

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Entidad:	Secretaria General - Alcaldía Mayor de Bogotá						
Vigencia:	2018						
Fecha publicación:	16 de Mayo de 2018						
Seguimiento OCI:	2						
Fecha seguimiento:	30 abril de 2018						
COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance No. de actividades cumplidas	Observaciones con relación al número de actividades	% de Avance según cronograma	Observaciones con relación al cronograma propuesto	
COMPONENTE 1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	8	2	3,2%	En total el plan consta de 62 actividades, de las cuales 8 se programaron para este primer componente, que equivalen a un 13% del total. De estas actividades con corte a 30 de abril de 2018, se encuentran cumplidas 2 en un 100% para un 3,2% de avance, y 6 en gestión para un 9,7%	37,4%	Con corte a 30 de abril de 2018, este componente presenta un cumplimiento del 3,2% en 2 de sus actividades programadas; y 6 actividad que se encuentran en gestión, se observa avance del 37,4% frente al cronograma establecido. Se observa que la entidad cuenta con el mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado y se está realizando el seguimiento a la operación de los controles.
COMPONENTE 2	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2	0	0,0%	En total el plan consta de 62 actividades, de las cuales se programaron 2 para éste componente, que equivale a un 3,2% del total, a la fecha del seguimiento se observó que se formalizó la estrategia de racionalización en el Sistema Único de Trámites - SUIT.	0%	Una vez realizado el proceso de priorización y de verificación de recursos la Entidad definió la estrategia de racionalización de trámites, que prevé la racionalización de 2 trámites que serán gestionados a través del SUIT - Sistema Único de trámites. El inicio de la ejecución de la estrategia esta programada para el mes de mayo con la publicación en el sistema SUIT del cronograma de actividades al cual se realizará el seguimiento. Se aclara que la racionalización de trámites queda con fecha límite de cumplimiento 31 de diciembre de 2018, el objetivo final es el trámite racionalizado por tal razón la cuantificación del cumplimiento se podrá establecer al final de la vigencia cuando el desarrollo entre en funcionamiento y se pueda establecer si el trámite efectivamente causó su racionalización mejorando en tiempo y calidad el servicio al usuario.

COMPONENTE		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance No. de actividades cumplidas	Observaciones con relación al número de actividades	% de Avance según cronograma	Observaciones con relación al cronograma propuesto
COMPONENTE 3	RENDICIÓN DE CUENTAS	10	3	4,8%	Para este componente se programaron 10 actividades que equivalen al 16,1% del total. De estas acciones 3 se encuentran cumplidas en un 100%, para un 4,8% de avance.	55%	Con corte a 30 de abril de 2018, este componente presenta un cumplimiento del 4,8% en 3 de sus actividades programadas; y 7 actividad que se encuentran en gestión, se observa avance del 55% frente al cronograma establecido. La entidad diseñó y socializó el lineamiento para el reporte de los informes de gestión, elaboró el primer informe de gestión trimestral de la vigencia al seguimiento al cumplimiento de metas y realizó la rendición de cuentas a través de las mesas de diálogos ciudadanos, producto de las cuales se generó un informe publicado en la página web de la entidad.
COMPONENTE 4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	27	0	0,0%	Para este componente se programaron 27 actividades que equivalen al 43,54% del total, de las cuales en el primer cuatrimestre se presenta un avance promedio del 9,41%	9,4%	Con corte al 30 de Abril de 2018, este componente presenta un nivel de avance en el cumplimiento de sus acciones de un 9,4%. La entidad genera un informe mensual de seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía y las respuestas emitidas por las entidades del Distrito, tanto en los puntos de la Red CADE como en el súper CADE móvil, ha realizado procesos de cualificación de servidores de la administración Distrital en temas de servicio al ciudadano y de atención a víctimas del conflicto armado, adelantó procesos de medición de la satisfacción ciudadana para los servicios prestados por el Archivo de Bogotá, realizó capacitaciones a la ciudadanía orientándolos hacia el correcto desarrollo de la actividad económica en le Distrito Capital, se encuentra en proceso de actualización de la Guía de trámites y servicios, realiza seguimiento mensual a las entidades del Distrito sobre los radicados de PQRS, que se encuentran vencidos por falta de respuestas.
COMPONENTE 5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	11	1	1,6%	Para este componente se programaron 11 actividades que equivalen al 18% del total, de las cuales 1 ya esta cumplida en un 100% para un 1,6% de avance y 10 se encuentra en gestión con un porcentaje del 16%.	25%	Con corte a 30 de abril de 2018, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 1,6% en 1 de sus actividades programadas; y 25% promedio de avance en 11 de las actividades que se encuentran en gestión. La entidad implementó un sistema de alertas tempranas que le permite monitorear la oportunidad en las respuestas a las peticiones quejas y sugerencias que ingresan a la entidad por el sistema Distrital PQRS.

COMPONENTE		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance No. de actividades cumplidas	Observaciones con relación al número de actividades	% de Avance según cronograma	Observaciones con relación al cronograma propuesto
COMPONENTE 6	IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD	4	0	0,0%	Para este componente se programaron 4 actividades que equivalen al 6,4% del total, de las cuales se observa un avance promedio del 20% en 2 actividades.	10%	Se observó un avance promedio del 20% en el cumplimiento de dos de las cuatro actividades programadas toda vez que se aportan los soportes de la capacitación realizada a los gestores de integridad y el cumplimiento de la fase de planeación en la construcción de la estrategia de sensibilización a directivos sobre integridad. Mediante resolución la entidad nombró los gestores de integridad para la vigencia 2018.
TOTAL AVANCE				9,60%	Con corte a 30 de abril de 2018, el plan presenta un 23% de avance, que equivalen a 6 actividades cumplidas de las 62 programadas.	23%	