

ANEXO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2016

FECHA PUBLICACIÓN: 16 DE MAYO DE 2016

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas en el PAAC 2016	Actividades Programadas con corte a 30 de abril de 2016	Actividades cumplidas a 30 de abril de 2016	% de avance cumplido a 30 de abril de 2016	Evidencias	Observaciones
PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	2	1	1	100%	- Cronograma con actividades programadas a partir del mes de marzo y hasta el mes de julio - Registros de Asistencia	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4	2	2	100%	- Documento contexto estratégico - Plantilla matriz mapa de riesgos institucional	De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado la actividad 2.2. "Revisar e identificar los riesgos de corrupción a partir de las siguientes fuentes: quejas, hallazgos de auditoría e investigaciones adelantadas frente a hechos de corrupción. (PQR, investigaciones disciplinarias)", se tenía programada iniciar el 11 de abril y la 2.4 "Consolidación mapa de riesgos de corrupción de la Entidad", el 10. de agosto, sin embargo, se observa reprogramación de las fechas la primera para mayo y la segunda para abril, se observa que se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016.
	3. Consulta y divulgación	2	0	0	N.A	N.A.	Esta actividad se encuentra programada para el mes de junio de 2016. Por lo tanto, el avance de la actividad a la fecha de corte es del 0%.
	4. Monitoreo y Revisión	1	0	1	100%	N.A.	De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado no se tenía programada el inicio de esta actividad, sin embargo, se evidencia avance en el monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el cumplimiento del primer ciclo de control de conformidad con la Resolución 303 de 2012.
	5. Seguimiento	3	1	1	100%	- Metodología para el seguimiento y evaluación de los riesgos identificados por los procesos - Seguimientos realizados a la gestión de riesgos de los Procesos de la Secretaría General	De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado la actividad 5.1. "Realizar seguimiento de los riesgos de corrupción de acuerdo a lineamientos y periodicidad establecida en la normatividad "Política de Administración de Riesgos", se tenía programada iniciar el 1 de mayo y la 5.2 "Efectuar estrategias de divulgación y sociabilización que contribuyan con la prevención de la materialización de los riesgos de corrupción y el fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de los procesos", para abril, sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de realizar el monitoreo y seguimiento a los riesgos identificados por los procesos y en cumplimiento al 1er. ciclo de control establecido en la Resolución 303 de 2012, se reprogramó la actividad 5.1, para el mes de abril y la 5.2 para el mes de mayo, se observa que se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016.
TOTAL ACTIVIDADES PRIMER COMPONENTE		12	4	5	100%		

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas en el PAAC 2016	Actividades Programadas con corte a 30 de abril de 2016	Actividades cumplidas a 30 de abril de 2016	% de avance cumplido a 30 de abril de 2016	Evidencias	Observaciones
SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Identificación de trámites	1	0	0	N.A	N.A.	De acuerdo Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, se tiene programado el inicio de esta actividad para el mes de junio de 2016. Por lo tanto, el avance de la actividad a la fecha de corte es del 0%.
	2. Priorización de trámites	3	0	0	N.A	N.A.	De acuerdo Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, se tiene programado el inicio de esta actividad para el mes de junio de 2016. Por lo tanto, el avance de la actividad a la fecha de corte es del 0%.
	3. Racionalización de trámites	1	1	0	N.A	N.A.	De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado la actividad 3.1 relacionada con: Desarrollar la estrategia de racionalización de trámites al procedimiento administrativo "Convocatoria a la asamblea ordinaria de la terna de vocales de control", se tenía programada realizar para el mes de febrero, no obstante, esta actividad se reprogramó para el mes de junio, teniendo en cuenta las designaciones de Vocales de Control como miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - ESP, para un período de un año, a partir de septiembre de 2015, de conformidad con la Resolución 032 del 22 de septiembre de 2015, emitida por el Alcalde Mayor de Bogotá, toda vez que hasta septiembre de 2016, se culmina el respectivo nombramiento y según el Decreto 161 de 2015, en su artículo primero numeral 2. "El procedimiento de convocatoria para la designación de los vocales deberá iniciarse por parte de la Subdirección de Personas Jurídicas, con máximo 2 meses de anticipación al vencimiento del periodo de los vocales". La reprogramación de la actividad se evidencia se observa que se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016. La Oficina de Control Interno solicitará al Coordinador del Componente la justificación de la reprogramación de la actividad, con el respectivo acuerdo de mejora o acción de continuidad.
TOTAL ACTIVIDADES SEGUNDO COMPONENTE		5	1	0	0%		
TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de Calidad y lenguaje comprensible	1	1	1	100%	- Diagnóstico sobre las necesidades de información ciudadana de la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016" Versión 01	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	1	1	100%	- Registros de asistencia reuniones para definir el esquema de participación y el aporte de la Entidad en la construcción del Plan de Desarrollo. - Informe de avance a las actividades del Componente Rendición de Cuentas.	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2	0	0	N.A	N.A.	De acuerdo Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, se tiene programado el inicio de esta actividad para el mes de junio de 2016. Por lo tanto, el avance de la actividad a la fecha de corte es del 0%.
TOTAL ACTIVIDADES TERCER COMPONENTE		5	2	2	100%		

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas en el PAAC 2016	Actividades Programadas con corte a 30 de abril de 2016	Actividades cumplidas a 30 de abril de 2016	% de avance cumplido a 30 de abril de 2016	Evidencias	Observaciones
CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1	1	1	100%	- Plan contractual aprobado para el 2016 del Proyecto de Inversión 1122 "Servicios a la Ciudadanía con Calidad Humana".	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	2. Fortalecimiento de los canales de Atención	4	4	3	75%	- Manual de imagen y señalización servicio al ciudadano - Acta Evidencia de reunión aplicación móvil centro de relevo en los puntos de Atención de la Red CADE. - Presentación Protocolo de Servicio al Ciudadano - Registros de asistencia a jornadas de cualificación en Inducción/Protocolo de Atención al ciudadano.-	De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, este Subcomponente se encuentra compuesto por cuatro (4) actividades, con fecha de inicio en el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que una de ellas la 2.4 "Informar a la ciudadanía sobre entidades sin ánimo de lucro que no cumplen con sus obligaciones legales y financieras (publicación anual en periódico de alta circulación) la actividad 2.2. "Revisar e identificar los riesgos de corrupción a partir de las siguientes fuentes: quejas, hallazgos de auditoría e investigaciones adelantadas frente a hechos de corrupción. (PQR, investigaciones disciplinarias)", se tenía programada iniciar el 11 de abril y la 2.4 "Consolidación mapa de riesgos de corrupción de la Entidad", el 10. de agosto, sin embargo, se observa reprogramación de las fechas la primera para mayo y la segunda para abril, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016. La Oficina de Control Interno solicitará al Coordinador del Componente la justificación de la reprogramación de la actividad, con el respectivo acuerdo de mejora o acción de continuidad.
	3. Talento Humano	2	2	2	100%	- Ficha técnica de Guía de Módulo Escuchando Nuestro Lenguaje. - Registros de asistencia jornadas de sensibilización a servidores distritales	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	4. Normativo y procedimental	2	2	2	100%	- Documento en borrador actualización Procedimiento de "Atención de peticiones ciudadanas" PR-291. - Acta capacitación nuevo delegado Guía de Trámites y Servicios.	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas en el PAAC 2016	Actividades Programadas con corte a 30 de abril de 2016	Actividades cumplidas a 30 de abril de 2016	% de avance cumplido a 30 de abril de 2016	Evidencias	Observaciones
CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5. Relacionamiento con el ciudadano	3	3	2	66,66%	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de Subcomité de Autocontrol se evidencia presentación de la encuesta, metodología y el cronograma de trabajo a las Subdirecciones de Calidad del Servicio y Operativa. - Pantallazo del aplicativo Lime Survey de la encuesta. - Fichas de monitoreo de todos los puntos visitados en el periodo 	<p>De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, este Subcomponente se encuentra compuesto por tres (3) actividades, con fecha de inicio en el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que la actividad 5.3 "Aplicar instrumentos de medición de la satisfacción ciudadana en el punto de atención de Superpersonas Jurídicas", se reprogramó para iniciar en el mes de junio, se observa que se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016.</p> <p>La Oficina de Control Interno solicitará al Coordinador del Componente la justificación de la reprogramación de la actividad, con el respectivo acuerdo de mejora o acción de continuidad.</p>
	6. Estándares generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	5	5	5	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones remitidas a las entidades seguimiento a la calidad de las respuestas. - Comunicaciones seguimiento a requerimientos vencidos, enviados a las entidades. 	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	7. Participación ciudadana	6	4	2	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma 2016 de Ferias de Servicio al ciudadano. - Registros de asistencia jornadas de capacitación, trámites y servicios en diferentes localidades de la ciudad. - Informes finales jornadas de capacitación, trámites y servicios - Registros de asistencia visitas multidisciplinarias y/o focalizadas a establecimientos de comercio e Informes visitas. 	<p>De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, este Subcomponente se encuentra compuesto por seis (6) actividades, de las cuales cuatro (4) con fecha de inicio en el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que la actividades 7.1 "Elaborar en forma colectiva un documento que establezca lineamientos para el ejercicio de la participación ciudadana en la Secretaría General", y 7.6 "Propiciar acciones y alianzas con las veedurías ciudadanas para fortalecer la participación de la ciudadanía en el seguimiento a la gestión de la Administración Distrital" se reprogramaron, se observa que se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016.</p> <p>La Oficina de Control Interno solicitará al Coordinador del Componente la justificación de la reprogramación de las actividades, con el respectivo acuerdo de mejora o acción de continuidad.</p>
TOTAL COMPONENTE	ACTIVIDADES CUARTO	23	21	17	85%		

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas en el PAAC 2016	Actividades Programadas con corte a 30 de abril de 2016	Actividades cumplidas a 30 de abril de 2016	% de avance cumplido a 30 de abril de 2016	Evidencias	Observaciones
QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1. Lineamientos de transparencia activa	4	4	4	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de reunión del 9 de marzo - Establecer la acción correctiva para el tratamiento de las observaciones efectuadas por la PGN. - Registros de asistencia reuniones del 9 de marzo y mesa de trabajo 11 de marzo - Acción correctiva No. 13 Ley de Transparencia 	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	2. Lineamientos de transparencia Pasiva	1	1	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma Ley de Transparencia - Instrumento definición de responsables, tiempo de publicación y periodicidad de la actualización. - Presentación diagnóstico Ley de Transparencia - Proyecto resolución "Por la cual se establece el valor de las copias por particulares" 	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	3. Instrumentos de gestión de la información	4	3	3	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de publicación de la información en página web http://www.secretaria-generalalcaldiamayor.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica 	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	3	2	2	100%	<ul style="list-style-type: none"> - instrumento de diagnostico para implementación de la norma - Fotografías de señales instaladas en algunos puntos de atención presencial 	De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, este Subcomponente se encuentra compuesto por tres (3) actividades, de las cuales dos (2) con fecha de inicio en el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que la actividad 4.3 "A solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgar información pública en diversos idiomas y lenguas de distintos grupos étnicos y culturales del país", se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, se observa que se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016.
	5. monitoreo del acceso a la información pública	1	1	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Información, publicada en la página WEB de la Secretaría General, http://www.secretaria-generalalcaldiamayor.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica. 	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas en el PAAC 2016	Actividades Programadas con corte a 30 de abril de 2016	Actividades cumplidas a 30 de abril de 2016	% de avance cumplido a 30 de abril de 2016	Evidencias	Observaciones
TOTAL ACTIVIDADES QUINTO		13	11	11	100%		
SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES	1. Mecanismos de lucha contra la corrupción	6	3	1	33%	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicaciones internas a todas las dependencias socializando campaña de ahorro de papel. - Pieza comunicacional ahorro energía remitida a correos institucionales. 	<p>De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, este Componente se encuentra compuesto por seis (6) actividades, de las cuales tres (3) con fecha de inicio en el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que las actividades 1.3 "Charla de sensibilización acerca de la interventoría y supervisión con énfasis en el manejo de las pólizas" y 1.6 "Continuar realizando seguimiento al cumplimiento del Decreto 397 del 17 de agosto de 2012, por medio del cual se establecen para las entidades y organismos distritales procedimientos de incorporación de datos en el Sistema de Información de Personas Jurídicas - SIPEJ", se reprogramaron, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016.</p> <p>La Oficina de Control Interno solicitará al Coordinador del Componente la justificación de la reprogramación de las actividades, con el respectivo acuerdo de mejora o acción de continuidad.</p>
TOTAL ACTIVIDADES SEXTO COMPONENTE		6	3	1	33%		
SUBCOMPONENTE ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA	1. TIC para servicios	2	1	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos de trabajo en lo que se registra la información levantada y cruce estadístico de los trámites y servicios ofertados en los 3 canales de atención de la DDSC para el año 2015 y su respectiva denominación en el SUIT. 	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
	2. TIC para Gobierno abierto	3	3	2	67%	<ul style="list-style-type: none"> - Registros de asistencias y talleres formulación metodología formulación Datos Abiertos Distrital - Registros de asistencia Talleres 1: Orientadores Talleres 2: Facilitadores Talleres 3: Expertos - Documento conceptualización talleres 	<p>De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, este Subcomponente se encuentra compuesto por tres (3) actividades, con fecha de inicio en el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que la actividad 2.1. "Acceso a la Información Pública: Diseño de la política editorial de la página web de la Secretaría General.", se reprogramó para iniciar en el mes de junio, se observa que se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016.</p> <p>La Oficina de Control Interno solicitará al Coordinador del Componente la justificación de la reprogramación de la actividad, con el respectivo acuerdo de mejora o acción de continuidad.</p>
	3. TIC para la gestión	1	1	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Propuesta Diagnóstico Sitios WEB Alcaldía de Bogotá 2016 - Propuesta Esquema Guía de Sitios Web.xlsx - Registros de asistencia coordinación de acciones Sitios Web 	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.

Componente	Subcomponente	Actividades Programadas en el PAAC 2016	Actividades Programadas con corte a 30 de abril de 2016	Actividades cumplidas a 30 de abril de 2016	% de avance cumplido a 30 de abril de 2016	Evidencias	Observaciones
SUBCOMPONENTE ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA	4. Seguridad y privacidad de la información	1	1	0	0%	N.A.	De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano publicado, este Subcomponente se encuentra compuesto por la actividad "Implantación del sistema de roles en el aplicativo SIGA, aprobados por el Comité interno de la entidad", con el fin de controlar el acceso a las comunicaciones oficiales de la entidad", con fecha de inicio en el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que se reprogramó para iniciar en el mes de mayo, de conformidad con lo registrado en el cronograma configurado en una herramienta colaborativa informática en la Plataforma Google Drive hojas de cálculo, con el fin de reportar el avance de las actividades, monitoreo y seguimiento al PAAC 2016. La Oficina de Control Interno solicitará al Coordinador del Componente la justificación de la reprogramación de la actividad, con el respectivo acuerdo de mejora o acción de continuidad.
	5. Seguimiento a la estrategia de Gobierno en Línea	1	1	1	100%	- Registros de asistencia Mesas Técnicas 1 y 2 de preparación orientadas a diagnosticar estado del arte para el diseño de actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea en la Secretaría General.	Actividad cumplida de acuerdo con lo programado a la fecha de corte.
TOTAL ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL		8	7	5	73%		
TOTAL ACTIVIDADES PAAC 2016		72	49	41	83,67%		
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ZONA ALTA							