

Reporte de Avance
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC
Tercer Cuatrimestre 2021

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Avance – PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

El presente informe muestra los resultados obtenidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el desarrollo de las actividades del PAAC durante el tercer cuatrimestre de 2021.

Objetivo del reporte



Mostrar a la ciudadanía y grupos de interés / valor los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC obtenidos durante el tercer cuatrimestre del 2021.

Objetivo General del PAAC 2021

Establecer la estrategia para la lucha contra la corrupción de la vigencia 2021 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el marco del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá - GAB, mediante el desarrollo y seguimiento de acciones que permitan la identificación y el tratamiento oportuno de los riesgos de corrupción, la rendición de cuentas en un diálogo abierto y participativo, la racionalización y simplificación de trámites y servicios, la divulgación, disposición y consulta de información y, finalmente, el fortalecimiento de una cultura de integridad.

Modificaciones del PAAC 2021

Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, el PAAC no tuvo modificaciones. Se mantuvo la versión 4, modificada el 29 de julio de 2021.



Versión 1. Enero 29 de 2021



Versión 2. Marzo 29 de 2021



Versión 3. Mayo 27 de 2021



Versión 4. Julio 29 de 2021

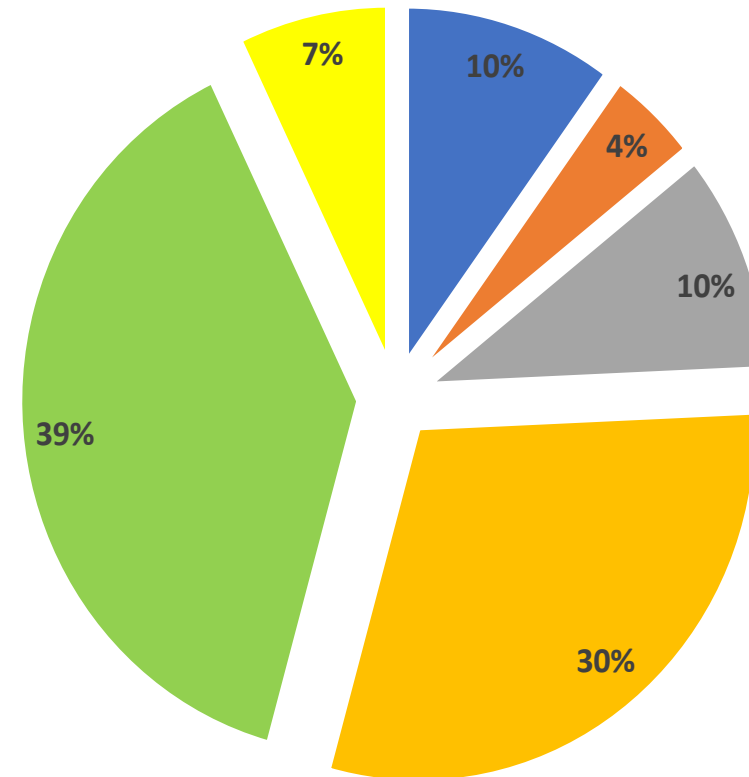



Composición del PAAC 2021

El PAAC 2021 para la Secretaría General está conformado por seis componentes, los cuales agrupan las actividades de la siguiente manera:

Composición del PAAC en Actividades por Componente

N°	Componente	Actividades
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	7
2	Racionalización de trámites	3
3	Rendición de cuentas	7
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	21
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	27
6	Integridad	5
Total		70



