

 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 24

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

A DICIEMBRE 31 DE 2016

ELABORADO POR:

Elia Rocío Gómez Alvarado
John Jairo Cárdenas Giraldo

APROBADO POR:

Carmen Rosa Mendoza Suárez
Jefe Oficina de Control Interno

Enero de 2017

 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 24

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVO.....	4
3. METODOLOGÍA.....	4
4. ALCANCE.....	5
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.....	5
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	5
6.1 DESARROLLO.....	9
6.1.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	9
6.1.1.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.....	10
6.1.2. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites.....	10
6.1.3 TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.....	12
6.1.4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. ...	14
6.1.5. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para Promover la Transparencia y el Acceso a la Información.....	17
6.1.6 SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales	19
6.2 FORTALEZAS.....	20
6.3 RECOMENDACIONES	23

 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 24

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág
Tabla 1. Modificaciones aprobadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	6
Tabla 2. Modificaciones aprobadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016	8
Tabla 3. Procedimientos actualizados –septiembre - diciembre de 2016	11
Tabla 4. PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....	20
Tabla 5. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.....	21
Tabla 6. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	21
Tabla 7. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para Promover la Transparencia y el Acceso a la Información.	22

 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 24

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 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 tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá, D.C, con corte a diciembre 31 de 2016.

2. OBJETIVO

Efectuar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, con corte a diciembre 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

Se realizaron 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: 5 de 24

4. ALCANCE

Seguimiento con corte al 31 de diciembre 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 AUDITORÍA

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 los que se enuncian a continuación:

- 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 AUDITORÍA

En el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 de la Contraloría de Bogotá D.C, se evidenció que en lo que corresponde al último cuatrimestre de 2016 (septiembre a diciembre de 2016), se realizaron nuevos ajustes o modificaciones a dicho plan solicitadas por la Dirección de TICs, las cuales fueron aprobadas por parte del responsable del Proceso de Direccionamiento Estratégico a partir de la labor efectuada por la Oficina de Planeación en su rol de coordinar la elaboración y consolidación del plan formulado, y de revisar y analizar las solicitudes de modificaciones de las actividades inscritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad que requieran ser ajustadas.

 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 24

Durante el período en evaluación se aprobaron las versiones 5 y 6 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría de Bogotá D.C. La versión 5.0 fue aprobada el 14 de octubre de 2016; en esta versión se presentaron modificaciones relacionadas con:

Tabla 1. Modificaciones aprobadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

VERSION 4	MODIFICACIONES APROBADAS EN LA VERSION 5
COMPONENTE 4 -“Atención al Ciudadano”.	
SUBCOMPONENTE 2 “Fortalecimiento de los Canales de Atención”	
<p>Actividad 4.3 -Desarrollar el plan de optimización de los sistemas de información que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias.</p> <p>Meta Inicial: Plan de optimización de los sistemas de información desarrollado que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias. Indicador Inicial: (Número total de sistemas de información optimizados / Número total de sistemas de información definidos en el Plan de optimización)*100.</p>	<p>Meta: Ejecución del Plan de optimización de los sistemas de información que contribuya a unificar los flujos de información entre las dependencias.</p> <p>Indicador: (Número total de actividades del Plan de Optimización de los sistemas de información desarrolladas / Número total de actividades definidas en el Plan de Optimización de los sistemas de información) * 100.</p>
<p>Actividad 4.4 inicial: -“Desarrollar un Plan de Formación de Cultura en TICs para fortalecer el buen uso de los recursos tecnológicos en los funcionarios de la Contraloría”</p> <p>Meta Inicial: Plan de formación para fortalecer el uso de los recursos tecnológicos.</p> <p>Indicador Inicial: (Número Total de capacitaciones en el fortalecimiento del uso de los recursos tecnológicos programadas / Número Total de capacitaciones (2) en el fortalecimiento del uso de los recursos tecnológicos realizadas)*100</p>	<p>Actividad 4.4: Desarrollar las actividades del Plan de Formación en el uso de recursos tecnológicos en la Contraloría de Bogotá definido por la Dirección de TIC.</p> <p>Meta: Ejecutar el Plan de formación en el uso de recursos tecnológicos en la Contraloría de Bogotá, definido por la Dirección de TIC.</p> <p>Indicador: (Número de capacitaciones realizadas y programadas en el Plan de Formación de recursos tecnológicos en la Contraloría de Bogotá definido por la Dirección de TIC / Número total de capacitaciones programadas en el Plan de Formación de recursos tecnológicos en la Contraloría de Bogotá definido por la Dirección de TIC) * 100.</p>

<p>Fecha Final: 31/10/2016</p>	<p>Fecha Final: 30/12/2016</p>
<p>Actividad 4.6. Garantizar el funcionamiento del aplicativo para el trámite, seguimiento y control a los derechos de petición, con el fin de que el Centro de Atención al Ciudadano pueda efectuar seguimiento oportunamente a los DPC radicados en la entidad y ajustar las plantillas del derecho de petición.</p> <p>Meta Inicial: Funcionalidad del 100% del aplicativo de Derechos de Petición incluyendo las plantillas correspondientes.</p> <p>Indicador Inicial: (Número total de funcionalidades del aplicativo de derechos de petición actualizadas/ Número Total de funcionalidades del aplicativo de derechos de petición definidas) * 100</p>	<p>Meta: Implementar en su totalidad los requerimientos de la Oficina de Centro de Atención al Ciudadano contenidos en las cincuenta y un (51) plantillas definidas para mejorar el aplicativo de derechos de petición.</p> <p>Indicador: (Número de plantillas implementadas y requeridas por la Oficina de Atención al Ciudadano para el aplicativo de Derechos de Petición / Número total de plantillas requeridas por la Oficina de Atención al Ciudadano para el aplicativo de Derechos de Petición) * 100</p>
<p>Actividad 4.7: Elaborar y ejecutar el plan de trabajo que incorpore actividades relacionadas con: la Estructuración, diseño e implementación del nuevo portal web de la Contraloría de Bogotá. Modernización del estilo web, incorporación de administrador de contenidos, criterios de usabilidad y accesibilidad, noticias y módulos de redes sociales. Diseño que se adapta a los diferentes formatos de pantalla, tableta y dispositivos móviles.</p> <p>Meta Inicial: Ejecutar la totalidad de las actividades definidas y aprobadas en el Plan de trabajo.</p> <p>Indicador Inicial: Plan de Trabajo definido, aprobado y ejecutado. SI = 100% NO= 0% Fecha Final: 30 de noviembre de 2016.</p>	<p>Meta: Ejecutar la totalidad de las actividades de la primera fase del plan de trabajo del nuevo portal web de la Contraloría de Bogotá.</p> <p>Indicador: (Numero de actividades de la primera fase del plan de trabajo del nuevo portal web de la Contraloría de Bogotá ejecutadas / Número total de actividades de la primera fase del Plan de Trabajo del nuevo portal web de la Contraloría de Bogotá definidas) * 100. Fecha Final: 30 de diciembre de 2016.</p>

 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: 8 de 24

En cuanto a la versión 6.0, aprobada el 27 de diciembre de 2016, las modificaciones versan sobre:

Tabla 2. Modificaciones aprobadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

VERSION 5	MODIFICACIONES APROBADAS EN LA VERSIÓN 6
COMPONENTE 4 -“Atención al Ciudadano”.	
SUBCOMPONENTE 2 “Fortalecimiento de los Canales de Atención”	
<p>Actividad 4.6 -Garantizar el funcionamiento del aplicativo para el trámite, seguimiento y control a los derechos de petición, con el fin de que el Centro de Atención al Ciudadano pueda efectuar seguimiento oportunamente a los DPC radicados en la entidad y ajustar las plantillas del derecho de petición.</p> <p>Meta Anterior: Implementar en su totalidad los requerimientos de la Oficina de Centro de Atención al Ciudadano contenidos en las cincuenta y un (51) plantillas definidas para mejorar el aplicativo de derechos de petición.</p> <p>Indicador Anterior: (Número de plantillas implementadas y requeridas por la Oficina de Atención al Ciudadano para el aplicativo de Derechos de Petición Número total de plantillas requeridas por la Oficina de Atención al Ciudadano para el aplicativo de Derechos de Petición) * 100 Fecha: 31 de diciembre de 2016.</p>	<p>Meta: Realizar revisión y pruebas de funcionalidad al 100% de las plantillas contenidas en el requerimiento de la Oficina de Centro de Atención al Ciudadano, con el fin de optimizar el Sistema de Información SIGESPRO, en el módulo de DPC y AZ. Indicador: (Número de plantillas requeridas revisadas y probadas Número total de plantillas requeridas por la Oficina de Atención al Ciudadano) • 100 Fecha: 31 de diciembre de 2016</p>

Así mismo, se incluyó en el cuerpo del documento, el componente de INICIATIVAS ADICIONALES, definido en la Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015, versión 2 de la Presidencia de la República, al respecto.

 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 24

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 y al memorando N°3-2016-31491 del 28-11-2016; la Oficina de Control Interno da a conocer el seguimiento y la verificación de la ejecución de los componentes con corte al 31 de diciembre de 2016, los cuales se pueden observar en detalle en el Anexo 1 “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-12-2016*”, 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 los Riesgos de Corrupción identificados por la entidad, hacen parte del Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2016, resultado de la aplicación del “*Procedimiento para elaborar y realizar monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional*”, adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 011 del 25 de abril de 2016; de tal forma que las actividades concernientes a los Subcomponentes: Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción y su Consulta y Divulgación se surtieron en el seguimiento que se realizó al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 30 de abril de 2016 de acuerdo con lo evidenciado.

Las actividades referentes al Monitoreo y Revisión, fueron ejecutadas por los responsables de las diferentes acciones en los procesos y las de seguimiento estuvieron a cargo de la Oficina de Control Interno de manera cuatrimestral, según lo señalado en la Circular y memorando aludido en el acápite anterior y lo contemplado en el Decreto 124 de 2016 que señala la metodología para diseñar y realizar

 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 24

seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Así mismo, en lo que respecta al Subcomponente: Política de Administración de Riesgos, la revisión y ajuste se verificó en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que fue elaborado a 31 de agosto de 2016.

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 adelantaron las acciones definidas en el Plan de Manejo de Riesgos para prevenir y mitigar su posible ocurrencia, lo que se traduce en efectividad de los controles establecidos por los procesos para minimizar los efectos adversos que se pudieran generar y así dar continuidad a la gestión institucional.

El seguimiento por cada proceso y los avances presentados con corte 31 de diciembre de 2016, se encuentran registradas en la hoja electrónica denominada **Seg Com. 1 Riesgos corrupción** del Anexo 1 “*Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-12-2016*”, 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 y 31 de agosto 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 entregar productos de calidad a sus clientes. En este sentido, se verificó la actualización de diferentes procedimientos asociados a los procesos de la entidad, para este último cuatrimestre se registraron las siguientes actualizaciones:

	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 24

Tabla 3. Procedimientos actualizados –septiembre - diciembre de 2016

NOMBRE DEL PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	VERSIÓN	FECHA APROBADO	RESOLUCIÓN O ACTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Procedimiento para la Formulación, Actualización y Seguimiento a Proyectos de Inversión Código PDE-04.	2.0	30/11/2016	RR 044 de 2016
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Procedimiento Para la Divulgación de la Información Institucional Código PCE-01	5.0	28/10/2016	RR 037 De 2016
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	Procedimiento Para la Recepción y Tramite del Derecho de Petición	7.0	23/12/2016	RR 048 de 2016.
PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Procedimiento para la Preservación del Producto. Código PVCGF-05	11.0	09/11/2016	RR 040 de 2016
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PGTH-10 Procedimiento para la Elaboración, Ejecución, Modificación y Evaluación del Plan de Trabajo Anual del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST Código PGTH-10	6.0	16/12/2016	RR 045 De 2016
	PGTH-19 Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles	1.0	16/12/2016	RR 045 De 2016
	PGTH-20 Procedimiento para la Atención, Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo	1.0	16/12/2016	RR 045 De 2016
	PGTH-21 Procedimiento para la Identificación Evaluación y Seguimiento de Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo	1.0	16/12/2016	RR 045 De 2016
	PGTH-22 Procedimiento para la Elaboración del Diagnóstico de Condiciones de Salud	1.0	16/12/2016	RR 045 De 2016
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimiento para la Actualización y Aplicación de las Tablas de Retención Documental. Código PGD-02	6.0	02/11/2016	RR 038 de 2016
	Procedimiento para la Organización y Transferencias Documentales. Código PGD-05	6.0	02/11/2016	RR 038 de 2016
	Procedimiento para Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. Código PGD-015	1.0	02/11/2016	RR 038 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: 12 de 24

6.1.3 TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

De acuerdo con lo verificado, para cada uno de los subcomponentes de este componente, su cumplimiento se presentó como se describe a continuación:

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 diciembre 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 31-12-2016*”.

Frente a las actividades que se programaron para este Subcomponente, se estableció lo siguiente:

Para la Meta o Producto correspondiente a la actividad “*Ciudadanos Clasificados en una Caracterización*”, el documento final que contiene la Caracterización de Clientes de la Contraloría, fue remitido por la Dirección de Participación Ciudadana a la Dirección de Planeación con Radicado 3-2016-34120 del 26-12-2016; para la aprobación, indicando ello el cumplimiento del 100% de la actividad; es de anotar que este documento hará parte del manual de rendición de cuentas, el cual se encuentra en proceso de elaboración por parte de la Dirección de Participación.

En lo concerniente a la Meta o Producto correspondiente a “*Procedimiento ajustado de Control Social a la Gestión Pública*”, de acuerdo con el seguimiento y verificación de las acciones ejecutadas dirigidas a la consecución de esta actividad se registró un cumplimiento del 35%.

Por lo anterior, de acuerdo con lo evidenciado sobre el estado de esta última actividad establecida para el Subcomponente “*Información de calidad y en lenguaje comprensible*”, los procesos y las dependencias relacionadas con su realización, deben seguir trabajando en procura de alcanzar el objetivo que en su momento fue proyectado durante la vigencia 2016, para lo cual se deberá incluir en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017 las acciones que conduzcan a su culminación.

 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 24

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

Para este subcomponente se formuló una (1) actividad con una (1) meta o producto, cuyo seguimiento y verificación a 31 de diciembre 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 31-12-2016*”

Frente a la actividad formulada, se estableció de acuerdo a lo observado en el monitoreo y revisión al cual se le hizo el respectivo seguimiento y verificación que las acciones ejecutadas conllevaron a cumplir de la Meta o Producto “*Página Web actualizada, con los productos generados por los procesos misionales de la entidad*”, al 100%.

Así las cosas, a partir de lo que fue constatado, las dependencias o áreas relacionadas con su realización en los procesos, deben procurar por mantener y fortalecer los resultados alcanzados con la ejecución de la actividad.

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 diciembre 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 31-12-2016*”

De tal forma que en lo que respecta a esta actividad, se estableció que fueron realizados 27 Procesos de Pedagogía Social, que condujeron al cumplimiento de la Meta o Producto al 100%, según lo observado en el monitoreo y revisión que fue objeto del seguimiento y verificación respectiva. Es de anotar que en estos procesos asistieron 1.388 participantes.

A partir de lo anterior las dependencias o áreas relacionadas con esta actividad, deben procurar por mantener y fortalecer el logro alcanzado.

 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 24

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, su cumplimiento se presentó como sigue:

Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico

Se formuló una (1) actividad con dos (2) metas o producto, cuyo seguimiento y verificación a diciembre 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 31-12-2016”*

Frente a la actividad formulada, se determinó que las Metas o Productos consistentes en *“Diagnóstico realizado contemplando la Norma Técnica NTC 6047”* y *“Tramitar ante la Dirección Administrativa y Financiera las necesidades establecidas en el Diagnóstico, para solicitar incorporar recursos en el presupuesto 2017”*, alcanzaron un cumplimiento del 100% en su realización, de acuerdo a lo evaluado en el seguimiento y verificación efectuado.

De tal forma que a partir de lo constatado, las dependencias relacionadas con la ejecución de esta actividad, deben procurar por mantener y fortalecer los logros alcanzados.

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 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 31-12-2016”*

En tal sentido, de acuerdo con lo evaluado en la verificación realizada, para este Subcomponente se estableció el cumplimiento del 100% de las Metas o Productos, 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: 15 de 24

- *“Acto Administrativo que actualiza cinco (5) Políticas de Seguridad y Privacidad de la información aprobadas y publicadas”,*
- *“Ejecución del Plan de optimización de los sistemas de información que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias”,*
- *“Ejecutar el Plan de Formación en el uso de recursos tecnológicos en la Contraloría de Bogotá definido por la Dirección de TIC”,*
- *“Implementar en su totalidad los requerimientos de la Oficina de Centro de Atención al Ciudadano contenidos en las cincuenta y un (51) plantillas definidas para mejorar el aplicativo de Derechos de Petición”,*
- *“Ejecutar la totalidad de las actividades de la primera fase del Plan de trabajo del nuevo portal web de la Contraloría de Bogotá” y*
- *“Link de orientación al ciudadano en la Página Web actualizado”.*

Por lo anterior, las dependencias o áreas relacionadas con estas actividades deben continuar desarrollando acciones que conduzcan a mantener y fortalecer las metas alcanzadas.

En lo concerniente a la Meta o Producto correspondiente a:

- *“Disponer en el primer piso del edificio sede principal y en las demás sedes que se requieran, de carteleras para la publicación y notificación de avisos (derechos de petición)”,* se registró un avance del 95% en su ejecución, de acuerdo con observado en el monitoreo y revisión el cual fue objeto del seguimiento y verificación de las acciones ejecutadas dirigidas al cumplimiento, donde se evidencia contrato No. 211 del 25 de noviembre de 2016 con acta de inicio del 21 de diciembre de 2016, cuyo objeto corresponde a *“Contratar la adquisición de piezas comunicacionales y equipos que empoderen la imagen corporativa de la entidad para las diferentes sedes y actividades periódicas y de participación ciudadana, requeridas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con las especificaciones técnicas”,* el mismo incluye la adquisición de carteleras fijas para la publicación y notificación de avisos relacionados con Derechos de Petición atendidos por la entidad.

Así las cosas, de acuerdo con lo evidenciado frente a lo que falta de la Meta o Producto anteriormente aludida que conducirá al cumplimiento de la totalidad de las actividades establecidas para el Subcomponente *“Fortalecimiento de los Canales de Atención”,* las dependencias relacionadas con su ejecución, deben velar porque se

 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: 16 de 24

priorice la entrega de las carteleras para la publicación de los derechos de petición en aras de culminar la meta definida para este particular.

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 diciembre 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 31-12-2016”*.

En lo respecta a las actividades formuladas, se estableció que las Metas o Productos lograron un cumplimiento del 100% en su realización, según lo evaluado en el monitoreo y revisión que fue objeto del seguimiento y verificación del caso; así:

- *“Capacitar al 90% de los funcionarios de participación ciudadana sobre AUDITORÍA social”,*
- *“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” y*
- *“Emitir circular a los Evaluadores formalizando, que los evaluadores incluyan dentro de fijación de compromisos comportamentales para el periodo 2016-2017 la competencia “Orientación al Usuario y ciudadano”*

Por lo anterior, se recomienda a las áreas involucradas en su cumplimiento mantener y fortalecer las actividades alcanzadas.

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 diciembre 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 31-12-2016”*.

 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: 17 de 24

De tal forma que frente a las actividades que fueron definidas para este Subcomponente, se estableció que las Metas o Productos consistentes en “*Procedimiento para la Recepción y Trámite del Derecho de Petición Actualizado*” y “*Carta de Trato Digno de la Contraloría de Bogotá*” obtuvieron un cumplimiento del 100% en su realización, según lo evaluado en el monitoreo y revisión que fue objeto del seguimiento y verificación del caso.

En dicho caso según lo constatado, las dependencias relacionadas con la ejecución de estas actividades deben propender por su fortalecimiento y mantenimiento.

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, su cumplimiento se presentó 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 diciembre 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 31-12-2016*”.

Las Metas o Productos de las actividades que fueron formuladas son las siguientes:

- “*Link "Transparencia y acceso a la información" que cumpla con el 100% de las categorías de publicación de información según la Ley de Transparencia*”,
- “*Procedimiento para la divulgación de información institucional actualizado*”,
- “*Modelo de Datos Abiertos implementado (conjunto de datos abiertos publicado en la página web datosabiertos.gov.co)*”

Estas metas lograron un cumplimiento del 100% en su ejecución de acuerdo a lo evaluado en el seguimiento y verificación respectivo.

Respecto a la meta o producto “*Encuesta publicada en la página web sobre la satisfacción del ciudadano con respecto a la Página Web*”, según la verificación

 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 24

realizada se constató que el responsable de la ejecución de la actividad cumplió con la publicación de la encuesta denominada de “*encuesta de satisfacción del ciudadano respecto al portal*”; no obstante, la pregunta realizada: “*Con qué frecuencia visita nuestra página web*” y las opciones de respuesta:

- Diario
- Semanal
- Mensual

No permiten medir la satisfacción del ciudadano respecto al portal; toda vez que la medición de satisfacción del ciudadano debe enfocarse en obtener la percepción del mismo, acerca del cumplimiento de los requisitos y expectativas que el ciudadano espera del portal de la Entidad, por tanto, tal como se diseñó la encuesta, no cumplió con el objetivo de medir la satisfacción del cliente, no se obtuvo información respecto a la valoración que los clientes dan a la página web.

Por lo antes descrito, el cumplimiento de la meta para el 2016 se sitúa en el 50%, debiendo las áreas responsables de su ejecución efectuar las acciones que permitan alcanzar el objetivo trazado por la entidad referente a medir la satisfacción del ciudadano respecto a la Pagina Web, para lo cual deben considerar la pertinencia de incluir en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017 acciones que conducirán a su culminación.

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 diciembre 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 31-12-2016*”

La Meta o Producto de la actividad consistente en “*Resolución Reglamentaria para colocar costos y formatos disponibles para reproducción de información diferente a la fotocopia y duplicado si el usuario lo solicita*”, se cumplió al 100% de acuerdo con lo evaluado en el seguimiento y verificación.

Por lo anterior, las áreas involucradas en su ejecución deben continuar manteniendo y fortaleciendo las actividades realizadas

 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: 19 de 24

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 diciembre 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 31-12-2016*”.

Las Metas o Productos para las actividades definidas para este Subcomponente lograron un cumplimiento del 100% en su ejecución y *corresponden a las siguientes:*

- *“Equipo de trabajo Plan de Trabajo para diseñar tres (3) instrumentos de gestión de la información”,*
- *“Procedimiento que formalice los tres (3) instrumentos de gestión de la información” y*
- *“Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD”,*

Por lo anterior, las áreas involucradas en su ejecución deben continuar manteniendo y fortaleciendo las actividades realizadas.

6.1.6 SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

Frente a este componente, se evidenció que la entidad no programó en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, actividades relacionadas con este componente; pero dado que en el taller de capacitación a interlocutores del Índice de Transparencia de Bogotá, D.C. vigencia 2016-2017, del 02 de diciembre de 2016, realizado por la Veeduría Distrital, se precisó que el componente de iniciativas adicionales es uno de los criterios calificables; no obstante ser este un criterio opcional dentro de la metodología.

Teniendo en cuenta la posición de la Veeduría frente a este componente, la Contraloría de Bogotá D.C. incorporó al Plan las actividades adelantadas durante el 2016 y que han contribuido a combatir y prevenir la corrupción, señalando para el caso las siguientes: Foro de Transparencia en la Gestión Pública, Campañas de socialización y sensibilización del Plan Anticorrupción y de valores institucionales.

	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 20 de 24

6.2 FORTALEZAS

En términos generales se observó alto cumplimiento en las actividades y acciones contempladas por la entidad alrededor de los Componentes y Subcomponentes incluidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2016, evidenciándose alto compromiso de las dependencias y procesos de la entidad con el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión institucional; lo cual se refleja en el siguiente cuadro:

Tabla 4. PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

PROCESOS	RIESGO	ÁREA RESPONSABLE	NIVEL DE AVANCE DEL INDICADOR
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional. (Corrupción).	Oficina asesora de Comunicaciones	100%
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	Sesgar intencionalmente el análisis de información en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos del PEPP, para favorecer a un tercero.	Dirección de EEPP, Subdirecciones y profesionales de: Estudios Económicos y Fiscales; Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y Evaluación de Política Pública	100%
PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	Omitir información que permita configurar presuntos hallazgos y no dar traslado a las autoridades competentes, o impedir el impulso propio en un proceso sancionatorio	Direcciones Sectoriales de Fiscalización Sectorial de Desarrollo Económico Industria y Turismo Sectorial de Educación, Cultura y Deporte Sectorial Gobierno Sectorial de Hacienda Sectorial Hábitat Sectorial Integración Social Sectorial Movilidad Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Sectorial de Salud Sectorial de servicios Públicos	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	No lograr determinar y establecer la responsabilidad fiscal. (corrupción)	Dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y subdirección del proceso de Responsabilidad fiscal	*53%

	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 21 de 24

PROCESOS	RIESGO	ÁREA RESPONSABLE	NIVEL DE AVANCE DEL INDICADOR
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Decisiones ajustadas a indebido interés particular. (corrupción)	Dirección de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y subdirección del proceso de Responsabilidad fiscal	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Indebido suministro de la información sobre el estado de los procesos de Cobro Coactivo (Corrupción)	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	100%
GESTIÓN JURÍDICA	Procesos Judiciales o medios alternativos de solución de conflictos con decisiones en contra de la Entidad.	Oficina Asesora Jurídica	100%
GESTION CONTRACTUAL	Posible Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas, observaciones, adendas, evaluaciones y acto administrativo de adjudicación (Corrupción).	Subdirección de Contratación	100%
EVALUACIÓN Y CONTROL	Posible omisión en el reporte de los hallazgos formulados a los procesos de la entidad de manera intencional.	Oficina de Control Interno	100%

*Aunque se muestra un porcentaje de avance del 53% en el cumplimiento de la acción, el incremento del personal asignado al proceso de RFJC, fue del 68.5%, lo cual contribuyó a mantener controlado el riesgo identificado.

Tabla 5. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD NO.	META O PRODUCTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
SUBCOMPONENTE 1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	3.1	Ciudadanos clasificados en una caracterización	100%
	3.2	Ajustar el procedimiento de control social a la gestión pública con todos los componentes de la rendición de cuentas que incluya la caracterización de los ciudadanos	35%
SUBCOMPONENTE 2. DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	3.3	Página Web actualizada	100%
SUBCOMPONENTE 3. INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	3.4	Procesos de Pedagogía Social	100%

Tabla 6. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES NO.	META O PRODUCTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4.1	Diagnóstico realizado contemplando la Norma Técnica NTC 6047.	100%
		Tramitar ante la Dirección Administrativa y Financiera las necesidades establecidas en el Diagnóstico, para solicitar incorporar recursos en el presupuesto 2017.	100%

	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 22 de 24

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES NO.	META O PRODUCTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
SUBCOMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4.2	Acto Administrativo que actualiza cinco (5) Políticas de Seguridad y Privacidad de la información aprobada y publicada.	100%
SUBCOMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4.3	Ejecución del Plan de optimización de los sistemas de información que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias.	100%
SUBCOMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4.4	Ejecutar el Plan de Formación en el uso de recursos tecnológicos en la Contraloría de Bogotá definido por la Dirección de TIC.	100%
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4.5	Cartelera fijada para la publicación y notificación de avisos	95%
SUBCOMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4.6	Implementar en su totalidad los requerimientos de la Oficina de Centro de Atención al Ciudadano contenidos en las cincuenta y un (51) plantillas definidas para mejorar el aplicativo de Derechos de Petición.	100%
SUBCOMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4.7	Ejecutar la totalidad de las actividades de la primera fase del Plan de trabajo del nuevo portal web de la Contraloría de Bogotá.	100%
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4.8	Link de orientación al ciudadano en la Página Web actualizado	100%
SUBCOMPONENTE 3. TALENTO HUMANO	4.9	Capacitar al 90% de los funcionarios de participación ciudadana sobre AUDITORÍA social.	100%
		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.	100%
SUBCOMPONENTE 3. TALENTO HUMANO	4.10	Emitir circular a los Evaluadores	100%
SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	4.11	Procedimiento para la recepción y trámite del derecho de petición Actualizado	100%
SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	4.12	Carta de Trato Digno de la Contraloría de Bogotá	100%

Tabla 7. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para Promover la Transparencia y el Acceso a la Información.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD. NO.	META O PRODUCTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
SUBCOMPONENTE 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	5.1	Link "Transparencia y acceso a la información" que cumpla con el 100% de las categorías de publicación de información según la Ley de Transparencia	100%
SUBCOMPONENTE 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	5.2	Procedimiento para la divulgación de información institucional actualizado	100%

	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Código de Formato: PEC-01
		Código documento: PEC-01-003
		Versión: 12.0
		Página: 23 de 24

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD. NO.	META O PRODUCTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
SUBCOMPONENTE 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	5.3	Modelo de Datos Abiertos implementado (conjunto de datos abiertos publicado en la página web datosabiertos.gov.co)	100%
SUBCOMPONENTE 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	5.4	Encuesta publicada en la página web sobre la satisfacción del ciudadano con respecto a la página web	50%
SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	5.5	Resolución Reglamentaria para colocar costos y formatos disponibles para reproducción de información diferente a la fotocopia y duplicado si el usuario lo solicita	100%
SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	5.6	Equipo de trabajo Plan de Trabajo para diseñar tres (3) instrumentos de gestión de la información.	100%
SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	5.6	Procedimiento que formalice los tres (3) instrumentos de gestión de la información.	100%
SUBCOMPONENTE 3 ELABORACIÓN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	5.7	Actualizar el Programa de Gestión Documental PGD	100%

- Cumplimiento de las disposiciones normativas referentes a la elaboración, difusión, monitoreo, seguimiento del plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, a través de la participación activa de los funcionarios de la entidad.

6.3 RECOMENDACIONES

- Si bien se han realizado acciones tendientes a la mitigación de los riesgos de corrupción, se debe realizar un monitoreo permanente a su evolución en cada proceso, con el fin de realizar los ajustes necesarios que se consideren, bien sea alrededor de los riesgos que en su momento fueron identificados, de otros que se puedan presentar y no fueron identificados en los procesos y de las acciones e indicadores establecidos para su adecuado tratamiento, ello con el fin de garantizar una eficaz y efectiva labor en la gestión del riesgo de corrupción en la entidad.
- Aquellas actividades y acciones incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que no se cumplieron al 100% durante la vigencia 2016, deben ser

 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: 24 de 24

no solo objeto del análisis y evaluación respectiva para determinar las causas que conllevaron al nivel de avance alcanzado, sino considerar la pertinencia de incluidas y priorizadas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que elabore la entidad para la vigencia 2017.

- Las actividades y acciones incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 que alcanzaron un cumplimiento del 100% en su ejecución, debe dárseles la continuidad del caso a través de su mantenimiento y fortalecimiento por parte de las dependencias o áreas relacionadas con su realización, lo que a la vez redundara en un mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión implementado en la entidad.
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un documento dinámico que puede ser objeto de ajuste dado el monitoreo y seguimiento realizado por la entidad; sin embargo, para las solicitudes de modificación al mismo se sugiere que la entidad establezca directrices respecto al tiempo máximo para presentarlas, con el ánimo de que los responsables de ejecución de las acciones planifiquen estas actividades y no se espere hasta último momento para solicitar los ajustes a fechas, indicadores, responsables, actividades entre otros.
- Incluir en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, actividades relacionadas con el componente Iniciativas Adicionales, dados los criterios de evaluación a las entidades del Distrito que aplica la Veeduría sobre este Plan.

Original firmado por
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ

Anexo 1 "Seguimiento y verificación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31-12-2016".