

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N° Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Dirección de Gestión Contractual	La DCG, el 8 de septiembre de 2017, realizó el seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Contratación de Bienes y Servicios (propio del proceso e institucional "de corrupción") con corte a 31 de agosto de 2017, actividad realizada dentro del término establecido por la SDP. Se remitió evidencia de seguimiento a la Dirección de Planeación, mediante radicación 3-2017-14850.	50	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Contratación de Bienes y Servicios a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-14850. El avance reportado es el mismo del seguimiento anterior, lo cual debe ser revisado.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Dirección de Gestión Financiera	Se realizó seguimiento a los Riesgos de Corrupción, Riesgos Institucionales y Riesgos por Proceso a 31 de agosto de 2017. Fue remitido a la Dirección de Planeación con radicado No. 3-2017-15019	100	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Administración de Recursos Financieros a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-15019.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Dirección de Gestión Humana	Se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción, institucionales y por proceso, con corte a 31 de agosto de 2017, el cual fue remitido a la Dirección de Planeación mediante radicado 3-2017-14954 de fecha 12 de septiembre de 2017	80	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Administración del Talento Humano a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-14954. El avance cuantitativo reportado debe ser revisado frente al número de informes previsto en la política.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Se realizaron las reuniones de seguimiento al mapa de riesgos con la responsable del proceso y las partes interesadas. Se participa en el curso sobre gestión del riesgo con el fin de determinar la necesidad de generar nuevos riesgos o actualizar los existentes	70	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-14997.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental como líder de los procesos de Administración de Recursos Físicos y Servicios Generales revisó y realizó el seguimiento los riesgos asociados a los procesos incluidos los de corrupción, de igual forma se siguen adelantando las actividades que se formularon los planes dentro de los planes de mejoramiento para mitigar dichos riesgos.	100	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-15079.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Dirección de Sistemas	Se culminó la actualización del mapa de riesgos del proceso de soporte tecnológico con Acta 130 del 1 de junio de 2017. En el mes de mayo se presentó el primer informe de seguimiento al riesgo y en septiembre el segundo seguimiento al mapa de riesgos como parte de lo establecido en la política de Administración del Riesgo con que cuenta la entidad en su documento E-LE-030.	70	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-15111. También se verificó en el aplicativo SIPA la producción de la nueva versión del mapa de riesgos del proceso de Soporte Tecnológico con Acta 130 del 1 de junio de 2017.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Oficina de Control Disciplinario Interno	Los instructivos y formatos que se crearon para la mitigación de los riesgos de corrupción (S-FO-023 libro de control documental, S-FO-024 Acta de reparto y S-FO-025 Traslado interno de documentos), se encuentran en uso desde su implementación; con el fin de verificar su correcta aplicación, trámite y trazabilidad de la documentación de la OCID como quejas, informes, denuncias y demás documentos relacionados con los procesos disciplinarios se revisaron, se absolvió las dudas frente al diligenciamiento de los mismos y se verificó su adecuado manejo, revisando que se surtirán los trámites pertinentes para cada trámite de conformidad con la Ley 734 de 2002. Conforme al Plan de Mejoramiento, ha sido implementado y socializado satisfactoriamente el procedimiento de "Cumplimiento de sanciones disciplinarias", recuperable en el SIPA con código S-FO-009 y se ha verificado el cierre de la acción de mejora que le dio origen con rad 3-2017-11523 de 19 de julio de 2017.	80	Se verificó la oficialización en SIPA de los siguientes documentos: S-FO-023 libro de control documental, S-FO-024 Acta de reparto, S-FO-025 Traslado interno de documentos y el procedimiento S-FO-009 Cumplimiento de sanciones disciplinarias, los cuales se produjeron en el mes de marzo de 2017, y el cierre de la acción mediante el radicado 3-2017-11523. Es necesario dar claridad al porcentaje reportado, en cuanto a lo que representa el 20% faltante. Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-14970.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N°	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos	Se realizó seguimiento a los riesgos del proceso producción, análisis y divulgación de la información (incluye los de corrupción), de conformidad con los lineamientos establecido en la política de administración del riesgo de la entidad. Así mismo, los enlaces del proceso actualmente asisten seminario-taller "Fortalecimiento de la Administración del Riesgo", convocado por la Dirección de Planeación, a través del cual se brindarán las herramientas necesarias para efectuar, de ser necesario, revisión de los riesgos y controles asociados.	100	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-15085.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Se realiza el reporte correspondiente a cada uno de los riesgos asociados al proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas Públicas y los Instrumentos de Planeación con radicado 3-2017-15071 proceso 1241666.	50	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-15071.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Subsecretaría de Planeación Territorial	Se han adelantado las siguientes acciones: •Seguimiento mensual en el marco del plan de mejoramiento a las acciones preventivas para los dos riesgos de corrupción. •Reunión con funcionarios de las Direcciones que conforman la Subsecretaría de Planeación Territorial, para el seguimiento con corte a 31 de agosto de 2017 al Mapa de Riesgos de Corrupción y rendición del respectivo informe a la Dirección de Planeación.	80	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-14977.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Subsecretaría Jurídica	La Subsecretaría Jurídica realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos - Gestión del Riesgo de Corrupción, y dentro de las actividades programadas dentro del periodo elaboró dos presentaciones sobre el derecho de petición y el acto administrativo, con el propósito de brindar capacitaciones a los servidores públicos de la SDP, de acuerdo con la programación y coordinación de la Dirección de Gestión Humana. Así las cosas, la SSI remitirá los respectivos reportes en las fechas programadas.	50	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-14910.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Oficina de Control Interno	Se realizó el seguimiento programado para la vigencia 2017 para los riesgos del proceso de Evaluación y Control y una revisión a los riesgos de la entidad. Las evidencias son: Matriz de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Institucional y sus seguimientos, y el informe pormenorizado del estado del control interno elaborado en julio de 2017 y publicado en http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/portalSDP/entidad/controlRendicionCuentas/Tab.CumplimientoIey147	100	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Evaluación y Control a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-14736. También se comprobó la publicación en Web del informe pormenorizado.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	N.A.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	14/09/2017	Dirección de Planeación	Se está realizando actualmente un taller de riesgos del cual como producto se actualizarán los riesgos de los procesos e institucionales, adicionalmente se hace el seguimiento a riesgos de acuerdo a las fechas programadas para tal fin.	30	La actividad se repite para las diferentes áreas de la entidad, no obstante los seguimientos difieren en su interpretación, por lo cual es necesario aclarar si se trata de la actualización del mapa de riesgos o de los seguimientos a los riesgos que solicitó la Dirección de Planeación mediante radicado 3-2017-14736 y sobre el cual el SIPA registra 7 áreas dando respuesta al mismo. Para todos los casos se evidenció que se están realizando los talleres de riesgos.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	Nº	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.1	N.A.	Actualizar (ajustar) el instructivo "E-IN-005 Administración del Riesgo" teniendo en cuenta la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016	Nueva versión del instructivo "E-IN-005 Administración del Riesgo"	31/10/2017	Dirección de Planeación	Se está realizando actualmente un taller de riesgos del cual como producto se actualizará el instructivo "E-IN-005 Administración del Riesgo", según la fecha programada.	0	Se verificó que la actividad fue formulada para el último trimestre del año, por lo cual no reporta avance a la fecha. Es de señalar que en los talleres de riesgos se han tratado asuntos que bien podrían ser insumo para actualizar el instructivo E-IN-005, pero el avance no debería estar en cero toda vez que fue prevista en el marco de la guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.2	N.A.	"Revisar el documento "" E-LE-030 Política de administración del Riesgo"" teniendo en cuenta la ""Guía para la gestión del Riesgo 2015"" / Decreto 124 26 enero de 2016"	Nueva versión de la "Política de administración del Riesgo"	31/10/2017	Dirección de Planeación	Se está realizando actualmente un taller de riesgos del cual como producto se actualizarán los riesgos y se revisará el documento "E-LE-030" Política de administración del Riesgo.	0	Se verificó que la actividad fue formulada para el último trimestre del año, por lo cual no reporta avance a la fecha. Es de señalar que en los talleres de riesgos se han tratado asuntos que bien podrían ser insumo para actualizar el documento E-LE-030, pero el avance no debería estar en cero toda vez que fue prevista en el marco de la Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	N.A.	Ajustar los riesgos de corrupción 2016 - 2017 aplicando la metodología descrita en la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016	Ajustes a los riesgos de corrupción 2015 de acuerdo a la Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016	15/01/2017	Dirección de Planeación	En el mes de Enero de 2017, la Dirección de Planeación coordinó talleres dirigidos a los directivos líderes de proceso y enlaces, con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario, en las cuales se identificaron los riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación. Este ejercicio se realizó teniendo en cuenta lo establecido en la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016.	100	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 30 de abril de 2017 se verificó la realización de los talleres para el análisis de los riesgos de corrupción y la expedición de la matriz de riesgos de corrupción, por lo cual se dio por CUMPLIDA esta actividad.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	N.A.	Determinar los ajustes a realizar en el "Módulo para la Gestión del Riesgo" con base en la metodología definida en la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016	Módulo para la Gestión del Riesgo	30/06/2017	Dirección de Planeación	Se está realizando actualmente un taller de riesgos del cual como producto se actualizarán los riesgos y se ajustará el módulo para la gestión del riesgo, según la fecha programada.	10	La tarea está VENCIDA y el avance de esta tarea está en el mismo punto del registrado en el mes de abril. Es de señalar que en los talleres de riesgos se han tratado asuntos que bien podrían ser insumo para actualizar el Módulo para la Gestión del Riesgo y que sobre el particular es necesario revisar la fecha que se tiene prevista para determinar los ajustes, en especial porque en el primer seguimiento se reportó como octubre 31 de 2017. El avance es aún muy poco considerando que la actividad fue prevista en el marco de la Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.1	N.A.	Hacer los dos seguimientos previstos en la política de administración del Riesgo	Informes de Seguimiento al Riesgo	31/10/2017	Oficina de Control Interno	Se realizó el seguimiento programado para la vigencia 2017 para los riesgos del proceso de Evaluación y Control y una revisión a los riesgos de la entidad. Las evidencias son: Matriz de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Institucional y sus seguimientos, y el Informe pormenorizado del estado del control interno elaborado en julio de 2017 y publicado en http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortaSDP/entidad/controlRendicionCuentas/TabCumplimientoIey1474	100	Se verificó el envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Evaluación y Control a la Dirección de Planeación mediante el radicado 3-2017-14736. También se comprobó la publicación en Web del informe pormenorizado.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	Nº Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción		5.2	N.A.	Realizar el informe de valoración de los controles de los riesgos en cumplimiento del Programa anual de auditoría 2017	Informe de Valoración de los Controles de Riesgos	30/11/2017	Oficina de Control Interno	La presentación del informe de Valoración de los Controles de Riesgos está prevista para el mes de noviembre, según consta en el Programa Anual de Auditoría 2017 que fue aprobado por el Comité Coordinador del SIG mediante Acta No. 1 del 31 de enero de 2017. La evidencia es el Acta No. 1 del Comité Coordinador del SIG - Enero 31 de 2017.	10	Se verificó que la actividad fue formulada para el último trimestre del año, según consta en el acta 1 de enero 31 de 2017, con la cual se aprobó el Programa Anual de Auditoría. Por ello no reporta avance a la fecha.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción		5.3	N.A.	Realizar el informe de seguimiento a la política de administración del Riesgo en cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno y del Programa Anual de Auditoría	Informe de Seguimiento al cumplimiento la Políticas de Administración del Riesgo	31/12/2017	Oficina de Control Interno	La presentación del informe de seguimiento al cumplimiento las Políticas de Administración del Riesgo está prevista para el mes de diciembre, según consta en el Programa Anual de Auditoría 2017 que fue aprobado por el Comité Coordinador del SIG mediante Acta No. 1 del 31 de enero de 2017. La evidencia es el Acta No. 1 del Comité Coordinador del SIG - Enero 31 de 2017.	10	Se verificó que la actividad fue formulada para el último trimestre del año, según consta en el acta 1 de enero 31 de 2017, con la cual se aprobó el Programa Anual de Auditoría. Por ello no reporta avance a la fecha.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción		5.4	N.A.	Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, en cumplimiento del Programa anual De Auditoría 2017	Informe al Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	30/07/2017	Oficina de Control Interno	La presentación de los Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional está prevista para los meses de febrero, abril, julio y octubre, según consta en el Programa Anual de Auditoría 2017 que fue aprobado por el Comité Coordinador del SIG mediante Acta No. 1 del 31 de enero de 2017. En lo corrido de la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno ha presentado tres (3) informes. La evidencia corresponde a los siguientes radicados: 1.3-2017-02458 de febrero 16. 2.3-2017-06596 de abril 28. 3.3-2017-12050 de julio 28.	80	Se verificó que la Oficina de Control Interno ha presentado tres (3) informes durante la vigencia, en los plazos establecidos, así: a) 3-2017-02458 de febrero 16. b) 3-2017-06596 de abril 28. c) 3-2017-12050 de julio 28.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	N.A.	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional 2017 de la Secretaría Distrital de Planeación con base en la metodología definida en la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015" del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación	Mapa de Riesgos 2017 de la Secretaría Distrital de Planeación	30/07/2017	Dirección de Planeación	Se aprobaron los riesgos con acta del comité coordinador del SIG No. 12 de 2017 y se publicó con acta de mejoramiento 244 de septiembre 04 de 2017.	100	La tarea está VENCIDA. Se verificó la publicación en SIPA del mapa de riesgos institucional
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	3.1	N.A.	Publicar el "Mapa de Riesgos de corrupción 2017" de la Secretaría Distrital de Planeación en la Página WEB de la Entidad.	Mapa de Riesgos publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	15/02/2017	Dirección de Planeación	La Secretaría Distrital de Planeación publicó en el mes de enero de 2017, el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual fue producto de los talleres coordinados por la Dirección de Planeación en los cuales participaron los directivos líderes de proceso y enlaces y en los cuales se conto con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario.	100	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 30 de abril de 2017 se verificó la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción 2017 de la Secretaría Distrital de Planeación en la Página WEB de la Entidad, por lo cual se dio por CUMPLIDA esta actividad.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N° Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Segundo componente: Estrategia de Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	1.1	N.A.	Racionalizar 6 trámites de los 21 trámites inscritos en la plataforma "SUIT"	6 trámites racionalizados en el SUIT	31/12/2017	Dirección de Planeación	En el marco de la estrategia de racionalización de trámite, se revisaron y actualizaron los siguientes procedimientos: - M-PD-030 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial - M-PD-062 Expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público - M-PD-177 Solicitud de Determinantes para la Formulación de Planes Parciales	50	Se verificó en el aplicativo SIPA la actualización en 2017 de los siguientes procedimientos: a) M-PD-030 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial, en junio 6. b) M-PD-062 Expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público, en mayo 19 y c) M-PD-177 Solicitud de Determinantes para la Formulación de Planes Parciales, en junio 14. No obstante, no fue posible verificar la racionalización en SUIT porque dicha plataforma quedó fuera de servicio entre el 8 y el 20 de septiembre de 2017, por migración de la misma a la nube.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	N.A.	Publicar actualizaciones periódicas de los procesos de participación, en la sección de participación, de la página web de la Secretaría Distrital de Planeación.	Realizar tres (3) actualizaciones de la sección de participación de página web de la SDP.	31/12/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Se han realizado 15 actualizaciones de la sección de participación de la página Web de la SDP.	100	Se requiere ampliar esta información a fin de conocer en qué consistieron las actualizaciones señaladas por el área en el seguimiento.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	N.A.	Mantener actualizada la Agenda Participativa de la página web de la SDP.	Programar el 100% de las actividades de participación en la agenda participativa de la página web de la SDP	31/12/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	La Agenda Participativa se encuentra actualizada, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016, se programaron y realizaron 30 actividades, las cuales aparecen en la agenda participativa en el link: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalsDP/ParticipacionCiudadana/ParticipacionCiudadana/e-Agenda	100	Adicionalmente a las 30 actividades reportadas al 30 de abril de 2017, se encontraron 35 entre abril y agosto programadas en la agenda participativa que se encuentra disponible en la Web, aunque ello no fue reportado por el área. SIN REPORTE.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	N.A.	Mantener actualizada la Agenda Participativa de la página web de la SDP.	Programar el 100% de las actividades de participación en la agenda participativa de la página web de la SDP	31/12/2017	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	La Agenda Participativa se encuentra actualizada, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2016, se programaron y realizaron 30 actividades, las cuales aparecen en la agenda participativa en el link: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalsDP/ParticipacionCiudadana/ParticipacionCiudadana/e-Agenda	100	Adicionalmente a las 30 actividades reportadas al 30 de abril de 2017, se encontraron 35 entre abril y agosto programadas en la agenda participativa que se encuentra disponible en la Web, aunque ello no fue reportado por el área. SIN REPORTE.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	N.A.	Realizar reuniones de diálogo con la ciudadanía para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial	Realizar veinte (20) reuniones con el objetivo de discutir el Plan de Ordenamiento Territorial	31/12/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Actualmente nos encontramos en la segunda fase de la estrategia de participación, en la divulgación del documento diagnóstico y recolección de aportes para la formulación del POT. No se ha iniciado el diálogo ciudadano para la formulación.	0	Se verificó que la actividad fue formulada para el último mes del año, por lo cual no reporta avance a la fecha. Se verificaron las publicaciones realizadas en la Web relacionadas con la socialización del diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, en el vínculo siguiente: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalsDP/POT_2016/asi_va_la_participacion .



**SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017**

Componente	Subcomponente	N°	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Area Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	N.A.	Realizar diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital	10/03/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Con la asistencia de diferentes sectores de la ciudadanía como organizaciones poblacionales, delegados del sector de la construcción y urbanismo, academia, líderes comunitarios, representantes comunales y consejeros de planeación, entre otros, se desarrolló el Diálogo Ciudadano del sector Planeación, con el acompañamiento de la Veeduría Distrital.	100	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 30 de abril de 2017 se verificó la realización en fecha 8 de marzo de 2017 del Diálogo Sectorial que lideró la SDP, con lo cual se dio por CUMPLIDA esta actividad.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	N.A.	Realizar diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital	10/03/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	El 8 de marzo de 2017, se realizó en la sede de compensar de la 94, el diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital.	100	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 30 de abril de 2017 se verificó la realización en fecha 8 de marzo de 2017 del Diálogo Sectorial que lideró la SDP, con lo cual se dio por CUMPLIDA esta actividad.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	N.A.	Crear una parrilla de contenidos con la información más relevante y de importancia para la ciudadanía y compartirla con la Alcaldía Mayor de Bogotá para que sea publicada en las redes sociales oficiales del Distrito	Parrilla de Contenidos compartida con la Alcaldía Mayor de Bogotá	31/12/2017	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Se creó una parrilla de contenido referente a toda la información sobre el centros orientales, Decreto de antenas y legalización de barrios la cual fue compartida con la Alcaldía y demás entidades del Distrito.	60	Se verificó la información de las parrillas y los respectivos vínculos de las redes sociales en los siguientes documentos disponibles en la carpeta pública de Prensa: a) legalización de barrios: julio 05, b) lagos de torca: julio 06, c) centros orientales: agosto 02 y d) antenas: agosto 23. También se verificó la publicación en la página Web de contenidos relacionados con dichos temas.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	N.A.	Presentar informes de rendición de cuentas en las "Mesas de Pacto Ciudadano" según las directrices de la Veeduría Distrital	1 Presentación de Rendición de cuentas en las mesas de Pacto Ciudadano	28/02/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	La Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento del compromiso adquirido en la mesa de pactos realizada en el mes de noviembre de 2016, envió las evidencias de los subindicadores pactados, mediante oficio con radicación en la Veeduría Distrital 2017200007902 del 26 de enero de 2017, en el cual se solicitó plazo para los siguientes subindicadores: 1.1, 1.5; 3.3, 3.5; 4.5; 1; 4.5, 4; 4.5, 5.	100	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 30 de abril de 2017 se verificó en la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación, la evidencia del trámite y el envío de la información para la Rendición de Cuentas del Distrito Capital, con lo cual se dio por CUMPLIDA esta actividad.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	N.A.	Apoyo logístico al CPTD	Listado de actividades de apoyo al CPTD desarrolladas y documentadas.	31/12/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	En el marco del apoyo logístico al CPTD se brindó apoyo a 10 sesiones de mesas directivas y 5 sesiones de plenaria, otorgando los recursos necesarios para garantizar la participación ciudadana de los Consejeros del CPTD y el adecuado ejercicio de sus funciones.	100	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 30 de abril de 2017 se verificó las evidencias del apoyo prestado por la SDP al Consejo Territorial de Planeación-CPTD. En dicha fecha el avance se reportó al 100%, siendo que la actividad se programó hasta diciembre 31 de 2017, lo cual se sugiere revisar.

**SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017**

Componente	Subcomponente	N°	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	N.A.	Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Coordinador del SIG	Informes de Rendición de Cuentas presentados al Comité Coordinador del SIG	30/06/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Se presento el informe de rendición de cuentas al comité coordinador del SIG en junio 27 de 2017, según acta 10 del comité	100	Se verificó el acta 10 del Comité Coordinador del SIG, correspondiente a la sesión de junio 27 de 2017, en la cual consta que se hizo la presentación de los resultados de rendición de cuentas del sector Planeación. Por esta razón se da por CUMPLIDA esta actividad.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	N.A.	Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Coordinador del SIG	Informes de Rendición de Cuentas presentados al Comité Coordinador del SIG	30/06/2017	Dirección de Planeación	Se presento el informe de rendición de cuentas al comité coordinador del SIG en junio 27 de 2017, según acta 10 del comité.	100	Se verificó el acta 10 del Comité Coordinador del SIG, correspondiente a la sesión de junio 27 de 2017, en la cual consta que se hizo la presentación de los resultados de rendición de cuentas del sector Planeación. Por esta razón se da por CUMPLIDA esta actividad.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	N.A.	Informe de resultados de la medición de Satisfacción de la ciudadanía Comité Coordinador del SIG	Informes de Resultados de la medición de Satisfacción de la ciudadanía al Comité Coordinador del SIG	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se adjudicó el contrato 249 de 2017 a la firma Centro Nacional de Consultoría. Con relación a la ejecución del contrato se entregó el primer producto que contempla cronograma, propuesta de ajuste a los formatos de medición de percepción canales: escrito, telefónico, WEB y presencial y para el de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. Se encuentra en avance la realización de ajuste definitivo de formatos y preparación de prueba piloto.	30	Se verificó la adjudicación del contrato 249 de 2017 con la firma Centro Nacional de Consultoría, a través de la publicación realizada en la Web en el siguiente vínculo: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortaSDP/Entidad/Contratacion/Contratos_Celebrados/CTOS-2017%20(INFORMES%20MIES-JULIO).pdf
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Talento Humano	3.1	N.A.	Realizar 1 alianza estratégicas con otras entidades o dependencias para realizar jornadas de cualificación en servicio al ciudadano y/o prevención de la corrupción.	Jornadas de cualificación concertada con una entidad o dependencia de la SDP respecto Servicio al Ciudadano y/o Prevención de la Corrupción	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano viene realizando el proceso de certificación de competencias laborales con Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se realizó la gestión de solicitar y consolidar los documentos de los servidores de la SDC para su participación en la certificación, durante el mes de julio de 2017, con estos documentos se organizó archivo y se realizó verificación documental, así mismo se efectuó jornada de cualificación sobre protocolo de servicio y política distrital de servicio al ciudadano, con 15 servidores, el 15 de agosto, y se desarrollo simulacro de certificación el día 30 de agosto. El material de las jornadas se encuentra disponible y compartido por Drive con los los servidores participantes. Así mismo, se coordinó jornada de cualificación para informadores SISBEN, en el marco del Convenio IDIPRON.	30	Se verificó el consolidado de documentos de las personas postuladas, el material de preparación que consultan los mismos en Drive y las convocatorias realizadas para los eventos de sensibilización (agosto 15) y simulacro (agosto 20). El avance cuantitativo reportado es igual al del corte del 30 de abril, no obstante, se evidencia un avance en la gestión en los meses posteriores.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	N.A.	Definir las líneas de trabajo para la vigencia 2017 de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía en la SDP	1 documento con las líneas de trabajo 2017	28/02/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano cuenta con un documento que soporta la "Estrategia de Servicio al Ciudadano 2016 - 2020" formulada en el 2016 y revisada en el 2017. Se definió que se realizarán acciones para todas las líneas de trabajo que son: 1. Circuitos del Servicio – Visión de 360º 2. La SDP comunica claramente; 3. Mejora continua del servicio; 4. Fortalecimiento de la cultura organizacional para el servicio a la ciudadanía; 5. Retroalimentación del Cliente 360 grados; 6. Innovación en la prestación de trámites y servicios. Así mismo se construyó una base de seguimiento en archivo de excel que define las acciones para la vigencia 2017 y facilita su seguimiento.	100	En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 30 de abril de 2017 se verificó la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía, con lo cual se dio por CUMPLIDA esta actividad. Se hará seguimiento a las actividades definidas en dicha estrategia.

**SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017**

Componente	Subcomponente	N° Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Estructura Administrativa y Direcciónamiento Estratégico	1.2	N.A.	Realizar la medición de percepción de la prestación de los servicios y productos que brinda la SDP	Documento en los que se registran los resultados de la medición de satisfacción vigencia 2017	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó inicio del contrato No. 249 de 2017 con el Centro Nacional de Consultoría S. A. a través del acta de fecha 01/08/2017 con radicado 3-2017-12542, con el objeto de realizar un estudio de satisfacción para medir la percepción ciudadana de los servicios recibidos en los diferentes canales de atención de la SDP y plazo de ejecución de siete meses, ya se entregó primer producto en desarrollo del contrato (propuesta de ajuste a formatos y metodología de focus group).	30	Se verificó la adjudicación del contrato 249 de 2017 con la firma Centro Nacional de Consultoría, a través de la publicación realizada en la web en el siguiente vínculo: http://www.sdp.gov.co/porta/paige/porta/PortaSDP/entidad/Contratacion/Contratos_Celebrados/CTOS-2017%20(INFORMES%20MES-JULIO).pdf También se verificó el envío en SIPA del radicado 3-2017-12542 que corresponde al acta de inicio. Es importante revisar el avance cuantitativo por cuanto el registrado en este reporte es igual al del corte de abril 30 de 2017.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	N.A.	Gestión interinstitucional para fortalecer el canal telefónico de la SDP	1 Acción de mejoramiento implementada para fortalecer la atención a través del canal telefónico de la SDP	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano fortaleció el canal telefónico, a través de cualificaciones a los agentes de la línea 195 que consistió en la presentación de la página WEB, indicación de los link donde están los trámites e informes, actos administrativos, sistema SINUPOT con ejemplos para su utilización y orientación al ciudadano (fechas de cualificación: 31 de agosto de 2017, 28 de agosto de 2017, 23 agosto de 2017, 18 de agosto de 2017, 17 de agosto de 2017 y 31 julio de 2017).	30	El seguimiento cuantitativo reportado a agosto 31 es menor al reportado en abril 30 de 2017, lo cual se debe revisar.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	N.A.	Gestión interinstitucional para fortalecer el canal telefónico de la SDP	1 Acción de mejoramiento implementada para fortalecer la atención a través del canal telefónico de la SDP	31/12/2017	Dirección de Sistemas	Continuando con el apoyo a la atención de los canales de la SDP, la Dirección de Sistemas gestionó un nuevo contrato para atender estos servicios así: • Contrato 198 de 2017 para la prestación de la telefonía y • Adicionalmente, se continúa prestando el soporte establecido en el procedimiento de Mesa de Ayuda de la SDP A-PD-089 en estos temas de manera permanente.	80	Se verificó la suscripción del contrato en el vínculo siguiente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6670677 . También se verificó que el procedimiento A-PD-089 SOPORTE Y ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA fue actualizado mediante acta de mejoramiento 174 de julio 25 de 2017. Finalmente, siendo una acción de mejoramiento, se consultó el registro de planes de mejoramiento de la entidad, en el cual está acción no se encontró documentada.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N°	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2	N.A.	Implementar la "Guía de lenguaje Claro Para Servidores Públicos de Colombia" en una dependencia de la SDP	Documentos ajustados en el marco de la Guía de lenguaje Claro en una dependencia de la SDP	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano, dentro del marco de "la Comunicación para la Gente" liderado por la Veeduría Distrital, que consiste en el proceso de traducir a un lenguaje claro los documentos y formatos dirigidos a los ciudadanos, con el fin de reducir procesos, optimizar recursos y generar un acercamiento que permita la consolidación de una imagen institucional más transparente y humana; La DSC realizó el pasado 03 de agosto de 2017, la revisión de la respuesta al tema de dotacionales, para ofrecer un producto a la ciudadanía claro y sencillo reduciendo el volumen de páginas que incluyen transcripciones de las normas y cuadros, los cuales se identifico que no se leen por parte del solicitante ni el personal de la Dirección. Por otra parte, la Dirección de Servicio al Ciudadano, se encuentra revisando el uso del lenguaje claro en sus documentos, razón por la cual se actualizaron los formatos M-FO-110 "SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE NORMA URBANÍSTICA Y/O USO DEL SUELO", M-FO-039 "REGISTRO DE QUEJA, RECLAMO, SUGERENCIA O FELICITACIÓN" y está en proceso el formato M-FO-023 "SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE RESERVA VIAL, ARTERIAL O RETROCESO POR VÍA LOCAL" al igual que el "MANUAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA" con el código M-IN-007.	40	Se verificó que la actualización de los formatos M-FO-110 "solicitud de información sobre norma urbanística y/o uso del suelo" y M-FO-039 "registro de queja, reclamo, sugerencia o felicitación" se produjo en el aplicativo SIPA en agosto de 2017. Se verificó que el formato M-FO-023 "solicitud de concepto sobre reserva vial arterial o retroceso por vía local" cursa actualización en SIPA desde ago 24, en tanto que el "manual de servicio a la ciudadanía" de código M-IN-007 no ha iniciado la revisión en el aplicativo SIPA desde el 2015.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.3	N.A.	Construir una solución de software para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al Ciudadano y la DICE, y su consulta aifranumérica y geográfica	1 Solución de Solución de Software para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al Ciudadano y la DICE.	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano, a través de su sistema Argis, georeferenció durante el mes de julio 2.186 expedientes, mas de junio 2.282 expedientes y el mes de mayo 2.544 expedientes. Se realizó reunión en el mes de agosto en dos direcciones (Direcciones de Sistemas y Servicio al Ciudadano) para definir requerimiento de aplicativo; y con tres Direcciones (Dirección de Información, Cartografía y Estadística y Servicio al Ciudadano) para definir parámetros para el aplicativo. Se finalizaron las pruebas unitarias y se realizó la configuración del ambiente de pruebas a nivel de base de datos y servidor de aplicaciones, actividad que demandó mayor tiempo que el inicialmente proyectado. Una vez finalizada dicha actividad el 7/06/2017 se liberó en el ambiente de pruebas, para que los usuarios funcionales efectúen las pruebas y emitan observaciones y/o aprobación de paso a producción. La funcionalidad relacionada con el visor geográfico se encuentra en fase de construcción.	20	El seguimiento cuantitativo reportado a agosto 31 es menor al reportado en abril 30 de 2017, lo cual se debe revisar. De otra parte, se da una alerta para el cumplimiento de esta actividad ya que las reuniones para definir requerimiento y parámetros para el aplicativo empezaron apenas en agosto.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.3	N.A.	Construir una solución de software para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al Ciudadano y la DICE, y su consulta aifranumérica y geográfica	1 Solución de Solución de Software para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al Ciudadano y la DICE.	31/12/2017	Dirección de Sistemas	La DSC en coordinación con la Oficina Asesora de Prensa, realizó las siguientes publicaciones para el periodo: expectativa de los funcionarios frente al servicio en cada canal (20170503) como hacer feliz un ciudadano por teléfono (20170510) maneras para hacer feliz un ciudadano (20170517) Haz que pase, -esta en tus manos (7 cosas que pasan cuando un ciudadano está feliz con el servicio) (20171007). La campaña se realizó por el correo institucional y carteleras ubicadas en los pisos del edificio CAD de la SDP. Se efectuó poster (retablo) ubicado en el segundo piso del Superpase con el tema de la Carta de Trato Digno a la ciudadanía de la SDP.	50	Es importante revisar la articulación de los seguimientos entregados por la Dirección de Sistemas con los de la Dirección de Servicio al Ciudadano en esta misma actividad.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Talento Humano	3.2	N.A.	Implementación de 1 campaña de comunicación interna para apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano.	1 Campaña implementada	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	El DSC en coordinación con la Oficina Asesora de Prensa, realizó las siguientes publicaciones para el periodo: expectativa de los funcionarios frente al servicio en cada canal (20170503) como hacer feliz un ciudadano por teléfono (20170510) maneras para hacer feliz un ciudadano (20170517) Haz que pase, -esta en tus manos (7 cosas que pasan cuando un ciudadano está feliz con el servicio) (20171007). La campaña se realizó por el correo institucional y carteleras ubicadas en los pisos del edificio CAD de la SDP. Se efectuó poster (retablo) ubicado en el segundo piso del Superpase con el tema de la Carta de Trato Digno a la ciudadanía de la SDP.	30	El seguimiento cuantitativo reportado a agosto 31 es el mismo que el reportado en abril 30 de 2017, lo cual se debe revisar. Se verificó el desarrollo de las campañas internas vía correo electrónico. La actividad sigue en desarrollo y requiere articulación de los seguimientos dados en esta actividad tanto por Dirección de Servicio al Ciudadano como por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Talento Humano	3.2	N.A.	Implementación de 1 campaña de comunicación interna para apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano.	1 Campaña implementada	31/12/2017	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Se finalizó la divulgación del total de las piezas contempladas en la campaña.	100	Para dar cierre a esta actividad se requiere la consistencia del reporte suministrado tanto por Dirección de Servicio al Ciudadano como por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N° Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Normativa y Procedimental	4.1	N.A.	Diseño del "Protocolo de atención de situaciones difíciles", para puntos de atención SISBEN	1 documento con lineamientos para la atención al ciudadano y manejo de situaciones difíciles para los puntos de atención SISBEN.	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó la revisión documental de Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, que consistió en revisión documental de conceptos y aspectos a tener en cuenta para el manejo de situaciones difíciles. De los casos reportados por los informadores de punto de atención servicio Sisbén se realizó la categoría de las situaciones y las posibles causas, se está haciendo con el Coordinador de Sisbén seguimiento a cumplimiento de protocolos de servicio. (fuente Informes Convenio 173 de 2016).	50	Importante revisar el año del convenio, ya que en el seguimiento a abril 30 se relacionó el año 2017 y en el presente reporte el año 2016.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Normativa y Procedimental	4.1	N.A.	Diseño del "Protocolo de atención de situaciones difíciles", para puntos de atención SISBEN	1 documento con lineamientos para la atención al ciudadano y manejo de situaciones difíciles para los puntos de atención SISBEN.	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó la revisión documental de Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, que consistió en revisión documental de conceptos y aspectos a tener en cuenta para el manejo de situaciones difíciles. De los casos reportados por los informadores de punto de atención servicio Sisbén, se realizó la categoría de las situaciones y las posibles causas, se está haciendo con el Coordinador de Sisbén seguimiento a cumplimiento de protocolos de servicio. (fuente Informes Convenio 173 de 2016).	50	Importante revisar el año del convenio, ya que en el seguimiento a abril 30 se relacionó el año 2017 y en el presente reporte el año 2016.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Normativa y Procedimental	4.2	N.A.	Realizar una mesa de trabajo con Cámara de Comercio o Secretaría de Gobierno (Asuntos Locales) para evaluar el impacto del nuevo código de policía para revisar los requisitos de establecimientos comerciales en los temas de competencia de	1 Mesa de trabajo realizada para revisar los requisitos para la apertura de establecimientos comerciales.	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó jornadas de cualificación al personal de la policía y Alcaldías locales, con motivo de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016. "Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" en temas de apertura de establecimientos, que se realiza ante el comandante de estación o subestación de policía del lugar donde se tenga en funcionamiento la actividad económica o se inicie.	40	Se reitera lo manifestado por Control Interno en el seguimiento con corte a abril 30 de 2017, por cuanto, si bien las acciones adelantadas son de gran valor, se debe avanzar en la meta propiamente dicha que es la mesa de trabajo con Cámara de Comercio o Secretaría de Gobierno, en la cual se espera que confluían de alguna manera los asuntos reportados en este informe y el anterior, puesto que representan a la fecha el 40% de la gestión para tal fin.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Número de acciones reportadas	Realizar la gestión de herramientas tecnológicas para fortalecer los puntos de Atención de la Red CADE	1 Acción de mejoramiento de herramientas tecnológicas en los puntos de atención	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	Realizar la gestión de herramientas tecnológicas para fortalecer los puntos de Atención de la Red CADE	50	No cuenta con avance cualitativo a la actividad. Adicionalmente el seguimiento cuantitativo difiere del reportado en la misma actividad por la Dirección de Sistemas.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Número de acciones reportadas	Realizar la gestión de herramientas tecnológicas para fortalecer los puntos de Atención de la Red CADE	1 Acción de mejoramiento de herramientas tecnológicas en los puntos de atención	31/12/2017	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	En el momento la Dirección de Sistemas se encuentra preparando los equipos nuevos con configuración: Tipo 1, modelo HP 400G3, Intel Core I7, 8GB RAM, Disco 1TB, Windows 10Pro, los cuales serán instalados en Superredes para atender temas de consulta de normas y estratificación. Los equipos asignados están identificados con las placas 21733, 21397, 21617, 21453, 21625, 21677, 21477 y 21777	30	Es necesario revisar la consistencia del seguimiento que hace la Dirección de Servicio al Ciudadano y Dirección de Sistemas a esta misma actividad.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Número de actualización es realizadas	Reportar la actualización del "Índice de Información Clasificada y Reservada" (Art 20, ley 1712)	1 actualización del "Índice de Información Clasificada y Reservada"	30/12/2017	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Se emitió memorando a todas las dependencias para que informaran si tenía alguna novedad sobre el índice de Información Clasificada y Reservada. Hasta la fecha las dependencias que han contestado han manifestado que no tienen novedades o cambios.	70	Se verificó en el aplicativo SIPA el envío del radicado 3-2017-09124 de junio 12, y las respuestas dadas al mismo en los procesos 1209775, 1209776, 1209777, 1209778, 1209779, 1209780, 1209781, 1209782 y 1209783.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Número de actualización es realizadas	Reportar la actualización del "Índice de Información Clasificada y Reservada" (Art 20, ley 1712)	1 actualización del "Índice de Información Clasificada y Reservada"	30/12/2017	Subsecretaría Jurídica	Se emitió memorando a todas las dependencias para que informaran si tenía alguna novedad sobre el índice de Información Clasificada y Reservada. Hasta la fecha las dependencias que han contestado han manifestado que no tienen novedades o cambios.	70	Se verificó en el aplicativo SIPA el envío del radicado 3-2017-09124 de junio 12, y las respuestas dadas al mismo en los procesos 1209775, 1209776, 1209777, 1209778, 1209779, 1209780, 1209781, 1209782 y 1209783.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N°	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Ejecución de cada Acción	Aplicar los criterios definidos en "Governmentum" para la estandarización de las páginas WEB y aplicar los lineamientos de accesibilidad definidos en la "Estrategia Gobierno en Línea	Actividades definidas en el acta de Constitución del Proyecto: "Implementación de Governmentum para el desarrollo del nuevo Portal WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	15/12/2017	Dirección de Planeación	Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades, en el marco de ejecución de los contratos 108-2017, 161-2017, 168-2017 y 175-2017: (1) Conceptualización y diseño gráfico del Nuevo Portal Web de la SDP (Plantillas, look & Feel, interfaces gráficas, iconografía, botones) (2) Generación de la Guía de Estilos Web para la SDP (3) Presentación al grupo Directivo sobre el estado de avance del proyecto y programación de reuniones de levantamiento de requerimiento en las cuales se contempló el total de las dependencias de la SDP (3) Ejecución de las reuniones programadas para la validación de requerimientos funcionales, en las cuales se contextualizó a los usuarios funcionales de las dependencias sobre el estándar estructural y diseño gráfico que tendrá el nuevo portal web de la SDP y se establecieron los ajustes a implementar producto de las observaciones de dichas dependencias. (4) Implementación de las funcionalidades: (a) Documentos adjuntos (b) Documentos Misionales (c) Documentos Normativos (d) Enlaces de interés. (e) Componentes de videos y audios para la sección de prensa de los micrositios (Videos externos, locales streaming y audio) (f) Implementación de "Micrositios". (5) Elaboración de los guiones de pruebas de las funcionalidades implementadas, que se ejecutaran en las pruebas de calidad y de usuario final (6) Preparación y configuración del ambiente tecnológico requerido: Ambiente de desarrollo y ambiente para pruebas de calidad.	60	Se identifica una importante gestión dentro de la actividad. No fue posible verificar la actualización en SUIT que se reportó en el seguimiento anterior porque dicha plataforma quedó fuera de servicio entre el 8 y el 20 de septiembre de 2017, por migración de la misma a la nube.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Ejecución de cada Acción	Aplicar los criterios definidos en "Governmentum" para la estandarización de las páginas WEB y aplicar los lineamientos de accesibilidad definidos en la "Estrategia Gobierno en Línea	Actividades definidas en el acta de Constitución del Proyecto: "Implementación de Governmentum para el desarrollo del nuevo Portal WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	15/12/2017	Dirección de Planeación	Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades, en el marco de ejecución de los contratos 108-2017, 161-2017, 168-2017 y 175-2017: (1) Conceptualización y diseño gráfico del Nuevo Portal Web de la SDP (Plantillas, look & Feel, interfaces gráficas, iconografía, botones) (2) Generación de la Guía de Estilos Web para la SDP (3) Presentación al grupo Directivo sobre el estado de avance del proyecto y programación de reuniones de levantamiento de requerimiento en las cuales se contempló el total de las dependencias de la SDP (3) Ejecución de las reuniones programadas para la validación de requerimientos funcionales, en las cuales se contextualizó a los usuarios funcionales de las dependencias sobre el estándar estructural y diseño gráfico que tendrá el nuevo portal web de la SDP y se establecieron los ajustes a implementar producto de las observaciones de dichas dependencias. (4) Implementación de las funcionalidades: (a) Documentos adjuntos (b) Documentos Misionales (c) Documentos Normativos (d) Enlaces de interés. (e) Componentes de videos y audios para la sección de prensa de los micrositios (Videos externos, locales streaming y audio) (f) Implementación de "Micrositios". (5) Elaboración de los guiones de pruebas de las funcionalidades implementadas, que se ejecutaran en las pruebas de calidad y de usuario final (6) Preparación y configuración del ambiente tecnológico requerido: Ambiente de desarrollo y ambiente para pruebas de calidad.	60	Se identifica una importante gestión dentro de la actividad. No fue posible verificar la actualización en SUIT que se reportó en el seguimiento anterior porque dicha plataforma quedó fuera de servicio entre el 8 y el 20 de septiembre de 2017, por migración de la misma a la nube.

(Firma)

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N° Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Ejecución de cada Acción	Aplicar los criterios definidos en "Governmentum" para la estandarización de las páginas WEB y aplicar los lineamientos de accesibilidad definidos en la "Estrategia Gobierno en Línea	Actividades definidas en el acta de Constitución del Proyecto: "Implementación de Governmentum para el desarrollo del nuevo Portal WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	15/12/2017	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades, en el marco de ejecución de los contratos 108-2017, 161-2017, 168-2017 y 175-2017: (1) Conceptualización y diseño gráfico del Nuevo Portal Web de la SDP (Plantillas, look & Feel, interfaces gráficas, iconografía, botones) (2) Generación de la Guía de Estilos Web para la SDP (3) Presentación al grupo Directivo sobre el estado de avance del proyecto y programación de reuniones de levantamiento de requerimiento en las cuales se contempló el total de las dependencias de la SDP (3) Ejecución de las reuniones programadas para la validación de requerimientos funcionales, en las cuales se contextualiza a los usuarios funcionales de las dependencias sobre el estándar estructural y diseño gráfico que tendrá el nuevo portal web de la SDP y se establecieron los ajustes a implementar producto de las observaciones de dichas dependencias. (4) Implementación de las funcionalidades: (a) Documentos adjuntos (b) Documentos Misionales (c) Documentos Normativos (d) Enlaces de Interés. (e) Componentes de videos y audios para la sección de prensa de los micrositios (Videos externos, locales streaming y audio) (f) Implementación de "Micrositios". (5) Elaboración de los guiones de pruebas de las funcionalidades implementadas, que se ejecutaran el las pruebas de calidad y de usuario final (6) Preparación y configuración del ambiente tecnológico requerido: Ambiente de desarrollo y ambiente para pruebas de calidad.	60	Se identifica una importante gestión dentro de la actividad. No fue posible verificar la actualización en SUIT que se reportó en el seguimiento anterior porque dicha plataforma quedó fuera de servicio entre el 8 y el 20 de septiembre de 2017, por migración de la misma a la nube.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Ejecución de cada Acción	Aplicar los criterios definidos en "Governmentum" para la estandarización de las páginas WEB y aplicar los lineamientos de accesibilidad definidos en la "Estrategia Gobierno en Línea	Actividades definidas en el acta de Constitución del Proyecto: "Implementación de Governmentum para el desarrollo del nuevo Portal WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	15/12/2017	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades, en el marco de ejecución de los contratos 108-2017, 161-2017, 168-2017 y 175-2017: (1) Conceptualización y diseño gráfico del Nuevo Portal Web de la SDP (Plantillas, look & Feel, interfaces gráficas, iconografía, botones) (2) Generación de la Guía de Estilos Web para la SDP (3) Presentación al grupo Directivo sobre el estado de avance del proyecto y programación de reuniones de levantamiento de requerimiento en las cuales se contempló el total de las dependencias de la SDP (3) Ejecución de las reuniones programadas para la validación de requerimientos funcionales, en las cuales se contextualizó a los usuarios funcionales de las dependencias sobre el estándar estructural y diseño gráfico que tendrá el nuevo portal web de la SDP y se establecieron los ajustes a implementar producto de las observaciones de dichas dependencias. (4) Implementación de las funcionalidades: (a) Documentos adjuntos (b) Documentos Misionales (c) Documentos Normativos (d) Enlaces de Interés. (e) Componentes de videos y audios para la sección de prensa de los micrositios (Videos externos, locales streaming y audio) (f) Implementación de "Micrositios". (5) Elaboración de los guiones de pruebas de las funcionalidades implementadas, que se ejecutaran el las pruebas de calidad y de usuario final (6) Preparación y configuración del ambiente tecnológico requerido: Ambiente de desarrollo y ambiente para pruebas de calidad.	60	Se identifica una importante gestión dentro de la actividad. No fue posible verificar la actualización en SUIT que se reportó en el seguimiento anterior porque dicha plataforma quedó fuera de servicio entre el 8 y el 20 de septiembre de 2017, por migración de la misma a la nube.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N°	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Número de fases implementadas/ número de fases programadas * 100	Implementar la nueva página web sobre la plataforma governmentum	100% de implementación de la página web sobre la plataforma governmentum	15/12/2017	Dirección de Sistemas	Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades, en el marco de ejecución de los contratos 108-2017, 161-2017, 168-2017 y 175-2017: (1) Conceptualización y diseño gráfico del Nuevo Portal Web de la SDP (Plantillas, look & Feel, interfaces graficas, iconografía, botones) (2) Generación de la Guía de Estilos Web para la SDP (3) Presentación al grupo Directivo sobre el estado de avance del proyecto y programación de reuniones de levantamiento de requerimiento en las cuales se contempló el total de las dependencias de la SDP (3) Ejecución de las reuniones programadas para la validación de requerimientos funcionales, en las cuales se contextualizó a los usuarios funcionales de las dependencias sobre el estándar estructural y diseño gráfico que tendrá el nuevo portal web de la SDP y se establecieron los ajustes a implementar producto de las observaciones de dichas dependencias. (4) Implementación de las funcionalidades: (a) Documentos adjuntos (b) Documentos Misionales (c) Documentos Normativos (d) Enlaces de Interés. (e) Componentes de videos y audios para la sección de prensa de los microstios (Videos externos, locales streaming y audio) (f) Implementación de "Microstios". (5) Elaboración de los guiones de pruebas de las funcionalidades implementadas, que se ejecutaran en las pruebas de calidad y de usuario final (6) Preparación y configuración del ambiente tecnológico requerido. Ambiente de desarrollo y ambiente para pruebas de calidad.	60	Se identifica una importante gestión dentro de la actividad.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Publica	5.1	Informe de "Solicitudes de Acceso a la Información	Generar informes trimestrales de "Solicitudes de Acceso a la Información	Publicación del "Informe de Solicitudes de Acceso a la Información" en la sección Transparencia y Acceso a la Información Publica de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/12/2017	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	La primera versión fue devuelta a la Dirección de Sistemas porque el informe presentaba inconsistencias. La Dirección de Sistemas realizó los respectivos ajustes. Se generó nuevamente el informe el cual se publicará al finalizar el tercer trimestre.	50	Inicialmente la actividad estaba prevista para abril. Luego se reprogramó para diciembre, pero al parecer ya se cuenta con un informe a septiembre. Esto indica poca claridad en los plazos de ejecución. Adicionalmente la actividad señala que se trata de informes trimestrales, es decir 4 en el año, sobre los cuales no se reportó avance cualitativo, y el avance cuantitativo no es consistente con ello. Finalmente, requiere coordinarse este seguimiento con lo que reporta la Dirección de Sistemas.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Publica	5.1	Informe de "Solicitudes de Acceso a la Información	Generar informes trimestrales de "Solicitudes de Acceso a la Información	Publicación del "Informe de Solicitudes de Acceso a la Información" en la sección Transparencia y Acceso a la Información Publica de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/12/2017	Dirección de Sistemas	Actualmente se encuentran publicadas las estadísticas: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortaISDP/Transparencia ; http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortaISDP/Transparencia -Y acceso_2_informacion_publica/transparencia_sdp/informacion_informes/Estadistica-SDP-Portal-20160101-20161231.pdf Primer Trimestre 2017: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortaISDP/Transparencia -Y acceso_3_informacion_publica/transparencia_sdp/informacion_informes/Estadistica-SDP-Portal-20170101-20170331.pdf Segundo Trimestre 2017: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortaISDP/Transparencia -Y acceso_3_informacion_publica/transparencia_sdp/informacion_informes/Estadistica-SDP-Portal-20170401-20170630.pdf	50	Se verificó la publicación en Web de los dos primeros informes del año y se verificó que el área atendió el comentario que hizo la Oficina de Control Interno en el seguimiento con corte a abril 30, frente a ampliar el plazo de la actividad.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

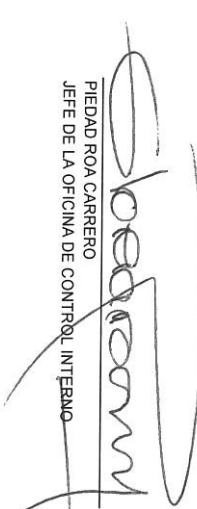
Componente	Subcomponente	N°	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	N.A.	Elaboración de un documento que relacione acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP	1 Documento con la relación de acciones dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP	30/06/2017	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	La Dirección de Servicio al Ciudadano coordinó con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones habladores con la información "Alerta, evite engaños, todo trámite ante esta entidad es gratuito y no necesita intermediarios. Verifique su respuesta ingresando a la página www.sdp.gov.co link: "Estado del Trámite", para realizar su consulta puede hacerlo con su No. radicado (Ejm: 1-2017-xxxxx) o con su No. de cédula, no olvide ingresar los caracteres de seguridad. Si observa inconsistencias, denuncie en la línea 195. Bogotá Mejor para todos. Estos habladores se encuentran ubicados en cada módulo de atención al ciudadano.	40	La acción está VENCIDA, debió llegar al 100% en junio de 2017. Control Interno dio una señal de alerta en el seguimiento que hizo con corte a abril 30 de 2017, en donde la acción llevaba un 20% de avance.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	N.A.	Elaboración de un documento que relacione acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP	1 Documento con la relación de acciones dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP	30/06/2017	Oficina de Control Disciplinario Interno	La Dirección de Servicio al Ciudadano coordinó con la Oficina de Prensa y Comunicaciones acciones comunicativas para la prevención de la ciudadanía, realizando piezas comunicativas que resaltan la "que los trámites de la entidad no tienen costo", la entidad adquirió "habladores" que se han ubicado en portales de mayor acceso de público y puntos de atención. Así mismo se solicitó mediante memorando 3-2017-02637, "Solicitud, procedimiento a las dependencias de Defensa Judicial" y "Planeación cuando en los puntos de atención la ciudadanía presente documentos "presuntamente falsos". La Oficina de Control Interno Disciplinario en coordinación con la Oficina de Prensa, realizó la impresión de volantes que resaltan la gratuidad de los trámites efectuados ante la SDP acompañados de una encuesta de satisfacción del servicio y transparencia en la atención	80	La acción está VENCIDA, debió llegar al 100% en junio de 2017. Control Interno dio una señal de alerta en el seguimiento que hizo con corte a abril 30 de 2017, en donde la acción llevaba un 20% de avance. De otra parte, los resultados cuantitativos reportados por Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones difieren de manera importante de los reportados por la Oficina de Control Disciplinario Interno, frente a esta misma actividad.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	N.A.	Desarrollar acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP	2 acciones dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano coordinó con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones habladores con la información "Alerta, evite engaños, todo trámite ante esta entidad es gratuito y no necesita intermediarios, verifique su respuesta ingresando a la página www.sdp.gov.co link: "Estado del Trámite", para realizar su consulta puede hacerlo con su No. radicado (Ejm: 1-2017-xxxxx) o con su No. de cédula, no olvide ingresar los caracteres de seguridad. Si observa inconsistencias, denuncie en la línea 195. Bogotá Mejor para todos. Estos habladores se encuentran ubicados en cada módulo de atención al ciudadano.	40	El seguimiento no delimita cuáles son las dos acciones, o si todas las gestiones que enuncian hacen parte de una sola, o si se trata de más de dos acciones. Por supuesto, el avance cuantitativo no se puede analizar frente a esta duda. Se recomienda mayor claridad en el seguimiento.
Quinto Componente: Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Número de actualizaciones de información de datos abiertos	Reportar la actualización de información de datos abiertos para su publicación en la Web	1 actualización de la de información de datos abiertos para su publicación en la Web	30/12/2017	Dirección de Sistemas	Continuando con la actividad, se envió desde la Subsecretaría de Información la Socialización a la circular 21 enviada por la Alta Consejería mediante la cual se hace conocer a todo el distrito la Guía sobre excepciones a la apertura de información pública de datos la cual se envió a todas las dependencias con radicado interno 3-2017-13679 para ser socializada a todos los servidores y contratistas de la SDP.	20	Se verificó que se hizo el envío por SIPA del radicado 3-2017-13679, en agosto 24 de 2017. Se envió una ALERTA sobre el plazo con que cuenta el área con respecto al avance que lleva la actividad.
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.2	Planillas de asistencia a las Reinducciones	Reinducciones / Capacitaciones relativas a las directrices para la administración y cargo de la información de trámites y (servicios) en el SUIT	Reinducciones realizadas por los administradores de trámites en la Guía de Trámites y en el SUIT	30/12/2017	Dirección de Planeación	Se efectuó una reunión el 21 de julio de 2017 con los administradores de trámites SUIT, donde se les indicó las directrices para: 1. Revisión de los Trámites y OPA's de la SDP 2. La Circular 019 de la Alta Consejería Distrital de TIC. 3. Racionalización de Trámites.	70	No resulta claro el alcance de la gestión que corresponde al 30% faltante para cumplir la actividad. Adicionalmente, Control Interno quizo verificar en SUIT la apropiación de la información impartida en la reunión de julio, lo cual no fue posible porque dicha plataforma quedó fuera de servicio entre el 8 y el 20 de septiembre de 2017, por migración de la misma a la nube. No obstante esta prueba se hará para el próximo seguimiento.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N° Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.1	Lista de Administradores de trámites de la SDP enviada al DAFP	Definir y/o confirmar los administradores de trámites SDP para el SUIT.	Lista de Administradores de trámites de la SDP enviada al DAFP	30/09/2017	Dirección de Planeación	Se solicitó mediante correo electrónico enviado por la Dirección de Planeación el día 18 de agosto de 2017 a las áreas y/o procesos para que designen o ratifiquen las personas encargadas como administradores de trámites, con el fin de actualizarlos en el SUIT.	40	En el seguimiento con corte a abril 30, Control Interno hizo una alerta porque el plazo inicialmente previsto (junio 30) parecía no cumplirse, dado que en dicha fecha no había avance alguno en la actividad. Control Interno emite una nueva señal de alerta dado que esta actividad está próxima a su segundo vencimiento y el porcentaje de avance es aún menor.
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.3	N.A.	Desarrollo e implementación de un aplicativo para la consulta de trámites SISBEN a través de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	Aplicativo Cargado en la Página WEB de la SDP	28/02/2017	Dirección de Sisben	Los ciudadanos podrán conocer de primera mano, el estado de los trámites relacionados con solicitudes de encuesta, desvinculaciones, correcciones de información (documentos, nombres etc) e inclusión de nuevos integrantes a la ficha de encuesta Sisben; para lo cual, solo con ingresar el número de solicitud y el documento de identidad, podrán conocer el estado de avance del trámite registrado	100	Se verificó el vínculo de sisben/consulte aquí su trámite en el portal Web de la entidad. Se da por CUMPLIDA esta actividad.
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.3	N.A.	Desarrollo e implementación de un aplicativo para la consulta de trámites SISBEN a través de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	Aplicativo Cargado en la Página WEB de la SDP	28/02/2017	Dirección de Sistemas	Se realizó la implementación de las funcionalidades que permiten consulta de los trámites de Sisben sobre la plataforma web. Dichas funcionalidades están operando en el ambiente de producción de la SDP, y pueden ser consultados en la siguiente URL: http://sisben.sdp.gov.co:8080/solicitudsisben/solicitudsisbenm3.html#	100	Se verificó el vínculo de sisben/consulte aquí su trámite en el portal Web de la entidad. Se da por CUMPLIDA esta actividad.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: AGOSTO 31 DE 2017

Componente	Subcomponente	N° Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha Programada	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.3	N.A.	Desarrollo e implementación de un aplicativo para la consulta de trámites SISBEN a través de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	Aplicativo Cargado en la Página WEB de la SDP	28/02/2017	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Se desarrolló y se implementó el aplicativo de consulta de trámites Sisbén, en donde los ciudadanos pueden obtener información ingresando a la página de la SDP www.sdp.gov.co y picar en el link Sisbén/consulte aquí su trámite. Los ciudadanos podrán conocer de primera mano, el estado de los trámites relacionados con solicitudes de encuesta, desvinculaciones, correcciones de información (documentos, nombres etc) e inclusión de nuevos integrantes a la ficha de encuesta Sisbén, para lo cual, solo con ingresar el número de solicitud y el documento de identidad, podrán conocer el estado de avance del trámite registrado	100	Se verificó el vínculo de Sisbén/consulte aquí su trámite en el portal Web de la entidad


PIEDAD ROA CARRETERO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO


NANCY MORENO SEGURA
DIRECTORA DE PLANEACION