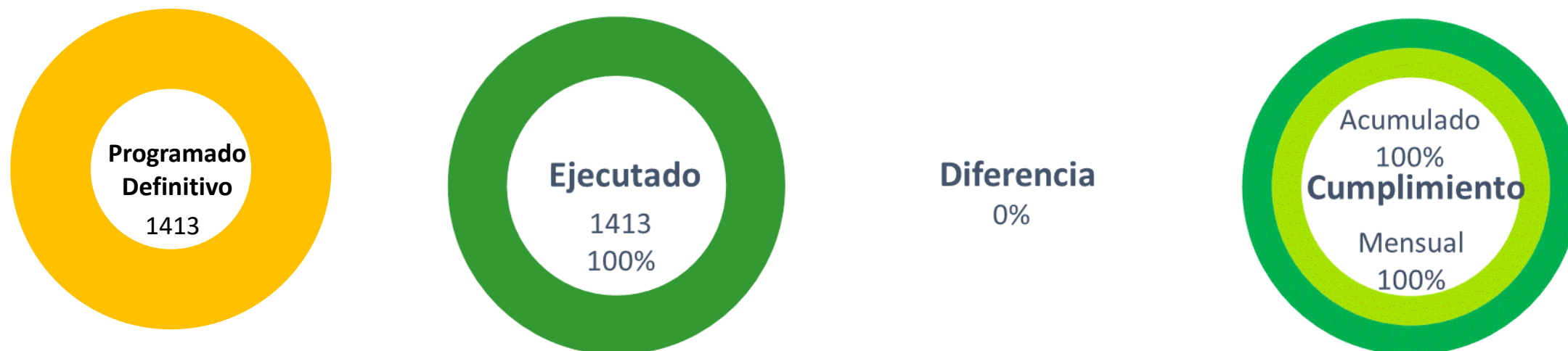


**Resultados del Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Tercer Cuatrimestre
2021**

Resultados del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Para la medición del porcentaje de avance se tomaron como unidades de referencia las acciones derivadas de cada actividad definida en el PAAC, teniendo en cuenta que las actividades se realizan con una frecuencia distinta. Como resultado de esto, se tiene que el PAAC 2021 está constituido por 1413 acciones, distribuidas en sus correspondientes componentes.

Resultados de la Ejecución del PAAC para el Tercer Cuatrimestre de 2021

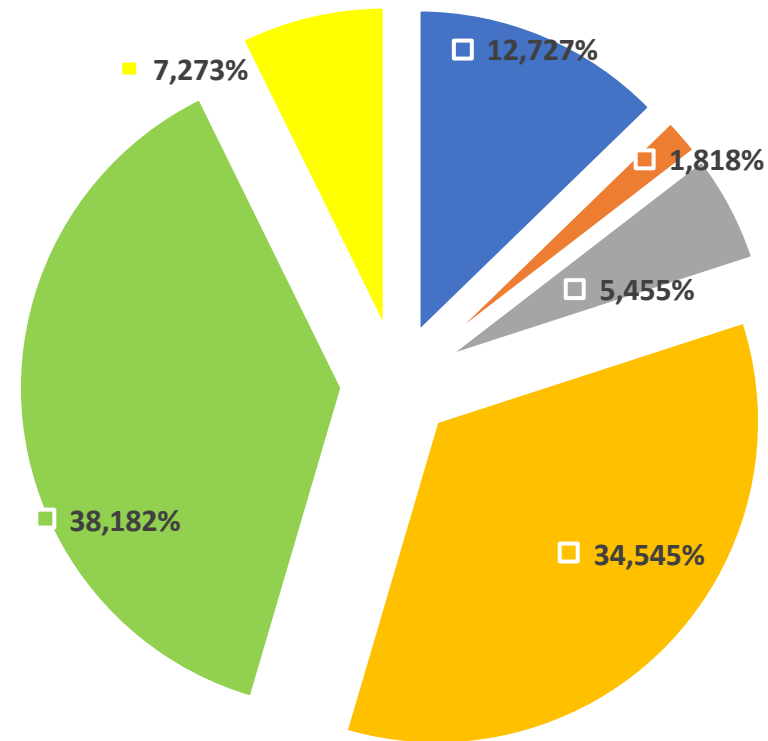


Resultados Generales del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

El PAAC 2021 para la Secretaría General en sus seis componentes, para el tercer cuatrimestre agrupó 55 actividades de la siguiente manera:

Composición del PAAC en Actividades por Componente

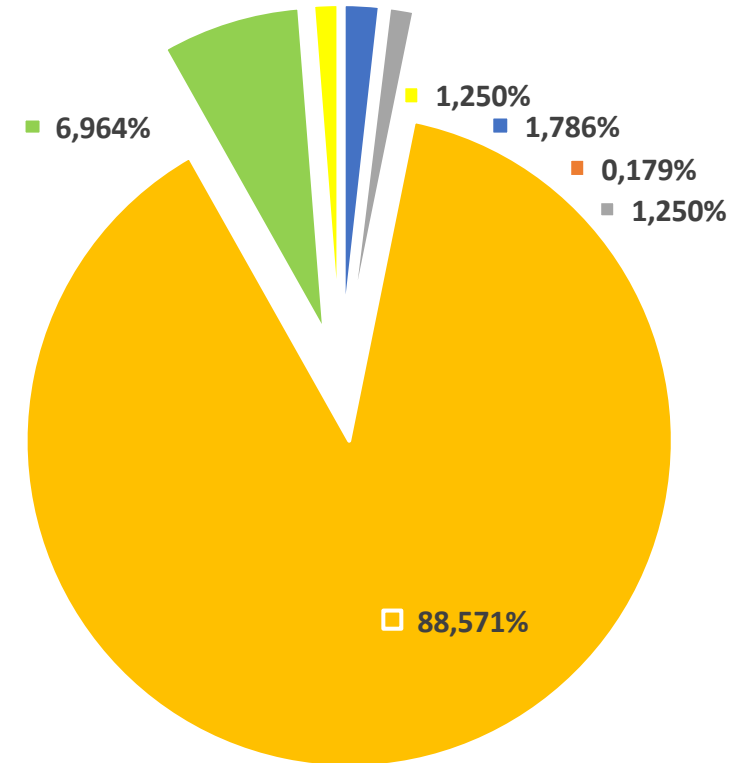
N°	Componente	Actividades
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	7
2	Racionalización de trámites	1
3	Rendición de cuentas	3
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	19
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	21
6	Integridad	4
Total		55



Resultados Generales del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Composición del PAAC en Acciones por Componente

N°	Componente	Actividades
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	10
2	Racionalización de trámites	1
3	Rendición de cuentas	7
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	496
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	39
6	Integridad	7
Total		560



Como resultado del seguimiento cuatrimestral realizado por la Oficina de Control Interno, para el tercer cuatrimestre de 2021, se concluye que se programaron 55 actividades (560 acciones), las cuales se desarrollaron según lo planeado, es decir que para este período se cuenta con un cumplimiento del 100% de las actividades programadas.

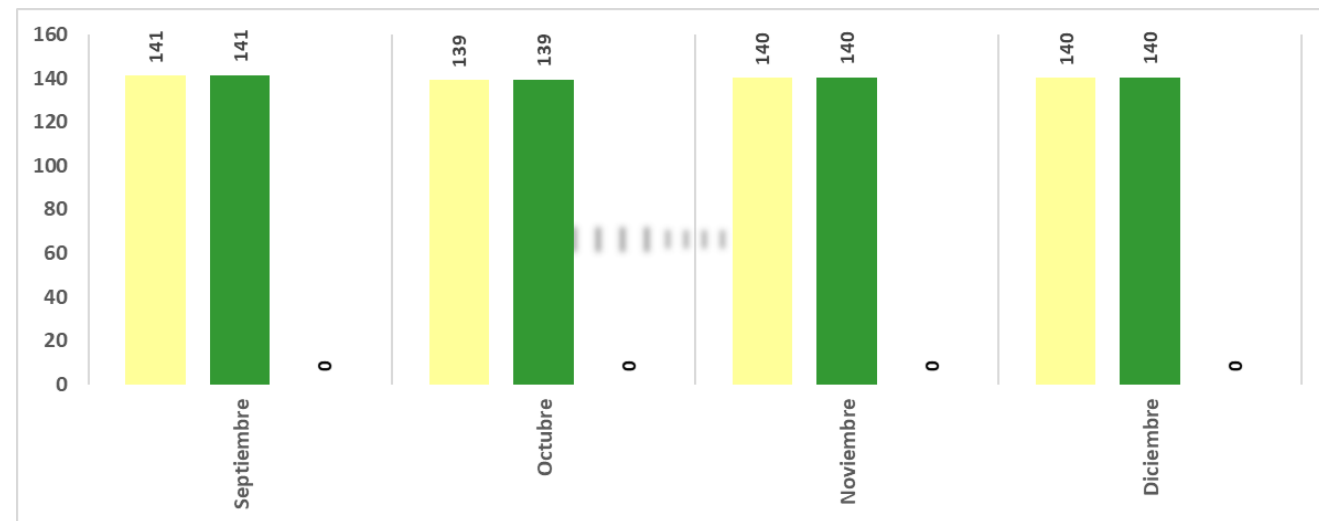
Resultados Generales del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Mediante el desarrollo de las actividades programadas para este cuatrimestre, se obtuvo una ejecución del 100% para el PAAC en este período.

Cumplimiento Mensual en la Ejecución del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Meses	Programado Definitivo	Ejecutado	Diferencia	% Cumplimiento mensual	Avance Acumulado
Septiembre	141	141	0	100%	70,35%
Octubre	139	139	0	100%	80,18%
Noviembre	140	140	0	100%	90,09%
Diciembre	140	140	0	100%	100,00%
Total	1413	1413	0	100%	100,00%

Ejecución Mensual del PAAC - Tercer Cuatrimestre 2021



Resultados por Componente del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

