



<p>Nombre del Informe de Seguimiento.</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC, CON CORTE ABRIL 30 DE 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Ciro González Ramírez- Subsecretario de Gestión Corporativa • Dra. Nancy Elizabeth Moreno - Directora de Planeación. • Dra. Astrid Bracho Carrillo - Directora de Servicio al Ciudadano • Dra. María Catalina Bejarano Soto - Directora de Participación y Comunicación para la Planeación. • Dra. Esperanza Román - Directora de Sistemas. • Dra. Martha Cecilia Toro Pinzón - Jefe de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones. • Dr. Luis Eduardo Sandoval Isdith - Director de Gestión Humana. • Dr. Javier Alfonso Santos Pacheco - Director de Recursos Físicos y Gestión Documental. • Dra. Martha Eugenia Ramos Ospina - Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno. • Dra. Paola Gómez Campos - Subsecretaria de Planeación Socioeconómica. • Dr. Camilo Cardona Casis - Subsecretario Jurídico. 	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RADICACION: 3-2018-09065</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2018-05-15 14:46 PRO 1318727</p> <p>RAZÓN INICIAL: FOLIOS: 1</p> <p>DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRÁMITE: Informes y estudios ACTIVIDAD: Derecho de petición</p> <p>ANEXOS: No</p> <p>COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones REMITENTE: Oficina de Control Interno</p> <p>N° Radicado al Despacho.</p>
--	---	---

<p>1. Objetivo del Informe.</p> <p>Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y hacer seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en él.</p>
<p>2. Alcance del Informe.</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP para la vigencia 2018, con corte a abril 30 de 2018.</p>
<p>3. Criterios del Informe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades de Colombia. • Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC, formulado en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para la vigencia 2018. • Consolidado del seguimiento, con corte a abril 30 de 2018, radicado por la Dirección de Planeación con el número 3-2018-08919 de mayo 11 de 2018.

4. Resultados del Informe

- 4.1 Acciones
- 4.2 Áreas responsables
- 4.3 Publicación y Monitoreo
- 4.4 Ajustes y Modificaciones
- 4.5 Plazos de cumplimiento
- 4.6 Nivel de cumplimiento del PAAC
- 4.7 Retrasos, demoras o incumplimientos
- 4.8 Seguimiento

JFCG

4.1 Acciones

Se formularon 54 acciones para la vigencia 2018. De ellas 24 (44%) están relacionadas con servicio a la ciudadanía: 19 del componente de servicio a la ciudadanía y 5 actividades de racionalización de trámites, como se aprecia en la tabla siguiente:

Componente	Subcomponente	Versión 1		Versión 2	
		Acti	total	Acti	total
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	3		3	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1		1	
	Consulta y Divulgación	2	12	2	12
	Monitoreo o Revisión	2		2	
	Seguimiento	4		4	
Estrategia Racionalización Trámites	Racionalización de Trámites	2	2	2	2
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	2		2	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	9	3	9
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1		1	
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3		3	
Servicio a la Ciudadanía	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	2		2	
	Fortalecimiento de los Canales de Atención	6		6	
	Talento Humano	2	19	2	19
	Normativa y Procedimental	4		4	
Transparencia y Acceso a la Información	Relacionamiento con el ciudadano	5		5	
	Lineamientos de Transparencia Activa	3		3	
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	8	1	8
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	1		1	
	Criterio diferencial de accesibilidad	2		2	
Iniciativas Adicionales	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1		1	
	Racionalización de Trámites	3		3	
	Talento Humano - Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Planeación	1	4	25	28
Total		54	54	77	77

4.2. Áreas responsables

En la primera versión del plan, de las 41 áreas de la entidad, 11 se definieron como responsables de la ejecución de las acciones del PAAC. En la segunda versión se incorporaron 3 instancias más.

Es de señalar que hay una importante participación de la Dirección de Servicio al Ciudadano y de la Dirección de Planeación, en 18 y 20 de las actividades programadas, respectivamente.

Área	Cantidad de acciones del PAAC en que participa	
	Versión 1	Versión 2
Dirección de Servicio al Ciudadano	18	18
Dirección de Planeación	17	20
Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	6	6
Dirección de Sistemas	6	6
Oficina de Control Interno	5	5
Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	3	6
Dirección de Gestión Humana	2	7
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	2	2
Oficina de Control Disciplinario Interno	1	1
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	1	1
Subsecretaría Jurídica	1	2
Subsecretaría de Gestión Corporativa	0	1
Comité de ética	0	11
Comité Directivo	0	1

4.3. Publicación y Monitoreo

En los primeros días de febrero, la Oficina de Control Interno verificó que la publicación se hizo en el plazo establecido. Adicionalmente, con ocasión del presente informe, la Oficina de Control Interno verificó que la segunda versión del documento fue publicada en la Web en abril 30 de 2018. Ambas publicaciones están en el siguiente vínculo:

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/entidad/controlRendicionCuentas/Cuenta_Semestral_plan_anticorrupcion

4.4. Ajustes y Modificaciones

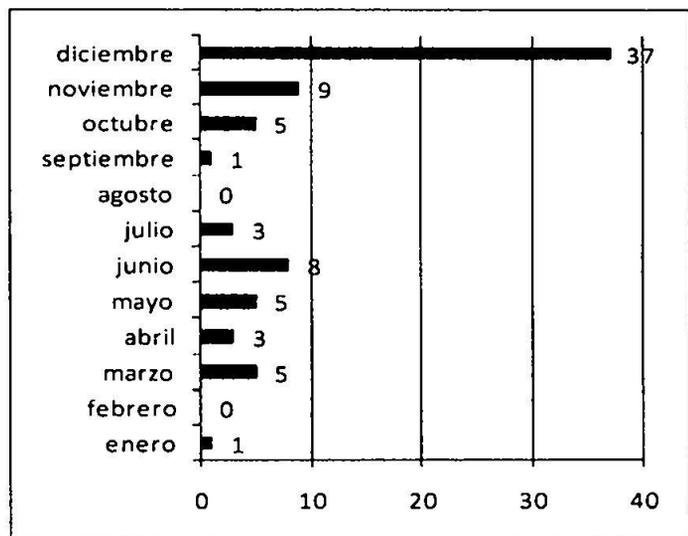
Como se mencionó en el numeral anterior, el PAAC para la vigencia 2018 ha tenido dos versiones y ambas están publicadas en la Web institucional. La segunda versión hizo énfasis en mayor número de actividades para el sexto componente.

