

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 1 de 18

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA

A AGOSTO 31 DE 2016

ELABORADO POR:

Elia Rocío Gómez Alvarado
Jhon Jairo Cárdenas Giraldo

APROBADO POR:

Carmen Rosa Mendoza Suárez
Jefe Oficina de Control Interno

Septiembre de 2016

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 2 de 18

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. ALCANCE.....	4
5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA.....	4
6. RESULTADOS DE LA AUDITORIA.....	4
6.1 DESARROLLO.....	6
6.1.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....	6
6.1.1.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.....	7
6.1.2. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites.....	7
6.1.3 TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.....	10
6.1.4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	11
6.1.5. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para Promover la Transparencia y el Acceso a la Información.....	14
6.2 FORTALEZAS.....	17
6.3 RECOMENDACIONES.....	17

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 3 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2016

1.INTRODUCCIÓN

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, *“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción”* y la Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno presenta el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá, D.C, con corte a agosto 31 de 2016.

2.OBJETIVO

Efectuar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, con corte a agosto 31 de 2016, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016, y la Circular Externa 100-02-2016 de 2016.

3.METODOLOGÍA

Entrevistas con los responsables de los procesos involucrados y verificación del seguimiento de las actividades y acciones incluidas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2016, conforme con la Metodología *“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 - 2015”* y la *“Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción – 2015”*.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 4 de 18

4. ALCANCE

Seguimiento con corte al 31 de agosto de 2016, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, para los siguientes componentes:

- Mapa de Riesgos de Corrupción
- Racionalización de Trámites
- Rendición de Cuentas
- Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
- Transparencia y el Acceso a la Información

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2016 de la Contraloría de Bogotá D.C., se tuvieron en cuenta como criterios:

Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76.

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, artículo 5 por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474.

Decreto 124 de 2016.

Circular Externa 100-02-2016 de 2016.

6. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

En el seguimiento al 31 de agosto de 2016 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2016 de la Contraloría de Bogotá D.C., se evidenció la realización de diferentes actividades por parte de la entidad, conducentes a enriquecer y mejorar el plan que en su momento fue elaborado en atención a las disposiciones y regulaciones normativas expedidas sobre el particular.

En algunas de las acciones implementadas para fortalecer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad para el cuatrimestre evaluado (01 de mayo al 31 de agosto de 2016), se tuvo en cuenta las sugerencias de la Oficina de Control Interno, a raíz del informe de seguimiento a este plan realizado con corte al 30 de

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 5 de 18

abril de 2016, sin desconocer por su puesto la labor efectuada por la Oficina de Planeación en su rol de coordinar la elaboración y consolidación del plan formulado, y de facilitador del trámite de las solicitudes de ajustes o modificaciones de las actividades inscritas en el plan, las cuales son responsabilidad de diferentes áreas o dependencias institucionales, lo que llevó a que se identificara a la fecha de corte de este informe (31 de agosto de 2016), la aprobación por parte del responsable del Proceso de Direccionamiento Estratégico, de 2 versiones más correspondientes a actualización o modificación del plan formulado.

Así las cosas, se verificó una Versión 3.0 aprobada el 20 de junio de 2016 y una Versión 4.0 aprobada el 31 de agosto de 2016 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá D.C vigencia 2016.

Se evidenció igualmente, la elaboración del *“Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC”*, adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 027 del 24 de agosto de 2016, por medio del cual se establecen las actividades necesarias para formular, ejecutar, realizar monitoreo, seguimiento y modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC- en la Contraloría de Bogotá D.C.; el cual concibe el trámite del *“Anexo 1. Formulación, Monitoreo y Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC”*, donde se consignan, la formulación de actividades a ejecutar, el monitoreo y revisión de las mismas por parte de los responsables de los procesos y el seguimiento y verificación de estas a cargo de la Oficina de Control Interno.

Así mismo, se observó que se ajustó el Objetivo General y se definieron Objetivos Específicos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá D.C vigencia 2016, lo que debe entenderse como acciones encaminadas a fortalecer los propósitos institucionales frente a dicho plan.

Adicionalmente, se verificó el ajuste en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá D.C vigencia 2016 de la fecha para el cumplimiento del Subcomponente 3 - Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información, del Componente de Transparencia y Acceso a la Información en virtud de lo contemplado en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 6 de 18

También se constató la revisión y ajuste de la Política de Administración del Riesgo de la entidad, la cual se actualizó a los requerimientos del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MEC: 2014, siendo aprobada en Acta No. 5 del Comité Directivo del 25 de Agosto de 2016; donde igualmente se aprobó el Plan Estratégico Institucional – PEI 2016-2020 *“Una Contraloría aliada con Bogotá”* e incorporándose como parte de este plan.

6.1 DESARROLLO

A partir de los informes de monitoreo y revisión y los avances a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2016, presentados por los responsables de las dependencias involucradas en ellas (Oficina Asesora de Comunicaciones; Dirección Administrativa y Financiera -Subdirección de Servicios Generales; Dirección de Apoyo al Despacho, Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local; Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICS; Dirección Talento Humano - Subdirección de Capacitación- Subdirección de Carrera Administrativa), de acuerdo a la Circular No. 011 del 31 de mayo de 2016, del Despacho del Contralor de Bogotá D.C; la Oficina de Control Interno da a conocer el seguimiento y la verificación de la ejecución de los componentes con corte al 31 de agosto de 2016, los cuales se pueden observar en detalle en el Anexo 1 *“Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016”*, que hace parte integral del presente informe de seguimiento, en atención al *“Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC”*, establecido en la entidad.

6.1.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Frente a este componente, se evidenció que si bien como se anotó en el informe de seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del año 2016, no se formularon actividades a ejecutar durante la vigencia 2016 en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, relacionadas con los Subcomponentes: Política de Administración de Riesgos, Construcción de Mapa de **Riesgos de Corrupción, Consulta y Divulgación, Monitoreo y Revisión, y Seguimiento.**

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 7 de 18

En la Versión 4.0 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá D.C vigencia 2016, que fue aprobada el 31 de agosto de 2016, se incluyó como parte de este componente la Política de Administración del Riesgos, que fue actualizada por la institución, la cual no solo hace alusión a su declaración, sino a los Objetivos y Estrategias para desarrollarla.

6.1.1.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

De acuerdo con el seguimiento y verificación realizado a los nueve (9) riesgos de corrupción identificados para la entidad, se determinó que los diferentes procesos con sus equipos de trabajo se encuentran adelantado las acciones definidas en el Plan de Manejo de Riesgos para controlar y mitigar su posible ocurrencia, con lo cual se ha logrado que no se hayan materializado las situaciones riesgosas, lo que se traduce en efectividad de los controles establecidos por los procesos, para mitigar los riesgos.

El seguimiento por Proceso y los avances presentados a la fecha de corte 31 de agosto de 2016, se evidenció en la hoja electrónica denominada **Seg Com. 1 Riesgos corrupción** del Anexo 1 “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016*”, el cual hace parte integral del presente Documento.

6.1.2. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites

Como se anotó en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Vigencia 2016, con corte al 30 de abril de 2016, que aunque la Contraloría de Bogotá, D.C, no desarrolla una estrategia antitrámites, efectúa revisión y actualización periódica de sus procedimientos en aras del fortalecimiento de su Sistema Integrado de Gestión, con el fin de efectuar la entrega de productos de calidad a sus clientes. En este sentido, se verificó la actualización de diferentes procedimientos y otros documentos asociados a los procesos de la entidad, así:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 8 de 18

PROCEDIMIENTO Y/O CARACTERIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Procedimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	05/08/2016

PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMIA Y POLITICA PÚBLICA

PROCEDIMIENTO Y/O CARACTERIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Caracterización del Producto (Informes Estructurales, Sectoriales, Obligatorios y Pronunciamientos) PEPP-01	08/06/2016
Procedimiento para la Elaboración de Pronunciamientos PEPP-04	08/06/2016
Procedimiento para el Control del Producto No Conforme (Informes Estructurales, Sectoriales, Obligatorios, y Pronunciamientos) PEPP-05	08/06/2016
Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad del Producto "Informes Estructurales, Sectoriales, Obligatorios y Pronunciamientos" PEPP-07	08/06/2016
Procedimiento para la Elaboración del Certificado de Registro de deuda Pública y Reporte del Sistema Unificado de la Deuda "SEUD" PEPP-19	08/06/2016
Plan de Calidad del Proceso Estudios De Economía y Política Pública PEPP-02	08/06/2016
Procedimiento para elaborar el informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente de Bogotá D.C. PEPP-13	08/06/2016
Procedimiento para la elaboración del Informe de Estadísticas Presupuestales del Distrito Capital PEPP-15	08/06/2016
Caracterización del Proceso de Estudios de Economía y Política Pública Código PEEPP-030	08/06/2016
Procedimiento para la Elaboración, Ejecución, Modificación, Control y Monitoreo del Plan Anual de Estudios - PAE PEPP-03	08/06/2016
Procedimiento para la Preservación del Producto "Informes: Estructurales, Sectoriales y Obligatorios PEPP-06	08/06/2016
Procedimiento para elaborar el "Dictamen a los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital, Sector Gobierno General y Bogotá D.C. " PEPP-08	18/06/2016
Procedimiento para la Elaboración de Informes Estructurales y Sectoriales PEPP-09	18/06/2016
Procedimiento para la Elaboración del Informe de Deuda Pública, Estado de Tesorería e Inversiones Financieras del Distrito Capital Trimestral y Anual PEPP-10	08/06/2016
Procedimiento para la elaboración del Informe de Balance Social de las Políticas Públicas del D.C. PEPP-11	08/06/2016
Procedimiento para la elaboración del Informe Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro del Distrito Capital PEPP-14	08/06/2016
Procedimiento para la elaboración del Informe: "Evaluación de los Resultados de la Gestión Fiscal y del Plan de Desarrollo de la Administración Distrital"	08/06/2016

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 9 de 18

PROCEDIMIENTO Y/O CARACTERIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
PEPP-16	
Procedimiento para la elaboración del Informe Estado de las Finanzas Públicas del Distrito Capital PEPP-17	08/06/2016
Procedimiento para la elaboración del Informe Trimestral de Ingresos, Gastos e Inversiones del Distrito Capital PEPPP-18	08/06/2016
Procedimiento para la elaboración y Actualización del Plan Cuatrienal de Política Pública PEPP-21	08/06/2016
Procedimiento para la Evaluación Fiscal de Políticas Públicas Distritales Código PEPP-22	08/06/2016
Procedimiento para la Elaboración del Diagnóstico Sectorial Código PEPP-23	08/06/2016

GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO Y/O CARACTERIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Procedimiento para la Liquidación de Nómina Código PGHT-06	27/05/2016

GESTION DE RECURSOS FISICOS

PROCEDIMIENTO Y/O CARACTERIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Procedimiento Elaboración, Seguimiento y Reporte del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA Código PRF-20	13/06/2016
Procedimiento Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Código PRF-021	13/06/2016
Procedimiento Identificación de Requisitos legales ambientales Código PRF-022	13/06/2016
Procedimiento Control Consumos Servicios Agua, Energía y Gas Código PGRF-024	13/06/2016

GESTION DE RECURSOS FISICOS

PROCEDIMIENTO Y/O CARACTERIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Procedimiento para la Actualización de los Instrumentos de Gestión de Información Pública.	25/07/2016

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 10 de 18

EVALUACION Y CONTROL

PROCEDIMIENTO Y/O CARACTERIZACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Caracterización del Proceso de Evaluación y Control - Código PEC - 090	11/08/2016
Procedimiento para Auditorías Internas Código Pec-01	11/08/2016
Procedimiento para Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión Código PEC-03	11/08/2016
Procedimiento Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Código Pec-02	11/08/2016
Procedimiento Relación con Entes Externos y de Control Código PEC-04	11/08/2016

6.1.3 TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

De acuerdo con lo verificado, para cada uno de los subcomponentes de este componente, se presentaron avances así:

Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Para este subcomponente se formularon dos (2) actividades con una (1) meta o producto para cada una, cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Com. 3 Rendición de Cuentas** del el Anexo 1 “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016*”.

Frente a estas actividades, se estableció que aunque se han ejecutado diversas acciones dirigidas a avanzar en las Metas o Productos que llevaran a su cumplimiento (*Ciudadanos clasificados en una caracterización y ajustar el procedimiento de control social a la gestión pública*), las dependencias relacionadas con su realización en los procesos, deben seguir trabajando en procura de alcanzar los indicadores definidos, los cuales según lo observado en el monitoreo y revisión el cual fue objeto del seguimiento y verificación del caso, registraron un avances del 40% y 30% respectivamente.

Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 11 de 18

Para este subcomponente se formuló una (1) actividad con una (1) meta o producto, cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Com. 3 Rendición de Cuentas** del Anexo 1 “Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016”

Frente al avance de la actividad formulada, se pudo establecer que aunque se ejecutaron acciones que conllevaron a cumplir la Meta o Producto (*Página Web actualizada, con los productos generados por los procesos misionales de la entidad*), al 100%, las dependencias o áreas relacionadas con su realización en los procesos, deben seguir trabajando en procura de mantener el avance alcanzado en el indicador definido, de acuerdo a lo observado durante el seguimiento y verificación.

Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Para este subcomponente se formuló una (1) actividad con una (1) meta o producto, cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Com. 3 Rendición de Cuentas** del Anexo 1 “Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016”

Frente a estas actividad, se estableció que aunque se han desarrollado algunas acciones dirigidas a avanzar en Meta o Producto que llevará a su cumplimiento (*Procesos de Pedagogía Social*), las dependencias o áreas relacionadas con su ejecución, deben seguir trabajando en procura de alcanzar el indicador definido, el cual según lo observado en el monitoreo y revisión que fue objeto del seguimiento y verificación del caso, registra un avance tan solo del 5%, actividad esta que se debe priorizar para su desarrollo, dado el bajo nivel de cumplimiento que presenta al 31 de agosto de 2016.

6.1.4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

De acuerdo con lo verificado, para cada uno de los subcomponentes de este componente se presentaron avances así:

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 12 de 18

Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico

Se formuló una (1) actividad con dos (2) metas o producto, cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Comp. 4 Atención al Ciudadano** del Anexo 1: “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016*”

Frente a esta actividad, se estableció que aunque se han ejecutado diversas acciones dirigidas a avanzar en las Metas o Productos que llevaran a su cumplimiento: *Diagnóstico realizado contemplando la Norma Técnica NTC 6047 y acciones a implementar a partir del Diagnóstico*; sin embargo, de acuerdo con lo constatado, de esta última Meta o Producto, se solicitó modificación en el sentido de *tramitar ante la Dirección Administrativa y Financiera las necesidades establecidas en el Diagnóstico, para solicitar incorporar recursos en el presupuesto 2017*, las dependencias o áreas relacionadas con la ejecución de las metas, deben seguir trabajando en procura de alcanzar los indicadores definidos, los cuales según lo observado en el monitoreo y revisión que fue objeto del seguimiento y verificación, registraron un avances del 60% y 0%, respectivamente.

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención

Para este subcomponente se formularon 7 (siete) actividades con una (1) meta o producto para cada una, cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Comp. 4 Atención al Ciudadano** del Anexo 1: “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016*”

Frente a estas actividades, se estableció que aunque se han ejecutado diversas acciones dirigidas a avanzar en las Metas o Productos que llevaran a su cumplimiento (*Plan de optimización de los sistemas de información desarrollado que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias y Plan de formación para fortalecer el uso de los recursos tecnológicos*), las dependencias o áreas relacionadas con su ejecución, deben seguir trabajando en procura de alcanzar los indicadores definidos las cuales registraron según lo observado en el monitoreo y revisión avances del 55% y 33% respectivamente.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 13 de 18

No obstante lo anterior, se deben se deben enfatizar los esfuerzos para el caso de las Metas o Productos consistentes en *Cartelera fijada para la publicación y notificación de avisos, Funcionalidad del 100% del aplicativo de Derechos de Petición incluyendo las plantillas correspondientes, Ejecutar la totalidad de las actividades definidas y aprobadas en el Plan de Trabajo que incorpore actividades relacionadas con la estructuración, diseño e implementación del nuevo Portal Web de la Contraloría de Bogotá y Link de orientación al ciudadano en la Página Web actualizado*; las cuales no presentaron avances en el indicador; aunque se han efectuado algunas acciones encaminadas a dar cumplimiento a las metas programadas .

Adicionalmente, de acuerdo a lo verificado para este Subcomponente, solo se ha cumplido en el 100% la Meta o Producto “*Acto Administrativo que actualiza cinco (5) Políticas de Seguridad y Privacidad de la información aprobadas y publicadas*”, que fue programada para la actividad “*Actualizar mediante acto administrativo las políticas de uso y privacidad de la información*”.

Subcomponente 3: Talento Humano

Para el subcomponente de talento Humano, se formularon 2 (dos) actividades con dos (2) metas o producto para la actividad número uno (1) y una meta o producto para la actividad número dos (2), cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Comp. 4 Atención al Ciudadano** del Anexo 1: “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016*”.

Frente a estas actividades, se estableció que aunque se han ejecutado diversas acciones dirigidas a avanzar en las Metas o Productos que llevaran a su cumplimiento (*Capacitar al 90% de los funcionarios de participación ciudadana sobre auditoria social y Ejecutar un ciclo de capacitación al 60% de los funcionarios de la Entidad de todos los niveles jerárquicos que fortalezcan las competencias de servicio al cliente*), las dependencias o áreas relacionadas con su ejecución, deben seguir trabajando en procura de alcanzar los indicadores definidos, los cuales según lo observado en el presente seguimiento y verificación, registraron un avance para ambos casos del 70%.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 14 de 18

De otro lado, con relación a la Meta o Producto “Emitir circular a los Evaluadores”, definida para la actividad “Formalizar por medio de una circular, que los evaluadores incluyan dentro de fijación de compromisos comportamentales para el periodo 2016-2017 la competencia “Orientación al Usuario y ciudadano”, se estableció un cumplimiento del 100%, tal y como lo indicó la Oficina de Control Interno en el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que fue elaborado con corte al 31 de abril de 2016.

Subcomponente 4: Normativo y Procedimental

Para este subcomponente se formularon 2 (dos) actividades con una (1) meta de producto para cada actividad, cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Comp. 4 Atención al Ciudadano** del Anexo 1: “Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016”.

Frente a estas actividades, se puede establecer que aunque se han ejecutado diversas acciones dirigidas a avanzar en las Metas o Productos que llevarán a su cumplimiento (*Procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición Actualizado y Carta de Trato Digno de la Contraloría de Bogotá*), las dependencias o áreas relacionadas con su realización en los procesos, deben seguir trabajando en procura de alcanzar los indicadores definidos, los cuales según lo observado en este seguimiento y verificación, registraron un avance del 80% y 90% respectivamente.

6.1.5. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para Promover la Transparencia y el Acceso a la Información.

De acuerdo con lo verificado, para cada uno de los subcomponentes de este componente se presentaron avances así:

Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa:

Para este subcomponente se formularon 4 (cuatro) actividades con una (1) meta de producto para cada actividad, cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Comp. 5 Transp y Acc** del Anexo 1: “Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016”.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 15 de 18

Frente a la actividad “*Actualizar el Procedimiento para la divulgación de información institucional adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 036 de 2013 y el procedimiento de control social a la gestión RR 012 de 2015 y caracterizaciones de procesos de Participación Ciudadana y Comunicaciones, en relación con la actualización de la información en el portal web, que garanticen la actualización permanente de dicha información*”, se pudo establecer que aunque se han ejecutado diversas acciones dirigidas a avanzar en la Meta o Producto que llevaran a su cumplimiento (*Procedimiento para la divulgación de información institucional actualizado*), las dependencias o áreas relacionadas con su ejecución, deben seguir trabajando en procura de alcanzar el indicador definido, el cual registro según lo observado en el monitoreo y revisión un avances del 70%.

Se observa que debe realizarse un mayor esfuerzo hacia el cumplimiento de la Meta o Producto “*Encuesta publicada en la página web sobre la satisfacción del ciudadano con respecto a la página web*”, que fue definida para la actividad “*Incluir encuesta en la página web que permita medir la satisfacción del ciudadano respecto al portal*”, la cual presenta un avance del 0% en su ejecución, aunque al hacer la verificación del Monitoreo y Revisión efectuado en el proceso, se pudo establecer que los responsables de ejecución han realizado actividades orientadas al cumplimiento de la actividad.

En lo que respecta a las actividades “*Realizar la implementación del Modelo de Datos Abiertos en la Contraloría de Bogotá conforme a lo definido en la Estrategia GEL del Min TIC (Decreto 1078-2015) y “Ajustar en el link “Transparencia y acceso a la información” de la página web actual las categorías de información de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015; con el fin de dar estricto cumplimiento a los estándares para publicación y divulgación establecidos por el Min Tic*”, se evidenció que ambas se cumplieron en el 100%; a pesar de ello, para el caso de la última actividad señalada los contenidos de la página web deben seguirse actualizando permanentemente.

Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva:

Para este subcomponente se formuló 1 (una) actividad con una (1) meta de producto, cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 16 de 18

electrónica denominada: **Seg Comp. 5 Transp y Acc** del Anexo 1: “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016*”

De tal forma que frente a la actividad “*Revisar la Resolución Reglamentaria No. 054 de 2015, para considerar la viabilidad de colocar costos y formatos disponibles para reproducción de información diferente a la fotocopia y duplicado si el usuario lo solicita*”, la misma se cumplió al 100%, dado que se constató la expedición y publicación en la página Web de la entidad de la Resolución Reglamentaria No. 021 de junio 30 de 2016, “*Por la cual se establece el costo de la reproducción de información que se expida a personas interesadas en la Contraloría de Bogotá, D.C.*”

Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.

Para este subcomponente se formularon 2 (dos) actividades con dos (2) metas de producto para la actividad número uno (1) y una (1) meta de producto para la actividad número dos (2), cuyo seguimiento y verificación a agosto 31 de 2016 se presenta en la hoja electrónica denominada: **Seg Comp. 5 Transp y Acc** del Anexo 1: “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016*”.

Con respecto a las Metas o Productos definidas para la actividad “*Conformar equipo de trabajo para elaborar y ejecutar plan de trabajo encaminado a diseñar, aprobar y publicar los instrumentos de gestión de la información (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), incluido el procedimiento para la formalización de los mismos*”, se evidenció su cumplimiento al 100%, dado que fue constatado el diseño de los instrumentos de gestión de la información de la entidad consistentes en: Inventario de Activos de Información; Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada y su publicación en la Página Web de la entidad y en el Portal de Datos Abiertos.gov.co.

Por su parte, en lo que compete a la Meta o Producto correspondiente “*Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD*”, se pudo verificar el documento preliminar que articula los esquemas e instrumentos de gestión de la información que fueron establecidos por la entidad considerando el procedimiento definido, pudiéndose señalar que aunque se han ejecutado acciones dirigidas a avanzar en dicho sentido,

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 17 de 18

las dependencias o áreas relacionadas con su realización en los procesos, deben seguir trabajando en procura de alcanzar el indicador definido, dado que según lo observado en el monitoreo y revisión el cual fue objeto del seguimiento y verificación del caso, este aspecto registro un avance del 80% en su desarrollo.

6.2 FORTALEZAS

Las mejoras y ajustes en el Objetivo General y la Política de Administración del Riesgo de la entidad, lo mismo que la definición de Objetivos Específicos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2016, además de otras mejoras requeridas o identificadas en el documento que fue evidenciado en el seguimiento con corte a agosto 31 de 2016 con respecto al inicialmente formulado para dicha vigencia, denotan el interés de la administración de la Contraloría de Bogotá D.C. por fortalecer los instrumentos de apoyo a la gestión que le permitirán a los funcionarios ubicados en diferentes niveles jerárquicos, procesos y dependencias de la entidad, direccionar en mayor medida los propósitos de la gestión institucional en el marco de prevención y control de la corrupción por un lado y por otro poner en conocimiento de la comunidad en general sus compromisos en este sentido.

Los diferentes avances verificados en el desarrollo de las actividades y acciones contempladas por la entidad alrededor de los Componentes y Subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2016, evidencian el compromiso de las dependencias y procesos institucionales de fortalecer y mejorar la gestión institucional en el marco de la normatividad y objetivos que mueven la organización.

6.3 RECOMENDACIONES

Si bien se han realizado acciones tendientes a la mitigación de los riesgos, se debe continuar con la revisión y ajustes periódicos del Mapa de Riesgos de Corrupción, que se consideren necesarios con el fin de garantizar la eficacia y efectividad en las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados.

Seguir trabajando con el mismo empeño y dedicación en la realización de las actividades y acciones, que se han venido ejecutado para dar cumplimiento a lo previsto por la Contraloría de Bogotá D.C. en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, priorizando sobre aquellos aspectos que aún no registran

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 18 de 18

avances, o los avances no son los esperados a la fecha de corte del presente informe de seguimiento a este particular al 31 de agosto de 2016; como también, debe dársele la debida continuidad y mantenimiento en su aplicación a las actividades y acciones que han registrado avances del 100% en su desarrollo.

Original firmado por
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ

Anexo 1 “Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2016”.