



CONCEJO MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTI CORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2016

Código: GIDE-PR003-F03

Versión: 0

FECHA: 11 SEP. 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Nº	Actividades	Publicación Fecha	1er Seguimiento 30/abr/2016	2do Seguimiento 31/ago/2016	3er Seguimiento 31/dic/2016	Responsable	Anotaciones
	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 a algunos miembros de cada mesa 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 PIC para la vigencia se programó en el eje de formación en el componente Jurídico Atención al Ciudadano el curso de formación "El que yo se sigas" entre el día 29 de febrero en el horario de 7:00 AM a 9:15 AM con un total de inscritos de 22 de los cuales se certificaron 9 funcionarios.		Oficina Asesora de Planeación	Cumplimiento: 100% Se ejecutó 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 evidencian avances de esta actividad	Se utilizaron dos estrategias 1. Mediante correo electrónico se divulgó a los funcionarios, Honorables Concejales y contratistas de la Corporación el plan anticorrupción, el mapa de riesgos y el ajuste que se realizó a dicho plan diciembre de 2015, enero de 2016 y septiembre de 2016  2. De otro lado, durante el año 2016 la oficina de planeación acompañó a los procesos en la identificación y ajuste de los riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 65% Se utilizó el correo electrónico como estrategia para divulgación del mapa de riesgos
1- Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	3	Actualización Mensual del Nomograma de la Corporación	01/febrero/2016	No avances de esta actividad	De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 635 de 2014, de manera atenuada remito la actualización del Nomograma correspondiente al mes de julio de 2016, para su correspondiente publicación.  Las modificaciones se realizaron en los procesos de Control Político y Gestión de Honorarios, alinear 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)	En cumplimiento a la resolución 635 de 2014 por el cual se adopta el nomograma, desde la dirección jurídica se ajustó el formato COOIGO SIG-PR009-F01 donde se encuentran las normas de los 13 procesos de la Corporación.  Se elaboró un instructivo de diligenciamiento del formato, donde se aclaró el concepto de bloque normativo, su categorización por jerarquía de la norma y el orden cronológico dentro de cada bloque, con el propósito de trasladar la información de la versión 1 a la versión 2 (NORMOGRAMA), ya corregida.  La Dirección Jurídica coordinó dos (2) reuniones, una sobre lineamientos institucionales y metodología para la actualización del Nomograma de la Corporación, dirigida a los diez (10) funcionarios directivos, donde se precisaron los conceptos de pertinencia, vigencia y aplicabilidad de la norma en el proceso, con el fin de depurar la información del actual formato SIG-PR009-F01 Nomograma, publicado en la red interna en el link de Planeación  En la otra reunión se socializó con los responsables de los quince (15) procesos establecidos en el Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG, la versión 2 del Nomograma.	Dirección Jurídica	Cumplimiento: 70% Para la actualización del nomograma se ha venido revisando con los procesos, se está a la espera que jurídica termine la actualización para aprobación.
	4	Publicar el plan de adquisición de bienes y servicios	01/febrero/2016	Se encuentra publicado en la página web Ruta. <a href="http://concejodetopologia.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/dogola2014-11-28/101608.php">http://concejodetopologia.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/dogola2014-11-28/101608.php</a> Archivo Base de datos contractos para publicar Diciembre-2015)	Se evidencia que se encuentra publicado Base de Datos contractos a corte 29 de agosto de 2016	Se encuentra publicada la Base de Datos de las contrataciones de bienes y servicios del 2016 en la página de la entidad en el link de transparencia	Dirección Financiera	Cumplimiento: 100% El link se encuentra en la página web del Concejo y se llama "GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE CONTRATACION"
	5	Publicación los contratos de prestación de servicios (CP-S)	01/febrero/2016	Se encuentra publicado en la página web Ruta. <a href="http://concejodetopologia.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/dogola2014-11-28/101608.php">http://concejodetopologia.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota-2014/dogola2014-11-28/101608.php</a> Archivo Base de datos contractos para publicar Diciembre-2015)	Se evidencia que se encuentra publicado Base de Datos contractos a corte 29 de agosto de 2016	Se encuentra publicada la Base de Datos de los contractos de prestación de servicios del 2016 en la página de la entidad en el link de transparencia	Dirección Financiera	Cumplimiento: 100% El link se encuentra en la página web del Concejo y se llama "GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENTE CONTRATACION"



BOGOTÁ D.C.

## PROCESO GESTIÓN DE RECIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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

Código: GDE-PR003-F03

Versión: 0

FECHA: 11 SEP. 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Nº	Actividades	Publicación Fecha	1er Seguimiento 30/08/2016	2do Seguimiento 31/09/2016	3er Seguimiento 31/10/2016	Responsable	Avances
6	Realizar actividades de publicación de información periódicamente en medios (Página Web, Intranet, y Redes Sociales, etc.)	01/febrero/2016	Se han publicado diariamente boletines de prensa, se recibió y seleccionó información para ser enviada a más de 2 mil contactos en redes sociales	En la página web de la Corporación se tiene el link <a href="http://conciudadologia.gov.co/bogota/site/valores/valorpresidencia.php">http://conciudadologia.gov.co/bogota/site/valores/valorpresidencia.php</a> , donde se evidencia la información reportada diariamente	En la página web de la Corporación se tiene el link <a href="http://conciudadologia.gov.co/bogota/site/valores/valorpresidencia.php">http://conciudadologia.gov.co/bogota/site/valores/valorpresidencia.php</a> , donde se encuentra la información reportada	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 100% El link se encuentra en la página web del Concejo en el link <a href="http://conciudadologia.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota">http://conciudadologia.gov.co/contratacion-concejo-de-bogota</a> 2014/bogota/2014-11-26/104008.php	
7	Elaborar boletines informativos sobre la Rendición de Cuentas	01/febrero/2016	Se han realizado boletines informativos utilizando las herramientas de Perifoneos digitales las cuales son estar publicados en la	Se hizo a cabo por parte de las bancadas de la Corporación la rendición de cuenta de las actividades realizadas en el primer semestre del año 2016. La cual fue transmitida por Canal Capital y se realizó el boletín para los diferentes medios de comunicación	Se hizo a cabo por parte de las bancadas de la Corporación la rendición de cuenta de las actividades realizadas en el primer semestre del año 2016. La cual fue transmitida por Canal Capital y se realizó el boletín para los diferentes medios de comunicación	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 100% Se cumplió con esta actividad en primer semestre del año 2016, la del segundo semestre será realizada en enero de 2017	
8	Propiciar espacios de diálogo con la ciudadanía sobre la gestión de la Corporación.	01/febrero/2016	Se mantiene dialogo constante y permanente con periodistas y medios de comunicación como instrumento de divulgación de gestión que realiza la corporación. Se creó un grupo de chat, se actualiza la página de Facebook y en respuesta inquietudes de seguidores en cuentas de twitter	Se mantiene dialogo constante y permanente con periodistas y medios de comunicación como instrumento de divulgación de gestión que realiza la corporación. Se mantiene y fortalece diariamente el grupo de chat creado, se actualiza constantemente la página de Facebook y en respuesta inquietudes de seguidores en cuentas de twitter	Los espacios de dialogo permanente con periodistas y medios de comunicación como instrumento de divulgación de la gestión que realiza la corporación es a través del grupo de chat creado por WhatsApp y mediante redes sociales como Facebook y twitter.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 100% La oficina de comunicaciones realiza constante actualización a través de los canales: Facebook, twitter, entre otros durante todo el año	
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 establecido al DMFP. Así mismo, se estableció dentro del plan de acción de la actual vigencia la actividad la actividad 5, que corresponde a modificar el Acuerdo 151 de 2005 de acuerdo a la metodología establecida por el DMFP para la rendición de cuentas	No se evidencian avances de esta actividad	En reunión del Comité del Sistema Integrado de Gestión del Concejo de Bogotá, D.C., realizada el 13 de diciembre del 2016, se actualizó el procedimiento con Código GDE-PR004 Rendición de cuentas, ajustándolo a la Guía metodológica del DMFP, involucrando en la Actividad 8.4.1 el literal de "Preparación de la información mínima de la Autoridad Pública" igualmente se evidencian que presentaron tres Proyectos de Acuerdo Nos 147, 341 y 498 del 2016, para modificar el Acuerdo 151 del 2005, los cuales no surtieron el trámite definitivo en la Comisión Permanente respectiva y en Planaria por temas de agenda institucional	Secretaría General y Comisiones Permanentes	Cumplimiento: 60% Se evidencia actualización del procedimiento, se queda a la espera de la primera publicación del año 2017	
10	Actualización de los protocolos de Atención al Ciudadano	01/febrero/2016	No hay avances en esta actividad	Se actualizaron los protocolos de atención a la ciudadanía el día 13 de julio del 2016	Se actualizaron los protocolos de 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 <a href="http://conciudadologia.gov.co/procedimiento-atencion-al-ciudadano/concejo2013-09-26/159597.php">http://conciudadologia.gov.co/procedimiento-atencion-al-ciudadano/concejo2013-09-26/159597.php</a>	
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 Cuentas: 1- Se realizó mediante convenio interadministrativo entre el IPC y la SDH la adecuación del baño para personas en condición de discapacidad. 2- Se realizó mediante convenio interadministrativo entre el IPC y la SDH la adecuación de "vados" en las circunvalaciones de la edificación El Chizno. 3- Se realizaron los ajustes solicitados por el área de seguridad y salud en el trabajo y la ATIL, Colibrí en el salón de juntas, cambio de escaleras, cambio de iluminación de bodega, Biorrección de pesetas de acceso, cambio de sentido de apertura de puerta bajanorma	Se acuerdo al Informe entregado por la Arquitecta, Rosa Gómez Corredor, Contratista Fondo Cuentas: 1- Se realizó mediante convenio interadministrativo entre el IPC y la SDH la adecuación del baño para personas en condición de discapacidad. 2- Se realizó mediante convenio interadministrativo entre el IPC y la SDH la adecuación de "vados" en las circunvalaciones de la edificación El Chizno. 3- Se realizaron los ajustes solicitados por el área de seguridad y salud en el trabajo y la ATIL, Colibrí en el salón de juntas, cambio de escaleras, cambio de iluminación de bodega, Biorrección de pesetas de acceso, cambio de sentido de apertura de puerta bajanorma	Dirección Administrativa	Cumplimiento: 100% Se ajustaron los espacios que se requieren 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 publicó en la cartenera del pasillo principal de la Corporación	Se publicó en la cartenera del pasillo principal de la sede principal de la Corporación	Dirección Jurídica y Oficina Asesora de Comunicaciones	Cumplimiento: 100% Se publicó en un lugar donde hay bastante flujo de personas en el Concejo de Bogotá	

## 4- Mecanismos para mejorar





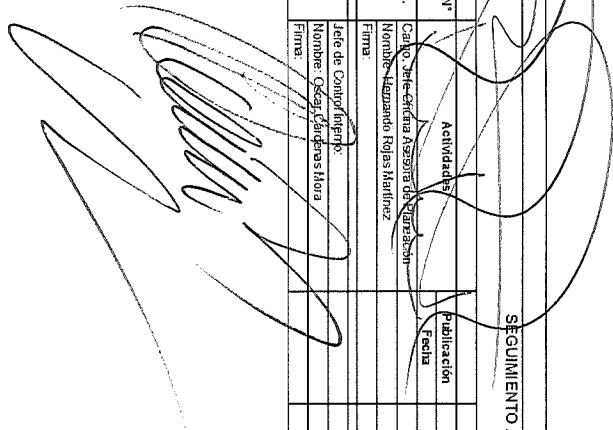
Código: GDE-PR003-103  
 Versión: 0  
 FECHA: 11 SEP. 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	N°	Actividades	Publicación Fecha	1er Seguimiento 30Abr/2016	2do Seguimiento 31ago/2016	3er Seguimiento 31dic/2016	Responsable	Anotaciones
13	13	Medir la participación 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/diciembre/2016	Se mantiene en página web el aplicativo de encuesta y se adelantó 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	La Dirección Jurídica mediante el Memorando No. 20161E17050 del 11 de noviembre del 2016, en cumplimiento a la orden de Paralegal 111 expedida por la Oficina de control interno donde establece que el Informe Único para medir la satisfacción del cliente, no es el adecuado	Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Administrativa Secretaría General y Comisiones Permanentes	Cumplimiento del 55% Se atendieron las recomendaciones de datos por la oficina de Control Interno y se queda a la espera de los nuevos ajustes que se realicen para el año 2017
14	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 tomó y publicó en la página institucional los requerimientos legales concernientes a la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la oficina jurídica y demás dependencias. La cual se puede consultar en <a href="http://www.consejodebogota.gov.co">www.consejodebogota.gov.co</a>	La información por se ha venido actualizando la información por se ha venido actualizando	Se tiene un link establecido en la página web de la corporación el cual se llama ley de transparencia	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 está dando cumplimiento a la publicación de la información
15	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 de 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	En el desarrollo de las auditorías realizadas en el mes de julio y agosto de 2016 a los procesos de Jurídica, Gestión documental, Control Público, Gestión Normativa, Análisis financiero, selección de proveedores y comunicaciones e información se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción como de gestión.	En las auditorías ítemas detectadas en los meses de abril a octubre de 2016 a los 14 procesos se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y de gestión	Oficina de Control Interno	Cumplimiento 100% Se ensayo el mapa de riesgos de corrupción en el desarrollo de las auditorías ejecutadas durante el año 2016. Así mismo, en el desarrollo del seguimiento al plan anticorrupción con corte a 31 de diciembre de 2016 se entregó un informe con algunas evidenciadas por la Oficina de Control Interno
5.	18	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 PQRs Atención al Ciudadano, en cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474, el 16-02-2016. Así mismo el Informe Puntualizado del Sistema de Control Interno del 9 Ley 1474 de 2011 y el 29-03-2016, y se encuentra publicado en la página web de la Corporación	La Oficina de Control Interno presentó el Informe puntualizado 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 informes de acción a la Ley 1474 de 2011 por la Oficina de Control Interno





CONCEJO LOCAL DE BOGOTÁ		PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				Código: GDE-FR003-F03		
		SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016				Version: 0		
						FECHA: 11 SEP. 2013		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	N°	Actividades	Publicación Fecha	1er Seguimiento	2do Seguimiento	3er Seguimiento	Responsable	Anotaciones
Consolidación del documento:		Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Nombre: Leonardo Rojas Martínez		30/8/2016 Cumplimiento del Plan: 90,31%	31/8/2016 Meta de Cumplimiento del Plan: 100,00%			
Firma:								
Firma:								
Jefe de Control Interno: Nombre: Oscar Gámez Mora								
Firma:								
Seguimiento de la Estrategia Cumplimiento del Plan:								



Código: GDE-FR003-F03  
Version: 0  
FECHA: 11 SEP. 2013