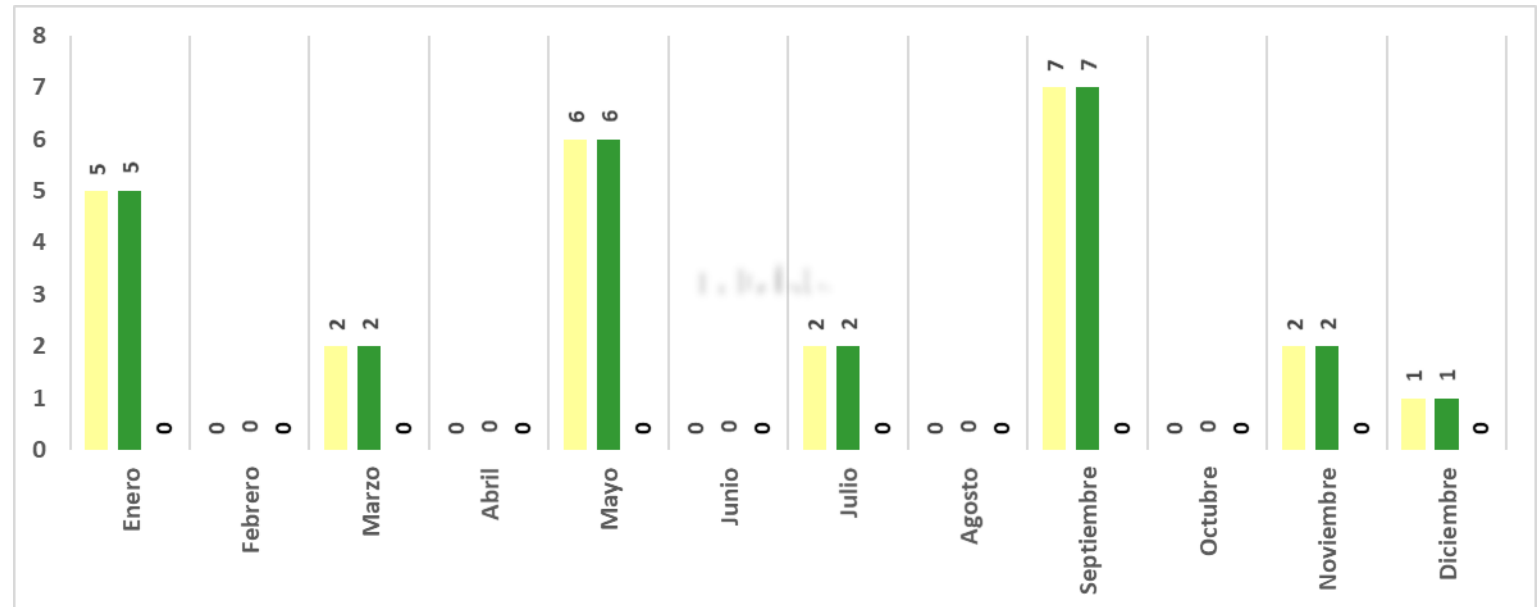


Programación Mensual del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Meses	Programado Definitivo	Ejecutado	Diferencia
Enero	5	5	0
Febrero	0	0	0
Marzo	2	2	0
Abril	0	0	0
Mayo	6	6	0
Junio	0	0	0
Julio	2	2	0
Agosto	0	0	0
Septiembre	7	7	0
Octubre	0	0	0
Noviembre	2	2	0
Diciembre	1	1	0
Total	25	25	0

Ejecución Mensual del PAAC - Tercer Cuatrimestre 2021



Porcentaje
de Ejecución
Acumulado

Actividades a Resaltar del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

- 1.1.1 Actualizar y divulgar la Política de Administración del Riesgo respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los lineamientos vigentes aplicables.
- 1.2.1 Actualizar y publicar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo, el procedimiento de gestión del riesgo PR-214, los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la normatividad vigente.



Resultados por componente del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

