



CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

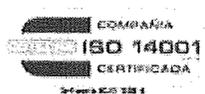
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016

Código: GDE-PR003-FO3

Versión: 0

FECHA: 11 SEP. 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	N°	Actividades	Publicación	1er Seguimiento	2do Seguimiento	3er Seguimiento	Responsable	Anotaciones (Control Interno)
			Fecha	30/abr/2016	31/ago/2016	31/dic/2016		
1- Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	1	Revisar, Ajustar y Sensibilizar a todos los Servidores Públicos sobre el mapa de Riesgos de Corrupción, la Política Anticorrupción y su Mitigación.	01/febrero/2016	Se evidenció sensibilización en las jornadas de inducción desarrolladas el ultimo miercoles de cada mes a los nuevos funcionarios de la Corporación. Se dio a conocer por correo electronico a todos los funcionarios de la Corporación el plan anticorrupción y de atención al ciudadano el 25 de enero de 2016. Dentro del plan de capacitacion se ejecuto el 29 de febrero del 2016 capacitación relacionada al estatuto anticorrupción y servicio al ciudadano.			Oficina Asesora de Planeación	CUMPLIMIENTO: 100% Se desarrollaron tres actividades para el cumplimiento de esta actividad.
	2	Implementar estrategias de divulgación para el Mapa de Riesgos al interior de la Corporación.	01/febrero/2016	No avances de esta actividad.			Oficina Asesora de Comunicaciones	CUMPLIMIENTO: 0%
	3	Actualización Mensual del Normograma de la Corporación.	01/febrero/2016	No avances de esta actividad.			Dirección Jurídica	CUMPLIMIENTO: 0%





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

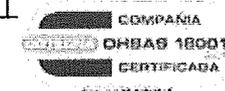
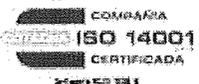
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016

Código: GDE-PR003-FO3

Versión: 0

FECHA: 11 SEP. 2013

2- Estrategia Anti trámites	4	Publicar el plan de adquisición de bienes y servicios	01/febrero/2016	Se encuentra publicado en la página web. Ruta: http://concejodebogota.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-26/101608.php . Archivo Base de datos contratos para publicar Diciembre-2015)		Dirección Financiera	CUMPLIMIENTO 100% En cumplimiento a la Ley de transparencia 1712 de 2014 el plan de adquisiciones se encuentra publicado en el link de transparencia de la pagina web de Concejo: http://concejodebogota.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones/cbogota/2016-06-22/081354.php
	5	Publicación los contratos de prestación de servicios (OPS).	01/febrero/2016	Se encuentra publicado en la página web. Ruta: http://concejodebogota.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-26/101608.php . Archivo Base de datos contratos para publicar Diciembre-2015)		Dirección Financiera	CUMPLIMIENTO 100% Dando cumplimiento a la Ley 1712 los contratos se encuentran publicados en el link de transparencia de la pagina web de Concejo: 1. http://concejodebogota.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones/cbogota/2016-06-22/081354.php 2. http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/20160623-plan-de-adquisiciones-junio.pdf
3- Rendición de Cuentas	6	Realizar actividades de publicación de información periódicamente en medios (Pagina Web, Intranet, y Redes Sociales, etc.).	01/febrero/2016	Se han publicado diariamente boletines de prensa, se recopiló y seleccionó información para ser enviada a mas de 2 mil contactos en redes sociales Se han realizado bolitines informativos utilizando las herramientas de: Periodicos digitales los cuales son estan publicados en la pagina web de la Corporación; se emite informacion del concejo en canal 13 todos los viernes a las 10 pm "Concejo como vamos". Así mismo se emite el porgrama contraste por el canal uno.		Oficina Asesora de Comunicaciones	CUMPLIMIENTO 100% Se han realizado actividades de publicación a traves de: - Periodicos digitales - Boletines informativos. - Canales Publicos de televisión - Redes Sociales - Pagina Web
	7	Elaborar boletines informativos sobre la Rendición de Cuentas.	01/febrero/2016	La rendición de cuentas de la Corporación se hará el 30 de julio de 2016		Oficina Asesora de Comunicaciones	CUMPLIMIENTO: N/A Esta actividad no registro avance, debido a que rendicion de cuentas se adelantara en segundo semestre.
	8	Propiciar espacios de diálogo con la ciudadanía, sobre la gestión de la Corporación.	01/febrero/2016	Se mantiene dialiogo constante y permanente con periodistas y medios de comunicación como instrumento de divulgacion de gestion que realiza la coporracoion. Se creo un grupo de chat, se actulaizo la pag. de facebook y se responden inquietudes de seguidores en cuentas de twitter		Oficina Asesora de Comunicaciones	CUMPLIMIENTO 100% Se tiene canales establecidos con la ciudadanía: -Periodistas -Buzones -Pagina WEB -Oficina de atención al ciudadano





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

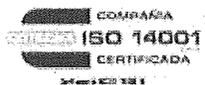
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016

Código: GDE-PR003-FO3

Versión: 0

FECHA: 11 SEP. 2013

	9	Rediseñar las formas de presentación a la ciudadanía y/o publicación del informe de gestión para la Rendición de cuentas semestral.	01/febrero/2016	Se actualizará el procedimiento de rendición de cuentas de acuerdo a la guía que establecio el DAFP. Así mismo, se establecio dentro del plan de acción de la actual vigencia la actividad 5 que corresponde a modificar el Acuerdo 151 de 2005 de acuerdo ala metodología establecida por el DAFP para la rendicion de cuentas.			Secretaria General y Comisiones Permanentes	CUMPLIMIENTO 0% Se presentara al SIG la actualización del procedimiento para ser ajustado de acuerdo a la metodología propuesta por el DAFP.
4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	10	Actualización de los protocolos de Atención al Ciudadano	01/febrero/2016	No hay avances en esta actividad.			Dirección Jurídica	CUMPLIMIENTO 0%
	11	Ajuste de los espacios físicos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños (as), mujeres gestantes y adultos mayores.	01/febrero/2016	No hay avances en esta actividad.			Dirección Administrativa	CUMPLIMIENTO 0%
	12	Publicar en un lugar visible en las instalaciones la información actualizada sobre Derechos de los usuarios y los medios para garantizarlos.	01/febrero/2016	Se tiene publicado en las Carteleras y en la puerta principal del Concejo los derechos de los usuarios.			Dirección Jurídica y Oficina Asesora de Comunicaciones	CUMPLIMIENTO 100% Los usuarios de los derechos están publicados en la sede principal en lugares visibles.
	13	Medir la percepción de la ciudadanía en relación con el desempeño de la Corporación a través de la aplicación de una encuesta por medio de la página Web.	01/febrero/2016	Se mantiene en página web el aplicativo de encuesta y se adelanta gestión para los ajustes tecnológicos y mejorar la calidad de la información.			Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Jurídica Dirección Administrativa	CUMPLIMIENTO 100% En la página web de la Corporación se encuentra la encuesta publicada: ¿Conoce cómo funciona el Concejo de Bogotá?





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016

Código: GDE-PR003-FO3

Versión: 0

FECHA: 11 SEP. 2013

5. Comunicación, Información y Divulgación de campañas institucionales de prevención de la corrupción	14	Implementar la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y de derecho de acceso a la información pública nacional y el Decreto 103 de 2015.	01/febrero/2016	se tramito y publico en la pagina institucional los requerimientos legales concernientes a la Ley 1712 de 2014 en coordinación con la oficina juridica y demas dependencias. La cual se pueda consultar en			Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Administrativa	CUMPLIMIENTO 100% En la pagina web de la Corporacion hay un link dando cumplimiento a la información minima exigida por la Ley 1712 de 2014
	15	Realizar los seguimientos a la Administración de los Riesgos de Corrupción.	01/febrero/2016	Durante el desarrollo de las Auditorias de Gestión Financiera, comprendida en el periodo del 1 de marzo al 15 abril de 2016, se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión Financiera. Así mismo se realizó Auditoría a los procesos: Talento Humano, Recursos Fisicos y Sistema-Seguridad de la información, en el periodo del 22 de abril al 15 de junio de 2016 y se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de los Procesos antes mencionados.			Oficina de Control Interno	CUMPLIMIENTO 100% Durante el el desarrollo de las auditorias se ha realizado seguimiento a los riesgos de la Corporación.
	16	Publicar los Informes de la Oficina de Control Interno conforme a lo establecido en los artículos 9 y 76 de la Ley 1474 de 2011.	01/febrero/2016	Se presentó el Informe de Seguimiento P.Q.R.S. Atención al Ciudadano, en cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474, el 16-02-2016. Así mismo el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (art 9 Ley 1474 de 2011) el 29-03-2016 y se encuentra publicado en la página web de la Corporación.			Oficina de Control Interno	CUMPLIMIENTO 100% Se dio cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Presentado los informes: -Informe Pormenorizado: -Informe seguimiento PQRS (segundo semestre de 2015)
Consolidación del documento.		Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Nombre: Luis Leonardo Ascencio Mozo Firma:		Cumplimiento del Plan: 62,50% Meta de Cumplimiento del Plan: 100,00%	Proyectó y Elaboró: Reynaldo Roa Parra Profesional Especializado 222-05 Oficina Asesora de Planeación			
Seguimiento de la Estrategia Cumplimiento del Plan :		Jefe de Control Interno: Nombre: Oscar Cárdenas Mora Firma:						

