

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Entidad:	Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá					
Vigencia:	2017					
Fecha publicación:	16 de Enero de 2018					
Seguimiento OCI:	1					
Fecha seguimiento:	31 de Diciembre 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	15	5	22,2%	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 31 de diciembre 14 ya están cumplidas en un 100% para un 22,2% de avance y 1 se encuentra en gestión para un 1,6%.	95,6%	Con corte a 31 de diciembre de 2017, este componente presenta un cumplimiento del 100% en 14 de sus actividades programadas; y 1 actividad que se encuentran en gestión, 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 34% de gestión del 100% que se programó inicialmente. En conclusión el avance en promedio del componente es el registrado.
COMPONENTE 2	5	2	7,9%	En total el plan consta de 63 actividades, de las cuales se programaron 5 para éste componente, que equivale a un 7,9% del total. De éstas con corte a 31 de diciembre de 2017, 5 están cumplidas para un total de 7,9% de avance.	100%	Con corte a 31 de diciembre de 2017, este componente presenta un cumplimiento del 100% en 5 de sus actividades programadas.

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		9	5	14,3%	Para este componente se programaron 9 actividades que equivalen al 14,3% del total, de las cuales 9 ya están cumplidas en un 100%, para un 14,3% de avance.	100%	<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 quedo 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 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		17	16	25,4%	Para este componente se programaron 17 actividades que equivalen al 27% del total, de las cuales 16 ya están cumplidas para un 25,4% de avance y 1 se encuentran en gestión para un 1,6 %.	99,4%	Con corte a 31 de diciembre de 2017, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 16 de las actividades programadas; y 90% en 1 actividad que se encuentra en gestión, se identificaron falencias en infraestructura producto de la prueba piloto del manual de accesibilidad para la correcta orientación al ciudadano con discapacidad, razón por la que se incluyó en el plan de Adquisiciones de la vigencia 2018 la contratación de una consultoría para el diagnóstico y diseño arquitectónico. En conclusión éste componente presenta un avance promedio del 99,4%.
COMPONENTE 5		11	6	9,5%	Para este componente se programaron 11 actividades que equivalen al 17,5% del total, de las cuales 6 ya está cumplida para un 9,5% de avance y 5 se encuentra en gestión para un 7,9%.	85%	Con corte a 31 de diciembre de 2017, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 6 de sus actividades programadas; y 67% promedio de avance en 5 de las actividades que se encuentran en gestión. En total, este componente presenta un nivel de avance promedio del 85%, 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.
COMPONENTE 6		6	4	9,5%	Para este componente se programaron 6 actividades que equivalen al 9,5% del total, de las cuales las 6 ya se encuentran cumplidas para un 9,5% de avance.	100%	Con corte a 31 de diciembre de 2017, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100% en 6 de sus actividades programadas. En total, este componente presenta un nivel de cumplimiento del 100%.
TOTAL AVANCE				88,80%	Con corte a 31 de diciembre de 2017, el plan presenta un 88,80% de avance, que equivalen a 56 actividades cumplidas de las 63 programadas y presenta un 97% de avance promedio con relación al cronograma establecido.	97%	