

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	25/01/2019	Sería importante que la actividad pudiera ser cumplida por lo menos un mes antes de lo propuesto.	X		X			Se ajusta la fecha de cumplimiento de la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	25/01/2019	Los mecanismos de divulgación , en lo posible, deben ser de fácil acceso al ciudadano del común (de forma virtual, presencial y telefónica).	X		X			La politica es divulgada a través del botón de transparencia y acceso a la información pública, ubicado en el home del portal web de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	27/01/2019	Se recomienda tener en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. DAFP. Octubre del 2018		X	X			Se tendrá presente la incorporación de la Guía
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Distrito Capital tiene como finalidad integrar los sistemas de gestión y hacer la administración pública más eficiente y transparente me parece importante conocer como se ha avanzado en la implementación de este modelo en el Distrito y su aplicabilidad en el tema de riesgos. Además de su conexión con la guía para administración del riesgos del DAFP.	X		X			Durante la vigencia 2019, se cuenta con un cronograma de trabajo para la actualización y tratamiento de los riesgos de corrupción, las actividades contempladas en dicho cronograma desarrollan la guía del DAFP.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Es importante que la ciudadanía conozca que las entidades están trabajando para evitar y dismantelar la corrupción		X	X			Para la Secretaría General es relevante mantener una estrategia anticorrupción constante, prueba de ello es la construcción participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Ok		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Me parece importante conocer la política de administración de riesgos, ajustada de acuerdo con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y articulada con el mismo.		X		X		La acción contempla el ajuste de la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Revisar y ajustar esta política en caso de ser necesario, teniendo en cuenta los últimos lineamientos para gestión y corrupción por parte del DAFP.		X	X			La acción contempla el ajuste de la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Ninguna		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Es importante en la política mitigar el riesgo de corrupción en los procesos contractuales a través de los documentos tipo.	X		X			Durante la vigencia 2019, se cuenta con un cronograma de trabajo para la actualización y tratamiento de los riesgos de corrupción, las actividades contempladas en dicho cronograma desarrollan la guía del DAFP. De acuerdo con lo anterior se realizara la verificación de los riesgos de corrupción en el proceso de Gestión Contractual.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	que se tengan en cuenta toda la normativa expedida para administración de riesgo de corrupción	X				X	La acción contempla el ajuste de la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	De acuerdo con lo que busca la actividad	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Articular el sistema de gestión de la entidad con el Modelo integrado de planeación, en sus diferentes componentes. Específicamente en el de servicio a la ciudadanía se dispone de un proyecto de decreto tendiente a este fin.	X		X			La acción contempla el ajuste de la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Sin observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	NO hay observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	la divulgación debe incluir no solo la política revisada y aprobada, sino también los cambios realizados y en atención a qué factores de riesgo fueron revisados.		X	X			La accion contempla el ajuste de la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Estoy de acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Me parece acertado		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Se sugiere revisar la fecha de entregable de la actividad, 6 meses para el ajuste de política de gestión de riesgos es mucho tiempo, considerando que la entidad ha sido certificada el año pasado, la acción no debería pasar del primer trimestre. Plantear 6 meses para la definición de los lineamientos de gestión de riesgos para la entidad, pueden representar dificultades asociadas a la falta de apropiación de los equipos de trabajo, inoportunidad en la generación de información para la toma de decisiones. Por lo anterior, se sugiere reducir el tiempo dispuesto para la revisión y aprobación de la política.		X		X		La Política de Riesgos ya se encuentra definida y publicada, por lo que sólo se está proponiendo su actualización, lo cual quiere decir que los lineamientos están dados, razón por la cual, dentro del plan de trabajo establecido se considera suficiente tiempo para su actualización, teniendo en cuenta el proceso de implementación del MIPG en la entidad.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	no tengo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	No tengo ninguna observación, estoy de acuerdo con lo planteado en esta actividad.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	DEBEMOS REVISAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN DESDE LOS NIVELES MÁS BAJOS, NO SOLO VER LAS CÚPULAS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS		X	X			El riesgo de corrupción en la Secretaría General está contemplado en todos los niveles de la organización, desde la misma fase de identificación, por lo que se tienen en cuenta todos los procesos de la misma.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Creo que es una actividad interesante ya que implica una mejora en la Política de Administración de Riesgos	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Me gustaría que se socializara la normatividad de Gestión del Riesgo de Corrupción.		X	X			Dicha socialización se tiene prevista en la jornada de capacitación prevista para funcionarios y contratistas de la entidad.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Si		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	De acuerdo con lo planteado estaré pendiente de las actividades a realizar por la Oficina Asesora de Planeación y la Alta Dirección, al respecto.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Que sean más accesibles la información		X	X			La divulgación propuesta se encuentra en el Botón de Transparencia en la página web de la entidad. Adicionalmente es tema de la capacitación programada para funcionarios y contratistas de la entidad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Realizar un control antes y después de la divulgación de dicha política.	X		X			El monitoreo se efectúa de manera constante por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	Si, de acuerdo.		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	28/01/2019	falta de conocimiento y divulgación del decreto 1499 y de la política de administración de riesgos		X	X			La divulgación propuesta se encuentra en el Botón de Transparencia en la página web de la entidad. Adicionalmente es tema de la capacitación programada para funcionarios y contratistas de la entidad
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	29/01/2019	La articulación con el MIPG es fundamental para que las entidades mejoren su gestión		X	X			Absolutamente de acuerdo, razón por la cual el PAAC 2019 se encuentra enmarcado en el cumplimiento del Decreto 1499 de 2017
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	29/01/2019	En esta actividad, propongo organizar diferentes actividades como: Fortalecer la política de administración de riesgos de la Entidad Actualizar la Política de Administración de Riesgos y documentos asociados acorde con modelo de líneas de defensa y necesidades institucionales Socializar la Política de administración de riesgos y documentos asociados a nivel interno por los canales de comunicación vigentes institucionales		X	X			El plan de trabajo establecido por la Oficina Asesora de Planeación, contempla actividades tendientes al fortalecimiento de la Política de Administración del Riesgo, enmarcada en el MIPG.
Ajustar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la Normatividad Vigente.	29/01/2019	Para esta actividad se describió la meta "política revisada y aprobada". No obstante para dar cumplimiento a lo descrito en esta actividad se requiere incluir la una meta o producto para la divulgación de la Política de Administración de Riesgos	X		X			La divulgación propuesta se encuentra en el Botón de Transparencia en la página web de la entidad. Adicionalmente es tema de la capacitación programada para funcionarios y contratistas de la entidad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	25/01/2019	Creo se debería realizar, al menos, una capacitación o cualificación por mes.	X			X		Dentro de plan de trabajo se encuentra prevista una jornada de capacitación, sin perjuicio a que por necesidad de actualizar algún tema en específico sobre riesgos, se puedan programar nuevos ejercicios de socialización, no incluidos en el Plan Institucional de Capacitación. Sin embargo, la revisión y monitoreo a los riesgos de corrupción se hace de manera constante. Las capacitaciones se programan en función de la calidad y no de la cantidad de las mismas.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	27/01/2019	Se recomienda garantizar niveles de calidad adecuados en los procesos de formación y enfoques pedagógicos pertinentes para motivar a los participantes.		X	X			Definitivamente, la calidad es premisa para esta actividad, por lo que se garantiza la idoneidad de los capacitadores.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Deberían ser dos capacitaciones con una específicamente enfocada a la Alta Dirección; o en su defecto, tener una acción enfocada particularmente a ese grupo.	X		X			Dentro de plan de trabajo se encuentra prevista una jornada de capacitación, sin perjuicio a que por necesidad de actualizar algún tema en específico sobre riesgos, se puedan programar nuevos ejercicios de socialización, no incluidos en el Plan Institucional de Capacitación. Sin embargo, la revisión y monitoreo a los riesgos de corrupción se hace de manera constante.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la guía para la administración de riesgos, me parece pertinente que se capacite a los funcionarios respecto a los cambios que sugiere la guía en su medición y tratamiento, adicionalmente que nunca estará de más trabajar sobre la corrupción.	X		X			Esta temática está incluida dentro del temario de la capacitación programada.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Los funcionarios y contratistas son quienes más deben conocer del tema para evitarlo y hacerse conscientes de los peligros que representa para la ciudad y ellos mismos		X	X			La capacitación está dirigida a todo el grupo de gestores de calidad y colaboradores involucrados en los reportes de revisión de riesgos de corrupción delegados por las dependencias de la entidad, quienes a su vez, dentro de sus funciones tienen la obligación de multiplicar y socializar la información dentro de sus procesos. Igualmente, está previsto incluir como actividad complementaria, el diseño e implementación de una estrategia de divulgación
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Ok		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Es importante conocer la metodología para realizar el levantamiento y seguimiento a riesgos de corrupción de manera adecuada.		X	X			Esta temática está incluida dentro del temario de la capacitación programada.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Hay q saber hacer los estudios de mercado y análisis de sector. Se volvió a la costumbre de pedir cotizaciones a los proveedores q estos manipulen precios para elevarlos y ponerse de acuerdo con otros proveedores para manejar las ofertas	X				X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Participación de la Oficina de Control Interno Disciplinario frente a la importancia de este tema.		X	X			La Oficina de Control Interno Disciplinario es uno de los actores más importantes y considerados para las actividades del PAAC.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Ninguna		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Es importante en la capacitación abordar de manera dinámica las consecuencias de la materialización del riesgo de corrupción.	X		X			Esta temática está incluida dentro del temario de la capacitación programada.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	no tengo observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Me parece interesante la actividad y que de tenga en cuenta a los contratistas.	X		X			La capaciotación está dirigida a todo el grupo de gestores de calidad y colaboradores involucrados en los reportes de revisión de riesgos de corrupción delegados por las dependencias de la entidad, quienes a su vez, dentro de sus funciones tienen la obligación de multiplicar y socializar la información dentro de sus procesos.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Se recomienda que por lo menos se dicten 3 capacitaciones en el año garantizando que todos loa funcionarios y contratistas asistan al menos a 1.	X		X			Dentro de plan de trabajo se encuentra prevista una jornada de capacitación, sin perjuicio a que por necesidad de actualizar algún tema en específico sobre riesgos, se puedan programar nuevos ejercicios de socialización, no incluidos en el Plan Institucional de Capacitación. Sin embargo, la revisión y monitoreo a los riesgos de corrupción se hece de manera constante.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Para la mejor Aprehensión del conocimiento se sugiere manejo de normativa con lúdica o con ejemplos, para mejor receptividad del personal capacitado.	X		X			La metodología propuesta para la jornada de capacitación está diseñada para que el mensaje llegue de menara efectiva a los asistentes. Totalmente de acuerdo con la lúdica como herramienta para su logro.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Realizar una única jornada virtual.	X			X		Por la naturaleza del tema, se considera más efectivo capacitar de manera presencial. Igualmente se implementará una estrategia de divulgación dirigida a todos los colaboradores de la entidad.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	La capacitación para la prevención de actos de corrupción debe ser permanente. Se trata de un asunto ético y de moralidad pública que no se agota con una jornada de capacitación.	X				X	Dentro de plan de trabajo se encuentra prevista una jornada de capacitación, sin perjuicio a que por necesidad de actualizar algún tema en específico sobre riesgos, se puedan programar nuevos ejercicios de socialización, no incluidos en el Plan Institucional de Capacitación. Sin embargo, la revisión y monitoreo a los riesgos de corrupción se hace de manera constante. La capacitación presencial está dirigida a los grupos de gestores y de integridad de la entidad. Igualmente se implementará una estrategia de divulgación dirigida a todos los colaboradores de la entidad.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Ninguna		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Se considera suficiente		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	La observación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	No hay observación.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Es necesario llevarlo a cabo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Informarnos con anticipación, para agendar.	X		X			La convocatoria se hará de manera oportuna
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	SI ES BUENO EMPEZAR POR CAPACITACION AL PERSONAL , Y CONCIENTIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS CASOS QUE SE LE PUEDE LLAMAR CORRUPCIÓN		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Me parece que es una actividad muy adecuada ya que se ven involucrados todos los funcionarios y contratistas	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Si		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Estoy de acuerdo y participo de las reuniones realizadas.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Que sea obligatorio		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Interesante el enfoque de TODOS los trabajadores de la Entidad.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	Capacitar a los funcionarios publicos ayuda, previene a tener conocimiento sobre lo que implica estar fuera de la ley.		X	X			La capacitación presencial está dirigida a los grupos de gestores y de integridad de la entidad. Igualmente se implementará una estrategia de divulgación dirigida a todos los colaboradores de la entidad.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	28/01/2019	una capacitación general a todos los funcionarios es bueno ya que de esta manera hay un vigilancia continua de cada paso de los servidores públicos lo que si se debe garantizar es que los puestos sean ocupados por los mejores profesionales del distrito mediante concursos de vacantes y no por influencias de un grupo selecto		X	X			La capacitación presencial está dirigida a los grupos de gestores y de integridad de la entidad. Igualmente se implementará una estrategia de divulgación dirigida a todos los colaboradores de la entidad.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	29/01/2019	Muy bien todos los servidores deben estar involucrados conociendo los riesgos de corrupción		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	29/01/2019	Seguir con el seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción.		X	X			En cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y en la Política de Riesgos institucionl, el monitoreo se hace de manera permanente por parte de la Oficina Asesora de Planeación. De igual manera, el seguimiento se hace cuatrimestralmente, por parte de la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	29/01/2019	<p>Aun cuando se definió una capacitación sobre riesgos de corrupción, se recomienda definir una meta medible, respecto al número de participantes que se pretende capacitar; con el fin de determinar el porcentaje de participantes respecto a la planta global y contratistas.</p> <p>Para garantizar el cumplimiento de esta actividad se sugiere incluir en los soportes la lista de asistencia y la temática vista.</p>	X		X			La observación será tenida en cuenta dentro de la formulación del indicador propuesto para esta actividad. Por lo anterior, el número de participantes al que se pretende capacitar de manera presencial, corresponde a los grupos de gestores de calidad y gestores de integridad. De manera complementaria, se incluye una actividad relacionada con la implementación de una (1) estrategia de divulgación, la cual está dirigida a todos los colaboradores de la entidad.
Realiza jornada de capacitación para funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento.	30/01/2019	<p>Frente a esta actividad, es importante realizar jornadas de capacitación periódicas y permanentes que permitan a los funcionarios y Contratistas tener una guía respecto de la adecuada y efectiva identificación de hechos que conlleven a riesgos de corrupción. Resulta relevante poder medir el impacto de estas capacitaciones a través de talleres que permitan saber si se tiene interiorizado criterios y aspectos que pueden llevar a la materialización de eventos de corrupción y la importancia que esto tiene al interior de la entidad. La idea es que en esas jornadas de socialización no solo se divulguen conceptos y/o definiciones, sino además que se garantice que todos los funcionarios están en la capacidad de identificar estos hechos.</p> <p>Finalmente, en estas mismas instancias, presentar y reforzar aquellos aspectos que permiten una adecuada estructuración de controles, cumpliendo aquellos con una estructura estándar mínima, dentro de las que se destaquen; frecuencia del control, responsable de su ejecución (distinto del que puede originar el evento), evidencia, entre otros. Así, los controles que se definan para mitigar riesgos de corrupción sean efectivos, eficaces, permitiendo su adecuado seguimiento y medición.</p>	X		X			La metodología propuesta para la capacitación presencial, incluye taller y ejercicio de sensibilización, con el fin de lograr que los participantes tengan las herramientas necesarias para la identificación y tratamiento de los riesgos de corrupción

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	25/01/2019	<p>Una vez sea dado a conocer el mapa de riesgos de corrupción, es necesario realizar evaluaciones periódicas sobre su aprendizaje.</p>	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	27/01/2019	<p>Se recomienda tener en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Dafp. Octubre del 2018, con el fin de unificar la metodología existente para la administración del riesgo de gestión y corrupción.</p>		X	X			El marco normativo vigente se aplica para el desarrollo del tema.
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	<p>Con la salida de la Guía para la Gestión del riesgo de corrupción, opino que es de gran relevancia actualizar la política de riesgos definida en la secretaria General de manera que cumpla con lo establecido en la guía. Así mismo me parece importante actualizar la herramienta de identificación, valoración y tratamiento de los riesgos.</p>	X		X			Todas estas actividades y productos se encuentran contemplados dentro del plan de trabajo definido.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Ok		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Es importante dar a conocer el mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de promover la transparencia y un impacto positivo en la imagen de la entidad.		X	X			El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad.
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Aplicar la última versión de la metodología y definir acciones para su implementación a 2019.		X	X			El marco normativo vigente se aplica para el desarrollo del tema.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	no tengo observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	me parece interesante	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	De acuerdo con la actividad y su indicador	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Sugerencia: que se institucionalize en el comité de autocontrol la socializacion a los integrantes de cada dependencia con el fin de que se interiorize los conceptos. Se sugiere que sea una vez al año o dos veces al año.	X		X			Las actividades de socialización y revisión de riesgos de corrupción al interior de los equipos de trabajo son funciones de los Gestores de Calidad y de los Gestores de Integridad, por lo cual se programaron actividades de capacitación dirigidas a ellos.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Sin observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	No hay observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	¿A qué niveles llegaría la divulgación del mapa de riesgos?¿se incluye a la ciudadanía.?		X	X			El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes inetersadas tienen la posibilidad de consultarlo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	De acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	No lo entiendo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	de acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	<p>Informar a los funcionarios cuando se realice la actualización de la Política de Administración de Riesgos.</p>	X		X			<p>La Política de Riesgos se encuentra publicada de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes interesadas tienen la posibilidad de consultarlo.</p>
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	<p>Creo que es una actividad muy oportuna actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción</p>	X		X			<p>El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad.</p>
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	<p>No tengo comentarios</p>		X			X	<p>La observación se encuentra incluida en la actividad</p>

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Si		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad planteada.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Que el mapa sea sensato		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	Se recomienda hacer una promoción amigable y entendible tanto para los trabajadores de la Entidad como para la ciudadanía en general.	X			X		Se adelantará una estrategia de divulgación sobre la gestión de riesgos de corrupción
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	La planeacion ayuda a tener una vision mas clara sobre que se pretende conseguir.		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	28/01/2019	<p>es importan la difusión de los posibles cambio en plan anticorrupción para mantener actualizados y al día los lineamientos para prevenir posibles riesgos</p>		X	X			<p>El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad.</p>
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	29/01/2019	<p>Perfecto. Al publicarse se da a conocer y con ello se fomenta la transparencia</p>		X	X			<p>El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad.</p>
<p>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.</p>	29/01/2019	<p>Recomendaría realizar el seguimiento a la Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción elaborando opciones de preguntas para consideración de la Ciudadanía y colaboradores de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogota</p>		X	X			<p>El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. En cualquier momento es susceptible de ser ajustado.</p>

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.	29/01/2019	Fortalecer la etapa de identificación de la gestión de riesgos, con el fin de valorar y monitorear condiciones de riesgo no consideradas en procesos tales como control interno disciplinario, administración de bienes e inventarios, pagos y la expedición de certificados de ex servidores de entidades liquidadas, conforme a los nuevos lineamientos de la Función Pública respecto a la Administración de Riesgos.	X		X			La metodología propuesta para la capacitación presencial, incluye taller y ejercicio de sensibilización, con el fin de lograr que los participantes tengan las herramientas necesarias para la identificación y tratamiento de los riesgos de corrupción. En este sentido, siempre se hace acompañamiento a todos los procesos, por parte de la Oficina Asesors de Planeación.
Actualizar, publicar y promocionar el mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos, la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción", los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2 y la normatividad vigente. Nota: en caso de realizar cambios o ajustes durante la vigencia 2019, se deberán informar en la sección de publicación con las justificaciones correspondientes.	30/01/2019	Frente a la actualización del mapa de riesgos de corrupción, resulta importante identificar y valorar los riesgos de corrupción que, -no obstante que pueden estar siendo tratados-, no surten estas fases y entre los que se encuentran, -a manera de ejemplo-, algunos inherentes a los procesos de: Sistema Distrital de Servicio Ciudadanía (Ocultamiento o indebido tratamiento de las denuncias de actos irregulares o de corrupción), gestión de recursos físicos (sustracción o daño de propiedad, planta y equipo de la Entidad), control disciplinario (actuación o decisión para el favorecimiento indebido de terceros), gestión documental interna (Sustracción o daño de los documentos que conforman los archivos de la Entidad) y gestión financiera (gestión indebida de giros).	X		X			Dentro de la capacitación y acompañamiento a los procesos, el cual se hace de manera permanente por parte de la Oficina Asesors de Planeación, se socializará la metodología de acuerdo con la normatividad y lineamientos vigentes.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	25/01/2019	Una vez sean publicados el PAAC y el mapa de riesgos, es conveniente evaluar el grado de conocimiento de éstos parte de funcionario y de la ciudadanía.	X			X		El grado de apropiación y conocimiento sobre el tema, se verifica durante las auditorías internas y externas que se realizan a los procesos.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	27/01/2019	No se realizan observaciones.		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Partiendo de que la razón de ser de las entidades estatales es el servicio a la ciudadanía pienso que la actividad en mención permite construir una mejor gestión de la ciudad, puesto que brindar los espacios al ciudadano para que manifieste sus opiniones permite un administración más cercana y le da al ciudadano una voz y un control .	X		X			Dischos espacios para la construcción de ciudad, se brindan a nuestras partes ineresadas, mediante los ejercicios de rendición de cuentas, que se llevan a cabo en diferentes momentos.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Es importante el aporte de servidores y contratistas porque así conocerán mejor sobre la corrupción y las formas en las que se puede caer en la misma por desconocimiento		X	X			La invitación a compartir aportes al PAAC 2019 es para todas las partes inetersadas de la Secretaría General.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Ok		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Me parece importante promover la participación de servidores y ciudadanos en la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción		X	X			La invitación a compartir aportes al PAAC 2019 es para todas las partes inetersadas de la Secretaría General.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Analizar las sugerencias e incorporarlas.		X	X			Todas las observaciones efectuadas son tenidas en cuenta para los ajustes que se consideren pertinentes dentro del PAAC 2019
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	no tengo observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	me parece muy bien que puedan participar los ciudadanos	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	De acuerdo, importante la interacción	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Participación activa de los servidores de las dependencias, en la revisión de las posibles conductas de corrupción y su mitigacion a través de los mapas a de riesgos.	X		X			Todas las observaciones efectuadas son tenidas en cuenta para los ajustes que se consideren pertinentes dentro del PAAC 2019
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Presentar las conclusiones de los análisis que se lleven a cabo.	X		X			Todas las observaciones efectuadas son tenidas en cuenta para los ajustes que se consideren pertinentes dentro del PAAC 2019, de acuerdo con estas, se publicará el respectivo informe.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	No hay observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	¿cual sería la metodología de recolección de estas observaciones internas y externas y qué se planea realizar con estos resultados luego de ser analizados?		X	X			La convocatoria es por publicación en la página web de la entidad. Todas las observaciones efectuadas son tenidas en cuenta para los ajustes que se consideren pertinentes dentro del PAAC 2019, de acuerdo con estas, se publicará el respectivo informe.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Es necesario tener clara la percepción de ciudadanos en esta problemática		X	X			Todas las observaciones efectuadas son tenidas en cuenta para los ajustes que se consideren pertinentes dentro del PAAC 2019, de acuerdo con estas, se publicará el respectivo informe.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	no lo conozco	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	No tengo ninguna observación, estoy de acuerdo con lo planteado en esta actividad.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Me parece importante tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la entidad	X		X			Todas las observaciones efectuadas son tenidas en cuenta para los ajustes que se consideren pertinentes dentro del PAAC 2019, de acuerdo con estas, se publicará el respectivo informe.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Si		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Qué acceder a estos mapas no sea tan tedioso		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	de que forma podemos participar		X	X			La convocatoria es por publicación en la página web de la entidad. Todas las observaciones efectuadas son tenidas en cuenta para los ajustes que se consideren pertinentes dentro del PAAC 2019, de acuerdo con estas, se publicará el respectivo informe.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Ok	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	Se tendra una vision real al interior y exterior de cada dependencia, cuidando los actos de cada funcionario, asi se podra atender a todas las necesidades de los usuarios, actuando con toda transparencia.		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	28/01/2019	es importante una socializacion de todas las partes involucradas servidores públicos, entidades y ciudadanos de esta manera se respeta la democracia y los derechos de todos tomando el camino mas productivo para el desarrollo dela democracia		X	X			Se tiene programada la capacitación presencial que está dirigida a los grupos de gestores y de integridad de la entidad. Igualmente se implementará una estrategia de divulgación dirigida a todos los colaboradores de la entidad.
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	29/01/2019	Muy bien dar la posibilidad a la participación ciudadana contribuye a mejorar		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	29/01/2019	Monitorear cuatrimestralmente a nivel del autocontrol (cada proceso) las actividades incorporadas al Mapa de Riesgos de Corrupción y enviar sus avances a la Oficina de Planeacion del Secretaria General.		X	X			La Oficina Asesora de Planeación, realiza el monitoreo permanente del PAAC 2019. Igualmente, la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento cuatrimestral, de acuerdo con la normatividad vigente.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Analizar observaciones internas y externas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos.	30/01/2019	Frente a los seguimientos que realiza de manera periódica la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción y a la publicación del mismo y que son oficializados al interior de la entidad, es importante el análisis y la consideración en los casos que aplique, de los hechos identificados y presentados en los mencionados informes. Aportes que pueden fortalecer los procesos y la mejora continua de los mismos.	X		X			Los informes de seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, son tomados como fuente de información dentro del ciclo de mejora continua, por lo que las observaciones y recomendaciones consignadas en los mismos, son tenidas en cuenta para los ajustes que se puedan considerar pertinentes en los planes de trabajo y en la actualización del mapa de riesgos institucional.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	25/01/2019	Ídem observación 9	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	27/01/2019	No se realizan observaciones		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Tener la información disponible a la ciudadanía permite que se pueda realizar un seguimiento a las falencias y acciones por mejorar de la Secretaría General. También da muestra al ciudadano de que lo que opina quede registrado en un documento .	X		X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados, de manera permanente, en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes inetersadas tienen la posibilidad de consultarlo.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Es bueno poder encontrarlo a la mano en la web		X	X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados, de manera permanente, en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes inetersadas tienen la posibilidad de consultarlo.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Ok		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Es importante dar a conocer las versiones actualizadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas, ya que promueve la participación de servidores y la ciudadanía en posteriores eventos.		X	X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción actualizados, se encuentran publicados, de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes inetersadas tienen la posibilidad de consultarlo.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Tener en cuenta la información anonimizada de controles y valoraciones.		X	X			Toda la información que se considere como fuente para efectuar ajustes en planes institucionales y mapas de riesgos es evaluada en su pertinencia, para efectuar ajustes requeridos.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	no tengo observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Me parece muy apropiado que tengan en cuenta la socialización de estas actividades en la pagina web	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción	28/01/2019	De acuerdo. Mediante la REDCADE informar a los ciudadanos que el plan existe y que se encuentra publicado en la página web	X		X			La observación se tendrá en cuenta para definir la estrategia de divulgación prevista en en el PAAC 2019.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	La presentación del mapa debe ser más amigable tanto para el ciudadano como para el servidor, esto con el fin de lograr una mejor comprensión del mismo.	X		X			Nuestra apuesta es diseñar el mapa de manera amigable, pero hay que ser claros en que esta herramienta debe cumplir con los criterios expuestos en la normatividad vigente.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Sin observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	No hay observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	ok		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Igualmente diseñar estrategias o vías de comunicación donde la ciudadanía pueda manifestar posibles casos de corrupción.		X	X			Los medios se encuentran a disposición de nuestras partes interesadas por diferentes canales. Virtualmente se puede hacer denuncias por casos de corrupción mediante el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá te escucha". Igualmente por la Línea 195, Opción 1.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	bien	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	No tengo ninguna observación, estoy de acuerdo con lo planteado en esta actividad.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Me parece muy adecuado permitir que todas las personas se puedan enterar de todo lo a cerca del plan Anticorrupción	X				X	El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción actualizados, se encuentran publicados, de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes interesadas tienen la posibilidad de consultarlo.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Si		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad y es posible visualizarla en la página web.	X				X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Que tomen todos los medios de comunicación para decir que ya está publicada la información		X	X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción actualizados, se encuentran publicados, de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes interesadas tienen la posibilidad de consultarlo.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	Ok	X				X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	En algo que se debe tener en cuenta es en informar, pero informar bien y con tiempos cortos, involucrando a la ciudadanía, nosotros los ciudadanos somos el pilar de una sociedad, con una buena ayuda informática las redes sociales serán un excelente medio.		X	X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción actualizados, se encuentran publicados, de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes interesadas tienen la posibilidad de consultarlo.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	28/01/2019	se necesita un enlace a dicha página por medio de las redes sociales y medios de comunicación, también con un trabajo de difusión de para acceder a dicha información mediante capacitaciones por medio de alcaldías locales, colegios, universidades y juntas de acción comunal		X	X			La observación se tendrá en cuenta para definir la estrategia de divulgación prevista en el PAAC 2019.
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	29/01/2019	Perfecto con esto se tendrán en cuenta las observaciones de los ciudadanos		X	X			Las observaciones y sugerencias efectuadas por nuestras partes interesadas, son evaluadas y una vez verificada la pertinencia de las mismas, serán tenidas en cuenta para ajustes en el PAAC 2019.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	29/01/2019	Elaborar informes de Gestión de PQRSD por dependencia - último trimestre 2018 al tercer trimestre 2019. (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información)		X	X			Los informes relacionados con la gestión de PQRSD están contemplados dentro del PAAC 2019
Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	30/01/2019	Frente a la publicación y divulgación del mapa de riesgos en la pagina web de la entidad, la misma se hace de manera oportuna y en lugar visible para la ciudadanía. Sin embargo, es importante continuar con las actividades, que en los casos que se realicen actualizaciones a los riesgos y controles que el mapa contiene, se informe a través de mecanismos de comunicación (intranet) que se encuentra a disposición la última versión para consulta y conocimiento de todos.	X		X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción actualizados, se encuentran publicados, de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes interesadas tienen la posibilidad de consultarlo, con la absoluta certeza que la información visualizada corresponde con las últimas versiones de los documentos.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	25/01/2019	Entiendo que el Sistema de Alertas Tempranas ya superó la etapa de diseño y formulación, por lo que estaría pendiente su implementación. Sería importante validar cual es su estado actual.	X		X			Efectivamente. Desde el año 2018 se encuentra en Puesta en Marcha o fase de implementación del mismo. Por lo anterior, se hará el respectivo ajuste en la actividad.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	25/01/2019	Las alerta tempranas deben tener un monitoreo permanente	X		X			De acuerdo con su diseño, el Sistema de Alertas Tempranas tiene monitoreo permanente.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	27/01/2019	Es importante aclarar si el alcance es para la totalidad de las entidades Distritales o para la Secretaría General.		X	X			El Sistema de Alertas Tempranas se implementa en las 56 entidades distritales, sin embargo hay que tener en cuenta que el PAAC 2019, objeto de este ejercicio de participación, sólo tiene alcance en la Secretaría General.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Creo que la actividad debería ser más precisa, al indicar en cuántas y cuáles entidades se piensa poner en marcha el Sistema de Alertas Tempranas.	X			X		El Sistema de Alertas Tempranas se implementa en las 56 entidades distritales, sin embargo hay que tener en cuenta que el PAAC, objeto de este ejercicio de participación, sólo tiene alcance en la Secretaría General.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	contemplando que para el tratamiento de los riesgos lo mas importante es tomar medidas preventivas, apoyo que se vaya a diseñar un sistema de alertas tempranas para evitar que estos riesgos se materialicen y se afecte la imagen institucional o se pierdan recursos	X		X			El Sistema de Alertas Tempranas está basado en un enfoque preventivo para evitar la corrupción administrativa.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Súper interesante porque ayuda a ver a tiempo las posibles formas de caer en la corrupción y así evitarlas		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Ok		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Es importante contar con una herramienta que mediante alertas tempranas permita disminuir la probabilidad de materialización de algún riesgo de corrupción.		X	X			El Sistema de Alertas Tempranas está basado en un enfoque preventivo para evitar la corrupción administrativa.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Retroalimentar este ejercicio para la actualización de mapas de riesgos.		X	X			Efectivamente, los informes generados del Sistema de Alertas Tempranas se toman como insumos para la gestión de los riesgos de corrupción.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	sin observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	muy buena estrategia	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Se sugiere que la fecha de cumplimiento sea antes de la finalización del 2019.	X			X		La implementación del Sistema de Alertas Tempranas considera el mes de diciembre de 2019 como fecha máxima de cumplimiento, sin que ello signifique que la actividad no se pueda cumplir antes de la misma.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	De acuerdo. Actividad que debe realizarse con el apoyo de todas La dependencias de la entidad.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Sin observaciones.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	No hay observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Ninguna		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Se considera importante definir la divulgación y publicación del sistema de alertas tempranas para la ciudadanía		X	X			Dentro de la fase de puesta en marcha del Sistema de Alertas Tempranas, se considera su divulgación y socialización.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	De acuerdo	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	No tengo observación	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Excelente idea		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	bien	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	No tengo ninguna observación, estoy de acuerdo con lo planteado en esta actividad.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Me parece que es muy oportuno poner en marcha el Sistema de Alertas Tempranas	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Si		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Que todo sea transparente		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	De acuerdo		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Hacer conocer los tiempos de las alertas tempranas.	X			X		Los tiempos dependen de las fuentes de información y no se encuentran estandarizados.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	Si contamos con buenos sistemas de informacion los tiempos de respuesta seran mas cortos, a si se podra atacar los focos de corrupcion.		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	28/01/2019	es muy bueno pero se debe medir y evaluar dicho sistema de alerta en este caso se debe dar prioridad a la efectividad del método de alerta dando un control a prueba de errores		X	X			Durante la puesta en marcha del Sistema se Alertas Tempranas, se establece que éste es abierto y cíclico, que se retroalimenta constantemente y corre procesos de depuración de errores.
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	29/01/2019	Bien		X			X	La obsevación se encuentra incluida en la actividad
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	29/01/2019	Publicar normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014)		X			X	Esta actividad se realiza a través del boton de transparencia, ubicado en la página Web de la entidad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Diseñar, Formular Y Poner En Marcha Sistema De Alertas Tempranas Que Articule Los Diferentes Sistemas De Información Existentes Para La Toma De Medidas Preventivas En Ámbitos Focalizados En Riesgo De Corrupción	29/01/2019	Teniendo en cuenta que la meta o actividad se definió en tres fases se recomienda incluir en los soportes de seguimiento un cronograma con las actividades programadas y ejecutadas en cada fase con los respectivos soportes con el fin de garantizar el cumplimiento de esta.	X		X			Vale la pena aclarar que ya se surtieron las fases de diseño y formulación, por lo que corresponde hacer un ajuste en la actividad propuesta, dejando solamente la implementación del Sistema de Alertas Tempranas. Desde el año 2018 se encuentra en Puesta en Marcha o fase de implementación del mismo. De igual manera, como con las demás actividades del PAAC 2019, su monitoreo y seguimiento se valida contra las evidencias de cumplimiento presentadas por los responsables de la ejecución de las mismas.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	25/01/2019	En cada dependencia se deben revisar los riesgos latentes y analizar en los Subcomité de Autocontrol. La OCI debe ser la encargada de consolidar la información que aporten las dependencias.	X			X		De acuerdo con la normatividad vigente, corresponde a la Oficina Asesora de Planeación efectuar el monitoreo a los riesgos de corrupción. Dicha actividad incluye la consolidación de la información remitida por las dependencias de la entidad.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	27/01/2019	Sería conveniente definir que se considera "riesgo emergente".		X	X			Los riesgos emergentes se presentan a partir de los cambios en el contexto estratégico (exterior) o en los cambios realizados en los procesos y procedimientos (interno). Las metodologías para la gestión de riesgos de corrupción, aplicables en el sector público, no consideran este concepto, sin embargo mencionan que cualquiera de los cambios anteriormente enunciados debe estar acompañado de una revisión, para la identificación de nuevos riesgos asociados.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	realizar un seguimiento mensual a los riesgos y verificar la existencia de riesgos emergentes me parece un excelente ejercicio para evitar que se materialicen y con la gestión disminuirlos a su nivel mínimo.	X		X			Es importante aclarar que la gestión de riesgos de corrupción está dividida en tres etapas: 1. Revisión mensual (por parte de cada proceso). 2. Monitoreo permanente (Oficina Asesora de Planeación). 3. Seguimiento cuatrimestral(Oficina de Control Interno).
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Me parece adecuado realizar un seguimiento mensual a la gestión de los Riesgos de corrupción con el fin de detectar posibles desviaciones y corregirlas a tiempo.		X	X			Es importante aclarar que la gestión de riesgos de corrupción está dividida en tres etapas: 1. Revisión mensual (por parte de cada proceso). 2. Monitoreo permanente (Oficina Asesora de Planeación). 3. Seguimiento cuatrimestral(Oficina de Control Interno).
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Tener en cuenta esta información para la actualización de mapas de riesgos.		X	X			La actividad ya contempla la observación presentada
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	sin observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	me parece interesante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Puede ser desarrollada en los comités de autocontrol	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Sin observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	No hay observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Esta bien		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Para esta actividad, la observación está encaminada a establecer con claridad las líneas de defensa definidas en la nueva guía de gestión de riesgos del DAFP, como se plantea la actividad no se establece cual es el monitoreo que adelanta planeación y cual desde los líderes de proceso. Por lo anterior se sugiere desagregar de acuerdo con las líneas de defensa en la gestión de riesgos, tener presente que los tiempos de monitoreo deben ser menores a los tiempos de seguimiento que adelanta Control Interno.		X	X			La actividad contempla revisión, monitoreo y seguimiento, de acuerdo con la normatividad vigente y teniendo presente , en consecuencia, las líneas de defensa e establecidas en el MIPG.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	esta bien	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Publicar oportunamente su seguimiento.	X		X			La Oficina de Control Interno, quien elabora y publica en Informe de Seguimiento al PAAC, lo hace teniendo en cuenta las fechas máximas para ello, en cumplimiento de la normatividad vigente.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Creo que es muy bueno realizar un monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción e identificar los riesgos emergentes	X		X			Es importante aclarar que la gestión de riesgos de corrupción está dividida en tres etapas: 1. Revisión mensual (por parte de cada proceso). 2. Monitoreo permanente (Oficina Asesora de Planeación). 3. Seguimiento cuatrimestral(Oficina de Control Interno).
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Si		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Que la revise alguien externo del país		X		X		La normatividad vigente, establece quienes son los responsables y las competencias frente a la formulación, monitoreo y el seguimiento a los planes anticorrupción, dentro del sector público a nivel nacional y territorial.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Involucrar a todos los servidores de la Entidad en dichos espacios	X			X		Precisamente, la publicación de la versión preliminar del PAAC 2019 para que las partes interesadas la puedan conocer y efectuar observaciones y sugerencias, hace parte del ejercicio de participación plural, e igualmente, obedece al cumplimiento de la normatividad vigente.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	Uno de los puntos importantes son las evaluaciones continuas al interior y el exterior de cada organismo, eso garantiza blindar nuestros procesos.		X	X			Es importante aclarar que la gestión de riesgos de corrupción está dividida en tres etapas: 1. Revisión mensual (por parte de cada proceso). 2. Monitoreo permanente (Oficina Asesora de Planeación). 3. Seguimiento cuatrimestral (Oficina de Control Interno). Igualmente la Secretaría general cuenta con el grupo de Gestores de Integridad, conformado por servidores de la entidad.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	28/01/2019	las personas a cargo de la revisión y monitoreo deben ser servidores públicos ejemplares con hojas de vida intachables y básicamente públicas a la ciudadanía de esta manera garantiza su transparencia		X	X			La garantía de la función pública transparente ejercida por servidores de la Secretaría General, es una de las premisas de la entidad.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	29/01/2019	Muy bien el seguimiento permite conocer las fallas o desviaciones y corregir a tiempo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	29/01/2019	Institucionalizar la Política y Código de Integridad de la Secretaría General, con socialización a partes interesadas		X	X			El Decreto 118 de 2018 por el cual se adopta el Código de Integridad en el Distrito Capital, se encuentra publicado en la página web de la entidad http://www.secretariageneral.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/mipg-distrital/decreto-118-2018-c%C3%B3digo-integridad-del
Realizar revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción con el propósito de garantizar la efectividad de los controles, detectar cambios internos y externos e identificar riesgos emergentes.	30/01/2019	Como parte del seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción, se recomienda continuar con las gestiones tendientes a apoyar en la administración en el adecuado diseño de los controles que permitan mitigar o eliminar eventos que puedan materializar riesgos de corrupción.	X		X			Se tiene programada la capacitación presencial que está dirigida a los grupos de gestores y de integridad de la entidad. En esta actividad, se socializará la nueva metodología para la gestión de riesgos de corrupción. Igualmente se implementará una estrategia de divulgación dirigida a todos los colaboradores de la entidad,

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	25/01/2019	Estos informes deben ser conocidos por todos los funcionarios a través de la Intranet o correo electrónico	X			X		Los informes de seguimiento al PAAC son debidamente publicados en la web, por la Oficina de Control Interno. Igualmente, al interior de la entidad, se remite a todas las dependencias el mencionado informe, el cual debe ser socializado al interior de los equipos de trabajo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	27/01/2019	No se realizan observaciones		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Los ejercicios de divulgación a la ciudadanía son de vital importancia puesto que muestran la transparencia con la que la Secretaria General trabaja, mostrando que no es una entidad perfecta pero que si toma las medidas necesarias para trabajar las fallas con planes .	X		X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción actualizados, así como los informes de seguimiento cuatrimestrales se encuentran publicados, de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes inetersadas tienen la posibilidad de consultarlo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Es importante dar a conocer el seguimiento y evaluación al mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de promover la transparencia y un impacto positivo en la imagen de la entidad.		X	X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción actualizados, así como los informes de seguimiento cuatrimestrales se encuentran publicados, de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes inetersadas tienen la posibilidad de consultarlo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Incorporar el seguimiento a las acciones.		X	X			Esta actividad ya contempla la observación realizada
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	sin observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	me parece interesante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	De acuerdo he	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Verificar periódicamente la posible materialización de los riesgos y establecer mejores controles.	X		X			Esta actividad hace parte del monitoreo al PAAC 2019, la cual se realiza por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de la normatividad vigente.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Sin observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	No hay observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	¿con qué frecuencia se haría el seguimiento al mapa de riesgos? ¿bajo cuál criterio se define la frecuencia?		X	X			Esta actividad hace parte del monitoreo al PAAC 2019, la cual se realiza por parte de la Oficina Asesors de Planeación, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 124 de 2016.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Cómo se ha de medir la efectividad??		X	X			La efectividad de los controles se efectúa atendiendo lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas (DAFP- Octubre/2018)
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	bien	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	No tengo ninguna observación, estoy de acuerdo con lo planteado en esta actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con publicar el la evaluación de la efectividad de los controles ya que esto implica que todos se pueden enterar de todo lo relacionado al mapa de riesgos de corrupción	X		X			Los informes de seguimiento al PAAC son debidamente publicados en la web, por la Oficina de Control Interno. Igualmente, al interior de la entidad, se remite a todas las dependencias el mencionado informe, el cual debe ser socializado al interior de los equipos de trabajo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Si		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Seguimiento		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Ok	X				X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	Se ordena, se plantea, se ejecuta. Y se publica en las paginas wed.		X	X			Esta actividad ya contempla la observación realizada

