SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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	Con base en el taller Fortalecimiento de la gestión del riesgo en la SDP, se está realizando la actualización del instructivo, se tiene el borrador el cual se publicara en enero de 2018.	80	Al cierre de 2017, el Instructivo "E-IN-005 Administración del Riesgo" continua en la Versión 5 que fue aprobada con acta de mejoramiento 237 del 29 de marzo de 2016, es decir, no se actualizó. Se consultó un mail de enero 3 de 2018 en que se evidencia que el documento está siendo revisado.
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	Con base en el taller Fortalecimiento de la gestión del riesgo en la SDP, se efectuó la revisión, se tiene el borrador el cual se publicará en enero de 2018 una vez se presente y apruebe por el comité.	80	Al cierre de 2017, el documento E-LE-030 Política de administración del Riesgo" continua en la Versión 13 que fue aprobada con acta de mejoramiento 6 de enero 07 de 2016, es decir, no se actualizó en el plazo establecido. Se consultaron mails de diciembre 26 y 29 de 2017 y de enero 2 de 2018 en que se evidencia que el documento está siendo revisado.
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 Secretaria 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.
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 realizaron los ajustes al "Módulo para la Gestión del Riesgo", lo que se evidencia en el aplicativo.	100	En el módulo para la Gestión del Riesgo del aplicativo SIIP se incorporaron ajustes en el marco de la metodología del DAFP, no obstante fueron realizados en forma posterior a la fecha inicialmente establecida.
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	Se hizo la publicación en SIPA del mapa de riesgos institucional, con versión 16 aprobada con acta de Mejoramiento 244 de septiembre 4 de 2017.
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 contó 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.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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 Planeación	Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos del proceso e institucional, actividad realizada de acuerdo con los lineamientos establecidos en la política de riesgos.	100	La actividad se cumplió. Se sugiere unificar su interpretación, dado que para algunas áreas es la actualización del mapa de riesgos para otros los seguimientos a los riesgos.
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 DGC, en los meses de mayo y septiembre de 2017, realizó el monitoreo al mapa de riesgos del proceso de Contratación de Bienes y Servicios (propios del proceso e institucional "de corrupción"), con corte a 30 de abril y 31 de agosto de 2017 respectivamente, actividad realizada de acuerdo con los lineamientos dados y dentro del término establecido por la SDP.	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Contratación de Bienes y Servicios a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicado 3-2017-14850 de septiembre 11 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	Dirección de Gestión Humana	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 porterías 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, la cual fue practicada con periodicidad mensual y quincenal durante el segundo semestre de 2017.	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Administración del Talento Humano a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicado 3-2017-14954 de septiembre 12 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	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	El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicado 3-2017-15079 de septiembre 13 de 2017.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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 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 3-2017-15019	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Administración de Recursos Financieros a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicado 3-2017-15019 de septiembre 13 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	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Se realizó el curso sobre el fortalecimiento de la gestión del riesgo en la SDP y se actualizaron los riesgos del proceso y los riesgos anticorrupción. (Evidencia radicado 3-2017-21614)	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicados 3-2017-14997 de septiembre 12 y 3-2017-21614 de diciembre 28 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	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. Se aplicó la metodología para identificar los riesgos y se incorporó en la herramienta con el fin de generar las acciones para el año 2018, con el fin de mitigarlos.	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicado 3-2017-15085 de septiembre 13 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	Dirección de Sistemas	Durante el 2017 se realizaron las siguientes actividades: Se actualizó el mapa de riesgos del proceso de soporte tecnológico con Acta 130 del 1 de junio de 2017, siguiendo las observaciones realizadas en el 2016 en la auditoría realizada por control interno y en la revisión realizada por la Dirección de planeación. Como resultado de lo anterior se generaron los respectivos planes de mejoramiento para la mitigación de los tres riesgos identificados. En el mes de mayo se presentó el primer informe de seguimiento al riesgo de soporte tecnológico el cual fue enviado con memorando 3-2017-07532PrimerSeguimiento al cual se adjuntó el reporte del respectivo seguimiento. En el mes de septiembre se presentó el segundo seguimiento al riesgo de soporte tecnológico mediante memorando 3-2017-15111 al cual se adjuntó el reporte de seguimiento. Finalmente la dirección de planeación coordinó la realización de un taller de fortalecimiento a la Gestión del riesgo y como resultado de lo anterior se generó el nuevo mapa de riesgos de soporte tecnológico, actividad en la cual participó toda la dirección esta información se subió a la Herramienta SIIP y se envió correo el 29 de Diciembre informando la actividad.	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos a la Dirección de Planeación se dio mediante los radicados3-2017-06732 de mayo 15 y 3-2017-15111 de septiembre 13 y mail de diciembre 29. La nueva versión del mapa de riesgos del proceso de Soporte Tecnológico se dio en el aplicativo SIPA con Acta 130 del 1 de junio de 2017.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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 Planeación Socieconómica	Durante la vigencia se realizó el reporte de seguimiento en las fechas establecidas correspondiente a cada uno de los riesgos asociados al proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas Públicas y los Instrumentos de Planeación, de igual manera a través del taller del fortalecimiento de la gestión del riesgo en la SDP, se identificó la necesidad de actualizar los riesgos del proceso, así como evaluar los controles correspondientes a los riesgos de corrupción.	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicado 3-2017-15071 de septiembre 13 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	Subsecretaría de Planeación Territorial	Se presentó el siguiente avance en las acciones de mejoramiento: • En el marco del plan de mejoramiento 1640, se realizó la revisión de los expedientes así: Direcciones Norma Urbana y Taller del Espacio Público - Agosto; Direcciones de Planes Maestros y Complementarios y Ambiente y Ruralidad - Septiembre; Direcciones de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios y Vías Transporte y Servicios Públicos - Octubre; Direcciones de Planes Parciales y Patrimonio y Renovación Urbana - noviembre. • Se revisaron en total durante de la vigencia 21 formatos relacionados con las condiciones normativas, dentro de los que se incluyen los programados en el plan de mejoramiento 1640. • En total se actualizaron 9 procedimientos relacionados con trámites del proceso. • Se actualizó el procedimiento M-PD-059 Información sobre normatividad urbanística y/o uso del suelo, mediante acta 367 de 27 de diciembre de 2017.	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicado 3-2017-14977 de septiembre 12 de 2017. El procedimiento M-PD-059 pasó a versión 12 por acta de mejoramiento 367 de diciembre 27 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	Subsecretaría Jurídica	La Subsecretaria Jurídica realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos - Gestión del Riesgo de Corrupción, y dentro de las actividades programadas dentro del período 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; adicionalmente, revisó el mapa de riesgos y se construyeron los riesgos de gestión y anticorrupción del proceso de Soporte Legal, con ocasión al seminario sobre Fortalecimiento a la Gestión de Riesgos.	100	El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación se dio mediante el radicado 3-2017-14910 de septiembre 11.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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	Oficina de Control Disciplinario Interno	Los instructivos y formatos que se crearon para la mitigación de los riegos 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 absolvieron las dudas frente al diligenciamiento de los mismos y se verificó su adecuado manejo, revisando que se surtieran 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-PD-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.	100	El cierre de la acción se dio mediante el radicado 3-2017-11523 de julio 19 de 2017. El envío del seguimiento al mapa de riesgos del proceso a la Dirección de Planeación se realizó mediante el radicado 3-2017-14970 de septiembre 12 de 2017. En el mes de marzo de 2017 se oficializaron en SIPA los siguientes documentos: S-FO-023 Libro de control documental. S-FO-024 Acta de reparto. S-FO- 025 Traslado interno de documentos. S-PD-009 Procedimiento Cumplimiento sanciones disciplinarias.
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	En diferentes informes de auditorías y seguimientos de Control Interno se realizó el monitoreo al Mapa de Riesgos, Procesos e institucional de forma específica en los procesos y de forma general. Entre las evidencias se encuentran los siguientes radicados: 3-2017-08432, 3-2017-14277, 3-2017-14274, 3-2017-15829, 3-2017-16910, 3-2017-17194, 3-2017-17616, 3-2017-19864 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,Cumplimientoley147	100	Se verificó el envío de los informes de auditorías y seguimientos de Control Interno. También se comprobó la publicación en la Web del informe pormenorizado.
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 realizaron tres seguimientos a la política de administración del Riesgo. La evidencia se encuentra en los radicados 3-2017-10260, 3-2017-17616 y 3-2017-21123.	100	Se verificó el envío de los informes a los diferentes procesos.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	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	Los controles han sido valorados dentro de los diferentes informes que genera la Oficina de Control Interno. Entre las evidencias se encuentran los siguientes radicados: 3-2017-08432, 3-2017-14277, 3-2017-14274, 3-2017-15829, 3-2017-16910, 3-2017-17194, 3-2017-17616, 3-2017-19864. De otro lado, se generó un informe que consolida la generalidad del comportamiento de los controles, cuya evidencia se encuentra en el radicado 3-2017-19864.	100	Se verificó el envío de los informes a los diferentes procesos.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	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	Se realizaron los dos seguimientos previstos a la política de administración del Riesgo. La evidencia se encuentra en los radicados 3-2017-10260 y 3-2017-17616.	100	Se verificó el envío de los informes a los diferentes procesos.
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	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	En lo corrido de la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno ha presentado cuatro (4) informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. La evidencia corresponde a los siguientes radicados: 1.Corte a diciembre 31 de 2016: 3-2017-02458 de febrero 16. 2.Corte a marzo 31 de 2017: 3-2017-06596 de abril 28. 3.Corte a junio 30 de 2017: 3-2017-12060 de julio 28. 4.Corte a octubre 31 de 2017: 3-2017-20201 de diciembre 6.	100	La Oficina de Control Interno presentó los informes durante la vigencia, en los plazos establecidos, así: a) 3-2017-0245, febrero 16 de 2017. b) 3-2017-06596, abril 28 de 2017. c) 3-2017-12050, julio 28 de 2017. d) 3-2017-20201, diciembre 6 de 2017.
