

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Vigencia:	2017
Fecha publicación:	15 de Mayo de 2017
Seguimiento OCl:	1
Fecha seguimiento:	30 de Abril 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	4 6,30%	En total el plan consta de 63 actividades, de las cuales 15 se programaron para este primer componente, que equivalen a un 23,8% del total. De estas con corte a 30 de abril, 4 ya están cumplidas para un 6,3% de avance, 6 se encuentran en gestión para un 9,5% y 5 no presentan avance para un 7,9%, por cuanto su fecha de inicio se programó entre los meses de mayo a noviembre de 2017.	67%	Con corte a 30 de abril, este componente presenta un cumplimiento del 100% en 4 de sus actividades programadas; 44% en 6 actividades que se encuentran en gestión, de estas 1 relacionada con el seguimiento a los riesgos de corrupción, mediante los subcomités de autocontrol está por debajo del nivel de cumplimiento programado, con un 9% de gestión del 27% que se programó para esta actividad. Se recomienda establecer las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a la actividad; 0% de avance en 5 actividades, cuyas fechas de inicio y finalización están entre los meses de mayo a noviembre de 2017. 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 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	6	1	1,60%	Para este componente se programaron 6 actividades que equivalen al 9,5 del total, de las cuales 1 ya está cumplida para un 1,6% de avance, 1 se encuentra en gestión para un 1,6% y 4 están sin gestión para un 6,3%, por cuanto su fecha de inicio se programó para el segundo trimestre de la vigencia.	90%	<p>Con corte a 30 de abril, este componente presenta un cumplimiento del 100% en 1 de sus actividades programadas; 80% en 1 actividad, en la cual falta por definir si se priorizan trámites o no para su racionalización; 0% de avance en 4 actividades, de las cuales, una está relacionada con la "actualización caracterización de bienes y servicios y portafolio de bienes y servicios", cuya programación no se ha cumplido, para lo cual se recomienda establecer las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a la actividad, y en dos de ellas su programación está sujeta a la siguiente nota: "Esta actividad se desarrollará sólo si se identifican trámites susceptibles de racionalización"; la otra actividad se reprogramó para dar inicio en el mes de mayo.</p> <p>En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 90%, 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 3	RENDICIÓN DE CUENTAS	9	6	9,50%	Para este componente se programaron 9 actividades que equivalen al 14,3% del total, de las cuales 6 ya están cumplidas para un 9,5% de avance, y 3 se encuentran en gestión para un 4,8%.	81%	<p>Con corte a 30 de abril, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 6 de sus actividades programadas; 42% en 3 actividades que se encuentran en gestión, cuyas fechas de terminación están para junio, noviembre y diciembre de 2017. Para dos de ellas se recomienda analizar y revisar la programación establecida, acorde con el ejercicio de rendición de cuentas realizado en el mes de marzo de 2017.</p> <p>En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 81%, 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>

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 4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	17	1	2%	Para este componente se programaron 17 actividades que equivalen al 27% del total, de las cuales 1 ya esta cumplida para un 1,6% de avance, 12 se encuentran en gestión para un 19% y 4 están sin gestión para un 6,3%, por cuanto su fecha de inicio se programó para los meses de mayo y junio de 2017.	25%	<p>Con corte a 30 de abril, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 1 de sus actividades programadas; 19% en 12 actividades que se encuentran en gestión, cuyas fechas de terminación están para octubre, noviembre y diciembre de 2017; 0% de avance en 4 actividades, cuyas fechas de inicio se programaron para los meses de mayo y junio de 2017. Se recomienda analizar programación de acuerdo con los pesos porcentuales de cada mes y el número de ferias a realizar. Así mismo, no se observan informes de monitoreo de los SuperCADE Móvil de las localidades de Ciudad Bolívar y Puente Aranda realizados en los meses de febrero y marzo de 2017. Por lo cual se sugiere implementar las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a la actividad en las fechas programadas.</p> <p>En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 25%, 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>

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	10	1	1,60%	Para este componente se programaron 10 actividades que equivalen al 15,9% del total, de las cuales 1 ya esta cumplida para un 1,6% de avance, 7 se encuentra en gestión para un 11,1% y 2 estan sin gestión para un 3,2%, por cuanto su fecha de inicio se programo para los meses junio y septiembre de 2017.	36%	Con corte a 30 de abril, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 1 de sus actividades programadas; 27% en 7 actividades que se encuentran en gestión, cuyas fechas de terminación están para junio y diciembre de 2017; 0% de avance en 2 actividades, cuyas fechas de inicio se programaron para los meses de junio y septiembre de 2017. En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 36%, 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	0	0%	Para este componente se programaron 6 actividades que equivalen al 9,5% del total, todas se encuentran sin gestión. Para una de ellas, no se observan evidencias sobre la elaboración de una cartilla lúdica con el ideario ético de la entidad. Por lo anterior se recomienda establecer acción de mejora, para dar cumplimiento a esta actividad.	0%	Con corte a 30 de abril, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 0% en 6 de sus actividades programadas, 5 de ellas no tiene programación y no presentan gestión, y en una de ellas, no se observan evidencias sobre la elaboración de una cartilla lúdica con el ideario ético de la entidad. Por lo anterior, se recomienda establecer una acción de mejora, para dar cumplimiento a esta actividad. En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 0%, teniendo en cuenta la sumatoria de los porcentajes de gestión de las actividades.
TOTAL AVANCE				20,60%	Con corte a 30 de abril de 2017, el plan presenta un 20,60% de avance.		