


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
		Entidad:			Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá		
		Vigencia:			2020		
		Fecha publicación:			15/05/2020		
		Seguimiento OCI:			1		
Fecha Corte de seguimiento:			30-abr-20				
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	20	3	3,95%	Para este componente se programaron 20 actividades que equivalen al 26,32% del total de las actividades de la vigencia, de las cuales en este cuatrimestre se cumplieron tres (3), que corresponde al 3,95%	36,67%	<p>En verificación al cumplimiento del PAAC 2020 se observó avance del 36,67% de las actividades programadas para el primer cuatrimestre correspondientes al componente 1 "Gestión del Riesgo de Corrupción"; donde se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el mes de enero se realizó análisis de la pertinencia de las observaciones, opciones y/o sugerencias realizadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2020, observaciones recibidas mediante formulario virtual publicado en la página web de la Entidad durante el periodo comprendido entre el 17 y el 27 de enero de 2020, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó los resultados de la evaluación correspondiente a 65 observaciones.</li> <li>- Realizó la Publicación del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano - PAAC 2020 V1 en el mes de enero y V2 en el mes de abril y mapa de riesgos de corrupción en la página web - botón de transparencia de la Entidad y puede ser consultado en el siguiente Link: <a href="https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planes/Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano">https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planes/Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano</a></li> <li>- Realizó el monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción a 11 dependencias, 14 procesos y la respectiva retroalimentación producto del cuál fue emitido el reporte bimestral y publicado en la página Web de la entidad - botón de transparencia numeral 7, que puede ser consultado en el siguiente Link: <a href="https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/Informes-de-seguimiento">https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/Informes-de-seguimiento</a>.</li> </ul>
COMPONENTE 2	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2	0	0,00%	Para este componente se programaron 2 actividades que equivalen al 2,63% del total de las actividades de la vigencia, de las cuales en este cuatrimestre no se programó cumplimiento de actividades.	0,00%	<p>En la verificación del avance al cumplimiento del PAAC 2020, no se observó actividades programadas para el cumplimiento en el primer cuatrimestre del componente 2 "Racionalización de Trámites"; sin perjuicio de la falta de actividades programadas, se registró avance en la ejecución de acciones tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Implementación del Sistema de Información del Registro Distrital para el acceso virtual a los trámites correspondientes a la Subdirección de Imprenta Distrital los cuales comprenden la publicación de actos administrativos en el Registro Distrital y la suscripción y venta del Registro Distrital.</li> <li>- Avance en la socialización al interior de la entidad y hacia los usuarios de los trámites mencionados.</li> <li>- Desarrollo del paso a paso de los trámites en el formato del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT como actualización de la forma en que los usuarios pueden acceder a esta.</li> </ul>
COMPONENTE 3	RENDICIÓN DE CUENTAS	11	3	3,95%	Para este componente se programaron 11 actividades que equivalen al 14,47% del total de las actividades de la vigencia, de las cuales en este cuatrimestre se cumplieron tres (3), que corresponde al 3,95%	29,75%	<p>En verificación al cumplimiento del PAAC 2020, se observó avance del 29,75% de las acciones programadas, correspondientes al componente 3 "Rendición de Cuentas"; donde se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron mesas de Diálogos ciudadanos en la que participaron un total de 618 ciudadanos en las 20 localidades, se trataron temas tales como: Estabilización socioeconómica, educación, vivienda, pago de garantías, Socialización servicios confiar, presentación delegados de la personería, se programaron planes de trabajo, exposición de sistemas de información, y situaciones de amenaza de los delegados y delegadas, Comisión de vivienda, informe de policía, Socialización documento mesa nacional y asuntos comités de ética, escuela de formación de liderazgo y conmemoración día de las víctimas, entre otros.</li> <li>- Elaboración de informe final de la Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Secretaría General del año 2019, y cuatro (4) informes de la gestión de PQRS de la vigencia 2020 los cuales fueron publicados en la página web de la entidad botón de transparencia numeral 10,10.a y pueden ser consultados en el siguiente Link: <a href="https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/peticiones-quejas-reclamos-denuncias-informe">https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/peticiones-quejas-reclamos-denuncias-informe</a>.</li> <li>- Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría General y fue publicada en la página Web - Botón de transparencia numeral 6.1.d y puede ser consultada en el siguiente Link: <a href="https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planes/Plan%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas">https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planes/Plan%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas</a></li> <li>- Se formuló el plan de participación ciudadana de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá el cual se encuentra en proceso de aprobación y formalización para ser socializado.</li> <li>- Durante el primer cuatrimestre de 2020 no se realizó ejercicio de rendición de cuentas toda vez que la Administración saliente "Bogotá Mejor para todos" llevó a cabo el proceso de rendición de cuentas en el mes de diciembre el cual se encuentra publicado en la página Web botón de transparencia numeral 7.1.c, de la entidad y puede ser publicado en el siguiente Link: <a href="https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/Informes-rendicion-cuentas-ciudadania">https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/Informes-rendicion-cuentas-ciudadania</a></li> </ul>