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	28/01/2019	excelente al involucrar a la población se da transparencia, solo se necesita planes de capacitación de forma de que todo tipo de ciudadano se pueda involucrar		X	X			El PAAC 2019, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción actualizados, así como los informes de seguimiento cuatrimestrales se encuentran publicados, de manera permanente en el Botón de Transparencia ubicado en la página web de la entidad. Por lo anterior, todas nuestras partes interesadas tienen la posibilidad de consultarlo. Las observaciones y sugerencias efectuadas por nuestras partes interesadas, son evaluadas y una vez verificada la pertinencia de las mismas, serán tenidas en cuenta para ajustes en el PAAC 2019.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	29/01/2019	Buen punto para la transparencia		X			X	Comentario Positivo.
Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y la evaluación de la efectividad de los controles, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	29/01/2019	Crear el plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información		X	X			La metodología propuesta para la capacitación presencial, incluye taller y ejercicio de sensibilización, con el fin de lograr que los participantes tengan las herramientas necesarias para la identificación y tratamiento de los riesgos. En este sentido, siempre se hace acompañamiento a todos los procesos, por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC1	25/01/2019	Atacar y evitar la corrupción es de interés común y nos compete a todos los ciudadanos, por tanto es necesario ser cada día más ingeniosos y desarrollar estrategias que coadyuven en la búsqueda de ese propósito. En principio es conveniente promover los valores que son inherentes a todo servidor público y al buen ciudadano. Sería interesante empezar a concientizar a los estudiantes desde muy temprana edad (por ejemplo, a través de talleres que ofrezcan las entidades) en asuntos de la ética pública y la cultura ciudadana.	X		X			La metodología propuesta para la capacitación presencial, incluye taller y ejercicio de sensibilización, con el fin de lograr que los participantes tengan las herramientas necesarias para la identificación y tratamiento de los riesgos. En este sentido, siempre se hace acompañamiento a todos los procesos, por parte de la Oficina Asesors de Planeación. La convocatoria a la capacitación presencial incluye el equipo de Gestores de Integridad de la entidad.
ANC1	25/01/2019	Generar un informe semestral de investigaciones disciplinarias derivadas de hechos de corrupción que contengan fallo definitivo. A cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Identificar riesgos de corrupción transversales para todo el Distrito, con la finalidad de que sean de obligatorio tratamiento.	X		X			La actividad se tomará en cuenta para el ajuste en el PAAC 2019. Este informe servirá como insumo para efectuar la calificación de riesgos de corrupción que se hace cuatrimestralmente.
ANC1	27/01/2019	No se realizan observaciones.		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Incorporar un diagnóstico frente a riesgos de corrupción actuales y propuesta de riesgos de acuerdo con la naturaleza de los procesos y actividades de control establecidas. Esto por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Así mismo, un documento indicando los riesgos de corrupción que tienen fallo y puedan alimentar la matriz, indicando causas, consecuencias, controles que fallaron y número de veces en la vigencia.		X	X			Las observaciones presentadas estaan contempladas dentro del plan de trabajo y ajuste a la metodología de administración de riesgos, que será tema de la capacitación programada.
ANC1	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	sin observación	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	me parece interesante	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Importante informarle a la cuidadania que existe, ya que, el ciudadano que no interactúa permanentemente con la administracion, no sabe existe.	X		X			La publicación del PAAC de la Secretaría General atiende a los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia, lo cual garantiza el acceso a la información por parte de cualquier interesado.
ANC1	28/01/2019	No gracias	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	N/A	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC1	28/01/2019	No hay observaciones	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Considero que las actividades definidas son suficientes.		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	De momento no tengo sugerencia alguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	No tengo ninguna observación, estoy de acuerdo con lo planteado en esta actividad.	X				X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Agentes nuevos Secretos sin restricción de edad Nueva Fuerza Pública y Privada Grupo nuevo de Seguridad y con formación válida, eficiente y eficaz, profesional capacitado para ejercer funciones contra la corrupción y terrorismo, y con la inteligencia, amabilidad, paciencia y obediencia para la atención al cliente. Yo quiero postular mí perfil para éstas funciones. Actualmente estoy desempleado y tengo las ganas de trabajar en un oficio como éstos. Me gusta servir, cumplir, velar por la seguridad de los ciudadanos y protección.		X			X	
ANC1	28/01/2019	Deseo que la política anticorrupción sea manejada por un país externo aquí todos tapan lo de todos gracias		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	La justicia colombiana debe ser mas estricta,no es justo q		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	Tener en cuenta alas familias, son la columna vertebral de toda sociedad ellas involucran a todos los miembros.		X			X	Comentario Positivo.
ANC1	28/01/2019	se necesita tener una sencibilizacion de que para que el ciudadano común que es a quien le afecta mas dichos planes se debe capacitar para que se pueda involucrar se puede realizar por medio del plan de estudios de los colegios y cátedras universitarias, también una socializacion de los barrios facilitado median alcaldías locales y juntas de acción comunal.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC1	29/01/2019	Elaborar mecanismos impresos de difusión de los servicios ofertados por la Secretaria General (Imprenta y Archivo Distrital) y medios para acceder a estos. Emitir circular a todas las dependencias de la Secretaria General frente a la implementación de lenguaje claro e incluyente en las comunicaciones dirigidas a los usuarios y grupos de interés.		X	X			La divulgación de la oferta institucional de la Secretaría General se hace de manera virtual en la pagina web de la entidad y también de manera física con plegables y volantes que se encuentran a disposición de nuestras partes interesadas en los centros de atención a la ciudadanía Red CADE, los centros locales de atención a víctimas CLAV, el Archivo de Bogotá y en Centro Memoria.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	25/01/2019	gestión, Bogotá.	X		X			Se realiza la debida corrección ortográfica
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	OK	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Se debería empezar a trabajar desde marzo en estos temas	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Considero que es una actividad necesaria para evidenciar todo lo realizado durante la administración.	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	No solo debe existir un enfoque de metas del plan de desarrollo sino un análisis transversal y comparativo de los 4 años de gobierno en punto a datos básicos de gestión (ej ejecución , poblamiento de planta , modalidades de contratación etc)	X				X	Audiencia Pública Administración Distrital (Alcalde Mayor), donde se socializan los principales avances, logros y retos de la Administración Distrital, promoviendo el abordaje de los asuntos que más interesan y preocupan a la ciudadanía.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Importante especificar la forma de socialización y divulgación de los lineamientos expedidos	X				X	Se divulgan mediante circular a las partes interesadas
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Este aspecto es clave para garantizar la continuidad de aquellas acciones estructurales que ha iniciado la administración. Se dejará un legado inmenso y en la forma como se entregue la información está la clave		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	ok	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	El plan se ajusta a las necesidades.	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Nos adherimos el equipo de cualificación a los lineamientos establecidos por la oficina asesora de planeación, para la participación de esta.	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	No entiendo		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Pertinente		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	La actividad es importante		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Ninguna aportación.		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Buena actividad		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Asistir a la reuniones de rendición de cuentas por parte de los entes estatales		X		X		Etapa de difusión y socialización del evento conforme al Plan de Medios de la entidad.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Espero que lo cumplan		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Ninguna		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Consideró que los informes de rendición de cuentas deben estar asociados a compromisos y estado en que quedan las tareas pendientes		X		X		Los informes incluyen esta consideración en "Evaluación y Seguimiento de la RdC."
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	28/01/2019	Ok	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	29/01/2019	es un mecanismo importante que permite conocer en detalle la gestión del cuatrienio		X			X	Comentario Positivo.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	29/01/2019	Los lineamientos para el empalme deben ser integrales entre los objetivos y metas logradas de la actual administración y las expectativas de la nueva administración.	X			X		Los informes son generados conforme a la Planeación táctica y operativa de la entidad incluyendo los retos y expectativas.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	29/01/2019	No es evidente lo hecho en el plan de Bogotá mejor para todos que ha tenido en la ciudad hasta la fecha, en mi opinión a qué las quejas silencio opacar los logros y a qué los logros son siempre presentados al público de forma similares a las otras administraciones		X		X		plan de comunicaciones de la entidad.
Expedir lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	29/01/2019	Aunque es una buena estrategia hace falta profundizar en la metodología que se usará		X		X		Está contenida en el documento de la Estrategia de la RdC para la vigencia.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	OK	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Consolidar al final del año un solo documento que los contenga.		X		X		Informe de Gestión y Resultados

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Los informes deberían ser compilados por la OAP	X			X		Actualmente la OAP asume esta responsabilidad
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Es necesario para realizar el control de la gestión de la vigencia 2019	X			X		Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Si bien la información completa sólo está hasta diciembre , importante dejar claros los criterios para avanzar permanentemente en la construcción de dichos informes	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Clave informes de gestión en lenguaje ciudadano, para una adecuada rendición de cuentas		X	X			Se tiene en cuenta para la elaboración de los informes con destino a la ciudadanía.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	ok	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Buena propuesta, se genera control respecto a la gestión que se realiza.	X			X		Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Estamos prestos el equipo de cualificación para la participación activa, en la elaboración y publicación del informe de gestión de la vigencia 2019	X				X	Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, me parece un espacio de tiempo razonable entre cada informe que se debe elaborar y publicar		X		X		Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Pertinente		X		X		Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Importante desarrollarla		X		X		Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Aparte de realizar la reunión de rendición de cuentas sería muy bueno realizar infografías interactivas que expliquen cómo se realizaron y qué obras fueron.		X			X	
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Buena actividad		X		X		Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Validar que los entes de control publiquen la información		X		X		Se publican en la página web de la entidad.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Excelente idea		X		X		Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Ninguna		X			X	No se genera ningún aporte al respecto de esta actividad.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Los periodos de evaluación deben ser más costos, cuatrimestres o trimestres para poder ajustar los planes		X	X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	28/01/2019	Sería interesante que dicho informe fuera de periodos de tiempo más cortos que los semestrales.	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	29/01/2019	Bien, conocer la gestión es importante para saber los aportes a la ciudad en el período.		X		X		Comentario Positivo
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	29/01/2019	Este informe debe quedar en formato digital al acceso de toda la ciudadanía		X		X		Se publican en la página web de la entidad, en formato PDF
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	29/01/2019	la fecha de corte debe contemplar una proyección de los resultados esperados con la fecha de terminación del plan de desarrollo.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	29/01/2019	Considero que la comunicación entre la alcaldía y la ciudadanía siempre ha estado rota el informe será a sumido cómo casi siempre pasa		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	29/01/2019	Es necesario que se informe a la comunidad de la sabores que se realizan, por lo que me parece pertinente la pronta realización de esta actividad.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2019, en periodos semestrales, que reflejen de manera acumulada la gestión que se realiza.	30/01/2019	Incluir en el informe de gestión el análisis de los resultados frente a la implementación o nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en la estrategia de participación ciudadana y la rendición de cuentas adoptada por la entidad, adicionalmente que evidencie: 1. Número de espacios de participación o rendición de cuentas realizadas 2. Grupos de valor involucrados (No. de participantes) 3. Metas y actividades institucionales que incluyeron en el ejercicio de rendición de cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana.	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	OK	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	El producto debería ser ajustado: Informe "Diálogo Ciudadano Sector Gestión Pública 2018" publicado [precisar el dónde se publica].	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Contar con la retroalimentación de este documento por parte de la ciudadanía		X		X		Se publica para conocimiento de la ciudadanía
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Me parece bien	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Es necesario realizarlo para el conocimiento de la gestión para los ciudadanos.	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Sería importante especificar donde se publicará la información consolidada, ya que la ciudadanía no maneja bien las páginas institucionales	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Participaremos el equipo de cualificación en la consolidación de la información requerida	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	No entiendo		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Actividad pertinente		X			X	
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Actividad importante para el proceso		X			X	
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Aparte de realizar la reunión de rendición de cuentas sería muy bueno realizar infografías interactivas que expliquen cómo se realizaron y qué obras fueron.		X			X	
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Buena actividad		X			X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Validar las metas		X	X			Los dialogos ciudadanos validan la gestión realizada y generan compromisos entre la ciudadanía y el sector gestión pública
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	¿Por qué en marzo y no a 31 de enero como en el sector nacional?		X		X		Audiencia Pública Administración Distrital (Alcalde Mayor), donde se socializan los principales avances, logros y retos de la Administración Distrital, promoviendo el abordaje de los asuntos que más interesan y preocupan a la ciudadanía.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Reducir los reportes a cuatrimestrales o trimestrales		X	X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	28/01/2019	Ok	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	29/01/2019	Muy bien, fomenta la transparencia		X			X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	29/01/2019	La información sectorial ayuda a conocer mejor la gestión		X			X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	29/01/2019	El informe como cabeza de sector debe resaltar los logros y metas alcanzadas.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	29/01/2019	la comunicación entre la alcaldía y la ciudadanía siempre ha estado rota la presentación		X			X	Comentario Positivo.
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	29/01/2019	Al igual que en la pregunta anterior me parece una actividad necesaria.		X			X	
Consolidar, remitir y publicar la información de la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009.	30/01/2019	El informe debe evidenciar el grado de avance en la garantía de derechos ciudadanos y el cumplimiento de cada uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por cada entidad que hace parte del sector, como consecuencia de la gestión y los resultados de la vigencia de la administración.	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Definir en la caracterización los posibles conflictos de interés que pudieran existir y las medidas para atenderlos.	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	No tengo observaciones al respecto.		X			X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Esta bien	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Considero que la actividad es necesaria para que los servidores de la Secretaría General tengan conocimiento de las partes interesadas de cada uno de los procesos de la entidad.	X			X		Comentario positivo
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Un mejor conocimiento de los actores involucrados redundará en responsabilidades directas y mayor cumplimiento de tareas		X		X		Comentario positivo
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Sugiero la fecha de Cumplimiento de esta actividad para Agosto de 2019.		X		X		Aprobación por parte de la Jefe OAP
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	El equipo de cualificación participará en la caracterización de los usuarios y partes interesadas	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Pertinente realizarla		X			X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Realizar informes con contexto a la localidades, que tenga de primera mano lo que se realizó en su localidad.		X		X		Este es informe es generado por la Veeduría y publicado en su página web.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Buena actividad		X		X		Comentario positivo
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Validar los integrantes		X			X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Mediante qué mecanismo se hará esta actividad?		X			X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	28/01/2019	Tener muy presente los stakeholders	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	29/01/2019	Bien, así se conocen mejor la población contacto que se está interactuando		X		X		Comentario positivo
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	29/01/2019	Identificar al usuario permite atender oportunamente a sus demandas y necesidades		X		X		Comentario positivo
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	29/01/2019	La matriz de usuarios y partes interesadas debe ser construida con la participación de las areas.	X				X	Comentario Positivo.
Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General.	29/01/2019	No entiendo la pregunta		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	25/01/2019	Estrategia de Rendición de cuentas, con enfoque en Derechos Humanos.	X		X			con énfasis en derechos humanos y paz
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Crear espacios de rendición focalizados en grupos de interés.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Se debería medir también el grado de avance/implementación de la estrategia	X			X		No se incluye, dado que esta actividad se realiza
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Se ha hecho buen uso de las redes sociales al respeto (Facebook live).		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Bien	X				X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Es necesario que se realice por medio de actividades innovadoras con el fin de que las partes interesadas entiendan de manera más fácil lo que realizó durante el periodo.	X			X		Ya está incluido

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	<p>Importante tener en cuenta experiencias exitosas de vigencias anteriores para fortalecer y potenciar lo necesario</p>	X				X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	<p>La rendición de cuentas es todo. Entre más clara y accesible la información, más enriquecedor es el diálogo con la ciudadanía</p>		X		X		Comentario Positivo

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración.</p> <p>Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Excelente propuesta	X				X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración.</p> <p>Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	El equipo de cualificación participará en la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadanía y la organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Me parece bien mientras cumplan con darle el espacio a la ciudadanía para que conozcan muy bien si se esta cumpliendo cada cosa que se ha prometido		X		X		Ya está incluido

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Actividad pertinente		X			X	

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Ninguna aportación.		X			X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Buena actividad		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Programar las mesas de rendición de cuentas		X		X		Ya está incluido
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Debe implementarse mecanismo de evaluación para evidenciar la eficacia de cada actividad		X		X		Ya está incluido
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	28/01/2019	Ok	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	29/01/2019	Perfecto así la ciudadanía conoce y puede participar		X			X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	29/01/2019	En la estrategia de rendición de cuentas deben tener en cuenta todos los canales posibles de participación ciudadana y responder a todas las inquietudes que presenten los ciudadanos		X		X		Ya está incluido

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	29/01/2019	<p>La rendición de cuentas debe ser diversificada y masiva, razón por la cual la estrategia publicitaria debe ser diseñada con unos tiempos prudentes para encontrar ese efecto.</p>	X				X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	29/01/2019	<p>Esta meta requiere mucha participación de la ciudadanía que primero evidenciaran los problemas luego los logros pero no se suele salir de los problemas</p>		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	29/01/2019	<p>La fecha estimada para esta actividad debería coincidir directamente con la de la actividad del punto 9, pues una actividad es consecuencia de la otra por lo que las fechas de planeación deberían ser más cercanas entre sí.</p>		X			X	Comentario Positivo.
<p>Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.</p>	30/01/2019	<p>Se recomienda definir las técnicas de innovación y colaboración que se utilizaran en la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones conforme lo descrito en la actividad, con el fin de garantizar la efectividad del cumplimiento.</p>	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas con la ciudadanía y las organizaciones usando técnicas de innovación y colaboración. Nota: se deberá contemplar durante la vigencia, acciones relacionadas con la generación de espacios y encuentros presenciales, y/o complementarlos con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados.	30/01/2019	Es importante que en la estrategia identifique claramente las etapas del proceso de rendición de cuentas los espacios de participación y los temas que abordara la entidad (Presupuesto, Contratación, Gestión del talento, humano, Estados financieros, cumplimiento de metas, etc..) articulado a un cronograma de actividades, que facilite la evaluación y el seguimiento a su cumplimiento.	X			X		Actualmente se identifican las etapas del proceso y se articula con el cronograma de actividades.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	OK	X				X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	No tengo observaciones al respecto.		X			X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Ajustado	X				X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Es necesario porque la ciudadanía hace parte esencial de una buena administración.	X				X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Sugeriría en esta oportunidad hacer un documento memoria que dé cuenta de cada pregunta y su correspondiente respuesta in extenso que sirva de testimonio documental de la rendición	X			X		Se relacionan en el Informe de Diálogo Ciudadano realizado
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Nuevamente en lenguaje ciudadano		X		X		La evaluación en la calidad de las respuestas emitidas a la ciudadanía incluye este componente.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Buena actividad realizada frente a la ciudadanía.	X				X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Por parte del equipo de cualificación participaremos en los requerimientos en el marco de la estrategia de rendición de cuentas	X				X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Me parece que la decha de cumplimiento puede ser semestral		X			X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Importante responder s todas las solicitudes		X			X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Ninguna aportación.		X			X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Buena actividad		X			X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Validar respuesta		X			X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	La respuesta es permanente, la evaluación debe ser en periodos más cortos		X			X	Comentario Positivo.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	28/01/2019	A través de un informe claro y expreso	X			X		Se relacionan en el Informe de Diálogo Ciudadano realizado
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	29/01/2019	Bien, la atención a las dudas y sugieren o reclamos hace que tenga sentido la interacción con los ciudadanos		X		X		Comentario Positivo
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	29/01/2019	Las respuestas deben quedar alojadas en un medio de fácil acceso y consulta		X		X		
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	29/01/2019	La respuesta a las observaciones debe ser clasificada por temas y garantizar respuestas oportunas en tiempos y contenido.	X			X		A través del aplicativo Bogotá Te Escucha – SDQS - Alcaldía Mayor de Bogotá
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	29/01/2019	De deberían usar la redes sociales para esto y las repuestas emitir las de manera pública pero dejando al ciudadano en anonimato a menos de que quiera contrario		X		X		A través del aplicativo Bogotá Te Escucha – SDQS - Alcaldía Mayor de Bogotá y se informan para la Ciudadanía dentro del Informe de Diálogo Ciudadano realizado.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	29/01/2019	Sería pertinente que esta información tuviese acceso público, pues es un tema que le interesa a todo el país.		X		X		A través del aplicativo Bogotá Te Escucha – SDQS - Alcaldía Mayor de Bogotá y se informan para la Ciudadanía dentro del Informe de Diálogo Ciudadano realizado.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	30/01/2019	Teniendo en cuenta la dinámica de la Rendición de Cuentas el número de requerimientos de la ciudadanía es por demanda y no es posible programar el numero de solicitudes, se sugiere incluir en los soportes la consolidación del numero de requerimientos recibidos y respuestas dadas.	X			X		Está condenidas dentro del Informe de Diálogo Ciudadano realizado.
Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	30/01/2019	Debe contemplarse un mecanismo efectivo que registre efectivamente la totalidad de los requerimientos realizados por los ciudadanos o partes interesadas que ingresen por los diferentes medios, de tal forma que permita obtener un resultado objetivo frente a las solicitudes atendidas y facilitar el seguimiento en la medición tanto cuantitativa como cualitativamente.	X			X		A través del aplicativo Bogotá Te Escucha – SDQS - Alcaldía Mayor de Bogotá

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	25/01/2019	Incentivos	X		X			Se realiza la corrección ortográfica
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Debería involucrarse a la dirección de talento humano para sensibilizar a Servidores y al equipo de supervisores de contratos orientado por la Dirección de Contratación para hacer la sensibilización a Contratistas	X				X	Ya están incluidos
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Importante generar una estrategia de divulgación al respecto para servidores que se encuentran en campo o en atención a la ciudadanía que no cuentan con acceso a algunos medios de comunicación interna.		X		X		Incluidos en el plan de medios y en las pantallas establecidas en cada uno de los puntos de la Red CADE y SuperCADE
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Ajustado	X				X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Es necesario para que todos los servidores conozcan como se procede frente a una rendición de cuentas.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Como servidores públicos la relación y la comunicación con el ciudadano deber ser una tarea prioritaria		X			X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Se realiza en los momentos adecuados y es de vital importancia como servidor saber que ha logrado la entidad en su plan de metas y productos.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Como equipo de cualificación realizaremos acciones de sensibilización e incentivos a servidores y contratistas sobre rendición de cuentas	X				X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Esta muy bien, para que en realidad cumplan con sus responsabilidades y entiendan que puede pasar si no lo hacen		X			X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Revisar si los incentivos se pueden ofrecer a los ciudadanos		X		X		DIÁLOGO E INCENTIVOS: Se refiere a la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés, promover metodologías de diálogo presencial y virtual, que facilite la participación, posibiliten la escucha de los diferentes puntos de vista, el reconocimiento de la diferencia y la construcción de acuerdos. Implica utilizar espacios de diálogo. Mediante este componente se materializa la participación en los niveles de información y consulta.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Pertinente la actividad		X			X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Ninguna aportación.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Buena actividad		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Actividades de sensibilización		X		X		En complementada con acciones de sensibilización permanente a través de mensajes internos publicados en carteleras, correos electrónicos, mensajes de reflexión, video clips con testimonios.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	¿Por qué Octubre? Sería mejor antes para que en la rendición de cuentas del año todos los servidores y contratistas tengan más claros los objetivos y medios y su compromiso con ellos.		X		X		Se realizarán en diferentes momentos en la vigencia, evaluando este indicador en el mes de octubre, conforme a los diálogos ciudadanos realizados.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	El incentivo debe extenderse al ciudadano		X		X		DIÁLOGO E INCENTIVOS: Se refiere a la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés, promover metodologías de diálogo presencial y virtual, que facilite la participación, posibiliten la escucha de los diferentes puntos de vista, el reconocimiento de la diferencia y la construcción de acuerdos. Implica utilizar espacios de diálogo. Mediante este componente se materializa la participación en los niveles de información y consulta.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	28/01/2019	Desarrollar mejor el tema de incentivos y sensibilización	X			X		Se especifican en el documento de la Estrategia de la RdC_2019
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	29/01/2019	Muy bien todos los servidores independiente de que interactuen con los ciudadanos deben conocer la importancia de este tema		X		X		Comentario Positivo

