

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SECRETARÍA  
GENERAL

Entidad:  
Vigencia:  
Fecha publicación:  
Seguimiento OCI:  
Fecha Corte de seguimiento:

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá  
2020  
14-sep-2020  
2  
31-ago-2020

Componente		Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance No. de	Observaciones con Relación al Número de Actividades	% de Avance según cronograma	Observaciones con Relación al Cronograma Propuesto
COMPONENTE 1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	84	57	67,86%	Para este componente se programaron en el II cuatrimestre 2020, 29 actividades que equivalen al 35% del total de las 84 actividades de la vigencia, actividades que se cumplieron en su totalidad.	60,00%	<p>Verificado el avance del PAAC 2020 en el componente "gestión de riesgos", con corte al II cuatrimestre de 2020, se evidenció el cumplimiento a las actividades que se relacionan a continuación:</p> <p>Actualización de la Política de Administración del Riesgo de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la normatividad vigente, esta actividad se desarrollo mediante aprobación de su actualización en CCCI de 30/07/2020, así como la socialización de la misma por medio de la herramienta soy 10.</p> <p>Realización de Jornada de socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los funcionarios de la Secretaría General en el mes de Julio a través de la plataforma Teams.</p> <p>Ejecución por la Oficina de Control Interno Disciplinario del informe semestral de acciones preventivas para evitar hechos de corrupción.</p> <p>Se realizó el seguimiento por la oficina de Control Interno al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Secretaría General y matriz de riesgos de corrupción del I cuatrimestre 2020, información que puede ser consultado en el 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>.</p>
COMPONENTE 2	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2	2	100,00%	Para este componente se programaron 2 actividades que equivalen al 100% del total de las actividades de la vigencia, estas actividades se cumplieron a satisfacción.	100,00%	<p>Verificado cumplimiento de las actividades programadas para el componente de racionalización de trámites para el II cuatrimestre 2020, se estableció la definición de 2 actividades relacionadas con la suscripción y venta del registro distrital y la publicación de actos administrativos en el registro distrital, de acuerdo con lo anterior se evidenció el cumplimiento del 100% las mismas así: Por medio del registro de tramite No. 4.282 ante el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se observó la implementación del Sistema de Información del Registro Distrital el cual permite a los ciudadanos acceder y descargar ejemplares del registro distrital en línea.</p> <p>Igualmente, se llevó a cabo el registro de tramite No.4287 en el SUIT, denominado publicación de actos administrativos en el Registro Distrital, se desarrolló en el Sistema de Información del Registro Distrital el módulo de solicitud de publicaciones el cual permite a las entidades, organismos y órganos de control de Bogotá D.C publicar los actos o documentos administrativos en el registro distrital, así mismo, se llevó a cabo la comunicación por medio de correos electrónicos a las entidades distritales indicando la implementación del sistema de información y forma de uso.</p>
COMPONENTE 3	RENDICIÓN DE CUENTAS	22	14	63,64%	Para el II cuatrimestre 2020, respecto al componente de rendición de cuentas, se programaron 8 actividades que equivalen al 36% del total de las 22 definidas para la vigencia 2020, las cuales, según la revisión realizada se dio cumplimiento a la totalidad de las mismas.	66,67%	<p>Respecto al componente de Rendición de cuentas, se dio cumplimiento a las actividades programadas para el cuatrimestre de mayo a agosto 2020, dentro de las que se encuentra las siguientes:</p> <p>Informes mensuales con el resultado de las mesas de trabajo territoriales de diálogo ciudadano realizadas, donde se presentaron temas relacionados con emprendimiento, equidad de genero, atención de victimas, construcción PAD, entre otras.</p> <p>El 24 de agosto del año en curso la Oficina Asesora de Planeación por medio de Facebook live, realizo el Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo del observatorio de veedurías ciudadanas.</p> <p>Se valido por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acta 012 del 30/06/2020 del Plan de participación ciudadana de la Secretaría General, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en el link <a href="https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/plan-institucional-de-participacion-ciudadana">https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/plan-institucional-de-participacion-ciudadana</a>.</p> <p>Igualmente en el mes de julio de 2020, se realizaron jornadas de socialización virtual del Plan de Participación Ciudadana por parte de la Oficina Asesora de Planeación y el mismo se comunico a través de boletín soy 10.</p>

COMPONENTE 4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	22.217	14.416	64,89%	En el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se programó para el II cuatrimestre la ejecución de 8,180 actividades correspondiente al 37% del total de actividades, estas actividades, según revisión adelantada, se cumplieron todas a satisfacción.	66,67%	<p>Resultado del seguimiento al componente 4 "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", se evidenció el desarrollo por parte de la Entidad de las actividades programadas en el cuatrimestre sujeto de revisión así:</p> <p>Realización de informes mensuales de PQRS por parte de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, donde se exponen PQRD's atendidas, tiempos de respuesta de estas y resultado de calidad y calidez en su atención, informes publicas en el 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></p> <p>Estructuración de Informes mensuales de seguimiento a las denuncias recibidas por posibles actos de corrupción realizados por la ciudadanía a través de la línea 195.</p> <p>Aplicación de procesos de cualificación a funcionarios con funciones de inspección, vigilancia y control, así como a servidores públicos en aspectos relacionados con conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.</p> <p>Ejecución de retroalimentaciones a las entidades distritales respecto a las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de calidad y calidez de las respuestas a la PQRD's emitidas por las mismas.</p> <p>Realización de sensibilización y orientación a ciudadanos/comerciantes en requerimientos y trámites, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital</p>
COMPONENTE 5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	235	154	65,53%	Respecto a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, se programó para el II cuatrimestre la ejecución de 83 actividades, equivalentes al 35% del total de la vigencia 2020, resultado del seguimiento realizado se evidenció la ejecución de la totalidad de actividades.	66,67%	<p>Respecto a las actividades asociadas al componente 5 "Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública"; se realizó la publicación en la página web de la Entidad, botón de transparencia, de la información establecida en el esquema de publicación de la Secretaría General, principalmente en lo correspondiente a: Estados Financieros, ejecución presupuestal, Plan de adquisiciones, informes de PQRD's, informes de auditoría, políticas y lineamientos, planes estratégicos, programas y proyectos de inversión, actualización de la estructura orgánica, trámites y servicios, entre otros.</p> <p>Realización de Informes mensuales contentivos de las cifras consolidadas de peticiones presentadas por la ciudadanía, gestión peticiones de veedurías ciudadanas, seguimiento a la calidad y calidez de las respuestas emitidas a la ciudadanía y requerimientos vencidos según términos de ley.</p> <p>Ejecución de jornadas de capacitación en temas de Manual de Contratación y sensibilizaciones en datos abiertos.</p>
COMPONENTE 6	INTEGRIDAD	31	21	67,74%	En el II cuatrimestre para el componente de Integridad, se programaron 20 actividades, correspondiente al 65% del total de 31 programadas para la vigencia 2020, observándose en el seguimiento realizado la ejecución de la totalidad de estas.	28,57%	En el componente de Integridad, en el mes de junio 2020, se realizó el curso de Gobernanza Pública, conceptualización desde los pilares de transparencia, participación y colaboración con una intensidad horaria de 30 horas, dirigido a 29 gestores de integridad de la Entidad.
TOTAL AVANCE				64,76%	Al corte de 31 de agosto de 2020, el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General, presenta un avance promedio del 66,67%, esto en atención a la ejecución de las 14.664 actividades programadas al II cuatrimestre del año de las 22.591 actividades establecidas para la vigencia 2020.		