ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		Código: DIR.-F.-41
	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA		Fecha: 23/01/2025
			Versión: 01

Entidad: Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Vigencia: 2025
Fecha de Publicación: 23 DE ENERO DE 2025

								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Componente 1: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
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.																	
Subcomponente / procesos	**Cod.**	**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 de nuevas series de datos en la red de datos de proyectos de inversión a través del sistema de información Kactus y la página web del Idartes	Once publicaciones de avance de avance de las series de datos proyecto de inversión	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	2/02/2025	30/11/2025										
	2	Generar y publicar un informe de monitoreo y seguimiento a la publicación de la información exigida establecidas en la Ley 1712 de 2014, de conformidad con la lista de chequeo de la Resolución 1519 de 2020.	tres informes de seguimiento publicados y publicados	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/05/2025	31/12/2025										
	3	Realizar la verificación y actualizar mensualmente la Guía de Trámites y Servicios del Distrito de responsabilidad de la dirección de servicios de la Entidad	Actas de reunión con las personas encargadas de los programas que ofrecen servicios y son publicados en esta Guía	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	1/05/2025										
	4	Presentar informe semestral del seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad	Dos informes agendados y publicados en la página web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		2/01/2025	30/06/2025										
	5	Mantener actualizados los numerales 2 y 3 de la sección 01-Contitucional, y el numeral 9 de la sección 10 - Planeación, presupuesto, informes del link de transparencia conforme al enlaceno de publicación establecido en la CHPTI.	Micrositio actualizado	Oficina Asesora Jurídica		1/01/2025	31/12/2025										
	6	Actualizar y publicar un documento para la consulta ciudadana en relación con la ejecución de audiencias, foros, conversatorios y sistemas de consulta en los puntos de confrontación de nuevas políticas	Un documento elaborado y publicado	Oficina Asesora Jurídica		1/01/2025	31/12/2025										
Lineamientos de Transparencia Pasiva	7	Construir un plan de trabajo para el cumplimiento y mejoramiento del menú Participa y los tableros Consola, Propone y Postula	Un plan de trabajo construido y socializado	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo de Participación	2/01/2025	30/06/2025										
	8	Realizar seguimiento semestral al Plan de trabajo del menú Participa y los tableros Consola, Propone y Postula	Matriz de seguimiento semestral	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/07/2025	31/12/2025										
	9	Diseñar una estrategia para la construcción Programa de Transparencia y Ética Pública teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024	Una estrategia construida y publicada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	1/06/2025	30/12/2025										
	10	Implementar cuatro campañas de sensibilización en 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.	cuatro campañas de sensibilización	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Área de Comunicaciones	1/02/2025	30/11/2025										
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	11	Realizar sesiones de socialización y divulgación de los documentos asociados al proceso, de acuerdo a la política contractual interna de la entidad	Dos sesiones de socialización y divulgación	Oficina Asesora Jurídica		1/01/2025	31/12/2025										
	12	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		1/06/2025	31/12/2025										
	13	Formular y publicar un documento con la metodología para identificar y clasificar los activos de información	Un documento publicado en la intranet comunicante	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/02/2025	31/12/2025										
	14	Elaborar y realizar los informes de seguimiento semestral del Sistema Integrado de Conservación (SIC de conformidad con la Resolución 1761 del 21 de octubre de 2016)	Dos informes de seguimiento a la implementación del SIC radicado en Orfeo.	SAF- Gestión Documental		30/06/2025	30/11/2025										
Criterio diferencial de accesibilidad	15	Adquirir la matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad en Artevista que se produce al Idartes, con el propósito de identificar las barreras y facilitadores de infraestructura para el servicio en la sede principal de acuerdo con la Resolución internacional ISO/IEC/IEEE 29148.	Matriz de diagnóstico sobre las barreras y facilitadores para la accesibilidad	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	Área de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	1/01/2025	31/03/2025										
Monitoreo del Acceso a la Información pública	16	Publicación mensual de los informes de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) en el sitio web de la entidad, de acuerdo con la línea Secretaría General - Subdirección Gestión Corporativa-Servicio Bogotá responde.	Elaborar once informes de la gestión de PQRSD de la Entidad.	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	31/12/2025										
	17	Realizar el monitoreo trimestral de publicación de la información de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Resolución 1519 de 2020, mediante revisión de tablero y demás parámetros	Seis monitoreos trimestrales de publicación de información	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	1/06/2025	30/06/2025										

								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Componente 2: Rendición de cuentas								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
Consiste en la expresión del control social que comprende acciones relacionadas con la gestión de la Entidad.																	
Subcomponente / procesos	**Cod.**	**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	18	Ajustar la página web de la entidad de acuerdo a los criterios de informe Kactus-SIMI, para generar el índice de accesibilidad AA.	Página web ajustada	Área de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	1/02/2025	30/06/2025										
	19	Publicar en la página web de la entidad, noticias que permitan a la ciudadanía conocer el que hacer de la entidad	Publicación de contenidos	Área de Comunicaciones	Unidades de gestión misionales	2/01/2025	31/12/2025										
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	20	Generar dos espacios de socialización de la propuesta de Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada	dos actas de reunión de socialización de la Estrategia	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Líderes de Procesos	2/01/2025	20/06/2025										
	21	Actualizar trimestralmente el inventario de información disponible a poner a disposición de participación ciudadana y los monitores y alertas asociadas a la planeación de participación ciudadana	Actualización trimestral del reporte de actividades de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	1/04/2025	31/12/2025										
	22	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 Áreas de Comunicaciones	1/06/2025	30/11/2025										
	23	Generar espacios para memorizar 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	1/06/2025	30/11/2025										
	24	Actualizar el Plan de Participación Ciudadana e incluir los parámetros de evaluación de las 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	2/01/2025	31/03/2025										
	25	Realizar dos capacitaciones a la comunidad institucional sobre Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Dos Capacitaciones realizadas a la comunidad institucional	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	1/06/2025	30/11/2025										
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	26	Elaborar un video que muestre la existencia 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	2/02/2025	30/06/2025										
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	27	Realizar evaluaciones a los ejercicios de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2024	Un Documento de resultado de las evaluaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	1/06/2025	30/06/2025										
	28	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 2024	Un Documento de resultado de las evaluaciones	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	1/06/2025	30/06/2025										
	29	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificados 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	1/06/2025	30/06/2025										
Rendición de Cuentas focalizada	30	Incluyen rendición de cuentas focalizadas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad	Una Estrategia de rendición de cuentas diseñada y publicada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Equipo de Participación	2/01/2025	31/03/2025										
	31	Segmentar 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	1/06/2025	30/11/2025										
Articulación institucional a los nodos de Rendición de Cuentas	32	Generar la participación y entregar respuestas de rendición de cuentas por los nodos existentes cuando se requiera	Participación en los nodos (cuando lo soliciten los nodos)	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de gestión	2/01/2025	19/12/2025										

								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Componente 3: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
De cuarte 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.																	
Subcomponente / procesos	**Cod.**	**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	33	Reportar el avance de las acciones de la mesa técnica correspondiente a la implementación del modelo Distrito de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía ante el comité de gestión y desempeño institucional	Un acta de reporte de las acciones realizadas desde la mesa técnica en el marco de la implementación del modelo Distrito de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	30/11/2025										
	34	Actualizar y publicar la estrategia de servicios del Instituto Distrital de las Artes, de acuerdo con los estándares en los que el lenguaje claro y enfoque diferencial en el Instituto Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía	Publicar el documento que la estrategia de servicio del Instituto Distrital de las Artes en el micrositio de Relacionamiento con la Ciudadanía	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	30/04/2025										
	35	Realizar alertas preventivas a los responsables de las unidades de gestión y a los gestores de trámites y servicios de la Entidad, a través de correo electrónico, que permita la gestión oportuna de las solicitudes de los derechos de petición de acuerdo con la 1755 de 2015 y el Decreto 371 de 2010.	Base de datos de reporte preventivo de gestión Y POF de la evidencia del envío de correo electrónico a las unidades de gestión de la Entidad	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	31/12/2025										
	36	Realizar una capacitación a todos los integrantes del equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía en temas de lenguaje claro, comercial y punto central ciudadano	Acta de capacitación radicada en Orfeo y Evidencias sobre las integrantes del área	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	31/03/2025										
	37	Realizar y socializar una cartilla para promover el uso de lenguaje incluyente con miras a fortalecer las respuestas emitidas en los canales de atención y relacionamiento con los grupos de valor y la ciudadanía en general.	Un documento socializado con los gerentes por SIGG y el equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	Área de Comunicaciones	1/01/2025	31/03/2025										
	38	Elaborar un informe cuatrimestral de la ciudadanía al interior conforme lo establecido en el Decreto 392 de 2015 y Resolución 2154 de 2020	Un informe cuatrimestral de las acciones de atención de la ciudadanía correspondiente a la vigencia 2025	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	Área de Comunicaciones	1/01/2025	1/05/2025										
	39	Elaborar piezas informativas relacionadas con las actividades o programas de consulta de la ciudadanía	Publicación de piezas informativas	Área de Comunicaciones	Unidades de Gestión	1/01/2025	31/12/2025										
Fortalecimiento de los canales de atención	40	Actualizar el protocolo de los canales de atención, en el que se incluya el lenguaje de las siguientes canales: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y bucler	Protocolo de atención en canales actualizado y publicado en el mapa de procesos correspondiente a Relacionamiento con la	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/06/2025	31/08/2025										
	41	Una capacitación al equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía de acuerdo con el protocolo de atención a los canales de atención: telefónico, chat, correo electrónico, presencial, Orfeo y bucler en el marco del fortalecimiento de la calidad de servicio que tiene el Idartes	1 Acta de capacitaciones al equipo de Relacionamiento con la Ciudadanía	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	31/03/2025										
Talento Humano	42	Socializar la estrategia denominada "lenguaje claro para un relacionamiento más cercano con la ciudadanía" al interior de la Entidad, con el fin de promover prácticas que validen el uso de la evidencia en la ejecución de las acciones del lenguaje claro.	Acta de socialización de la estrategia, listados de asistencia y un documento en POF de la estrategia	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	Oficina Asesora de Comunicaciones SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	1/05/2025	31/07/2025										
	43	Adoptar "Cuarto tutorial importancia del lenguaje claro, enfoque diferencial, necesidades 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 de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	31/03/2025										
	44	Realizar 1 capacitación sobre gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y uso correcto del sistema a los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha.	1 Acta de asistencia a la capacitación	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/06/2025	30/06/2025										
	45	Realizar una sensibilización sobre aspectos de la "Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía" a los equipos de las subdirecciones de cara a los grupos de valor de Idartes	Acta y listados de asistencia	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/06/2025	31/08/2025										
Normativo y procedimental	46	Actualizar el procedimiento atención de las requerimientos presentados por la ciudadanía y publicarlo en el Mapa de Procesos Institucional	Procedimiento atención de las requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el Mapa de Procesos	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	1/11/2025										
Relacionamiento con el ciudadano	47	Realizar seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRSD radicadas en la Entidad y realizar un informe mensual de gestión de peticiones.	Once informes de gestión de peticiones	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	31/12/2025										
	48	Elaboración y publicación mensual del informe de encuestas de percepción del servicio	Elaborar once informes de encuestas	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	31/12/2025										
	49	Elaboración y publicación mensual del informe de atenciones inmediatas con información demográfica, geolocalización, temas frecuentes y la distancia de los canales de atención de la Entidad	Elaborar once informes de atenciones	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/01/2025	31/12/2025										
	50	Socializar a la comunidad institucional la ruta de denuncia disponeta por la Entidad para reporte posibles actos de corrupción.	Un acta y listados de asistencia	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía		1/06/2025	30/06/2025										
	51	Informar a los funcionarios la importancia de realizar la declaración de conflicto de intereses (mas relacionadas, actualizada en el ejercicio del empleo, cambio de empleo y al finalizar el vínculo laboral) en el aplicativo del SIDEAP disponeta para ese fin.	Una pieza comunicativa	SAF - Gestión del Talento Humano	Área Comunicaciones	1/06/2025	31/07/2025										
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género)	52	Informar, reportar y publicar el reporte de las denuncias, quejas y/o filtros de la Línea Disciplinaria Interna en las que se denuncien posibles actos de corrupción, especificando cuales de estas tuvieron enfoque de género e indicando el horizonte temporal. Extraguardando la reserva de expedientes contenida en el Art. 115 de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario. (CGD)	Publicación semestral de la matriz con la relación de las denuncias en la página web de la entidad	Oficina de Control Disciplinario Interno	SAF- Relacionamiento con la Ciudadanía	1/02/2025	16/12/2025										
	53	Planear, estructurar y realizar una campaña de sensibilización a los funcionarios y contratistas de la(s) unidades de gestión involucradas en el ejercicio de las denuncias consulta por la OCDI, relacionadas con posibles actos de corrupción.	Una pieza de campaña realizada y difundida Una sensibilización realizada	Oficina de Control Disciplinario Interno	Área de Comunicaciones SAF- Talento Humano	1/02/2025	30/11/2025										

								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Componente 4: Racionalización de Trámites								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
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.																	
Subcomponente / procesos	**Cod.**	**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	54	Realizar un monitoreo a los trámites y OPA's y sus posibles acciones de racionalización inscritas en el SUIT	Un Monitoreo reportado en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de gestión misionales	1/01/2025	3/12/2025										
Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios	55	Elaborar y publicar informes cada dos semestres de encuesta de satisfacción de usuarios con datos demográficos y de geolocalización y de medición de la satisfacción que realiza la Entidad para la mejora	Once informes elaborados y publicados	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	SAF- Gestión y Relacionamiento con la Ciudadanía	1/01/2025	31/12/2025										

								Primera Línea de Defensa				Segunda Línea de Defensa			Tercera Línea de Defensa		
Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos								Proceso de Autocontrol				Proceso de Autoevaluación			Evaluación Independiente		
Busca el uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento de la información pública generada por la Entidad																	
Subcomponente / procesos	**Cod.**	**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	56	Elaborar y publicar compartir de socialización en la página web de la Entidad sobre los uso 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	1/02/2025	30/06/2025										
	57	Realizar la publicación de información de valor en el portal de datos abiertos de Bogotá	Bases de datos de la información registrada en el portal de datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/02/2025	31/12/2025										
	58	Realizar estrategias de sensibilización del uso de la información estadística y su aprovechamiento en la entidad	Listados de asistencia de las sensibilizaciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/02/2025	31/12/2025										
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional	59	Actualizar semestralmente las "plantillas de requisitos automáticos (en chat) y del ciudadanos@idartes.gov.co para cumplir con los criterios del lenguaje claro	Dos actas de entrega de las guías realizadas a las plantillas de requisitos	SAF- Gestión de Relacionamiento con la Ciudadanía	Área de Comunicaciones SAF- Gestión Relacionamiento con la Ciudadanía	1/01/2025	30/06/2025										
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados	60	Mantener actualizado el link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 10 - Planeación, presupuesto, informes, numeral 1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	Una publicación de presupuesto aprobado para la vigencia	SAF- Gestión de Presupuesto	Subdirección Administrativa y Financiera	1/01/2025	31/01/2025										
	61	Mantener actualizado el link de transparencia con la información de ejecución presupuestal, correspondiente al ítem 10 - Planeación, presupuesto, informes, numeral 2. Ejecución presupuestal y estados financieros, literal a) Ejecución presupuestal	Once publicaciones de los reportes de ejecución presupuestal	SAF- Gestión de Presupuesto	Subdirección Administrativa y Financiera	1/01/2025	31/12/2025										
	62	Mantener actualizado el link de transparencia con la información de los estados financieros, correspondiente al ítem 10 - Planeación, presupuesto, informes, numeral 2. Ejecución presupuestal y estados financieros, literal b) Estados Financieros	Cuatro publicaciones trimestrales de los estados financieros	SAF- Gestión de Contabilidad	Subdirección Administrativa y Financiera	1/01/2025	31/12/2025										
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información	63	Efectuar las actividades orientadas a la circulación de los servicios de carpeta ciudadana y servicios de interoperabilidad	Actividades realizadas para la circulación de carpeta ciudadana y servicios de interoperabilidad	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/02/2025	31/12/2025										

Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública

Primera Línea de Defensa — Proceso de Autocontrol | Segunda Línea de Defensa — Proceso de Autoevaluación | Tercera Línea de Defensa — Evaluación Independiente

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.

Subcomponente / procesos	Cod.	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
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	66	Generar 2 espacios de diálogo directo entre el equipo directivo del sistema, las agentes y organizaciones locales	Reporteles con la documentación generada en los espacios (Actas de reunión y Acuerdos con la ciudadanía)	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de gestión misionales	1/01/2025	3/12/2025										
Iniciativas de innovación por articulación institucional	66	Actualizar el plan de gestión del conocimiento en donde 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		1/02/2025	30/06/2025										
Redes de innovación pública	66	Implementar una plataforma de conocimiento y aprendizaje que incluya contenido institucional	Una Plataforma de conocimiento y aprendizaje implementada	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	1/02/2025	15/12/2025										
	67	Diseñar y documentar las mesas de transferencia de conocimiento trabajadas en la Entidad	11 Memorias de espacios de gestión del conocimiento	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	1/02/2025	15/12/2025										

Componente 7: Promoción de la Integridad y la ética pública

Primera Línea de Defensa — Proceso de Autocontrol | Segunda Línea de Defensa — Proceso de Autoevaluación | Tercera Línea de Defensa — Evaluación Independiente

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

Subcomponente / procesos	Cod.	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
Programas de Gestión de Integridad	68	Realizar convocatoria para la conformación de equipo de Gestores de Integridad	Una Resolución comunicada y publicada de conformación de equipo de gestores de	SAF - Gestión del Talento Humano	Area Comunicaciones	15/01/2025	31/01/2025										
	69	Realizar capacitación al equipo de gestores de integridad sobre el código de integridad	Acta de reunión y lista de asistencia Material de capacitación	SAF - Gestión del Talento Humano	SAF- Gestión del Talento Humano	1/02/2025	31/03/2025										
	70	Actualizar el protocolo de prevención de conflicto de interés, actos de corrupción e incumplimiento al código de integridad	Un protocolo actualizado y publicado	SAF - Gestión del Talento Humano	Oficina de Control Interno (Auditoría) SAF Relacionamiento con la Ciudadanía	1/04/2025	30/06/2025										
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	71	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	1/05/2025	31/05/2025										
	72	Realizar tres (3) capacitaciones a la comunidad institucional relacionada con el código de integridad	Tres (3) Actas de socialización del código de integridad	SAF - Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	1/06/2025	30/11/2025										
	73	Realizar dos encuestas a la comunidad relacionada con la comunidad y apropiación del código de integridad	Sensibilización de resultados de encuestas a la comunidad institucional	SAF - Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	1/06/2025	31/07/2025										
	74	Realizar seguimiento a las actividades propuestas en el plan de trabajo de integridad público de Bogotá	Matriz de seguimiento a las actividades cumplidas dentro de cada subtrimestre	SAF - Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	1/02/2025	30/11/2025										
Participación en las estrategias distritales de Integridad	75	Participar en las jornadas orientadas por la administración distrital, relacionada con la política de integridad y conflicto de intereses.	Acta de participación en la capacitación asistencia	SAF - Gestión del Talento Humano	Gestores de Integridad	1/02/2025	30/11/2025										
Gestión preventiva de conflicto de interés	76	Construir cinco piezas comunicativas relacionadas con la gestión preventiva de conflicto de interés.	Cinco piezas comunicativas relacionadas con la gestión preventiva de conflicto de interés	SAF - Gestión del Talento Humano	SAF- Gestión del Talento Humano	1/04/2025	31/07/2025										
Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude	77	Divulgar al interior de la entidad los lineamientos, estrategias y demás instrumentos generados con relación a la normatividad vigente relacionada con la lucha anticorrupción, transparencia y ética pública dentro de funciones de la Oficina Asesora Jurídica	Productos de divulgación (sesiones programadas, comunicaciones internas)	Oficina Asesora Jurídica		1/01/2025	31/12/2025										

Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción

Primera Línea de Defensa — Proceso de Autocontrol | Segunda Línea de Defensa — Proceso de Autoevaluación | Tercera Línea de Defensa — Evaluación Independiente

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 existen y generar acciones para su tratamiento, evitando su materialización.

Subcomponente / procesos	Cod.	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
Política de Administración de Riesgos	78	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		1/08/2025	30/11/2025										
	79	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		1/02/2025	30/06/2025										
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos)	80	Realizar mesas de trabajo para determinar si se requiere actualizar los riesgos de corrupción de la entidad	Riesgos vigentes en sistema de Información Pandora	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		2/01/2025	29/12/2025										
	81	Determinar la estructura de responsabilidades estratégicas y operativas para la implementación de SARLAFT	Resolución de roles y responsabilidades en la implementación de SARLAFT	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Oficina Asesora Jurídica	2/01/2025	29/12/2025										
	82	Presentar a Comités propuesta de riesgos con sus respectivas valoraciones de probabilidad e impacto	Propuesta mapa de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		2/01/2025	29/12/2025										
	83	Presentar a Comités propuesta de controles para los riesgos residuales bajos, moderados, altos y extremados	Propuesta de controles para riesgos asociados a SARLAFT	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		2/01/2025	29/12/2025										
	84	Solicitar apoyo a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para formación a funcionarios y contratistas en SARLAFT	Solicitud de capacitación dirigida a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		2/01/2025	29/12/2025										
Consulta y divulgación	85	Realizar sensibilización sobre la gestión del riesgo a enlaces MIPG	Jornadas de sensibilización	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/05/2025	30/06/2025										
Monitoreo y Revisión	86	Realizar monitoreo a los riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información	Tres monitoreos de autoevaluación	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	Unidades de Gestión	2/01/2025	30/12/2025										
Seguimiento	87	Realizar el seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción, como componente del Programa de Transparencia y Ética Pública, para presentarse en enero, mayo y septiembre.	Efectuar tres seguimientos	Area de Control Interno		02/01/2025	16/01/2026										

Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos

Primera Línea de Defensa — Proceso de Autocontrol | Segunda Línea de Defensa — Proceso de Autoevaluación | Tercera Línea de Defensa — Evaluación Independiente

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

Subcomponente / procesos	Cod.	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
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia	88	Contratar y formalizar un formato relacionado con lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva	Un Formato contratoy socializado	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	1/01/2025	31/12/2025										
	89	Sensibilizar a servidores y colaboradores de clientes en temas relacionados con la adopción de las medidas de debida diligencia en la entidad	1 evento de sensibilización	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	1/01/2025	31/12/2025										
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia	90	Elaborar y ejecutar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar SARLAFT en la Entidad	Un Plan de Trabajo elaborado y ejecutado	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información		1/01/2025	30/11/2025										
	91	Adoptar la elaboración de la propuesta de acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar SARLAFT en la Entidad frente al proceso de Gestión Jurídica Contractual conforme a la normas y las disposiciones dadas en la materia en coordinación con la OAPD	Un documento con acciones propuestas.	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	1/01/2025	31/12/2025										
Gestión de la debida diligencia	92	Contratar y formalizar un formato dentro del proceso de Gestión Jurídica que puede ejecutar a la entidad en la materialización de los riesgos asociados al SARLAFT frente a la adquisición de productos de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y de bienes inmuebles	Un Formato contratoy socializado.	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información	1/01/2025	31/12/2025										

Elaboró y Revisó:	Avaló:	Aprobó:
Radicado: 2025120304358073	Radicado: 2025120304358073	Radicado: 2025120304358073
Laura Catalina Posada Morales	Daniel Sánchez Rojas	María Claudia Perea
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
Prec/Abril	1	Versión inicial
03/07/25	2	Por solicitud de la SAF Gestión de Relacionamiento con la ciudadanía se realizan ajustes a la actividad 3 del componente 1 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y la actividad 38 del componente 3 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 03 de julio de 2025