4.5. Plazos de cumplimiento

Las 54 acciones definidas en la versión 1 del PAAC del 2018, fueron programadas para ser ejecutadas a lo largo de la vigencia; de ellas, el 69% fueron previstas para ser culminadas en el último mes del año. Por su parte, las 77 acciones definidas en la versión 2 del PAAC del 2018 incluyeron nuevas fechas de ejecución; de ellas, el 49% están previstas para ser culminadas en el último mes del año.

Fecha de 2018	Cantidad de acciones previstas para realizar en la fecha señalada		% programado	
	V1	V2	V1	V2
Enero 31	1	1	2%	1%
Marzo 10	1	1	2%	1%
Marzo 30	4	4	7%	5%
Abril 01	1	1	2%	1%
Abril 16	0	2	0%	3%
Mayo 15	0	1	0%	1%
Mayo 30	0	4	0%	5%
Junio 06	2	2	4%	3%
Junio 15	0	2	0%	3%
Junio 29	0	2	0%	3%
Junio 30	2	2	4%	3%
Julio 15	0	3	0%	4%
Septiembre 14	1	1	2%	1%
Octubre 01	0	1	0%	1%
Octubre 15	0	2	0%	3%
Octubre 31	2	2	4%	3%
Noviembre 06	0	1	0%	1%
Noviembre 14	0	1	0%	1%
Noviembre 15	1	1	2%	1%
Noviembre 20	0	1	0%	1%
Noviembre 27	0	1	0%	1%
Noviembre 30	2	4	4%	5%
Diciembre 31	37	37	69%	49%
Total	54	77	100%	100%

El cumplimiento de las acciones del PAAC vigente está programado de la siguiente manera:



JR6

4.6. Nivel de cumplimiento del PAAC

La clasificación del nivel de cumplimiento de las actividades de la estrategia del PAAC viene dada por la escala formulada por el DAFP para tal fin, a saber:

Porcentaje	Zona	Color
0 a 59%	Baja	Rojo
60 a 79%	Media	Amarillo
80 a 100%	Alta	Verde

Fuente: estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 de 2015.

Sobre este esquema, el análisis del nivel de cumplimiento tiene dos frentes:

- Respecto a la programación de la vigencia:** De acuerdo con la escala del DAFP, y con lo explicado en el numeral 4.5., la SDP solo podrá acceder a la zona media y/o alta hasta diciembre de 2018, pese a que cumpla rigurosamente con lo programado. Así las cosas, por el momento el cumplimiento del PAAC está clasificada en zona **baja**, toda vez que se han ejecutado 4 de las 77 acciones, es decir, 5%.
- Respecto a la fecha de corte:** Al 30 de abril de 2018 se han ejecutado 4 de las nueve (9) acciones esperadas para el corte. Esto significa un cumplimiento del 44% lo cual ubica el PAAC de la SDP en zona **baja** para el periodo evaluado. Se aclara que otras fueron reportadas por las áreas como finalizadas pero por alguna circunstancia se encuentran en seguimiento.

4.7. Retrasos, demoras o incumplimientos

Las siguientes actividades presentaron retrasos o demoras o incumplimientos de las fechas establecidas en el cronograma del PAAC:

Área	Actividad	Situación	Observación
Servicio a la Ciudadanía	Implementación y realización de pruebas funcionales de una aplicación para la geolocalización automática de las respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al Ciudadano.	Creación de la aplicación para la captura de información correspondiente a respuestas emitidas por la Entidad.	El cierre de la acción estaba prevista para abril 01 de 2018 y apenas lleva un avance del 30% según lo reportado por el área.

4.8. Seguimiento

En resumen, con corte a abril 30 de 2018, las acciones del PAAC de la SDP, se encuentran en el siguiente estado:

Estado	Cantidad
En desarrollo	61
En alerta	7
En seguimiento	4
Vencida	1
Cerrada	4
Total	77

El detalle del seguimiento realizado, tanto por las áreas como por la Oficina de Control Interno, se presenta en la tabla siguiente:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 5

Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.1	1 taller de socialización de la política de riesgos y de la guía de administración del riesgo realizado	Realizar 1 taller de socialización de la política de riesgos y de la guía de administración del riesgo	31/10/2018	Dirección de Planeación	La socialización de la política se realiza en la plataforma virtual en el módulo de riesgos, "Módulo Básico del SIG" desde abril de 2018. Evidencia: 47	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.2	Nueva versión del Instructivo "E-IN-005 Administración del Riesgo"	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	30/03/2018	Dirección de Planeación	Se actualizó el instructivo de gestión del riesgo de acuerdo al Decreto 1499 de 2017 y a la estructura definida por la SDP para la administración de riesgos, se publicó mediante Acta 63 de abril 06 de 2018. Evidencia: 26.	100	CERRADA. El Instructivo E-IN-005, "Administración del Riesgo", pasó a versión 6 mediante acta de mejoramiento 63 del 06 de abril de 2018, como consta en el aplicativo SIPA y en la evidencia 26.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.3	Nueva versión de la "Política de administración del Riesgo"	"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"	30/03/2018	Dirección de Planeación	Se publicó en el SIPA según Acta 39 de 19/02/2018. Se ajusta en su contenido para armonizarla con el modelo integrado de planeación y gestión del DAFP, con la guía de controles, se identifican los roles y responsabilidades bajo la primera, segunda y tercera línea de defensa, e igualmente, de acuerdo a los talleres de riesgos realizados en la SDP. Evidencia: 41.	100	CERRADA. El documento E-LE-030 "Política de administración del Riesgo" pasó a versión 14 mediante acta de mejoramiento 39 del 19 de febrero de 2018, como consta en el aplicativo SIPA y en la evidencia 41.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar el 100% de los controles de riesgos de corrupción asociados a manipulación de información	Revisión de controles de riesgos de corrupción asociados a manipulación de información.	31/12/2018	Dirección de Planeación	Se programaron dos seguimientos (mayo y Septiembre) para verificar en los seguimientos si los controles asociados a manipulación de información funcionan, son efectivos y si se materializaron riesgos.	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	3.1	Mapa de Riesgos publicado en la Página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación.	Publicar el "Mapa de Riesgos de corrupción 2018" de la Secretaría Distrital de Planeación en la Página WEB de la Entidad.	31/01/2018	Dirección de Planeación	Se publicó en la página web con Fecha de Publicación: 31-ENE-2018 18:55. Evidencia: 42.	100	EN SEGUIMIENTO. El mapa de Riesgos de corrupción 2018 está publicado en http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/entidad/controlRe ndicionCuentas/QueEs_plan_anticorupcion
Gestión del Riesgo de Corrupción	Consulta y Divulgación	3.2	Wallpaper, mensajes y notas en la página web	Divulgación y socialización el PAAC, el mapa de riesgos y la política de riesgos	06/06/2018	Dirección de Planeación	Se publicó en la página web de la entidad y se solicitó una infografía a la Oficina Asesora de Comunicaciones como actividades de divulgación y socialización. Evidencia: 42.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.

AR



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.1	Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgos de cada dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación.	Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos Procesos e institucional de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos.	31/12/2018	Dirección de Planeación	Se programaron dos monitoreos para los meses de mayo y septiembre de 2018 de acuerdo a lo programado y a los lineamientos establecidos en la política de riesgos. Se definieron 23 riesgos de corrupción en el mapa de riesgos de acuerdo a la metodología de MIPG Se envió memorando (3-2018-07858) para que los procesos realizaran el seguimiento a los riesgos de proceso y estratégicos dentro de los cuales se encuentran los de corrupción El 26 de abril se socializó conjuntamente con la Oficina de Control Interno y la Dirección de Planeación el mecanismo de repositorio de evidencias en el marco de la gestión del riesgo. Evidencia: 276	50	EN DESARROLLO La acción se encuentra en curso normal.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo o Revisión	4.2	Documentos de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar monitoreo y/o revisión al Mapa de Riesgos de corrupción del proceso de Evaluación y Control.	31/12/2018	Oficina de Control Interno	El proceso de Evaluación y Control ha realizado su propio monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de corrupción mediante radicado 3-2018-08589. Evidencia: 151	20	EN DESARROLLO El proceso de Evaluación y Control ha realizado su propio monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de corrupción mediante radicado 3-2018-08589.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.1	Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción institucional en las fechas establecidas en la estrategia PAAC.	14/09/2018	Oficina de Control Interno	En lo corrido del año se ha realizado el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción con corte a diciembre 31 de 2017, mismo que se encuentra publicado en la Web en http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/entidad/controlRendicionCuentas/QueEs.plan_anticorruptcion y se avanza en el seguimiento con corte a abril 30 de 2017. Evidencia: 148	20	EN DESARROLLO El seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción con corte a diciembre 31 de 2017 se encuentra publicado en la Web en: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/entidad/controlRendicionCuentas/QueEs.plan_anticorruptcion .
Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.2	Informes de auditoría que incluyen la valoración de los controles de riesgos de la entidad.	Realizar el informe de valoración de los controles de los riesgos de la entidad, en cumplimiento del Programa anual de auditoría 2018.	30/11/2018	Oficina de Control Interno	En el plan anual de auditoría aprobado en Comité de enero 23 de 2018, el informe de valoración de los controles de los riesgos de la entidad está previsto para ser iniciado en octubre de 2018. No obstante, dicha valoración se está incorporando en las auditorías individuales como es el caso del radicado 3-2018-07999 de abril 25 de 2018. Evidencia: 149	10	EN DESARROLLO La acción se encuentra en curso normal.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 7

Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.3	Informes de seguimiento al cumplimiento la Política de Administración del Riesgo.	Realizar dos informes de seguimiento a la política de administración del Riesgo.	31/12/2018	Oficina de Control Interno	En el plan anual de auditoría aprobado en Comité de enero 23 de 2018, los informes de seguimiento a la política de administración del Riesgo están previstos para junio y diciembre de 2018. Evidencia: 149	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	5.4	Informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.	Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, en cumplimiento del Programa anual de Auditoría 2018.	30/11/2018	Oficina de Control Interno	Se han realizado dos informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, uno con corte a diciembre 31 de 2018, de radicado 3-2018-02886, y otro con corte a marzo 31 de 2018 de radicado 3-2018-08551. Evidencia: 150	50	EN DESARROLLO. Se han realizado dos informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, uno con corte a diciembre 31 de 2018, de radicado 3-2018-02886, y otro con corte a marzo 31 de 2018 de radicado 3-2018-08551.
Estrategia de Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	1.2	6 trámites racionalizados en el SUIT	Racionalizar 6 trámites de los 21 trámites inscritos en la plataforma "SUIT"	31/12/2018	Dirección de Planeación	El DAFP eliminó los 6 trámites, que estaban registrados desde la vigencia 2017 toda vez que se deben revisar y ajustar los criterios de racionalización, a partir de mayo se revisarán los procedimientos y definirá su inclusión en el SUIT.	0	EN ALERTA. La acción se encuentra en seguimiento especial por parte de la Oficina de Control Interno, dentro de la estrategia de racionalización de trámites.
Estrategia de Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	1.3	Trámite automatizado	Automatización del trámite "Concepto de uso del suelo", respuestas tipo.	31/12/2018	Dirección de Planeación	Se inscribió el trámite en el SUIT. Ver link http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/entidad/controlRendicionCuentas/QueEs_plan_anticon corrupcion En Reportes año 2018. Evidencia: 46	10	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Programar el 100% de las actividades de participación en la agenda de participación 2018 de la página web de la SDP	Mantener actualizado el calendario de eventos de participación 2018 en la Página web de la SDP.	31/12/2018	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	El calendario se ha actualizado conforme a las actividades de participación programadas para el periodo. Evidencia: 190.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Programar el 100% de las actividades de participación asociadas a la agenda de participación 2018 en la página web de la SDP	Publicar actualizaciones periódicas en la sección de gestión: participación y comunicación para la planeación en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación.	31/12/2018	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Conforme a la agenda se han publicado en la página web las actividades de participación adelantadas durante el periodo. Evidencia: 197.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.