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	La Directora del Taller del Espacio Público, informo mediante radicado 3-2017-20334 que se realizó el análisis normativo, administrativo y tecnológico de los procedimientos M-PD-062 Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público y MPD-173 Solicitud de Delimitación de Zonas de Cesión Pública que se encuentran en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía, el cual nos permitió concluir que no se racionalizaran los procedimientos porque los factores anteriormente mencionados no lo permiten. Por otro lado, se manifiesta que la dirección racionalizó el procedimiento M-PD-134 Revisión de la Formulación y Elaboración del Proyecto de Plan Director de Parques o Plan Director Para Equipamientos Deportivos y Recreativos Privados, el cual no se encuentra en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía. Ni se encuentra incluido dentro del PAAC, pero que de acuerdo con el Decreto 134 de 2017 "Por el cual se reglamenta el procedimiento para el estudio y aprobación de Planes Directores y se dictan otras disposiciones" se ajustó en el marco de la norma en tiempos de respuesta y trámites internos.	50	La Estrategia de Racionalización de Trámites que se encuentra publicada en la Web, tiene avances parciales, o en SIPA o en SUIT, así: a) Plan parcial (M-PD-030). SIPA: junio 6 / 2017.SUIT: marzo 23 / 2017. b) Licencias de espacio público (M-PD-062) SIPA: mayo 19 / 2017.SUIT: junio 22 / 2017. c) Determinantes de Planes Parciales(M-PD-177) SIPA: junio 14 / 2017.SUIT: enero 21 / 2017 d) Planos urbanísticos y legalizados (M-PD-012) SIPA:noviembre 6 / 2013. SUIT: dici 10 / 2015 e) Áreas de servicios públicos y tics.(M-PD-139) SIPA: diciem 24 / 2012. SUIT: marzo 01 / 2017 f) Delimitación de zonas de cesión. (M-PD-173) SIPA:octubre 14 / 2016.SUIT: junio 22 / 2017 g) Revisión de la formulación y elaboración del proyecto de plan director de parques o plan director para equipamientos deportivos y recreativos privados. (M-PD-134) (Adicional a los programados para ser racionalizados). SIPA: novie 22 / 2017. SUIT: enero 25 / 2016.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
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.
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 Comunicacion es	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.
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 evidencia que se adelantaron más de 3 actualizaciones, en los siguientes vínculos: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2016/asi_va_la_participacion http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2016/diagnostico_localidades
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizacione s	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	Se realizaron 33 reuniones con la ciudadanía para la discusión del diagnóstico y la recolección de aportes para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, se recogieron los aportes para la formulación y se sistematizaron estableciendo categorías y temas a los cuales contribuyen los aportes al documento de formulación del POT.	100	Las publicaciones realizadas en la Web relacionadas con la socialización del diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, están en el vínculo siguiente: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2016/asi_va_la_participacion.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizacione s	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 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.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizacione s	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	En el marco del primer año del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría de Planeación realizó el encuentro con la ciudadanía denominado "Diálogo 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. 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. Esta actividad se desarrolló el día 8 de marzo de 2017, toda la información adicional se puede consultar en el minisitio en el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Dialogo_Ciudadano_SDP	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.
Tercer componente: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizacione s	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 Comunicacion es	Se crearon cuatro parrillas de contenido referente a; Políticas Públicas, Conpes Distrital, Plan de acción Política Pública LGTBI, Integración Regional la cual fue compartida con la Alcaldía y demás entidades del Distrito.	100	La información de las parrillas y los respectivos vínculos de las redes sociales están en los siguientes documentos disponibles en la carpeta pública de Prensa: a) legalización de barrios: julio 05, b) lagos de torca: julio 06, c) cerros orientales: agosto 02 y d) antenas: agosto 23. En la página Web de la SDP está la publicación 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 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 subindicador 3.3.3: Segregación 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.	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.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
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 CTPD 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 CTPD y el adecuado ejercicio de sus funciones.	100	La actividad se programó para realizarla hasta diciembre 31 de 2017. A 30 de abril de 2017 el área reportó avance del 100%. La Oficina de Control Interno verificó las evidencias del apoyo prestado por la SDP al Consejo Territorial de Planeación-CTPD. Se sugiere mayor cuidado en la definición de los plazos de ejecución.
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 presentó el informe de rendición de cuentas al comité coordinador del SIG en junio 27 de 2017, según acta 10 del comité	100	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.
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 presentó el informe de rendición de cuentas al comité coordinador del SIG en junio 27 de 2017, según acta 10 del comité.	100	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.
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	En reunión del 13 de diciembre de 2017, se presentaron los resultados de la medición de satisfacción al ciudadano realizado por el Centro Nacional de Consultoría -CNC, en los canales de atención. Contractualmente está pendiente la entrega de la información consolidada, con el fin de coordinar con la Dirección de Planeación la citación del Comité del SIG.	50	Aunque ya se cuenta con los resultados de la medición de Satisfacción de la ciudadanía, estos no han sido presentados al Comité Coordinador del SIG.
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. En dicho documento se definió que se realizarán acciones para todas las líneas de trabajo que son: i) Círculos del Servicio – Visión de 360º; ii) La SDP comunica claramente; iii) Mejora continua del servicio; iv) Fortalecimiento de la cultura organizacional para el servicio a la ciudadanía; v) Retroalimentación del Cliente 360 grados; vi) 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.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Estructura Administrativa y Direccionamiento 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	A 31 de diciembre de 2017, se llevaron a cabo dos mediciones de percepción del servicio, los resultados de las dos mediciones están registrados en los productos tres y cuatro del contrato de consultoría 249 de 2017. Los documentos contienen el indicador de satisfacción de la entidad, la evaluación de cada uno de los canales de atención (presencial, telefónico, virtual, escrito y peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones – PQRSF) y la matrices de oportunidad de mejora por canal.	100	En la carpeta física #5 del contrato 249 de 2017 realizado con el Centro Nacional de Consultoría, se encuentran los resultados ampliamente detallados de las mediciones efectuadas.
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	Durante el año 217 la dirección de sistemas continúo trabajando en el fortalecimiento del canal telefónico para lo cual realizó las siguientes actividades: Se gestionó el contrato 198 de 2017 para proveer los servicios de comunicaciones en la modalidad de servicio telefónico, con el cual se atiende las necesidades de información a los usuarios en temas como SISBEN y en general de los servicios soportados por la SDP. De igual forma durante todo el año, se continuó prestando el soporte establecido en el procedimiento de Mesa de Ayuda de la SDP A-PD-089 en estos temas de manera permanente	100	El contrato 198 de 2017fue suscrito el 11 de mayo de 2017 y tuvo por objeto"proveer los servicios de un sistema de comunicaciones de voz en la modalidad de servicio de telefonía interna". 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.
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 -DSC de la Secretaría Distrital de Planeación, realizó refuerzo de las capacitaciones efectuadas a los agentes de la línea 195 con temas de servicio y trámites de la Entidad, con el fin de reformar y detectar las posibles debilidades presentadas en la información que se brinda a la ciudadanía. Con la información recogida de las llamadas se realizó la retroalimentación al coordinador de la línea 195 para su socialización y novedades al personal; adicionalmente, se realizó grupo de apoyo en piso con la herramienta de WhatsApp, compuesto por los expertos de la Dirección y los coordinadores de la línea 195, con el propósito de atender preguntas con nivel alto de complejidad para los agentes de la línea y de esta forma dar una respuesta oportuna y ágil al ciudadano. Se organizó y coordinó un grupo de apoyo en piso para el acompañamiento a los agentes de línea al momento de recibir las llamadas durante la segunda semana del mes de diciembre de 2017.	100	En la carpeta física #5 del contrato 249 de 2017 realizado con el Centro Nacional de Consultoría, se encuentran los resultados ampliamente detallados de las mediciones efectuadas con respecto al canal telefónico. La sesión de retroalimentación de llamadas por la línea 195 se hizo en el Edificio Carvajal el 13 de diciembre de 2017 en dos sesiones de 15 y 10 agentes y asesores de la Alcaldía, lo cual se evidencia en los listados de asistencia respectivos.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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 e lenguaje Claro en una dependencia de la SDP	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano con el apoyo de la Veeduría Distrital organizó en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Planeación, Taller de simplificación con los funcionarios de dos Direcciones (Información, Cartografía y Estadísticas y de SISBÉN) el 15 de noviembre de 2017. Este taller consistió en traducir en lenguaje sencillo las respuestas que se ofrecen a los ciudadanos frente a los resultados de la aplicación de la metodología de la encuesta SISBÉN y Solicitud de Manzana Catastral. Como resultado de este trabajo participativo, la Veeduría Distrital remitió a la Entidad la propuesta de los dos modelos con la traducción a lenguaje claro, a través del oficio con número de radicación 1-2017-69205 de fecha 14/12/2017. Estos documentos fueron puestos a disposición de las direcciones citadas anteriormente, para sus comentarios y posible adopción. Lo anterior conlleva a beneficios que impactan al ciudadano frente al índice de Satisfacción en el nuevo formato de respuesta y al no necesitar traductor para comprender la respuesta, porque está traducido y redactado en lenguaje claro. Así mismo, también la Entidad se beneficia en: i) reducción en los tiempos de ejecución de las tareas en la elaboración y revisión de las respuestas, ii) La respuesta al tener contenidos más precisos con menos imágenes (que no eran necesarios), menos papel y menos tóner, con ello se reduces los costos y ayuda en la austeridad del gasto en la Entidad.	100	El taller de lenguaje claro se hizo el 14 de noviembre de 2017 con la participación de 9 personas de la SDP, según consta en los listados de asistencia respectivos. La Veeduría Distrital destacó el trabajo de la Dirección de Servicio al Ciudadano de la SDP en cuanto al lenguaje claro, según consta en el radicado 1-2017-69205de diciembre 14 de 2017. Los documentos proyectados en la materia fueron puestos a consideración de las áreas mediante mail de diciembre 20 de 2017.
