

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

SEGUNDO SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2016

FECHA PUBLICACIÓN: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

A continuación se presenta el resultado consolidado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las actividades programadas en el PAAC 2016 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá:

Componente		Subcomponente	Producto	Porcentaje Programado con corte a 31 de agosto de 2016	Porcentaje Logrado con corte a 31 de agosto de 2016	% Cumplimiento	Evidencias	Observaciones
PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	100,0%	1. Política de Administración de Riesgos	Propuesta de política	80,0%	80,0%	100,0%	- Cronograma con actividades programadas a partir del mes de marzo y hasta el mes de julio - Registros de Asistencia	Las actividades programadas se encuentran siendo ejecutadas conforme a la programación Se observan mesas de trabajo realizadas durante el primer semestre del año y se encuentran documentadas por medio de listas de asistencia.
			Política divulgada y socializada	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	Actividad programada para realizar al final de la vigencia
		2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Metodología para la identificación del Contexto Estratégico	40,0%	50,0%	100,0%	Mesas de trabajo entre Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno	Se reportan avances en la identificación de los riesgos desde el contexto estratégico. Se encuentra en evaluación el efecto de las modificaciones en el estructura y funciones de la Secretaría General sobre la actividad.
			Documento con insumos para identificación y construcción de los riesgos de corrupción	50,0%	50,0%	100,0%	Correos electrónicos y solicitudes	Se observa el inicio de los procesos de solicitud y recolección de la información a las dependencias y entidades responsables. El producto se encuentra en etapa de análisis de información.
			Riesgos de corrupción	11,0%	11,0%	100,0%	Informes Oficina de Control Interno con resultados de identificación de riesgos de los procesos de la Secretaría General.	El producto se encuentra desarrollado conforme lo programado a la fecha de análisis. Para el segundo seguimiento no se presenta programación de actividades.
			Consolidación Mapa de Riesgos	33,0%	33,0%	100,0%	Se han realizado evaluaciones de los mapas de riesgos actuales frente a las actividades propuestas en la vigencia, mediante informes y mesas de trabajo.	El producto final depende de los resultados obtenidos en los productos 2.1, 2.2 y 2.3.
			Estrategia de comunicación	46,5%	46,5%	100,0%	Campañas de divulgación dirigidas a los servidores de la Secretaría General, realizadas a través de la Intranet con cubrimiento a la totalidad de los servidores con emisiones del 17, 20 y 22 de junio de 2016.	Las actividades han sido desarrolladas conforme a lo programado a la fecha de corte del 31 de agosto de 2016; una segunda divulgación se encuentra programada para el mes de diciembre de 2016.
		4. Monitoreo y Revisión	Documento que precise la modificación, actualización o mantenimiento de los factores de riesgo	5,0%	6,3%	100,0%	Registros en el Sistema de Administración de Riesgos, Mesas de Trabajo con las dependencias involucradas, informes de la Oficina de Control Interno y solicitudes de actualización de riesgos de corrupción.	Las actividades se encuentran desarrollando conforme a lo programado; algunas dependencias han solicitado la actualización del riesgo de corrupción como resultado de las revisiones y mesas de trabajo. (Rad 3-2016-30646)
			Comunicaciones de retroalimentación a los procesos	50,0%	50,0%	100,0%	Metodología para seguimiento a los riesgos de la entidad. Matriz de consolidación de resultados por proceso. Memorandos con envío de resultados del seguimiento al segundo ciclo de control	Los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos de los procesos fueron comunicados a los procesos. La publicación de los resultados consolidados se encuentra programada para el mes de septiembre de 2016.

Componente		Subcomponente	Producto	Porcentaje Programado con corte a 31 de agosto de 2016	Porcentaje Logrado con corte a 31 de agosto de 2016	% Cumplimiento	Evidencias	Observaciones
		5. Seguimiento	Dos (2) Campañas de sensibilización realizadas	100,0%	100,0%	100,0%	Campañas de divulgación dirigidas a los servidores de la Secretaría General, realizadas a través de la Intranet con cubrimiento a la totalidad de los servidores con emisiones del 17, 20 y 22 de junio de 2016.	Las actividades han sido desarrolladas conforme a lo programado a la fecha de corte del 31 de agosto de 2016
			Informe publicado con el ranking de cumplimiento	33,3%	66,7%	100,0%	Memorandos dirigidos a los jefes de dependencia con los resultados del cumplimiento de las actas de autocontrol y tratamiento de riesgos en los procesos.	Se presentó un avance adicional a las actividades programadas . La publicación del Ranking de cumplimiento está prevista para el mes de diciembre de 2016.

Componente		Subcomponente	Producto	Porcentaje Programado con corte a 31 de agosto de 2016	Porcentaje Logrado con corte a 31 de agosto de 2016	% Cumplimiento	Evidencias	Observaciones
SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100,0%	1. Identificación de trámites	Documento con identificación de trámites de la Secretaría General bajo la nueva estructura	37,5%	37,5%	100,0%	Invitación para la Asamblea de Elección de Vocales de Autocontrol por medio del Sistema de Información de Personas Jurídicas y documentación del proceso para la racionalización del trámite correspondiente.	Las actividades reportadas se encuentran conforme a lo programado; para el cuarto trimestre de la vigencia se encuentra pendiente obtener y remitir al Departamento Administrativo de la Función Pública, el documento final de Consolidación de Trámites y Servicios de la Entidad.
		2. Priorización de trámites	Asesoría y sensibilización efectuada	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	Las actividades se encuentran programadas para ser desarrolladas en los meses de octubre y noviembre.
			Diagnóstico efectuado	6,3%	6,3%	100,0%	Solicitud de la Subdirección de Personas Jurídicas para la racionalización del trámite de elección de vocales de control.	La obtención del diagnóstico sobre racionalización de trámites está programado para obtener en los meses de septiembre y octubre de 2016
		3. Racionalización de trámites	Estrategia de racionalización ejecutada	100,0%	100,0%	100,0%	Invitación realizada a las entidades sin ánimo de lucro, por medio del Sistema de Información de Personas Jurídicas, para participar en el proceso de elección de vocales de control.	Las actividades fueron reportadas como cumplidas desde el mes de junio de 2016 con el primer seguimiento.
			Propuesta de mejora del procedimiento de elaboración y análisis encuestas de satisfacción	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	Las actividades están previstas para ser ejecutadas a partir del mes de octubre de 2016.
TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS	100,0%	1. Información de Calidad y lenguaje comprensible	Informe de diagnóstico de la Entidad	40,0%	40,0%	100%	Documento con el resultado de los insumos de la información de los grupos de interés.	Las actividades programadas con corte al 31 de agosto de 2016 fueron ejecutadas desde el primer semestre de la vigencia. No fueron programadas actividades para el periodo junio julio de 2016, el documento del diagnóstico está previsto de presentar en el mes de diciembre de 2016.
		2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Documento articulado Plan de Desarrollo	100,0%	100,0%	100,0%	Informe final de la participación en la plataforma Bogotá Abierta	La actividad reporta cumplimiento total desde el mes de mayo de 2016
			Mecanismo electrónico de participación diseñado e implementado	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	Las actividades están previstas a desarrollar a partir del mes de septiembre de 2016.
		3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Campaña motivacional ejecutada	35,0%	50,0%	100,0%	Emisión de campaña por intermedio de la página del Observatorio de Integridad y transparencia de Bogotá del 11 de agosto de 2016	Las actividades se vienen desarrollando conforme a lo programado.
			Sensibilizaciones efectuadas	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	Las actividades están programadas para su ejecución a partir del mes de octubre de 2016.

Componente		Subcomponente	Producto	Porcentaje Programado con corte a 31 de agosto de 2016	Porcentaje Logrado con corte a 31 de agosto de 2016	% Cumplimiento	Evidencias	Observaciones
CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA		1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Proyecto de inversión de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano formulado	100,0%	100,0%	100,0%	Objetos contractuales del Proyecto de Inversión 1122.	Las actividades se reportaron como ejecutadas desde el primer seguimiento
		2. Fortalecimiento de los canales de Atención	Propuesta de diseño de señales táctiles realizadas y señalización braille	60,0%	60,0%	100,0%	Manual de Señalización - Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	Las actividades programadas se han realizado conforme a lo programado. Para el cuarto trimestre de la vigencia de 2016, se encuentran pendientes de realizar la solicitud de apoyo del "Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible" y aprobación del Manual.
			Servidores cualificados en el uso del Centro de Relevó	50,0%	50,0%	100,0%	Solicitud de apoyo al Min TIC del 16 de junio de 2016. Invitación y Listas de asistencia a la capacitación de servidores de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.	Las actividades se vienen desarrollando conforme a lo programados y fueron reportadas con el primer seguimiento. Para el cuarto trimestre se encuentran programadas las actividades de ejecución y evaluación del Plan de Cualificación de los servidores de la Red Cade.
			Servidores cualificados en protocolos de atención	78,0%	78,0%	100,0%	Presentaciones con información relacionada con la atención al ciudadano. Listas de asistencia de servidores a los talleres.	Las actividad se viene desarrollando conforme a lo programado
			Ciudadanos informados	100,0%	100,0%	100,0%	Listas de entidades sin ánimo de lucro receptoras de información sobre cumplimiento de obligaciones	La actividad reporta cumplimiento del 100%
		3. Talento Humano	Jornadas de formación y sensibilización	62,0%	62,0%	100,0%	Listas de asistencia de servidores a jornadas de sensibilización. Informes de satisfacción y de resultados	Las actividades se han desarrollado a la fecha de corte conforme a la programación.
			Actividades de reconocimiento a servidores y servidoras	70,0%	70,0%	100,0%	Ficha Técnica revisión conceptual y apoyo bibliográfico, metodología y alistamiento Diploma para el reconocimiento a servidores y servidoras de áreas de atención al Ciudadano. Registro de Asistencia Formato	Las actividades se vienen desarrollando conforme a lo programado. Para el cuarto trimestre se encuentra pendiente de presentar el informa final de actividades.
		4. Normativo y procedimental	Procedimientos actualizados	83,3%	83,3%	100,0%	Procedimiento actualizado y con aprobación en el mes de mayo de 2016	La actualización del nomograma se encuentra programada para ser ejecutada en el mes de noviembre de 2016.
			Guía de trámites y Servicios actualizada	27,8%	27,8%	100,0%	Actualizaciones periódicas a la guía de tramites	Las actividades se han desarrollado a la fecha de corte conforme a la programación.
		5. Relacionamiento con el ciudadano	Herramienta de medición de la satisfacción ciudadana	100,0%	100,0%	100,0%	Reporte de resultados de encuesta dirigido a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano	La actividad fue reportada con cumplimiento con el primer seguimiento
			Establecer oportunidades de mejora de los servicios prestados en la Alta Consejería de Víctimas	33,0%	33,0%	100,0%	Diseño y aplicación de encuesta en línea mediante el "Sistema de Información de Víctimas"	La actividad de diseño y aplicación de la encuesta se reporta como ejecutada. La actividad de entrega de informe final y mejoramiento se encuentra programada para los meses de septiembre y octubre.
			Realizar seguimiento mediante monitoreo a los:1. Puntos de atención de la Red CADE para identificar oportunidades de mejora.	71,3%	71,3%	100,0%	Cronograma de Actividades Fichas Técnicas de Monitoreo sobre puntos de atención de la Red Cade	Se encuentra pendiente de presentación del informe final, programado para el mes de diciembre de 2016.

CUARTO COMPONENTE

MECANISMOS PARA

97,8%

Componente		Subcomponente	Producto	Porcentaje Programado con corte a 31 de agosto de 2016	Porcentaje Logrado con corte a 31 de agosto de 2016	% Cumplimiento	Evidencias	Observaciones
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			Realizar seguimiento mediante monitoreo a los 2. Centros de Atención a población víctima para identificar necesidades y oportunidades de mejora	66,7%	66,7%	100,0%	Registros de asistencia a centro de atención bajo el tema de atención a discapacitados	Se reporta como ejecutada la actividad de realización de visitas. El reporte del informe del monitoreo se encuentra programado para los meses de octubre y noviembre.
			Instrumentos de medición de la satisfacción ciudadana aplicados	50,0%	50,0%	100,0%	Informe de resultados de la encuesta de satisfacción primer semestre vigencia 2016.	La actividad de ha desarrollado conforme a lo programado. Se encuentra pendiente un informe de la medición de satisfacción, programado para el mes de diciembre de 2016.
		6. Estándares generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Comunicaciones oficiales del análisis a las respuestas de las peticiones evaluadas en términos de calidad y calidad	67,0%	67,0%	100,0%	Comunicaciones a entidades seleccionadas en muestras y análisis de resultados	Las actividades se han desarrollado a la fecha de corte conforme a la programación.
			Comunicaciones oficiales de PQRS que contenga reporte de peticiones vencidas	66,0%	66,0%	100,0%	Listado de seguimiento a documentos con peticiones vencidas.	Las actividades se han desarrollado a la fecha de corte conforme a la programación.
			Acta de subcomité de autocontrol donde se referencian las investigaciones disciplinarias	66,0%	66,0%	100,0%	Acta de la Dirección de Asuntos Disciplinarios de julio 13 de 2016.	Se reporta la ejecución de la actividad, conforme a la programación establecida
			Acta de subcomité de autocontrol donde se referencia el número y trámite y/o traslado de los requerimientos registrados en el SDQS	66,0%	66,0%	100,0%	Acta de la Dirección de Asuntos Disciplinarios de julio 13 de 2016.	Se reporta la ejecución de la actividad, conforme a la programación establecida
			Informe de gestión mensual de PQRS que incluya un capítulo de veedurías ciudadanas	66,0%	66,0%	100,0%	Informe Atención y Direccionamiento de Requerimientos a Tráves del Sistema - SDQS mes de junio de 2016	Se reporta la ejecución de la actividad, conforme a la programación establecida
			Un (1) documento descriptivo de participación ciudadana en la Secretaría General	75,0%	37,5%	50,0%	Versión para aprobación del documento "Guía para el Ejercicio de la Participación Ciudadana en la Secretaría General"	Las actividades relacionadas con la aprobación del documento final se encuentran programadas para finalizar en el mes de noviembre de 2016.
		7. Participación ciudadana	Resolución de lineamientos para la implementación del protocolo de participación de las víctimas en Bogotá	50,0%	50,0%	100,0%	Cronograma de Actividades y participantes. Matriz de evaluación y propuestas de modificación del protocolo	Las actividades de ejecución reportadas se encuentran conforme a la programación establecida. La presentación de resultados finales se estableció para los meses de noviembre y diciembre de 2016.
			Jornadas de capacitación sobre la Ley 232 de 1995, dirigidas a ciudadanos comerciantes	57,1%	57,1%	100,0%	Cronograma de actividades Convocatorias de Asistencia Registros de asistencia de representantes de entidades de comercio.	Las actividades se vienen desarrollando conforme a lo programado. Se debieron reprogramar actividades en el periodo junio agosto a falta de personal en la Dependencia correspondiente.
			Visitas multidisciplinarias y/o focalizadas para establecimientos de comercio	66,0%	66,0%	100,0%	Listas de asistencia Informe de Gestión de Visita Multidisciplinaria Localidad Los Mártires.	Las actividades se han desarrollado a la fecha de corte conforme a la programación.
			Mesa distrital y mesas locales de participación de víctimas realizadas	46,7%	46,7%	100,0%	Documento "Reglamento Interno de Funcionamiento Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas" Actas y registros de asistencia a las mesas de participación	Se reporta la ejecución de la actividad, conforme a la programación establecida
			Respuesta a las peticiones o solicitudes que presenten las veedurías ciudadanas	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	La actividad se encuentra programada para su ejecución en el mes de diciembre de 2016.

Componente		Subcomponente	Producto	Porcentaje Programado con corte a 31 de agosto de 2016	Porcentaje Logrado con corte a 31 de agosto de 2016	% Cumplimiento	Evidencias	Observaciones
QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	96,0%	1. Lineamientos de transparencia activa	Publicar de la información mínima obligatoria sobre la estructura (Ley 1712 de 2014 Artículo 9) - 80%	80,0%	80,0%	100,0%	Lista de asistencia a reuniones documento "Diagnóstico Actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Para el periodo julio agosto no se programaron avances en las actividades del producto. Los avances reportados al mes de junio concuerdan con la programación establecida.
			Publicar de la información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento. (Ley 1712 de 2014 Artículo 11) 805	80,0%	80,0%	100,0%	Listas de asistencia a mesas de trabajo Link de publicación http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica	Para el periodo julio agosto no se programaron avances en las actividades del producto. Los avances reportados al mes de junio concuerdan con la programación establecida.
			Información Publicada sobre Contratación Pública	55,5%	55,5%	100,0%	Listas de asistencia mesas de trabajo Correos electrónicos Pagina Web SECOP Contratación a la Vista	El reporte de actividades se comporta de acuerdo con la programación.
			Información de la estrategia de gobierno en línea publicada	80,0%	80,0%	100,0%	Diagnóstico cumplimiento Puntaje resultado evaluación Procuraduría General de la Nación	Las actividades de publicación de información en la página Wb de la Entidad se viene ejecutando continuamente en la vigencia.
		2. Lineamientos de transparencia Pasiva	Acto administrativo de costos de reproducción publicado	100,0%	100,0%	100,0%	Resolución 253 de 2016 Por la cual se establece el costo de reproducción de información solicitada por particulares	Las actividades fueron cumplidas con el primer seguimiento al Plan Anticorrupción
		3. Instrumentos de gestión de la información	Inventario de Activos de Información consolidados y clasificados	100,0%	100,0%	100,0%	Inventario de activos de información secretaría general	La actividad fue reportada con cumplimiento con el primer seguimiento
			Esquema de publicación elaborado y publicado	73,3%	60,0%	81,8%	http://secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica .	No se reporta avance de los meses de julio y agosto
			Índice de información clasificada y reservada publicado	100,0%	100,0%	100,0%	Publicación del índice de información clasificada y reservada en el link http://secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica .	Actividad reportada con cumplimiento en el 100% con el primer seguimiento
			Proyectar acto administrativo para la adopción y publicación de los instrumentos: Activos de Información, Esquema de publicación e Índice de Información Clasificada y Reservada	62,5%	62,5%	100,0%	Proyecto de Resolución con reglamentación en activos de información, información clasificada y publicación de información	La actividad está propuesta para ser finalizada en el mes de diciembre de 2016. Las actividades se vienen desarrollando conforme a la programación establecida.
		4. Criterio diferencial de accesibilidad	Propuesta Estudio de requisitos de la NTC 5854	20,0%	20,0%	100,0%	Herramienta para obtener información de Identificación Accesibilidad Formato para obtener información de diagnóstico en entidades	Los avances de la actividad se vienen adelantando conforme a lo programado.
			25 Puntos de atención presencial de la Red CADE intervenidos	100,0%	100,0%	100,0%	Diseño de señalizaciones Fotografías de implementación de señales en puntos de atención	Se reporta el cumplimiento del 100% de la actividad.
			3 Centros de Atención adecuados (acceso a espacios físicos para la población en situación de discapacidad)	66,7%	66,7%	100,0%	Cronograma de actividades Diagnósticos de necesidades sobre Centros Locales de Atención a Víctimas	Las actividades se vienen adelantando conforme a lo programado. La finalización de la meta está propuesta para el mes de diciembre de 2016.
			Información pública divulgada	40,0%	20,0%	50,0%	No Evidenciado	No se presenta avance de actividades en los meses de julio y agosto

Componente		Subcomponente	Producto	Porcentaje Programado con corte a 31 de agosto de 2016	Porcentaje Logrado con corte a 31 de agosto de 2016	% Cumplimiento	Evidencias	Observaciones
		5 monitoreo del acceso a la información pública	Realizar reporte de la tipología: solicitudes de información en el SDQS	66,0%	66,0%	100,0%	Link www. Secretaria generalcaldiamayor.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica	El reporte de avance de actividades se comporta conforme a lo programado.
SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES	100,0%	1. Mecanismos de lucha contra la corrupción	Una (1) Feria ejecutada	25,0%	100,0%	100,0%	Se realizaron mailings de invitación, participación y votación de la feria Video de sensibilización sobre tema de anticorrupción.	Se reporta ejecución de la totalidad de actividades con antelación a la fecha programada
			Seis (6) Jornadas de sensibilización ejecutadas	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	Las actividades están programada para ser ejecutada a partir del mes de septiembre de 2016.
			Sensibilización ejecutada	100,0%	100,0%	100,0%	Invitación a los responsables de proyectos de inversión Listas de asistencia a las charlas en supervisión de contratos	La actividad fue ejecutada conforme a la programación establecida
			Primer nivel de formadores desarrollado	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	Las actividades están programadas para ser ejecutada en el mes de octubre de 2016.
			Campaña Ejecutada	100,0%	100,0%	100,0%	Infograma del Diseño sobre campaña de ahorro de energía. Publicación y sensibilización en la Intranet de la Secretaría General respecto al consumo racional papel Listas de asistencia a sensibilización realizada en el mes de mayo de 2016	La actividad fue reportada con cumplimiento del 100% con el primer seguimiento de al vigencia.
			Seguimiento ejecutado	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	Las actividades están programada para ser ejecutada en el mes de noviembre de 2016.
SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES - GEL	99,8%	1. TIC para servicios	Metodología diseñada y aplicada	4,0%	4,0%	100,0%	Correo electrónico y asistencia a reunión de mesa de trabajo del 7 de junio de 2016.	No se presenta programación ni avance de actividades en el periodo julio agosto de 2016. Las actividades están programada para realizar a partir de mes de septiembre de 2016.
			Sistemas de información y tecnologías alineados con la estrategia GEL	20,0%	20,0%	100,0%	Base de Datos y estadísticas de trámites y servicios	El reporte de actividades con corte al 31 de agosto se comporta de acuerdo con la programación. No se programaron actividades en el periodo julio agosto de 2016.
		2. TIC para Gobierno abierto	Política editorial diseñada	14,0%	14,0%	100,0%	Listados de asistencia a participación de mesas de trabajo. Proyecto de documento con la Política Editorial de la Página WEB de la Secretaria General.	La actividad se viene ejecutando conforme a la programación establecida.
			Talleres desarrollados	38,3%	38,3%	100,0%	Lista de asistencia a reunión del 21 de junio de 2016	La actividad se viene ejecutando conforme a la programación establecida.
			Talleres ejecutados	100,0%	98,8%	98,8%	Lista de asistencia a realización de talleres en los meses de marzo y abril de 2016	La actividad se viene ejecutando conforme a la programación establecida, no obstante se observa que para la preparación temática, metodológica y ubicación del primer taller se logro un 90 de un 100 programado.
		3. TIC para la gestión	Guía para sitios web distritales diseñada	37,9%	37,9%	100,0%	Reunión para discusión del Primer Borrador Guía de Sitios web Preparación proyecto Borrador Guía de Sitios Web	El reporte de actividades a la fecha de corte se comporta coherente con la programación establecida.
		4. Seguridad y privacidad de la información	Sistema de roles implementado	66,7%	66,7%	100,0%	Actas 1 y 2 del Comité de Archivo Secretaría General	La ejecución de actividades presenta cumplimiento respecto a lo programado con corte al 31 de agosto de 2016. La parametrización y socialización de los roles en el aplicativo SIGA está programada para ser ejecutada en los meses de noviembre y diciembre de 2016.

Componente		Subcomponente	Producto	Porcentaje Programado con corte a 31 de agosto de 2016	Porcentaje Logrado con corte a 31 de agosto de 2016	% Cumplimiento	Evidencias	Observaciones
		5 Seguimiento avance Estrategia de Gobierno en Línea	Seguimientos efectuados	26,3%	26,3%	100,0%	Lista de asistencia a Mesas Técnicas de Trabajo del 15 de abril y 5 de mayo de 2016 Acta 01 de reporte de actividades Alta Consejería de TIC del 29 de agosto de 2016	El reporte de actividades a la fecha de corte se comporta coherente con la programación establecida.
CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1			100,0%		PROMEDIO RESULTADOS PAAC 31 DE AGOSTO 2016			99,0%
CUMPLIMIENTO COMPONENTE 2			100,0%					
CUMPLIMIENTO COMPONENTE 3			100,0%					
CUMPLIMIENTO COMPONENTE 4			97,8%					
CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5			96,0%					
CUMPLIMIENTO COMPONENTE 6			99,9%					