5/16



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 8

Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar ciento diez (110) reuniones con el objetivo de discutir la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial	Realizar reuniones de diálogo con la ciudadanía para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial	31/12/2018	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Durante la fecha no se realizaron reuniones de diálogo con la ciudadanía para la formulación del POT, debido a que la estrategia de participación se implementará en concordancia con el proceso de formulación de los documentos POT a cargo de la SDP. No obstante, la estrategia de formulación ya cuenta con una versión inicial. Evidencia: 192.	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal. No obstante, no se ha realizado ninguna de las reuniones de diálogo programadas.
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar un (1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital	Realizar 1 documento de la estrategia de rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital (Definir (i) canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas, (ii) mecanismos de capacitación para los grupos de valor, que incluya la capacitación para el control social, (iii) recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán, (iv) cronograma de ejecución de las actividades, (v) roles y responsabilidades de las diferentes dependencias, (vi) etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y evaluación de la estrategia, (vii) campañas de comunicación (interna y externa).	10/03/2018	Dirección de Planeación / Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Se adelantó el proceso de rendición de cuentas de la entidad, conforme a las directrices de la Veeduría Distrital para el desarrollo del Diálogo Ciudadano del Sector Planeación. Como resultado de este ejercicio se elaboró y presentó un documento de la estrategia de rendición de cuentas. Evidencia: 198.	100	EN ALERTA Si bien la audiencia pública se surtió en febrero 27 de 2018, la estrategia de rendición de cuentas tiene otros componentes señalados en el "manual único de rendición de cuentas" emitido por DAFP y DNP, de los cuales no da cuenta la evidencia.



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector planeación de la administración distrital	Realizar diálogo ciudadano de Rendición de cuentas del sector Planeación de la Administración Distrital (divulgar PAAC)	30/03/2018	Dirección de Planeación	Se realizó la rendición de cuentas, la información se publicó en la web de la SDP. Link http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/transparencia_sdp/planeacion,Informacion_interes . Adicionalmente se solicitó una infografía a la Oficina Asesora de Comunicaciones para divulgar el PAAC 2018. Evidencia: 43.	100	CERRADA. Se entendi surtida la audiencia pública en febrero 27 de 2018, según lo presentado en la evidencia: 198.
Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Listado de actividades de apoyo al CPTD desarrolladas y documentadas.	Brindar apoyo logístico y administrativo al CPTD	31/12/2018	Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	En cumplimiento del Plan de Acción del CTPD para el año 2018, durante el periodo se brindó el apoyo logístico y administrativo a través del convenio 181 de 2017 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia y los contratos 245 de 2017 y 61 de 2018. Evidencia: 194.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informes de Rendición de Cuentas presentados al Comité Coordinador del SIG	Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Coordinador del SIG.	30/06/2018	Dirección de Planeación / Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación	Se programó para presentar el informe de Rendición de cuentas el 15 de mayo de 2018 en el Comité Coordinador del SIG.	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Informes de Rendición de Cuentas presentados al Comité Coordinador del SIG	Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Coordinador del SIG	30/06/2018	Dirección de Planeación	Se programó para presentar el informe de Rendición de cuentas el 15 de mayo de 2018 en el Comité Coordinador del SIG.	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.3	Informe de Resultado de la medición de Satisfacción de la ciudadanía al Comité Coordinador del SIG.	Socializar el informe de la medición de Satisfacción de la ciudadanía vigencia 2017 al Comité Coordinador del SIG de la SDP.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Directora de Servicio al Ciudadano, realizó presentación al Comité Directivo de los Resultados de la Medición de Satisfacción del Servicio, en esta medición la entidad tuvo un indicador global de satisfacción del 80%. El informe oficial reposa en la Dirección de Planeación de la SDP. Evidencia: 221	100	EN ALERTA. La socialización se realizó el 30 de enero de 2018, según consta en el acta respectiva. No obstante, aunque la acción se reportó como ejecutada, la misma se programó para ser culminada a diciembre 31 de 2018 y falta claridad en las acciones que sobre el particular se tiene previsto realizar para lo restante del año.

15/1



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Area Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Servicio a la Ciudadanía	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Plan de acción para mejorar la atención a los ciudadanos y ciudadanas teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio de satisfacción 2017	Realizar e implementar el Plan de acción.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Con base en los resultados de la medición de percepción del servicio, se han identificado diferentes acciones que han quedado reflejadas en el Plan Operativo Anual y en las acciones definidas en algunos planes de mejoramiento. Se entrega informe de acciones definidas y por ejecutar para cada uno de los canales de atención. Evidencia: 222	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal
Servicio a la Ciudadanía	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	Conversatorios de expertos.	Realizar dos conversatorios, sobre temas de interés a la Dirección de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con el alcance institucional y el resultado del sondeo a los servidores y servidoras de la DSC	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano / Dirección de Gestión Humana	Con el apoyo técnico de la Dirección de Planes Maestros y Complementarios se realizaron dos actividades para el equipo de la Dirección de Servicio al Ciudadano Socialización Decreto 120 de 2018 y Estudio casos de dotacionales. Se hicieron presentaciones del Manual de Servicio a la Ciudadanía al personal de Vigilancia de la entidad. Evidencia: 229. Se programó para el segundo semestre (septiembre) de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal y la evidencia 229 muestra avances en el tema.
Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Aumentar la cantidad de buzones en los puntos de atención presencial, para la recepción de quejas, reclamos y felicitaciones	Gestionar la adquisición y ubicación de tres buzones en puntos de atención presencial de mayor impacto.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se realizó la gestión y compra de tres buzones de recepción de quejas y reclamos para la SDP, uno de los buzones se ubicó en el punto 143 del Supercade CAD y en correspondencia Evidencia: 222	10	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2.1	Acción de mejoramiento implementada para mantener la atención a través del canal telefónico de la SDP.	Gestión interinstitucional para fortalecer el canal telefónico de la SDP.	31/12/2018	Dirección de Sistemas	Se gestionó la adición al canal telefónico con la ETB. El 7 de marzo de 2018, se firma la adición al contrato 198 de 2017, prorrogando el tiempo del contrato en 5 meses y adicionando el valor de \$67'996.600. Con esto se busca darle continuidad al contrato hasta el 23 de agosto de 2018. De igual manera se continúan gestionando las incidencias presentadas como apoyo los usuarios en el uso del canal telefónico de la entidad. Evidencia: 268.	50	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.3	Creación de la aplicación para la captura de información correspondiente a respuestas emitidas por la Entidad.	Implementación y realización de pruebas funcionales de una aplicación para la geolocalización automática de las respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al Ciudadano.	01/04/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano con base en el documento técnico formato A-FO-227 "solicitud de requerimiento de usuario" hizo los requerimientos técnicos para el aplicativo de captura "Geoexpedientes". Se realizaron reuniones con la Dirección de Sistemas para identificar el avance en el desarrollo del aplicativo que debe permitir la consulta y registro de nueva información de expedientes que son realizados en las dependencias de la entidad. Las pruebas las está realizando un profesional de la Dirección de Servicio al Ciudadano. (Evidencia: 206.	30	VENCIDO. El cierre de la acción estaba prevista para abril 01 de 2018 y apenas lleva un avance del 30% según lo reportado por el área.
Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.4 1	Solución de Software para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Dirección de Servicio al ciudadano y la DICE.	Liberar en ambiente de producción la 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	31/12/2018	Dirección de Sistemas	El aplicativo se encuentra en ambiente de pruebas link http://geoexpedientespru.sdp.gov.co:81/geoExpedientes/Login.xhtml , donde se están finalizando las pruebas con el usuario final y se proyecta sacar a producción el próximo 2 de mayo de 2018. El requerimiento que se está gestionando es el RQ 28 de 2017 del cual se dejan evidencias en el sistema de requerimientos. (Evidencia: 269.	80	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.5	Puesta en funcionamiento de la aplicación para la captura de la información correspondiente a respuestas emitidas por la Entidad.	Una vez puesta en operación, socializar a los servidores de la entidad la puesta en marcha y utilización del nuevo aplicativo.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano / Dirección de Sistemas	Esta actividad se realizará a partir del mes de Mayo, fecha en la que la Dirección de Sistemas realizará la entrega del aplicativo para realizar pruebas funcionales, la dirección de servicio al ciudadano solicitó por mesa de ayuda la creación de usuarios para la aplicación, asignando roles de usuarios de consulta, usuarios para registro de información y administrador del aplicativo. Evidencia: 214. No se tiene avance actividad solo puede ejecutarse luego de la puesta en producción.	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Servicio a la Ciudadanía	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.6	Adquisición de Buzones	Adquisición de Buzones adicionales de quejas y reclamos visibles en puntos	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se realizó la gestión y compra de tres buzones de recepción de quejas y reclamos para la SDP, uno de los buzones se ubicó en el punto 143 del Supercade CAD y en correspondencia. Evidencia: 222.	10	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.

5/10/18



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Servicio a la Ciudadanía	Talento Humano	3.1	Jornadas de cualificación para los servidores de la Entidad, respecto Servicio al Ciudadano y/o Prevención de la Corrupción.	Realizar 1 alianza estratégica con otras entidades o dependencias para realizar jornadas de cualificación en servicio al ciudadano y/o prevención de la corrupción.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se realizaron reuniones con la Secretaría General, en las reuniones se presentó la oferta que tiene la Secretaría General, se definieron fechas. Adicionalmente se hizo presentación a la Dirección de Gestión Humana de esta agenda para coordinar acciones. Se adelantó una reunión metodológica para conocer los temarios y expresar las necesidades de la entidad. Se está haciendo consecución de espacios para realizar las actividades al interior del edificio CAD para facilitar el desarrollo de los talleres. Evidencia: 224.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal. La evidencia 224 da cuenta de algunos avances en la materia.
Servicio a la Ciudadanía	Talento Humano	3.2.1	Campaña Implementada	Implementación de 1 campaña de comunicación interna para apropiación del Protocolo de Servicio al Ciudadano.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se diseñó una pieza comunicativa para el Manual de Servicio a la Ciudadanía, está en construcción. Evidencia: 223.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal. La evidencia 223 es un formato en pdf con la diagramación preliminar, lo cual da cuenta de algunos avances en la materia.
Servicio a la Ciudadanía	Normativa y Procedimental	4.1	1 documento con el manual de servicio a la ciudadanía con protocolos ajustado al ciclo de servicio.	Revisión y ajuste del manual de servicio a la ciudadanía que sirvan de guía para mejorar la atención.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano ha venido trabajando en la actualización del Manual de Servicio a la ciudadanía, la directora precisó algunos elementos a incluir en el Manual, así mismo en reuniones interinstitucionales con la Secretaría General se ha informado que para segundo semestre de 2018 pueden expedirse nuevos lineamientos que pueden ser incluidos en la versión que se está revisando. Evidencia: 207.	40	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Servicio a la Ciudadanía	Normativa y Procedimental	4.2	Actualizar la carta de trato digno al usuario	Realizar la actualización la carta de trato digno al usuario	06/06/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se realizó la actualización de la Carta de Trato Digno con el diseño y contenido en marzo de 2018, se publicó en la página WEB de la Secretaría Distrital de Planeación - URL: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/actualidad-SDP-home/carta%20al%20trato%20digno%202017.pdf . Evidencia: 212.	100	EN SEGUIMIENTO. El área reporta cumplida la acción en marzo, pero la programó para junio, por lo cual seguirá en observación a fin de identificar logros adicionales en torno al tema.



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Servicio a la Ciudadanía	Normativa y Procedimental	4.3	Dos documentos ajustados en el marco de la Guía de lenguaje Claro en la Entidad.	Realizar laboratorios de simplicidad a dos formatos de respuesta de la SDP.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se realizaron reuniones con las direcciones de Sisbén y Planes Maestros y Complementarios, con el fin de unificar respuestas aplicando metodología de Lenguaje Claro. Se tienen avances de las propuestas de contenido de los formatos para éstas dos formatos, los formatos de control de reuniones especifican los aspectos que se han evaluado por los equipos. Evidencia: 210.	60	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal y los documentos presentados en la evidencia 210 dan cuenta de los avances reportados por el área.
Servicio a la Ciudadanía	Normativa y Procedimental	4.4	Informe mensual de las respuestas georeferenciadas.	Entrega del informe mensual con análisis estadísticos de la territorialización de las solicitudes que ingresan a la Dirección de Servicio al ciudadano y que se relacionan básicamente con uso de suelo y otros temas del territorio.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano debió realizar proceso de empalme entre servidores públicos para continuar con la elaboración de informes de la Georeferenciación. El 05 de abril de 2018, fue remitido el informe de evidencias del mes de enero de 2018; 865 expedientes habían sido Georeferenciados y se presenta acumulado de 46,168 radicaciones de la Dirección de Servicio al Ciudadano georeferenciadas a enero de 2018. Evidencia: 213.	20	EN ALERTA. Se esperan 12 reportes durante la vigencia y la evidencia solo da cuenta de uno de ellos.
Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.2	12 campañas dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP	Realizar una campaña mensual, recordando a los ciudadanos la gratuidad de los trámites ante la SDP, con entrega de volantes informativos y la práctica de encuestas de percepción, para corroborar la gratuidad de los servicios recibidos y la calidad de los mismos.	31/12/2018	Oficina de Control Disciplinario Interno	Con corte a 30 de abril de 2018, la Oficina de Control Interno Disciplinario ha desarrollado mensualmente campañas preventivas de actos de corrupción en los puntos de atención en los pisos 5º, 13, Supercade y Planoteca resaltando a los ciudadanos la gratuidad de los trámites y la facilidad para realizarlos personalmente sin necesidad de intermediarios. Durante este periodo se practicaron encuestas a 236 ciudadanos y se entregaron 544 volantes con esta información. Las encuestas de la actividad han sido conservadas en carpeta de encuestas de acompañamiento al ciudadano. Evidencia: 195.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.

15/16



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Area Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.3	Caracterización de usuarios o partes interesadas publicada	Publicar la caracterización de usuarios o partes interesadas	30/03/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La Dirección de Servicio al Ciudadano realizó las siguientes actividades: En marzo de 2018 se remitió informe de estudio de medición de satisfacción con resultados y las variables de información geográfica. se realizó reunión con la Dirección de planeación para confirmar contenido de la publicación y requerimientos adicionales, se hizo ayuda de memoria de reunión; se publicó en la web de la SDP en el LinK SERVICIOS/canalesatencion/medicionpercepcion URL: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ServiciosTramites/ServicioALaCiudadania/Medici%F3n/Estudio_satisfaccion_caracterizacion-usuarios_2017.pdf . Evidencia: 216.	100	CERRADA. Las páginas 10 a 23 del documento cargado en la evidencia 216, y el vínculo señalado, dan cuenta de la realización de la caracterización de usuarios o partes interesadas y de su publicación.
Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.4	2 acciones dirigidas a la ciudadanía para la prevención de la corrupción en la prestación de los Servicios de la SDP	Desarrollar acciones puntuales en diferentes canales para la prevención de la corrupción en la prestación de los servicios SDP	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Con la ejecución del Plan de Mejoramiento No. ID 1752 acciones No. 2163 y 2167 que corresponden a: Propuesta para poner en funcionamiento el punto Único de Atención Centralizado - PUAC - Trámites especiales, revisión de propuesta de la Subsecretaría de Planeación Territorial y la de Expedir directriz de atención al ciudadano, en donde entre otros, se prohíba expresamente la atención al público fuera de los lugares establecidos (puntos Red Cade y segundo piso mezzanine). Evidencia: 226.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.5	Informe de Seguimiento a las llamadas contestadas desde la línea 195 provenientes de las opciones 2 y 3 del conmutador de la SDP.	Realizar un informe trimestral que describa la calidad de la atención en el canal telefónico, con las estadísticas reportadas, registro de llamadas incognito a la Línea 195 mediante formato establecido, y grabación de llamadas.	31/12/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	Se elaboró matriz de seguimiento para las grabaciones de llamadas que nos envía la Línea 195 con el fin de evaluar la calidad de la atención. Evidencia: 228.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Servicio a la Ciudadanía	Relacionamiento con el ciudadano	5.6	1 campaña de divulgación de trámites y servicios implementada	Diseño e implementación de 1 campaña para dar a conocer los trámites y servicio de la Entidad a los Ciudadanos y Ciudadanas.	31/12/2018	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones / Dirección de Servicio al Ciudadano	Se realizó Informe con las actividades realizadas y fotos de las piezas comunicativas diseñadas por la Oficina de Prensa y Comunicaciones, gestionadas para su impresión y dispuestas para divulgación para el periodo enero - abril de 2018 en el marco de acciones de divulgación de trámites y servicios y anunciar la gratuidad de trámites y servicios. Evidencia: 217.	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal. La evidencia 217 da cuenta de algunos avances en la materia.
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	1 actualización de la de información de datos abiertos para su publicación en la Web	Reportar la actualización de información de datos abiertos para su publicación en la Web	31/12/2018	Dirección de Sistemas	Se realizó la gestión ante la Dirección de Cartografía para la actualización de los datos abiertos publicados en el tema de licencias ejecutoriadas y se realizó el proceso de publicación de los mismos en las páginas de datos abiertos. De igual manera se asistió taller de datos abiertos en representación de la entidad el pasado mes de marzo. Evidencia 270.	100	EN ALERTA. Aunque la acción se reportó como ejecutada, la misma se programó para ser culminada a diciembre 31 de 2018 y falta claridad en las acciones que sobre el particular se tiene previsto realizar para lo restante del año.
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Revisión semestral de la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar 2 revisiones de la información en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	31/12/2018	Dirección de Planeación	Programa otro seguimiento para el segundo semestre de 2018. Evidencia: 53.	50	EN ALERTA. Se sugiere revisar la acción toda vez que se trata de una revisión semestral, es decir, el primer corte se entendería a junio 30.
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	1.3	Información de Sistema General de Regalías actualizado en la página web de la SDP	Actualización de la información de Sistema General de Regalías en la página web de la SDP	31/12/2018	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Se realizaron las siguientes actualizaciones en la página Web del Sistema General de regalías: 1. Se cargó el informe de Gestión y Ejecución del segundo semestre del año 2017. 2. Se cargó la noticia "Se invertirá en Salud a través de Regalías". 3. Se realizó la actualización de la normatividad de los proyectos (resoluciones, acuerdos, decretos). 4. Se realizó actualización de los lineamientos del Sistema General de Regalías Evidencia: 105.	50	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	1 Acción de mejoramiento de herramientas tecnológicas en los puntos de atención	Realizar la gestión de herramientas tecnológicas para fortalecer los puntos de Atención de la Red CADE	31/10/2018	Dirección de Sistemas	Se elaboró plan de distribución de nuevos equipos y en cumplimiento de ello se instaló el equipo del Cade de Santa Helenita Evidencia: 266.	20	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.

1/10/18



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	1 actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada"	Reportar la actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712)	31/12/2018	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental / Subsecretaría Jurídica	La Subsecretaría Jurídica a través de la dependencias a su cargo, realizaron el levantamiento de sus activos de la información de los asuntos de su competencia en la vigencia pasada y según las matrices diseñadas para tal efecto por Gestión Documental, información que se mantiene por cuanto el tratamiento dado a los mismos no se ha modificado, y en razón a ello no ha habido la necesidad de su actualización. En ese sentido, se precisa que la información que se maneja es clasificada con tratamiento de datos personales y con acceso exceptuado.	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal
Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Producción de infografías con subtítulos y/o lenguaje de señas	Realizar la producción de infografías con subtítulos y/o lenguaje de señas	31/12/2018	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	Se acordó realizar reunión para definición de contenidos. Evidencia 204	20	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	4.2	100% de implementación de la página web sobre la plataforma govintum	Liberación sobre ambiente de producción de la nuevo portal web de la SDP sobre la plataforma govintum	31/12/2018	Dirección de Sistemas	Actualmente el sistema se encuentra en ambiente de producción y tiene incluidos los ajustes realizados por los diferentes usuarios de la entidad incluido el Sr. Secretario de la SDP. Se está en espera de la autorización para su liberación en ambiente WEB. Evidencia 271	90	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal
Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	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.	Generar informes trimestrales de "Solicitudes de Acceso a la Información.	31/12/2018	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental / Dirección de Servicio al Ciudadano	Se realizó el informe de solicitudes de acceso a la información para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2018, en el informe se incluyeron estadísticas por tipo de solicitud, forma de recepción de solicitudes y tiempos de respuesta Evidencia 275	20	EN DESARROLLO La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.2	Capacitar a los administradores de trámites SUIIT	Realizar una capacitación a los administradores de trámites SUIIT	31/12/2018	Dirección de Planeación	Se capacitaron a funcionarios de la Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección de SISBEN, Dirección de Planeación y Subsecretaría de Planeación territorial, en las capacitaciones programadas por el DAFP. Evidencia. 165.	20	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.2	Reinducciones realizadas por los administradores de trámites en la Guía de Trámites y en el SUIT	Realizar un taller para formular trámites en línea	31/12/2018	Dirección de Planeación	Se efectuó taller para la identificación y registro de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, dirigido al Jefe de Control interno, Directora de Planeación, Administrador de trámites de la Dirección Territorial y Profesional de la Dirección de Planeación. Evidencia: 169	50	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Racionalización de Trámites	1.3	Pamilla de Contenidos compartida con la Alcaldía Mayor de Bogotá	Crear una pamilla 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	31/12/2018	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	Se elaboró pamilla así: - Pamillas de mensajes compartidos con la Alcaldía: 1. Contenido tema planeación 2. Temas planeación En los mensajes se evidencia la conversación con la Alcaldía y ella hace envío a todos los CM del distrito sobre los mensajes que se deben publicar. 3. Tema baños: Se evidencia los contenidos que envío directamente en el grupo de Redes sociales del Distrito - Correo solicitando la confirmación de fecha para la reunión - video lenguaje de señas. Evidencia: 204	30	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Talento Humano - Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Planeación	1.4	1 código de integridad adoptado	Formular el Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Planeación	15/11/2018	Dirección de Planeación / Dirección de Gestión Humana	Se asistió por parte de la Dirección de Planeación y la Dirección de Gestión Humana al taller para la formulación del Plan, programado por la Secretaría General. Se realizó reunión en la cual se presentó el Decreto 118 de 2018. Evidencias: 47 y 48.	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Alistamiento)	1	Matriz de identificación de actores	Identificación de actores	16/04/2018	Dirección de Planeación	Se elaboró la matriz en la cual se identifican los actores en el marco del código de integridad.	100	EN ALERTA. El área no incluyó la evidencia de la realización de la acción.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Alistamiento)	2	1 socialización	Socialización del código de integridad y de lineamiento para su implementación a los actores internos identificados	16/04/2018	Dirección de Planeación	Se participó en un taller realizado por la Veeduría y Secretaría General, en el cual asistieron funcionarios de la Oficina de Planeación, Oficina de Talento Humano y dos gestores de integridad, quienes serán los representantes del equipo de gestores de la entidad y fueron designados por la Dirección de Gestión Humana para esta ocasión. Adicionalmente, Se realizó reunión en la cual se presentó el Decreto 118 de 2018. Evidencias: 47 y 48.	100	EN SEGUIMIENTO. Si bien el área la reportó concluida, es necesario validarla contra la matriz de identificación de actores de la acción anterior.

