

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Entidad:		Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá					
Vigencia:		2019					
Fecha publicación:		13/09/2019					
Seguimiento OCI:		2					
Fecha seguimiento:		30 de Agosto 2019					
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance No. de actividades cumplidas	Observaciones con relación al número de actividades	% de Avance según cronograma	Observaciones con relación al cronograma propuesto	
COMPONENTE 1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	9	6	9,7%	Para este componente se programaron 9 actividades que equivalen al 14,50% del total.	62,02%	<p>En verificación del cumplimiento del PAAC 2019 se observó avance de cumplimiento del 62,02% de las actividades programadas, correspondientes al componente 1 "Gestión del Riesgo"; donde se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> En el mes de julio se realizó estrategia de divulgación acerca de la Gestión de Riesgos de Corrupción dirigida a los colaboradores de la Secretaría General. En lo referido a la actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción a nivel de procesos, se contó con la participación de los enlaces (gestores) de cada uno de éstos. Para la aprobación de esta actualización, se contó con la participación de gestores y líderes de proceso. El resultado se socializó en sesión de comité directivo ampliado del día 14 de mayo y en el mes de junio de 2019 se publicó en la página web de la Entidad. Se han recibieron 1.846 observaciones por parte de la ciudadanía y servidores de la entidad frente a las opiniones y sugerencias de las actividades que debería contener el PAAC, de las cuales 353 (19%) fueron revisadas durante el segundo cuatrimestre y se definió su oportunidad, pertinencia y viabilidad, como resultado de esta revisión se actualizó la descripción de (3) tres metas y se procedió a publicar la versión 2 del PAAC, la cual se encuentra en el Botón de Transparencia de la página web de la Secretaría General. A la fecha de corte de este reporte, se ha avanzado en 5 actividades (35.71%) de las 14 actividades programadas para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas, éstas son: 1) Desarrollo del Manual de Procesos, 2) Entrega de documentos SAT - Sistema de Alertas Tempranas tales como (Manual de procedimientos conformado por dos documentos: Fichas de procedimiento y Documento operacionalización, Hoja de vida de los indicadores, PPT de indicadores, Casos de uso - Parte Tecnológica, requerimientos funcionales -Parte Tecnológica y validación arquitectura - Parte Tecnológica), 3) Elaboración Documento Maestro SAT V1, 4) Elaboración y revisión Directiva para intercambio de información entre Entidades Distritales y 5) Elaboración y/o proyección del proyecto de Decreto por medio del cual se adopta el sistema de alertas tempranas para la Integridad en la Gestión Pública en el distrito capital y su respectiva Exposición de motivos. Al corte del mes de agosto y como resultado de la revisión y monitoreo a la gestión de los Riesgos de corrupción de la Entidad se incorporaron riesgos para otros 6 procesos en la matriz de riesgos. El seguimiento de riesgos (OCI) se realizó para este corte para la totalidad de los 13 procesos, con lo cual se alcanza un avance del 51,28% respecto al total de la actividad de seguimiento programada para 2019. Se observó que el 12 de septiembre de 2019 se realizó la publicación en la página Web de la Entidad - Botón de Transparencia numeral 7.2.2 de la matriz de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría General, actualizada.
COMPONENTE 2	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2	0	0%	Para este componente se programaron 2 actividades que equivalen al 3,2% del total.	16,70%	<p>Dado que en la verificación del avance del PAAC 2019 en este componente, a la última fecha de corte de dicho año, se observó la reprogramación de la finalización de la racionalización de los trámites en el aplicativo SUI para el 31 de octubre de 2019. Para este corte se continuó con el seguimiento a esta actividad, observando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> El trámite de "suscripción y venta del registro Distrital" culminó la etapa de migración de la información histórica, de la cual se puede visualizar el contenido en la página del registro distrital. Para el cumplimiento de las etapas de implementación, actualización, socialización, beneficios y medición del trámite; se programaron las siguientes actividades: i) socialización a las Entidades Distritales (30.09.2019); ii) ambiente de prueba del módulo de información histórica (va hasta 30.09.2019); iii) ambiente de prueba de los trámites (inicia 01.10.2019 a 30.10.2019); iv) en producción (inicia 01.11.2019); la cuales se medirán mediante estadísticas en ambiente de prueba y puesta en producción. Se observó que el trámite de "publicación de actos administrativos en el registro Distrital" culminó la etapa de migración de la información histórica, para la cual se puede visualizar su contenido en la página del registro distrital. En lo referido al cumplimiento de las etapas de implementación, actualización, socialización, beneficios y medición del trámite, se programaron las siguientes actividades: i) socialización a las Entidades Distritales (30.09.2019); ii) ambiente de prueba del módulo de información histórica (va hasta 30.09.2019); iii) ambiente de prueba de los trámites (inicia 01.10.2019 a 30.10.2019); iv) en producción (inicia 01.11.2019); la cuales se medirán mediante estadísticas en ambiente de prueba y puesta en producción.
COMPONENTE 3	RENDICIÓN DE CUENTAS	10	6	9,7%	Para este componente se programaron 10 actividades que equivalen al 16,1% del total.	65,00%	<p>En verificación del cumplimiento del PAAC 2019 se observó avance del 65,00% en las actividades programadas, correspondientes al componente 3 "Rendición de Cuentas"; donde se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> En el mes de agosto mediante correo electrónico la OAP socializó los lineamientos para el empalme y el cierre de la gestión del cuatrienio en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Se elaboró y publicó (31.07.2019) el informe de gestión del primer semestre de la vigencia 2019, en el Botón de Transparencia de la página web de la entidad. Se consolidó y publicó la información correspondiente a la gestión sectorial 2018 en el marco del Acuerdo 380 de 2009, informe de "Diálogo ciudadano sector gestión pública 2018", en el Botón de Transparencia. En el mes de junio de 2019 se observó la publicación del informe de "Caracterización de usuarios y partes interesadas"; el cual se elaboró en el mes de abril y fue publicado en junio de 2019 en el Botón de Transparencia (6.1.C.3) de la Secretaría General. En el mes de junio se realizó la publicación de la "estrategia de rendición de cuentas SG 2019", en el Botón de Transparencia (6.1.d.3) de la Secretaría General. En la revisión del Informe de Rendición de Cuentas - Sector Gestión Pública se evidenció que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá incorporó las cincuenta y tres (53) preguntas ciudadanas expuestas en el marco de la "Rendición de Cuentas, Audiencia Pública del Sector Gestión Pública", realizada el 8 de marzo de 2019. Mediante el sistema "Bogotá te Escucha" se remitieron 31 respuestas, garantizando de esta forma la debida atención de cada una de las preguntas recibidas.

Componente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance No. de actividades cumplidas	Observaciones con relación al número de actividades	% de Avance según cronograma	Observaciones con relación al cronograma propuesto
COMPONENTE 4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	23	2	3,2%	Para este componente se programaron 23 actividades que equivalen al 37,1% del total.	59,10%	<p>Se observó avance del 59,10% de las actividades programadas, correspondientes al componente 4 "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano "; donde se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A la fecha de corte se han elaborado ocho (8) informes de gestión de PQRS donde se incorporó lo referente al análisis mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (7), gestión de las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas para cada mes en la línea 195, requerimientos presentados por veedurías ciudadanas y 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. 2. A la fecha de corte se han elaborado ocho (8) informes mensuales de las estadísticas generales respecto al funcionamiento de la Red CADE. 3. Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física en 25 puntos de atención. 4. Desarrollo de la fase de planeación y diagnóstico de la estrategia para promover la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAs) de las entidades distritales en el SUIT 5. A la fecha de corte se han elaborado se han realizado 15 eventos en el Supercade Móvil 6. A la fecha de corte se han cualificado 3453 servidores de la RED CADE, la cual se enfocó en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía 7. A la fecha de corte se han elaborado se han realizado seis (6) procesos de cualificación para servidores(as) de la Administración Distrital y entidades presentes en los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), programados, esto para incrementar las competencias en temas relacionados con atención a población víctima del conflicto armado. 8. Se ha dado continuidad a la promoción del fortalecimiento de competencias en los nuevos ingresos de la Entidad, a través del programa de aprendizaje de Inducción, donde dentro de las temáticas trabajadas se encuentra lo referente a servicio a la ciudadanía (meses de enero, junio y agosto de 2019). 9. A la fecha de corte (abril, mayo y agosto) se han continuado las jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria. 10 A la fecha de corte se han cualificado 515 servidores de las entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control en el Distrito Capital. 11. El índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá fue del 97% para el segundo trimestre del año, el cual disminuyó en 1,98 puntos porcentuales respecto al seguimiento anterior (98,98%). 12. El índice de satisfacción en los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital fue para el segundo trimestre del año del 100%, el cual aumentó en 2 puntos porcentuales respecto al seguimiento anterior (98%). 13. A la fecha de corte se han realizado 68 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. 14. A la fecha de corte se han realizado jornadas de sensibilización y orientación aspecto al correcto desarrollo de la actividad económica en el Distrito Capital para 1272 ciudadanos. 15. A la fecha de corte se han elaborado ocho (8) informes de seguimiento a la calidad y calidez de las respuestas emitidas por parte de la Secretaría General y entidades distritales a través del sistema de gestión de peticiones ciudadanas 16. La Dirección de Distrital de Calidad del Servicio ha evaluado 14203 respuestas de los requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez.
COMPONENTE 5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	14	3	4,8%	Para este componente se programaron 14 actividades que equivalen al 22,6% del total.	67,48%	<p>Se observó el avance del 67,48% de las actividades programadas, correspondientes al componente 5 "Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública"; donde se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el mes de agosto se actualizó y publicó en la página web de la Entidad la caracterización del portafolio de bienes y servicios. 2. La OAP a la fecha de corte ha realizado dos (2) seguimientos a las publicaciones realizadas por las diferentes dependencias en el Botón de Transparencia de la Secretaría General. 3. La OTIC en el marco de la implementación del modelo de Arquitectura Empresarial, soportó el cumplimiento de diversas actividades orientadas a definir los lineamientos, incorporar mejores prácticas y trazar una ruta para el fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información. 4. Mediante memorando electrónico No 3-2019-7828 se remitió la invitación a la sensibilización sobre "Control de la ejecución contractual" a la cual asistieron 243 servidores y contratistas. En el mes de junio se realizó jornada de socialización sobre Garantías en la Contratación estatal a la cual asistieron 25 servidores y contratistas. 5. En el mes de agosto se realizó la jornada de sensibilización a los servidores y contratistas en la temática "Datos Abiertos", a la cual asistieron 61 servidores y contratistas. 6. En el mes de mayo se gestionó una solicitud de modificación de un "Dataset" de datos abiertos por parte de la Alta Consejería Distrital de TIC. 7. En el mes de julio se gestionó una solicitud de publicación de un "Dataset" de datos abiertos por parte de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, correspondiente a "Componente de Inversión SEGPLAN - Seguimiento a 2019-06-30". 8. A la fecha de corte se han realizado ocho (8) seguimientos 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. 9. La OAP en revisión del PAAC 2019 V2 identificó que la actividad número 3.3 "actualizar y publicar en la página web el programa de Gestión Documental de acuerdo al capítulo IV del Decreto 103 de 2019", dado que se realizó en la vigencia 2018, se encuentra publicado en el botón de transparencia (10.5 programa de gestión documental v3) y tiene vigencia hasta junio del 2020; se suprimió como actividad del PAAC V3 2019. 10. La Dirección Distrital de Calidad del Servicio ha incluido en sus informes de la gestión de PQRS, ocho (8) reportes del seguimiento a las solicitudes de acceso de la información pública.
COMPONENTE 6	ÉTICA EN EL SERVICIO	4	0	0%	Para este componente se programaron 4 actividades que equivalen al 6,5% del total.	31,78%	<p>Se observó el avance del 31,78% de las actividades programadas, correspondientes al componente 6 "Ética en el Servicio"; donde se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el mes de agosto la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional generó 271 constancias a los participantes que finalizaron el curso de gestores de integridad. 2. En el mes de mayo se encuestaron a 60 Gestores de Integridad con el propósito de identificar el nivel de apropiación de las iniciativas de integridad desde los equipos institucionales, así como la identificación de tendencias planteadas para articulación distrital. En el mes de junio se realizó el Informe Final y documentación de los resultados del sondeo de gestores de integridad, el cual será insumo para la propuesta de esta red de gestores de integridad Distrital. 3. La Dirección de Talento Humano incluyó en el Plan de Bienestar de la Entidad Resolución 051 de 2019; el Plan de promoción, sensibilización y apropiación de la cultura ética y la integridad (Numeral 8.3.5 Plan Ético de la Secretaría General), el cual se encuentra publicado en el botón de Transparencia (6.1.c.4) de la Entidad e incorpora actividades tales como: i) "Participación en el Comité de Contratación Socialización del Código de Integridad Diseño de la campaña 2019 Valores de la Casa", ii) "Inicio de campaña Socialización en los subcomités de autocontrol" / Apropiación e inicio de la campaña Valores de la Casa; iii) Desarrollo de la campaña, valor de la honestidad y apropiación de los gestores en temas de la entidad; iv) Desarrollo de la campaña con el valor del compromiso institucional y personal con la entidad y v) Desarrollo de la campaña "Valores de la Casa", apropiación de los gestores y fortalecimiento de las competencias de los Gestores de Integridad
TOTAL AVANCE				27,4%	Con corte a 30 de agosto de 2019, el plan presenta un 50,35% de avance respecto a las 17 actividades finalizadas, 33 que se encuentran en gestión y 12 que están sin iniciar.	50,35%	