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	29/01/2019	Una rendición de cuentas confiable y completa sobre las acciones de los servidores y contratistas		X		X		Comentario Positivo
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	29/01/2019	Desarrollar actividades recordatorias sobre compromiso y responsabilidades para los contratistas y personal	X			X		Lo establecido en el plan de comunicaciones de la entidad y las campañas de promoción específica en esta temática.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	29/01/2019	Esto será posible si se ve como una obligación moral		X			X	Comentario Positivo.
Realizar acciones de sensibilización e incentivo a servidores y contratistas sobre la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas.	29/01/2019	Para esto no es necesario que únicamente participen las personas directamente involucradas, pues al incentivar a el resto de la población se realizaria una mejor labor.		X		X		DIÁLOGO E INCENTIVOS: Se refiere a la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés, promover metodologías de diálogo presencial y virtual, que facilite la participación, posibiliten la escucha de los diferentes puntos de vista, el reconocimiento de la diferencia y la construcción de acuerdos. Implica utilizar espacios de diálogo. Mediante este componente se materializa la participación en los niveles de información y consulta.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Crear estrategia de difusión de la rendición focalizada en grupos de interés.	X			X		Lo establecido en el plan de comunicaciones de la entidad y las campañas de promoción específica en esta temática.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	No tengo observaciones al respecto.		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Procedente	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Es importante que todas las partes interesadas conozcan su rol dentro de la entidad y de la misma manera como aportan a que los objetivos se cumplan.	X			X		Comentario Positivo
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Importante hacer uso y visibilizar el nuevo portal web que debería contar con funcionalidad para poner en línea la rendición y toda la información asociada	X				X	Página web de la Entidad, botón de Transparencia.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Excelente!	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Queremos como equipo de cualificación sensibilizar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación de la Secretaria General con el fin de motivarlos a participar de este proceso	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Muy bien así la ciudadanía sabrá que tiene una responsabilidad dentro de este tema		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Importante la actividad para motivar la participación		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Ninguna aportación.		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Buena actividad		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Importancia rendición de cuentas		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	¿Por qué Octubre? Sería mejor antes.		X		X		Se realizarán en diferentes momentos en la vigencia, evaluando este indicador en el mes de octubre, conforme a los diálogos ciudadanos realizados.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Usar una estrategia de medios clara		X		X		Contenida en el Plan de medios de la Entidad
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	28/01/2019	Ok	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	29/01/2019	Muy bien esto involucra a los que están al otro lado de la Administración		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	29/01/2019	La difusión del día y la hora para que la participación ciudadana sea oportuna.		X		X		Contenida en el Plan de medios de la Entidad
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	29/01/2019	Esta actividad va de la mano con la campaña de estrategia publicitaria del punto 10	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	29/01/2019	Debe ser un proceso que se debería motivar como un reto moral de cada ciudadano y empresa		X		X		Rendición de Cuentas con énfasis en derechos humanos y paz.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	29/01/2019	Es un excelente punto, como se mencionó anteriormente no es problema solo de una parte de la población.		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	30/01/2019	Se recomienda definir cuales los medios de comunicación que se utilizaran en la sensibilización a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas.	X			X		Contenida en el Plan de medios de la Entidad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Sensibilizar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la rendición de cuentas y su rol en las mismas, a través de los medios de comunicación de la Secretaría General, con el fin de motivarlos a participar en este proceso.	30/01/2019	Identificar clara y objetivamente, los grupos de interés y/o partes interesadas de la gestión e la entidad lo que permita optimizar las actividades de sensibilización.	X			X		Contenida en la Actividad_Compenente 3: Identificar y caracterizar usuarios y partes interesadas de la Secretaría General. Metas o Producto: Matriz de Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Crear estrategia de difusión de la rendición focalizada en grupos de interés.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Divulgar este tipo de estrategias a la ciudadanía.		X		X		Documento Estrategia RdC publicado en la página web de la entidad.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Ajustado	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Es importante realizar estrategias que permitan mayor conocimiento y empoderamiento de como se debe realizar un proceso de rendición de cuentas.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Bogotá es una ciudad que se construye desde la diferencia y las migraciones. Todos tenemos el mismo derecho a la ciudad y a ser objeto de rendición de cuentas		X		X		Comentario Positivo
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Excelente	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Por parte del equipo de cualificación participaremos en la estrategia de fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas distrital que evidencie la incorporación del enfoque población diferencial	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No entiendo		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Actividad pertinente al proceso		X			X	
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Ninguna aportación.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Buena actividad		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Estrategia		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	¿Por qué Diciembre? Sería mejor antes para que puedan incorporar esos mecanismos en la rendición de cuentas del 2019.		X		X		La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Rendición de cuentas por alcaldías		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Se debería incluir todas las Entidades del Distrito sin diferenciar en las que se hace el proceso de acompañamiento	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	Perfecto, así se tiene en cuenta la población diferencial		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	En la rendición de cuentas se debe tener en cuenta a las poblaciones con necesidades especiales y los formatos de participación deben ser incluyentes		X			X	Recomendación
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	La estrategia de rendición de cuentas Distrital debe contemplar unos factores de consolidación de la información y reglas de eliminación para no duplicar datos.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	No entiendo		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	Un punto bueno con un buen tiempo estimado reconociendo el resto de actividades.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas Distrital que evidencie la incorporación del enfoque poblacional diferencial.	30/01/2019	Definir el número de entidades a las que se les realizara el acompañamiento para el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas, en caso que sea por demanda incluir soportes de las solicitudes recibidas y atendidas.	X			X		La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	25/01/2019	y en los espacios de innovación.	X				X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	OK	X				X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	No tengo observaciones al respecto.		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Procedente	X				X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Es necesario conocer la opinión de la ciudadanía para realizar planes de mejora en los procesos de la entidad.	X			X		Elemento de Responsabilizarse: contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Dentro del documento memoria al que hacía referencia anteriormente, siendo este el último año, el capítulo de oportunidades de mejora debería ser muy preciso y con un Plan de trabajo detallado que podrá ser acogido o no por la nueva administración	X		X			La información queda documentada dentro del Sistema de Gestión de Calidad, conforme al proceso y procedimiento establecido.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Excelente, las sugerencias se deben tomar en cuenta.	X				X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Participaremos como equipo de cualificación en la gestión de oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas, planteadas por la ciudadanía en las acciones del dialogo de doble vía metas o producto	X				X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Importante atender las solicitudes ciudadanas		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Ninguna aportación.		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Buena actividad		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Gestión		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Ninguna.		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Plazo de ejecución menor para mejoras oportunas		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	28/01/2019	Presentar y dar a conocer las oportunidades de mejora de las acciones de Diálogo de doble vía	X			X		Informes de Diálogos Ciudadanos
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	29/01/2019	Perfecto		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	29/01/2019	Evienciar las acciones adelantadas a partir de las sugerencias de mejora por parte de los ciudadanos		X		X		Elemento de Responsabilizarse: contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	29/01/2019	Seleccionar las mas recurrentes y que a merite una acción de mejora significativa	X			X		La información queda documentada dentro del Sistema de Gestión de Calidad, conforme al proceso y procedimiento establecido.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	29/01/2019	Estos diálogos deben hacer ruido y mucho para que se cree me debate de la ciudad y reduzca en desinterés de los ciudadanos		X			X	Comentario Positivo.
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	29/01/2019	Es necesario especificar por medio de que herramientas se lograría y/o cumpliría este punto.		X		X		La información queda documentada dentro del Sistema de Gestión de Calidad, conforme al proceso y procedimiento establecido, en los cuales se hace referencia a las herramientas disponibles dentro del sistema.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	30/01/2019	Implementar puntos de control que permitan monitorear a través de las diferentes instancias existentes en la entidad, el avance en las acciones implementadas producto de las expectativas de los ciudadanos	X		X			La información queda documentada dentro del Sistema de Gestión de Calidad, conforme al proceso y procedimiento, donde ya se encuentran establecidos los puntos de control.
ANC3	28/01/2019	No tengo observaciones al respecto.		X			X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	NA	X				X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Estoy de acuerdo no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Ninguna	X				X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	No tengo observaciones	X				X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Sin observaciones		X			X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Aparte de realizar la reunión de rendición de cuentas sería muy bueno realizar infografías interactivas que expliquen cómo se realizaron y qué obras fueron.		X	X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
ANC3	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Cumplir y hacer las leyes anticorrupción		X			X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Ninguna.		X			X	Comentario Positivo.
ANC3	28/01/2019	Se recomienda tener muy presente temas de enfoque diferencial a lo largo del Plan	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
ANC3	29/01/2019	Cambiar la idea de lo que se tiene de los bogotanos		X			X	
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	25/01/2019	Cubrimiento en servicios y accesibilidad a los servicios		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Este informe es necesario para hacer el seguimiento además de las respuestas que se estan dando a los ciudadanos y si realmente se les está dando solución a las PQRSD que el peticionario interpuso.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Es de gran utilidad la pagina donde los ciudadanos puedes dejar sus inquietudes, quejas y felicitaciones ya que para la entidad saber lo que opina la ciudadanía sobre lo que se esta haciendo para mejorar es muy importante.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Estoy de acuerdo. No tengo observaciones.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	esta adecuado		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	El informe se debería desarrollar semanalmente así no se espera tanto tiempo en mejorar los requerimientos, más si se presentan continuamente	X			X		De acuerdo con los tiempos estipulados por ley para dar respuesta a las PQRS, la frecuencia mensual es la mas efectiva para el seguimiento de las mismas.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Es importante saber que se realiza al interior de la entidad para que todos los conozcamos.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Me parece muy acertado que se planifique estos informes que son de mucho valor para la realización de metas y objetivos.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Cómo se puede acceder a ese informe, falta más información.		X			X	Los informes de seguimiento a las PQRS se publican mes a mes en el boton de Transparencia y Acceso a la Información Publica.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Por principio de transparencia es perinente que la Ciudadanía conozca acerca de la gestión de las peticiones ciudadanas en la entidad y el Distrito.	X				X	Los informes de seguimiento a las PQRS se publican mes a mes en el boton de Transparencia y Acceso a la Información Publica.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Se sugiere la socialización del informe en el Subcomité mensual.	X			X		Se hace modificación para que se realice dicha socialización en el Subcomite de autocontrol.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Es importante realizar un seguimiento, por tal razón el infome consolidara y concluire las reclamaciones realizadas por la ciudadanía	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Es una buena estrategia pero considero que el control debe ser semanal con el fin de poder identificar en un tiempo mas corto las debilidades para creando estrategias de mejora.		X		X		De acuerdo con los tiempos estipulados por ley para dar respuesta a las PQRS, la frecuencia mensual es la mas efectiva para el seguimiento de las mismas.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Es una actividad muy adecuada y pertinente, por cuanto permitirá una actualización constante y permanente en los temas y líneas de temas presentados por los usuarios ante la entidad, permitiendo con ello una respuesta más oportuna y completa, que permita el cumplimiento de lo señalado en la Constitución y la Ley, y con ello la satisfacción de la ciudadanía.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Se sugiere realizar un pre-informe de revisión en el mes de junio para conocer la tendencia del mismo antes del fin de año para promover alternativas de solución.		X		X		De acuerdo con los tiempos estipulados por ley para dar respuesta a las PQRS, la frecuencia mensual es la mas efectiva para el seguimiento de las mismas.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Lo importante es que estos informes sean tomados en cuenta	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Considero que al elaborar informes las cosas se quedan en el papel, las acciones deberían ser inmediatas		X	X			El objetivo de esta accion es precisamente la toma de dedsiciones por parte de la alta gerencia de la Secretaria General.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Considero que es de vital importancia tener un canal de comunicación directo, real y efectivo que permita a los ciudadanos sentirse escuchados y más aún ver que sus propuestas son implementadas. Sería ideal llegar al punto en que no se repitan puntos a tratar.		X		X		Existen canales como "Bogota te Escucha" para que los ciudadanos sean escuchados, al igual que los espacios de dialogo ciudadano que se enmarcan en la estrategia de Rendición de Cuentas; para el seguimiento existen los informes de gestion, de avance del plan de accion y herramientas como el Tablero de Control Ciudadano de la Veeduria Distrital.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Es buena la idea, pero se deben aclarar como se va a conseguir esa información.		X			X	La información sale del sistema Bogota te Escucha.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Requerimientos y quejas para que sepan que le molesta a la ciudadanía y puedan arreglar esos asuntos		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Considero que es oportuno hacer este informe para tener parámetros que nos permitan mejorar.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	Que el ciudadano tenga respuestas creíbles y con soluciones verdaderas y efectivas en el menor tiempo posible mejorando las necesidades mas importantes del ciudadano	X			X		El objetivo de esta accion es precisamente la toma de desiciones por parte de la alta gerencia de la Secretaria General.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	<p>Respetuosamente, me permito sugerir que en cuanto a la actividad que se realiza en el componente 4, se queda muy corta, pues lo que requieren los ciudadanos más que un informe (el cual de todas formas es preciso hacerlo puesto que se debe dejar consignado en evidencia escrita todo lo que realiza la Alcaldía Mayor) es mucho más cálido y apreciado por los ciudadanos, el contar con un Defensor de la Ciudadanía que realmente llegue al territorio, por lo que se deben crear espacios de socialización directa en el territorio, para lo cual se puede concertar el apoyo de las Alcaldías Locales a través de la Secretaría de Gobierno, así como apoyarse con los Subdirecciones para la Integración Social Local, que hacen presencia en todas las localidades y que hacen parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, con quienes de forma articulada se puede llegar a los ciudadanos para conocer sus necesidades, y además contar que hace la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y que conozcan que existe una figura que es el Defensor del Ciudadano. (Programación mensual, minimamente).</p> <p>Así mismo, se pueden crear espacios de atención a los ciudadanos y desde el Defensor de la Ciudadanía de la Alcaldía articular con los demás defensores de cada Secretaría Cabeza de Sector del Distrito para fortalecer y hacer seguimiento a los trámites requeridos y finalizarlos.</p>	X				X	Tal como se describe en la actividad, el propósito de la realización del informe es facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora, a partir de las novedades encontradas en el sistema "Bogotá te escucha", ya que allí quedan consignadas las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones, emitidas por parte de la ciudadanía en general. En otro aparte del Plan, se encuentra descrita la actividad relacionada con el defensor del ciudadano.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	28/01/2019	un control continuo que involucre al ciudadano es el mejor método de control el siguiente paso es facilitar los medios de interacción ciudadano entidades públicas		X			X	Una de las formas de autocontrol establecidas, a partir de la revisión y atención a las novedades encontradas en el sistema "Bogotá te escucha", ya que allí quedan consignadas las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones, emitidas por parte de la ciudadanía en general. Tal como se describe en la actividad, el propósito de la realización del informe es facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora, a partir de lo evidenciado, como una forma de autocontrol y autogestión.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	29/01/2019	Es muy positivo controlar la atención y tomar medidas para que la insatisfacción con el servicio mejore		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	29/01/2019	La presentación del informe mensual es consecuente con la finalidad propuesta de consolidar los requerimientos de la ciudadanía para la toma de decisiones que requeriría de un análisis en el que se pueda identificar a que temas se le deben realizar mayor seguimiento cuales son las respuestas que se emiten a la ciudadanía al respecto de las acciones que se realizaran para mitigar los requerimientos ciudadanos de un mismo tema .	X			X		En efecto, ese es el propósito de la actividad.
Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	30/01/2019	Teniendo en cuenta la descripción de la actividad "Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora", se recomienda incluir una meta o producto donde se incluya la consolidación de las iniciativas de mejora y su resultado	X			X		La información relacionada con la gestión de mejoras, queda documentada dentro del Sistema de Gestión de Calidad, conforme al proceso y procedimiento establecido.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	25/01/2019	Información de procesos y de acciones		X			X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Generar el informe mensual sobre posible actos de corrupción es como podemos luchar en contra de ellos.	X				X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Estoy de acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Esta bien, pero lo realmente importante es poder hacer las denuncias de manera facil, y hasta el momento no lo es		X	X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	No observación	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Es una estrategia perfecta para atención.	X				X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Me parece buena idea pero falta fomentar en donde se puede observar esta información públicamente.		X	X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Por principio de transparencia es pertinente que las Ciudadanía conozca y pueda realizar seguimiento a las denuncias por posibles actos de corrupción.	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	No creo que se requiera esta actividad puesto que la gran mayoría de denuncias por actos de corrupción no lo son de acuerdo a la norma. Creo que debería realizarse una campaña para que la ciudadanía conozca que es un acto de corrupción	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Tipificar el evento cuando realmente sea un posible acto de corrupción.	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Al igual que el anterior se ve aspecto positivo un informe que resuma o concluya las denuncias instauradas, para de esta manera determinar los puntos aludidos de la corrupción denunciados	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Actividad pertinente y acorde con los requerimientos para las entidades públicas a partir de la normatividad en materia anticorrupción. El informe permite actualización permanente y la creación de políticas a corto y mediano plazo en contra de la posible corrupción al interior de la institución.		X	X			En efecto, ese es el propósito de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	El informe puede limitarse conforme a las denuncias más recurrentes para la consolidación de la información .		X		X		Es necesario relacionar todo acto de corrupción denunciado
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Creo que una sola línea colapsa	X				X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Considero que al elaborar informes las cosas se quedan en el papel, las acciones deberían ser inmediatas		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Es un tema vital y de mucha sensibilidad, mostrar transparencia de recursos e invitar a la comunidad a ejercer una veeduría ciudadana, pero para consolidar esto las consecuencias a quienes incurran en actos de corrupción deben ser ejemplares y visibles. Claves, agilidad y diligencia en investigar las denuncias.		X	X			Las denuncias son remitidas a la oficina de control interno disciplinario de la entidad correspondiente, la cual realiza la respectiva investigación.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Es buena la idea siempre y cuando se haga una publicidad para fomentar las denuncias de posibles actos de corrupción.		X	X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Me parece conveniente	X				X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Como denunciar sin que las personas arriesguen su vida, esa es la mayor problemática en nuestro país no hay equidad mucho se habla de corrupción pero poco se soluciona Dios quier que algún día podamos entender el significado de la honestidad	X				X	
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	Es importante que para efectos de verificar si las denuncias recibidas fueron atendidas y resueltas, se debe generar seguimiento al tramite de las mismas.	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	28/01/2019	excelente método una línea de atención rápida para las denuncias de corrupción solo se necesita un control y seguimiento para medir y controlar la efectividad de esta herramienta tan importante		X	X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	29/01/2019	Muy buena atención la que he recibido en la línea 195		X			X	Comentario Positivo.
Generar informes a partir de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en la línea 195.	30/01/2019	Teniendo en cuenta que la Entidad ha establecido diferentes canales de comunicación para la atención de denuncias por posibles actos de corrupción se recomienda incorporar en el seguimiento las recibidas por lo canales tales escrito, página web y demás.	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	25/01/2019	Divulgación de la información		X	X			Ya se encuentra incorporada
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	En la actividad se debería indicar la periodicidad de las campañas de promoción: ¿mensual, trimestral...?	X		X			La periodicidad esta indicada en el plan de acción institucional
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Es importante que la ciudadanía sepa que derechos tiene y como el defensor los puede ayudar en el momento que ellos lo necesiten.	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de la actividad

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Importante esta actividad para posicionar el Rol del Defensor de la ciudadanía como enlace entre ciudadanos y administración.		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Se debe realizar mas acciones de divulgación de los espacios de participación, porque la mayoría de las personas las desconocen		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Si es importante saber quien es el defensor del ciudadano.	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Seguimiento acorde con las quejas interpuestas, perfecto.	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Buena idea		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	El Defensor a la Ciudadanía debe actuar como veedor y garante de la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Defensor de la ciudadanía en cada localidad en coordinación con la Defensoría del Pueblo	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Diseñar una estrategia de comunicación con el fin de cada dependencia conozca las funciones del Defensor de la ciudadanía.	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Se hace necesario tener un defensor de la ciudadnía, así mismo que los ciudadnos lo reconozcan como tal, por lo tanto veo positivo la implementación de dicha figura y que esta se promociene para que que haya un hacercamiento mayor con la ciudadnía	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Este rol sea divulgado de manera masiva para conocer la funcion especifica.		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Es una actividad garantista de los derechos de la ciudadanía desde una óptica de promoción y prevención. Aunque se debería tener en cuenta una periodicidad significativa, que permita una mayor cobertura y divulgación de la figura, funciones y modo de acceder al Defensor de la Ciudadanía.		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Sobretudo que exista claridad en desde donde entra el defensor como actor principal y hasta donde se limita su actuar.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Todo lo que tenga que ver con la defensoria ciudadana	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Se deben medir los objetivos respecto al cumplimiento de las tareas asignadas y así evidenciar que si se está respondiendo con esto		X			X	Todos los servidores públicos presentan una evaluación de desempeño, con base en sus funciones y obligaciones
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Destacar la importancia de esta figura en la comunidad como un nexo entre comunidad y gobierno distrital en el cual se de un lugar de privilegio a todos y todas en la ciudad.		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	La mayoría de esos proyectos no dan resultados ya que la población colombiana no pone atencion a esas campañas.		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	¿Con que actividades será promocionada?		X	X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Me parece innecesario	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Mantener información contaste al ciudadano y a los servidores Públicos que cuentan con defensores responsables y éticos que los pueden orientar en sus necesidades cotidianas con resultados satisfactorios y creíbles	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	Es importante realizar un cronograma de divulgación y reconocimiento del Defensor de la Ciudadanía, con visitas programadas al territorio, pues esto genera mayor recordación en la ciudadanía y se hace mas estrecha la interrelación entre el Distrito y el Ciudadano, además porque no todos los ciudadanos conocen la Figura. Liderar desde la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, un segundo encuentro de Defensores de la Ciudadanía del Distrito, ya que el primer encuentro y único hasta el momento se lidero por la Secretaría Distrital de Integración Social el 5 de diciembre de 2017.	X				X	La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	28/01/2019	de acuerdo el defensor del ciudadano debe ser una persona que represente los intereses de la poblacion y este en constate interacción con sus necesidades y opiniones		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	29/01/2019	Es bueno para saber en que puede ayudar a la ciudadanía		X			X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	29/01/2019	Las acciones programadas para esta actividad deben incluir a las entidades distritales que tienen la figura de defensor a la ciudadanía y se debe hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de cada defensor.	X				X	Comentario Positivo.
Promocionar la figura del Defensor de la Ciudadanía y sus responsabilidades.	30/01/2019	Se recomienda definir el número de campañas de promoción a realizar durante la vigencia 2019	X		X			La observación será transmitida a la dependencia responsable de ejecutar la actividad
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	elaborar informe mensual de la subsecretaria de servicio o la ciudadanía	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Estoy de acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Lo realmente importante no es hacer informes mensuales sino hacer informes en donde se destaquen las acciones a realizar para mejorar el servicio de manera efectiva, en pocas palabras menos tiempo en generar informas y más tiempo en acciones que mejoren el servicio.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Esto es para saber si las personas contratadas o de plantas están efectuado su actividad para la cual fueron contratadas.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Estoy de acuerdo.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Qué información maneja el informe?		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Se recomienda que el informe incluya los resultados de los monitores del SúperCade, Cades y Rapicades con los ajustes a las recomendaciones del plan de mejora.	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Considero que más allá de realizar un informe estadístico, se debe observar el servicio prestado por los CADE, y que tanta es su colaboración para la ciudadanía.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Es una buena estrategia pero considero que el control debe ser semanal con el fin de poder identificar en un tiempo mas corto las debilidades para creando estrategias de mejora.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Es una actividad muy adecuada y pertinente, por cuanto permitirá una actualización constante y permanente de la atención efectiva, y funcionamiento de la RED CADE, y establecer posibles actividades para la mejora en el servicio de ser necesario.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Determinar los catos mas recurrentes, para la mitigación del los mismos.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	si de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Importante saber el estado del funcionamiento de la red CADE		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Es necesario para mostrar lo que se está haciendo bien y lo que ofrece una oportunidad de mejora.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Es pertinente.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Me parece conveniente	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	En los CADES se presentan muchos reclamos los cuales son resueltos a medias mas información clara y concisa hablar el mismo idioma del ciudadano y colocarse el los zapatos de ellos y que las estadísticas según el plan anti corrupción cada día sean mas satisfactorio tanto para los ciudadano como para servidores públicos y reconocimientos por una buena labor a la entidad prestadora	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	Incluir en dicho informe un acapite que evidencie cuales son las situaciones de mayor demanda, para buscar mecanismos para mejorar o fortalecer el servicio, según las necesidades de la ciudadanía.	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	28/01/2019	no tengo conocimiento del funcionamiento de la red CADE se necesita CAPACITACIÓN al ciudadano para sacar el mejor aprovechamiento a dicha herramienta		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	29/01/2019	Importante para tomar decisiones en favor del ciudadano		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar un informe mensual de las estadísticas generales del funcionamiento de la Red CADE.	30/01/2019	Incluir en la estructura de los informes presentados campos de información que contenga información de conclusión o de interpretación de cifras que permita determinar la necesidad o no de implementar acciones de mejora y/o correctivas, de tal forma que se cuente con una síntesis o diagnóstico sobre el estado de lo reportado y las acciones de mejora o seguimiento, acordes a los resultados.	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Es necesario para que los ciudadanos sepan tanto sus derechos como sus deberes y de manera prácticas puedan conocer los trámites y servicios que necesiten		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Elaborar propuestas para dar información acerca de los trámites pendientes,	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Excelente iniciativa.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Esto es realmente lo importante.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Debería ser también semanal	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Me parece muy acertado.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Publicar en donde los ciudadanos pueden ver esta información.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Esta estrategia permite que los ciudadanos puedan mejorar la experiencia de servicio en su relación con la Administración Distrital.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Socializar la estrategia del SúperCade virtual.	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Pertinente la actividad, y aun mayor cuando se entiende como una exigencia de las diferentes normatividades anti tramites, entre ellas la Ley 962 del 2005 y concordantes.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	En el mes Mayo realizar un piloto de la propuestas.		X	X			La observación será remitida a la dependencia encargada
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Se pueden elaborar buenas propuestas pero la ejecución debe ser mucho mejor. Lamentablemente el servicio interno es malo por lo menos en soporte ext. 1169 y desde aquí debemos tener buen servicio para poder ser ejemplo y así brindar un buen servicio a la ciudadanía.		X	X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Esto debe ser transversal y contar con acompañamiento virtual en lo posible las 24 horas para asesoría al usuario.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Es necesario ya que los trámites suelen se cada vez más demorados.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Me parece necesario hacer esta actividad por la misma dinámica que tiene los procesos.	X				X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Que a los ciudadanos informe sobre el SUIT y se socialice mas de las metas y productos con que cuenta la entidad	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	Es importante, considerar aquellos territorios en donde la tecnología no es tan utilizada, como lo es el territorio de Usme - Sumapaz, en donde por tratarse de población rural no se conocen las herramientas virtuales, pero donde tampoco existen puntos cercanos para el acceso al mismo.	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	28/01/2019	entre mas fácil sean los métodos para el uso de las herramientas que pueda utilizar el ciudadano para su beneficio mucho mejor		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	29/01/2019	Muy bien así se evita pérdida de tiempo		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar propuestas de simplificación, racionalización y virtualización de trámites.	30/01/2019	Con el fin de garantizar la correcta medición de la actividad se sugiere definir las fases de la propuesta de simplificación, racionalización y virtualización de los trámites.	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	La actividad y el producto no son consistentes. Si el producto es "entidades acompañadas...", ¿la actividad no debería enfocarse a "Acompañar a las entidades en la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) en el SUIT"?	X		X			Se modifica la redacción de la meta, con base en la observación realizada
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Muy util	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Estoy de acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Se deben mejorar el relacionamiento entre entidades para generar que los trámites de la administración esten disponibles para el ciudadano de manera eficiente en los mismo canales de atención		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Es muy bueno que todos nos encontremos enterados.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Sin observación.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Esta estrategia permite que los ciudadanos puedan mejorar la experiencia de servicio en su relación con la Administración Distrital.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Socialización de los resultados	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Pertinente la actividad, ya que se ampliaría la cobertura en el tramite señalado.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Cuidar la capacidad de las plataformas dado que al incrementar el flujo de información a ser recepcionada por ellas suelen colapsar.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	perfecto	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	La inscripción en plataformas es obsoleta, las plataformas se caen, no tienen ningún soporte, son lentas y arcaicas. Ningún usuario se sentiría satisfecho ingresando información en estas.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Hay que aclarar los beneficios de esos trámites y porque se quieren fomentar.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Si es necesario para que la ciudadanía conozca muy bien sobre la inscripción de trámites		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Me parece necesario	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	Me gustaría que en mi entidad conociéramos mas a fondo a lo que se refiere el OPAs y al SUIT	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	La creación de procedimientos y protocolos es excelente porque ayuda a llevar un orden a la Entidad, pero debe pensarse en como dar a conocer los mismos de forma sencilla a los ciudadanos.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	28/01/2019	otraves abreviaturas de organismos del distrito que el ciudadano común no tiene conocimiento		X	X			Se modifica la redacción, con base en la observación realizada
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	29/01/2019	Bien eso conlleva a mejorar los servicios prestadis		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) de las entidades distritales en el SUIT.	30/01/2019	Teniendo en cuenta la meta descrita se recomienda definir el número de entidades a las que se les realizara el acompañamiento para promover la inscripción de los trámites y otros procedimientos, en caso que sea por demanda incluir soportes de las solicitudes recibidas y atendidas.	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	25/01/2019	Muy bien	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	¿Esta actividad no podría desarrollarse conforme un plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura física, conforme a un diagnóstico previamente realizado?	X		X			En efecto, se establece un plan de mantenimiento y mejoras, a partir del cual se priorizan y desarrollan las obras.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Es importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Estoy de acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	OK		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Debería ser cada 6 meses especialmente internamente de los CADE	X			X		Se establece un plan de mantenimiento y mejoras, a partir del cual se priorizan y desarrollan las obras, según las necesidades identificadas.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Es importante por que el servidor público debe gozar de unas instancias adecuada para que puede ejercer su labor.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Mantenimiento permanente para el bienestar de la ciudadanía.	X		X			La adecuaciones y mejoras estan encaminadas hacia ese propósito
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Felicitaciones, si se han visto mejoras		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Esta estrategia permite que los ciudadanos puedan mejorar la experiencia de servicio en su relación con la Administración Distrital.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Debería incluirse también la infraestructura de los Centros Locales de Atención a Víctimas, y así mismo como responsable la Alta Consejería de la cual dependen	X			X		Los Centros Locales de Atención a Víctimas -CLAVs, cuentan con su propio plan de mantenimiento.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	De acuerdo, muy necesario.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Acoger las recomendaciones de los monitores.	X			X		Se establece un plan de mantenimiento y mejoras, a partir del cual se priorizan y desarrollan las obras, según las necesidades identificadas.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Oportuna la actividad, ya que permitirá proveer a las entidades de infraestructuras en buenos estados, que permitan un mejor servicio y que además disminuyan la posibilidad de siniestros a causa de deterioro en infraestructuras.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Toda acción que conlleve mejora y mayor cobertura de la población, es bien recibida.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Este mantenimiento considero que debe ser semestral ya que se encuentran algunos edificios en los cuales se perciben a simple vista cosas rotas o fuera de servicio.		X		X		Se establece un plan de mantenimiento y mejoras, a partir del cual se priorizan y desarrollan las obras, según las necesidades identificadas.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Es pertinente.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Mientras sean transparentes los movimientos que se hacen con los fondos monetarios y se vea de verdad que ese dinero si se utiliza para la infraestructura, puede ser una propuesta viable.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Me parece necesario	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Es importante que estas adecuaciones en estos puntos de atención sean atendidos urgentemente pues esta es la cara de nuestra institución	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	Es sumamente importante pensar en la infraestructura de donde son ubicados los puntos de atención, pero no solamente en aquellos espacios céntricos en las zonas de mayor demanda, pues con respeto se sigue también llevar este tipo de servicios a los lugares periféricos de la ciudad.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	28/01/2019	mejores instalaciones sin derroches de recursos mejor aprovechamiento y mas integración		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	29/01/2019	Bien, es importante que adecuen pensando en la población discapacitada		X	X			En el plan de mantenimiento y mejoras, se han priorizado y desarrollado obras de accesibilidad para la población en condición de discapacidad, según las necesidades identificadas.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	29/01/2019	Cumplimiento sobre proyectos de mantenimiento y mejora programados desde el inicio de la vigencia con la flexibilidad de adicionar los que se requieran en el transcurso del año.	X		X			Por estas razón se habla de mejoras y mantenimiento.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	29/01/2019	Para el caso del CADE Santa Lucía los usuarios solicitan que haya un módulo más para atención de Recaudo Bogotá - Tarjeta Tu Llave y VANTI - Gas Natural.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar anualmente en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física.	30/01/2019	Teniendo en cuenta la meta descrita se recomienda definir el número de mantenimientos, mejoras o adecuaciones de accesibilidad, realizadas a la infraestructura física de la Red CADE, en caso que sea por demanda incluir soportes de las solicitudes recibidas y atendidas.	X			X		Se establece un plan de mantenimiento y mejoras, a partir del cual se priorizan y desarrollan las obras, según las necesidades identificadas.
Poner en operación puntos de atención presencial.	24/01/2019	Meta compartida con la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	X		X			Se adicionan los responsables
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	¿En dónde se piensa poner en operación un nuevo punto de atención?	X			X		La ubicación de los nuevos puntos, se define con base en la necesidad identificada y los requerimientos y condiciones mínimas con las cuales debe contar un punto de atención.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Si hay personal amable ayudando es muy importante para los usuarios	X				X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Estoy de acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Se debe mejorar la atención en puntos presencias de personas en condicion en discapacidad		X			X	Los puntos de atencion cuentan

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	No tengo observaciones.	X				X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Sin comentario.	X				X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Buen trabajo		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Esta estrategia permite que los ciudadanos puedan mejorar la experiencia de servicio en su relación con la Administración Distrital.	X				X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	De acuerdo, virtualizar tiene su cualidad, pero para la población adulta y adulta mayor, nada mejor que la atención personal	X		X			Por razones como esta, se contempla la apertura de nuevos puntos de la red
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Socialización de los resultados	X				X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Pertinente la actividad, ya que se ampliaría la cobertura en el trámite y atención señalada.		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Solo en aquellos sectores que garanticen la seguridad del personal que estará dispuesto a la atención de la población.		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	excelente	X				X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Muchos puntos de atención presencial pero sobre todo promocionarlos en comerciales de tv, prensa y radio. Por ejemplo, hoy en día la gente no sabe ni como reciclar puesto que no se informa por medios masivos a la ciudadanía.		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Debe ser promocionado y en lo posible uno en cada localidad. Aunque dependiendo de las necesidades y cantidad de habitantes podrían ser más de 1.		X	X			La promoción de la Red Cade, se realiza desde la estrategia de comunicación distrital y de la estrategia de comunicación de la Secretaría General
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Es muy abierto este concepto, se necesita aclarar en donde y porque solamente uno.		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Es necesario		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	No estoy al tanto de la manera como se decide la habilitación de cada nuevo punto de atención.	X				X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	De acuerdo con poner un punto nuevo de atención presencial eso nos ayuda a estar mas en contacto	X				X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con esta actividad, ya que muchas veces el ciudadano se siente satisfecho con solo ser escuchado.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Poner en operación puntos de atención presencial.	28/01/2019	divulgación de su ubicación y que tengan buena accesibilidad y ubicación en puntos estratégicos		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	29/01/2019	Entre más puntos mayor la atención a la ciudadanía		X			X	Comentario Positivo.
Poner en operación puntos de atención presencial.	29/01/2019	Para el caso del CADE Santa Lucía los usuarios solicitan que haya un/a asesor/a más en los módulos de Recaudo Bogotá - Tarjeta Tu Llave y VANTI - Gas Natural.	X				X	El alcance de la acción es solo la puesta en marcha de un nuevo punto.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	No me parece necesario	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Estos supercades móviles se deben aumentar, porque permiten que los servicios de la administración lleguen a los ciudadanos de manera efectiva.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	No tengo observaciones.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Es una estrategia para llegar a la ciudadanía en general.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Buen trabajo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Esta estrategia permite que los ciudadanos puedan mejorar la experiencia de servicio en su relación con la Administración Distrital.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Es importante replantear la meta puesto que el número de ciudadanos que asisten a los SúperCade Móviles es muy bajo.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	si, importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Implementación de las recomendaciones de los monitoreos realizados en el último año.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Validar la pertinencia dada la afluencia de ciudadanos.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	De acuerdo con los Supercade Móvil, se tiene un acercamiento mayor con la ciudadanía	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Es una actividad garantista de los derechos de la ciudadanía. La cantidad del evento señalado es significativa, y permitirá una mayor cobertura y divulgación de la protección de los derechos de los ciudadanos, además de trámites.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Generar cierta familiaridad entre la población y las entidades.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	excelente	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	De acuerdo y promociones de descuentos en pagos		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Llevar soluciones a la comunidad, mejora el clima social sin duda. Pero también puede educar al usuario para que en un futuro busque el mismo dónde hacer sus trámites.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Para que población va dirigida, que se espera con los eventos?		X			X	Este acción va dirigida a aquellas personas que por alguna razón no puede movilizarse a los puntos de la red CADE y que necesitan hacer uso de los servicios que se prestan en ella.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Es importante porque visibiliza la gestión de la administración de la ciudad	X				X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Que la socialización al ciudadano referente los Super Cades móviles sean mas extensivos pues los envían a los Alcaldes locales y ellos no hacen la invitación suficiente los ciudadanos utilicen grupos Juntas de Acción Comunal Iglesias Integración Social Policía y demás de cada localidad	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada de realizar la actividad
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Se sugiere incluir en la programación del supercade Móvil la participación en eventos como por ejemplo la feria del libro.	X				X	El enfoque de la Acción busca acercar los servicios a la población que no puede desplazarse a los puntos de la red CADE. La feria del libro es un lugar donde las personas deben pagar para ingresar, por tal razón no es un lugar para desarrollar esta actividad.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	Esta actividad sensibiliza mucho más al ciudadano y genera presencia del Distrito en el Territorio que evidentemente provoca recordación en la ciudadanía.	X				X	La observación se encuentra incluida en la actividad
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	28/01/2019	buena estrategia todo lo que sea inclusión y socialización a la ciudadanía es bienvenido		X			X	Comentario Positivo.
Realizar eventos SUPERCADÉ Móvil.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	De gran utilidad que los empleados estén informados y altamente calificados	X				X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Es importantísimo calificar a los servidores para que ellos se esfuercen en prestar un mejor servicio.	X				X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Realizar el monitoreo permitirá ofrecer un servicio de mas calidad.	X				X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Siendo un ciudadano, cómo identificar este proceso?		X		X		Con esta actividad se pretende mejorar los conocimientos y competencias necesarias para que la atención, brindada por los servidores, sea percibida como satisfactoria, por parte de los ciudadanos que acceden a los servicios ofertados
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Esta estrategia permite que los ciudadanos puedan mejorar la experiencia de servicio en su relación con la Administración Distrital, ya que se contará con personal cualificado y fortalecido en competencias en servicio a la ciudadanía.	X				X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Alianza con Instituciones de Educación Superior IES para actualizar a los servidores en temas relacionados con el servicio al ciudadano o cliente.	X				X	
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	DE acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Actividad pertinente y necesaria, por cuanto la capacitación de los servidores en atención al ciudadano es directamente proporcional a la garantía de derechos de los ciudadanos y usuarios, además de garantista del buen y justo trato al mismo con enfoque diferencial y respetuosos de la diversidad.		X			X	ya esta incluida en la actividad
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Es necesario.		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Me parece bien, para que el ciudadano se sienta cómodo dando su opinión		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Considero que es completamente necesario	X				X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Que los servidores públicos estén suficientemente preparados para servir con ética con valores y que nuestra entidad acompañe permanentemente para que se preste eficientes servicios y que de todos sean a satisfacción	X				X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	Es importante capacitar servidores en lenguaje de señas, para atender a la población con discapacidad.	X			X		Se traslada la observación al area encargada de ejecutar la accion, con el fin de que se revise si es posible incluir el lenguaje de señas en la capacitación
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	28/01/2019	servidores públicos seleccionados por sus capacidad y evaluados por la opinión de la población es el mejor método de selección		X			X	La actividad solo contempla capacitacion, no la selección de los servidores publicos
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	29/01/2019	Es muy positivo que se preocupen por temas de atención		X			X	Comentario Positivo.
Cualificar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	29/01/2019	Considero que esta actividad debe realizar semestralmente. Es decir, dos veces al año.	X				X	La frecuencia puede variar, pero el numero de servidores esta definido en 3100
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	La meta debería determinar cuántos servidores serán cualificados, tal como se realiza en la Actividad 15.	X				X	La meta esta definida por puntos de atención y no por servidores, ya que en cada punto se cuenta con un número de servidores diferente. Asi mismo, la presencia de servidores de otras entidades es variable, lo cual no permite derterminar un universo de servidores a capacitar.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Este tema de muy importante y util	X				X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	No solo se debe calificar sino prestar continuamente procesos de capacitación para los mismo, porque es realmente lo que genera el cambio.		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Importante para una buena gestión.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Si acorde con las quejas que lleguen a la entidad.	X				X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Pensé que ya se hacía	X				X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Capacitación en temas relacionados con el bienestar físico y psicológico a los servidores de los CLAVs	X		X			Se traslada la observación al area encargada de ejecutar la actividad, con el fin de que se tenga en cuenta esta tematica.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Actividad pertinente y necesaria, por cuanto la capacitación de los servidores en atención a las víctimas es directamente proporcional a la garantía de derechos de los mismos, además de garantista del buen y justo trato al mismo con enfoque diferencial y respetuosos de la diversidad, y garantizador del NO re victimización.		X			X	
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	si	X				X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Es uno de los puntos más necesarios.		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Considero que esta actividad es muy importante	X				X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Unos servidores públicos debidamente preparados para atender esta población tiene que ser una persona enamorada de su trabajo de su ética y sus valores e incentivada por su entidad	X				X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	Es importante articular las actividades programadas por la Alta Consejería para las Víctimas y el Defensor de la Ciudadanía quien también puede hacer divulgación sobre la existencia de los CLAV.	X				X	La acción solo contempla la cualificación de los servidores que se encuentran en los CLAV

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	28/01/2019	quien deben servir a los ciudadanía son los ciudadanos con mas capacitados determinados por competencia laborales y medidos su gestión por la población		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Adelantar procesos de cualificación a servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado.	30/01/2019	Incorporar en la actividad el número que se estima de Servidores(as) cualificados en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado con el fin de conocer la programación realizada o determinar a partir de la misma, el universo estimado de servidores sujetos de capacitación lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento de las actividades realizadas	X			X		La meta esta definida por puntos de atención y no por servidores, ya que en cada punto se cuenta con un número de servidores diferente. Asi mismo, la presencia de servidores de otras entidades es variable, lo cual no permite derterminar un universo de servidores a capacitar.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaria General.	28/01/2019	Muy importante	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaria General.	28/01/2019	Este programa debería ser tambien para los contratista, porque son las personas que de manera poco formal le sirven a la entidad.		X	X			La observación ya se encuentra incluida en la actividad programada
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaria General.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaria General.	28/01/2019	Es importante capacitar a los servidores.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Sin comentario.	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Capacitación en temas relacionados con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Uso de plataformas digitales.	X		X			El Plan Institucional de Capacitación (PIC) aborda diferentes temáticas relacionadas con el uso y apropiación de las TICs
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	DE acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Actividad pertinente y necesaria, por cuanto la capacitación de los servidores en atención al ciudadano es directamente proporcional a la garantía de derechos de los ciudadanos y usuarios.		X			X	
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X		X		En el Plan Institucional de Capacitación - PIC, se ha contemplado un curso de resolución de conflictos y educación para la paz
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Es necesario saber en que se basa el programa de aprendizaje.		X	X			A partir de la encuesta de necesidades de capacitación se priorizan los temas a incorporar en el PIC. Una vez establecidos se elevan a resolución
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Me parece importante	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	Si al servidor publico se le da la oportunidad de demostrar sus habilidades y liderazgo fortaleciéndolo con programas todos ganamos	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	El programa de Fortalecimiento en competencias y habilidades debe ser un asunto permanente, en donde también se debe medir que tanto conoce el servidor, pues es importante generar retroalimentación, porque muchas veces quienes hacen parte de los equipos (no es la regla general) participan pero no socializan los nuevos conocimientos o nuevas directrices entre compañeros.	X			X		El Plan Institucional de Capacitación se actualiza en cada vigencia, así mismo, cuenta con la estrategia de replicar y socializar lo aprendido en cada uno de los grupos de trabajo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	28/01/2019	la continua capacitación y retroalimentación garantiza el desarrollo y control de los entes públicos		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	29/01/2019	Cuando las personas están bien preparadas pueden atender mejor los requerimientos de la entidad y prestar un mejor servicio		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	29/01/2019	Revisar el alcance que tiene esta actividad, teniendo en cuenta que en algunos de los programas no todos los servidores pueden participar por su tipo de vinculación y muchos de estos desempeñan tareas claves relacionadas a las temáticas de capacitación que no resultan siendo bien aprovechadas por todos los beneficiados. Adicionalmente, en lo posible estos programas deberían tener una evaluación final para ser certificado para que se pueda evidenciar la	X				X	Las capacitaciones responden al alcance normativo
Ejecutar el programa de aprendizaje, para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias y habilidades de servicio a la ciudadanía, dirigido a los servidores de la Secretaría General.	30/01/2019	Definir en la meta el número de programas de aprendizaje y el número de servidores objeto del mismo, lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance de cumplimiento de los programas.	X			X		La información de las temáticas a desarrollar, se encuentra en el PIC y el número de servidores se establece en función de la demanda.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Estas jornadas son muy productivas	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Me parece que deberían ser más jornadas	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	perfecto.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Realizar cursos virtuales de actualización.	X		X			se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	ES importde acuerdoante la,orientación para el mejoramiento de las actividades	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Actividad pertinente, por cuanto las capacitaciones de los servidores en temas disciplinarios incidirán directamente en la no incurrancia y en la detección temprana de los mismos.		X			X	