17/18



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Alistamiento)	3	1 socialización	Socialización del código de integridad y de lineamiento para su implementación a los gestores de integridad.	15/05/2018	Dirección de Planeación	Se participó en un taller realizado por la Veeduría y Secretaría General, en el cual asistieron funcionarios de la Oficina de Planeación, Oficina de Talento Humano y dos gestores de integridad, quienes serán los representantes del equipo de gestores de la entidad y fueron designados por la Dirección de Gestión Humana para esta ocasión. Adicionalmente, se realizó reunión en la cual se presentó el Decreto 118 de 2018. Evidencias: 47 y 48.	100	EN SEGUIMIENTO. Si bien el área la reportó concluida, es necesario validarla contra la matriz de identificación de actores de la acción anterior.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Alistamiento)	4	1 documento de revisión de la resolución	Revisión de la resolución 442 de 2015 "por el cual se adoptan el código de buen gobierno y el código de ética de la SDP"	30/05/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para mayo de 2018	0	EN DESARROLLO La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Alistamiento)	5	1 documento de revisión del comité	Revisión del comité de gestión de ética de la SDP A-CO-010	30/05/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para mayo de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Armonización)	1	1 sesión de armonización	Armonización de los valores del código de integridad y el código de ética de la SDP	30/05/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para mayo de 2018	0	EN DESARROLLO La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Armonización)	2	1 plan de trabajo	Definir plan de trabajo para la participación de los servidores en la identificación de nuevos valores para la SDP	29/06/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para junio de 2018	0	EN DESARROLLO La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Armonización)	3	1 herramienta	Construir una herramienta para aplicar a los servidores y revisar el nivel de apropiación de código de integridad	29/06/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para junio de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Armonización)	4	1 ficha del comité actualizada	Actualización del comité de gestión ética de la SDP A-CO-010	30/05/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para mayo de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Diagnóstico)	1	Un (1) Informe de medición	Aplicar instrumentos y medición de apropiación del código de integridad (caja de herramientas DAFP) para cada una de las áreas de la entidad	01/10/2018	Dirección de Gestión Humana	La actividad se programó para octubre de 2018	0	EN DESARROLLO La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Diagnóstico)	2	Plan	Definir plan de trabajo para la socialización del nuevo código de integridad de la SDP	15/06/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para junio de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.



Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Área Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Diagnóstico)	2	Plan	Definir plan de trabajo para la socialización del nuevo código de integridad de la SDP	15/06/2018	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Se están definiendo las actividades que harán parte del plan de trabajo para la socialización del nuevo Código de integridad de la SDP.	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Fase Diagnóstico)	3	invitaciones remitidas	Invitar a los gestores a las capacitaciones programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, ESAP, etc. sobre Código de Integridad	30/11/2018	Dirección de Gestión Humana	La actividad se programó para noviembre de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Implementación)	1	Acto administrativo actualizado	Actualización de la resolución 442 de 2015 "por la cual se adoptan el código de buen gobierno y el código de ética de la SDP"	15/07/2018	Dirección de Gestión Humana	La actividad se programó para julio de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Implementación)	1	Acto administrativo actualizado	Actualización de la resolución 442 de 2015 "por la cual se adoptan el código de buen gobierno y el código de ética de la SDP"	15/07/2018	Subsecretaría Jurídica	La actividad se programó para julio de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Implementación)	1	Acto administrativo actualizado	Actualización de la resolución 442 de 2015 "por la cual se adoptan el código de buen gobierno y el código de ética de la SDP"	15/07/2018	Dirección de Planeación	Actividad programada para julio de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Implementación)	2	1 plan de trabajo ejecutado	Ejecución del plan de trabajo para socialización y apropiación del nuevo código de integridad (caja de herramientas DAFP) (activar, fomentar, ejemplificar y comprometer)	15/10/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para octubre de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Implementación)	2	1 plan de trabajo ejecutado	Ejecución del plan de trabajo para socialización y apropiación del nuevo código de integridad (caja de herramientas DAFP) (activar, fomentar, ejemplificar y comprometer)	15/10/2018	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	El plan de trabajo se programó para Junio de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Implementación)	3	1 instrumento adoptado	Elaborar instrumento de declaratoria de conflictos de interés	30/11/2018	Dirección de Servicio al Ciudadano	La actividad se programó para noviembre de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.

11/18



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 20

Componente	Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha	Area Responsable	Avance Seguimiento	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Seguimiento y Evaluación)	1	Un (1) Informe de medición	Aplicación de herramientas utilizadas en el diagnóstico para determinar mejora frente a línea base	06/11/2018	Dirección de Gestión Humana	La actividad se programó para noviembre de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Seguimiento y Evaluación)	2	Un (1) Informe de gestión	Elaboración del informe de la gestión y resultados alcanzados en el año por parte de la Dirección de Gestión Humano	14/11/2018	Dirección de Gestión Humana	La actividad se programó para noviembre de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Seguimiento y Evaluación)	3	Un (1) Informe de gestión	Presentación informe de gestión y resultados alcanzados en el año por parte de la Dirección de Gestión Humano	20/11/2018	Dirección de Gestión Humana	La actividad se programó para noviembre de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.
Iniciativas Adicionales	Plan de Gestión de la Integridad (Seguimiento y Evaluación)	4	1 acta de reunión	Seguimiento Alta Dirección	27/11/2018	Dirección de Planeación	La actividad se programó para noviembre de 2018	0	EN DESARROLLO. La acción se encuentra en curso normal.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 FORTALEZAS

Se mejoró el tiempo de generación de la estrategia con respecto al del año anterior, y se cumplió con la fecha de publicación.

Se tienen previstas acciones para todos los componentes establecidos por el gobierno nacional para el PAAC.

Las acciones relacionadas con servicio a la ciudadanía gozan de un peso importante en el actual PAAC, ya que representan el 47% de las formuladas para la vigencia.

5.2 DEBILIDADES

5.2.1 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE DE MEJORA			
<i>De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.</i>			
	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1	La ejecución del PAAC depende en gran medida de dos (2) de las 41 áreas de la entidad. Se sugiere involucrar otras áreas en la formulación del PAAC de la próxima vigencia.	4.2.	Dirección de Planeación
2	La mayoría de las acciones están previstas para ser realizadas al cierre de la vigencia. Se sugiere para un próximo PAAC, balancear la cantidad de acciones de tal manera que no genere picos dentro de la vigencia y que permita construir una cultura permanente alrededor de la temática.	4.5.	Dirección de Planeación
<i>Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.</i>			

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS

No se identificaron situaciones críticas.

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor	Eulalia Porras	Mayo 02 de 2018	Mayo 15 de 2018



JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno