

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|--|--|---|--------------|------------|--|---------------|---|
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Divulgar la política de riesgos actualizada | Número de Divulgaciones realizadas | Una (1) divulgación de la Política | 28/01/2022 | 16/12/2022 | Dirección de Planeación | 2970 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. Las evidencias 11001, 11439 y 12286 dan cuenta de las piezas de la socialización. La acción no se entiende cumplida toda vez que está programada hasta diciembre |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción 2022 | Número de Mapas de riesgo publicados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado | 15/01/2022 | 31/01/2022 | Dirección de Planeación | 2971 | El mapa de riesgos se encuentra publicado en la sede electrónica de la entidad. Se recomienda para una próxima versión incluir el año al que aplica el mapa en algún lugar dentro del cuerpo del documento. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Planes Maestros y Complementarios | 3095 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11056 es una convocatoria a una reunión. La 11057 es un correo para validar el DOFA. La 11058 contiene información del DOFA. La 11141 hace referencia al radicado 3-2022-14753 con el cual se envió el Contexto a la Dirección de Planeación. Por su parte el radicado 3-2022-18198 contiene lineamientos de la Dirección de Planeación en materia de riesgos. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.3 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 30/12/2022 | Dirección de Planes Parciales | 3099 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11141 hace referencia al radicado 3-2022-14753 con el cual se envió el Contexto a la Dirección de Planeación. Por su parte, la evidencia 12258 hace referencia al radicado 3-2022-18198 contiene lineamientos de la Dirección de Planeación en materia de riesgos y la evidencia 12259 contiene un correo en que se informan asuntos relacionados con las actividades respectivas. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.4 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Taller del Espacio Público | 3112 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11141 hace referencia al radicado 3-2022-14753 con el cual se envió el Contexto a la Dirección de Planeación. En tanto la evidencia 12240 no está relacionada con la identificación de los nuevos riesgos sino con el seguimiento de los vigentes. En consecuencia, el porcentaje de avance del 0,99 que se señala en el seguimiento re3mitido por la segunda línea de defensa no está debidamente soportado. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|--|--|---|--------------|------------|--|---------------|--|
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.5 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | 3108 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11141 hace referencia al radicado 3-2022-14753 con el cual se envió el Contexto a la Dirección de Planeación. Por su parte la evidencia 12273 hace alusión al radicado 3-2022-18198 que contiene lineamientos de la Dirección de Planeación en materia de riesgos. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.6 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Economía Urbana | 2788 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11106 contiene el contexto (DOFA) del proceso. La evidencia 11413 contiene el radicado 3-2022-13847 relacionado con el retiro del trámite |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.7 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3310 | La acción se desarrolla dentro de los plazos establecidos, la evidencia 11111 da cuenta de las acciones adelantadas, relacionadas con la identificación del contexto estratégico como primera etapa para la actualización del mapa de riesgos. La evidencia 11929 y 12272 son un texto de los avances. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.8 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2711 | La acción se desarrolla dentro de los tiempos establecidos. La evidencia 10860 hace alusión a la realización de mesas de trabajo para la identificación de posibles riesgos de corrupción en el OPA "Consulta de Documentación Urbanística. La evidencia 12329 contiene el ejercicio realizado dentro de los talleres programados por la Dirección de Planeación. No se puede dar por concluida la acción toda vez que no se ha oficializado la nueva versión del mapa de riesgos. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.9 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Estratificación | 3266 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11274 contiene el radicado 3-2022-14498 que señala la no existencia de OPAS en dos de las áreas y la evidencia 11275 hace referencia al radicado 3-2022-14753 que refiere el contexto. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.10 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Sisbén | 3303 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11191 a la cual no se hizo referencia en el monitoreo da cuenta del envío del Contexto al despacho de la Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos para la consolidación. Se verificó con la Dirección de Planeación la existencia de un cronograma de trabajo |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|--|--|--|--------------|------------|---|---------------|--|
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.11 | Identificar los riesgos de corrupción en trámites, OPA y consultas de información distritales. | Número de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizados | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana | 3104 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11141 hace referencia al radicado 3-2022-14753 con el cual se envió el Contexto a la Dirección de Planeación. La evidencia 12258 contiene el radicado 3-2022-18198 con los lineamientos de la Dirección de Planeación en materia de riesgos. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar los monitoreos realizados por la segunda línea de defensa al PAAC | Número de Publicaciones realizadas | Tres (3) publicaciones realizadas | 10/01/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Planeación | 2974 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11006 contiene el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa a diciembre 31 de 2021 y la evidencia 11186 el monitoreo a abril 30 de 2022. La evidencia 12019 es un pantallazo de la publicación en la sede electrónica |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.2 | Publicar el seguimiento a riesgos realizados por la segunda línea de defensa | Número de Publicaciones realizadas | Tres (3) publicaciones realizadas | 17/01/2022 | 30/09/2022 | Dirección de Planeación | 2973 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. Las evidencias contienen lo siguiente monitoreo realizado por la segunda línea de defensa a diciembre 31 de 2021 (11006 presentada en el primer corte). Documento de monitoreo (11003), seguimiento de riesgos que se carga en SIIP (11005), pantallazo de la publicación en la sede electrónica (12025), monitoreo a abril 30 (12026) y seguimiento de riesgos que se carga en SIIP (12027). |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.3 | Divulgar el PAAC y mapa de riesgos. | Número de Divulgaciones realizadas | Una (1) divulgación del PAAC y del mapa de riesgos realizada. | 28/01/2022 | 16/12/2022 | Dirección de Planeación | 2978 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. Las evidencias 11015 (correo enviado en febrero 04 de 2022) y 12319 (pieza comunicativa) dan cuenta de la socialización del PAAC. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.4 | Publicar en la página web de la entidad, en formato de datos abiertos, el mapa de riesgos institucional o Por proceso | Número de Publicaciones realizadas | Una (1) publicación realizada en la página web de la entidad | 17/01/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Planeación | 2979 | El mapa de riesgos se encuentra publicado en la sede electrónica de la entidad según consta en el monitoreo de la acción 1.2.1 y en la evidencia 11002. |
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.4 Monitoreo o Revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda línea de defensa). | Número de monitoreos realizados | Tres (3) Monitoreos al Mapa de Riesgos de cada proceso de la Secretaría Distrital de Planeación realizado. | 01/01/2022 | 16/12/2022 | Dirección de Planeación | 2981 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. Las evidencias contienen lo siguiente monitoreo realizado por la segunda línea de defensa a diciembre 31 de 2021 (11006 presentada en el primer corte). Documento de monitoreo (11003), seguimiento de riesgos que se carga en SIIP (11005), pantallazo de la publicación en la sede electrónica (12025), monitoreo a abril 30 (12026) y seguimiento de riesgos que se carga en SIIP (12027). |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|---------------------------------|---------------|--|--|---|--------------|------------|--|---------------|--|
| Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Número de Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: corte a diciembre 31 de 2021, abril 30 y agosto 31 de 2022 | 03/01/2022 | 30/09/2022 | Oficina de Control Interno | 2919 | La acción se adelanta dentro de los términos establecidos. La evidencia 10853 corresponde al informe para el corte a diciembre 31 de 2021 y la 11303 para el corte a abril 30 de 2022. |
| Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.1 | Realizar las actividades necesarias para complementar el proceso de automatización del "concepto de uso del suelo" iniciado, en las áreas urbanas faltantes de la ciudad de la primera fase (da continuidad a la actividad de racionalización de trámites PAAC 2021) | Servicio disponible de respuesta automática de concepto de uso del suelo con complementos de áreas urbanas faltantes en la primera fase. | Complementar el proceso de automatización del concepto de uso iniciado, en las áreas urbanas faltantes de la ciudad de la primera fase. | 01/02/2022 | 31/12/2022 | "Dirección de Servicio al Ciudadano Dirección de Información, Cartografía y Estadística | 3326 y 3327 | El monitoreo se hizo desarticuladamente entre las dos áreas involucradas en la actividad, lo cual impide determinar el avance general de la misma. |
| Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.2 | Actualizar el trámite "Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN", registrando la mejora realizada en cuanto a que se puede realizar la solicitud de encuesta de forma virtual. | Trámite actualizado con la mejora realizada | Un (1) Trámite actualizado | 01/02/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Sisbén | 3328 | La evidencia 12288 y los vínculos señalados en el monitoreo dan cuenta de la ejecución de la actividad. |
| Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.3 | Eliminación del trámite "Licencia de intervención del espacio público". (Según el Artículo 145 del Decreto Distrital 555 de 2021, ya no será competencia de la SDP si no de otras entidades distritales.) | Trámite Eliminado | Un (1) trámite eliminado | 16/03/2022 | 29/04/2022 | Dirección de Taller del espacio público | 3338 | Las evidencias 10581 y 10579 revisadas por la Oficina de Control Interno en el primer corte y la 12253 presentada en el monitoreo más reciente dan cuenta de los avances en la materia. Cabe señalar que pese a que fue alertado en el seguimiento anterior, el área no ajustó la fecha de cierre de la actividad. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|---|---------------|---|---|---|--------------|------------|--|---------------|---|
| Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 Racionalización de Trámites | 2.1.4 | Eliminación del trámite "formulación de plan director de parques". (Según el Artículo 127 del Decreto Distrital 555 de 2021, ya no será competencia de la SDP.) | Trámite Eliminado | Un (1) trámite eliminado | 28/03/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Taller del espacio publico | 3339 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 11509 es un borrador de memorando alusivo al Concepto Jurídico 3-2022-10615, del Plan Director Parque Zonal Central La Felicidad. Se sugiere revisar el contenido de la actividad toda vez que el monitoreo explica que la eliminación del trámites es parcial. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Planeación. | Número de publicaciones realizadas | Cuatro (4) publicaciones, una por trimestre, de la información de gestión de la entidad en la sección de Planeación; corte a diciembre 31 de 2121, marzo 31, junio 30 y septiembre 30 | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Planeación | 2982 | La actividad se adelanta dentro de los tiempos establecidos. La meta hace alusión a 4 publicaciones, sobre lo cual el área reporta realizadas 3. Las evidencias 10610, 11068 dan cuenta de las publicaciones adelantadas en la sede electrónica de la entidad. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.2 | Publicar permanentemente la información de convocatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web. | % de información publicada | 100% de la Información de los procesos de participación publicada | 15/01/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 2967 | La actividad se adelanta dentro de los tiempos establecidos. Las evidencias 11169 y 12304 dan cuenta de las publicaciones realizadas en la sede electrónica de la entidad. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Elaborar y Publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas permanente 2022 de la Secretaría Distrital de Planeación | (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital actualizado y publicado | Número de documentos actualizados | 03/02/2022 | 31/08/2022 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 2968 | No son claros los avances cuantitativos de la meta respecto de los cualitativos. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|---|--|---|--------------|------------|--|---------------|--|
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Realizar tres (3) diálogos ciudadanos de rendición de cuentas, del sector Planeación de la administración distrital u y una (1) audiencia pública de rendición de cuentas | Número de espacios de diálogos ciudadanos realizados con enfoque de genero | Cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano de Rendición de Cuentas del Sector Planeación realizado | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 2969 | La actividad se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 12306 presentada en la actividad .3.2.2 y la 12308 aportada en la actividad 3.2.5 dan cuenta de las publicaciones realizadas en la sede electrónica relacionadas con el diálogo sobre ingreso mínimo garantizado. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Implementar estrategia de rendición de cuentas 2022. | Número de estrategias implementadas | Una (1) Estrategia de rendición de cuentas implementada | 01/04/2022 | 30/12/2022 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 2972 | La actividad se adelanta dentro de la programación establecida, y las evidencias 11170 (aportada en el monitoreo anterior) y la 12307 (documento de rendición de cuentas) soportan el avance de la misma. La actividad fue programada para ser ejecutada en 8 meses, de los cuales han transcurrido 4 y el avance cuantitativo se acerca a la mitad Se recomienda enfocar las próximas evidencias a demostrar la implementación de la estrategia |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Implementar la estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas permanente de la SDP | Número de estrategias implementadas | Una (1) Estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas permanente implementada | 01/03/2022 | 30/12/2022 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | 3005 | El consolidado no presentó evidencias ni el avance acumulado, sin embargo, la Oficina de Control Interno realizó la correspondiente verificación en la sede electrónica de la entidad y en la intranet. La actividad fue programada para ser ejecutada en 9 meses, de los cuales han transcurrido 5 (56%) y el avance cuantitativo reportado apenas llega al 40%. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Realizar tres espacios de diálogo con la ciudadanía en un lenguaje claro | Número de espacios de diálogo realizados | Tres (3) espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | 01/04/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 2975 | La actividad se adelanta dentro de los plazos establecidos. La evidencia 12306 presentada en la actividad .3.2.2 y la 12308 aportada en la actividad 3.2.5 dan cuenta de las publicaciones realizadas en la sede electrónica relacionadas con el diálogo sobre ingreso mínimo garantizado. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Brindar apoyo logístico, administrativo y metodológico al Consejo Territorial de Planeación Distrital - CTPD. | % de ejecución de apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | 100% de Apoyo logístico, administrativo y metodológico al CTPD | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 2976 | La carpeta de CTPD dispuesta en la evidencia 11171 aportada en el primer corte y la evidencia 12309 dan cuenta del apoyo brindado al CTPD |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|---|--|--|--------------|------------|------------------------------------|---------------|---|
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.2 | Publicar el Acta y/o Informe trimestral del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS, a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: Información de interés/ información adicional/nombre del espacio/toma de decisiones | Actas/ Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 4 Acta/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 01/01/2022 | 31/10/2022 | Dirección de CONFIS | 2932 | Como se mencionó en el seguimiento anterior, se reportó un avance de 4 actas/informes en la meta y el vínculo señalado muestra 4 publicaciones realizadas en la sede electrónica de la entidad. No obstante, no hay claridad de la totalidad de actas/informes que conforman la meta a cumplir en octubre 31 de 2022 toda vez que no se especifica de cuántas instancias se trata. Por otro lado, la actividad refiere informes trimestrales, lo cual no concuerda con las publicaciones. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.3 | Publicar el Acta y/o Informe trimestral de la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual y Consejo Consultivo LGBTI a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: Información de interés/ información adicional/nombre del espacio/toma de decisiones. | % de Actas y/o Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la dependencia publicadas en la página web de la SDP | 100% Actas/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 01/01/2022 | 31/10/2022 | Dirección de Diversidad Sexual | 2775 | El primer vínculo de la sede electrónica de la entidad presentado en el monitoreo contiene la publicación de dos actas del consejo consultivo correspondientes a las sesiones de febrero y mayo de 2022, el plazo para publicar la siguiente acta vence el 30 de septiembre, es decir que está dentro de los tiempos. El segundo vínculo contiene una única acta de la mesa intersectorial, correspondiente a la sesión de junio de 2022, lo cual no da cuenta de la trimestralidad planteada en la actividad. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.4 | Publicar el Acta y/o Informe trimestral del Consejo de Política Económica y Social del Distrito CONPES D.C., a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: Información de interés/ información adicional/nombre del espacio/toma de decisiones | Actas/ Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 4 Acta/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 01/01/2022 | 31/10/2022 | Dirección de Políticas Sectoriales | 2955 | Como se mencionó en el seguimiento anterior, se reportó un avance de 4 actas/informes en la meta y el vínculo señalado muestra 4 publicaciones realizadas en la sede electrónica de la entidad. No obstante, no hay claridad de la totalidad de actas/informes que conforman la meta a cumplir en octubre 31 de 2022 toda vez que no se especifica de cuántas instancias se trata. Por otro lado, la actividad refiere informes trimestrales, lo cual no concuerda con las publicaciones. Adicionalmente hay una inconsistencia frente a lo reportado en la actividad 3.3.2 por cuanto siendo la misma actividad el avance cuantitativo no coincide |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|---|--|--|--------------|------------|--|---------------|--|
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.5 | Publicar el Acta y/o Informe trimestral del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Bogotá, D.C. (CPESB), Comisión Intersectorial de Estudios Económicos y de Información y Estadísticas del Distrito Capital y el Comité Técnico del SISBEN, a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: Información de interés/ información adicional/nombre del espacio/toma de decisiones | Actas/ Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 4 Acta/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 01/01/2022 | 31/10/2022 | Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos | 3311 | Para la vigencia 2022, el vínculo señalado en el monitoreo contiene las siguientes publicaciones: a) Cuatro (4) actas del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Bogotá, correspondiente a las sesiones de 2022, así: 207 de febrero 17, 208 de abril 0, 209 de junio 06, 210 de julio 28. b) Dos (2) actas del Comité de Sisbén, correspondientes a las sesiones 1 de marzo 10 y 2 de junio 09. c) Dos (2) actas del Comité Intersectorial de Estudios Económicos y de Información y Estadística, correspondientes a las sesiones de marzo 25 y agosto 05. Si bien se ha cumplido con las publicaciones, estas suman 8 en lo corrido del año y no necesariamente son trimestrales, lo cual confunde respecto de la meta y su avance cuantitativo. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.6 | Publicar el Acta y/o Informe trimestral del Comité de Asociaciones Público Privadas del Distrito Capital, a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: Información de interés/ información adicional/nombre del espacio/toma de decisiones | Actas/ Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 4 Acta/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 01/01/2022 | 31/10/2022 | Subsecretaría de Planeación de la Inversión | 2920 | Para la vigencia 2022, el vínculo señalado contiene publicaciones de las siguientes actas del Comité de Asociaciones Público Privadas: 01 de enero 28, 02 de marzo 25, 03 de mayo 03, 04 de mayo 31, 05 de julio 26. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|---|---|---|--------------|------------|---|---------------|--|
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.7 | Publicar el Acta y/o Informe trimestral de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y la Competitividad del Distrito Capital, a más tardar el Último día hábil del mes siguiente al corte. La ruta del sitio web será: Información de interés/ información adicional/nombre del espacio/toma de decisiones | Actas/ Informes de cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 4 Acta/ Informes por cada instancia de coordinación con Secretaría Técnica a cargo de la entidad publicadas en la página web de la SDP | 01/01/2022 | 31/10/2022 | Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional | 2887 | En lo corrido del año se cuenta con una publicación que fue aportada en el corte anterior con la evidencia 11139, la cual contiene el acta de la sesión de febrero 15 de 2022 y un informe de gestión, a los cuales se accede por el vínculo https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/integracion-regional-y-nacional/ciirc#:~:text=Instancia%20del%20Sistema%20de%20Coordinaci%C3%B3n,la%20ciudad%20y%20la%20regi%C3%B3n. |
| Tercer Componente: Rendición de Cuentas | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Realizar tres seguimientos a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. Con corte a diciembre 31 de 2021, abril 30 y agosto 31 de 2022. | Número de Seguimientos realizados a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. | 03/01/2022 | 30/09/2022 | Oficina de Control Interno | 2921 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos |
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Definir la política de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Planeación | Documento definido de política de Servicio al Ciudadano SDP | Un (1) documento definido de política de Servicio al Ciudadano SDP | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3238 | La acción se adelanta dentro de los tiempos establecidos, las evidencias 10482 y 11109 aportadas en el primer corte contienen análisis diagnóstico y priorización de productos que deben ser actualizados en el marco de la política de Servicio al Ciudadano. Por su parte la evidencia 12209 contiene tres documentos, dentro de los cuales está la política pretendida en la actividad la cual cuenta hasta noviembre para su culminación. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|--|---|---|--------------|------------|------------------------------------|---------------|---|
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar el seguimiento a los compromisos de la entidad con la política de servicio al ciudadano (MIPG - Distrital) de acuerdo con los requerimientos de entidades distritales y nacionales. | Número de informes de seguimiento | Tres (3) informes de seguimiento a solicitudes requeridas | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3223 | La evidencia 11179 aportada en el seguimiento anterior permitió observar que la primera línea de defensa reportó un (1) informe, y que la segunda línea de defensa reportó dos. Por su parte, la evidencia 12205 es otro informe y la evidencia 12207 la conforman 18 documentos dentro de los cuales hay un informe de la Defensoría Ciudadana de la SDP. Aunque no se encontró relación entre lo reportado en el avance con lo previsto en la actividad, se han realizado informes y se dispone hasta noviembre para su culminación y para dar precisión a lo reportado |
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar y socializar 2 informes sobre la satisfacción del servicio en la atención presencial y/o virtual especializada, de acuerdo con los lineamientos de la Guía E-IN-014. | Número de informes realizados con resultados y análisis de la satisfacción de atención especializada. | Dos (2) Informes con resultados y análisis de la satisfacción de atención especializada. | 01/02/2022 | 31/10/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3234 | La evidencia 11138 aportada en el primer corte corresponde al Informe elaborado sobre la medición de la percepción del servicio de atención especializada por citas virtuales y a la comunicación enviada a todas las dependencias de la entidad socializando los resultados a través de diferentes sesiones de trabajo. La evidencia 11831 y la 11876 son reportes de avances a junio 30. La evidencia 11874 corresponde a datos de la encuesta de satisfacción. |
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar el seguimiento y evaluación de estándares de servicio de los diferentes canales de atención con el fin de identificar oportunidades de mejora 2022 | Número de informes elaborados | Elaborar tres (3) Informes de seguimiento a los estándares de servicio por canal | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3014 | La evidencia 10830 aportada en el corte anterior y la 12282 dan cuenta de dos informes detallado de seguimiento y evaluación de los estándares de servicio de los diferentes canales de atención |
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.4 | Realizar los informes estadísticos de georreferenciación de expedientes con la periodicidad requerida | % de informes elaborados | 100% de informes estadísticos elaborados de georreferenciación de expedientes según solicitudes recibidas | 01/03/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3236 | La evidencia 11086 aportada en el primer corte y la evidencia 12210 aportada en el presente corte dan cuenta de la elaboración de dos informes de georreferenciación de expedientes según solicitudes recibidas. |
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.5 | Realizar la medición de satisfacción de los diferentes canales y obtener el indicador global de satisfacción para la vigencia 2021 | Un (1) Informe de satisfacción | Un (1) Informe de satisfacción Realizado | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3222 | Las evidencias 10898, 11116, 11117 y 12226 dan cuenta tanto de la medición realizada como del informe respectivo. El cierre de la actividad está previsto para diciembre según lo programado en el PAAC |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|--|--|---|--------------|------------|--|---------------|---|
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Definir una estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2021-2024 que buscan fortalecer el conocimiento de la ciudadanía con respecto a la misionalidad, competencias, trámites y servicios que ofrece la entidad. | Número de documentos con estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2021-2024 | Un (1) Documento con la estrategia de sensibilización, comunicación y pedagogía 2021-2024 de los trámites y servicios de la entidad. | 01/03/2022 | 31/12/2022 | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | 3006 | La evidencia 12379 es una suma de documentos que da cuenta de las actividades desarrolladas. Restan 4 meses para ejecutar el 60% faltante de la actividad. |
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Diseñar e implementar un programa de cualificación planteada para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en servicio a la ciudadanía. | % de avance de diseño e implementación del programa de cualificación | 100 % de diseño e implementación del programa de cualificación en servicio a la ciudadanía | 01/03/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2736 | Las evidencias aportadas muestran listados de asistencia a sesiones de cualificación sobre. gestión de peticiones ciudadanas realizadas en : julio 06 (12348) la julio 11 de 2022 (12349) y Julio 19 de 2022 (12350) |
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Realizar estudio cualitativo de los servicios y/o trámites definidos por la SDP en el 2021 e identificar oportunidades de mejora | Estudio Cualitativo de los servicios y trámites definidos por la SDP | Un (1) estudio cualitativo de los servicios y/o trámites definidos por la SDP en el 2021 realizado y oportunidades de mejora identificadas | 03/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3221 | Las evidencias 10874, 10879, 11118 y 11119 aportadas en el primer corte, dan cuenta de las actividades de aprobación de las guías para talleres con servidores, guías para entrevistas estructuradas para trámites especiales, guías para taller con entidades que se relacionan con trámites de la SDP y del inicio de la aplicación de la metodología. Por su lado, la evidencia 12225 hace un recuento de los logros alcanzados. |
| Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Implementar las acciones definidas en la estrategia de Lenguaje Claro para el año 2022 | % de actividades programadas para la implementación de la estrategia de Lenguaje | 100 % de actividades implementadas | 01/04/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3012 | La evidencia 11081 aportada en el corte anterior y las evidencias 12241 y 12242 dan cuenta de las reuniones realizadas, documentos elaborados, piezas comunicativas socializadas, y talleres realizados |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web de la SDP. | Número de seguimientos realizados | Realizar 2 seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 01/04/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Planeación | 2984 | La evidencia 11884 da cuenta de la revisión que se hizo en junio 14 al informe presentado por la Oficina de Control Interno. De otro lado, si bien el reporte explica que la segunda revisión se hará en noviembre, cuantitativamente se mostró cumplida la actividad lo cual se sugiere revisar. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|--|--|--|--------------|------------|--|--|---|
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Planes Maestros y Complementarios | 3096 | La evidencia 10429, aportada en el primer corte, presenta un análisis de los trámites. La evidencia 12162 muestra la citación que se hizo a la sesión de trabajo del 26 de julio de 2022. La evidencia 12262 relaciona una serie de aspectos para mejorar en la información del SUIT. |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.3 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Sisbén | 3307 | La actividad fue programada para ser realizada en un plazo de 11 meses (entre febrero y diciembre), de los cuales han pasado 6 para los que se reportó un avance de 38%, lo cual se recomienda revisar. Así mismo, se sugiere subir la evidencia de la revisión en el repositorio de evidencias SIIP de la entidad |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Guía de trámites | % de avance de la revisión normativa y de procedimientos internos del área | 100 % de revisión la información normativa y de procedimientos internos del área | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Todas las Direcciones Misionales | 2776, 2789, 2881, 2882, 2883, 2916, 2933, 2941, 3092, 3093, 3094, 3097, 3100, 3105, 3109, 3262, 3263, 3265, 3304 | En esta acción confluyen varias áreas de la entidad y, al igual que en el seguimiento anterior, la Dirección de Planeación no consolidó los resultados de la acción sino que remitió el avance independiente de cada una de las áreas, no siendo posible establecer el avance general. Si se tratara de un promedio aritmético la tarea va en el 63%, no obstante, falta evidencia de las revisiones que hicieron algunas áreas en donde se declaró que no hay lugar a nuevos trámites o ajuste a los trámites existentes. 11 de las 19 áreas no hicieron alusión a las evidencias que soportan lo reportado. |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Publicar la Información de Sistema General de Regalías actualizada en la página web de la SDP | % de publicación de la información del SGR | 100% de la Información del Sistema General de Regalías actualizado en la página web de la SDP | 02/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Programación y seguimiento a la inversión | 2917 | La evidencia 11042 aportada en el primer corte y la 12217 aportada en el presente corte, muestran pantallazos de las publicaciones. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|--|--|---------------|--|--|--|--------------|------------|--|---------------|--|
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.6 | Realizar tres seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad en cuanto a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos. | Número de Seguimientos realizados a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad | Tres informes de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de la entidad: corte a diciembre 31 de 2021, abril 30 y agosto 31 de 2022. | 03/01/2022 | 30/09/2022 | Oficina de Control Interno | 2922 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2712 | La evidencia 10861 aportada en el primer corte muestra la realización de mesas de trabajo para la revisión de la ficha de gestión de datos de operación "Consulta de documentación Urbanística". Se recomienda para las actividades del PAAC dejar explícito el número de la evidencia registrada en el repositorio de evidencias SIIP dispuesto por la entidad. Por su parte, la evidencia 12330 refleja una actualización hecha en agosto 12 en SUIT para dicho trámite. |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.8 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Estratificación | 3306 | La actividad se desarrolla dentro de los plazos establecidos. No obstante no se recibieron las evidencias que permitieran a la OCI determinar el avance. Se sugiere subir la evidencia al repositorio de evidencias de la entidad SIIP |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.9 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Taller del Espacio Público | 3114 | Las evidencias 12250, 12251, 12252, 12253 dan cuenta de las revisiones de los trámites. Se sugiere hacer uso del lenguaje claro en los avances que se reportan, en especial frente a las siglas, a fin de facilitar la consulta del lector interesado. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--|---------------|---|--|--|--------------|------------|--|---------------|--|
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.10 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Planes Parciales | 3101 | La acción se adelanta dentro de los plazos establecidos. Las evidencias 11102, 11104, 11105 y 11107 muestran avances en la materia. La evidencia 12257 muestra las publicaciones en SUIT. |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.11 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | 3110 | La acción se viene desarrollando en los plazos establecidos. La evidencia 11145, aportada en el primer corte, da cuenta de la realización de una sesión de trabajo en mayo 06 y la evidencia 12276 de otra sesión realizada en julio 26. |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.12 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana | 3106 | No es claro en los avances reportados, a qué corresponde el 66% de avance |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.13 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Economía Urbana | 2790 | La acción se viene desarrollando en los plazos establecidos. La evidencia 10835 contiene la información del trámite y en SUIT aparece la actualización realizada en febrero 10 de 2022 al trámite relacionado con Plusvalía. La evidencia 11415 contiene el radicado 3-2022-13847 en el cual se gestiona el retiro del trámite. La evidencia 12163 contiene el radicado 3-2022-25929, en el cual se solicita la publicación de un formato. La Oficina de Control Interno consultó el trámite tanto en SUIT como en la Guía de Trámites y Servicios y ya no aparece a cargo de la SDP |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|--|---|---------------|--|---|--|--------------|------------|--|---------------|---|
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.14 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIIT, Guía de Trámites y página web de la entidad. | % de avance de la revisión de trámites | 100% de revisión de Información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3305 | Salvo por el número de la evidencia, no hay diferencia entre lo reportado en el primer corte y el segundo, lo cual no explica el 67% que reportan como avance y en especial los 37 puntos de más que se alcanzaron entre mayo 01 y agosto 31 |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar informes mensuales con la gestión realizada sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones - PQRSF recibidos tanto a través de la herramienta Bogotá Te Escucha como por los canales propios de la Entidad. | No. de informes PQRSF realizados | Once (11) Informes de seguimiento a PQRSF Elaborados y publicados en la página web | 01/02/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3232 | El texto que acompaña al monitoreo no ilustra los avances de la actividad . La evidencia 12284 también es insuficiente, toda vez que no relaciona los informes realizados. La estructura del aplicativo SIPG pregunta por los logros y en este sentido el texto es aplicable, no obstante no da detalles de los avances relacionados con la actividad y su meta. |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.2 | Validar la publicación de manera proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaratoria del impuesto sobre la renta y complementarios de los sujetos obligados | No. De informes de validación trimestral | Cuatro (4) informes de validación | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2737 | Si bien el reporte muestra avances en la materia , la evidencia 12357 solo contiene una validación (informe) y no dos como lo presenta el consolidado. Adicionalmente, el cargue de la evidencia no tuvo en cuenta la protección de datos personales. Se expone la información en un repositorio que puede ser consultado por varias personas. Se sugiere enfocar el seguimiento a los 4 informes previstos en la meta. |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | avance de actualización del índice de información clasificada y reservada | 100 % de actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2713 | La evidencia 12332 muestra diferentes acciones realizadas en torno al tema. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|---|---------------|--|--|---|--------------|------------|------------------------------------|---------------|--|
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Realizar la señalización de oficinas y sedes propias de la SDP con base en requerimientos de Accesibilidad. | % de señalización realizada en las oficinas y sedes propias de la SDP con base en requerimientos de Accesibilidad de acuerdo a lo programado | 100 % de señalización realizada en las oficinas y sedes propias de la SDP con base en requerimientos de Accesibilidad de acuerdo a lo programado | 03/01/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3240 | Las evidencias 10829, 10831, 11114 y 11115 presentadas en el primer corte y las evidencias 12227 y 12320, dan cuenta de las actividades realizadas respecto de requerimientos técnicos, revisiones, instalación de acrílicos, etc. |
| Quinto Componente: 1.1 transparencia y acceso a la información | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Generar informes trimestrales de Solicitudes de Acceso a la Información registrados en la página web de la SDP | Número de informes elaborados | Tres (3) Informes de Solicitudes de Acceso a la Información en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación. | 01/04/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3239 | La evidencia 10953 aportada en el primer corte da cuenta del primer Informe realizado. La evidencia 12228 aportada en el presente corte da cuenta del segundo Informe realizado. Adicionalmente la oficina de Control Interno identificó la publicación en la sede electrónica de la SDP en el vínculo https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-de-pqrs |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.1 | Gestionar la asistencia de los gestores de integridad a las capacitaciones impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, DAFP, etc., sobre Código de Integridad (Fase alistamiento) | Cantidad de gestores invitados durante la vigencia | Ocho (8) gestores invitados | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2507 | En las evidencias 10657, 10659, 10667, 10682, 10690-10692 se encontró que se hizo referencia a las jornadas realizadas con los Gestores de Integridad. Por su parte las evidencias 12289 y 12290 dan cuenta de la asistencia a una jornada con los gestores. |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.2 | Revisar el Código de Buen Gobierno y sus instrumentos (Fase armonización) | Número de documentos revisados | Un (1) documento revisado | 01/03/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2509 | A 30 de junio se reportaron en POA las siguientes evidencias para esta actividad: 11597 (listado de personas), 11971 (código de buen gobierno) y 11973 (relación de eventos de abril y mayo). La evidencia 12291 hace alusión a la revisión del autodiagnóstico de Conflicto de interés con los gestores. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--------------------------|---------------|---|---|---|--------------|------------|--|---------------|--|
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.3 | Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante preguntas interactivas (fase diagnóstico) | Número de Encuestas de Apropiación realizadas | Una (1) encuesta de medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad realizada | 01/09/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2510 | La actividad está prevista para iniciar en septiembre |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.4 | Aplicar el autodiagnóstico de Conflicto de intereses en la entidad (Fase diagnóstico) | Número de autodiagnósticos realizados | Un (1) Autodiagnóstico realizado | 01/02/2022 | 30/06/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2511 | La evidencia 12291 hace alusión a la revisión del autodiagnóstico de Conflicto de interés con los gestores. 11584 (listado de asistencia a escuela de pensamiento), 11597 (calificación del evento), 11928 (autodiagnóstico) y 12292 (revisión de autodiagnóstico) |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.5 | Fortalecer la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante una campaña de divulgación (fase de Implementación) | Número de Campañas divulgadas | Una (1) campaña de divulgación para Fortalecimiento de la apropiación de los valores del Código de Integridad | 01/03/2022 | 31/08/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2512 | Las evidencias 12293 a 12299, 12351 y 12352 contienen varios mecanismos de divulgación de los valores. La campaña se terminó en septiembre 07 de 2022. |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.6 | Aplicar un mecanismo que permita recordar la gratuidad de los trámites y servicios ofrecidos al ciudadano, así como la importancia de denunciar todo tipo de actos de corrupción observada en la prestación de los mismos. (Fase de implementación) | Número de mecanismos implementados | 1 Mecanismo | 01/01/2022 | 30/11/2022 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2494 | La evidencia 11077 aportada en el primer corte presentó pantallazos de la publicación que se confirmó en el vínculo http://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios . La evidencia 12218 retoma el Gif para 2022 |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.7 | Elaborar el informe del plan de gestión de integridad 2022 (fase de seguimiento y evaluación) | Número de informes presentados | Un (1) informe presentado | 03/10/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2513 | La actividad dará inicio en octubre |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.1 Código de Integridad | 6.1.8 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del plan de gestión de Gestión integridad 2022 (fase de seguimiento y evaluación) | Número de Presentaciones realizadas | Una (1) presentación del informe del plan de gestión de Gestión integridad | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2514 | El monitoreo no presentó avances de la gestión para los 8 primeros meses del año |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|--------------------------|---------------|--|--|---|--------------|------------|---|---------------|--|
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.2 Transparencia pasiva | 6.2.1 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misionalidad de la entidad | % de conjunto de datos abiertos publicados | 100% conjunto de datos Abiertos publicados | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Información, Cartografía y Estadística | 3309 | Al igual que en el primer corte, no se hizo alusión a la evidencia de la publicación y a que no es claro el número de conjuntos de datos abiertos que conforman el 100% que se espera publicar |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.2 Transparencia pasiva | 6.2.2 | Publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | (Número de solicitudes gestionadas/ Número de solicitudes recibidas)*100 | 100% de cumplimiento en la gestión de la publicación de información | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Sistemas | 2637 | En los 9 documentos que conforman las evidencias 11052 y 12230, se encuentran dos archivos de Excel con la relación de las solicitudes y las URL de las publicaciones. La acción fue reportada al 100% pero fue programada hasta diciembre de 2022 por lo que seguirá siendo objeto de seguimiento toda vez que se atiende a la demanda. |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.2 Transparencia pasiva | 6.2.3 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misionalidad de la entidad | Número de actualizaciones realizadas | Una (1) actualización a realizar en la vigencia 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Estudios Macro | 3308 | Aunque en el monitoreo nuevamente no se hizo alusión a la evidencia respectiva, la Oficina de Control Interno constató que durante el 2022 se hizo actualización a 2 de las 21 publicaciones de datos abiertos que se encuentran disponibles para la consulta en la sede electrónica de la entidad en el vínculo http://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/datos-abiertos |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.2 Transparencia pasiva | 6.2.4 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misionalidad de la entidad. | % Cumplimiento en la actualización de la información | 100% de cumplimiento en la actualización de la información | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dirección de Planes Parciales | 3102 | En el vínculo http://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/datos-abiertos se encontró que la publicación relacionada con los planes parciales fue actualizada en 2022 |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.3 Capacitaciones | 6.3.1 | Realizar capacitaciones sobre conflictos de intereses | % de capacitaciones realizadas | 100% de capacitaciones realizadas | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Dirección de Gestión Humana | 2738 | Las evidencias 10657, 10659, 10667, 10682, 10690, 10692 hacen referencia a las jornadas realizadas con los Gestores de Integridad. La evidencia 12355 muestra el tema incluido en el temario de las inducciones y la evidencia 12356 muestra la campaña para el diligenciamiento de la declaración de conflicto de interés |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.1 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Planes Maestros y Complementarios | 3098 | Las evidencias 11098 y 12270 dan cuenta del registro en SUIT para los primeros 8 meses del año. |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|---------------|---------------|--|---|---|--------------|------------|--|---------------|---|
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.2 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Planes Parciales | 3103 | Las evidencias 11120, 12280 y 12281 dan cuenta del registro en SUIIT para los primeros 6 meses del año. En consecuencia el avance no es del 66% sino del 50% |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.3 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Taller del Espacio Público | 3116 | Las evidencias 10294, 10881, 10883, 11149, 12246 y 12247 dan cuenta del registro en SUIIT para los primeros 8 meses del año. En consecuencia el avance no es del 86% sino del 66% |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.4 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos | 3111 | Las evidencias 11146, 12277 y 12278 dan cuenta del registro en SUIIT para los primeros 8 meses del año. |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.5 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana | 3107 | Ya son dos reportes en los cuales no se explican los avances frente a la actividad ni se presentan las evidencias respectivas |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.6 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Economía Urbana | 2791 | La evidencia 11097 da cuenta del registro en SUIIT para los primeros meses del año. La evidencia 11416 hace alusión al retiro del trámite. |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.7 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Servicio al Ciudadano | 3261 | Las evidencias 10954 y 12229 dan cuenta del registro en SUIIT para los primeros 7 meses del año. Es decir que el avance va en 58% |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.8 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2714 | La evidencia 10491, si bien tiene que ver con el trámite no está relacionada con los datos de operación del mismo. Las evidencias 11161, 11989 y 12333 dan cuenta del registro en SUIIT para los primeros 8 meses del año. Es decir que el avance va en 66% |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.9 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Estratificación | 3259 | La evidencia 11100 y 12097 dan cuenta del registro en SUIIT para los primeros 7 meses del año. Es decir que el avance va en 58% |

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022

| Componente | Subcomponente | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área | Código en POA | Seguimiento OCI |
|---|-----------------------------|---------------|--|--|---|--------------|------------|--|---------------|---|
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.4 Trámites | 6.4.10 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites, servicios y OPAS en el aplicativo SUIIT. | % Porcentaje de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 100% de datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIIT | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Sisbén | 3260 | Las evidencias 11180 y 11181 dan cuenta del registro en SUIIT para los primeros 4 meses del año. Es decir que el avance va en 33%, un porcentaje bajo dado que debiera ir en 66%. |
| Sexto Componente: Iniciativas Adicionales | 6.5 Participación ciudadana | 6.5.1 | Elaborar y Publicar el documento estrategia de participación ciudadana (las acciones a realizar en causas ciudadanas, consultas ciudadanas, compromisos de gobierno abierto y presupuestos participativos) | Número de estrategias de participación ciudadana Elaboradas y Publicadas | Un (1) documento de estrategia de participación ciudadana Elaborado y Publicado | 01/01/2022 | 15/12/2022 | Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación | 2977 | La evidencia 11172 y 12310 son vinculos al Drive, lo cual se sugiere revisar por efecto de acceso a personas interesadas en la información. |