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al público pero además dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	perfecto	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	La actividad no se entiende bien, se necesita la mejor planeación de las preguntas.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	Es muy importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	28/01/2019	graves consecuencias ante actos corruptos es el mejor método de control ante la mediocridad en los cargos públicos		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	29/01/2019	Esto ayuda a que se evite por desconocimiento incurrir en faltas o delitos		X			X	Comentario Positivo.
Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.	30/01/2019	Aun cuando se ha programado 4 jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria se sugiere incluir el número estimado de participantes lo cual permita calificar de manera objetiva la participación de los servidores.	X			X		Para el caso de esta actividad, la Oficina de Control Disciplinario, puede comprometerse con las cuatro jornadas, la asistencia depende de condiciones externas que impiden que dicha oficina se comprometa con un número determinado, ahora bien, es claro que el número de participantes a estas jornadas será reportado, puesto que este mide el impacto de las jornadas.
Realizar cualificación a servidores de entidades	28/01/2019	La meta debería determinar cuántos servidores serán cualificados, tal como se realiza en la Actividad 15.	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	mas capacitación y menos calificaciones generan mejores resultados		X			X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Si de acuerdo.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Esta estrategia permite que los ciudadanos puedan mejorar la experiencia de servicio en su relación con la Administración Distrital.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Debería ser mas precisa respecto a los temas a cualificar	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Organizar un evento internacional relacionado con el tema IVC.	X			X		
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Actividad pertinente, por cuanto las capacitaciones de los servidores permitirán que los mismos desarrollen su labor con mayor conocimiento de sus funcionales, las normatividades que los cobijan y el alcance de sus conductas.		X			X	
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	SI	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	¿Como se realizara?		X			X	
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Me parece importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	Que todos los funcionarios tenga claro la importancia de la oficina de inspección de vigilancia y control de la entidad me parece que falta mas información	X			X		Este tipo de visibilidad se puede involucrar en las capacitaciones de inducción y reinducción, puesto que la actividad propuesta en el PAAC tiene relación directa con la función que desarrollan los funcionarios del Distrito que tienen funciones de Inspección, Vigilancia y Control.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	28/01/2019	un ojo crítico y de control siempre es necesario y nunca sobran los métodos de control		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	29/01/2019	Es importante que se capacite en todos los temas de interacción ciudadana		X			X	Comentario Positivo.
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	29/01/2019	Debería fijar en la meta la cantidad estimada e identificar de las entidades que en la vigencia se espera capacitar.	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Realizar cualificación a servidores de entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital	30/01/2019	Incorporar en la actividad el número que se estima de Servidores(as) con funciones IVC del Distrito con el fin de conocer la programación realizada o determinar a partir de la misma, el universo estimado de servidores sujetos de capacitación lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento de las actividades realizadas	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Muy util	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Importante	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	es indispensable.	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Ok	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Usar otro medio diferente a la encuesta,por ejemplo grupos focales.	X				X	se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Se recomienda asignar presupuesto para la misma y que sea realizada por un tercero especializado en el tema.	X				X	se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Es importante saber o calificar el servicio prestado	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Es de gran importancia medir y tener conocimiento de la percepción de los ciudadanos y usuarios respecto a la atención de las instituciones mencionadas, ello permitirá mejorar el servicio.		X			X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grato de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	OK	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	¿Como se hará esa medición?		X			X	
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Me parece conveniente	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	Si pues un servidor motivado bien remunerado con todos los elementos de trabajo al día enamorado de lo que hace puede prestar un muy buen servicio	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	28/01/2019	saber la satisfacción de la población, es la mejor manera de determinar la efectiva y calidad de la gestión publica		X			X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Medir la satisfacción de los servicios prestados en la Red CADE, Red CLAVs y canales de interacción ciudadana de la Secretaría General.	29/01/2019	Muy bien con esto se sabe que piensa la ciudadanía		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Medir el grado de satisfaccion sabra como se siente el usuario	X				X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	perfecto, ojala lo hagan!		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Súper importante.	X				X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Si	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Muy necesario, nos ayudará mucho a mejorar.	X				X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Socialización de los resultados	X				X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Es de gran importancia medir y tener conocimiento de la percepción de los ciudadanos y usuarios respecto a la atención en las instituciones mencionadas, ello permitirá mejorar el servicio.		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	DE ACUERDO	X				X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Además de esto brindar canales virtuales bien elaborados para tener un acceso más rápido		X			X	
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	¿Como se va a evaluar la satisfacción del ciudadano?		X			X	
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Es necesario		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Me parece que el índice ha sido tradicionalmente alto (96%, 97%). La actividad debería estar orientada a alcanzar el 96% o más de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	X		X			En efecto, la meta planteada por la administración distrital es del 98%
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	Se pude seguir llevando la información por intermedio de los Supercades móviles a las diferentes localidades con la información de los servicio que se pueden prestar a los ciudadanos en sala de consulta del archivo de Bogota ya que mucho ciudadanos manifiestan no conocer el archivo	X		X			la observación será remitida a la dependencia encargada de realizar la actividad.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	28/01/2019	siempre buscar el beneficio y satisfacción colectiva es el mejor camino claro siempre parametrizado por métodos de control		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	29/01/2019	Perfecto. Teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía y mejorando se aumenta la satisfacción		X			X	Comentario Positivo.
Aumentar el índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.	30/01/2019	Incluir en la actividad el porcentaje de satisfacción que se estima obtener y en la meta la frecuencia de medición, lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento	X		X			la observación será remitida a la dependencia encargada de realizar la actividad.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Se lograra	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	OK		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Es vital para el buen servicio.	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Ok	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Socialización de los resultados	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Es de gran importancia medir y tener conocimiento de la percepción de los ciudadanos y usuarios respecto a la atención en las instituciones mencionadas, ello permitirá mejorar el servicio.		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	PERFECTO	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Otra vez, ¿como se va a medir la satisfacción?		X	X			La encuesta mide la satisfacción a través de preguntas relacionadas con aspectos tales como: capacidad de respuesta, empatía y fiabilidad, entre otros.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Es necesario		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	Me parece conveniente	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	La imprenta distrital hace una muy buena importante labor y ellos puede sacar algunos volantes o alguna información para la socialización de la entidad del Distrito como es la del Archivo de Bogota	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	28/01/2019	excelente meta también implementar métodos de intervención en casos de que los índices sean mas bajos siempre en busca de la perfección		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	29/01/2019	Muy bien		X			X	Comentario Positivo.
Alcanzar el 95% o más de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital.	30/01/2019	Incluir en la meta la frecuencia de medición, lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento	X			X		La frecuencia de la aplicación de la encuesta esta determina con base en la demanda de servicios, ya que solo se aplica a las entidades o ciudadanos que efectivamente acceden a los servicios.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	La meta debería determinar cuántos monitoreos se realizarán o la actividad debería expresar la periodicidad de los mismos.	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada de ejecutar la actividad
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	Muy importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	No hay comentario.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	Revisar las propuestas de mejora incluidas en los monitores del periodo anterior.	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada de ejecutar la actividad
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	Adecuada, por cuanto es de gran importancia medir y tener conocimiento de la percepción de los ciudadanos y usuarios respecto a la atención en la institución mencionada, ello permitirá mejorar el servicio.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al público pero además dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	DE ACUERDO	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	¿En que se basarán los monitoreos?		X			X	
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	Me parece oportuno	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	Se podía por intermedio de la satisfacción del ciudadano por encuestas momentáneas ,frecuentes y en el momento de su atención medir el grado ?	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	28/01/2019	los metodos de control nunca sobran siempre y cuando tengan un alta efectividad de control		X		X		La observación ya se encuentra contenida en la actividad.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	29/01/2019	Perfecto		X			X	Comentario Positivo.
Realizar monitoreos para la medición, evaluación y seguimiento del servicio en la Red CADE, en los diferentes canales de interacción ciudadana de la Secretaría General y en otros puntos de la Administración Distrital.	30/01/2019	Incorporar el número de monitoreos que se estima realizar por cada uno de los canales y puntos de la administración Distrital	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada de ejecutar la actividad
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	La meta debería determinar cuántos ciudadanos serán sensibilizados y orientados.	X		X			La actividad contempla una meta determinada con base en la capacidad instalada.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Es importante q los ciudadanos sepan los avances y obras de la ciudad	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Estoy de acuerdo.	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Socialización de los resultados	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	DE acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Pertinente, ya que poner en conocimiento del ciudadano la gestión y el presupuesto utilizado por la administración, y con ello se genera satisfacción e información respecto a la eficiencia en la gestión desempeñada.		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	DE ACUERDO	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	A través de campañas y su difusión en medios como internet, radio, tv y prensa		X			X	
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	No lo veo necesario.		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Me parece interesante que todos tengamos esa información.	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Por grupos y momentos con algún ciudadano que se reúna con ellos en su sitio de atención les oriente el correcto desarrollo de la actividad económica en el distrito capital	X			X		se traslada la observación al area encargada de realizar la actividad.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	Incluir dentro de la sensibilización la historia de las administraciones, ya que muchos ciudadanos no conocen o no comprenden porque las medidas de incremento en los impuestos se generan y esta situación provoca un mal ambiente, precisamente por el desconocimiento de la historia de la administración.	X				X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	28/01/2019	este es el paso mas importante entre mayor población sencibilisada y socializada mucho mejor		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	29/01/2019	Muy bien y hacerlo en los diferentes tipos de población con un lenguaje sencillo y claro que permita a todos entender		X		X		se traslada la observación al area encargada de realizar la actividad.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	29/01/2019	Programación y contenido de las capacitaciones	X				X	se traslada la observación al area encargada de realizar la actividad.
Sensibilizar y orientar a ciudadanos, respecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital.	30/01/2019	Determinar el número de sensibilizaciones a realizar e incorporar el universo estimado de ciudadanos o localidades sujetos de capacitación lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento de las actividades realizadas	X			X		La actividad contempla una meta determinada con base en la capacidad instalada.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Muy importante	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Es bastante Claro.	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Esta duplicada con la actividad 26	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Hacer seguimiento a las comunicaciones anteriores para medir el porcentaje de mejora de cada entidad por periodo evaluado.	X		X			Se traslada la observación al area encargada de ejecutar la acción

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Es una actividad totalmente pertinente, por cuanto permite que la institución se actualice permanente y con ello pueda ofrecer un mejor servicio a los usuarios, y trazar rutas de atención y respuesta eficaces y coherentes.		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	SI	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	SEGUIMIENTO: Importante, no dejar en visto algo sin resolver		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	¿Por qué se escogieron esos criterios y no otros?		X		X		Se traslada la observación al area encargada de ejecutar la acción
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Es necesario		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Me parece oportuno	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Con una buena atención, prontitud y un seguimiento efectivo sin tanta tramitología podemos cambiar la vición de nuestra entidad ante el ciudadano	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	Se sugiere realizar una encuesta de satisfacción frente a la calidad de las respuestas dadas a través de Bogotá Te Escucha, enviando dicha encuesta a los correos electrónicos suministrados por los peticionarios.	X		X			La observación será remitida a la dependencia encargada de realizar la actividad
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	28/01/2019	buen aporte nada que agregar		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales retroalimentadas/ Dependencias de la Secretaría General y entidades distritales que presentan observaciones a sus respuestas evaluadas".	29/01/2019	Bien. Y que se de respuesta a todas solicitudes y requerimientos		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	La actividad debería expresar la periodicidad de las evaluaciones: ¿semestral, anual...?	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Muy importante	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	No tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Sin comentario.	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Esta duplicada con la actividad 25	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Hacer seguimiento a las comunicaciones anteriores para medir el porcentaje de mejora de cada entidad por periodo evaluado.	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Es una actividad totalmente pertinente, por cuanto permite que la institución se actualice permanente y con ello pueda ofrecer un mejor servicio a los usuarios, y trazar rutas de atención y respuesta eficaces y coherentes.		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	PERFECTO	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	De acuerdo, así evidenciamos como nos perciben los ciudadanos desde la administración		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Es buena idea..		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Me parece convneiente	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	Un ciudadano satisfecho y bien atendido nos lleva al reconocimiento de un trabajo en equipo comprometido por nuestra entidad	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	28/01/2019	procedimientos bien establecidos tampoco se debe olvidar que las entidades publicas son ciudadanos trabajando para el beneficio de mas ciudadanos se debe promover un respeto mutuo		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	29/01/2019	Muy bien. Importante para mejorar		X			X	Comentario Positivo.
Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.	30/01/2019	Determinar la periodicidad y la muestra poblacional que se estima lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento de las actividades realizadas	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Importante hacer seguimiento a la peticiones	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	el sistema de quejas de la secretaria general no es muy bueno, no genera respuestas entendibles para cualquier persona, es poco accesible, no genera impacto, y cuando se llama a la línea 195 para explicación de las respuesta que salen el sistema, se informa que las personas del call center no pueden explicar las respuestas. Entonces de que sirven las denuncios o quejas si el ciudadano no entiende las respuestas?		X			X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	No tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Es muy acertado.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Socialización de los resultados.	X				X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Es una actividad totalmente pertinente, por cuanto permite que la institución se actualice permanente y con ello pueda ofrecer un mejor servicio, garantizando la intervención de las veedurías en la gestión distrital.		X			X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Es importante los dones innatos para la atención al publico pero ademas dotar de herramientas en la resolución de conflictos, todas las relaciones del ser humano tienen grado de complejidad.		X		X		En el PIC se encuentra, como tematica a abordar, el curso gestión de conflictos y educación para la paz
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	EXCELENTE	X				X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Es necesario ver la fecha de inicio, no la de cumplimiento, esto debería seguir de ahora en adelante.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Me parece oportuno	X				X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	Mostrar al los ciudadanos las metas ejecutadas a satisfacción mostrando así la eficiencia de la entidad, que si se le pude cumplir con prontitud generando mas confianza en ellos	X			X		La entidad realiza el ejercicio de rendición de cuentas
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	28/01/2019	los sistemas de registro son efectivos siempre y cuando tengan métodos de retroalimentacion archivar por archivar solo es un desperdicio y acumulación de información		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Recibir, atender, registrar y consolidar los requerimientos presentados por veedurías ciudadanas, e incorporarlos en el informe de gestión (mes vencido) de PQRS presentado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para publicación en la página web de la entidad.	29/01/2019	Muy bien tener en cuenta otros canales por los que se pronuncia la ciudadanía		X	X			La observación será remitida a la dependencia correspondiente
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	Muy importante	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	La secretaria general podria de manera articulada con las demás entidades del distrito que las respuestas de las entidades en este sistema sea claras, eficientes, coherentes y en los términos de ley		X		X		Desde la Dirección Distrital de calidad del Servicio se desarrolla esta actividad, la cual ya se encuentra incorporada en el PAAC
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	No tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	Da eficiencia.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	SIN OBSERVACIÓN		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	si	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	Verificar con las entidades cuáles son las posibles causas de las peticiones vencidas.	X			X		Desde la Dirección Distrital de calidad del Servicio se desarrolla esta actividad, la cual ya se encuentra incorporada en el PAAC
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	Es una buena propuesta.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	Es una actividad totalmente pertinente, por cuanto permite que la institución se actualice permanente y con ello pueda ofrecer un mejor servicio a los usuarios, y trazar rutas de atención y respuesta eficaces y coherentes. Y evitar con ello peticiones vencidas.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	El ideal seria que no existieran requerimientos sin respuesta o traslados.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	EXCELENTE	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	Es importante aclarar si estas actividades son de este año. O si se han hecho en años anteriores. Si no se había realizado un seguimiento antes me parece inadecuado.		X		X		El PAAC se formula para cada año, no obstante algunas actividades son constantes y es posible detallarlas en varias vigencias
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	Me parece bien		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	Me parece necesario	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	La eficiencia de nuestro trabajo en la secretaria general y la ayuda que se pueda prestar frete a estos requerimiento fortalecen los procesos	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad propuesta.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	28/01/2019	si este método de control se realiza con la mayor seriedad la efectividad en el sistema de gestión cumplirá con su función		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	29/01/2019	Perfecto dar atención a todos los requerimientos		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento a los requerimientos vencidos según los términos de ley en la Secretaría General y en las entidades distritales, registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.	30/01/2019	Determinar la periodicidad que se tiene prevista para el envío de las comunicaciones de seguimiento a peticiones vencidas lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento.	X				X	Desde la Dirección Distrital de calidad del Servicio y la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, se desarrollan actividades de esta naturaleza, las cuales ya se encuentran incorporadas en el PAAC
ANC4	25/01/2019	Considero que las actividades y productos deberían ser activiades concretas que influyan en el mejoramiento del servicio, un informe por si solo no visibiliza la gestión realizada que de cuenta de la mejora o incremento en la imagen favorable del servicio	X				X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	¿Necesariamente todas las actividades finalizan en diciembre?	X		X			La programación de cada actividad sera revisada

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC4	28/01/2019	¿Y que tal si empezamos a informar y orientar sobre los trámites de la Red CADE directamente en los barrios? Es decir, hacer un acercamiento con las juntas de acción comunal para que desde allí socialicen al ciudadano nuestras líneas de atención y los servicios de la Red CADE, de tal suerte que cuando los usuarios se acerquen a un punto sepan con anterioridad qué documentos deben presentar de acuerdo a su requerimiento. Buena parte de los usuarios que se acercan a la Red CADE no tienen la información completa o precisa, y esto les hace perder tiempo... además que genera indisposición.	X			X		La divulgación ya se viene realizando a través de los eventos de Super CADE móvil.
ANC4	28/01/2019	Que al finalizar contratos las certificaciones de prestación de servicios de contratos sean subidas a la plataforma SECOP 2 al finalizar los contratos para descongestionar trámites y contra con una trazabilidad del ejercicio contractual público.		X			X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	Valdría la pena analizar esta información técnicamente, minería de datos y publicar este análisis.	X				X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	No tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	Permanente monitoreo en todos los niveles.	X			X		El monitoreo se realiza en los niveles establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC y en el Modelo Integrado de Planeación y gestión - MIPG
ANC4	28/01/2019	sin comentarios	X				X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	Gracias		X			X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	No aplica.		X			X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	QUE TODOS LOS TEMAS TOMADOS SEAN UN ACCIÓN	X				X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	Parte de la atención también es el servicio interno y el servicio de soporte técnico es malo, son demorados, no responden bien a las solicitudes, a veces las cierran sin resolverlas, casi nunca contestan al tel (1169) y el problema es que todo empieza por casa		X		X		La observación será remitida a la dependencia correspondiente
ANC4	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	Ninguna	X				X	Comentario Positivo.
ANC4	28/01/2019	Si escrito algo que no concuerde espero que entiendan que es una opinión con el ánimo de que todo sea mejor cada día y que no sea la corrupción la que siempre este presente. lo hago como funcionaria y como ciudadana Dios los ayude para que todo les salga bien en este proyecto tan importante	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC4	28/01/2019	Sugerimos incluir una actividad tendiente a establecer el procedimiento para garantizar la protección de los datos de los denunciantes por posibles actos de corrupción. Es de anotar que al respecto están trabajando la Dirección de Calidad del Servicio, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina Asesora de Jurídica de la Secretaría General.	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
ANC4	28/01/2019	Considero que es importante generar desde la Oficina de Comunicaciones mayor divulgación sobre la figura del Defensor del Ciudadano, a través de pequeños videos que pueden subirse a YouTube.	X		X			Esta solicitud será remitida a la dependencia encargada
ANC4	28/01/2019	mejor capacitación a la ciudadanía para que haga el mejor uso a las herramientas de control a las entidades publicas		X			X	Comentario Positivo.
ANC4	29/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
ANC4	29/01/2019	Considero que se puede realizar jornada de sensibilización e información respecto a trámites y servicios del Distrito Capital desde la base social, para lo cual propongo un acercamiento a las juntas de acción comunal, de tal suerte que los usuarios se acerquen al CADE más cercano con el conocimiento previo de los servicios que se prestan y los documentos requeridos para su trámite.	X			X		La divulgación en los escenarios locales ya se viene realizando a traves de los eventos de Super CADE móvil.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Esta actividad es determinante; se debe garantizar que haya un doliente y sea actualizada constantemente.		X			X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Sugerencia: Incluir guías y material didáctico.	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto, no obstante para tal efecto deben estar actualizados los procedimientos. En la Dirección de Contratación deben actualizarse al sistema SECOP II	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	No hay Observación.	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Considero que esta caracterización debe actualizarse a mas tardar el 30 de junio del 2019.		X	X			Para aprobación
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	La fecha de cumplimiento de esta actividad se podría articular con la actividad 10 y 11 del componente: "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".		X	X			Para aprobación
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	La actualización del Portafolio de Bienes y Servicios Institucionales le permite conocer a la ciudadanía los productos a los cuales puede acceder y los respectivos mecanismos. Es permitente realizar su actualización.		X			X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Sin observaciones		X			X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Sugiero hacer mayor divulgación al tema y seguimiento a la gestión del tema	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Sin comentario	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	ARTICULACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS Y UNIFICACION DE CRITERIOS EN CUANTO A PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACION Y CARGUE DE INFORMACION PUBLICA.	X				X	
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad programada y el componente analizado, considero pertinente la actualización del portafolio de bienes y servicios de la Entidad con el fin que cada parte interesada lo conozca. No obstante, considero que la fecha de cumplimiento debería ser más corta, teniendo en cuenta que la mayoría de los procedimientos ya se han actualizado. Así las cosas el portafolio podría entregarse de manera más inmediata para efectos de socialización.	X		X			Para aprobación
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Esto debe atarse con los principios de contratación pública, por tanto la actualización debe regirse por la transparencia y publicidad de dichas etapas.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Las actualizaciones de procesos y procedimientos deben estar alineados a las necesidades de las dependencias, en este caso, a un trabajo coordinado que permita satisfacer las necesidades de los clientes internos para la adecuada prestación del servicio, y que no dependa de una actualización por motivos de certificación externa.	X				X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	No es claro que debe contener el portafolio de bienes y servicios. ¿Que es eso, de que se compone?		X			X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	se espera que se cump...la estas fechas... ya que todos los colombianos debemos estar informados al respecto.		X			X	Comentario Positivo.
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Tener en cuenta en todo este proceso la importancia y papel de los entornos digitales. La caracterización del portafolio de bienes y servicios debe contemplar sitio web, redes sociales, aplicativos, y las formas en que se comunica en estas plataformas.		X			X	Publicación página web de la entidad
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	28/01/2019	Tener conocimiento de documentos que respalden dicha información		X			X	Publicación página web de la entidad
Efectuar la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios, de acuerdo con la modificación de procesos y procedimientos.	30/01/2019	Teniendo que las modificaciones y actualizaciones del portafolio de bienes es por demanda se recomienda incluir en los soportes de seguimiento el listado de procesos y procedimientos actualizados con el fin de verificar de forma objetiva el avance y cumplimiento.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	La actividad debería indicar la periodicidad de los seguimientos	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Se sugiere ajustar por mantener actualizado el esquema de publicación de acuerdo con la información de competencia.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Del seguimiento depende que efectivamente la información esté actualizada; si no lo está no sirve.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Sugerencia: Incluir en el formulario web la fecha de creación y fecha de modificación y organizar la periodicidad de forma tal que si en un mes o periodo dado, existe más de un documento, la consulta salga contraída (acordeón).	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	No hay Observación.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Teniendo en cuenta que este seguimiento se realiza constantemente, es importante hacer público un resumen cada trimestre o por lo menos cada semestre.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	La publicación de los informes de la gestión institucional facilitan a la ciudadanía conocer sobre el desarrollo misional de la Secretaría General.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	El seguimiento al esquema de publicación, no debería limitarse a evaluar el cumplimiento de la obligación de publicar la información producida por la entidad, sino que debe además atender al cumplimiento de los requisitos legales para su correcta y efectiva publicación. En estos términos, debe ahondar en los asuntos de fondo que la comprometen en esta obligación, es decir, en la forma cómo se publican estos contenidos.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Sugiero que continuemos articulando las labores de las áreas con comunicaciones	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Sin comentario	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	CONTROL, EFICIENCIA Y CELERIDAD EN LOS ESQUEMAS DE PUBLICACION, EVITANDO DUPLICIDAD EN LAS LABORES DE LOS RESPONSABLES DEL ESQUEMA	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Estoy de acuerdo. No obstante, considero se debe establecer o detallar que se quiere decir con "esquema de publicación" ya que no se delimita. Como servidora yo entiendo que es el Botón de Transparencia, pero no creo el ciudadano de a pie conozca la referencia. De igual forma considero que se debe establecer los periodos para el seguimiento, su frecuencia y resultado.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	No tengo comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Nada que decir	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	La misma respuesta que en el punto 6.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación.	28/01/2019	Verificar que todo acto se haya realizado dentro del plazo pactado		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Aclarar un poco más a la ciudadanía sobre la novedad en este tema.		X			X	
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	La tecnología es una herramienta fundamental para garantizar acceso a la información.		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Se esta trabajando para implementar arquitectura empresarial en la SG	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	No hay Observación.	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	A través de diferentes aplicaciones se puede llevar la información de la gestión institucional a la ciudadanía y a las personas interesadas en conocer de cerca el desarrollo misional de la Secretaría General.		X			X	
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Sin observaciones		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Sugiero continuar trabajando para llegar a los que usan TI y a los que no, para ser inclusivos	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Sin comentario	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	FACILIDAD EN LA INTERACCION DE LOS USUARIOS CON LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS POR PARTE DE LA ALTA CONSEJERIA TIC	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	No tengo comentarios	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Llevar u control sobre los desarrollos tecnológicos de la entidad debido a que no siempre funcionan, por ejemplo, la app de movilidad no permite el registro de usuarios.	X				X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	La misma respuesta que en el punto 6.		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Esta información puede contribuir significativamente a la eficiencia administrativa, se debería incluir un plan de implementación y ser puesto al servicio al ciudadano		X			X	Comentario Positivo.
Modelo de arquitectura empresarial para la Secretaría General definido.	28/01/2019	Confirmar que toda gestión sea transparente		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Tener en cuenta MIPG.		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	E lineamiento es importante; pero se debe garantizar cumplimiento al mismo. Qué herramienta se puede usar para ese propósito?		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Lineamiento sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a la información, su conservación y publicación en concordancia con la normativa.	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto, debe tenerse en cuenta la actualización del proceso de compras y contratación respecto del SECOP II	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	No hay Observación.	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Se debe formular lineamientos y socializarlos entre las diferentes entidades públicas del orden distrital con el propósito que se lleve su apropiación a nivel general.		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Excelente		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Sugiero mayor comunicación a los servidores públicos de lo que hacemos en la SG con respeto a dichos temas y charlas sobre nuestros avances en los diferentes espacios	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Sin Comentario	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO POR LA ENTIDAD, ESTRATEGIAS DE ELIMINACION DE TRAMITES PRECENSIALES, DISMINUCION EN EL USO DE PAPEL	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Es recomendable conocer las experiencias de la Dirección de Contratación, respecto de la estandarización del proceso de compras y contratación. En este momento la contratación pública se adelanta mediante SECOP II y la TVEC, dichas plataformas deben ser analizadas de cara a la estandarización.	X				X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Nada que decir	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	ok y que incluya la estrategia de divulgación para los ciudadanos, de nada sirve si no llega a los ciudadanos		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	La misma respuesta que en el punto 6. Adicionaría que debe haber lineamientos claros para todos los funcionarios públicos, claros y coherentes con las realidades de entornos digitales. Por ejemplo, en la actualización de sitios web sugeriría crear un decreto o lo que convenga de acuerdo a la ley para que los sitios web cumplan con unos estándares de actualización que resulten de fácil consumo para la ciudadanía. De igual forma, un decreto que blinde a los sitios web distritales y todos sus activos digitales, para que cuando llegue una nueva administración pública no se borre de un tajo lo que hizo la antecesora en materia de actualización de contenidos y activos digitales, que son y deben ser tratados como activos de carácter público.		X			X	Comentario Positivo.
Formular lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, estrategia anti-trámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas.	28/01/2019	Verificar que las plataformas de información sean eficientes para la ayuda ciudadana		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Lo veo como un proceso pedagógico para que se asimile al interior de la organización esta iniciativa.		X			X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	No tengo observación.	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	No hay Observación.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Implementar herramientas pedagógicas que lleven a la apropiación de los lineamientos técnicos y conceptuales en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de riesgos.		X			X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	No existe claridad sobre los destinatarios de la estrategia.		X			X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Sugiero incluir avances en indicaciones y eventos para informar permanentemente como vamos	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Sin comentario	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	REPASO CONSTANTE A LOS PARAMETROS DE GESTION PUBLICA, ETICA PUBLICA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad. Sin embargo considero que la fecha programada debería ser más a corto plazo teniendo en cuenta el cambio de administración y la necesidad de la implementación de esta actividad en la Entidad.	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Se recomienda una estrategia dinámica, similar a los álbumes del mundial. Involucrar a las áreas participantes para que se pueda gestionar el acceso público y transparente a las diferentes gestiones adelantadas en dicha área.	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Recomendable que haya estrategias que permitan acercar a la ciudadanía con este lineamiento	X				X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	ok y que incluya la estrategia de divulgación para los ciudadanos, de nada sirve si no llega a los ciudadanos		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	para todas las personas interesadas.3..		X			X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	En este campo sí que hacen falta lineamientos claros. Por ejemplo: qué tipo de validez jurídica tiene lo que un funcionario público informa a través de su cuenta de Twitter o de sus redes sociales, cómo frenar comportamientos antiéticos en redes sociales, etc.		X			X	Comentario Positivo.
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	28/01/2019	Atender de forma eficaz toda la ayuda que se pueda implementar para prevenir la corrupción y despilfarro de bienes del pueblo		X			X	
Implementar una (1) estrategia de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo.	30/01/2019	Ajustar la gramática de la meta ya que esta se describe en forma plural (haces referencia a estrategias) aun cuando la actividad es específica y se refiere a una estrategia.	X				X	
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Se debería indicar cuántas capacitaciones se van a realizar y enfocar la actividad mencionado el tema de la capacitación	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Interesante conocer las temáticas en las cuales se van a capacitar los gerentes	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Complementar la actividad mencionando a groso modo el énfasis de las jornadas de capacitación.		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	En sinergia con el punto anterior; se debe asimilar en la organización la estrategia.		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	No solo capacitar a los gerentes de proyecto en el tema de contratación es importante que se haga a todos los funcionarios y sobre todo tener claridad en SECOP II.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	No es claro el contenido de las jornadas (general) ni lo que se pretende obtener de las mismas, teniendo en cuenta que en materia contractual los gerentes de proyecto no efectúan publicaciones en el curso de los procesos ni en la etapa de ejecución o liquidación	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	No estoy de acuerdo, Deberían de tener en cuenta a todos los funcionarios no solo a los gerentes.	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	No hay Observación.	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Sería importante implementar un curso virtual a nivel interno y externo que lleve a la apropiación de los conceptos y las prácticas de transparencia y acceso a la información pública.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	No existe claridad sobre el contenido y alcance de las jornadas de capacitación, es decir, sobre qué o cuáles componentes de Plan Anticorrupción y de Servicio al ciudadano.		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Lo anterior en el marco del proceso de innovación y conocimiento	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Sin comentario	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	HABILIDADES GERENCIALES PARA LA OPTIMIZACION EN EL CICLO DE LOS PROYECTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	No tengo comentarios	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Que estén enfocada a los aspectos operativos, mas no a la teoría y normatividad, la cual puede ser abordada en poco minutos o en una sesión corta.	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	ok		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	seria bueno que fuera mensuales...		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Aquí incluiría todo lo relacionado con casos prácticos, estándares de comunicación, gestión estratégica de redes sociales y presencia digital, para que los altos funcionarios públicos y gerentes de proyecto no den pasos en falso en esas áreas de interés.		X			X	
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Esta debería incluirse a los supervisores de contrato y gerentes de componente de los proyectos de inversión		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	28/01/2019	Toda información que capacité y mejoré los funcionamientos		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar 4 jornadas de capacitación en materia de contratación estatal dirigidas a gerentes de proyecto, responsables de rubros de funcionamiento, funcionarios y/o contratistas que dentro de sus funciones u obligaciones desarrollen temas contractuales	30/01/2019	Determinar el número de capacitaciones y el universo estimado de gerentes de proyectos sujetos de capacitación lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	Aclarar la temática de la spublikaciones. Se puede consultar el esquema de publicación?		X			X	
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	Se produce mucha información desde las entidades públicas; se debe garantizar el fácil acceso a la misma.		X		X		Página web de la entidad, botón de transparencia.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				X	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	No tengo observación	X				X	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				X	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	No hay Observación.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	Las publicaciones son obligatorias por Ley y el portal de la Secretaría General debe mantenerse actualizado con dicha información.		X		x		Comentario positivo
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	Se debe ser más específico sobre el contenido y alcance de las "Publicaciones correspondientes"		X		x		Están contenidas en el esquema de publicación de la entidad
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	Hacer cada área seguimiento y cumplimiento a las fechas en que debemos efectuar publicaciones	X			x		Se encuentra contemplado
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	CUMPLIMIENTO Y CELERIDAD EN LA PUBLICACION	X				x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	No tengo comentarios	X				x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	Nada que decir	X				x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	ok y que incluya la estrategia de divulgación para los ciudadanos, de nada sirve si no llega a los ciudadanos		X			x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019		X			x	Comentario Positivo.
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	28/01/2019	Aquí incluiría todo lo que se ha construido hasta el momento y mejoras pertinentes en la forma en que se comunica de acuerdo a formatos, plataformas, y en especial, teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía.		X			X	
Realizar oportunamente las publicaciones correspondientes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaria General.	30/01/2019	Teniendo en cuenta que la actividad determina que esta se debe hacer oportunamente se sugiere determinar la periodicidad de la publicaciones de acuerdo a los parámetros establecidos de cumplimiento, lo cual permita verificar la oportunidad y cuantificar de forma objetiva el cumplimiento.	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	En concordancia con la capacitación.		X			x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	No tengo observación.	X				x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	De acuerdo		X			x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Realizar una jornada pedagógica que lleve a la socialización de la temática de "Datos abiertos" y su importancia a nivel distrital.		X		x		Esta contenido en la actividad
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Muy buena propuesta		X			x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Interesante que se invite también a los contratistas	X			x		Comentario Positivo
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Me parece que la fecha programada debería ser un poco más cercana. (marzo-abril 2019)	X		x			Para aprobación
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	TENER EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL EN LO CONCERNIENTE A ESTA MATERIA	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Creo que la fecha de esta sensibilizacion deberi ser en abril 2019.		X	x			Para aprobación
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad. Pero sería bueno reevaluar la fecha de cumplimiento, debería ser más proxima.	X		x			Para aprobación
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Se recomienda una estrategia dinámica, similar a los álbumes del mundial.	X				x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	No participé	X				x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Apoyar la divulgación y dejar de manera accesible a todos		X		x		Comentario Positivo

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	seria bueno que se hiciera y fuera exigido para las pequeñas, medianas y grandes empresas.		X			x	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	28/01/2019	Muy necesario. Los funcionarios públicos, por ejemplo, tienen la obligación moral en lo que a nivel distrital se refiere (porque en el plano nacional es obligación jurídica) de publicar sus hojas de vida, declaraciones de bienes y rentas, acta de posesión, y esto solo por mencionar los aspectos más básicos de una estrategia de datos abiertos. Si vamos más allá de lo básico, es deber publicar bases de datos de interés para la ciudadanía, y ofrecer formas de co-creación: extracción, filtro, procesamiento, análisis y visualización de datos. Miremos el buen trabajo de Bitácora de datos, que ahora se abrirá a la ciudadanía a través del nuevo portal web de la ciudad, liderado por la OCC.		X			X	Comentario Positivo.
Desarrollar una jornada de sensibilización a los servidores y contratistas, orientadas al correcto desarrollo de la temática "Datos Abiertos".	30/01/2019	Determinar el universo estimado de servidores y contratistas sujetos de capacitación lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y efectividad del cumplimiento.	X				X	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	En concordancia con el seguimiento a man publicación.		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	No tengo observación	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	la publicación de datos abierto se encuentra actualizada en la pagina web de la SG	X				X	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	De acuerdo		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	Mantener actualizados los sistemas de información para la configuración de los datos abiertos es fundamental para el fortalecimiento de la consolidación de la información de datos.		X			X	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	Sin ninguna observación		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	IMPLEMENTACION Y USO DE LAS PLATAFORMAS CREADAS PARA TAL FIN	X				X	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	No tengo comentarios	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	Nada que decir	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	ok y que incluya la estrategia de divulgación para los ciudadanos, de nada sirve si no llega a los ciudadanos		X			X	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar la publicación de datos abiertos en el portal de datos abiertos.	28/01/2019	Necesario. Hay que definir protocolos, metodología, y unos estándares básicos de publicación.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Esto debería corresponder a un tablero de control.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	No tengo observación.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	De acuerdo		X			x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Es importante realizar el seguimiento a los términos de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos allegadas en el marco de la gestión pública transparente.		X			x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Excelente		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y DE LA ATENCION AL CIUDADANO(A)	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Para este punto se pierde tiempo remitiendo al área que aparentemente debe atender el requerimiento y no es así. Se recomienda consulta inicial de remisión del derecho de petición entre los jefes de área para evitar reprocesos en el conteo de los tiempos.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	No tengo conocimiento del tema	X				x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	ok		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019		X			x	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	28/01/2019	Necesario para gestión interna y resolución de necesidades a la ciudadanía de cara a la transparencia pública.		X			X	Comentario Positivo.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al Art 76 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712/2014, el Art. 14 Ley 1755 de 2015 y la Resolución 3564/2015 del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y realizar el respectivo seguimiento.	30/01/2019	Se recomienda determinar e incorporar en el seguimiento de alerta tempranas, una muestra poblacional por cada uno de los seguimientos establecidos, conforme al número de usuarios de Bogotá te Escucha.	X				X	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	El producto del seguimiento podría ser un informe con conclusiones, recomendaciones y acciones.		X			x	Efectivamente este es el producto.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Esto hace parte del tablero de control y los enfermos que se emitan desde allí.		X			X	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	No tengo observación.	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	De acuerdo		X			x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Este mecanismo facilita realizar mejoramiento de la gestión institucional.		X			x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Sin ninguna observación		X			x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PQR	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	No tengo comentarios	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Nada que decir	X				x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	ok y mejorar ls canales digitales		X			x	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	hay muchas quejas o reclamos que no se tiene en cuenta para un mejoramiento.		X			X	Comentario Positivo.
Consolidar la información de la atención de quejas, peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes (mes vencido).	28/01/2019	Necesario para gestión interna y resolución de necesidades a la ciudadanía de cara a la transparencia pública.		X			x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	Aclarar ¿Es el esquema de puiblicacion de?		X			X	
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	En concordancia al seguimiento.		X			x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	No tengo observación.	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	De acuerdo		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	Es necesario que la información que sea sujeto de publicarse en el link de transparencia de la información se publique conforme los términos de la Ley sin que ello implique una actividad diferente para cada documento que se publique en el portal insitucional.		X			X	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	Se podría consolidar con la actividad No. 7		X			X	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	CAPACITACION A LOS SERVIDORES EN EL MANEJO	X				X	
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	No tengo comentarios	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	nada que decir	X				x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	ok		X			x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	¿que productos estaría incluidos en este esquema?		X			X	
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	28/01/2019	La misma respuesta del punto 12.		X			x	Comentario Positivo.
Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.	30/01/2019	Incorporar en la meta el número de revisiones y actualizaciones prevista para el esquema de publicación, en caso de ser por demanda se requiere incluir los soportes que permitan verificar el cumplimiento de la meta respecto a lo solicitado.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Asociar al proceso correspondiente del Sistema de Gestión de Calidad. Incluir la divulgación de este documento.		X			X	
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Marco de referencia necesario para que los servidores tengan una guía de cómo accionar actividades en esta línea.		X			x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	con el enfoque a la plataforma SECOP II.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	De acuerdo		X			x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Sería importante considerar diferentes herramientas pedagógicas para desarrollar la apropiación de buenas prácticas en el desarrollo del ejercicio de supervisión de contratos.		X			x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Sin ninguna observación		X			x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	OBTENCION DE MAYOR CONTROL EN LA SUPERVICION DE CONTRATOS EVITANDO ERRORES Y REPRESAMIENTO DE PROCESOS	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Es positiva la implementación de la guía, pero se requiere una inmersión mucho más alta en la supervisión de los contratos, se recomienda algo similar a cliente incógnito o verificación de las obligaciones de los supervisores en sus respectivos contratos.	X				X	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Nada que decir	X				x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	ok		X			x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	esto ayudaría a que los contratos sean mas legales		X			x	Comentario Positivo.
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	28/01/2019	Muy, pero muy necesario. A los contratistas que guiamos o lideramos grupos nos surgen constantemente dudas sobre cómo apoyar a la supervisión de contratos.		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Realizar una guía de buenas prácticas de supervisión de contratos.	30/01/2019	Determinar las fases que esta guía conlleva y definir el producto final (documento aprobado SG, publicado y socializado)	X				X	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Parte de hacer pública la información.		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Y de mas instrumentos técnicos archivísticos establecidos en la normativa.	X				X	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	De acuerdo		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Nuevamente toda la información que sea pública se debe publicar conforme los términos de ley.		X			X	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Sin ninguna observación, la acción es de carácter obligatorio		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL ACTUALIZADO Y CON INFORMACION COMPLETA DE LA SECRETARIA GENERAL Y SUS ACTIVIDADES	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	No tengo comentarios	X				x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	ok		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	N/A		X			x	Comentario Positivo.
Actualizar y publicar en página web el Programa de Gestión Documental de acuerdo al Capítulo IV del Decreto 103 de 2015.	28/01/2019	Muy importante.		X			x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	Ampliar los tópicos a: temas con mayor # de solicitudes, temas con mayor # de quejas, temas con mayor # de felicitaciones, etc.	X				x	

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	Esto debe ser parte del tablero de control. Se debe parametrizar para cumplir con lo requerido.		X			X	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	No tengo observacion.	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	la actividad es adecuada para el fin propuesto	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	Estoy de acuerdo	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	De acuerdo		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
<p>Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. 	28/01/2019	Este informe o seguimiento es clave para verificar la respuesta a la ciudadanía y el acceso a la información pública.		X			x	Comentario Positivo.
<p>Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. 	28/01/2019	No es clara la diferencia entre esta actividad y la actividad No. 17. ¿Se trata de dos informes diferentes, es el mismo informe o esta actividad se refiere a un punto especial del informe general?		X			X	Comentario Positivo.
<p>Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. 	28/01/2019	Esta información es muy importante para la ciudadanía y conocerla al interior de la entidad. Por lo que debe darse mayor difusión por diferentes medios externos e internos	X				X	Comentario Positivo.
<p>Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. 	28/01/2019	Sin comentario	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	ok	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	PARAMETRIZACION DEL SISTEMA PQRS	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	Si estoy de acuerdo con la fecha programada.		X			x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	no tengo ninguna observación	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con la actividad.	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	No tengo comentarios	X				x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	Nada que decir	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	ok		X			x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	que esta información sea veraz y exacta		X			x	Comentario Positivo.
Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública (informe mes vencido PQRS) en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	28/01/2019	Esencial tener esta información, que además podemos publicar a la ciudadanía como una evidencia de gestión de la información.		X			X	Comentario Positivo.
ANC5	25/01/2019	Este componente es uno de los de mayor relevancia e impacto para toda la ciudadanía, me parece importante conocer en contexto todo el componente.	X		x			Se publicará en el documento de la Estrategia de RdC
ANC5	28/01/2019	ok	X				X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	Incluir el seguimiento por parte de la Oficina de Cotnrol Interno.		X	X			Este seguimiento se publica en la página web de la entidad, botón de transparencia.
ANC5	28/01/2019	NO TENGO OBSERVACIONES	X				x	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	No tengo observación.	X				x	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	No hay Observación.	X				x	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC5	28/01/2019	Conforme al Artículo 21 "Motivación de costos de reproducción de información pública", en la cual los sujetos obligados deben motivar mediante acto administrativo, los costos de reproducción de la información pública(...)", se sugiere establecer una actividad para actualizar los costos establecidos en la Resolución 402 de 2016, si hay lugar a ello.		X			X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	No es necesario que por cada documento que por ley se puede publicar como información de libre acceso a la ciudadanía se establezca en el Plan Anticorrupción una actividad diferente dado que constituye la publicación en el portal institucional de la información de gestión que es sujeto de verificación por parte de la ciudadanía.		X			X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	Ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	No aplica	X				X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	Sin comentario	X				X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	N/A	X				X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	no se observa en estos enunciados actividades relacionadas con la administración de los archivos y la documentación que produce la entidad, con lo cual es necesario establecerlas, en razón a que una adecuada administración de los documentos que hoy en día se producen brindan soporte a todo lo relacionado con la transparencia.	X				X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	Considero que las actividades planteadas estan alineadas con el componente.	X				X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	Verificación de los contratos suscritos y el seguimiento de los supervisores a los mismos, mediante consultas aleatorias.	X				X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	Nop	X				X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	mejorar y apoyar el desarrollo de canales digitales de inmediata atención.		X			X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC5	28/01/2019	- Reporte de contratos firmados con sus objetos y avance de la ejecución de cada contratista, todo esto en línea para el consumo de la ciudadanía. - Herramientas de visualización en tiempo real sobre el avance del plan de desarrollo. (Para ello se requiere comprar herramientas de visualización como Carto DB, Flourish Studio, Infogram, Tableau, entre otras, y contratar personas especializadas en periodismo de datos.		X			X	

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	25/01/2019	me parece importante que para esta actividad se designen personas con un perfil idóneo y con liderazgo	X		X			Se transmitirá la observación al área encargada de ejecutar la actividad
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	27/01/2019	Al respecto de esta actividad, considero que es una buena estrategia de prevención en la cual es importante que se incluya a todo el personal y se cuente con un registro de aquellos que han sido formados y aquellos que no, para tener la certeza de que todos conocen y aplican todo lo referente al código de integridad.	X		X			Se transmitirá la observación al área encargada de ejecutar la actividad
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Considero debería formarse no sólo al personal de las entidades, sino hacer jornadas abiertas al público a través de las alcaldías locales. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien el código de integridad aplica para las entidades, al final la ciudadanía es la que se debe beneficiar de estos instrumentos, y para poder exigir y hacer control social primero es necesario conocerlos.		X			X	Los valores del código de integridad tienen como objetivo el rechazo de la corrupción, el fortalecimiento de la integridad y la defensa de lo público por parte de los funcionarios, esto busca beneficiar a los usuarios, grupos de valor y partes interesadas de la Secretaría General, por tal razón la formación es solo para los funcionarios pero el resultado de la formación es un producto que beneficia directamente a la ciudadanía.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Me parece bien	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Considero importante que esta formación sea más una sensibilización e interiorización en los valores que incluya a los servidores y contratistas.	X		X			Su observación sera tomada en cuenta para incluirla en el plan para la implementación del código de integridad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Considero que es una propuesta muy viable, pues a través de ella no solo unos pocos servidores sino la gran mayoría puede tomar consciencia, apropiación y amor por su labor y la entidad. Con lo que ganamos todos!	X		X			La observacion se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Es importante enfatizar y enseñar en las entidades acerca de la integridad		X	X			La observacion se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Que para los temas de integridad se cree un componente más amplio que genere cambio de cultura no solo por personas si no en la Entidad.	X		X			Su observación sera tomada en cuenta para incluirla en el plan para la implementación del código de integridad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Me parece bien debido a que la sociedad colombiana debe mejorar en aspectos en educación y una correcta actitud. Actuar bajo su integridad moral sin perjudicar a nadie.		X	X			La observacion se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	me parece que las personas que tomen la capacitación de verdad actúen con integridad		X	X			La observacion se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	no tengo		X			X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Estoy de acuerdo ya que es pertinente mejorar la educación y acciones de la sociedad colombiana para generar sentido de pertenencia		X	X			La observacion se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Deberian aumentar el Numero de Personas		X	X			A pesar de que la meta contempla 1000 personas de las entidades, este numero es solo el piso de la meta, pero se debe aclarar que la inscripción, desarrollo y culminacion de la formación depende de cada uno de los funcionarios.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Deberian dar a conoce mas estas politicas	X		X			Su observación sera tomada en cuenta para incluirla en el plan para la implementación del codigo de integridad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Incrementar el numero de personas a 1000		X	X			A pesar de que la meta contempla 1000 personas de las entidades, este numero es solo el piso de la meta, pero se debe aclarar que la inscripción, desarrollo y culminacion de la formación depende de cada uno de los funcionarios.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Me parece importante desarrollar esta actividad para formar y vincular mas a los funcionarios frente al tema de integridad.		X	X			La observacion se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Se debe fortalecer en temas de las consecuencias de la apropiación de los recursos públicos.		X	X			Su observación sera tomada en cuenta para incluirla en el plan para la implementación del codigo de integridad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	La importancia de la formación no está tanto en capacitar sino en hacer seguimiento a que se esté aplicando la información proporcionada en la capacitación. Más que el número de personas formadas, creo que la clave está en la buena formación que se les de, garantizando que lo reproducirán en sus entidades.	X		X			Se trasmitira la observación al area encargada de ejecutar la actividad, con el fin de garantizar una formación de calidad en los temas propuestos.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Quisiera saber cómo se abordará el enfoque diferencial	X				X	La respuesta sera remitida al correo electronico
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad planeada.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	ME PARECE MUY IMPORTANTE LLEGAR CON ESTOS TEMAS, A TODAS LAS PERSONAS DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES Y GESTORES (AS) Y NO SOLO A MIL PERSONAS, YA QUE ESTO CREA SENTIDO DE PERTENENCIA Y CONSCIENCIA SOBRE TODOS LOS BIENES Y NUESTRO PAPEL EN EL QUE HACER PÚBLICO.	X		X			A pesar de que la meta contempla 1000 personas de las entidades, este numero es solo el piso de la meta, pero se debe aclarar que la inscripción, desarrollo y culminacion de la formación depende de cada uno de los funcionarios.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	De acuerdo con el programa planteado.	X				X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Enfocarse en valores desde lo educacional		X	X			En efecto, la actividad busca fortalecer los valores institucionales en los servidores, a través de espacios de formación
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Lo importante es que las personas que reciben la formación estén comprometidas, compartan y pongan en práctica lo aprendido.	X		X			La observacion se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	De acuerdo con ésta información es interesante la capacitación a los servidores públicos.	X				X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capitulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con esta actividad		X			X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Capacitación a personas encargadas de dar información		X	X			La observación se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Es importante que la gente conozca más a fondo sobre lo que es integridad frente a este tema.		X	X			La observación se encuentra contemplada en la actividad.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Toda actividad y programación para el trato y seguimiento a población vulnerable siempre será bueno pero no se ven relacionados en los grupos de trabajo y capacitados a personas que pertenezcan a dicha población (de integración) lo cual es una falta del punto de vista de la población vulnerable a la cual se desea intervenir.		X	X			La actividad contempla a personas de todas las entidades del distrito, incluyendo a Integración Social.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	Me parece interesante esta formación.		X			X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	28/01/2019	No estoy de acuerdo en la meta o producto, en cuanto al número de destinatarios. La meta debería ser llegar a todos y cada una de las personas, ya que el concepto de integridad debe estar en el haber de cada servidor o contratista.		X	X			A pesar de que la meta contempla 1000 personas de las entidades, este número es solo el piso de la meta, pero se debe aclarar que la inscripción, desarrollo y culminación de la formación depende de cada uno de los funcionarios.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	Se debería trabajar temas que aseguren la integridad poblacional dentro de capacitaciones que se realicen bimestralmente.		X			X	La formación de personas de las entidades distritales desde la integridad que deben tener los funcionarios públicos, razón por la cual no se abordan otras poblaciones.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	Muy bien capacitando a las entidades del Distrito se fortalece este tema		X			X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	Es importante tener claro cual es la población universo para así determinar si Mil (1000) Personas de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad formados en temas de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque población diferencial es un número significativo.	X			X		Será remitido al correo electrónico la línea base de la formulación de la actividad, pero también se debe tomar en cuenta que desde la Dirección de Desarrollo Institucional, se desarrollan diferentes cursos de formación para los funcionarios públicos del Distrito con los cuales se busca el fortalecimiento del servicio prestado desde las entidades distritales.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	29/01/2019	La formación debe ir desde los colegios		X			X	Comentario Positivo.
Formación a personal de las entidades y organismos distritales, y gestores(as) de integridad, capítulo cultura de integridad y apropiación de lo público que incorpore el enfoque poblacional diferencial.	30/01/2019	No hay observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	25/01/2019	Debería ser más específica la actividad, mencionando la estrategia a utilizar?	X			X		La estrategia será definida durante el primer trimestre de la vigencia 2019, para ser implementada durante el resto de la vigencia.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	25/01/2019	importante que haya continuidad de las personas capacitadas para la implementación	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	27/01/2019	En este aspecto, creo que sería importante conocer la percepción de las entidades acompañadas respecto a la estrategia para así poder identificar fallas o aspectos a mejorar en la implementación del Código de Integridad.	X		X			Su observación fue transmitida al área encargada de ejecutar la actividad, de igual forma al ser esta un área misional de la Secretaría General contemplan una medición de la satisfacción de los servicios que se prestan.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Estoy de acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Buena propuesta	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Importante la inclusión de todo el Distrito en la estructuración de dicho código.	X		X			La observación se encuentra contemplada en la actividad.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Buena actividad ya que todos los servidores podemos participar en la construcción y ejecución de la política de transparencia y anticorrupción de la Secretaría	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Muy bien		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Actividades que generen consciencia en las personas.	X				X	
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Me parece adecuada para la meta que se quiere lograr.		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	que este código se haga conocer antes de su implementación		X			X	Esta observación se encuentra resuelta en otras actividades del componente.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	de acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	me parece bien ya que la educación en el país debe ser una prioridad		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Que exista Una integridad total de las personas participantes		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Deberían dar a conoce mas estas políticas	X				X	Esta observación se encuentra resuelta en otras actividades del componente.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Establecer, impulsar y apoyar que las empresas participen en la implementación del código de integridad.		X			X	La actividad solo contempla Entidades Distritales dada la misionalidad de la Secretaria General.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Considero importante que se implemente en todas la entidades del distrito. Inclusive de la Nación.		X			X	La actividad solo contempla Entidades Distritales dada la misionalidad de la Secretaria General.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Sería bueno que se impulsara más el código de integridad en las entidades, muy pocos tenemos conocimiento de su existencia.		X			X	Esta observación se encuentra resuelta en otras actividades del componente.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	No me queda clara la meta frente a la actividad.	X				X	La actividad busca la construccion y desarrollo de una estrategia para la implementación del codigó de integridad, pero el producto o meta es el numero de entidades acompañadas desde la Direccion de Desarrollo Institucional en la implementacion de dicha estrategia.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Cuántas entidades como meta? La meta debería apuntar a medir la cantidad de entidades con el código implementado	X				X	Pese a que la Estrategia es construida desde la Secretaria General como un liniamiento para el Distrito, nuestra misionalidad solo aborda el acompañamiento, dado que la implementacion del codigó de integridad es responsabilidad de cada una de las Entidades.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad planeada.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	TODOS (AS) DEBEMOS CONOCER EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, ESPEREMOS EL LÍMITE DE TIEMPO DEFINIDO A DICIEMBRE DE 2019 ALCANCE PARA SU DIFUSIÓN EN TODO EL PERSONAL.	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Código de integridad con sanciones d incumplimiento pero también reconocimiento a la buena gestión		X			X	
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Me gustaría que se pudiera implementar antes de esta fecha y poder ver los resultados antes del periodo de empalme de la antigua y nueva administración.	X		X			Se modifica la fecha de cumplimiento al Tercer Trimestre de la vigencia 2019.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Es posible consultar el código de integridad? sería interesante para conocer los valores que promovemos.	X		X			El Codigó de integridad puede ser consultado en el siguiente link http://www.funcionpublica.gov.co/documentos/418537/24621277/2017-06-07_valores_del_servidor_publico_codigo_integridad
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con esta actividad		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Implementar codigo de etica		X			X	El codigo de Etica o Ideario etico fue remplazado desde la vigencia 2017 por el Código de Integridad.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Si es fundamental preparar a las personas desde las entidades distritales para que tengan el conocimiento de este tema		X			X	Esta observación se encuentra resuelta en otras actividades del componente.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	un plan de implementación de reglas para el trato de la población de integración siempre es bueno el cual debe ser relacionado con los derechos constitucionales y con aportes de la población que puede venir del ciudadano de a pie, universidades públicas y demás entidades o grupos de población que puedan aportar al abstencionista de reglas incluyentes para todos		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	esperar que si se tenga para la fecha estimada		X			X	Se modifica la fecha de cumplimiento al Tercer Trimestre de la vigencia 2019.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, pero que lleve consigo la socialización.		X			X	Esta observación se encuentra resuelta en otras actividades del componente.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	29/01/2019	Selección de un grupo de personas idóneo para la redacción y elaboración de dicho código en donde se respeten las ideas de los participantes		X	X			La actividad contempla la observación realizada.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	29/01/2019	Es bueno aunque hay que velar por la aplicación del mismo		X			X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	29/01/2019	Sería interesante dar a conocer por algún medio de comunicación la metodología que se aplicará en la implementación del Código de Integridad.	X				X	Se utilizan los medios de comunicación internos de cada entidad.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	29/01/2019	El código de integridad no debería ser exclusivo		X			X	Su exclusividad está dada por su naturaleza, pues busca la integridad de los servidores públicos de las entidades distritales.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	30/01/2019	No hay observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Estrategia para la implementación del Código de integridad en las entidades distritales.	30/01/2019	Determinar las fases y producto final que implica la estrategia. Además incorporar el número de Entidades objeto para la implementación del Código de integridad	X		X			Las fases y la fórmula de medición del indicador serán descritos en la hoja de vida del indicador.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	25/01/2019	La actividad debe ser más clara (No me dice que se pretende realizar), igualmente la meta "porcentaje de avance en la consolidación", no es claro como se va a medir?	X				X	La actividad está contemplada en el CONPES de la Política Pública Distrital de Transparencia y no
Red de gestores(as) de integridad distritales.	25/01/2019	que la "red" sea una verdadera red, es decir que haya sinergias entre las personas y continuidad.	X		X			La actividad contempla la observación realizada.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	27/01/2019	Es importante lograr que los gestores distritales de integridad se apropien de tal labor y no la asuman como una obligación sino como una oportunidad para generar un impacto en todo el personal de las entidades en materia de integridad.	X		X			La actividad contempla la observación realizada, de igual forma se comunicará la observación al área encargada de ejecutar la actividad.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Me parece importante conocer la red.		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Considero que debe enfocarse más al fortalecimiento de la red más que a consolidar.	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Es muy buena propuesta, así participamos todos en la construcción de la política de transparencia y anticorrupción	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Esto enfatiza la cultura de integridad		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Que los gestores de integridad tengan estudios específicos de temas relacionados con integridad.	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Es pertinente llevar el porcentaje de avance para saber si la actividad propuesta de verdad está cumpliendo el objetivo		X	X			La actividad contempla el seguimiento del indicador.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	que se realice un buen seguimiento a estas redes		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	creo que es algo que siempre se debe tener en cuenta		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Que se realice un seguimeto estricto al avance para que se cumplan las metas propuestas		X	X			La actividad contempla el seguimiento del indicador.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Deberían dar a conoce mas estas políticas	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Buscar el avance en la consolidación de red de Gestores		X	X			La observación se encuentra contemplada en la actividad.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	En esta red de gestores es importante tener representación de todos los niveles... Directivo, Profesional y Asistencial.		X	X			se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Me parece muy importante la idea de avanzar en la consolidación de la red de gestores.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Como producto puede existir un plan de acción con las actividades de al rede de gestores de integridad	X			X		la accion solo contempla la consolidación de la red, las actividades que la red inici estaran bajo el control de su funcionamiento.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad planeada.	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	QUE LOS GESTORES DE INTEGRIDAD DISTRITAL REPLIEGUEN TODOS SU CONOCIMIENTOS A LOS DEMÁS COMPAÑEROS.	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	De acuerdo con lo planteado	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Meta de crecimiento. Llevar estadística para medir los logros.		X	X			Esta observación será remitida a la dependencia responsable
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Sería muy bueno que los gestores de integridad pudieran compartirnos las experiencias logradas por las demás entidades distritales.	X				X	se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	No conozco mucho, sería bueno que la Subdirección de Desarrollo Institucional promulgue ésto.	X				X	se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	De Acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con esta actividad		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Ok		X			X	Comentario Positivo.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	toda actividad de toda entidad debe medir su gestión para evaluar la efectividad del plan de desarrollo no solo se debe quedar en medir si no en un procedimiento de toma de decisiones para corregir malos resultados de gestión		X			X	La actividad cuenta con una hoja de indicador en la cual se realiza el reporte de avance y su respectivo seguimiento, incluyendo los inconvenientes que se presentan en el logro de la meta propuesta.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	es necesario una revisión y feedback.		X			X	La actividad cuenta con una hoja de indicador en la cual se realiza el reporte de avance y su respectivo seguimiento, incluyendo los inconvenientes que se presentan en el logro de la meta propuesta.
Red de gestores(as) de integridad distritales.	28/01/2019	Las redes de gestores son importantes porque permiten llegar de manera presencial a cada uno de los destinatarios. Cuando la atención es personalizada, las personas se sienten mas comprometidas e importantes en su rol para la Entidad.		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Red de gestores(as) de integridad distritales.	29/01/2019	A través de estudios de campo y evaluaciones se forjara y medirá la labor de los gestores		X			X	
Red de gestores(as) de integridad distritales.	29/01/2019	Es importante saber cual es el porcentaje que se quiere alcanzar.	X				X	se pretende la consolidacion total de la red
Red de gestores(as) de integridad distritales.	29/01/2019	Acaso no son mil? Como se saca un porcentaje de una sola convocatoria?		X			X	se pretende la consolidacion total de la red
Red de gestores(as) de integridad distritales.	30/01/2019	La meta no es clara... qué se quiere decir con porcentaje de avance, aumentarlo en cuanto?	X				X	se pretende la consolidacion total de la red
Red de gestores(as) de integridad distritales.	30/01/2019	Determinar el porcentaje de avance objeto de la consolidación de la red de gestores(as) de integridad Distritales	X				X	se pretende la consolidacion total de la red
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	25/01/2019	estos planes son interesantes en la medida en que no se vuelven una carga adicional. Es indispensable programar con tiempo y sesiones breves y dinámicas, sin "perder" toda una mañana o tarde.	X				X	se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	27/01/2019	Indispensable la inclusión de todo el personal de las entidades en el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	X				X	El plan es solo para la Secretaria General
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	OK		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Excelente programación	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad.	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Debe ir acompañado de un diagnóstico de la cultura ética e integridad.	X				X	se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con esta actividad	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Muy bien		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Que se genere mucha más divulgación.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Es pertinente para incluir a la mayor población posible.		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	que exista una buena sensibilizacion		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	no tengo		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Estoy totalmente de acuerdo ya que la ética y la integridad es algo que debe estar siempre con nosotros		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	De acuerdo		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Que sea ejecutable de acuerdo al plan inicial		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Deberían dar a conoce mas estas políticas al interior	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Buscar la implementacion y el avance en la consolidación de la red de Gestores y una correcta apropiación de la cultura ética		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	De acuerdo con las orientaciones definidas para la implementación de plan de integridad, es importante presentar al usuario la desgregación de las acciones de acuerdo con las fases del plan de integridad, la actividad tal cual se propone parte de una generalidad, un plan de integridad formulado que no es visible para el usuario. Por lo anterior, se recomienda incorporar la acciones descritas en el plan de integridad según la alineación con la fases de alistamiento, armonización, diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación.		X			X	se traslada la observacion al area encargada de ejecutar la accion
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	En la publicidad importante dirigirla a las entidades y a la ciudadanía.		X			X	El alcance de la actividad es solo para la Secretaria General

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	A mi juicio esta es la actividad que mayor alcance puede tener en el corto plazo, por lo que es cardinal que desde Talento Humano se realicen diversas actividades que ayuden a que los funcionarios se apropien de la cultura de la integridad. No creo que una actividad sea suficiente; tendría que ser un conjunto de actividades de diversa índole que apunten al mismo fin.	X		X			El Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad esta compuesto por un conjunto de actividades, por tal razon la observación se encuentra contenida en la actividad.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	De acuerdo con la actividad planeada.	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	QUE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN, SEAN PRÁCTICAS PARA ENTENDER LO QUE DEBERÍA SER EL RESULTADO DE LAS DINÁMICAS DE INTEGRIDAD DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES.	X				X	El alcance de la actividad es solo para la Secretaria General
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	de acuerdo y que nos hagan participe de ese programa	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	La culturización nos lleva a generar pertenencia.		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	A muchos nos gustaría que se reconociera tanto a los servidores como a las dependencias y/o entidades que se destacan por su buen comportamiento y se hiciera público quienes no lo lograron.	X				X	se traslada la observación al area encargada de ejecutar la actividad
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	La Dirección de Talento Humano se ha destacado en el compromiso, aunque debe hacer más énfasis para lograrlo aún mejor.	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	estoy de acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	De Acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Estoy de acuerdo con esta actividad		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	Ejecutar correctamente el codigo de etica		X			X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	excelente es un método para la inclusión y sencibilizacion pero no se deben olvidar el utilizar de todos los medios y herramientas de comunicación como lo son redes sociales, tv, radio, prensa y demás medios		X			X	se traslada la observación al area encargada de ejecutar la actividad
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	perfecto		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	28/01/2019	De acuerdo.		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	29/01/2019	Actividades de integración poblacional, talleres de ética y convivencia ciudadana entré otros		X			X	
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	29/01/2019	Es muy bueno que se desarrollen actividades en este sentido		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	29/01/2019	Se pude evaluar si es un PLAN de "promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad" o si hace referencia a una ESTRATEGIA de "promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad"	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	29/01/2019	Se senciviliza un país con solo mil personas?		X			X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	30/01/2019	No hay observaciones	X				X	Comentario Positivo.
Ejecutar el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad.	30/01/2019	Determinar el universo estimado (servidores, contratistas y entidades) sujetos del Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad lo cual permita verificar y cuantificar de forma objetiva el avance y cumplimiento.	X			X		El Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad esta compuesto por un conjunto de actividades, el Avance de la ejecución estaria medido por las actividades eje cutadas sobre el total de actividades programadas, la observación realizada estaria mas acorde para medir el impacto de las actividades.
ANC6	27/01/2019	Importante en cada una de las actividades generar seguimiento, retroalimentación y ajustes pertinentes en pro del cumplimiento de los objetivos propuestos.	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC6	28/01/2019	Divulgación y socialización de la ejecución del plan. Inclusión de la ciudadanía (control social). Desarrollar un mecanismo de denuncias internas y externas cuando se pueda materializar un riesgo de corrupción.		X	X			El Plan Anticorrupción se publica y divulga a través del portal web de la Secretaría General, en el boton de Transparencia y acceso a la información publica, punto seis (6).
ANC6	28/01/2019	Estoy de acuerdo, no tengo ninguna observación.	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	No tengo ninguna observación		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Ninguna	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Importante acciones de diagnóstico para poder emprender estrategias eficaces.	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Considero que la anterior propuesta enmarca muchos aspectos que fortalecerían al máximo la implementación de la política de transparencia y Plan Anticorrupción en la entidad.	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Estoy de acuerdo con las actividades que se programaron	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	No aplica.	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Estoy de acuerdo con las actividades programadas.		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Me parece que la encuesta realizada no es clara para el público en general		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	No tengo ninguna observación	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	que se cumplan todas las iniciativas ya que es por el bien de todos		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	no tengo		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	No tengo observaciones		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Que ojala se cumplan todas las metas para que no exista corrupción		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	ninguna	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	No tengo sugerencias.		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	El principal reto del Plan Anticorrupción es lograr que se interiorice en los funcionarios porque es la única manera de que se cree un sentido de pertenencia frente a lo público. Me parece que esto parte de acciones cotidianas más que de la formación específica para determinado tema. En otras palabras, creo que tiene más impacto si el Plan Anticorrupción se refleja en la cotidianidad de la oficina en vez de en eventos o actividades diseñadas exclusivamente para tal fin. La conjunción de ambas propuestas dará mejores resultados que únicamente enfocarse en lo segundo.	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Presentación de los presupuestos	X				X	Comentario Positivo.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC6	28/01/2019	QUE NOS REALICEN ESTE CUESTIONARIO A LO LARGO DEL AÑO A VER COMO VAMOS AVANZANDO Y APODERÁNDONOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ASÍ SE CAPTARÍA EL IMPACTO EN LOS SERVIDORES Y TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECTOR PÚBLICO.	X				X	El seguimiento al plan anticorrupción se publica cada cuatro meses en el boton de Transparencia y Acceso a la Información Publica, con esto se busca que los funcionarios, usuarios, grupos de valor y partes interesadas, puedan verificar el avance de las acciones planteadas en el PAAC - 2019.
ANC6	28/01/2019	Ser más estrictos al evaluar a algunos servidores públicos que definitivamente no conocen de valores ni del Código Único Disciplinario.	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Que haya más compromiso por parte de todos los Servidores Públicos en el empuje de éste Plan Anticorrupción.	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	De acuerdo	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Se me ocurre un concurso de gestores del Distrito.	X				X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	No		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	tenemos que tener en cuenta que para estos proyectos de plan anticorrucion no se están utilizando las herramientas para la difusión de dicha encuesta nos falta el utilizar las redes sociales,tv, radio, prensa y demás medios, no olvidemos que el ciudadano de a pie común no le hace seguimiento a las entidades, pero las entidades publicas si deben realizar seguimiento y buscar la integración de la población.		X			X	El Plan Anticorrupción se publica y divulga a través del portal web de la Secretaria General, en el boton de Transparencia y acceso a la información publica, punto seis (6). De igual forma se divulga a travez de las redes sociales de la Secretaria General.
ANC6	28/01/2019	ninguna		X			X	Comentario Positivo.
ANC6	28/01/2019	Importante que de acuerdo a los niveles de servicio público, por ejemplo técnico, profesional, asesor, directivo, se identifique el valor que cada persona de acuerdo a su labor o función representa y/o contribuye en el Plan Anticorrupción, ya que la Corrupción puede germinarse desde el nivel mas bajo.		X			X	La estrategia anticorrupción de la Secretaria General es transversal a todos los cargos sin importar su grado o denominación, esto se hace por que desde cualquier nivel se pueden presentar practicas que den origen a presuntos actos de corrupción.
ANC6	29/01/2019	Tener a disposición más entes de contacto no sólo vía telefónica si no también chat con gente idónea y dispuesta a mejorar la calidad del servicio		X			X	La Secretaria General mantiene constantemente los canales virtual, telefonico, presencial y escrito, para que cualquier persona pueda hacer carse a los tramites y servicios de la entidad.

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO O PREGUNTA	Interna	Externa	SI	NO	N/A	Razón de inclusión o negación
ANC6	29/01/2019	El código de integridad de ser desglosado desde las aulas cuando mínimo en bachillerato para que ese principio salga desde las puertas de las casas.		X			X	El alcance del PAAC es hacia el interior de la Secretaria General, acciones que involucren educacion en los colegios no corresponden a la misionalidad de la entidad, razon por la cual no procede la obesrvación.
ANC6	30/01/2019	No hay sugerencias	X				X	Comentario Positivo.