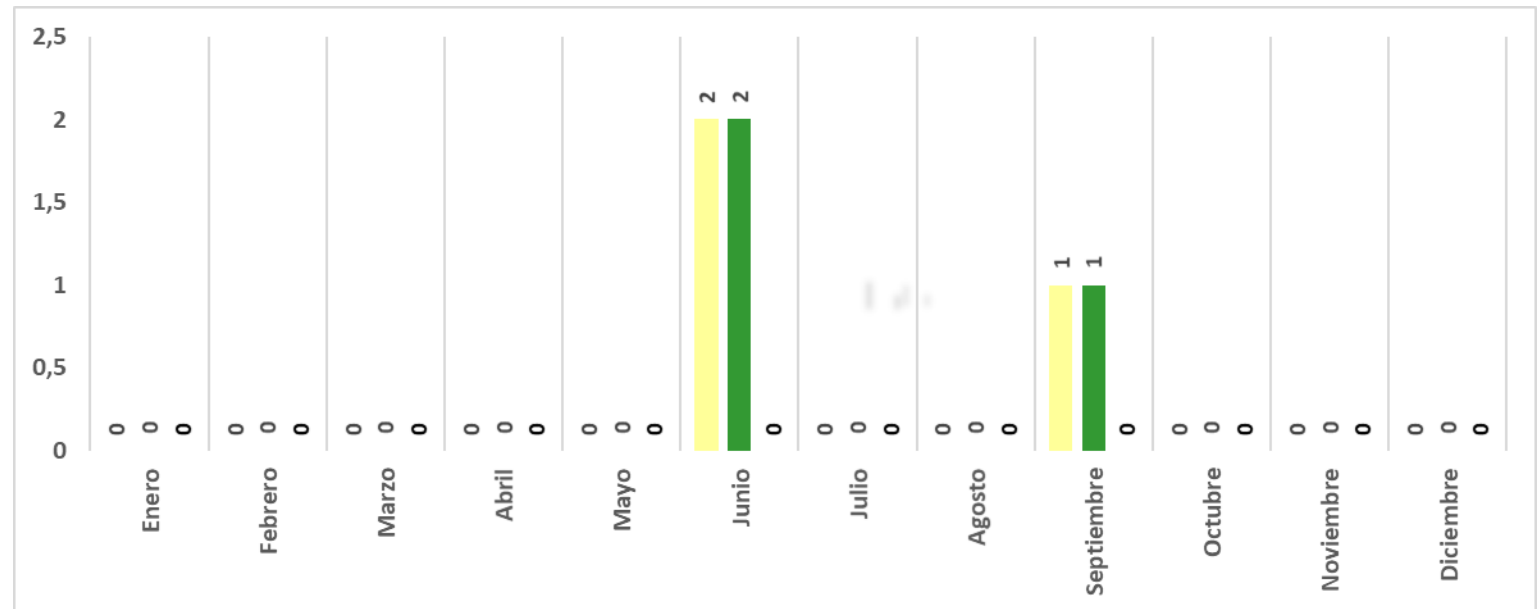


Componente 2: Racionalización de Trámites

Programación Mensual del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Meses	Programado Definitivo	Ejecutado	Diferencia
Enero	0	0	0
Febrero	0	0	0
Marzo	0	0	0
Abril	0	0	0
Mayo	0	0	0
Junio	2	2	0
Julio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Septiembre	1	1	0
Octubre	0	0	0
Noviembre	0	0	0
Diciembre	0	0	0
Total	3	3	0

Ejecución Mensual del PAAC - Tercer Cuatrimestre 2021



Porcentaje de Ejecución Acumulado

Actividades a Resaltar del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Componente 2: Racionalización de Trámites

- 2.1.3 Realizar auditoría de seguimiento a las actividades de racionalización de trámites de la Secretaría General.

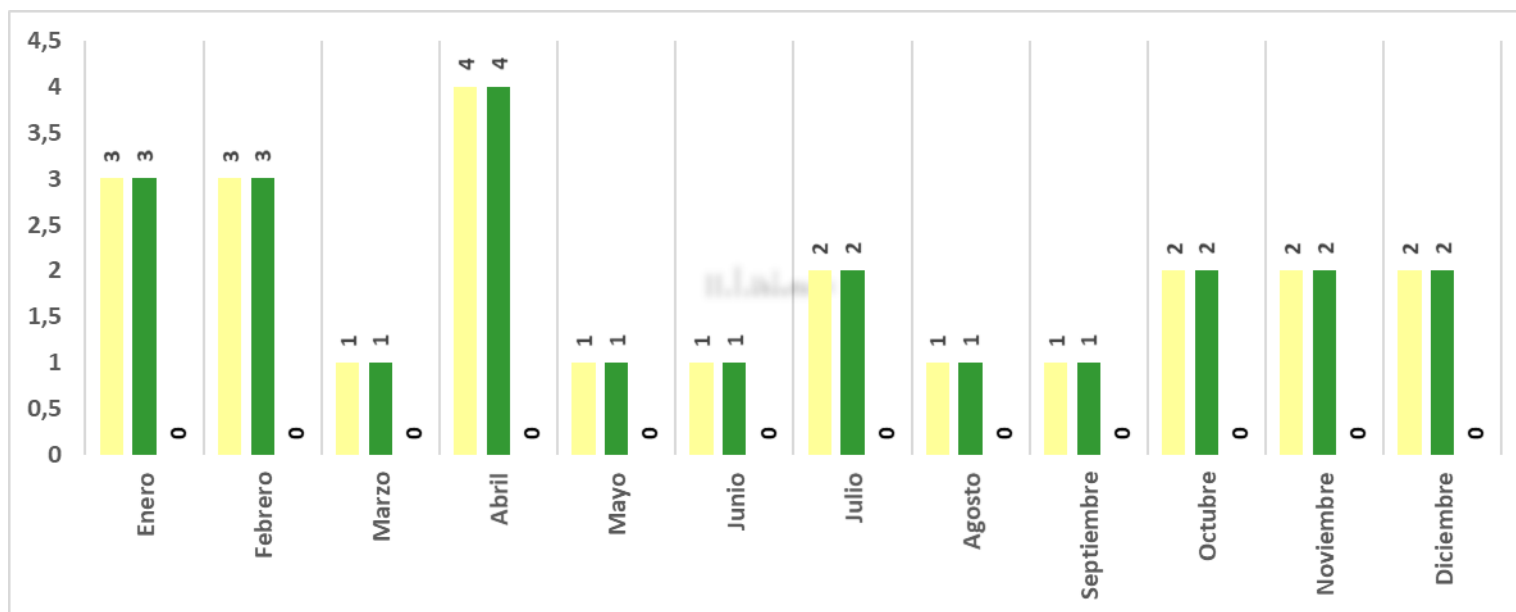


Resultados por Componente del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021