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 alfanumérica 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	Se finalizó de la solución de software para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al ciudadano y la DICE, la cual tiene dos componentes uno geográfico el cual está en funcionamiento y el componente alfanumérico se encuentra en pruebas de usuario.	100	Se verificó la existencia de la forma de consulta y del vínculo siguiente: http://sisben.sdp.gov.co:8081/solicitudessisben/solicitudessisbenm3.html

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
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 alfanumérica 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	Construcción del sistema de información de datos alfanuméricos y geográficos de las respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al Ciudadano a. Se recolecta y se normaliza las respuestas de los expedientes contestados por cada uno de los profesionales de la Dirección de Servicio al Ciudadano. b. Se diseñó una cobertura en Software ArcGIS donde se georreferencian los expedientes. A 30 de noviembre de 2017 se tienen 43.170 expedientes Geolocalizados. c. La Dirección de Sistemas, a partir de los requerimientos de la DSC y mediante el formato A-FO-227, ha desarrollado una aplicación que a la fecha de hoy se están realizando las pruebas funcionales del "Sistema Geoexpedientes". d. Esta aplicación consta de dos partes: La parte alfanumérica, la cual se despliega desde la intranet y se podrá visualizar desde el Software ArcGIS.Acción: georreferenciación de planchas Acuerdo 6 y Acuerdo 7. Las planchas del acuerdo 6 de 1990 y del acuerdo 7 de 1979, son instrumentos que los profesionales de la DSC utilizan a diario para la contestación de las radicaciones externas que llegan a la Secretaría. Dichas planchas no se encontraban georreferenciadas, por lo tanto, con la Dirección de Cartografía se llevó a cabo el proceso de la georreferenciación de estos objetos cartográficos.	100	Se verificó la existencia de la forma de consulta y del vínculo siguiente: http://sisben.sdp.gov.co:8081/solicitudessisben/solicitudessisbenm3.html Se adelantaron reuniones en torno al tema, de lo cual dan cuenta listados de asistencia como las de agosto 10 y diciembre 14 de 2017. El Sistema de Geoexpedientes cuenta con dos módulos a diciembre 31 de 2017: a) el módulo de pruebas en el cual se están afinando las características de la herramienta y b) el módulo de producción en el cual se han registrado 44247 expedientes.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
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 en coordinación con la Dirección Distrital de Calidad de Servicio (Secretaría General de la Alcaldía Mayor) y el SENA, realizaron el proceso de cualificación de competencias laborales en la Norma 210601020, denominada "Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, de acuerdo con manual de operación y normativa" a 57 servidores públicos de la Secretaria Distrital de Planeación para fortalecer las competencias y conocimientos a los servidores que se desempeñan en los diferentes canales de interacción con la ciudadanía, lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en el numeral 3 del artículo 8 de la Política Pública Distrital de Servicio a la ciudadanía (Decreto 197 de 2014). Este proceso consistió en: i) Invitación a todos los servidores a participar del proceso de certificación de competencias laborales - Servicio al Ciudadano, inicialmente con los servidores que se encuentran en los puntos de atención; ii) Solicitud y consolidación de la documentación de los participantes (fotocopia de la cédula y certificaciones laborales), iii) Envió a través del correo institucional del material de estudio; iv) jornadas de cualificación realizadas por la Dirección de Calidad de Servicio, v) Presentación de la prueba de conocimiento basada en la norma 210601020 (27 de Octubre de 2017) y de la oportunidad para recuperar los ítems desfavorables (2 de noviembre de 2017), vi) Entrega de resultados (7 de noviembre de 2017), vii) Ceremonia de reconocimiento y entrega diplomas en competencias laborales de servicio al cliente por parte del Alcalde Mayor, efectuada en el SuperCADE de la localidad de Engativá el 18 de diciembre de 2017.	100	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). La ceremonia de reconocimiento que tuvo lugar el 18 de diciembre a las 11:00 a.m en el SúperCADE Engativá Tv. 113b #66-54 fue convocada mediante correo del 15 de diciembre de 2017.
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	Dentro del marco de la campaña "haz un ciudadano feliz", lo último que se realizó fue la entrega del botón en el evento del 30 de octubre sobre "Ética: Liderazgo y Excelencia", y se publicó a través de la intranet de la entidad la pieza comunicativa "la ciudad es nuestra razón de ser" ¡pongámonos en sus zapatos, durante el mes de diciembre de 2017.	100	En correo destinado a todo el personal se enviaron piezas como las siguientes: Mayo 01/2017: 10 maneras para hacer un ciudadano feliz (canal telefónico) Junio 01/2017: 10 maneras para hacer un ciudadano feliz (canal virtual) Junio 09/2017: Para hacer un ciudadano feliz, nunca debes Julio 10/2017: 7 cosas que pasan cuando un ciudadano es feliz con nuestro servicio.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
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 Comunicacion es	Se finalizó la divulgación del total de las piezas contempladas en la campaña.	100	En correo destinado a todo el personal se enviaron piezas como las siguientes: Mayo 01/2017: 10 maneras para hacer un ciudadano feliz (canal telefónico) Junio 01/2017: 10 maneras para hacer un ciudadano feliz (canal virtual) Junio 09/2017: Para hacer un ciudadano feliz, nunca debes Julio 10/2017: 7 cosas que pasan cuando un ciudadano es feliz con nuestro servicio.
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 SISBÉN.	31/12/2017	Dirección de Sisbén	La Dirección de Servicio al Ciudadano, elaboró la versión preliminar del "Protocolo de atención de situaciones difíciles, para puntos de atención SISBEN", el cual se encuentra en revisión de todas las partes competentes, para su posterior ajuste y publicación.	100	Como evidencia de la acción el área de Servicio al Ciudadano remitió el documento de Protocolo de atención de Situaciones Difíciles para puntos de atención SISBÉN. Se sugiere darle algún tipo de formalidad, por ejemplo, incluirlo en el SIG.
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 SISBÉN.	31/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se elaboró el documento.	100	Como evidencia de la acción el área de Servicio al Ciudadano remitió el documento de Protocolo de atención de Situaciones Difíciles para puntos de atención SISBÉN. Se sugiere darle algún tipo de formalidad, por ejemplo, incluirlo en el SIG.
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 para la apertura de establecimientos comerciales	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 en coordinación con la Secretaría de Gobierno programó capacitaciones en las Alcaldías Locales, en donde participaron miembros de la policía nacional.	100	La programación de las sesiones se encuentran en el radicado 1-2017-48445 de agosto 30 de 2017 y en las fotos del evento se muestra una asistencia importante al evento.
Cuarto Componente: Servicio a la Ciudadanía	Relacionamien to 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	Durante el período se socializó a través del correo institucional a los servidores de la Entidad, los tips de prohibiciones y deberes de los servidores públicos (15 y 7 de noviembre; 10 de octubre, 4 septiembre de 2017), de acuerdo con lo estipulado el artículo 35 de la ley 734 de 2002. En el evento realizada por la Entidad sobre "Ética: Liderazgo y Excelencia", dentro del marco de la campaña "haz un ciudadano feliz", se entregaron a los participantes un botón.	100	Como evidencia de la acción, el área remitió un documento que explica el desarrollo de las acciones que se programaron para la prevención de la corrupción.

Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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 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 porterías de mayor accedo 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". Se elaboró el documento.	100	Se generó un volante que señala la gratuidad de los trámites de la entidad e informa los teléfonos para reportar cualquier anomalía al respecto. Se reportó que entre junio y noviembre de 2017 se aplicaron 367 encuestas y se entregaron 703 volantes. El memorando 3-2017-02637 se remitió en febrero 20 de 2017. Como evidencia de la acción, el área remitió un documento que explica el desarrollo de las acciones que se programaron para la prevención de la corrupción.
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 porterías 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, la cual fue practicada con periodicidad mensual y quincenal durante el segundo semestre de 2017.	100	El volante generado señala la gratuidad de los trámites de la entidad e informa los teléfonos para reportar cualquier anomalía al respecto. Según la evidencia aportada por el área, entre junio y noviembre de 2017 se aplicaron 367 encuestas y se entregaron 703 volantes. El memorando 3-2017-02637 se remitió en febrero 20 de 2017.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Número de actualizaci ones 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	En cumplimiento de la actividad durante el 2017 se realizaron las siguientes actividades: Inicialmente se envió comunicación con radicados 3-2017-06682 y 3-2017-17321 a la Dirección de Cartografía, solicitando la actualización de la información publicada como datos abiertos en el portal de datosabiertos.bogota.gov.co. Como apoyo a la identificación de datos abiertos desde la subsecretaría de información se envió a todas las dependencias 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. Se generan los archivos actualizados para publicar en la página de la SDP y datosabiertos.bogota.gov.co los cuales se recibieron en la Dirección de Sistemas mediante memorando interno 3-2017-17802 siendo publicados en el portal de la secretaría www.sdp.gov.co en el link http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/Datos_Abiertos. En cumplimiento de la circular 027 de la Alta consejería donde se solicitaba la asignación del servidor de la SDP encargado de subir la información al portal se de datos abiertos se realizó el registro del servidor quien procedió publicar la información que actualmente puede ser consultada sin novedad.	100	Existe constancia en el aplicativo SIPA del envío de los siguientes radicados relacionados con datos abiertos: 3-2017-06682de abril 29 de 2017. 3-2017-08252 de mayo 26 de 2017. 3-2017-09092 de junio 09 de 2017. 3-2017-10219 de junio 29 de 2017. 3-2017-13679de agosto 24 de 2017. 3-2017-17321de octubre 19 de 2017. 3-2017-17802 de octubre 26 de 2017. Las publicaciones se encuentran en el siguiente vínculo: http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization?q=&sort=&page=2
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 Sistemas	Durante el 2017 la Dirección asignó equipos nuevos con la siguiente configuración: Tipo 1, modelo HP 400G3, Intel Core I7, 8GB RAM, Disco 1TB, Windows 10Pro, los cuales fueron instalados en los supercades Américas, 20 de Julio, Bosa, Calle 13, Suba y Supercade CAD. Adicionalmente se instaló un equipo en Hp 600 G1 (Intel(R) Core (TM) i7-4770 CPU con D.D 500GB) para la atención de público en Supercade Engativá y dos más en Supercade CAD con esta misma configuración.	100	Los equipos fueron entregados en los diferentes puntos de atención, de lo cual se hizo registro en los formatos A-FO-329 de fechas octubre 03, 20 y 31, noviembre 01, 03 de 2017, en los cuales se firmó que fueron recibidos de conformidad.

Componente	Subcomponente	Actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
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	Durante el 2017 la Dirección de Sistemas asignó equipos nuevos con la siguiente configuración: Tipo 1, modelo HP 400G3, Intel Core I7, 8GB RAM, Disco 1TB, Windows 10Pro, los cuales fueron instalados en los Supercades de Américas, 20 de Julio, Bosa, Calle 13, Suba y Supercade CAD. Adicionalmente, se instaló un equipo en Hp 600 G1 (Intel(R) Core (TM) i7-4770 CPU con D.D 500GB) para la atención de público en Supercade de Engativá y dos más en Supercade CAD con esta misma configuración.	100	Los equipos fueron entregados en los diferentes puntos de atención, de lo cual se hizo registro en los formatos A-FO-329 de fechas octubre 03, 20 y 31, noviembre 01, 03de 2017, en los cuales se firmó que fueron recibidos de conformidad.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Número de actualizaciones 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	Teniendo en cuenta le memorando 3-2017-09124, donde la Dirección de Recursos Físicos y gestión Documental solicitó a todas las dependencias informar si existían cambios, inclusiones, retiros o ajustes en el índice de información clasificada y reservada, que se encuentra publicado en la Web de la SDP. A 31 de diciembre ninguna dependencia manifestó que tuviese cambio en el índice de información clasificada y reservada. Por lo tanto, el que se encuentra publicado sigue siendo el vigente.	100	En el aplicativo SIPA se envió 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 actualizaciones 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	La Subsecretaría Jurídica, a través de las Direcciones a cargo revisó los activos de la información clasificada y reservada, y en ese sentido actualizó dicho índice, remitiendo los formatos correspondientes al correo de ypinzon en oportunidad	100	El correo reportado por el área fue enviado el 23 de noviembre de 2017y adjunta los formatos diligenciados con la información de los activos de la información clasificada y reservada de la Subsecretaría Jurídica.
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Ejecución de cada Acción	Aplicar los criterios definidos en "Govimentum" 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 Govimentum para el desarrollo del nuevo Portal WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	15/12/2017	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano para este período actualizó la información de los canales de atención con que cuenta la entidad en la página WEB, en la cual se revisó el funcionamiento de las línea telefónica 01800, la cual fue deshabilitada, en consecuencia se eliminó de los contenidos de la WEB.	100	El portal corresponde a la siguiente URL: http://www.sdp.gov.co/

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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 "Govimentum" 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 Govimentum para el desarrollo del nuevo Portal WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	15/12/2017	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	(1) Conceptualización y diseño gráfico del Nuevo Portal Web de la SDP (Plantillas, look & Feel, interfaces graficas, iconográfica, 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 contemplaron 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 del 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. Como reporte de avance al 31 de septiembre de 2017, el equipo de trabajo del Proyecto de Construcción del Nuevo Portal Web de la SDP conformado por los contratos citados en el anterior informe, realizó las siguientes actividades: 1) Avanzar con la construcción de las características funcionales de las áreas temáticas misionales del Nuevo Portal Web de acuerdo con la nueva arquitectura de información que apunta a brindar mayor accesibilidad y usabilidad de cara a la ciudadanía. 2) Iniciar las pruebas de aceptación funcional de las características funcionales construidas en la primera etapa de desarrollo en concordancia con el procedimiento APD-069 "Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de Aplicaciones" de la Entidad. 3) Asegurar la calidad de las nuevas características funcionales y de las funcionalidades de Transparencia y Acceso a la información Pública provenientes de la Distribución Distrital CMS: Govimentum, el cual es la línea base funcional del nuevo portal de la SDP 4) Coordinar con la Oficina Asesora de Comunicaciones la estrategia de cargue manual de contenidos al nuevo portal involucrando a todas las Dependencias de la Entidad. Para esto se envió una circular firmada por el Secretario de Planeación para articular los responsables en esta etapa del proyecto. 5) Mejorar la calidad de las interfaces gráficas de usuario del nuevo Portal a través de la asesoría y colaboración del área de diseño de la Oficina Asesora de Comunicaciones en esta materia. 6) Reuniones de seguimiento con los patrocinadores del proyecto: Directora de Sistemas y Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones con miras a la etapa final de desarrollo y puesta en producción en diciembre de este año. El avance al 15 de diciembre de 2017, el equipo de trabajo del Proyecto de Construcción del Nuevo Portal web completó el 97% de las actividades de desarrollo y aseguramiento de la calidad de software previstas en el Acta de Constitución del Proyecto. En total se construyeron 31 características funcionales para las áreas misionales de acuerdo con la nueva arquitectura de información y se realizaron mejoras funcionales a	100	El portal corresponde a la siguiente URL: http://www.sdp.gov.co/

Componente	Sub componente	N° actividad	Actividad	Meta o producto	Fecha	Área	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 "Govimentum" 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 Govimentum para el desarrollo del nuevo Portal WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	15/12/2017	Dirección de Planeación	El equipo de trabajo del Proyecto completó el 100% de las actividades de desarrollo y aseguramiento de la calidad de software. En total se construyeron 31 características funcionales para las áreas misionales de acuerdo con la nueva arquitectura de información y se realizaron mejoras funcionales a las secciones del eje de transparencia y acceso a la información pública que incorpora la Distribución Distrital CMS Govimentum. De otra parte, se realizaron sesiones de inducción a la gestión de contenidos al nuevo portal web donde adicionalmente el Instituto Nacional para Ciegos - INCI brindó sensibilización en materia de accesibilidad web a la entidad; así mismo, el equipo de trabajo recibió una inducción sobe la Norma Técnica Colombiana NTC 5854 y pudo documentar los principales incidentes de calidad que afectaban la usabilidad del portal. Por otra parte, desde 23/10/2017 los enlaces web se encuentran realizando el cargue manual de contenidos al nuevo portal web.	100	El portal corresponde a la siguiente URL: http://www.sdp.gov.co/
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Ejecución de cada Acción	Aplicar los criterios definidos en "Govimentum" 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 Govimentum para el desarrollo del nuevo Portal WEB de la Secretaría Distrital de Planeación	15/12/2017	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	El equipo de trabajo del Proyecto completó el 100% de las actividades de desarrollo y aseguramiento de la calidad de software. En total se construyeron 31 características funcionales para las áreas misionales de acuerdo con la nueva arquitectura de información y se realizaron mejoras funcionales a las secciones del eje de transparencia y acceso a la información pública que incorpora la Distribución Distrital CMS Govimentum. De otra parte, se realizaron sesiones de inducción a la gestión de contenidos al nuevo portal web donde adicionalmente el Instituto Nacional para Ciegos - INCI brindó sensibilización en materia de accesibilidad web a la entidad; así mismo, el equipo de trabajo recibió una inducción sobe la Norma Técnica Colombiana NTC 5854 y pudo documentar los principales incidentes de calidad que afectaban la usabilidad del portal. Por otra parte, desde 23/10/2017 los enlaces web se encuentran realizando el cargue manual de contenidos al nuevo portal web.	100	El portal corresponde a la siguiente URL: http://www.sdp.gov.co/

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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 govimentum	100% de implementación de la pagina web sobre la plataforma govimentum	15/12/2017	Dirección de Sistemas	El equipo de trabajo del Proyecto completó el 100% de las actividades de desarrollo y aseguramiento de la calidad de software. En total se construyeron 31 características funcionales para las áreas misionales de acuerdo con la nueva arquitectura de información y se realizaron mejoras funcionales a las secciones del eje de transparencia y acceso a la información pública que incorpora la Distribución Distrital CMS Govimentum. De otra parte, se realizaron sesiones de inducción a la gestión de contenidos al nuevo portal web donde adicionalmente el Instituto Nacional para Ciegos - INCI brindó sensibilización en materia de accesibilidad web a la entidad; así mismo, el equipo de trabajo recibió una inducción sobe la Norma Técnica Colombiana NTC 5854 y pudo documentar los principales incidentes de calidad que afectaban la usabilidad del portal. Por otra parte, desde 23/10/2017 los enlaces web se encuentran realizando el cargue manual de contenidos al nuevo portal web.	100	El portal corresponde a la siguiente URL: http://www.sdp.gov.co/
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 Pública" de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/12/2017	Dirección de Sistemas	Se culminó la publicación trimestral de las estadísticas de acceso quedando publicadas en: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transpa2016: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/transparencia_sdp/Informacion_interes/Estadistica-SDP-Portal-20160101-20161231.pdf Primer Trimestre 2017: 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 Segundo Trimestre 2017: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/transparencia_sdp/Informacion_interes/Estadistica-SDP-Portal-20170401-20170630.pdf Cuarto Trimestre de 2017: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/transparencia_sdp/Informacion_interes/Estadistica-SDP-Portal-20171001-20171231.pdf Total Estadística 2017: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/transparencia_sdp/Informacion_interes/Estadistica-SDP-Portal-20170101-20171231.pdf	100	Los informes del año están publicados en el vínculo: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/transparencia_sdp/planeacion,Informacion_interes

Componente	Riesgo	N°	[illegible]	[illegible]	Meta o Producto	[illegible]	Área	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 Pública" de la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/12/2017	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Se generó el reporte del último trimestre de 2017 de las solicitudes de acceso a la información, cuyo análisis de datos será público en la página web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información.	100	Los informes del año están publicados en el vínculo: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/transparencia_sdp/planeacion,Informacion_interes
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 confirmaron y/o actualizaron los administradores de trámites en el aplicativo SUIT. (Evidencia carpeta privada/Dir.Planeacion/2Equipo_Calidad/SUIT/usuarios_registrados_suit_reporte_diciembre15_2017 y aplicativo SUIT.	100	La evidencia a la que hace referencia el área consiste en un listado de los funcionarios de la SDP que tienen permisos en el SUIT, generada el 12 de diciembre de 2017.
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.2	Planillas de asistencia a las Reinducciones	Reinducciónes / Capacitaciones relativa a las directrices para la administración y cargue 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 asistió a las capacitaciones y/o reinducciones dictadas en la ESAP a los administradores de la Dirección de planeación el día 13 de marzo de 2017, así como también el 21 de julio de 2017 a los administradores de trámites.	100	Con corte a 30 de abril de 2017 se verificó la asistencia de la SDP al Taller de inclusión de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT, realizado el 13 de marzo de 2017 en la ESAP y al Taller de profundización en la estrategia de racionalización de trámites, realizado el 7 de marzo de 2017 en la Alcaldía Mayor. Se espera que el DAFP atienda una nueva capacitación que se solicitó en agosto a través del aplicativo SUIT.
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 Sisbén	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 wwww.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	En el portal Web de la entidad está habilitado el vínculo wwww.sdp.gov.co en el cual se selecciona la opción Sisbén/consulte aquí su trámite.

Agendad0 Componente	Sub componente	N° actividad	Indicador	Actividad	Meta Producto	Fecha	Área	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	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:8081/solicitudessisben/solicitudessisbenm3.html. Cabe anotar que esta información es consultada de forma permanente en los SUPERCADES, CADES y línea 195 para dar información al usuario.	100	En el portal Web de la entidad está habilitado el vínculo wwww.sdp.gov.co en el cual se selecciona la opción Sisbén/consulte aquí su trámite.
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 wwww.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	En el portal Web de la entidad está habilitado el vínculo wwww.sdp.gov.co en el cual se selecciona la opción Sisbén/consulte aquí su trámite.

LUZ MARINA BOHÓRQUEZ VARGAS
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (ENCARGADA)

NANCY MORENO SEGURA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN