

| FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|---|--|--|--|
| Entidad: | Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá | | | | | | |
| Vigencia: | 2017 | | | | | | |
| Fecha publicación: | 14 de Septiembre de 2017 | | | | | | |
| Seguimiento OCI: | 1 | | | | | | |
| Fecha seguimiento: | 31 de Agosto de 2017 | | | | | | |
| 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 | 15 | 5 | 8,10% | En total el plan consta de 63 actividades, de las cuales 15 se programaron para este primer componente, que equivalen a un 24,2% del total. De estas con corte a 31 de agosto, 5 ya están cumplidas en un 100% para un 8,1% de avance, 7 se encuentran en gestión para un 11,3% y 3 no presentan avance para un 4,8%, por cuanto su fecha de inicio se programó entre los meses de octubre, noviembre de 2017. | 75% | Con corte a 31 de agosto, este componente presenta un cumplimiento del 100% en 5 de sus actividades programadas; 57,71% en 7 actividades que se encuentran en gestión, de estas 1 relacionada con el seguimiento a los riesgos de corrupción, mediante los subcomités de autocontrol sigue estando por debajo del nivel de cumplimiento programado, con un 21% de gestión del 63% que se programó para esta actividad. Se reitera establecer las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a la actividad; 3 actividades no presenta gestión por cuanto sus fechas de inicio y finalización están entre los meses de octubre y noviembre de 2017. En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 75%, teniendo en cuenta la sumatoria de los porcentajes de gestión de las actividades que se encuentran cumplidas y las actividades que se encuentra en gestión con nivel de avance. |

| 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 2 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 5 | 2 | 3,20% | Para este componente pasa de 6 a 5 actividades, por cuanto una de las actividades del subcomponente 2 pasa al subcomponente 1 (ajuste de radicado No. 3-2017-20374), que equivalen al 8,1 del total, de las cuales 2 ya están cumplidas para un 3,20% de avance, 1 se encuentra en gestión para un 1,6% y 2 están sin gestión para un 3,2%, por cuanto su fecha de inicio y finalización se programó para el mes de diciembre. | 87% | <p>Con corte a 31 de agosto, este componente presenta un cumplimiento del 100% en 2 de sus actividades programadas; 60% en 1 actividad, en la cual falta por actualizar los trámites inscritos en el SUIT; 0% de avance en 2 actividades, relacionadas con la estrategia de racionalización de trámites, las cuales están sujetas a la siguiente nota: "Esta actividad se desarrollará sólo si se identifican trámites susceptibles de racionalización". Se recomienda, elaborar documento que de cuenta que apartir del diagnóstico y análisis de los trámites y servicios de la entidad, se identificaron o no trámites y servicios para su racionalización.</p> <p>En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 87%, teniendo en cuenta la sumatoria de los porcentajes de gestión de las actividades que se encuentran cumplidas y las actividades que se encuentra en gestión con nivel de avance.</p> <p>Es de aclarar que este componente baja el porcentaje de avance del cronograma establecido del 90% al 87%, por cuanto disminuyó el número de actividades para el segundo ciclo.</p> |

| 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 | 9 | 5 | 8,10% | Para este componente se programaron 9 actividades que equivalen al 14,5% del total, de las cuales 5 ya están cumplidas para un 8,1% de avance, 2 se encuentran en gestión para un 3,2% y 2 se encuentran sin gestión, por cuanto su fecha de inicio y finalización se programó para los meses de septiembre y diciembre de 2017. | 89% | <p>Con corte a 31 de agosto, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 5 de sus actividades programadas; 62,5% en 2 actividades que se encuentran en gestión, la actividad relacionada con "la publicación de la información en la página web de la entidad, de conformidad con la periodicidad establecida en el inventario de información sobre la gestión de la entidad y al cumplimiento de metas asociadas al Plan de Desarrollo Distrital" esta por debajo del nivel de cumplimiento con un 45% del 72%, por cuanto no se evidencia la publicación en la página web de la entidad de los resultados de los indicadores de la entidad para el primer y segundo trimestre de la presente vigencia, ni el seguimiento al plan de acción para el segundo trimestre. Incumpliendo lo establecido en el esquema de publicación de la información, que determina que la frecuencia de actualización debe ser "trimestral y cuando se requiera" y la otra actividad relacionada con "Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General" presenta un cumplimiento del 80% por cuanto falta aprobación, publicación y socialización en el Sistema Integrado de Gestión y en la página web de la entidad del documento Código de Buen Gobierno; y 2 no presentan gestión por cuanto su programación quedó para los meses de septiembre y diciembre.</p> <p>En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 89%, teniendo en cuenta la sumatoria de los porcentajes de gestión de las actividades que se encuentran cumplidas y las actividades que se encuentran en gestión con nivel de avance.</p> |
| COMPONENTE 4 | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 17 | 2 | 3% | Para este componente se programaron 17 actividades que equivalen al 27,4% del total, de las cuales 2 ya están cumplidas para un 3,2% de avance, 15 se encuentran en gestión para un 24,2%. | 67% | <p>Con corte a 31 de agosto, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 2 de sus actividades programadas; un 24,2% en 15 actividades que se encuentran en gestión, cuyas fechas de terminación están para octubre, noviembre y diciembre de 2017.</p> <p>En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 67%, teniendo en cuenta la sumatoria de los porcentajes de gestión de las actividades que se encuentran cumplidas y las actividades que se encuentran en gestión con nivel de avance.</p> |

| 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 5 | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 11 | 1 | 1,60% | Para este componente se programaron 11 actividades que equivalen al 17,5% del total, de las cuales 1 ya esta cumplida para un 1,6% de avance, 8 se encuentra en gestión para un 12,7% y 2 estan sin gestión para un 3,2%, por cuanto su fecha de inicio se programo para los meses septiembre y diciembre de 2017. | 62% | Con corte a 31 de agosto, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 1 de sus actividades programadas; 12,7% en 8 actividades que se encuentran en gestión; 0% de avance en 2 actividades, cuyas fechas de inicio se programaron para los meses de septiembre y diciembre de 2017. En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 61,66%, teniendo en cuenta la sumatoria de los porcentajes de gestión de las actividades que se encuentran cumplidas y las actividades que se encuentra en gestión con nivel de avance. |
| COMPONENTE 6 | ÉTICA EN EL SERVICIO | 6 | 4 | 6% | Para este componente se programaron 6 actividades que equivalen al 9,5% del total, 4 ya se encuentran cumplidas para un 6,3% de avance y dos se encuentran en gestión para un 3,2%. | 83% | Con corte a 31 de agosto, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 4 de sus actividades programadas, 2 de ellas se encuentran en gestión. En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 83%, teniendo en cuenta la sumatoria de los porcentajes de gestión de las actividades. |
| TOTAL AVANCE | | | | 30,50% | Con corte a 31 de abril de 2017, el plan presenta un 30,50% de avance, que equivalen a 19 actividades cumplidas de las 63 programadas y presenta un 77% de avance promedio con relación al cronograma establecido. | 77% | |