Componente 3: Rendición de Cuentas

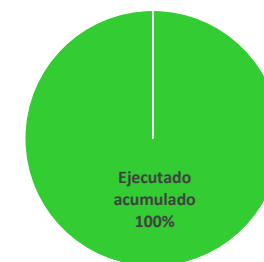
Ejecución Mensual del PAAC - Tercer Cuatrimestre 2021



Programación Mensual del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Meses	Programado Definitivo	Ejecutado	Diferencia
Enero	3	3	0
Febrero	3	3	0
Marzo	1	1	0
Abril	4	4	0
Mayo	1	1	0
Junio	1	1	0
Julio	2	2	0
Agosto	1	1	0
Septiembre	1	1	0
Octubre	2	2	0
Noviembre	2	2	0
Diciembre	2	2	0
Total	23	23	0

Porcentaje
de Ejecución
Acumulado



Componente 3: Rendición de Cuentas

- 3.3.1 Implementar una agenda para el desarrollo de actividades de vinculación y activación ciudadana a procesos de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración.



Resultados por Componente del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

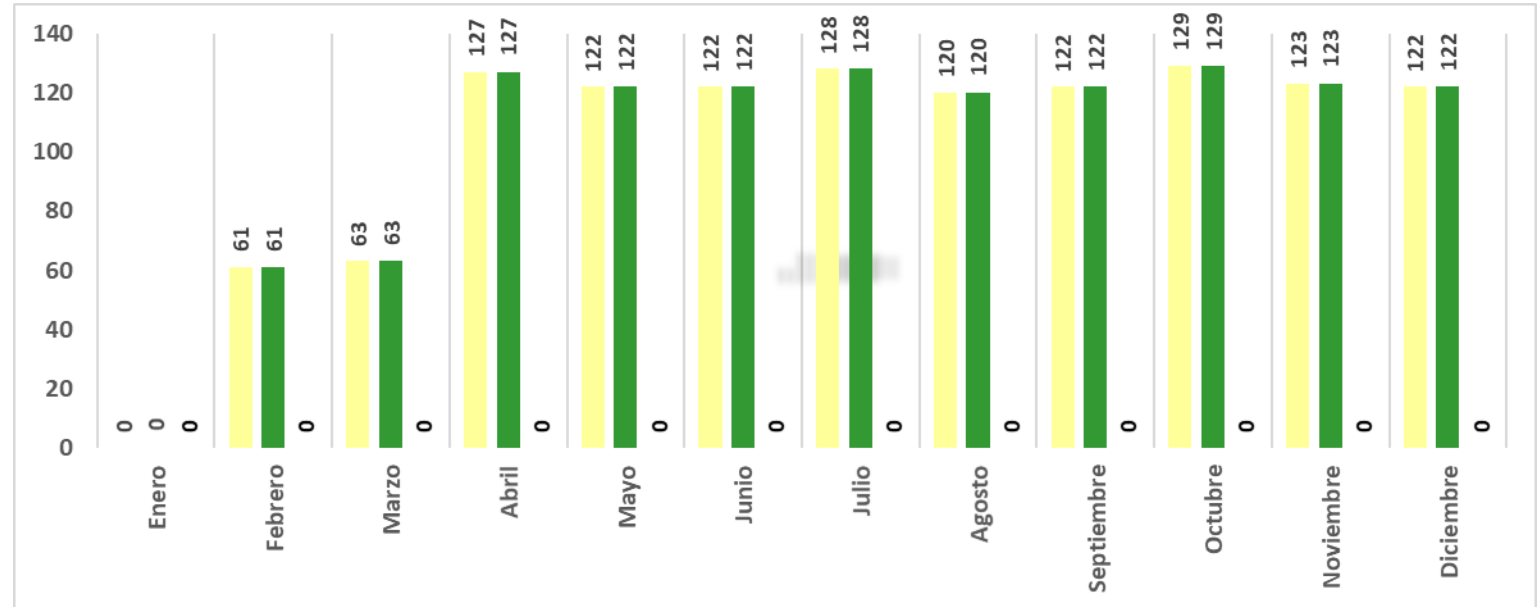
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano



Programación Mensual del PAAC
Tercer Cuatrimestre 2021

Meses	Programado Definitivo	Ejecutado	Diferencia
Enero	0	0	0
Febrero	61	61	0
Marzo	63	63	0
Abril	127	127	0
Mayo	122	122	0
Junio	122	122	0
Julio	128	128	0
Agosto	120	120	0
Septiembre	122	122	0
Octubre	129	129	0
Noviembre	123	123	0
Diciembre	122	122	0
Total	1239	1239	0

Ejecución Mensual del PAAC - Tercer Cuatrimestre 2021



Porcentaje
de Ejecución
Acumulado

Componente 4:
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

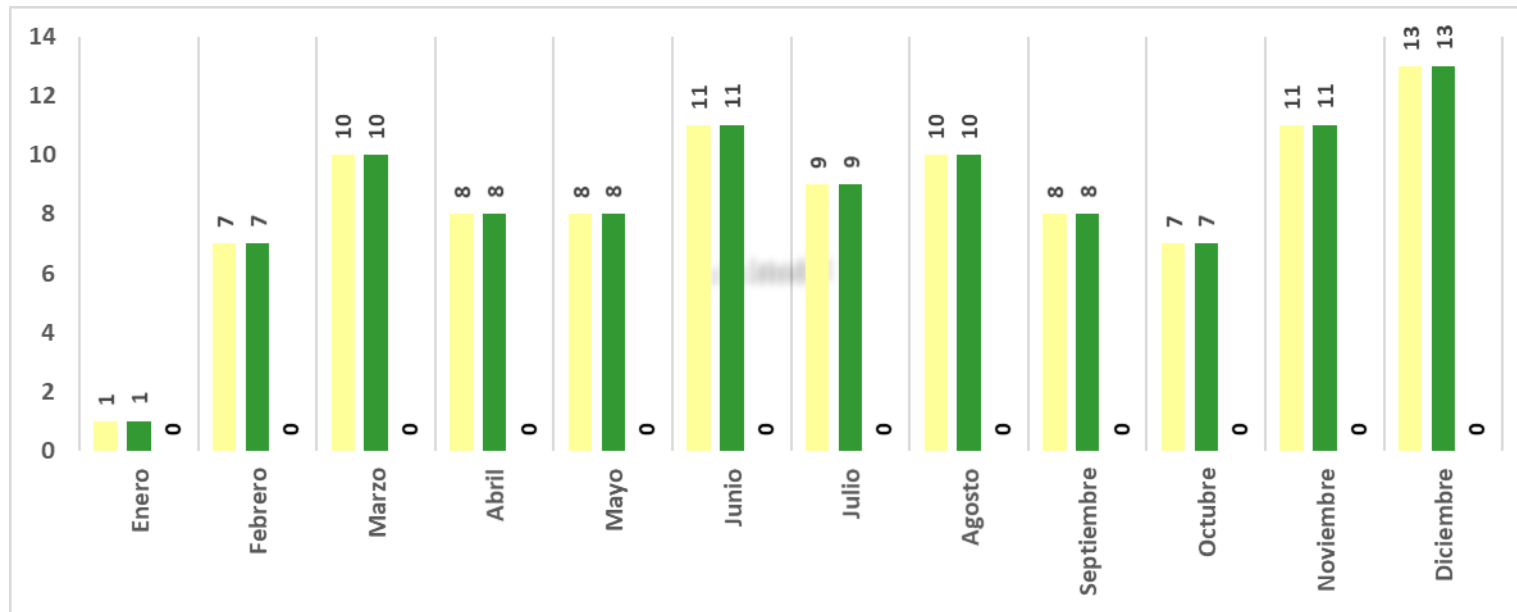
- 4.2.5 Realizar un análisis de oferta y demanda de trámites y servicios de las entidades del Distrito, en los distintos canales de la red CADE.
- 4.4.9 Mejorar la experiencia de los usuarios y usabilidad de la Guía de Trámites y Servicios, mediante el prototipo no funcional de la Guía de Tramites y Servicios.



Resultados por Componente del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública

Ejecución Mensual del PAAC - Tercer Cuatrimestre 2021



Porcentaje
de Ejecución
Acumulado

Programación Mensual del PAAC
Tercer Cuatrimestre 2021

Meses	Programado Definitivo	Ejecutado	Diferencia
Enero	1	1	0
Febrero	7	7	0
Marzo	10	10	0
Abril	8	8	0
Mayo	8	8	0
Junio	11	11	0
Julio	9	9	0
Agosto	10	10	0
Septiembre	8	8	0
Octubre	7	7	0
Noviembre	11	11	0
Diciembre	13	13	0
Total	103	103	0

Actividades a Resaltar del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública

- 5.1.5 Sensibilizar sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana.
- 5.1.16 Publicar los datos abiertos identificados por las dependencias de la Secretaría General.
- 5.4.3 Analizar el estado actual de trámites y OPA de la Entidad, con el fin de generar el plan de acción para la racionalización en caso de ser requerido.



Resultados por Componente del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Programación Mensual del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Meses	Programado Definitivo	Ejecutado	Diferencia
Enero	0	0	0
Febrero	1	1	0
Marzo	3	3	0
Abril	1	1	0
Mayo	2	2	0
Junio	2	2	0
Julio	2	2	0
Agosto	2	2	0
Septiembre	2	2	0
Octubre	1	1	0
Noviembre	2	2	0
Diciembre	2	2	0
Total	20	20	0

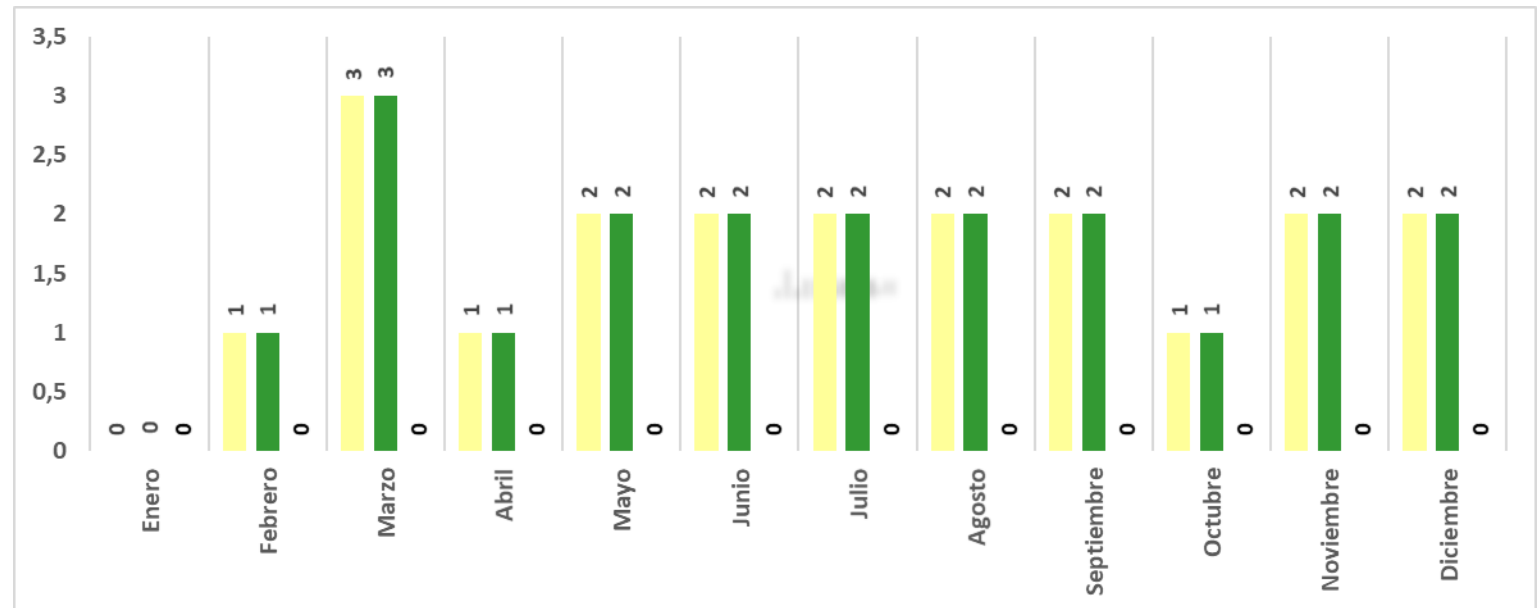


Porcentaje
de Ejecución
Acumulado

Componente 6: Integridad



Ejecución Mensual del PAAC - Tercer Cuatrimestre 2021



Actividades a Resaltar del PAAC Tercer Cuatrimestre 2021

Componente 6: Integridad

- 6.1.1 Formular, ejecutar y realizar el monitoreo del plan de integridad de la entidad.
- 6.1.2 Aplicar una herramienta de transformación cultural, en materia de integridad, para el fortalecimiento de los gestores de integridad y servidores de la Secretaría General.
- 6.1.3 Desarrollar el modelo de Gobierno Abierto con articulación y coordinación interinstitucional, en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 01 de 2019 "Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción".



Conclusiones del Tercer Cuatrimestre 2021

- Durante el tercer cuatrimestre no se presentaron modificaciones al PAAC, manteniéndose la versión modificada el 29 de julio. Con eso, sumado a que las actividades programadas se han cumplido en su totalidad, se comprueba que, para la construcción del plan, el ejercicio se desarrolló de manera adecuada.
- De las 560 acciones realizadas durante el cuatrimestre, 496 corresponden al componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Esto demuestra el compromiso adquirido por la entidad para mejorar la gestión de la entidad en términos de calidad en el servicio.



**Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Oficina Asesora de Planeación
Enero 2022**

Gracias