

Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Para dar cumplimiento a lo establecido en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2, 2016, que expresa el Área de Control Interno efectuara el seguimiento al Plan y una vez adelantado la gestión, se presenta en el formato establecido el avance de las actividades consignadas en cada uno de los componentes con fecha de corte 30 de abril del 2016, la información aquí consignada corresponde a la versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE, toda vez que fue objeto de ajustes y modificaciones por algunos responsables de las actividades, cumpliendo con lo establecido en la metodología antes mencionada, es decir, los cambios fueron motivados, justificados e informados al Área de Control Interno, a los servidores públicos y a los ciudadanos, como consta en la página web del IPSE.

En conclusión, y con base en el seguimiento realizado, el área de control interno recomienda a todos los líderes de procesos continuar con un adecuado monitoreo de cada uno de sus compromisos a fin de fortalecer la lucha institucional contra la corrupción. De otro lado, sugiere que se estructuren e identifiquen los diferentes roles establecidos en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, con el fin de mantener la eficacia, eficiencia y efectividad del trámite establecido por el IPSE.

En el siguiente formato se consigna el primer seguimiento.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
Componente Uno: Mapa de riesgos de corrupción				
Gestión de TICS	Capacitación comprar por Colombia compra, nuevas disposiciones.		N/A	Se solicitó la eliminación de esta actividad, correspondiente al riesgo, "procesos de contratación para la adquisición de requerimientos en cuanto a mantenimientos, licenciamiento, hardware y software para el funcionamiento de las TIC en el IPSE", por parte del líder del proceso.
Coordinación Financiera	Revisión detallada por parte de los funcionarios del área financiera de los soportes de pago enviados, según procedimiento.	Realizar la revisión de soportes y verificación con Vo.Bo. de quien revisa.	25%	Se anexa planilla diligenciada del control cuentas revisadas. El soporte de esta actividad se encuentra en la ruta pública IPSE soporte riesgos de corrupción financiera 2016 actividad No. 4 abril
	Llevar una planilla de control por parte de los Funcionarios del Área Financiera, teniendo en cuenta para su trámite que tenga PAC y cuenta con todos los soportes.	Llevar control de cuentas enviadas a la Coordinación Financiera.	25%	Se anexa planilla diligenciada del control cuentas revisadas. El soporte de esta actividad se encuentra en la ruta pública IPSE soporte riesgos de corrupción financiera 2016 actividad No. 5 abril
	Revisión detallada por parte de la Coordinadora de Recursos Financieros y Tesorera de los cheques y autorizaciones.	Revisión y firma de los cheques y autorizaciones realizadas.	25%	Se anexa planilla de revisión de cheques y autorizaciones. El soporte de esta actividad se encuentra en la ruta pública IPSE soporte riesgos de corrupción financiera 2016 actividad No. 6 abril

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
Coordinación de Talento Humano	<p>Dar cumplimiento a la normatividad en materia de Incentivos, para lo cual se elaborarán estudios de verificación de requisitos para acceder al derecho preferencial de los empleados de carrera para ser encargados en otros empleos, lo que redundará en un mayor ingreso por el periodo del respectivo encargo.</p>	<p>En cada oportunidad en que se presentan vacantes temporales o definitivas, realizar los trámites correspondientes para determinar si es viable efectuar encargos en los citados empleos y de esa manera proveer de manera temporal las vacantes</p>	33%	<p>El indicador es de 4/4 para un total del 100% en el cuatrimestre, equivalente a un avance del 33,33% con respecto al total del año. Se anexan cuatro resoluciones de encargo de funcionarios de carrera. Jairo Quintero (Resolución 20161000003615 del 16 de febrero de 2016), Álvaro Mossos (Resolución 20161300002435 del 28 de enero de 2016), María Camila Ferreira (Resolución 20161300005415 del 24 de febrero de 2016) y Oscar Arbeláez Pérez (Resolución 20161300007415 del 15 de marzo de 2016).</p>
	<p>Realizar actividades de socialización y capacitación.</p>	<p>Realizar estrategias de formación para los funcionarios a través de recurso interno o externo.</p>	33%	<p>Número de actividades de formación referente a normatividad realizadas en la vigencia (3) / Número de actividades formación referente a normatividad realizadas en la vigencia (3). El indicador es de 3/3 para un total del 100% en el cuatrimestre, equivalente a un avance del 33,33% con respecto al total del año. Se anexa copia de los listados de asistencia a las capacitaciones.</p>

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Evaluación de las competencias funcionales y comportamentales de los funcionarios que ingresan al IPSE.	Cada vez que se presente un candidato para una vacante, se revisará el cumplimiento de requisitos frente al Manual de Funciones y Competencias, estudiando los documentos soportes que deben ser expedidos conforme a la normatividad vigente.	33%	Se ha efectuado un nombramiento ordinario en el empleo de Subdirector Técnico Código 0150 Grado 20. El indicador es de 1/1 para un total del 100% en el cuatrimestre, equivalente a un avance del 33,33% con respecto al total del año. Se anexa oficio remisorio del DAFP en relación al cumplimiento de requisitos por el candidato. (Oficio 20161330043432 del 11 de abril de 2016).
Gestión de Telemetría y Monitoreo	Manual-Previo a la socialización y entrega de información de prestación de servicio de energía en ZNI, ésta es validada y verificada, siguiendo lo descrito en la metodología para creación de perfiles históricos y validación de telemetría.	Validación y verificación de la información producida por los diferentes sistemas de telemetría.	25%	Las evidencias se enviaron por correo electrónico el 27 de abril 2016, De acuerdo con lo solicitado, la medición a 31 de marzo de 2016, de los indicadores asociados a los riesgos de corrupción y de atención al ciudadano del proceso Gestión de Telemetría y Monitoreo, así como dos archivos comprimidos que contienen las evidencias correspondientes. Previo a la socialización y entrega de información de prestación de servicio de energía en ZNI, ésta es validada y verificada, siguiendo lo descrito en la metodología para creación de perfiles históricos y validación de

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
				telemetría.
	El CNM implementó un servidor firewall que establece reglas y políticas de seguridad para el control de acceso. (Actividad-automático).	Aplicación de reglas y políticas de seguridad para el control de acceso, a través del servidor firewall del CNM	25%	Las evidencias se enviaron por correo electrónico el 27 de abril 2016. De acuerdo con lo solicitado, la medición a 31 de marzo de 2016, de los indicadores asociados a los riesgos de corrupción y de atención al ciudadano del proceso Gestión de Telemetría. Para evitar el acceso no autorizado a la infraestructura tecnológica del CNM, incluyendo los sistemas de información de gestión de telemetría, se implementó un servidor firewall que establece reglas y políticas de seguridad para el control de acceso.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
Gestión de Proyectos	Remitir los proyectos con características inherentes de propiedad intelectual y derechos de Autor a la Oficina Jurídica para el registro respectivo.	<p>Se consignará en los estudios previos el debido crédito de los diseños y documentos en general que justifiquen el proyecto a ejecutar teniendo en cuenta la propiedad intelectual de los mismos. Ley 23 de 1982.</p> <p>Se solicitará a la Oficina Asesora Jurídica OAJ, en el evento que se requiera, el concepto de trámite para dar respuesta a una solicitud de información para ser utilizada por un tercero con fines públicos o privados. La evidencia de esta actividad será mediante actas de reunión de la Subdirección y con número de</p>	N/A	A la fecha de este seguimiento no se han recibido proyectos para evaluar que cumplan con las características inherentes de propiedad intelectual, una vez se reciban se realizarán las actividades descritas.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
		memorando informando de la eventualidad a la OAJ.		
	Identificar y asignar a un responsable en el manejo de la información en cada una de las etapas.	Para cada proceso precontractual se asignará un responsable mediante memorando y se solicitara el manejo adecuado de la información con el objeto de que la misma no se filtre y se considere la información privilegiada. Lo anterior busca generar confianza	N/A	A la fecha de este seguimiento no se ha realizado ninguna asignación debido a que no se han realizado ningún proceso de contratación que requiera el cumplimiento de la actividad.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
		y una mayor transparencia para la ejecución de la contratación pública.		
CEGAS	Tener en cuenta dentro de los Estudios Previos para contratación (concepto CEGAS), las condiciones y plazos establecidos para la obtención de las licencias y permisos ambientales de conformidad con las características del proyecto, la zona donde se ejecutará, la normatividad vigente, los procedimientos de la entidad y las obligaciones de las partes.	Dentro de los contratos que se suscriben con el Instituto, se incluye el concepto CEGAS, el cual establece la obligatoriedad de obtener las viabilidades ambientales de los proyectos, en caso que aplique. Hasta el mes de abril no se han presentado proyectos o estudios previos que requieran la obtención de permisos o licencias ambientales.	33%	Matriz de conceptos CEGAS I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\RIESGOS

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Identificar en el diseño y estructuración de proyectos la existencia de comunidades étnicas nacionales, así mismo tener en cuenta en los Estudios Previos para contratación (concepto CEGAS), las etapas, condiciones y plazos establecidos para la realización de las consultas previas; de conformidad con las características del proyecto, la zona donde se ejecutará, la normatividad vigente, los procedimientos de la entidad y las obligaciones de las partes	Dentro de los contratos que se suscriben con el Instituto, se incluye el concepto CEGAS, el cual establece la obligatoriedad de obtener las viabilidades sociales de los proyectos, en caso que aplique. Hasta el mes de abril no se han presentado proyectos o estudios previos que requieran la realización de consultas previas.	33%	Matriz de conceptos CEGAS I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\RIESGOS
Gestión de Contratación	Cumplir con el diligenciamiento de los formatos de estudios previos, hacer revisión de responsables de procesos.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE
	Planeación de la gestión de contratación de la entidad con anterioridad y definición de temas prioritarios a corto, mediano y largo plazo.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Publicar la información de los procesos contractuales en SECOP y el portal Institucional, dar cumplimiento a la normatividad contractual, a la escogencia de la modalidad de contratación, verificar en los portales de la Personería, Contraloría, Procuraduría que el contratista o el representante legal del mismo no este inhabilitado.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE
Planeación Institucional Presupuesto	Realizar los trámites para garantizar la apropiación presupuestal en contratos que afecten vigencias futuras.	Solicitar al Ministerio de Hacienda, Minas y DNP las autorizaciones de vigencias futuras correspondientes.	0%	Mediante radicado IPSE no. 20161340047873 de fecha 28 de abril se inició trámite de vigencia futura para su envío al Ministerio de Minas y Hacienda. El soporte de esta actividad se encuentra en la ruta pública IPSE soporte riesgos de corrupción financiera 2016 actividad No. 1 abril
	Revisión de los CDP y CRP elaborados por parte de la Coordinación del área.	Generación de listados de CDP y CRP del SIIF Nación para revisión de conformidad con las normas presupuestales.	25%	Se generaron y revisaron los CDP y CRP. El soporte de esta actividad se encuentra en la ruta pública IPSE soporte riesgos de corrupción financiera 2016 actividad No. 2 abril
	Llevar una planilla de control que contenga los contratos recibidos para expedición del CRP.	Llevar un control de los contratos recibidos para CRP.	25%	Se anexa planilla de los contratos recibidos para CRP. El soporte de esta actividad se encuentra en la ruta pública IPSE

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
				soporte riesgos de corrupción financiera 2016 actividad No. 3 abril
Supervisión, Interventoría y Seguimiento	Actualización del Procedimiento de Supervisión e Interventoría de proyectos de construcción de infraestructura energética.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE
	La categorización del proyecto y la clasificación del perfil requerido del supervisor o interventor de acuerdo a la reglamentación del ejercicio profesional.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE
	Priorizar en el Rubro de Prestación de Servicios Profesionales Especializados para el área misional.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE
Unidad de Control Interno Disciplinario	Conocimiento de los informes de auditoría a todo nivel y cualquier otro mecanismo que identifique una posible falta disciplinario.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE
	Actualización de Normativa-Ejercer en todo acto procedimental el principio del debido proceso.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE
	Actualización de Normativa-Ejercer en todo acto procedimental el principio del debido proceso.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Actualización de Normativa-Ejercer en todo acto procedimental el principio del debido proceso.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE
	Cumplimiento de los términos procesales establecidos en la ley.		N/A	Esta Actividad fue incluida en la Versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del IPSE

Componente Dos: Racionalización de Tramites

	Realizar el seguimiento al estado de actualización de la norma y una vez se presenten modificaciones se realizará la socialización correspondiente.	El tramite fue actualizado con base en la norma vigente decreto 1073 de 2015. Se está gestionando la publicación en la página web del IPSE.	33%	<p>El decreto 1124 de 2008 fue actualizado mediante el decreto 1023 de 2015 y posteriormente se unifico en el decreto 1073 de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Energético. El 02/02/2016 se radico en el Sistema de Gestión Integral el formato IPSE-GP-F01 Concepto Técnico, el cual se actualizo considerando los requisitos establecidos en el Decreto 1073 de 2015.</p> <p>El 14 de abril de 2016 se llevó a cabo una reunión entre el Ministerio de Minas y Energía. Dirección de Energía y Subdirección de Planificación Energética IPSE, acta de reunión FAZNI acuerdo IPSE - Ministerio, cuyo objetivo era verificar los criterios establecidos por el Decreto 1073 de 2015, decreto Único Reglamentario Sector Minas y Energía relacionado con:</p> <p>1. El Fondo FAZNI, destinación de los recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * De los proyectos financiables y su presentación al comité CAFAZNI. * Requisitos de presentación de los planes, programas y proyectos. Lo anterior consta en el acta No. 20161400015636. Lo anterior se encuentra en la ruta:
--	---	---	-----	---

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
				http://192.168.111.219/ModeloIPSE/its-gestion/index.php?sesion=\$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=IPSE-GP-F01&version=2

Componente Tres: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

	Continuar implementando la estrategia de rendición de cuentas para la participación de las partes interesadas a través de la herramienta portal internet de IPSE para hacer un	Se elaboró y publicó en el portal web de la entidad la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2016(http://ipse.gov.co/atencion-ciudadano/seguimi ento-	33%	Estrategia de Rendición de cuentas 2016. Correo con evidencia de convocatoria de la reunión. I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\TERCER COMPONENTE\ACTIVIDAD 1
--	--	---	-----	--

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	ejercicio permanente y participativo garantizando la accesibilidad al canal virtual verificando permanentemente que la información disponible en la página web se encuentre en un lenguaje sencillo, útil y comprensible, y que dicha información sea constantemente actualizada.	spqr/rendicion-de-cuentas) y se convocó una reunión preparatoria con la Secretaría General del Instituto para discutir aspectos relevantes de la Audiencia Pública IPSE propuesta en esta estrategia.		
	Rendir cuentas a la ciudadanía asentada en nuestras zonas no brindándole información comprensible, actualizada, completa y precisa sobre las actividades desarrolladas en el área de influencia de la localidad como mecanismo o valor de	En el primer trimestre de 2016, el IPSE participó en Workshop "Sostenibilidad en el manejo de residuos y aprovechamiento energético de la fracción orgánica", organizado por la Universidad de Antioquia y lideró una cátedra sobre Legislación energética de la Facultad de	33%	Base de datos formación comunitaria y socialización de proyectos. I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\TERCER COMPONENTE\ACTIVIDAD 2

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	retroalimentación en las diferentes actividades desarrolladas por el Instituto.	Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con el fin de conocer las implicaciones, sociales, políticas, económicas y legales, que trae el nuevo modelo energético en el país; así como profundizar en el conocimiento de las energías renovables más allá del ámbito jurídico.		
	Coordinar la preparación y ejecución de una audiencia pública de rendición de cuentas IPSE para las partes interesadas.	Se elaboró y publicó en el portal web de la entidad la Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2016 (http://ipse.gov.co/atencion-ciudadano/seguimiento-entonces/rendicion-de-cuentas). En este documento se incluyó la etapa de alistamiento y logística de esta actividad.	20%	Estrategia de Rendición de cuentas 2016. De acuerdo a las actividades establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas IPSE 2016 la audiencia Pública IPSE, está programada para el mes de septiembre 2016. En esta estrategia se encuentra establecida la etapa de alistamiento y logística para el desarrollo de esta actividad. I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\TERCER COMPONENTE\ACTIVIDAD 3

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Participación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial, organizada por el Ministerio de Minas y Energía.		0%	Correo electrónico con evidencia del desarrollo de la reunión. De conformidad con la información suministrada por el Ministerio de Minas y Energía en reunión llevada a cabo el 01 de abril de 2016, la fecha programada para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas Sectorial es el 06 de octubre de 2016. I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\TERCER COMPONENTE\ACTIVIDAD 4
	Participar en las 4 Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano dando a conocer los avances de la gestión institucional del IPSE.	El IPSE participó en la primera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano llevada a cabo en la ciudad de Quibdó en el Departamento del Chocó el día 30 de abril de 2016.	25%	Informe de comisión con radicado 20161370051023. Las próximas Ferias Nacionales de servicio al Ciudadano se llevarán a cabo las cuales se llevarán a cabo el 11 junio de 2016, julio 30 de 2016, septiembre 3 de 2016, octubre 8 de 2016 y 26 noviembre de 2016.
	Reforzar las campañas internas de comunicación para la socialización sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas.	Se elaboró la campaña interna de comunicación sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas.	33%	Documento campaña interna comunicaciones I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\TERCER COMPONENTE\ACTIVIDAD 6
	Aplicación de una encuesta de satisfacción en los ejercicios de rendición de		0%	Esta actividad será ejecutada durante la realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas IPSE y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial, programadas para los meses de septiembre y

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	cuentas realizados.			octubre de 2016.
	Evaluación y diagnóstico de los ejercicios de rendición de cuentas realizados		0%	Posterior a la realización de los ejercicios de rendición de cuentas desarrollados se podrá elaborar el documento diagnóstico
Componente Cuatro: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
	Publicar los requisitos para realizar el trámite de evaluación técnica y financiera de proyectos de inversión sujetos a financiación del FAZNI, en la página web.	A la fecha de este seguimiento se tiene que la información del trámite de evaluación técnica y financiera de proyectos de inversión sujetos a la financiación del FAZNI, se encuentra publicada en su versión anterior a la expedición del decreto 1073 de 2015 en la página Web del IPSE.	33%	Se realizara la actualización del trámite correspondiente en la página web para el mes de Junio 30 de 2016.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Documento de caracterización de ciudadanos	Se llevó a cabo el diseño y elaboración de la encuesta de caracterización de usuarios para recolectar la información a través de la plataforma google drive para ser enviada a la base de datos de correos que maneja la oficina de comunicaciones del Instituto de acuerdo a los compromisos establecidos en el apoyo solicitado por CEGAS para el desarrollo de las actividades del Plan Anticorrupción. Adicionalmente se solicitó a la Ingeniera Isabel Cristina Bustamante, su apoyo con el fin de analizar la posibilidad de incluir la	33%	Formato de encuesta Correo enviado a la Dirección del CNM Correo electrónico de solicitud de apoyo a comunicaciones I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\CUARTO COMPONENTE\ACTIVIDAD 1

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
		ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS IPSE dentro de las obligaciones del contrato del call center próximo a realizarse por parte del CNM.		
	Actualización y publicación de los Protocolos para atención al ciudadano en los diferentes canales a través de medios electrónicos.	Se realizó la actualización del protocolo para la atención de los ciudadanos y se encuentra en el proceso de aprobación por parte de la coordinación del CEGAS para su publicación.	95%	Documento de Protocolo para atención al ciudadano IPSE I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\CUARTO COMPONENTE\ACTIVIDAD 2
	Eventos de participación ciudadana a través de canales o		0%	Esta actividad se encuentra incluida dentro de las actividades de la Política 2 del PDA sectoriales y se realizará bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía, quien las

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	medios electrónicos			tiene programadas para el segundo trimestre de 2016.
	Reforzar las campañas internas de comunicación para la socialización del procedimiento de gestión de SPQR a fin de interiorizar en los funcionarios y contratistas la responsabilidad de atender oportunamente las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos allegados al instituto	Se diseñó y entregó al área de comunicaciones un plan de campaña interna de comunicación sobre Solicitudes, quejas y Reclamos para el IPSE	33%	Documento campaña interna - comunicaciones I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\CUARTO COMPONENTE\ACTIVIDAD 4
	Actualizar el procedimiento interno de SPRQ de acuerdo con la normativa vigente	La actualización de este documento ya se realizó y se solicitó al área de planeación la su actualización e inclusión en el listado maestro de documentos.	0%	Esta actividad está programada para el mes de mayo de 2016 de acuerdo al cronograma establecido en el Plan Anticorrupción 2016.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Encuestas de calidad del servicio diseñadas, aplicadas y analizadas. Informar de resultados	Se llevó a cabo el diseño y elaboración de la encuesta de satisfacción de usuarios para recolectar la información a través de la plataforma google drive para ser enviada a la base de datos de correos que maneja la oficina de comunicaciones del Instituto de acuerdo a los compromisos establecidos en el apoyo solicitado por CEGAS para el desarrollo de las actividades del Plan Anticorrupción.	0%	Formato encuesta de satisfacción IPSE Esta actividad está programada para ser realizada en los meses de junio y diciembre 2016 de acuerdo al cronograma establecido en el Plan Anticorrupción 2016. I:\PUBLICA_IPSE\CEGAS 2015\SEGUIMIENTO CEGAS-PLAN ANTI 2016\CUARTO COMPONENTE\ACTIVIDAD 6
Componente Cinco: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Publica				

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Habilitar los enlaces de la información de publicación obligatoria (Ley 1712 de 2014. Artículo 9º) en la sección Transparencia y acceso a la información pública del portal web del IPSE	Se cuenta con la sección de Transparencia y Acceso a la información pública en la Página Web, espacio que se va actualizando progresivamente según las solicitudes allegadas al área de Comunicaciones. Por otro lado por medio de correo electrónico del día 16 de febrero se envió un correo a todos los líderes de proceso del Instituto para revisión de información al día en este espacio.		Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública http://www.ipse.gov.co/ticgobiernoabiertoget/ley-transparencia-ipse Evidencia correo de solicitud a líderes de proceso I:/Publica_COMUNICACIONES/SOPORTES/Correo Solicitud revisión Info PW
	Hacer seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana- Realizar informes de SPQR, rendición de cuentas y encuestas de calidad del servicio	Se elaboró y entregó a la Dirección General el primer informe de SPQR de la vigencia 2016.	33%	Informe SPQR enero - febrero 2016. De acuerdo a las actividades establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas IPSE 2016 la audiencia Pública IPSE, está programada para el mes de septiembre 2016. Sobre la encuesta de calidad del servicio se llevó a cabo el diseño y elaboración del formato en la herramienta google drive para su distribución, esta actividad se realizará en los meses de junio y diciembre de 2016.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Realizar el Registro o inventario de activos de la Información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada.	Se sigue realizando la construcción del banco fotográfico de la entidad y se tiene un archivo de comunicaciones con los reportajes de comisiones en campo del IPSE	33%	Archivo Fotográfico en la ruta I:/Publica_COMUNICACIONES/Archivo Fotográfico también se tiene el archivo de noticias y publicaciones referente a las comisiones en campo en I:/Publica_COMUNICACIONES/Notas de Prensa
	Desarrollar un programa de Gestión Documental-Implementación de instrumentos archivísticos	El programa de Gestión Documental es un instrumento archivístico contemplado en el Decreto 2609 de 2012. En la actualidad el IPSE se encuentra estructurando un proyecto para: Actualizar la Gestión Documental cumpliendo con la normatividad archivística vigente. El cual cuenta con el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía. En este	20%	De ser aprobado dicho proyecto se realizara del año 2017 a 2020. La actividad de dicho proyecto es la IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS. Como el Programa de Gestión Documental en uno de los instrumentos archivistas. Su desarrollado e implementado, se proyectó para año 2019.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
		momento se encuentra en el Departamento Nacional de Planeación para su respectiva revisión, ajustes y aprobación.		
	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas utilizando Close Caption y lenguaje de señas	De acuerdo a las actividades establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas IPSE 2016 la audiencia Pública IPSE, está programada para el mes de septiembre 2016. La utilización del close caption y lenguaje de señas, dependerá de la consecución de recursos para el desarrollo de estas actividades.	0%	Esta actividad se encuentra incluida dentro de las actividades de la Política 2 del PDA sectoriales y se realizará bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía, quien las tiene programadas para el segundo trimestre de 2016.

PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Entidad. IPSE

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 12 de Mayo 2016

Proceso	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Avance	Observaciones
	Realizar encuesta a los ciudadanos acerca del acceso a información pública-Informe de solicitudes de acceso a la información	La Secretaría General proyectó la Encuesta de Satisfacción del Usuario y está siendo revisada por los funcionarios para que determinen, si se puede colgar en la página web.	33,30%	Una vez se apruebe la encuesta, se publicará en la página web y se determinará cómo se hará la tabulación y publicación de resultados de esta. Se encuentra en el enlace I:\PUBLICA_IPSE\Secretaría General con nombre Encuesta de Satisfacción al Usuario
Componente Seis: Iniciativas Adicionales				
	Código de Ética.	Se encuentra incluido dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Socializado.	33,30%	El 27 de abril del 2016 por iniciativa del Área de Control Interno, se publicó en la Intranet la Directiva Presidencial No. 1 del 18 de febrero del 2015, socializando el nuevo formato de reporte de los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se cometan al interior de las entidades públicas. De otra parte desde el 17 de febrero del año en curso el Área, socializó en los espacios de miércoles de la energía " Talleres de Monitoreo al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica" que incluyo la Campaña denominada " Entregue su arma aquí" la cual tiene como objetivo divulgar los principios del Modelo Estándar de Control Interno MECI-2014, especialmente en lo relacionado con el Autocontrol y fortalecer una cultura de valores para crear conciencia ética en la lucha contra la corrupción.