	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Código: DIR-PR-01
	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	Fecha: 27/06/2023
		Versión: 01

Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2024
Fecha de Publicación: 31 de Enero 2024

Objetivo General: Establecer las estrategias encaminadas a prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano en el Instituto Distrital de las Artes, dando cumplimiento a la 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" y la Ley 2195 de 2022" Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones".

Criterio: El Programa de Transparencia y Ética Pública , así como las estrategias y actividades de lucha contra la corrupción y promoción de la participación ciudadana por medio de una gestión de gobierno abierto y participativo contenidas en el presente documento, aplican a todos los miembros de la comunidad institucional y deberán ser implementadas y cumplidas en el marco de sus competencias según los procesos y procedimientos

Objetivos Específicos:
* Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los procesos del Instituto, incorporando medidas tendientes a prevenir esos posibles riesgos.
* Generar la cultura de la prevención, mediante mecanismos idóneos que logren erradicar los posibles focos de corrupción que se presentan al interior de la entidad.
* Aplicar la Política de Racionalización de Trámites en la Entidad.
* Rendir cuentas a la comunidad, en todo momento, a través de la participación ciudadana y la apertura de mecanismos de gobierno en línea.
* Definir las acciones necesarias para optimizar la atención a la ciudadanía en el Instituto.
* Garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general.

Fuentes para la construcción del Plan:
* Se tiene en cuenta el Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, en el que se dan las orientaciones para la construcción del PTEP
* Se solicita a las unidades de gestión realizar la verificación de las actividades y productos propuestos en el 2023 para así proponer y diseñar los retos del 2024; solicitud envida mediante Orfeo 20231200628233

Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Lineamientos de Transparencia Activa	1	Realizar publicación del avance de las metas de los proyectos de inversión a través del sistema de información Pandora y la pagina web del Idartes	Once publicaciones de estado de avance de las metas de los proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	28/02/24	30/11/2024										
	2	Implementar una estrategia para la publicación de la información mínima establecida en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020.	Una Estrategia para la publicación de información con actividades de autocontrol y monitoreo a la Ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	01/02/24	30/8/2024										
	3	Realizar mensualmente la actualización de la guía de trámites y servicios del Distrito correspondiente a la Entidad.	Una Guía de trámites y servicios del Distrito actualizada	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		02/01/24	15/1/2024										
	4	Presentar informe semestral del seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad	Dos informes aprobados y publicados en la pagina web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		02/01/24	30/9/2024										
	5	Mantener actualizado el micrositio de la OAJ o la dependencia que haga sus veces para el interés de la ciudadanía en la página de la entidad, acorde con el plan de comunicaciones implementado	Micrositio Actualizado	Oficina Asesora Jurídica		01/02/24	30/11/2024										
Lineamientos de Transparencia Pasiva	6	Construir un plan de trabajo para el sostenimiento y mejoramiento del menú Participa y los botones Conoce, Propone y Prioriza	Un plan de trabajo construido y socializado	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo de Participación	01/02/24	30/9/2024										
	7	Adaptar el sitio web institucional de acuerdo al esquema de publicación de información de transparencia de la Entidad	Pagina web ajustada	Área de Comunicaciones	Unidades de Gestión	03/03/24	30/12/2024										
	8	Implementar una campaña de sensibilización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción a la comunidad institucional, de conformidad con los lineamientos de la Veeduría Distrital.	dos campañas de sensibilización	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Área de Comunicaciones	01/02/24	30/8/2024										
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información	9	Diversificación de información periódica en materia de prevención del daño antijurídico, acorde con el plan de comunicaciones de la dependencia	dos Piezas de comunicaciones publicadas	Oficina Asesora Jurídica		01/02/24	30/11/2024										
	10	Actualizar y publicar la matriz de activos de información Institucional, partiendo de la información producida y procesada por las Unidades de Gestión.	Una matriz de activos de información actualizada y publicada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	SAF- Gestión Documental	01/02/24	31/12/2024										
	11	Actualizar y publicar en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión, el documento del Sistema Integrado de Conservación SIC de conformidad con la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019	Un Documento Sistema Integrado de Conservación - SIC actualizado y publicado en el SIG - mapa de procesos.	SAF- Gestión Documental		01/03/24	30/4/2024										
	12	Elaborar informe de seguimiento a la implementación el Sistema Integrado de Conservación SIC actualizado de conformidad con las actividades establecidas para la vigencia 2024 de acuerdo a la Resolución 1781 del 31 de octubre de 2019 mediante la cual se adopta el SIC del Instituto Distrital de las Artes -Idartes.	Un informe de seguimiento anual a la implementación del SIC radicado en Orfeo.	SAF- Gestión Documental		15/11/24	30/12/24										
Criterio diferencial de accesibilidad	13	Elaborar una matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en el servicio que se presta en la Entidad de acuerdo con la clasificación Internacional del Funcionamiento CIF	Matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad.	SAF-Relacionamiento con la ciudadanía	Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	01/02/24	31/12/2024										
Monitoreo del Acceso a la información pública	14	Publicación mensual informes de las PQRS	Elaborar once informes frente al tema de PQRS	SAF-Relacionamiento con la ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	15	Realizar el monitoreo al esquema de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante mesas de trabajo y alertas preventivas	Dos monitoreos al esquema de publicación de la información.	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		01/06/24	30/12/2024										

Componente 2: Rendición de cuentas								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la Entidad.								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Información de calidad y en lenguaje comprensible	16	Ajustar la pagina web de la entidad de acuerdo a los criterios de la Norma técnica 5854	Pagina web ajustada	Área de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	01/03/24	30/12/2024										
	17	Publicar en la pagina web de la noticias y galerías que permitan a la ciudadanía conocer el que hacer de la entidad	Publicación de videos, galerías	Área de Comunicaciones	unidades de gestión misionales	01/02/24	31/12/2024										
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	18	Generar dos espacios de socialización de la propuesta de Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada con los insumos de la evaluación de la vigencia 2023	Publicar una Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos	01/02/24	30/03/24										
	19	Consolidar el uso del inventario de información asociada al plan institucional de participación	Matriz con el reporte de los espacios de dialogo ciudadanos	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	01/02/24	30/11/24										
	20	Generar espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos virtuales o mixtos	Dos Espacios participativos dirigidos a la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión y Área de Comunicaciones	01/02/24	30/11/24										
	21	Generar espacio para mencionar en las diferentes audiencias de rendición de cuentas, cuales son las peticiones recurrentes de los ciudadanos, según el tema correspondiente y dar respuesta a dichas peticiones	Dos audiencias de rendición de cuentas realizadas que incluya el tema de PQRSD	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía	01/02/24	30/11/24										
	22	Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de los espacios de participación convocados por la Entidad.	Un Plan de Participación Ciudadana actualizado y publicado	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	01/02/24	30/03/24										
	23	Realizar capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Dos Capacitaciones realizadas a la comunicad institucional	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	01/02/24	30/11/24										
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	24	Elaborar un video que incentive la asistencia y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas institucional (estrategia de comunicaciones)	Video publicado en la página web	Área de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	01/09/24	30/12/24										
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	25	Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas realizados en la vigencia 2023	Un Documento de resultado de las evaluaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	02/01/24	30/03/24										
	26	Realizar análisis y evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas para responder a recomendaciones u objeciones realizadas en las audiencias de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2023	Un Documento de resultado de las evaluaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	02/01/24	30/03/24										
	27	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control.	Publicar un informe de resultados de las evaluaciones en el Link de Transparencia	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos Misionales	02/01/24	30/03/24										
Rendición de Cuentas focalizada	28	Incorporar rendición de cuentas focalizadas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad	Una Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo de Participación	01/02/24	30/11/24										
	29	Implementar rendiciones de cuentas diferentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional	Dos ejercicios de rendición de cuentas realizados y publicados	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo de Participación	01/02/24	30/11/24										
Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas	30	Generar la participación y entregar respuestas de rendición de cuentas por los nodos solicitantes cuando se requiera	Participación en los nodos (cuando la Entidad sea requerida)	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de gestión	02/01/24	15/12/24										

Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Da cuenta de las garantías que brinda la entidad para el acceso de los ciudadanos para sus trámites y servicios, conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	31	Socializar el avance de la implementación del Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía con el comité de gestión y desempeño institucional	Un avance de la implementación del Modelo Integral socializado en el comité institucional de gestión y desempeño	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/24										
	32	Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores del SDQS a través de correo electrónico que evite el vencimiento de los derechos de petición en la Entidad	Base de datos de reporte preventivo de gestión Pantallazos de correo electrónico	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	33	Realizar una capacitación a todos los integrantes del área de Servicio a la ciudadanía en temas de transparencia y lucha contra la corrupción	Acta de capacitación radicada en Orfeo y firmada por todos los integrantes del área	SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	34	Diseñar 2 piezas gráficas sobre la importancia del lenguaje claro para el fortalecimiento de la imagen institucional	Dos piezas gráficas socializadas con los gestores del SDQS y el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía	SAF - Relacionamiento con la Ciudadanía	Área de Comunicaciones	01/02/24	15/12/2024										
	35	Elaborar pieza informativa para difundir la figura del defensor a la ciudadanía de la Entidad.	Una Pieza informativa para socialización con la ciudadanía	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía	Área de Comunicaciones	01/02/24	15/12/2024										
	36	Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía.	Publicación de piezas informativas	Área de Comunicaciones	Unidades de Gestión	01/02/24	31/012/2024										
Fortalecimiento de los canales de atención	37	Elaborar el flujograma de los siguientes canales: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y buzón	Flujograma con el proceso de cada canal	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
Talento Humano	38	Traducir a lenguaje claro un documento con información que se encuentre en el micrositio de Atención y Servicios a la Ciudadanía	Un documento elaborado con parámetros de lenguaje claro.	SAF-gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	Oficina Asesora de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento	01/02/24	15/12/2024										
	39	Realizar 2 charlas sobre el lenguaje claro, enfoque diferencial, misionalidad de la Entidad y portafolio de servicios a los equipos de seguridad, vigilancia y servicios generales.	Acta de la charla, listados de asistencia y registro fotográfico	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	40	Realizar capacitación permanente sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y el uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha.	Actas de capacitación	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	41	Realizar 1 charla sobre el lenguaje claro y política pública de servicio a la ciudadanía a los equipos de cara a los grupos de Valor de Idartes	Acta sobre lenguaje claro	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
Normativo y procedimental	42	Actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional	Procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
Relacionamiento con el ciudadano	43	Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la Entidad y elaborar informe mensual de gestión de peticiones 2024	Once informes de gestión de peticiones	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	44	Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio	Elaborar once informes de encuestas	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	45	Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, temas frecuentes y la dinámica de los canales de atención de la Entidad	Elaborar once informes de atenciones	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	46	Socializar a la comunidad institucional los canales de denuncia dispuestos por la Entidad para reportar posibles actos de corrupción.	Una pieza comunicativa publicada	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía		01/02/24	15/12/2024										
	47	Socializar a la comunidad institucional los canales dispuestos para actualizar y comunicar a la entidad un conflicto de intereses.	Una piezas comunicativas	SAF - Gestión del Talento Humano		01/02/24	31/12/24										
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género)	48	Elaborar, aprobar y publicar informes de gestión de las Denuncias de hechos de corrupción.	Dos informes elaborados y publicados	Control Disciplinario Interno	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía	15/04/24	31/12/2024										
	49	Realizar una campaña y sensibilización a los funcionarios y contratistas de la(s) unidades de gestión involucradas en las denuncias conocidas por la OCDI, relacionadas con posibles actos de corrupción	Una pieza de campaña realizada y difundida Una sensibilización realizada	Control Disciplinario Interno	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía	15/10/24	30/11/2024										

Componente 4: Racionalización de Trámites								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites que existen en la entidad, facilitando al ciudadano su acceso con el fin de lograr la eficiencia de sus procedimientos.								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Estrategia de racionalización de trámites	50	Realizar un monitoreo a los trámites y OPA´s y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el SUIT	Un Monitoreo reportado en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de gestión misionales	01/02/24	30/11/24										
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	51	Elaborar y publicar informes de atenciones ciudadanas y de medición de la satisfacción que realiza la Entidad para el mejoramiento continuo	Once informes elaborados y publicados	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía	01/02/24	15/12/2024										

Componente 5: Apertura de información y Datos Abiertos								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la Entidad								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés	52	Elaborar y publicar campañas de socialización en la página web de la Entidad sobre los set de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá.	Tres Piezas comunicativas publicadas en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Área de Comunicaciones	01/02/24	31/12/24										
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional	53	Ajustar semestralmente las plantillas de respuesta automática del chat y del contactenos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro	Dos actas de entrega de los ajustes realizados a las plantillas de respuesta	SAF-gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	Área de Comunicaciones SAF -Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía	01/02/24	15/12/2024										
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados	54	Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	Un reporte de autocontrol frente a la publicación del presupuesto aprobado para la vigencia	SAF- Gestión de Presupuesto	Subdirección Administrativa y Financiera	01/01/24	31/12/2024										
	55	Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de ejecución presupuestal, correspondiente al ítem 4.2.1 - Ejecución presupuestal	Doce reportes de autocontrol frente a la publicación mensual de los reportes de ejecución presupuestal	SAF- Gestión de Presupuesto	Subdirección Administrativa y Financiera	01/01/24	31/12/2024										
	56	Mantener actualizado el Link de transparencia con la información de los estados financieros, correspondiente al ítem 4.2.2 - Estados Financieros	Cuatro reportes trimestrales de autocontrol frente a la publicación trimestral de los estados financieros	SAF- Gestión de Contabilidad	Subdirección Administrativa y Financiera	01/02/24	31/10/2024										
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información	57	Actualizar el protocolo de publicación de datos abiertos de la Entidad, dando alcance a la estandarización del intercambio de información a través de los sistemas de información del Idartes.	Un Protocolo actualizado y publicado	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		01/02/24	31/12/24										

Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública								**Primera Línea de Defensa**				**Segunda Línea de Defensa**			**Tercera Línea de Defensa**		
Busca que los procesos, productos o servicios, nuevos o mejorados respondan a desafíos colectivos, incrementando la productividad del sector, la apertura democrática de sus instituciones, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes, así como una mayor satisfacción ciudadana.								**Proceso de Autocontrol**				**Proceso de Autoevaluación**			**Evaluación Independiente**		
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	58	Generar 2 espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del Idartes, los agentes y organizaciones locales.	Repositorio con la documentación generada en dos espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía)	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de gestión misionales	01/02/24	30/11/24										
Iniciativas de innovación por articulación institucional	59	Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde se incluyan acciones de innovación por articulación institucional	Plan de acción de gestión del conocimiento aprobado y socializado	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/2/2024	30/04/24										
Redes de innovación pública	60	Desarrollar y documentar las mesas de transferencia de conocimiento trabajadas en la Entidad	Memorias de espacio de gestión del conocimiento	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		2/5/2024	30/12/24										

Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública								**Primera Línea de Defensa**				**Segunda Línea de Defensa**			**Tercera Línea de Defensa**		
Corresponde a estrategias que se plantea la entidad frente a la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la ética pública								**Proceso de Autocontrol**				**Proceso de Autoevaluación**			**Evaluación Independiente**		
Programas de Gestión de Integridad	61	Adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo la conformación del equipo de gestores de integridad.	Convocatoria para conformar el equipo de Gestores de Integridad	SAF- Gestión del Talento Humano	Unidades de Gestión	01/02/24	29/02/24										
	62	Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad.	Material de capacitación Registro de asistencia	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	30/06/24										
	63	Realizar la revisión del protocolo de la líneas denuncias	Protocolo de las líneas de denuncias	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	64	Diseñar un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad	Encuesta de percepción y apropiación (Instrumento)	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
	65	Adelantar jornadas de socialización a la comunidad institucional, relacionada con el código de integridad.	Actas de socialización del código de integridad.	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
	66	Aplicar instrumento frente al conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de la comunidad institucional.	Constancia de remisión de la encuesta a los servidores públicos.	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
	67	Analizar el resultado producto de la aplicación de la encuesta y de acuerdo a ello definir las acciones a fortalecer de la apropiación y gestión de integridad en la Entidad	Plan de trabajo	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
	68	Socialización de los resultados de la aplicación de la encuesta diseñada, como instrumento de diagnostico de percepción y apropiación del código de integridad.	Lista de asistencia socialización de resultados de la encuesta.	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
	69	Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral de carrera	Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente.	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
	70	Realizar seguimiento anual a la apropiación del código de integridad mediante el proceso alterno evaluación del desempeño laboral para provisionales	Matriz que contiene: # total de servidores públicos evaluados / # total de servidores cuyo resultado sea sobresaliente.	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
Participación en las estrategias distritales de Integridad	71	Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses.	Citación de asistencia a los eventos de socialización.	SAF- Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	01/02/24	31/12/24										
Gestión preventiva de conflicto de interés	72	Realizar una jornada de sensibilización relacionada con la importancia de reportar un conflicto de intereses, así como realizar el reporte en la plataforma SIDEAP y demás pasos a seguir para llevar a cabo dicho reporte.	Lista de asistencia de la jornada de sensibilización realizada.	SAF- Gestión del Talento Humano	Control Disciplinario Interno	01/02/24	31/12/24										
Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude	73	Estrategia de comunicaciones con base en las Circulares, lineamientos de la OAJ o la dependencia que haga sus veces, con base en la normativa vigente	Una estrategia	Oficina Asesora Jurídica		01/02/24	30/11/2024										

Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción								**Primera Línea de Defensa**				**Segunda Línea de Defensa**			**Tercera Línea de Defensa**		
Herramienta que permite identificar causas y consecuencias referidas a posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, para poder analizar, verificar los controles que existan y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.								**Proceso de Autocontrol**				**Proceso de Autoevaluación**			**Evaluación Independiente**		
Política de Administración de Riesgos	74	Revisar y si hay lugar a ello actualizar la política de Administración del Riesgo	Política de Administración del Riesgo revisada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		01/02/24	30/11/2024										
	75	Divulgar a los gestores MIPG de la entidad, la política de administración de riesgos con el fin de fortalecer el entendimiento institucional de la gestión del riesgo	1 Política socializada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		01/02/24	30/11/2024										
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos)	76	Presentar al equipo directivo del Idartes, la estrategia de implementación de SARLAFT, la cual se encuentra aprobada mediante acta de sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25 de septiembre de 2023 (radicado 20231300526373 expediente 20231000020110001E)	Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		19/02/24	30/03/2024										
Consulta y divulgación	77	Divulgar la gestión de riesgos realizada a través del módulo de riesgos del sistema de información para la planeación Pandora	Divulgación de uso y consulta del sistema	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		19/02/24	30/4/2024										
Monitoreo y Revisión	78	Efectuar tres procesos de autocontrol de los riesgos de corrupción	Tres seguimientos de autocontrol efectuadas por parte de los líderes de proceso	Unidades de gestión	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	01/01/2024 01/05/2024 01/09/2024	30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024										
	79	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción	Tres monitoreos de autoevaluación	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	01/01/2024 01/05/2024 01/09/2024	30/04/2024 30/08/2024 30/12/2024										
Seguimiento	80	Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción como componente del Programa de Transparencia y Ética Pública, para cada cuatrimestre, a presentarse en enero, mayo, y septiembre).	Efectuar tres seguimientos	Área de Control Interno		02/01/2024 02/05/2024 02/09/2023	16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024										

Subcomponente / procesos	Cód..	Actividades	Meta o producto	Responsable	Unidad de Gestión de Apoyo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Avance de las actividades	Evidencias	Fecha	Estado	Recomendaciones	Fecha	% Cumplimiento de la Actividad	Observación
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos								**Primera Línea de Defensa**				**Segunda Línea de Defensa**			**Tercera Línea de Defensa**		
Permite la comprobación de las contrapartes que establecen o mantienen una relación contractual o legal con una compañía, con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva								**Proceso de Autocontrol**				**Proceso de Autoevaluación**			**Evaluación Independiente**		
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	81	Definir responsables de implementación de la estrategia SARLAFT de acuerdo con las actividades del plan de acción del documento "Estrategia de implementación de SARLAFT en el instituto Distrital de las Artes", la cual se encuentra aprobada mediante acta de sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25 de septiembre de 2023 (radicado 20231300526373 expediente 20231000020110001E)	Designación responsable de implementación	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		19/02/24	30/3/2024										
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	82	Elaborar y aprobar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar SARLAFT en el marco del plan de acción definido en el acta de sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25 de septiembre de 2023 (radicado 20231300526373 expediente 20231000020110001E)	1 Plan elaborado y aprobado	Quién determine el CIGD	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	1/4/2024	30/5/2024										
Gestión de la debida diligencia	83	Ejecutar plan de acción de la estrategia para implementación de prevención y mitigación de riesgos en la entidad, asociado al SARLAFT	Fases de implementación del plan de acción aprobado	Quién determine el CIGD	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	1/04/2023	30/10/2023										

Elaboró y Revisó:	Avaló:	Aprobó:
Laura Catalina Posada Morales	Daniel Sanchez Rojas	Carlos Mauricio Galeano
Profesional Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Director(a) General

HISTORICO DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Detalle de Cambios
31/1/2024	1	actividades y productos propuestos por las unidades de gestión para la consolidación del PTEP