



CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: GDE-PR003-FO3

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

Versión: 0
FECHA: 11 SEP. 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Nº	Actividades	Seguimiento			Responsable	Anotaciones Seguimiento Control Interno	
			Publicación Fecha	1er Seguimiento 30/abr/2016	2do Seguimiento 31/ago/2016			3er Seguimiento 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 último miércoles de cada mes a los nuevos funcionarios de la Corporación. Se dio a conocer por correo electrónico 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 capacitación se ejecuto el 29 de febrero del 2016 capacitación relacionada al estatuto anticorrupción y servicio al ciudadano.	Dentro del PIC para la vigencia se programó en el eje de formación en el componente Jurídico temas del Estatuto Anticorrupción. Estos es para los funcionarios que están tomando el modulo dado por la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Cumplimiento: 100% Se ejecuto la actividad programada en el febrero de este año.	
	2	Implementar estrategias de divulgación para el Mapa de Riesgos al Interior de la Corporación.	01/febrero/2016	No avances de esta actividad.	No se evidencia 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.	De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 635 de 2014, de manera adelantada se remitió la actualización del Normograma correspondiente al mes de julio de 2016, para su correspondiente publicación. La modificaciones se realizaron en los Procesos de Control Político y Gestión Normativa, afiliente al nuevo procedimiento de elección servidores públicos (Acuerdo 635 de 2016) y en el Proceso de Gestión Jurídica la inclusión de normas sobre representación judicial (Decreto 445 de 2015) y conciliación (Resolución 672 de 2013).		Dirección Jurídica	Cumplimiento: 26.6% Se actualizo el nomograma de 4 procesos de los 15 que tiene la Corporación.
	4	Publicar el plan de adquisición de bienes y servicios	01/febrero/2016	Se encuentra publicado en la página web. Rula: http://concejodebogota.gov.co/contratacion-consejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-26/101608.php .	Se evidencia que se encuentra publicado Base de Datos contratos a corte 29 de agosto de 2016		Dirección Financiera	Cumplimiento: 100% El link se encuentra en la pagina web del Concejo y se llama "GESTION PÚBLICA TRANSPARENTE CONTRATACION".
2- Estrategia Anti trámites	5	Publicación los contratos de prestación de servicios (OPS).	01/febrero/2016	Se encuentra publicado en la página web. Rula: http://concejodebogota.gov.co/contratacion-consejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-26/101608.php . Archivo Base de datos contratos para publicar Diciembre-2015)	Se evidencia que se encuentra publicado Base de Datos contratos a corte 29 de agosto de 2016	Dirección Financiera	Cumplimiento: 100% El link se encuentra en la pagina web del Concejo en el link: http://concejodebogota.gov.co/contratacion-consejo-de-bogota-2014/cbogota/2014-11-26/101608.php .	





CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

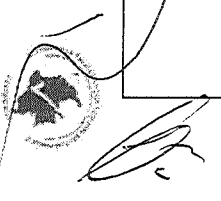
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016

Código: GDE-PR003-F03

Version: 0

FECHA: 11 SEP. 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	N°	Actividades	Publicación			Responsable	Anotaciones Seguimiento Control
			Fecha	1er Seguimiento	2do Seguimiento		
	6	Realizar actividades de publicación de información periódicamente en medios (Página Web, Intranet, y Redes Sociales, etc.).	01/febrero/2016	30/abril/2016	31/ago/2016	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 100% Interno Se realiza publicaciones periódicas, referente a la agenda del día, sesiones, entre otros en la página web, redes sociales, canales de tv.
	7	Elaborar boletines informativos sobre la Rendición de Cuentas.	01/febrero/2016			Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 100% Se realizó la rendición de cuentas correspondiente al primer semestre de 2016, se encuentra en la página web del Concejo en el Link: http://concejodebogota.gov.co/bogota/site/edicibase/port/residencia.php Y el video de la rendición esta en el link de la página de la corporación http://concejodebogota.gov.co/video-rendicion-de-cuentas-prim-semestre-2016/bogota/2016-08-04/103317.php
	8	Propiciar espacios de diálogo con la ciudadanía, sobre la gestión de la Corporación.	01/febrero/2016			Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 100% La comunicaciones constante a través de los canales: Facebook, twitter, entre otros.
3- Rendición de Cuentas	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 estableció el DAFP.	No se evidencias avances de esta actividad	Secretaría General y Comisiones Permanentes	Cumplimiento: 0%





CONCEJO
BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION 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 Seguimiento Control Interno
			Fecha	30/abr/2016	31/ago/2016	31/dic/2016		
	10	Actualización de los protocolos de Atención al Ciudadano	01/febrero/2016	No hay avances en esta actividad.	Se actualizaron los protocolos atención a la ciudadanía el día 13 de julio del 2016		Dirección Jurídica	Cumplimiento: 100% En la página de la Corporación se publicó en el siguiente Link los protocolos de atención al ciudadano: http://concejodebogota.gov.co/protocolo-de-atencion-al-ciudadano/concejo/2015-09-28/155957.php
	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.	Se acuerdo al Informe entregado por la Arquitecta Rosa Gómez Corredor, Contratista Fondo Cuenta: 1- Se realizo mediante convenio Interadministrativo entre el IPC y la SDH la adecuación del baño para personas en condición de discapacidad. 2- Se realizo mediante convenio Interadministrativo entre el IPC y la SDH la adecuación de "vados" en las circulaciones de la edificación El Claustro. 3- Se realizaron los ajustes solicitados por el área de seguridad y salud en el trabajo y la ARL Colpatría en el salón los comenseros: Instalación de baranda, liberación de escalinatas; cambio de sentido de apertura de puertas de acceso, cambio de sentido de apertura de puerta baja interna.		Dirección Administrativa	Cumplimiento: 100% Se han ajustaron 7 espacios en el Concejo de Bogotá
	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 Carteras y en la puerta principal del Concejo los derechos de los usuarios.	Se publico en la cartelera del pasillo principal de la Corporación.		Dirección Jurídica y Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 100% Se publico en un lugar donde hay bastante flujo de personas en el Concejo de Bogotá
	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.	Se tiene una encuesta en la página web de la Corporación, sin embargo no se conoce cual ha sido la gestión frente al resultado de dicha medición, para cambiar la percepción de los ciudadanos		Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Jurídica Dirección Administrativa Secretaría General y Comisiones Permanentes	Cumplimiento del 50%. La encuesta esta en la página web d ella Corporación: http://concejodebogota.gov.co/polling/encrestult.php?display=1 El resultado a la fecha de publicación de este informe es: 31% de la ciudadanía conoce como funciona el Concejo y el 69% no sabe como funciona
	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 tramitó y publico en la página institucional los requerimientos legales concernientes a la Ley 1712 de 2014 en coordinación con la oficina jurídica y demás dependencias. La cual se puede consultar en www.concejodebogota.gov.co	La información por se ha venido actualizando de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.		Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Administrativa Sistemas y Seguridad de la Información	Cumplimiento: 100% En la página de la entidad se tiene establecido el link de la Ley de transparencia y se esta dando cumplimiento a la publicación de la información.





CONCEJO
BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016

Código: GDE-PR003-F03

Versión: 0
FECHA: 11 SEP. 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	N°	Actividades	1er Seguimiento			2do Seguimiento			Responsable	Anotaciones Seguimiento Control Interno
			Publicación	Fecha		Publicación	Fecha			
5. Comunicación, Información y Divulgación de campañas institucionales de prevención de la corrupción	15	Realizar los seguimientos a la Administración de los Riesgos de Corrupción.	01/febrero/2016		Durante el desarrollo de las Auditorías 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 Físicos 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.	30/abr/2016		En el desarrollo de las auditorías realizadas en el mes de julio y agosto de 2016 a los procesos de Jurídica, Gestión documental, Control Político, Gestión Normativa, Anales, sondeo y Publicaciones, elección de servidores públicos, atención al ciudadano y comunicaciones e información se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción como de gestión.	Oficina de Control Interno	Cumplimiento 100% Interno
	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.O.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.	31/dic/2016		La Oficina de Control Interno presentó el informe pormenorizado correspondiente al periodo de marzo a julio de 2016, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad de conformidad al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. De otro lado, se elaboró el informe de las PQRS correspondiente al primer semestre de 2016 el cual está publicado en la página web de la entidad, dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.	Oficina de Control Interno	Cumplimiento 100% Se realizan los dos informes de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 por la Oficina de Control Interno

Consolidación del documento.
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nombre: Hernando Rojas Martínez
Firma:

Cumplimiento del Plan: 80,94%
Meta de Cumplimiento del Plan: 100,00%

Seguimiento de la Estrategia
Cumplimiento del Plan:
Jefe de Control Interno
Nombre: Oscar Cárdeñas Mora
Firma:

