



Secretaría General

TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO EN FORMULACIÓN PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
GESTIÓN DE RIESGOS

2019



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

- 1. Saludo de bienvenida- Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional.**
- 2. Presentación de resultados evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapas de riesgos de corrupción.**
- 3. Desarrollo Taller de Gestión de Riesgos:**
 - Generalidades: Instrucciones
 - Identificación: Contexto Estratégico
Identificación del Riesgo
 - Valoración: Análisis y evaluación de riesgos. (Riesgo Inherente)
Valoración de los controles.
Análisis y evaluación de riesgos. (Riesgo Residual)
 - Mapa de Riesgos

Presentación de resultados evaluación PAAC



SECRETARÍA GENERAL
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

INFORME RESULTADOS PAAC 2019

ABRIL · 2019

1

Comprensión del PAAC como instrumento articulador de estrategias.

2

Identificación de elementos a incorporar teniendo en cuenta el MIPG y la Guía para la formulación del PAAC.

3

La revisión toma como referente el documento publicado el 31 de enero de 2019, no compara los contenidos con la vigencia anterior.

4

Evalúa el cada componente del PAAC, para gestión de riesgos se complementa con la revisión del mapa de riesgos de corrupción.

5

El componente de Racionalización compara la información del SUIT y la estrategia publicada por la entidad.

6

El componente de Gestión de Integridad, evalúa las fases que consolidan el plan de integridad.

1

Generalidades Esquema de publicación y etapas de consulta del PAAC

Aciertos

- Publicación oportuna del PAAC.
- Contar con la sección del botón de transparencia.
- Trazabilidad de los planes en sus vigencias.
- Accesibilidad en el formato del PAAC.

Por Mejorar

- Publicación comentarios recibidos en consulta.
- Publicación de respuestas a sugerencias recibidas.
- Publicación de la política de gestión de riesgos.
- Accesibilidad en el formato del PAAC.

2 Componente de Gestión de Riesgos



Aciertos

- Divulgación y actualización de la política de gestión de riesgos.
- Acciones de actualización del mapa de riesgos.

Acciones de seguimiento a la gestión de riesgos.

Por Mejorar

- Ampliar espacios de consulta en la actualización del mapa de riesgos.
- Aprendizaje de los grupos de gestión en el abordaje de riesgos emergentes o materialización del riesgo.
- Identificación de las intervenciones de las líneas de defensa en el monitoreo de riesgos.

Presentación de Resultados PAAC 2019

2

Mapas de Riesgo

Revisión Mapas de Riesgos de Corrupción 2019

Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Mapa de riesgos 2018
Mapa de riesgos 2019
**Análisis 2018 - 2019
Variación de riesgos**
**Variación entre los
mapas de riesgo**

Cantidad	Zona de riesgo
12	Extrema
	Alta
	Moderada
	Baja

Cantidad	Zona de riesgo
12	Extrema
	Alta
	Moderada
	Baja

Cantidad	Zona de riesgo
0	Extrema
	Alta
	Moderada
	Aceptable

*No se evidencia movilización del riesgo entre los mapas de las dos vigencias


Verificación metodológica de Diseño de controles 2019
**Fortaleza en la
formulación de
controles**


Riesgo	Control	Responsable	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza	Observaciones o desviaciones	Evidencia
1	1	X	X	X			X
2	1	X	X	X			X
2	2	X	X	X			X
3	1	X	X	X			X
3	2	X	X	X			X
3	3	X	X	X			X

3 Componente de Racionalización de Trámites

- De las 52 entidades evaluadas, 22 cuentan con acciones de racionalización de trámites establecidas en los PAAC.
- De estas 22 entidades, se identificaron un total de 107 acciones de racionalización de trámites establecidas en los PAAC.
- De las 22 entidades, **7 establecen acciones coincidentes** entre el SUIT y el PAAC, por un total de 28 acciones. Lo anterior evidencia que tan solo el 26% de acciones de racionalización de trámites coinciden entre estas fuentes de información.


4 Rendición de Cuentas


- 
- Incorporan documentación de información para la RdC.
 - Incorporar más de un espacio de diálogo para la RdC.
 - Programación de espacios de RdC.
 - Incluyen acciones de responsabilidad/incentivos en la RdC.
 - Incluyen acciones de evaluación y seguimiento de la RdC.
 - Evaluación de espacios de RdC.

- 
- Apropiación de canales virtuales, multimedia.
 - Uso de estrategias de difusión de la RdC (publicidad, comunicados, medios, avisos).
 - Disponibilidad previa de información para los grupos de valor.
 - Sensibilización en Control Social.
 - Aplicación de herramientas de evaluación (encuestas) y publicación de resultados.
 - Socialización de resultados de RdC y planes de mejora.
 - Mecanismos de seguimiento a compromisos y evaluación del aporte de la RdC en la gestión pública.
 - Revisión y ajuste de la planeación institucional a partir de la RdC.

5

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

- 
- Fortalecimiento de canales de atención.
 - Ampliación de canales de atención.
 - Cualificación de servidores de atención al ciudadano.
 - Fortalecer la cultura de servicio.
 - Documentación de informes para identificación de mejoras en el servicio.
 - Mediciones periódicas de percepción en el servicio.
 - Caracterización de usuarios para identificar mejoras en el servicio.

- 
- Comunicación con la Alta Dirección y atención al ciudadano.
 - Desarrollo de diagnóstico de capacidades y entornos.
 - Incorporación de recursos para la mejora en la atención al ciudadano.
 - Accesibilidad en medios virtuales espacios de atención.
 - Revisión de la consistencia de información entregada al ciudadano.
 - Análisis de indicadores de desempeño en la atención.
 - Incorporación de foros y canales de atención virtual.
 - Canal de atención denuncias de corrupción.
 - Esquema de incentivos en el servicio al ciudadano.

6

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información

Aciertos

- Actualización de información mínima.
- Actualización de información de trámites y servicios.
- Apertura y publicación de datos.
- Aplicación de estándares para oportunidad y calidad en respuestas.
- Adopción, actualización de instrumentos de gestión de la información.

Por Mejorar

- Sensibilización de servidores y usuarios en transparencia y acceso a la información.
- Divulgación de la política de protección de datos.
- Identificación y priorización de necesidades de información.
- Evaluación de la información publicada.
- Caracterización de población demandante de información.
- Alianzas estratégicas para uso y aprovechamiento de la información.
- Socialización de esquemas de seguimiento de PQRD.
- Definición de lineamientos para la protección del denunciante

6

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información



Aciertos

- Disposición de formatos y contenidos garantes de accesibilidad.
- Seguimiento periódico a las solicitudes de información.



Por Mejorar

- Incorporación de lineamientos de gestión de información desde el PGD.
- Publicación de instrumentos de gestión de la información como datos abiertos.
- Fortalecer servidores para la atención diferencial.
- Caracterización de usuarios para identificación de necesidades de accesibilidad.
- Presentación de resultados de seguimiento de socialización en instancias directivas.

7 Componente de Gestión de Integridad



Aciertos

- Adopción y socialización del Código de Integridad.
- Implementación y apropiación de la Política y Código de Integridad.
- Evaluación y seguimiento a las acciones del Plan de Integridad.

Por Mejorar

- Identificación de actores institucionales para fortalecer el equipo de gestores de integridad.
- Definición y aplicación de diagnóstico, para la identificación de puntos críticos y evaluación de impacto de acciones anteriores.





SECRETARÍA GENERAL
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

INFORME RESULTADOS PAAC 2019

ABRIL · 2019

1

Envío de Informe de Resultados PAAC 2019.

2

Envío archivo digital de ficha de resultados por cada entidad.

3

Envío de ficha de resultados de revisión de mapas de riesgos.

4

Envío de formato de evaluación de la jornada



Gracias.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS