

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

REF 1	REF 2	REF 3	ACTIVADO	INDICADOR	META/PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA CORTE SEGUIMIENTO	% AVANCE	AVANCE/SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Dirección de Gestión Contractual	30/04/2017	50	La Dirección de Gestión Contractual, en el último trimestre del 2016, realizó la revisión y ajuste del Mapa de Riesgos del proceso de las recomendaciones realizadas en la vigencia Contratación de Bienes y Servicios, de anterior por parte de la OCU. De igual forma se conformidad con las sugerencias efectuadas verificó que el proceso realizó la actualización por la Oficina de Control Interno y la Dirección de sus riesgos de corrupción en la Matriz de Planeación. La DCG, dentro del término establecido por la web Institucional en enero. Finalmente se SDP, realizó el seguimiento al mapa de riesgos con corte a 30 de abril de 2017.	Se verificó que el proceso adelantó una actualización de sus riesgos de acuerdo con las recomendaciones realizadas en la vigencia anterior por parte de la OCU. De igual forma se verificó que el proceso realizó la actualización de sus riesgos de corrupción en la Matriz de Planeación y publicada en página web Institucional en enero. Finalmente se SDP, realizó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCU, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Dirección de Gestión Financiera	30/04/2017	10	Actualmente el proceso de Administración de Recursos Financieros se encuentra actualizando el mapa de riesgos, se estima que el primer seguimiento se efectuará el 15 de mayo de 2017.	Se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCU, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Dirección de Gestión Humana	30/04/2017	50	En enero se hizo la identificación de los riesgos de corrupción, mensualmente se realiza el seguimiento y reporte a los planes de mejoramiento de los riesgos del proceso. Se realizó la revisión y seguimiento a los riesgos de corrupción en el módulo de riesgos de SIPP y en el documento de mapa de riesgo de corrupción.	Se verificó en la Matriz de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2017, la actualización del riesgo de la DGH, frente al mejoramiento de los riesgos del proceso. Se realizaron acciones que se van a realizar la revisión y seguimiento a los riesgos de corrupción a lo largo de la presente vigencia. De igual se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCU, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Tercer componente : Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Mantener actualizada la Agenda Participativa de la Página web de la SDP.	N.A.	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	30/04/2017	100	La Agenda Participativa se encuentra actualizada, durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año. Esta en la agenda participativa en el link: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/ParticipacionCiudadana/ParticipacionCiudadana/e-Agenda	Se verificó en la ruta indicada, el registro en la Agenda de Participación de la SDP, de las actividades realizadas en los meses de febrero, marzo y abril del presente año. Esta actividad se considera permanente y va hasta el 31 de diciembre, por lo que el avance debe ser proporcional y coherente frente a lo corrido del año.
Tercer componente : Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Publicar actualizaciones periódicas de los procesos de participación, en la sección de participación, de la página web de la Secretaría Distrital de Planeación.	N.A.	Realizar tres actualizaciones de la sección de participación de página web de la SDP.	31/12/2017	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	30/04/2017	30	Se ha realizado una (1) actualización de la sección de participación de página web de la SDP en el mes de marzo de 2017. Vinculación del documento: Agenda de Participación 2017. De igual forma con la memoria 3-2017-04805 se solicitó crear un programa de las actividades. Sería el ministerio para el tema diálogo ciudadano del sector planeación, este se gestionó y está en la pestaña correspondiente. Por otra parte funcionando en el link: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/ParticipacionCiudadana/ParticipacionCiudadana/e-Agenda	Se verificó en la página web institucional la actualización del link de participación con la Agenda de Participación 2017. De igual forma con la memoria 3-2017-04805 se solicitó crear un programa de las actividades. Sería el ministerio para el tema diálogo ciudadano del sector planeación, este se gestionó y está en la pestaña correspondiente. Por otra parte funcionando en el link: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/ParticipacionCiudadana/ParticipacionCiudadana/e-Agenda

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

<p>Tercer componente doble vía con la Rendición ciudadana y sus de Cuentas</p>	<p>Diálogo de 2.1</p>	<p>Realizar reuniones de diálogo con la ciudadanía para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial</p>	<p>N.A.</p>	<p>Realizar veinte (20) reuniones con el objetivo de discutir el Plan de Ordenamiento Territorial</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación</p>	<p>0</p>	<p>Actualmente se encuentra en formulación la segunda fase de participación para formulación del POT, razón por la cual no se ha iniciado el diálogo ciudadano para la formulación del POT.</p>	<p>Se verificó que la actividad está programada hasta el 31 de diciembre de 2017, por lo cual no ha iniciado su ejecución. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.</p>
<p>Tercer componente doble vía con la Rendición ciudadana y sus de Cuentas</p>	<p>Diálogo de 2.2</p>	<p>Realizar diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital</p>	<p>N.A.</p>	<p>Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector Planeación de la administración distrital</p>	<p>10/03/2017</p>	<p>Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación</p>	<p>100</p>	<p>En el marco del primer año del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría de Planeación realizó el encuentro evidencias de la preparación y realización del con la ciudadanía denominado "Diálogo Diálogo Sectorial liderado por la SDP, el cual Sectorial", donde presentó los avances de su gestión durante 2016, y recogió las principales inquietudes de los asistentes frente a las acciones ejecutadas por la entidad.</p> <p>Con la asistencia de diferentes sectores de la ciudadanía como organizaciones poblaciones, 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.</p> <p>Esta actividad se desarrollo el día 8 de marzo de 2017, toda la información adicional se puede consultar en el ministerio en el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalsDP/Dialogo_Ciudadano_SDP</p>	<p>Se verificaron en la Dirección de Participación y Comunicación para la planeación, las evidencias de la preparación y realización del con la ciudadanía denominado "Diálogo Diálogo Sectorial liderado por la SDP, el cual Sectorial", donde presentó los avances de su gestión durante 2016, y recogió las principales inquietudes de los asistentes frente a las acciones ejecutadas por la entidad.</p>
<p>Tercer componente motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas</p>	<p>3.1</p>	<p>Presentar informes de rendición de cuentas en las "Mesas de Pacto Ciudadano" según las directrices de la Veeduría Distrital</p>	<p>N.A.</p>	<p>1 Presentación de rendición de cuentas en las mesas de Pacto Ciudadano</p>	<p>28/02/2017</p>	<p>Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación</p>	<p>100</p>	<p>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 2017</p>	<p>Se verificó en la Dirección de Participación y Comunicación para la planeación, las evidencias de la preparación y realización del con la ciudadanía denominado "Diálogo Diálogo Sectorial liderado por la SDP, el cual Sectorial", donde presentó los avances de su gestión durante 2016, y recogió las principales inquietudes de los asistentes frente a las acciones ejecutadas por la entidad.</p>
<p>Tercer componente motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas</p>	<p>3.2</p>	<p>Apoyo logístico al CPTD</p>	<p>N.A.</p>	<p>Listado de actividades de apoyo al CPTD y desarrolladas y documentadas.</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación</p>	<p>100</p>	<p>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.</p>	<p>Se verificaron en la Dirección de Participación y Comunicación para la planeación, las evidencias de la preparación y realización del con la ciudadanía denominado "Diálogo Diálogo Sectorial liderado por la SDP, el cual Sectorial", donde presentó los avances de su gestión durante 2016, y recogió las principales inquietudes de los asistentes frente a las acciones ejecutadas por la entidad.</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Tercer componente : Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Presentar Informe de Rendición de cuentas en el Comité Coordinador del SIG	N.A.	Informes de Rendición de Cuentas presentados al Comité Coordinador del SIG	30/06/2017	Dirección y Participación y Comunicación para la Planeación	de 30/04/2017	100	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 20172200007902 del 26 de enero de 2017, en el cual se solicitó plazo para los siguientes subindicadores: 1.1.15; 3.3.3; 4.5.1; 4.5.4; 4.5.5. En el marco de la solicitud de plazo, se enviaron mediante oficio 2-2017-07673 las evidencias correspondientes al subindicadores 3.3.3: Sagregación socio-espacial, que tiene por entregable el seguimiento a los programas del Pilar 1: Igualdad de calidad de vida y del Pilar 2: Democracia urbana del Plan de Desarrollo Distrital.	Se verificó en el SIPA, módulo de correspondencia, el envío de la información relacionada a la Veeduría Distrital. Con lo anterior, dicha entidad consolida los resultados de toda la Administración Distrital, para realizar la rendición de cuentas respectiva. Actividad en desarrollo hasta el 30 de junio de 2017.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Dirección y Participación y Comunicación para la Planeación	de 30/04/2017	40	Se han venido adelantando reuniones para hacer el seguimiento al mapa de riesgos del proceso, sin embargo de acuerdo con el cronograma para el seguimiento al mapa de riesgos del proceso se estableció el 15 de mayo como fecha máxima para realizar el reporte de los mismos. Se tiene previsto hacerlo a más tardar en esa fecha.	Se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo. Actividad en desarrollo hasta el 31 de octubre de 2017.
Tercer componente : Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Informe de resultados de la medición de satisfacción de la ciudadanía al Comité Coordinador del SIG	N.A.	Informes de Resultados de la medición de Satisfacción de la ciudadanía al Comité Coordinador del SIG	31/12/2017	Dirección y Participación y Comunicación para la Planeación	de 30/04/2017	10	Actualmente, se esta realizando proceso contractual No. 239 de 2016 de concurso de méritos para la adjudicación del contrato, mediante el cual se llevará a cabo la medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDP para la vigencia 2017.	Se verificó el avance de la gestión para la formalización del contrato de prestación de servicios, a través del cual se realizará la medición de la satisfacción de la ciudadanía. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Segundo componente de Estrategia de Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	1.1	Racionalizar 6 trámites de los 21 trámites inscritos en la plataforma "SUIT"	N.A.	6 trámites racionalizados en el SUIT	31/12/2017	Dirección de Planeación	de 30/04/2017	10	En el marco del trámite denominado "Formulación y radicación del proyecto del plan parcial", se han desarrollado las siguientes actividades: * Se revisó y actualizó el formato M-FO-025 GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL, en el cual, de acuerdo al Decreto 1077 de 2015, se incluyeron requisitos necesarios para la radicación en legal y debida forma de la formulación de un plan parcial de desarrollo, por parte del promotor. * Se revisó y actualizó el procedimiento M-PD-157 DELIMITACIÓN PRELIMINAR DE PLANES PARCIALES DE DESARROLLO, en el cual se modifica el nombre del documento, se realiza la actualización de las actividades, se modifica el diagrama de flujo y se ajusta el objetivo y el alcance.	Se verificó en el aplicativo SIPA, módulo de documentos del SIG; la actualización del formato M-FO-025, mediante Acta de Mejora 37, del 10 de marzo de 2017, pero continua la revisión de los otros documentos del trámite.
Primer Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.1	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	N.A.	Nueva versión del Instructivo "E-IN-005 Administración del Riesgo"	31/10/2017	Dirección de Planeación	de 30/04/2017	0	Esta actividad se realizará para el segundo semestre de la vigencia 2017, de acuerdo a lo programado.	Se verificó que la actividad fue formulada para el segundo semestre de la vigencia 2017, por lo cual no reporta avance al 30 de abril.
Primer Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.2	"Revisar el documento "E-LE-030 Política de administración del Riesgo" teniendo en cuenta la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016"	N.A.	Nueva versión de la "Política de administración del Riesgo"	31/10/2017	Dirección de Planeación	de 30/04/2017	0	Esta actividad se realizará para el segundo semestre de la vigencia 2017, de acuerdo a lo programado.	Se verificó que la actividad fue formulada para el segundo semestre de la vigencia 2017, por lo cual no reporta avance al 30 de abril.
Sexto Componente de Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.2	Reinducciones / Capacitaciones relativas a las directrices para la administración y cargue de la información de trámites y (servicios) en el SUIT	Planillas de asistencia a las Reinducciones	Reinducciones realizadas por los administradores de trámites en la Guía de Trámites y en el SUIT	30/12/2017	Dirección de Planeación	de 30/04/2017	20	El día 13 de marzo de 2017, la Directora de Planeación, Nancy Moreno y el profesional Juan Carlos González, asistieron al Taller de inclusión de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT, en las instalaciones de la ESAP. El día 7 de marzo la Directora de Planeación, Nancy Moreno y el profesional Juan Carlos González, asistieron al Taller de profundización en la estrategia de racionalización de trámites, en las aulas Barulé de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.	Se verificó la asistencia de los funcionarios de Planeación a la diferentes jornadas convocadas para la Guía de Trámites en el SUIT, y la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Alcaldía. De igual forma se verificó la asistencia de un funcionario de la Oficina de Control Interno a dichas jornadas.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Primer Componente del Riesgo de Gestión de la Información	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	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	N.A.	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 Planeación	de 30/04/2017	100	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	Se verificó en la Dirección de Planeación la realización de los talleres para el análisis de los riesgos de corrupción, lo cual se materializó en la Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada de la SDP. Acción CUMPLIDA.
Primer Componente del Riesgo de Gestión de la Información	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Determinar los ajustes a realizar en el "Aplicativo 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	N.A.	Aplicativo para Gestión del Riesgo	31/03/2017	Dirección Planeación	de 30/04/2017	10	El ajuste al módulo de Gestión del Riesgo esta en proceso para que cumpla con lo establecido en la metodología definida en la "Guía para la Gestión del Riesgo 2015" / Decreto 124 del 26 enero de 2016	Se verificó en la Dirección de Planeación la realización de los talleres para el análisis de los riesgos de corrupción, lo cual se materializó en la Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada de la SDP.
Tercer Componente de Rendición de Cuentas de Organizaciones	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar diálogo ciudadano de rendición de cuentas del sector Administración Distrital	N.A.	Realizar un (1) diálogo ciudadano de rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital	10/03/2017	Dirección Planeación	de 30/04/2017	100	El 8 de marzo de 2017, se realizó en la sede de la Secretaría Distrital de Planeación de la 94, el diálogo ciudadano de rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital.	Se verificó en la Dirección de Planeación la realización del evento Diálogo Sectorial liderado por la SDP, el cual se realizó el 8 de marzo de 2017. Actividad CUMPLIDA.
Primer Componente del Riesgo de Gestión de la Información	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	2.3	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	N.A.	Mapa de Riesgos 2017 de la Secretaría Distrital de Planeación	30/07/2017	Dirección Planeación	de 30/04/2017	20	La Secretaría Distrital de Planeación cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional, actualizado del primer trimestre de 2017 y el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado del mes de Enero de 2017. Con estos insumos se desarrollara esta actividad en la fecha programada.	A lo largo de la presente vigencia se verificó la implementación de una estrategia orientada a la revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción, lo cual se adelantó en el mes de enero mediante reuniones específicas con todos los procesos. Por otra parte, a lo largo de la vigencia, se han presentado revisiones y actualizaciones de algunos riesgos de gestión de la entidad. Con los anteriores insumos se realizará una revisión estructural para la actualización de la totalidad del Mapa de Riesgos Institucional. Actividad en desarrollo hasta el 30 de julio de 2017.
Quinto Componente de Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el "Índice de Información Clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712)	"Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado a 2017"	Hoja de cálculo con la información relativa al Índice de Información Clasificada y Reservada" en formato PDF	30/12/2017	Dirección Planeación	de 30/04/2017	0	Esta actividad se realizará teniendo en cuenta la fecha programada.	Se verificó que la actividad fue formulada para el segundo semestre de la vigencia 2017, por lo cual no reporta avance al 30 de abril.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	3.1	Publicar el "Mapa de Riesgos de corrupción 2017" de la Secretaría Distrital de Planeación en la Página WEB de la Entidad.	N.A.	Mapa de Riesgos publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	15/02/2017	Planeación	30/04/2017	100	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.	Se verificó en el mes de enero la realización de talleres con todos los procesos, lo cual de Corrupción, el cual fue resultado la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la SDF, la 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.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	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	Ejecución de cada Acción	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	Planeación	30/04/2017	30	"Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: (a) Se definieron los componentes de la infraestructura tecnológica sobre la cual operará el nuevo portal, para lo cual se trabajó en una propuesta de diseño con enfoque de aplicación orientado a los requerimientos definidos en la fase 1 del proyecto: "Transparencia" y "Acceso a la Información Pública", las cuales no requieren ajustes. (c) Se iniciaron las actividades dirigidas a la construcción del "Mapa de Navegación" del Nuevo portal basado en la estructura organizacional de la Entidad permitiendo identificar los niveles estructurales específicos de cada dependencia. Identificar conceptos recurrentes, optimizar la estructura y estandarizar la navegación general del portal en cada uno de sus temas. Se elaboró la versión preliminar del "documento técnico" del proyecto donde se describen las restricciones tecnológicas relacionadas en el acta de constitución del proyecto. (d) Se realizó la implementación de los prototipos de los componentes para hacer pruebas de funcionalidad y comportamiento en el proceso de empaquetar en un feature (característica funcional. (e) Se adelantó la construcción de la "Hoja de estilos de CSS" para todos los componentes y sobrescribir la plantilla base de	Se verificó el avance en el análisis de las necesidades de los componentes de la infraestructura tecnológica de la entidad y demás requerimientos de diseño y actualización de la página web. Pero es importante tener en cuenta los tiempos de la gestión contractual requerida para desarrollar los cambios y poder cumplir con el tiempo formulado para la acción. Actividad en desarrollo hasta el 15 de diciembre de 2017.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Coordinador del SIG	N.A.	Informes de Rendición de Cuentas presentados al Comité Coordinador del SIG	30/06/2017	Planeación	30/04/2017	0	Esta actividad se realizará teniendo en cuenta la fecha programada.	La actividad no reporta avance a la fecha, pero es necesario tener en cuenta que su finalización está programada para el 30 de junio, por lo cual se genera una ALERTA, ya que está próxima a vencer.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo de Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Dirección de Planeación	de 30/04/2017	20	En el mes de enero de 2017 la Dirección de Planeación como líder de los procesos de Mejoramiento Continuo y Direcciónamiento realizó revisión de los riesgos de corrupción, con la publicación en la página web asociados a estos procesos. De otra parte se ha realizado el debido seguimiento a los Planes de Mejoramiento asociados a los riesgos de estos procesos. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración del Riesgo, la Dirección de Planeación realizará el monitoreo a los Riesgos asociados a los procesos de Mejoramiento Continuo y Direcciónamiento Estratégico, en los tiempos que establece la Política.	Se verificó inicialmente la revisión de los riesgos de corrupción que se adelantó en enero de la presente vigencia, lo cual culminó con la publicación en la página web institucional. De igual forma se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCU, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	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	Ejecución de cada Acción	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	de 30/04/2017	30	Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: (a) Se definieron los componentes de la infraestructura tecnológica sobre la cual operará el nuevo portal, para lo cual se trabajó en una propuesta de diseño con enfoque de aplicación orientado a componentes; (b) Se adelantó la evaluación de los requerimientos definidos en la fase 1 del proyecto: "Transparencia" y "Acceso a la Información Pública", las cuales no requieren ajustes; (c) Se iniciaron las actividades dirigidas a la construcción del "Mapa de Navegación" del Nuevo portal basado en la estructura organizacional de la Entidad permitiendo identificar los niveles estructurales específicos de cada dependencia, identificar conceptos recurrentes, optimizar la estructura y estandarizar la navegación general del portal en cada uno de sus temas Se elaboró la versión preliminar del "documento técnico" del proyecto donde se describen las restricciones tecnológicas relacionadas en el acta de constitución del proyecto. (d) Se realizó la implementación de los prototipos de los componentes para hacer pruebas de funcionalidad y comportamiento en el proceso de empaquetar en un feature (característica funcional. (e) Se adelantó la construcción de la "Hoja de estilos de CSS"	Se verificó el avance en el análisis de infraestructura tecnológica de la entidad y demás requerimientos de diseño y presentación que se requieren para la actualización de la página web. Pero es importante tener en cuenta los tiempos de la gestión contractual requerida para desarrollar tales cambios y poder cumplir con el tiempo formulado para la acción. Actividad en desarrollo hasta el 15 de diciembre de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017		Recursos Físicos y Gestión Documental	30/04/2017	20	En el mes de marzo de 2017 la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental como líder de los procesos de Administración de Recursos Físicos y Servicios Generales revisó con los riesgos asociados a los procesos incluidos los de corrupción, de igual forma se formularon los planes de mejoramiento para mitigar los dichos riesgos, a los cuales se les realiza el respectivo seguimiento.	Se verificó inicialmente la revisión de los riesgos de corrupción que se adelantó en enero de la presente vigencia, lo cual culminó con la publicación en la página web institucional. De igual forma se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar informes trimestrales de Acceso a la Información	Informe de "Solicitudes de Acceso a la Información Pública"	Publicación del "Informe de Solicitudes de Acceso a la Información" en la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	30/04/2017		Recursos Físicos y Gestión Documental	30/04/2017	20	Se generó el primer informe por parte de la Dirección de Sistemas como respuesta al requerimiento realizado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, el cual está en revisión para verificar que cumpla con los parámetros solicitados.	ALERTA - VENCIDA: Si bien se generó un primer informe por parte de la Dirección de Sistemas el cual está en revisión por parte de la DRFGD, es importante señalar que la actividad hace referencia a la "PUBLICACION" del mismo en la página web, por lo cual, la acción se considera VENCIDA ya que la fecha única de finalización registrada en el aplicativo SIIP es el 30 de abril de 2017.
Cuarto Componente: Servicio al Ciudadano	Estructura Administrativa y Dirección de Servicio al Ciudadano o Estratégico	1.1	Definir las líneas de trabajo para la vigencia 2017 de la Estrategia de Servicio al Ciudadano en la SDP	N.A.	1 documento con las líneas de trabajo 2017	28/02/2017		Recursos Físicos y Gestión Documental	30/04/2017	100	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; 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.	Se verificó la formulación de una Estrategia para el Servicio al Ciudadano en la cual se documentan todas las actividades que se elevarán a lo largo de la presente vigencia en esta materia. Si bien con la formulación del documento se puede dar la acción por CUMPLIDA, es importante hacer seguimiento claro y verificar el cumplimiento de las actividades que allí se plantean, las cuales irán avanzando a lo largo del año.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Quinto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Estructura Administrativa y Dirección o Estratégico	1.2	Realizar la medición de la percepción de los servicios y productos que brinda la SDP	N.A.	Documento en los que se registran los resultados de la medición de satisfacción vigencia 2017	31/12/2017	Dirección al Servicio Ciudadano	de 30/04/2017	30	La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó reuniones con las direcciones de Planeación y Estudios Macro con el fin de definir los lineamientos para Medición de 2017. La Dirección de Estudios Macro realizó la muestra que será la base del estudio 2017. Se adelantaron las actividades de gestión contractual para el proceso 239 que tiene por objeto "Realizar un estudio de satisfacción para medir la percepción ciudadana de los servicios recibidos en los diferentes canales de atención de la Secretaría Distrital de Planeación" quedó radicado para una primera revisión en abril 3 con el número 197. En este proceso se determinan las acciones a ejecutar para el 2017 y se determina hacer dos mediciones durante la ejecución del contrato y entre los productos está el documento de resultados con el nivel de satisfacción de la vigencia.	Se verificó el avance de la gestión para la formalización del contrato de prestación de servicios a través del cual se realizará la medición de la satisfacción de la ciudadanía. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar la gestión de herramientas tecnológicas para fortalecer los puntos de Atención "Norma Urbana" de la Red CADE	N.A.	1 Acción de mejoramiento de herramientas tecnológicas en los puntos de atención de Norma Urbana	31/12/2017	Dirección al Servicio Ciudadano	de 30/04/2017	20	Mediante el memorando 3-2017-00611 la Dirección de Sistemas presentó el Plan de Renovación de Equipos para realizarse durante el Cuatrimestro. Se tiene el inventario de equipos de todos los puntos de atención (Sisben, Norma y Estratificación) Red Cade.	Se verificó en el aplicativo SIPA el radicado registrado en el seguimiento, verificando que a través del mismo la Dirección de Sistemas socializa el plan de renovación de equipos para la presente vigencia. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Quinto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Gestión interinstitucional para fortalecer el canal telefónico de la SDP	N.A.	1 Acción de mejoramiento implementada para fortalecer la atención a través del canal telefónico de la SDP	31/12/2017	Dirección al Servicio Ciudadano	de 30/04/2017	40	La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó la gestión con la Línea 195 para la atención de la información general de la Secretaría Distrital de Planeación. La Oficina de Prensa y Comunicaciones generó la grabación del nuevo menú para el conmutador. Dirección de Sistemas coordinó el cambio con planta telefónica. La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó la cualificación del personal de Línea 195 sobre los trámites y servicios. La Línea 195 genera reportes de servicio prestado.	Se verificaron los trámites adelantados desde la Dirección de Servicio al Ciudadano para el fortalecimiento de la atención a través del canal telefónico. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2	Implementar la "Guía de Lenguaje Claro Para Servidores Públicos de Colombia" en una dependencia de la SDP	N.A.	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	de 30/04/2017	20	La dirección de Servicio al Ciudadano en coordinación con dependencias de la entidad realizó la selección de diferentes tipos de respuesta "tipo" de las áreas de: Servicio al Ciudadano, Sisben y Información Cartografía y Estadística para implementar la Estrategia de Lenguaje Claro. Así mismo la metodología para el 2017 será la suministrada por la Veeduría Distrital. Se enviaron formatos vía correo electrónico a la Veeduría Distrital al profesional asignado el 22 de abril de 2017.	Se verificaron los trámites adelantados desde la Dirección de Servicio al Ciudadano para ajustar los documentos con respecto a la Guía de Lenguaje Claro de igual forma con base en las instrucciones impartidas desde la Veeduría Distrital. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.3	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	N.A.	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	al 30/04/2017	40	La Dirección de Servicio al Ciudadano ha realizado mesas de trabajo con la Dirección de Sistemas para definir los requerimientos, estos se establecieron en el A-FO-227 y la dirección de sistemas está en la programación del aplicativo que servirá de captura de información. Así mismo se cuenta con registros georeferenciados del año 2017 - Enero 1127, Febrero 1629, Marzo 1651, Abril 213, acumulado con registros del año 2016 se tiene una base de 21.660 de respuestas de la DSC georeferenciadas.	Se verificaron los trámites adelantados desde la Dirección de Servicio al Ciudadano para implementar una solución de software para la captura de información. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Componente: Servicio a la Ciudadanía	Talento Humano	3.1	Realizar 1 alianza estratégica con otras entidades para realizar jornadas de cualificación en servicio al ciudadano y/o prevención de la corrupción.	N.A.	Jornadas de cualificación concertada con una entidad o dependencia de la SDP respecto al Servicio al Ciudadano y/o Prevención de la Corrupción	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	de 30/04/2017	30	La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó para este periodo las siguientes actividades de la cualificación: 1) Jornada de Sensibilización al Servicio a la Ciudadanía, se coordinó con el Departamento Nacional de Planeación Jornada para los Informadores del SISBEN - Convenio 173 de 2017 realizada en abril de 2017; 2) Jornada de cualificación en protocolos de atención de la SDP para Informadores SISBEN a cargo de la Dirección de Servicio al Ciudadano; 3) Jornada de retroalimentación realizada por la Dirección de Sisben para Informadores; 4) Jornada de Sensibilización al Servicio y proceso de certificación en competencia del servicio con la Dirección de Calidad del Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General realizada el 28 de abril de 2017 asistieron 32 servidores.	Se verificó la gestión adelantada por parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para la asistencia y participación en diferentes jornadas de sensibilización, cualificación, retroalimentación sobre el tema; con diferentes entidades y de manera interna. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Quinto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Talento Humano	3.2	Implementación de 1 campaña de comunicación interna para apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano.	N.A.	1	Campaña implementada	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	de 30/04/2017	30	Las acciones realizadas entre la Dirección de Servicio al Ciudadano y la Oficina de Prensa y Comunicaciones son: 1) Revisión de campaña en el marco del Manual de Servicio al Ciudadano - M-IN-007 de la SDP y Manual de Servicio de la Secretaría General; 2) Se aprobó en el mes de Marzo la campaña con los ajustes; 3) El 26 de abril de publicaron las primeras piezas comunicativas "Juego TRIVIA CIUDADANA" - Canales presencial, telefónico y Virtual. 4) Se tiene el registro de los servidores que han participado en los juegos de la campaña.	Se verificó el desarrollo de las campañas internas relacionadas en el seguimiento, las cuales han sido divulgadas a través del correo electrónico institucional. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	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	Ejecución de cada Acción	1	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 Servicio al Ciudadano	de 30/04/2017	20	Para este periodo la Dirección de Servicio al Ciudadano hizo la publicación de información oficial en el link "transparencia" y realiza la actualización de información de canales de atención, así mismo ha realizado los requerimientos para actualización de información del portal SUT relacionados con el retiro del trámite "Comunicación de apertura de establecimientos comerciales" y realiza periódicamente la publicación periódica de los Informes de Peticiones, Quejas y Reclamos de la entidad.	Se verificó la gestión adelantada por parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para la actualización de la información institucional en la página web, así como los avances en la actualización del SUT. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Quinto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Normativa Procedimental	4.1	Diseño del "Protocolo de atención de situaciones difíciles", para puntos de atención SISBÉN	N.A.	1	documento con lineamientos para la atención al ciudadano y manejo de situaciones difíciles para los puntos de atención SISBÉN.	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	de 30/04/2017	10	En el marco del Convenio Interadministrativo 173 de 2017 con acta de inicio del 7 de abril, se realizará el proceso de identificación con el equipo psicosocial y coordinador del Convenio y profesionales de las Direcciones de Sisbén y Servicio del contenido del protocolo. Se tiene como insumo situaciones identificadas con los informadores para poder orientar el contenido del Protocolo.	Se verificó la formalización del Convenio Interadministrativo descrito en el seguimiento, a través del cual se gestionará el documento con los lineamientos para el manejo de situaciones difíciles. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Normativa y Procedimental	4.2	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 para la apertura de establecimientos comerciales en los temas de competencia de	N.A.	1	Mesa de trabajo realizada para revisar los requisitos para la apertura de establecimientos comerciales.	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	30/04/2017	20	Con la implementación del nuevo código de policía se han realizado las siguientes acciones: la Dirección de Servicio al Ciudadano, para 1) Solicitud de listado de Inspecciones de policía para la radicación de las comunicaciones de apertura de establecimientos; 2) Remisión de los documentos que son radicados en la SDP a las diferentes Inspecciones de policía; 3) Avisos informativos en punto de atención sobre los cambios normativos; 4) Solicitud de retiro del procedimiento y formato Acta de mejora 39 del 14 de marzo de 2017; 5) Reunión con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, direcciones de Análisis y Conceptos Jurídicos, Servicio al Ciudadano y Norma Urbana para coordinador jornadas de capacitación para grupo de agentes de policía que realizan la labor de inspección (en abril de 2017).	Se verificó la gestión adelantada por parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano, para revisar los requisitos para la apertura de establecimientos comerciales, tema que se vio fortalecido con la expedición del Código de Policía. Sin embargo es importante avanzar en la meta propiamente dicha como es adelantar la Mesa de Trabajo con la Cámara de Comercio. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaboración de un documento que relacione acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP	N.A.	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	Dirección de Servicio al Ciudadano	30/04/2017	20	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 fueron ubicados en porteras de mayor acceso de público y puntos de atención. Así mismo se solicitó mediante memorando 02637_Solicitud_procedimiento a dependencias de Defensa Judicial y con la ciudadanía presente documentos "presuntamente falsos".	ALERTA - Se verificó el desarrollo de las campañas internas relacionadas en el seguimiento, las cuales han sido divulgadas a través del correo electrónico institucional. De igual forma se verificó la remisión del memorando relacionado en el seguimiento, el cual es una solicitud de la Dirección de Servicio al Ciudadano a la Dirección de Defensa Judicial solicitando la conformación de un procedimiento frente a la recepción de los documentos "presuntamente falsos". Si bien con lo anterior se observa un buen avance de la acción y dado que la fecha de finalización es el 30 de junio, es recomendable que el área revise el porcentaje de avance.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Sexto Componente: Inicativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.3	Desarrollo e implementación de un aplicativo para la consulta de trámites SISBEN a través de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	N.A.	Aplicativo Cargado en la Página WEB de la SDP	28/02/2017	Dirección Sisbén	de 30/04/2017	100	Se desarrollo 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 www.sdp.gov.co y picar en el link Sisbén/consulte aquí su trámite.	Se verificó la gestión adelantada por el área institucional de la SDP, se ubico el botón para consultas del SISBEN, en el cual los ciudadanos pueden obtener información de primera mano sobre sus trámites. Actividad CUMPLIDA.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información de datos abiertos publicada en la página WEB de la SDP. (Art 11, Literal K, ley 1712)	N.A.	Hoja de calculo con la información relativa a "Datos Abiertos"	31/12/2017	Dirección Sisbén	de 30/04/2017	20	Durante el periodo se realizó la designación de los profesionales encargados de diseñar el correspondiente protocolo, partiendo de las situaciones consideradas como difíciles, las cuales fueron socializadas con los Informadores de los puntos de atención.	Se verificó en el área responsable la designación de los funcionarios responsables para generar el protocolo. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Sexto Componente: Inicativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.3	Desarrollo e implementación de un aplicativo para la consulta de trámites SISBEN a través de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	N.A.	Aplicativo Cargado en la Página WEB de la SDP	28/02/2017	Dirección de Sistemas	de 30/04/2017	100	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/solicitudessisben/solicitudessisben3.html#	Se verificó en la ruta indicada en el seguimiento por parte del área responsable, que es un aplicativo a través del cual se pueden hacer consultas de los trámites relacionados con SISBEN. Actividad CUMPLIDA.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Quinto Componente: Transparencia Pasiva	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar la gestión de herramientas tecnológicas para fortalecer los puntos de Atención "Norma Urbana" de la Red CADE	N.A.	1	Acción de mejoramiento de herramientas tecnológicas en los puntos de atención de Norma Urbana	31/12/2017	Dirección de Sistemas	de 30/04/2017	20	La entidad se encuentra realizando el proceso de instalación de los nuevos equipos adquiridos y como resultado de esto se encuentra liberando equipos con características cuya configuración mínima es procesador Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU, Ram de 4 GB en DIMM de 1GB DDR2 y dos (2) slots libres para expansión. Y Disco Duro de 160GB, con los cuales se mejoraran los equipos con los que se atiende en este momento al público en los puntos de norma urbana.	Se verificó la remisión por parte de la Dirección de Sistemas del plan de adquisiciones previsto para la vigencia y se ha observado el reemplazo paulatino de equipos en ciertas áreas de la entidad. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Gestión Interinstitucional para fortalecer el canal telefónico de la SDP	N.A.	1	Acción de mejoramiento para fortalecer la atención a través del canal telefónico de la SDP	31/12/2017	Dirección de Sistemas	de 30/04/2017	0	Como apoyo a la actividad la Dirección de sistemas continúa prestando el servicio de soporte a la planta telefónica, actividad que se realiza con el apoyo del contrato 079 de 2016, el cual culmina en el mes de mayo por lo cual se está realizando la gestión para la nueva contratación como apoyo a la actividad. De igual manera a nivel interno se presta soporte a la planta telefónica, actividad enmarcada en el procedimiento A-PD-089 Atención Masa de ayuda donde se cuenta con un acuerdo de servicio denominado "Planta Telefónica" por donde se atienden las incidencias presentadas en este tema	Se verificó en el área de sistemas la gestión que se realiza para prestar soporte a la planta telefónica. De igual forma la asistencia que se presta a través de la mesa de ayuda. Actividad permanente que está en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.3	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 alfanumérica y geográfica	N.A.	1	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	de 30/04/2017	40	A 30/04/2017 se encuentra implementado la consulta, edición y creación de registro de expediente y se esta en proceso de pruebas unitarias (Pruebas que debe realizar el ingeniero desarrollador, con anterioridad al paso a pruebas de usuarios funcionales).	Se verificó la gestión adelantada por la Dirección de Sistemas para implementar esta solución de software. Es importante avanzar con las pruebas, en compañía del propio desarrollador. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	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	Ejecución de cada Acción	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 Sistemas	de 30/04/2017	30	Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: (a) Se definieron los componentes de la infraestructura tecnológica de la entidad y sobre la cual operará el nuevo portal, para lo cual se trabajó en una propuesta de diseño con enfoque de aplicación orientado a componentes. (b) Se adelantó la evaluación de los requerimientos definidos en la fase 1 del proyecto: "Transparencia" y "Acceso a la Información Pública", las cuales no requieren ajustes. (c) Se iniciaron las actividades dirigidas a la construcción del "Mapa de Navegación" del Nuevo portal basado en la estructura organizacional de la Entidad permitiendo identificar los niveles estructurales específicos de cada dependencia, identificar conceptos recurrentes, optimizar la estructura y estandarizar la navegación general del portal en cada uno de sus temas. Se elaboró la versión preliminar del "documento técnico" del proyecto donde se describen las restricciones tecnológicas relacionadas en el acta de constitución del proyecto. (d) Se realizó la implementación de los prototipos de los componentes para hacer pruebas de funcionalidad y comportamiento en el proceso de empaquetar en un feature (característica funcional. (e) Se adelantó la construcción de la "Hoja de estilos de CSS"	Se verificó el avance en el análisis de necesidades de los componentes de la infraestructura tecnológica de la entidad y demás requerimientos de diseño y actualización de la página web. Pero es importante tener en cuenta los tiempos de la gestión contractual/requerida para desarrollar tales cambios y poder cumplir con el tiempo formulado para la acción. Actividad en desarrollo hasta el 15 de diciembre de 2017.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N/A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Dirección de Sistemas	de 30/04/2017	10	En el momento la dirección de sistemas se encuentra actualizando en el módulo SIG de SIPA el mapa de Riesgos del Proceso de Soporte Tecnológico al cual se le hizo una revisión general tanto de sus causas y controles y se ajustó en el marco de la política de gestión del riesgo de la entidad	Se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo y Revisión	5.1	Generar informes trimestrales de "Solicitudes de Acceso a la Información	Informe 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 Pública" de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	30/04/2017	Dirección de Sistemas	de 30/04/2017	30	Se generaron las estadísticas del primer trimestre de 2017 y se publicaron el siguiente enlace de la página web de la entidad: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_Y_acceso_a_informacion_publica/transparencia_sdp/informacion_interes/Estadistica-SDP-Portal-20170101-20170331.pdf , adicionalmente se publicó el histórico del 2016.	ALERTA - Se verificó en la ruta indicada por el responsable, la publicación en la página web de las estadísticas correspondientes al primer trimestre de la vigencia, pero es importante revisar la fecha de finalización de la actividad ya que, si son reportes trimestrales, ésta debe ir hasta el 31 de diciembre de 2017, y no al 30 de abril como se registra en el aplicativo SIPA, lo cual es importante ajustar.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.1	Definir y/o confirmar los administradores de trámites SDP para el SUIT.	Lista de Administradores de trámites de la SDP enviada al DAFP	30/06/2017	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	30/04/2017	0	Esta actividad se realizará teniendo en cuenta la fecha programada.	ALERTA -Se verificó que la actividad se encuentra dentro del término previsto para su ejecución, pero es importante avanzar en su gestión ya que se registra un avance de cero y vence el próximo 30 de junio de 2017.
Tercer componente de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	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	30/04/2017	100	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	Se verificó en la ruta indicada, el registro en la Agenda de Participación, de las actividades realizadas en los meses de febrero, marzo y abril del presente año. Esta actividad se considera permanente y va hasta el 31 de diciembre, por lo que el avance debe ser proporcional con el avance de la vigencia.
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.3	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	30/04/2017	100	Se desarrolló y se implementó el aplicativo de consulta de trámites Sisben, en donde los ciudadanos pueden obtener información ingresando a la página de la SDP www.sdp.gov.co y clicar en el link Sisben/consulte aquí su trámite.	Se verificó en la ruta indicada en el seguimiento por parte del área responsable, que es un aplicativo a través del cual se pueden hacer consultas de los trámites relacionados con SISBEN. Actividad CUMPLIDA.
Tercer componente de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Crear una parrilla de contenidos con la información 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	30/04/2017	30	Se creó una parrilla de contenido referente a toda la información sobre el proyecto Lagos de Torca, la cual fue compartida con la Alcaldía y demás entidades del Distrito.	Se verificó en la página web la generación de contenidos descritos en el seguimiento para publicar los temas en la página web institucional. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Talento Humano	3.2	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	30/04/2017	30	Se elaboró propuesta de campaña, de las que resultaron 10 piezas gráficas. Al 30 de abril del 2017 se divulgaron 3 piezas a los funcionarios de la SDP	Se verificó el desarrollo de las campañas en las que se han sido divulgadas a través del correo electrónico institucional. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	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"	Ejecución de cada Acción	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	30/04/2017	30	<p>Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: (a) Se definieron los componentes de la infraestructura tecnológica de la entidad y sobre la cual operará el nuevo portal, para lo cual se trabajó en una propuesta de diseño con enfoque de aplicación orientado a componentes. (b) Se adelantó la evaluación de los requerimientos definidos en la fase 1 del proyecto: "Transparencia" y "Acceso a la Información Pública", las cuales no requieren ajustes. (c) Se iniciaron las actividades dirigidas a la construcción del "Mapa de Navegación" del Nuevo portal basado en la estructura organizacional de la Entidad permitiendo identificar los niveles estructurales específicos de cada dependencia, identificar conceptos recurrentes, optimizar la estructura y estandarizar la navegación general del portal en cada uno de sus temas</p> <p>Se elaboró la versión preliminar del "documento técnico" del proyecto donde se describen las restricciones tecnológicas relacionadas en el acta de constitución del proyecto. (d) Se realizó la implementación de los prototipos de los componentes para hacer pruebas de funcionalidad y comportamiento en el proceso de empaquetar en un feature (característica funcional. (e) Se adelantó la construcción de la "Hoja de estilos de CSS"</p> <p>Se verificó el avance en el análisis de necesidades de los componentes de la infraestructura tecnológica de la entidad y demás requerimientos de diseño y presentación que se requirieron para la actualización de la página web. Pero es importante tener en cuenta los tiempos de la gestión contractual requerida para desarrollar tales cambios y poder cumplir con el tiempo formulado para la acción. Actividad en desarrollo hasta el 15 de diciembre de 2017.</p>
Cuarto Componente: Servicio al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaboración de un documento que relacione acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP	N.A.	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	30/04/2017	20	<p>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 fueron ubicados en portafilas de mayor acceso de público y puntos de atención. Así mismo se solicitó mediante memorando a 02637_Solicitud_procedimiento a las dependencias de Defensa Judicial y Planeación cuando en los puntos de atención la ciudadanía presente documentos "presuntamente falsos".</p> <p>3-2017- de un procedimiento frente a la recepción de documentos "presuntamente falsos". Si bien con lo anterior se observa un buen avance de la acción y dado que la fecha de finalización es el 30 de junio, es recomendable que el área revise el porcentaje de avance.</p> <p>ALERTA - Se verificó el desarrollo de las campañas internas relacionadas en el seguimiento, las cuales han sido divulgadas a través del correo electrónico institucional. De igual forma se verificó la remisión del memorando relacionado en el seguimiento, el cual es una solicitud de la Dirección de Defensa Judicial solicitando la conformación de un procedimiento frente a la recepción de documentos "presuntamente falsos".</p>

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Oficina de Control Disciplinario Interno	30/04/2017	50	Los instructivos y formatos que se crearon para la mitigación de los riesgos de corrupción, se encuentran en uso desde su implementación, ya con el fin de verificar su correcta aplicación, se revisaron con la auxiliar administrativa el 28 de abril de 2017; se resolvieron las dudas frente al diligenciamiento de los mismos y se verificó el adecuado manejo, revisando que se gestionaran los trámites pertinentes para cada asunto de conformidad con la Ley 734 de 2002	Se verificaron las actividades internas que adelantó el proceso en relación con el riesgo ya que, como es un proceso nuevo, la actividad inició de cero. De igual forma se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Cuarto Componente: Servicio a Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaboración de un documento que relacione acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP	N.A.	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	30/04/2017	20	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 el "habladores" que fueron ubicados en portafolios de mayor acceso de público y puntos de atención. Así mismo se solicitó mediante memorando a la Defensoría del Ciudadano 02637_Solicitud_procedimiento a las dependencias de Defensa Judicial y Planeación cuando en los puntos de atención la ciudadanía presente documentos "presuntamente falsos".	ALERTA - Se verificó el desarrollo de las campañas internas relacionadas en el seguimiento, las cuales han sido divulgadas a través del correo electrónico institucional. De igual forma se verificó la remisión del memorando relacionado en el seguimiento, el cual es una solicitud de la Dirección de Servicio al Ciudadano a la Dirección de Defensa Judicial solicitando la conformación de un procedimiento frente a la recepción de documentos "presuntamente falsos". Si bien con lo anterior se observa un buen avance de la acción y dado que la fecha de finalización es el 30 de junio, es recomendable que el área revise el porcentaje de avance.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Oficina de Control Interno	30/04/2017	50	Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó la revisión del proceso de adelantó el proceso en relación con el Evaluación y Control, en el marco de la Norma Internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna, sobre dos aspectos fundamentales: 1. Aseguramiento y 2. Asesoría y Análisis Basados en Riesgos; con lo cual se formuló un riesgo de corrupción que fue formalmente vinculado al Mapa de Riesgos. Lo anterior será reportado de manera oficial en el aplicativo SIPP, como parte del seguimiento que vence el 15 de mayo. Las evidencias son Matriz de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos Institucional.	Se verificaron las actividades internas que adelantó el proceso en relación con el riesgo ya que, como es un proceso nuevo, la actividad inició de cero. De igual forma se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

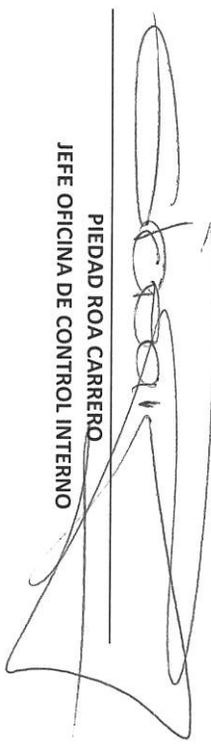
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.1	Hacer los dos seguimientos previstos en la política de administración del Riesgo	N.A.	Informes de Seguimiento al Riesgo		Oficina de Control Interno	de 30/04/2017	10	Durante el mes de enero de 2017 se aplicó la metodología del DAFP para la formulación del Programa Anual de Auditoría 2017, el cual fue presentado y aprobado por el Comité Coordinador del SIG mediante Acta No. 1 del 31 de enero de 2017. En dicho programa quedaron formulados para los meses de junio y octubre, la presentación de los respectivos Informes de Seguimiento al Riesgo. La evidencia es el Acta No. 1 del Comité Coordinador del SIG - Enero 31 de 2017.	Se verificó el Acta No. 1 del 31 de enero de 2017 con la cual se aprobó el Programa Anual de Auditoría 2017, que quedaron registrados los dos seguimientos a riesgos establecidos en la política. Se socializó mediante memorando 3-2017-01899 del 8 de febrero de 2017.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.2	Realizar el informe de valoración de los controles de los riesgos en cumplimiento del Programa anual de auditoría 2017	N.A.	Informe de Valoración de los Controles de Riesgos	30/11/2017	Oficina de Control Interno	de 30/04/2017	10	En el Programa Anual de Auditoría 2017, el cual fue presentado y aprobado por el Comité Coordinador del SIG mediante Acta No. 1 del 31 de enero de 2017, quedó formulado para el mes de noviembre, la presentación del Informe de Valoración de los Controles de Riesgos. La evidencia es el Acta No. 1 del Comité Coordinador del SIG - Enero 31 de 2017.	Se verificó el Acta No. 1 del 31 de enero de 2017 con la cual se aprobó el Programa Anual de Auditoría 2017, que quedó registrado el Informe de Valoración de Controles de los Riesgos en noviembre. Se socializó mediante memorando 3-2017-01899 del 8 de febrero de 2017.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.3	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	N.A.	Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Políticas de Administración del Riesgo	31/12/2017	Oficina de Control Interno	de 30/04/2017	10	En el Programa Anual de Auditoría 2017, el cual fue presentado y aprobado por el Comité Coordinador del SIG mediante Acta No. 1 del 31 de enero de 2017, quedó formulado para el mes de diciembre, la presentación del Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Políticas de Administración del Riesgo. La evidencia es el Acta No. 1 del Comité Coordinador del SIG - Enero 31 de 2017.	Se verificó el Acta No. 1 del 31 de enero de 2017 con la cual se aprobó el Programa Anual de Auditoría 2017, que quedó registrado el Informe de seguimiento a la Política de Administración del Riesgo en diciembre de 2017. Se socializó mediante memorando 3-2017-01899 del 8 de febrero de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.4	Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, en cumplimiento del Programa anual De Auditoría 2017	N.A.	Informe al Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	31/12/2017	Oficina de Control Interno	30/04/2017	40	En el Programa Anual de Auditoría 2017, el cual fue presentado y aprobado por el Comité Coordinador del SIG mediante Acta No. 1 del 31 de enero de 2017, quedaron formulados para los meses de febrero, abril, julio y octubre, la presentación de los informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. A lo largo de la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno ha presentado dos Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional así: 1. Con corte al 31 de diciembre de 2016, con radicado 3-2017-02458, Y 2. Con corte al 30 de marzo de 2017, con radicado 3-2017-06596. Evidencias: Acta No. 1 del Comité Coordinador del SIG - Enero 31 de 2017. Radicado 3-2017-02458 del 16 de febrero de 2017 Radicado 3-2017-06596 del 28 de abril de 2017	Se verificó el Acta No. 1 del 31 de enero de 2017 con la cual se aprobó el Programa Anual de Auditoría 2017. Se socializó mediante memorando 3-2017-01899 del 8 de febrero de 2017. De igual forma se verificaron los Informes de Seguimiento a Plan de Mejoramiento presentados en febrero y abril de la presente vigencia.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos	30/04/2017	50	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. Radicado 3-2017-02458 del 16 de febrero de 2017	Se verificaron las actividades internas que adelantó el proceso en relación con el tratamiento que se viene dando a los riesgos. De igual forma se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	30/04/2017	10	Se está realizando el seguimiento a cada uno de los riesgos del proceso los cuales se entregaran el 10 de mayo de 2017.	Se verificaron las actividades internas que adelantó el proceso en relación con el tratamiento que se viene dando a los riesgos. De igual forma se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Subsecretaría de Planeación Territorial	30/04/2017	50	Durante el 2017 se han realizado las siguientes acciones relacionadas con los mapas de riesgos: 1. Definición en el mes de enero de los riesgos de corrupción asociados al proceso. 2. Seguimiento mensual de las acciones de mejoramiento preventivas relacionadas con los riesgos. 3. Realización de reunión para elaboración de seguimiento a los riesgos propuesto para el mes de mayo	Se verificaron las actividades internas que adelantó el proceso en relación con el tratamiento que se viene dando a los riesgos. De igual forma se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art. 20. ley 1712)	"Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado a 2017" publicada en la Página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	Hoja de cálculo con la información relativa al Índice de Información Clasificada y Reservada" en formato PDF	30/12/2017	Subsecretaría Jurídica	30/04/2017	0	La Subsecretaría Jurídica a la fecha programada dará cumplimiento a la meta el segundo semestre de la vigencia 2017, por actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art. 20. ley 1712).	Se verificó que la actividad fue formulada para el segundo semestre de la vigencia 2017, por lo cual no reporta avance al 30 de abril. Actividad en desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2017
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e Institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	N.A.	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/10/2017	Subsecretaría Jurídica	30/04/2017	20	La Subsecretaría Jurídica realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos - Gestión del Riesgo de Corrupción, y dentro de las actividades programadas dentro del período elaborado 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 SSJ remitirá los respectivos reportes en las fechas programadas.	Se verificaron las actividades internas con el adelantó el proceso en relación con el tratamiento que se viene dando a los riesgos. De igual forma se verificó la realización de una reunión de sensibilización por parte de la Dirección de Planeación y la OCI, para hacer el seguimiento a riesgos con corte al 15 de mayo.


PIEDAD ROA CARRERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


NANCI MORENO SEGURA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

