 e Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023", con corte al 30 de abril de 2023".	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	100%	08/09/2023: La oficina de control interno evidencia socialización el 1 de junio de 2023 de los resultados obtenidos en la vigencia 2022 del Plan de implementación y apropiación del código de integridad.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida	
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	100%	08/09/2023: La oficina de control interno evidencia socialización Plan de implementación y apropiación del código de integridad mediante correo electrónico el día 1 de junio de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida	
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	50%	08/09/2023: La oficina de control interno evidencia que están programadas 13 actividades de las cuales 5 se cumplieron en un 100%, 3 actividades tienen un 50%, 5 no se cuenta con avance. Por lo tanto, se cuenta con un avance del plan del 50% de acuerdo con lo reportado por el proceso responsable.	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 20 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					76%	
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	PRIMER REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2023				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
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)	66,66%	08/09/2023: La oficina de control interno evidencia en la página web la segunda versión del plan de implementación y apropiación del código de integridad 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	En desarrollo
6. Realizar 2 capacitaciones sobre la gestión de conflicto de intereses	* Listado de asistencia físico o digital, capturas de pantalla, links o documentos que dé 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)	100%	11/09/2023: La oficina de control interno evidencia archivos de asistencia de los días 20 de junio y 15 de agosto de 2023 de las capacitaciones sobre la gestión de conflicto de intereses	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
7. 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	100%	08/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia la comunicación interna No.2023IE2913 del 27 de junio de 2023 con asunto actualización declaración bienes y rentas y conflictos de interés.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
8. 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: 31 de octubre de 2023	0%	08/09/2023: 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.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) Oficina Asesora Jurídica	En desarrollo
9. 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	100%	08/09/2023: La Oficina de Control Interno evidencia campaña de sensibilización de conflicto de intereses, que fue publicado en las carteleras digitales del IDIGER.	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano) Oficina Asesora Jurídica	Cumplida

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

	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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 21 de 23
		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.


Así mismo, evaluar si el posible realizar el 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”, sean de responsabilidad del IDIGER o de la Secretaría Distrital de Gobierno, se realizó reunión de trabajo del día 16/08/2023 con la participación de 5 funcionarios del IDIGER, Alcaldía de Bogotá, y Secretaría General mediante la cual se trataron los temas y se concluyó que se debe elevar consulta al DAFP para legalizar que efectivamente estos dos servicios y se encuentra en espera de la respuesta.

CONCLUSIONES

- Durante el segundo cuatrimestre de 2023 el PAAC en todos sus componentes evidencia un promedio de avance del de 64%.
- Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que algunos componentes superan una ejecución del 66,66% los cuales permiten considerar un cumplimiento óptimo y lograr el 100% al finalizar la vigencia. A continuación, se presenta la ejecución por cada uno de los componentes:

COMPONENTES	2o PERIODO (1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023)
	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	72%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	37%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	87%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	69%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	45%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	76%

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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 22 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	64%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	66,66%



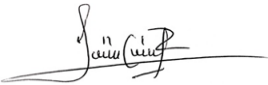
- En el Componente 1. Gestión de Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, la actividad 1.2 “*Actualizar y Publicar la Resolución que adopta la Política de Administración de Riesgos en el menú de transparencia (numeral 2.1.5)*”, se encuentra vencida de acuerdo con la fecha propuesta. Se recomienda tomar las medidas necesarias, que contribuyan al cumplimiento durante esta vigencia.
- En el Componente 5. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información, la actividad 5.1 “*Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro de la página web de la entidad*” se encuentra vencida de acuerdo con la fecha propuesta. Se recomienda tomar las medidas necesarias, que contribuyan al cumplimiento durante esta vigencia.
- 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.
- Frente a la posibilidad de realizar el 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*”, sean de responsabilidad del IDIGER o de la Secretaría Distrital de Gobierno, se espera el concepto del DAFP para poder o no legalizar que efectivamente estos dos servicios.

RECOMENDACIONES

- Realizar por parte de líderes de los procesos, primera y segunda línea de defensa, los avances y monitoreos a las acciones que se encuentran aún en desarrollo, con el fin de culminar satisfactoriamente el cumplimiento de las acciones establecidas en el PAAC – 2023.
- 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, en especial las acciones vencidas, identificar las dificultades para su ejecución y realizar las acciones a que haya lugar con el fin de asegurar el cumplimiento del 100% del PAAC - vigencia 2023.
- Verificar las recomendaciones y observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en cada una de las actividades que componen el PAAC - 2023, con el fin de tomar las medidas correspondientes que contribuyan a la formulación del PAAC vigencia 2024.
- Como herramienta de buenas prácticas, desde la OCI se reitera la formulación de indicadores que permitan identificar y comprender de manera adecuada las actividades propuestas en cada uno de los componentes del PAAC, permitiendo realizar de manera más eficiente los ejercicios de seguimiento y monitoreo para asegurar su cumplimiento.

	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 31 de agosto de 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 23 de 23
		Vigente desde: 28/09/2021

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación con corte a 31 de agosto 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 31 de agosto de 2023, se entrega como insumo para la realización del informe del segundo cuatrimestre de 2023.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Mary Luz Burgos Cuadros Profesional Universitario Código 219 Grado 12		 Ana Lucia Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno	
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12			
Fecha:	13/09/2023	Fecha:	14/09/2023

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.