



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 Tercer Cuatrimestre 2023.

Fecha: 16 de enero de 2024

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 Tercer Cuatrimestre 2023 - PAAC 2023, con corte al 31 de diciembre 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.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME

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

OBJETIVO

Evaluar el estado de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el tercer 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.

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

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 (...).

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 28
		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 “E-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://www.idiger.gov.co/documents/20182/1368760/PAAC+2023+-V1+%28FINAL%29+%281%29.xlsx/1c6a69bb-f95e-4967-b0cf-fcbcdcdca5237>

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, “E-PD-14 Procedimiento elaboración informes de ley y/o seguimiento de la oficina de control interno V4”.

Mediante comunicación interna 2023IE5914 del 07/12/2023 se solicitó avance del Plan Anticorrupción PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2023 - Reporte tercer 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 comunique toda la información necesaria con evidencias que demuestren su ejecución y tratamiento adecuado.
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.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

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 diciembre 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 tercer 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 tercer cuatrimestre de 2023 del **99%** frente al 100%, 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%	100%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	37%	100%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	25%	87%	103%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	23%	69%	90%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	9%	45%	100%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	17%	76%	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	20%	64%	99%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	33,33%	66,66%	100,00%

Fuente: Drive MIPG – OCI 31/12/2023

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

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

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	Tercer Reporte 1 de Agosto a 31 de Diciembre 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 de34, 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 actualizaciónde la guía de Administración de riesgos de Gestión y de Corrupción V-12". - Se evidencia pieza gráfica mediante le 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". Consúltalo 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	100%	10/01/2024. Se evidencia Resolución No. 001 del 03/01/2024 " Por medio del 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".	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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	100%	03/01/2024. 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 - 21 de septiembre de 2023	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 5 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	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 la misma manera que se formularon los riesgos de corrupción en el mapa riesgos institucional.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
		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
		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
		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	100%	04/01/2024. Se evidencia en el Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Contractual, la identificación del Riesgo LA/FT "Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Permisibilidad en la contratación de personas naturales y jurídicas, que se encuentren vinculados a listas de control de riesgos o tengan antecedentes delictivos, debido a debilidades en los controles establecidos en el marco de la adecuada aplicación de la debida diligencia y por la falta de políticas y procedimientos del sistema SARLAFT".	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
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

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 6 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	Tercer Reporte 1 de Agosto a 31 de Diciembre de 2023				ESTADO
			Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
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	100%	04/01/2024. Se evidencia correo electrónico del día 21/12/2023 de planeacionmipg@idiger.gov.co a los referentes del diligenciamiento del archivo PAAC 2023, recordando el avance que deben realizar y adjuntar los soportes del cumplimiento de las acciones. Así mismo, se adjunta en el correo el Cronograma Reporte PAAC y Mapa de Riesgo de Corrupción y Gestión 2023. (2023IE1964).	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	4,2	Retroalimentar a las dependencias pertinentes, sobre las recomendaciones efectuadas en el cuatrimestre anterior, por la segunda y tercera línea de defensa.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembre de 2023	100%	04/01/2024. Se evidencia Acta de Comité de Gestión y Desempeño del día 02/10/2023 donde se socializa los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestión con corte agosto de 2023, a los integrantes del Comité. 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 al mapa de riesgos institucional y del PAAC. 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 al mapa de riesgos institucional.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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 de 2023 I1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 I2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2023 I3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2023	100%	04/01/2024. Se evidencia el tercer monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa a los riesgos de corrupción, correspondiente al 2do 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. Se recomienda continuar con el fortalecimiento del monitoreo realizado por la OAP a los riesgos de corrupción teniendo en cuenta los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción realizado por la OCI.	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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 7 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
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 I1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 I2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2023 I3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2023	100%	03/01/2024. Se evidencia "Informe riesgos de corrupción e implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” PAAC 2023. II cuatrimestre 2023” y se comunicó al Equipo Directivo mediante memorando interno 2023IE4267 del 13/09/2023”.	Oficina de Control Interno	Cumplida

Durante esta vigencia, este componente culmina con un cumplimiento del **100%**, en las cuales se desarrollaron todas las actividades. Se recomienda para la próxima vigencia, y para lograr un cumplimiento del 100% que las actividades establecidas en el Plan, establecer una meta cumplible y que los indicadores propuestos para tal fin sean claramente medibles y alcanzables. En los casos de aquellas actividades que dependan su cumplimiento con otras entidades, establecer planes de acción, que permitan cumplir con la meta.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE 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/oDAFP, para revisar si elposible trámite denominado "Evaluación de planesde emergencia ycontingencia –PEC y emisión de conceptostécnicos para el registrode parques dediversiones, atraccionesmecánicas, dispositivosde entretenimiento inflables, en el Distrito Capital", y el trámiteinscrito en el SUIT denominado "Evaluación de Planesde Emergencias y Contingencia - PEC- yEmisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones dePublico en el Distrito Capital", son de responsabilidad delIDIGER o de la Secretaría Distrital de	Fecha inicio: 1 de abril de 2023 Fecha final: 31 de agosto de 2023	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 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 entregaes 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 enel 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.	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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 8 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
		Gobierno.					
	1,2	Realizar las acciones necesarias dentro y fuera de la plataforma del SUI, 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 SUI.	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	12/01/2024. - Se evidencia pantallazo del aplicativo SUI del Certificado de Afectación por emergencia, calamidad y/o desastre en estado Inscrito, con las características del Certificado de cómo puede ser usado por la ciudadanía. - Se evidencia pantallazo del aplicativo SUI del Certificado Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC - y emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Público en el Distrito Capital. En estado Inscrito, con las características del Certificado de cómo puede ser usado por la ciudadanía. - No se creó el Certificado "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"	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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	100%	12/01/2024. - Se evidencia en el portal web del IDIGER la socialización de la Guía de Trámites y OPAS del IDIGER. - Se evidencia la socialización en redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram de los Canales y Horarios de Atención del IDIGER de las PQRS. (16 de agosto al 15 de diciembre de 2023)	Área de comunicaciones	Cumplida
Subcomponente 2 Gestión de datos de operación	2,1	Registrar los datos de operación de los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública que se encuentren registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUI) en estado "inscrito".	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	12/01/2024. Se evidencia los siguientes reportes en el aplicativo SUI; - Reporte agosto de 2023 del Certificado de Afectación por emergencia, calamidad y/o desastre - Reporte agosto de 2023 de Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC - y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. - Reporte septiembre de 2023 del Certificado de Afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. - Reporte septiembre de 2023 de Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC - y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. - Reporte octubre de 2023 del Certificado de Afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. - Reporte octubre de 2023 de Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC - y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones. - Reporte noviembre de 2023 del Certificado de Afectación por emergencia, calamidad y/o desastre. - Reporte noviembre de 2023 de Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC - y Emisión de Conceptos Técnicos para	Subdirección Corporativa (Atención a la Ciudadanía)	Cumplida

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

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 9 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					Aglomeraciones.		
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	100%	12/01/2024. - Se evidencia correo electrónico del día 7 de septiembre de 2023 donde el Área de Atención al Ciudadano - Sub Corporativa solicita a TICS el ajuste en la funcionalidad del aplicativo Certificado de afectación el cual fue subsanado el día 16 de noviembre de 2023. - Se evidencia correo electrónico del día 16 de noviembre de 2023 donde la Sub Para el manejo de Emergencia y Desastres solicita a TICS el ajuste en la funcionalidad del aplicativo Certificados de Afectación por emergencia, calamidad y desastre en el cual no se evidencia la firma del Subdirector de Emergencia. No surgieron mejoras en los certificados, pero si en su funcionalidad las cuales fueron subsanados.	Oficina Asesorade Planeación	Cumplida
	3,2	Realizar la priorización de los trámites y OPA contemplando ejercicios de participación y consultaciudadana, y de acuerdo con los criterios (factores internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT).	Fecha inicio: 01 de mayo de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	12/01/2024. Se evidencia .pdf del Aplicativo SUIT con la priorización de la OPA Certificado de Afectación por emergencia, calamidad y/o desastre y del Trámite Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC - y emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Público en el Distrito Capital. - Se evidencia archivo de Excel que emite el aplicativo SUIT con el "Soporte Ejecución Priorización en SUIT_2" con la priorización de los certificados del IDIGER.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
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	100%	12/01/2024. Se evidencia .pdf "Certificado de Afectación" SIRE 5397920 DEL 29/12/2023 firmado digital por Sub de Emergencia Andrés Fierro (Si desea verificar la autenticidad de este documento puede consultar la información en la página del Idiger http://www.idiger.gov.co digitando el siguiente código de verificación: 201e024e-a80b-4264-9f89- a8ba95aae4b8). - Se evidencia link plataforma https://app1.sire.gov.co/bitacora_cae-1.0.0/home.jsp , mediante el cual la población ciudadana puede descargar la Certificación. - Se evidencia manuales de "MANUAL DE ESPECIFICACIÓN SERVICIO WEB PARA LA FIRMA DIGITAL, ESTAMPADO CRONOLÓGICO Y CIFRADO DE DOCUMENTOS PDF , MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVICIO WEB PARA LA FIRMA DIGITAL, ESTAMPADO CRONOLÓGICO Y CIFRADO DE DOCUMENTOS PDF(GLASSFISH) y MANUAL DE USUARIO SERVICIO WEB PARA LA FIRMA DIGITAL, ESTAMPADO CRONOLÓGICO Y CIFRADO DE DOCUMENTOS PDF" para la puesta en producción del	Oficina TIC	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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 10 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					certificado de Afectación con la firma digital.		
	4.2	Definir e implementaren conjunto con la Secretaría Distrital dePlaneación, lasacciones necesariasque permitan mejorar laprestación del serviciodenominado "Certificado de Riesgos".	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembrede 2023	100%	12/01/2024. Se evidencian tres archivos en Excel vigencia 2022-2023 en el cual se demuestra la entidad disminuyó el flujo de las peticiones para este tipo de trámite, así: - CERTIFICACIONES _ DICIEMBRE_2022: Con el número de certificaciones de Riesgos expedidas vigencia 2022. (628 trámites) - CERTIFICACIONES _DICIEMBRE_2023: Con el número de certificaciones de Riesgos expedidas vigencia 2023. (245 trámites)	Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectosdel Cambio Climático	Cumplida
	4.3	Realizar el cambio del OPA denominado "Certificado de afectación por emergencias, calamidad y/odesastres" a Consultade acceso a lainformación pública, dentro de la plataformadel SUIT.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 30 de noviembrede 2023	100%	12/01/2024. Se evidencia "Certificado de Afectación EL SUSCRITO Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO –IDIGER CC” Sire No. 5397920 con la Firma Digital del Sub de Emergencia Andrés Fierro. Fecha de Expedición 29/12/2023.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida

Durante esta vigencia, este componente culmina con un cumplimiento del **100%**, en las cuales se desarrollaron todas las actividades.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	1,1	Publicar los resultados del Plan Estratégico Institucional y Plande Acción Institucional 2022de la Entidad.	Fecha inicio: 02de enerode 2023 Fecha final: 31 de enerode 2023	100%	4/05/2023: Se evidencia la Publicación de los resultados del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional 2022 de la Entidad: *https://www.idiger.gov.co/plan-estrategico-institucional Seguimiento IV Trimestre Seguimiento III Trimestre Seguimiento II Trimestre Seguimiento I Trimestre *https://www.idiger.gov.co/plan-accion-institucional Seguimiento IV trimestre Informe Seguimiento IV trimestre Seguimiento III trimestre Informe Seguimiento III trimestre Seguimiento II trimestre Informe Seguimiento II trimestre Seauimiento I trimestre	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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 11 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						100%	
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE 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	1,2	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%	06/09/2023: Se evidencia la publicación del Informe de Gestión 2022 en el menú de transparencia en los siguientes links: *https://www.idiger.gov.co/informes-de-gestion: "Informe de Gestión Vigencia 2022". *https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1382357/Informe+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+2022.pdf/defae73b-6262-439f-a6a7-08f998a60b24 *https://www.idiger.gov.co/home Así mismo, se realizó la rendición de cuentas en Captura de Pantalla - divulgación en Banner de Informe de RdC 2022	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%	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".	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%	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.	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Realizar un encuentro distrital de brigadas de emergencias de Bogotá	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	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.	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	100%	04/01/2024: Se evidencia listas de asistencias de las siguientes actividades: 2023_01_25 Asistencia Cómo comunicar la mala noticia 2023_02_03 Asistencia Fortalecimiento Unidades Coordinación emergencias (IDIGER) 2023_03_03 Asistencia Incendios forestales, Arbolado en riesgo, Simulaciones y simulacros 2023_03_29 Presentación Mas allá del cuidado 2023_04_14 Asistencia Triage en emergencias, efectos de las emergencias 2023_05_05 Asistencia Sistema C4 y NUSE línea 123. Su actuar y misionalidad 2023_06_02 Asistencias La Respuesta una estrategia en Equipo 2023_07_07 Asistencia sesión fortalecimiento CONPES 4058	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres	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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 12 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						100%	
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					2023_08_04. Sesión de fortalecimiento. Incidentes viales en Bogotá y estadísticas. ¿puedo usar el carril de Transmilenio en caso de emergencia? 2023_08_30. Capacitación SDIS. Tema: Evacuación en emergencias: criterios, protocolos y técnicas para poblaciones vulnerables 2023_10_13. Asistencia sesión Escenario de riesgo sísmico en Bogotá 2023_11_03. Asistencia sesión GRD en el PND Meta: 12 actividades/ 12 Programadas = 100		
	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	153%	04/01/2024: Se evidencia el desarrollo de 306 actividades entre los meses de marzo a diciembre de 2023. 153 actividades Primer y Segundo Cuatrimestre de 2023 11 actividades agosto periodo 16 al 30 del 2023 55 actividades septiembre de 2023 35 actividades octubre de 2023 46 actividades noviembre de 2023 6 actividades diciembre 1 al 15 de 2023 306 Total Actividades Indicador 306 actividades desarrolladas/ 200 actividades programadas= 153% Se recomienda analizar el indicador con el fin de evitar su sobre ejecución. (Ejemplo indicador por demanda).	Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Grupo de Gestión Local)	Cumplida
	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%	04/01/2024. Se evidencia los siguientes correos electrónicos, donde las áreas han solicitado a comunicaciones, eventos y actividades institucionales, para el apoyo desde comunicaciones: - 18/08/2023: (Matriz 18 agosto - 25 de 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. - 25/08/2023: (Matriz 25 agosto - 01 de septiembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 01/09/2023: (Matriz 01 septiembre - 08 de septiembre) Se evidencia correo electrónico de	Comunicaciones	Cumplida

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



INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
“Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 13 de 28

Vigente desde:
28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):

100%

Tercer Reporte 1 de Agosto a 31 de Diciembre de 2023							
Subcomponente/ Proceso	Item	Actividades	Tercera Línea de Defensa (Oficina de Control Interno)			Estado	
			Fecha Cumplimiento	% de Avance	Descripción del Seguimiento		Responsable
					comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 08/09/2023: (Matriz 08 septiembre - 15 de septiembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 15/09/2023: (Matriz 15 septiembre - 22 de septiembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 22/09/2023: (Matriz 22 septiembre - 29 de septiembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 29/09/2023: (Matriz 29 septiembre - 06 de octubre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 06/10/2023: (Matriz 06 octubre - 13 de octubre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 13/10/2023: (Matriz 13 octubre - 20 de octubre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 20/10/2023: (Matriz 20 octubre - 27 de octubre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 27/10/2023: (Matriz 27 octubre - 03 de noviembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 03/11/2023: (Matriz 03 noviembre - 10 de noviembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 10/11/2023: (Matriz 10 noviembre - 17 de noviembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 17/11/2023: (Matriz 17 noviembre - 24 de noviembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 24/11/2023: (Matriz 24 noviembre - 01 de diciembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 01/12/2023: (Matriz 01 diciembre - 07 de		

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 14 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					diciembre) Se evidencia correo electrónico de comunicaciones a las áreas, donde solicitan llenar la matriz con los cronogramas de actividades y la estrategia de eventos. - 07/12/2023: (Matriz 07 diciembre - 15 de diciembre) 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: - 12/12/2023: Rendición de Cuentas IDIGER Twitter - 09/11/2023: Redes de Apoyo en Gestión de Riesgos de Desastre		
	2.6	Sensibilizar a funcionarios y contratistas entemas relacionados conrendición de cuentas y/oparticipación ciudadana.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	04/01/2024. Se evidencian dos piezas graficas en materia de participación ciudadana, información socializada mediante correos electrónica masiva 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 - 4. Pieza Gráfica "Importante rendición de Cuentas - Aprendiendo sobre participación ciudadana" - 22/09/2023	Oficina Asesora dePlaneación	Cumplida
	2.7	Actualizar y capacitar los miembros delequipo de trabajo que liderará el proceso de planeación de losespacios de rendición decuentas.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayode 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 participaciónCiudadana 2023/08/23. - Soporte, Listado de Asistencia a la CapacitaciónMecanismos de Participación con la participación de 17 asistentes.	Oficina Asesora dePlaneación	Cumplida
	2.8	Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas delIDIGER.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de mayo	100%	04/01/2024. Se evidencia documento "Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 (RdC Vigencia 2022) y se encuentra publicado en la web institucional.	Oficina Asesora dePlaneación	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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 15 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						100%	
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
			de 2023				
	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 - 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 IDIGER2022	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	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 quedan cumplimiento a la acción: - 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

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 16 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	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: - Se evidencia informe en power point " Temas Postulados por la Ciudadanía y Grupos de Interés: 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: 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 la 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
	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

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 17 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

Durante esta vigencia, este componente culmina con un cumplimiento del 103%, en las cuales se desarrollaron todas las actividades.

- La actividad “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” alcanzó una meta del **153%**, por lo que se recomienda analizar el indicador con el fin de evitar su sobre ejecución. (Ejemplo: indicador por demanda).

COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					90%		
SUBCOMPONENT E / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LINEA 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	100%	04/01/2024: - Se evidencia la elaboración por la Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) del informe del estado de las PQRs del IV trimestre de la vigencia 2022. - Se evidencia la elaboración por la Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) del informe del estado de las PQRs del I trimestre de 2023 (enero- marzo) - Se evidencia la elaboración por la Subdirección Corporativa (Atención al Ciudadano) del informe del estado de las PQRs y II trimestre de 2023 (abril-junio). - Se evidencia "Informe de estado PQRSD del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER III trimestre de 2023" y socialización por correo electrónico del día 31/10/2023 del área de atención al ciudadano a los funcionarios del IDIGER. Meta: 4 informes/ 4 Informes Programados = 100	Subdirección Corporativa (Atención a la ciudadanía)	Cumplida
	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	100%	04/01/2024: - 1. Se evidencia Informe sobre la calidad del cierre de las respuestas de PQRs del IV trimestre de la vigencia 2022, el cual corresponde del mes de octubre a diciembre de 2022. Socialización informe análisis a los cierres de los PQRs en el CORDIS I Trimestre 2023-30 de junio de 2023 Socialización Informe análisis a los cierres de los PQRs en el CORDIS II Trimestre 2023-2 de agosto de 2023, - 2. Se evidencia Informe Calidad I trimestre de 2023 - 3. Se evidencia Informe sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRSD radicadas en el IDIGER para el II Trimestre de 2023 - 4. Se evidencia Informe sobre la calidad en el cierre de las respuestas de PQRSD radicadas en el IDIGER para el III Trimestre de 2023 y socialización por correo electrónico de atención al ciudadano del 31/10/2023 a los funcionarios del IDIGER Meta: 4 informes/ 4 Informes Programados = 100	Subdirección Corporativa (Atención a la Ciudadanía)	Cumplida

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

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 18 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						90%	
SUBCOMPONENT E / PROCESOS	ITE M	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Aplicar el formato de evaluación del desempeño de los servidores y colaboradores delproceso de atención a la ciudadanía que atienden público, porparte 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 Bogotá Te escucha, ley de transparencia entre otras).	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
	2.3	Reconocer a losservidores al interior de laentidad, por su desempeño en atenciónal servicio al ciudadano por la atención prestadaa los usuarios	Fecha inicio: 01 de julio de 2023 Fecha final: 15de diciembre de 2023	100%	05/01/2024: Se evidencia el reconocimiento de 16 servidores por su desempeño en atención al servicio al ciudadano por la atención prestada a los usuarios. Los certificados se encuentran firmados por el Director del IDIGER Guillermo Escobar Castro con fecha diciembre de 2023.	Subdirección (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
	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: 15de diciembre de 2023	100%	05/01/2024: Se evidencia la divulgación en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram sobre los siguientes temas (16 de agosto al 15 de diciembre) de: - Canal de Atención de las PQRSD (Formulario), Canales de Interacción Ciudadana. - Conoce los trámites y otros procesos administrativos del IDIGER. - Canoce el Canal de Atención Presencial. - Conoce el Canal de Atención Virtual y Redes Sociales del IDIGER. Se evidencia en redes sociales como Twitter, Facebook temas de reportes PQRSD del 16 de agosto al 15 de diciembre de 2023. En el portal web del IDIGER, se encuentra el micrositio la Guía de Trámites y OPAS del IDIGER para la consulta por parte de la ciudadanía.	Comunicaciones	Cumplida
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos					09/01/2024. Se evidencia soportes del desarrollo y avances en la aplicación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS. - Se evidencia memorando interno 2023IE3700 DEL 14/08/2023, donde el área funcional gestión		

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 19 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					90%		
SUBCOMPONENT E / PROCESOS	ITE M	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
	3.1	Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - SistemaDistrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia -CORDIS.	Fecha inicio: 03 de enero de 2023 Fecha final: 15de diciembre de 2023	89%	documental informa a la Subdirectora Corporativa que ellos no son los responsables frente a la actividad “Web service implementado, validado y puesto a producción entre el Sistema de Correspondencia CORDIS y el Sistema Distrital de Gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha BTE ni que este desarrollo obedece alguna necesidad específica del Proceso o definida acuerdo del Acuerdo 060 de 2001 “Por el cual se establecen pautas de administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas”. - Se evidencia memorando interno 2023IE6321 del 28/12/2023, donde la Oficina de Tecnologías de la Información comunica a la Subdirección Corporativa la definición de la fecha puesta en producción del aplicativo Bogotá te Escucha. Así mismo, comunica que desde el equipo de desarrollo se tiene listo para la salida a producción la publicación y que técnicamente se cuenta con la viabilidad desde el Equipo de la Secretaría de Gobierno y el IDIGER para su despliegue. Se requiere que desde la Subdirección de Gestión Corporativa se informe la fecha en que se va a salir a producción para culminar con la ejecución del desarrollo del web service Implementado y operativo. Esta actividad queda finalmente con un 89% de avance que viene de la evaluación realizada del segundo cuatrimestre de 2023. Recomendación: Es importante que se defina la fecha y hora de la salida a producción lo antes posible por parte de la Subdirección Corporativa, que evite retrasos pueden generar nuevos cambios en el origen del servicio y aplazar indefinidamente el cumplimiento del aplicativo web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS. (Concluir actividades que se iniciaron en la vigencia anterior)	Oficina Tics	Cumplida parcial
	3.2	Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadanía que se pueden gestionar.	Fecha inicio: 27 de febrero de 2023 Fecha final: 30de noviembrede 2023	0%	09/01/2024. Se evidencia acciones a desarrollar para dar cumplimiento a los cambios físicos gestionados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad. Se evidencia contrato a realizarse “Suministro y Mantenimiento Preventivo Planta Física del IDIGER con fecha de presentación de ofertas 12/12/2023 en Colombia Compra Eficiente. Por lo anterior, no se evidencia el informe donde se detalle los cambios físicos gestionados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad que darían cumplimiento a esta actividad. Aunque en el cuatrimestre anterior se había dado un avance del 67% debido a que se evidenció el Plan de acción, con los estudios previos y el anexo técnico mantenimiento	Subdirección Corporativa (Gestión Administrativa)	Cumplida parcial

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023", con corte al 31 de diciembre de 2023"	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 20 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):						90%	
SUBCOMPONENT E / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					infraestructura 13-08-2023 en borrador, no se logró con la meta establecida, por lo que evalúa nuevamente con un 0% de avance.		
	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	100%	09/01/2024. - Se evidencia memorando interno 2023IE3688 del 14/08/2023, donde se socializa a los subdirectores y jefes de Oficina el Plan de Acción Política Servicio al Ciudadano 2023. - Se evidencia Plan de Acción para la implementación y sostenibilidad de las Políticas del Modelo Integrado de planeación y Gestión - MIPG. Recomendación. Realizar el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa el cumplimiento del Plan de Acción de la implementación y sostenibilidad de las Políticas del Modelo Integrado de planeación y Gestión - MIPG.	Subdirección Corporativa (Atención a la ciudadanía) Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
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-pars	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	75%	09/01/2024. Se evidencian las siguientes caracterizaciones de usuarios, ciudadanos o grupos de interés publicados en la página web institucional. - Caracterización de la Ciudadanía - Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático - Caracterización de Usuarios 2022 - Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático - Caracterización a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactúan con la entidad en la vigencia 2022, se evidencia que la Subdirección Corporativa es la única que soporta los avances con los documentos respectivos. (Primer Cuatrimestre cumplida) 3 caracterizaciones de usuarios / Cuatro (4) documentos con la caracterización de usuarios,	Subdirección de Análisis de Riesgos: está adelantando la caracterización de los usuarios en el formato diseñado por atención al ciudadano, de igual manera se está consolidando la información de los usuarios de los productos	Cumplida parcial

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 21 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					90%		
SUBCOMPONENT E / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LINEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					ciudadanos o grupos de interés publicados en la página web institucional = 75%	técnicos de los diferentes grupos de la Subdirección.	
	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	100%	09/01/2024. Se evidencia Informe "Redes IDIGER - Informe de Redes Sociales" de la vigencia 2023	Área de Comunicaciones	Cumplida

Durante esta vigencia, este componente culmina con un cumplimiento del **90%**.

- No se cumplió con la acción “Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS”.
- No se cumplió con la acción “Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía que se pueden gestionar”.
- No se cumplió con la acción “Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2022”.

Se recomienda para la próxima vigencia, y lograr un cumplimiento del 100% que las actividades establecidas en el Plan, establecer una meta cumplible y que los indicadores propuestos para tal fin, sean claramente medibles y alcanzables. En los casos de aquellas actividades que dependan su cumplimiento con otras entidades, establecer planes de acción, que permitan cumplir con la meta.

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023					ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)					
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		
Subcomp onente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Verificar que la información delbotón de transparencia se mantenga actualizada enla página webde la entidadsegún periodicidad estipulada en elEsquema de Publicación dela Información	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023	100%	09/01/2024: 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, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre solicitando la actualización de la información:	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida	
			Fecha final: 15 de diciembre de 2023					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)

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 22 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
					Solicitud de Publicación_1 (Agosto_2023) Solicitud de Publicación_2 (Agosto_2023) Solicitud de Publicación_2 (Septiembre_8_2023) Solicitud de Publicación_2 (Septiembre_9_2023) Solicitud de Publicación_2 (Septiembre_19_2023) Solicitud de Publicación_2 (Septiembre_21_2023) Solicitud de Publicación_2 (Septiembre_31_2023) Solicitud de Publicación_2 (Septiembre_31_2023) Solicitud de Publicación_2 (Octubre_10_2023) Solicitud de Publicación_2 (Noviembre_10_2023) Solicitud de Publicación_2 (Diciembre_4_2023)		
	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	100%	09/01/2024: La Oficina de Control Interno evidencia 3 piezas gráficas divulgadas por correo electrónico desde comunicación interna@idiger a idigerinterno1@idiger.gov.co : *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? * Aprendiendo de la Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 19/09/2023	Oficina Asesora de Planeación	Cumplida
	1,3	Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigida a supervisores y apoyos a la supervisión.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de octubre de 2023	100%	11/01/2024. Se evidencia las siguientes socializaciones de información asociada a la supervisión de contratos y uso de la Plataforma Secop II: - Comunicación Interna 2023IE5257 del 07/11/2023 con el asunto: Socialización Directiva 008 de 2022 y Circular 007 de 2023 con los lineamientos claves de los lineamientos en el SECOP II. - Comunicación Interna 2023IE6003 del 13/12/2023 con el asunto: Socialización Directiva 019 de 2023. Cordis 2023ER27016 con las directrices para el fortalecimiento en la vigilancia del Contrato Estatal (Supervisión) como política específica de Prevención en materia Disciplinaria para los Servidores Públicos del Distrito Capital. - Se evidencia cartilla Supervisión de Contratos del IDIGER. - Se evidencia lista de Asistencia capacitación Supervisión de Contratos.	Oficina Asesora Jurídica	Cumplida
	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	100%	11/01/2024. Se evidencia en el Link de Transparencia la actualización de los Planes de Adquisiciones durante la vigencia 2023 PAA Versión 9 del 09/06/2023.	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.

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 23 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023					ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)					
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE		
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	Sensibilizar a losservidores 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	100%	09/01/2024: La Oficina de Control Interno evidencia cuatro divulgaciones mediante los canales de comunicación internos, con la información de los días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información: - Correo electrónico del día 2023/03/27 - Correo electrónico del día 2023/05/31 - Correo electrónico del día 2023/09/04 - Correo electrónico del día 2023/10/05	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	Cumplida	
	2,2	Generar el informe de solicitudes deacceso a lainformación pública de manera cuatrimestral.	Fecha inicio: 02 de enero de 2023 Fecha final: 30 de septiembre de 2023	100%	09/01/2024: 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; de enero-abril de 2023; del 01 de mayo de 2023 al 31de agosto de 2023.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	Cumplida	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3,1	Identificar creaciones, modificaciones o eliminacionesen las tipologíasdocumentales asociadas con las TRD	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	09/01/2024: La Oficina de Control Interno evidencia los siguientes documentos para el cumplimiento de la acción: -Acta Sesión No. 2 del 18/10/2023 con la actualización de las TRD del IDIGER por el quórum necesario para deliberar el cual aprueba las TRD. - Actualización de las TRD 2023. - Comunicación 2023EE23113 del 10/11/2023 mediante el cual se radica las Tablas de Retención Documental IDIGER al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá. - Acta No. 15 del 24 y 26 de octubre de 2023, donde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprueba las TRD 2016-2022.	Subdirección Corporativa (Gestión Documental)	Cumplida	
	3,2	Actualizar el Registro de Activos de Información y su correspondienteacto administrativo.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	10/01/2024: La Oficina de Control Interno evidencia la Resolución No. 321 del 04/11/2022 "Por medio de la cual se actualizan los instrumentos Registro de Activos de la información y el índice de Información Clasificada y reservada del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER".	Oficina Tic's Oficina Asesora Jurídica	Cumplida	
	3,3	Avanzar en la implementaciónde los requisitosde la estrategia de gobierno digital.	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre de 2023	100%	10/01/2024: La Oficina de Control Interno evidencia la Resolución No. 419 del 12/10/2023 "Por medio del cual se actualiza 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 ". Se evidencia en la resolución el manual de Políticas de Seguridad de la Información TC-MN-02 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 12/07/2023.	Oficina Tic's	Cumplida	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar desarrollo tecnológico delmenú y submenús de lapágina web denominado "Quienes Somos"y el menú y submenús denominado "Atención yservicios a la Ciudadanía".	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 15 de diciembre	100%	10/01/2024: La Oficina de Control Interno evidencia en el menú y submenús de la página web denominado "Quienes Somos" y el menú y submenús denominado "Atención y Servicios a la Ciudadanía" el Lenguaje de Señas. Icono azul al lado superior de la web hay que activarlo.	Oficina deTic's	Cumplida	

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

	INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO “Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 24 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ITEM	ACTIVIDADES	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
			TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
			FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
			de 2023				
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro de la página web de la entidad	Fecha inicio: 01 de febrero de 2023 Fecha final: 31 de agosto de 2023	100%	10/01/2024. Se evidencia Diagnóstico Accesibilidad y Usabilidad del sitio web 2023 establecido en el Artículo 3 Anexo 1 de la resolución 1519 de 2020. Accesibilidad Web, Contenidos audiovisuales, Discapacidad, Mapa del sitio, Usabilidad Web.	Oficina de Tic's	Cumplida
	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	100%	11/01/2024. Se evidencia Informe de "Verificación al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la Información pública - Ley 1712 y Resolución 1519 de 2020". Se comunico a la dirección mediante memorando interno 2023IE5720 del 30/11/2023.	Oficina de Control Interno	Cumplida

Durante esta vigencia, este componente culmina con un cumplimiento del **100%**, en las cuales se desarrollaron todas las actividades.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%	
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
1. Verificar y evaluarla elaboración,visibilización, seguimiento y control del PlanAnticorrupción y de Atención alCiudadano.	* 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 losmeses 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).	100%	11/01/2024. Se evidencia la elaboración y publicación del "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" y se comunicó al Equipo Directivo mediante memorando interno 2023IE4304 del 14/09/2023.	Oficina de Control Interno	Cumplida
2. Socializar los resultados obtenidos en la vigencia 2022 delPlan 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

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 25 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%	
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
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	100%	11/01/2024. Se evidencia matriz en excel con el "Plan de Implementación y apropiación del Código de integridad (Política de Integridad)" Vigencia 2023, con un avance del 100% de las actividades. Se recomienda realizar el monitoreo del cumplimiento del Plan por la Segunda Línea de Defensa	Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Talento Humano	Cumplida
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)	100%	11/01/2024: Se evidencia en el link de transparencia: - Plan de Implementación y apropiación código de integridad 2023 V 1 - Plan de Implementación y apropiación código de integridad 2023 V 2 - Seguimiento Plan de implementación apropiación código de integridad 2023 V 2 - Tercer seguimiento Plan de implementación y apropiación código de integridad 2023 Se recomienda realizar el monitoreo del cumplimiento del Plan por la Segunda Línea de Defensa	Subdirección Corporativa (Gestión del Talento Humano)	Cumplida
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	100%	11/01/2024: Se evidencia correo electrónico del día 28/12/2023 de talentohumano@idiger.gov.co a idigerinterno@idiger.gov.co donde se informa a declaraciones de impedimentos o recusaciones de conflictos de interés? infórmalos a través del correo conflicto de intereses@idiger.gov.co	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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 26 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):					100%	
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	TERCER REPORTE 1 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023				ESTADO
		TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)				
		FECHA CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	
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

REPORTE MONITOREO APLICATIVO SUIT – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Teniendo en cuenta que los trámites y OPAS deben estar inscritos en el SUIT para que puedan ser exigibles y oponibles a la ciudadanía siendo un requisito indispensable en materia de información y publicidad, tendiente a garantizar el efectivo acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios de la Administración Pública, en el subcomponente de Transparencia Activa en el componente de transparencia y acceso a la información del Plan Anticorrupción, se incluyen anualmente acciones tendientes a la revisión del inventario de trámites. En ese sentido las acciones relacionadas con la actualización y registro en el SUIT de los trámites y otros procedimientos administrativos hacen parte del componente No. 2 de Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información.

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

CONCLUSIONES

- Se evidencia que durante el tercer cuatrimestre de 2023 el PAAC logró un promedio general entre todos sus componentes de 99%.
- Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que el componente 3 “Rendición de Cuentas” superó su ejecución en un 103%, mientras que el componente 4 “Atención al Ciudadano” alcanzó un promedio del 90% en el desarrollo de sus actividades. A continuación, se presenta la ejecución por cada uno de los componentes:

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 27 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

COMPONENTES	3er PERIODO (1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
	% DE AVANCE DE OCI
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	100%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	103%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	90%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	100%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)	99%
PORCENTAJE PROGRAMADO POR PERIODO EVALUADO	100%

- En el Componente 4. Atención al Ciudadano, logró un 90% de cumplimiento de sus actividades, quedando por cumplir las siguientes actividades:
 - La actividad “Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia – CORDIS”, cuya meta era “Un (1) web service Implementado y operativo (Concluir actividades que se iniciaron en la vigencia anterior)” presentó un avance del 50%. Por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información se tiene listo el desarrollo para la salida a producción la publicación y técnicamente se cuenta con la viabilidad desde el Equipo de la Secretaría de Gobierno y el IDIGER para su despliegue. Se requiere que desde la Subdirección de Gestión Corporativa se de instrucciones de la fecha en que se va a salir a producción para culminar con la ejecución del desarrollo del web service Implementado y operativo.
 - Frente a la actividad “Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el último informe de accesibilidad enviado en 2022 y adelantar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía que se pueden gestionar” la Subdirección de Gestión Corporativa, no cumplió con la meta “1 informe donde se detalle los cambios físicos gestionados dentro de la entidad en relación con la accesibilidad”.
 - La actividad “Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad en la vigencia 2022” presentó un avance del 75%. Faltó la caracterización de usuarios por parte de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres.
- 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.

RECOMENDACIONES

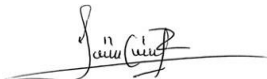
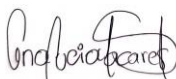
- Se recomienda en la elaboración del PAAC 2024, establecer metas cumplibles y que los indicadores propuestos para tal fin sean claramente medibles y alcanzables con el fin de lograr un cumplimiento del 100% que las actividades. En los casos de aquellas actividades que dependan su cumplimiento con otras entidades, establecer planes de acción que permitan cumplir con la meta.
- Desarrollar indicadores de cumplimiento que eviten su sobre ejecución y se supere la meta propuesta. (Ejemplo indicadores por demanda).

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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023”, con corte al 31 de diciembre de 2023”	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 28 de 28
		Vigente desde: 28/09/2021

- Es importante que se defina la fecha y hora de la salida a producción por parte de la Subdirección Corporativa del web service del Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia – CORDIS, y evitar nuevos cambios en el origen del servicio y aplazar indefinidamente el cumplimiento del aplicativo.
- Como herramienta de buenas prácticas, desde la OCI se reitera el cumplimiento de las fechas establecidas para la primera y segunda línea de defensa en el reporte y cargue de evidencias, permitiendo realizar el debido seguimiento y evaluación por parte de la tercera línea de defensa.
- Se recomienda formular 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.
- Se reitera dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Artículo 81 “Estatuto Anticorrupción” en su numeral 12 el cual establece “**Sanción de Incumplimiento: Constituye *falta disciplinaria grave* el incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**”.

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

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 Lilia Carolina Ibarra Romero Profesional Universitario Código 219 Grado 12 Oficina de Control Interno.		 Ana Lucía Bacares Toledo Jefe Oficina de Control Interno.	
Fecha:	15/01/2024	Fecha:	16/01/2024

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