COMPONENTE 4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	13	2	2,63%	Para este componente se programaron 13 actividades que equivalen al 17,11% del total de las actividades de la vigencia, de las cuales en el cuatrimestre se cumplieron dos (2), que corresponde al 2,63%	42,83%	<p>En la verificación del cumplimiento del PAAC 2020 se observó avance del 42,83% en la gestión de las acciones programadas, correspondientes al componente 4 "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"; donde se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de cuatro (4) informes uno cada mes durante el cuatrimestre, de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS), en el que se observa el seguimiento a la calidad y calidez de las respuestas emitidas por la Secretaría General a los ciudadanos y/o partes interesadas que hacen requerimientos, seguimiento al cumplimiento en los tiempos de respuestas de las PQRS con relación a los términos establecidos por la norma para cada caso y requerimientos vencidos entre otros, los informes se encuentran publicados en la página Web de la entidad - botón de transparencia numeral 10,10, y pueden ser consultados en el siguiente Link: <a href="https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/peticiones-quejas-reclamos-denuncias-informe">https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/peticiones-quejas-reclamos-denuncias-informe</a>.</li> <li>- Elaboración de dos (2) informes de seguimiento a las denuncias recibidas por posibles actos de corrupción a través de la línea 195.</li> <li>- Fortalecimiento de los canales de atención a través de la realización de eventos SuperCade Móvil, durante el cuatrimestre se realizaron en las localidades de: Ciudad Bolívar durante los días 23, 24 y 25 de enero, Santa Fe los días 31 de enero y 1 de febrero, Kennedy los días 13,14, y 15 de febrero, Suba los días 27, 28 y 29 febrero de 2020.</li> <li>- Se realizó jornada de orientación en materia de derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades establecidas en el Código Disciplinario Único, en el marco de las jornadas de inducción a los funcionarios de la entidad en el mes de febrero de 2020.</li> <li>- Se realizaron procesos de cualificación de funcionarios de entidades distritales con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital, para un total de 80 servidores en los Supercade de 20 de julio en el mes de enero, Américas el 5 de marzo, Bosa el 22 de abril, Calle 13 el 23 de abril, Suba el 21 de abril, CAD el 24 de abril.</li> <li>- Se realizaron procesos de cualificación a servidores públicos, en sus conocimientos, habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía en la Red CADE a 1067 servidores en los que se dio a conocer la política pública de Servicio a la Ciudadanía Decreto 197 de 2014, la estructura Distrital de Bogotá, características fundamentales de servicios y protocolos y herramientas conceptuales basadas en lo axiomático del Servicio Público.</li> <li>- Se realizaron en el cuatrimestre 171 procesos de retroalimentación a las entidades distritales frente a la evaluación de calidad y calidez realizada a las respuestas emitidas a las solicitudes ciudadanas PQRS.</li> <li>- Se realizaron 6763 evaluaciones de respuestas a peticiones ciudadanas emitidas por las entidades distritales, en términos de calidad y calidez.</li> <li>- Se realizaron procesos de sensibilización y orientación a 311 ciudadanos/comerciantes en requerimientos y trámites, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital</li> <li>- Se realizaron 25 visitas de monitoreo para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General así: Red CADE de Ciudad Bolívar, Candelaria, Gaitana, Chico, Santa Fe, Red CADE de Kennedy (2), Usaquén, Muzú, Suba (2), Fontibón, Santa Helena, Engativá, Puente Aranda, Bosa, Luceros, Plaza Américas, Cade Santa Lúcia, Toberrín, CLAV ciudad Bolívar, Clav Rafael Uribe, Cade Servita.</li> </ul>
COMPONENTE 5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	24	0	0,00%	Para este componente se programaron 24 actividades que equivalen al 31,58 % del total de las actividades de la vigencia, de las cuales en este cuatrimestre no se programó cumplimiento de actividades.	27,78%	<p>En la verificación del cumplimiento del PAAC 2020, para el componente 5 "Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública"; se evidenció gestión de acciones conducentes al cumplimiento de actividades con un promedio de avance del 27,78 %, observando que no se finalizó ninguna actividad en el primer cuatrimestre conforme a lo programado para la vigencia.</p> <p>Entre las actividades desarrolladas se evidenciaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó seguimiento a las publicaciones en la página Web botón de transparencia a 14 dependencias en el que se verificó lo establecido en el esquema de publicaciones</li> <li>- Se realizó una jornada de capacitación sobre procedimiento de pagos desde el SECDP (I), Manual de contratación supervisión e interventoría, Cierre de expedientes contractuales y liquidaciones, Brígida a garantías de proyectos y apoyo de supervisión, durante el mes de abril la convocatoria se realizó a través de memorando electrónico No. 3-2020-8796 del 6 de abril</li> <li>- Se realizó cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art. 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1212/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones a través del Sistema de Alertas que opera por el por correo electrónico institucional.</li> <li>- La Dirección Distrital de Calidad del Servicio elaboró cuatro (4) informes de seguimiento de solicitudes de acceso a la información pública los cuales se encuentran publicados mes en la página Web de la entidad botón de transparencia No. 10.10.b y puede ser consultado en el siguiente Link: <a href="https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion">https://secretariageneral.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion</a></li> </ul>
COMPONENTE 6	Integridad	6	1	1,32%	Para este componente se programaron 6 actividades que equivalen al 7,89 % del total de las actividades de la vigencia, de las cuales en este cuatrimestre se cumplió una (1), que corresponde al 1,32%	16,67%	<p>En verificación al cumplimiento del PAAC 2020, se observó avance del 16,67% de las acciones programadas, correspondientes al componente 6 "Integridad"; en la que se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron dos procesos de sensibilización al equipo directivo de la Secretaría General, mediante memorando electrónico con Rad. 3-2020-8256 del 24 de marzo de 2020 Anexo 6883 con el fin de dar a conocer el Código de Integridad del Servicio Público Distrital en cumplimiento al Decreto 118 del 27 de febrero de 2018 y a los servidores de cada dependencia a través del Gestor de ética durante los meses de marzo y abril, por correo electrónico.</li> </ul>
<b>TOTAL AVANCE</b>				<b>11,84%</b>	Con corte a 30 de abril de 2020, el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General, presenta un 11,84% de avance teniendo en cuenta que se finalizaron 9 de las 76 actividades programadas para la vigencia, registrando 44 (58%) en gestión y 23 (30%) pendientes por iniciar acciones en cumplimiento al cronograma.		