



Estatuto Anticorrupcion	ID	Actividades	Dependencia	Fecha	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Cap 3, art 41-59	1	Capitulo 3: Medidas Disciplinarias para la Lucha contra la Corrupcion														
	1.1	Solicitud de actualizacion de los Procedimientos del Proceso sancionatorio disciplinario	Oficina Asuntos Disciplinarios	30-Mar-12			X									
	1.2	Actualizacion de los Procedimientos del Proceso sancionatorio disciplinario	Direccion de Planeacion	09-Abr-12				X								
Cap 6, art 73	2	Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano														
	2.1	Art 73: Elaboracion de una estrategia Lucha contra la corrupcion y atencion al ciudadano (Mapa de Riesgos de Corrupcion, medidas para mitigar riesgos)	Direccion de Planeacion	Depende de Presidencia de la Republica												
	2.2	Art 73, Paragrafo: Validar la metodologia de administracion de riesgos con la definida por el Programa Presidencial de Modernizacion, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcion	Control Interno	Depende de Presidencia de la Republica												
Cap 6, art 74	3	Plan de Accion de las Entidades Publicas														
	3.1	Publicar en la pagina web el Plan de Accion 2012 especificando Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables e indicadores de gestion	Direccion de Planeacion	31-Ene-12	X											
	3.2	Publicar el Plan General de Compras e indicadores de gestion	Direccion Administrativa y Financiera	31-Ene-12	X											
	3.3	Publicar la Distribucion Presupuestal de Proyectos e Indicadores de Gestion	Direccion Administrativa y Financiera	31-Ene-12	X											
Cap 6, art 75	4	Politica Antitramites														
	4.1	Revisar si este articulo aplica a la Contraloria de Bogota	Oficina de Atencion al Ciudadano	10-Feb-12		X										
Cap 6, art 76	5	Oficina de Quejas, Sugerencias, Reclamos														
	5.1	Espacio en pag web para denuncias relacionadas con actos de corrupcion de la entidad	Oficina Informatica	10-Feb-12		X										
	5.2	Informe semestral de atencion conforme a las normas legales vigentes	Oficina Control Interno	30/06/2012 y 31dic12						X						X
Cap 6, art 77	6	Publicacion de Proyectos de Inversion														
	6.1	Publicar en la pag web los proyectos de inversion ordenados según el Banco de Programas y Proyectos de Inversion distrital	Direccion de Planeacion	31-Ene-12	X											
Cap 7	7	Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion en la contratacion publica														
	7.1	Solicitud de actualizacion de los Procedimientos del Proceso Recursos Fisicos y Financieros	Direccion Administrativa y Financiera	31-Ago-12								X				
	7.2	Actualizacion de los Procedimientos del Proceso Proceso Recursos Fisicos y Financieros	Direccion de Planeacion	14-Sep-12									X			
Cap 8	8	Medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la Lucha contra la Corrupcion														
	8.1	Seccion 1: Modificaciones al proceso de Responsabilidad Fiscal		30-Jun-12						X						
	8.2	Seccion 3, art 129: Elaborar el Plan Estrategico para el periodo del respectivo Contralor, el cual debera ser adoptado a mas tardar dentro de los 3 meses siguientes a su posesion	Contralor/ Direccion de Planeacion/	Pendiente												
	8.3	Seccion 3, art 130: Revisar y analizar la versión adaptada a las necesidades y requerimientos propios del ejercicio de la función del control fiscal en el nivel territorial de la metodología para el proceso auditor, facilitada por la Contraloria General de la República.	Responsable Proceso Micro / Dirección de Planeación.	Pendiente												
Otros	9															
	9.1	Actualizar el Listado de Documentos Externos del SGC incluyendo la normatividad vigente (Estatuto Anticorrupcion)	Oficina Asesora Juridica	31-Ene-12	X											