



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500416673

Fecha: 21-09-2018



Cód.: 1500

Bogotá, D.C. 21 de Septiembre

MEMORANDO.

PARA: **Dr. MIGUEL URIBE TURBAY**
Secretario Distrital de Gobierno

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Remisión Informe
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Respetado Doctor Miguel:

Remito el informe de Seguimiento al cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaria Distrital de Gobierno Vigencia 2018 con corte a agosto 31 de 2018.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Dr. Lubar Andrés Chaparro Cabra – Subsecretario de Gestión Institucional
Copia Dr. Iván Casas Ruiz – Subsecretario de Gestión Local
Copia. Dr. Cesar Intriago – Director de Tecnologías e Información
Copia. Dr. Juan Sebastián Castro Gaona Jefe Oficina Asesora de Planeación
Copia. Dra. Lina Xiomara González Rincón – Jefe Oficina de Comunicaciones
Copia. Alcaldes Locales

Elaboró: Tatiana Santos Yate

Revisó/aprobó: Lady Johanna Medina Murillo



Informe de Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018 Secretaría Distrital de Gobierno

Contenido

1. Antecedentes	3
2. Resultados globales	4
3. Resultados por Componentes	4
3.1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción	4
3.2. Componente Racionalización de Trámites	5
3.3. Rendición de Cuentas	5
3.4. Componente Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	6
3.5. Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	6
3.6. Componente Iniciativas adicionales.....	6
4. Resultados por Responsables	7
5. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.....	10



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500416673

Fecha: 21-09-2018



Informe de Ejecución Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2018 Secretaria Distrital de Gobierno

1. Antecedentes

La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía se realiza en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo” y el Manual Único de Rendición de Cuentas. De acuerdo con lo anterior, se presenta el informe ejecutivo de seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, vigencia 2018, con corte 31 de agosto de 2018.

Este informe ejecutivo se genera a partir de la información reportada por las dependencias y Alcaldías Locales responsables de su ejecución y la verificación de resultados realizada por la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción, está a cargo de las oficinas de control interno.

El detalle de los avances reportados, las observaciones, porcentajes de avance y alertas generadas por la Oficina de Control Interno para cada actividad, se pueden consultar en el informe publicado en la página web, mediante la siguiente ruta:

<http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500416673

Fecha: 21-09-2018



2. Resultados globales

Para el corte del 31 de agosto de 2018, el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía presenta un avance estimado del 58%, el cual es bajo, frente al tiempo que resta para la finalización de la vigencia y de las fechas definidas para las actividades del plan. Respecto a los avances por componentes se presentan así:

Componente	Porcentaje de avance
Gestión del Riesgo de Corrupción	46%
Racionalización de Trámites	36%
Rendición de Cuentas	77%
Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	58%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	70%
Iniciativas adicionales	63%

3. Resultados por Componentes

3.1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción

Para este componente existen 8 actividades proyectadas de las cuales 1 se encuentra finalizada con cumplimiento oportuno. Las actividades en desarrollo se encuentran a tiempo dentro del plazo establecido en el plan.

En el seguimiento se generaron alertas en el desarrollo de las actividades del subcomponente Política de Administración de Riesgos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, en cuanto a la presentación de avances parciales para el cumplimiento de las actividades debido a que los plazos se vencen en los meses de octubre y noviembre.

De igual manera, para los subcomponentes Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Consulta y divulgación se generan alertas en las actividades a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta que no se han presentado avances parciales en la ejecución y el plazo finaliza en el mes de octubre y noviembre respectivamente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500416673

Fecha: 21-09-2018



3.2. Componente Racionalización de Trámites

Para el componente se proyectaron 5 actividades de las cuales 1 se encuentra finalizada con cumplimiento oportuno. Las actividades que aún se encuentran en desarrollo están a tiempo dentro del plazo establecido.

En el seguimiento se generaron alertas para las actividades del componente que están a cargo de la Dirección de Gestión Policiva debido a que se reportan avances del 10%, teniendo en cuenta que las actividades finalizan en el mes de diciembre y las evidencias no reflejan el avance requerido para el seguimiento.

Por otro lado, para la actividad a cargo de Atención a la Ciudadanía – Subsecretaria de Gestión Institucional se genera alerta en la medida que no se está cumpliendo a cabalidad según lo planeado teniendo en cuenta el bajo porcentaje mostrado en el seguimiento (50%), indicando que el plazo vence en el mes de noviembre.

Se debe definir entregables y cronograma con fechas específicas, para cada trámite relacionado, que permita establecer y cumplir con la meta propuesta.

3.3. Rendición de Cuentas

Para el componente existen 13 actividades proyectadas en el plan de las cuales 5 se encuentran finalizadas con cumplimiento oportuno. La actividad 3.12 a cargo de la Alcaldía Local de Usaquén y la actividad 3.13 a cargo de las Alcaldías Locales de Chapinero, Fontibón, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito se reportan como incumplidas.

Para las actividades 3.4, 3.8 y 3.9 a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Subsecretaria de Gestión Institucional y las Alcaldías Locales, se asigna el porcentaje correspondiente al cumplimiento del seguimiento, pero están sujetas a verificación de evidencias debido a que fueron dadas como finalizadas en el primer seguimiento y son de carácter permanente en la vigencia 2018.

Se destaca como fortaleza que el proceso de rendición de cuentas dejó de ser una actividad aislada para suministrar información a la ciudadanía y convertirse en una herramienta de interacción entre la comunidad y la administración, donde el ciudadano participa de manera activa en el quehacer cotidiano de la administración.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500416673

Fecha: 21-09-2018



3.4. Componente Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía

Para el componente existen 8 actividades proyectadas en el plan, las cuales se encuentran en desarrollo. La actividad 4.2 a cargo de Atención a la Ciudadanía – Subsecretaria de Gestión Institucional se reporta como incumplida con plazo a 31 de agosto, no se evidencia ajuste del plazo por parte de la dependencia.

Se generan alertas para las actividades de los subcomponentes Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico y Fortalecimiento de los canales de atención en el hecho de que se reportan pocos avances parciales en el cumplimiento teniendo en cuenta que el vencimiento del plazo es en el mes de Diciembre.

3.5. Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Para el componente se proyectan 12 actividades de las cuales 5 se encuentran finalizadas con cumplimiento oportuno, las actividades en desarrollo están a tiempo dentro del plazo establecido.

Para las actividades 5.4 y 5.5 a cargo de las Alcaldías Locales y la Dirección de Contratación respectivamente, se asigna el porcentaje correspondiente al cumplimiento del seguimiento pero están sujetas a verificación de evidencias debido a que fueron dadas como finalizadas en el primer seguimiento y son de carácter permanente en la vigencia 2018.

3.6. Componente Iniciativas adicionales

Para el componente se proyectaron 4 actividades en el plan, de las cuales 1 se encuentra finalizada con cumplimiento oportuno. Las actividades 6.2 y 6.5 a cargo de la Dirección de Gestión del Talento Humano se reportan como incumplidas teniendo en cuenta el plazo establecido para la realización de estas actividades.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500416673

Fecha: 21-09-2018



4. Resultados por Responsables

De acuerdo con la información reportada por las diferentes dependencias, con corte del 31 de agosto de 2018, se presentan los porcentajes de avance en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía:

Responsable	Componente	% de ejecución
Alcaldía Local de Antonio Nariño	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Barrios Unidos	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Bosa	Rendición de Cuentas	83%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Chapinero	Rendición de Cuentas	81%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Engativá	Rendición de Cuentas	81%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Fontibón	Rendición de Cuentas	75%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Kennedy	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	33%
Alcaldía Local de La Candelaria	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500416673

Fecha: 21-09-2018



Responsable	Componente	% de ejecución
Alcaldía Local de Los Mártires	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Puente Aranda	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe	Rendición de Cuentas	75%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de San Cristóbal	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Santa Fe	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Suba	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Sumapaz	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Teusaquillo	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Alcaldía Local de Tunjuelito	Rendición de Cuentas	75%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	33%
Alcaldía Local de Usaquén	Rendición de Cuentas	85%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500416673

Fecha: 21-09-2018



Responsable	Componente	% de ejecución
Alcaldía Local de Usme	Rendición de Cuentas	87%
	Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía	66%
Dirección Administrativa – Gestión Documental	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	100%
Dirección de Contratación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	100%
Dirección de Gestión del Talento Humano	Iniciativas Adicionales	63%
Dirección de Tecnologías e Información	Rendición de Cuentas	100%
	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	67%
Dirección para la Gestión Policiva	Racionalización de Trámites	10%
Oficina Asesora de Comunicaciones	Rendición de Cuentas	77%
	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	45%
Oficina Asesora de Planeación	Gestión del Riesgo de Corrupción	36%
	Rendición de Cuentas	100%
Oficina de Control Interno	Gestión del Riesgo de Corrupción	70%
Subsecretaria de Gestión Institucional	Rendición de Cuentas	70%



5. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Para el segundo seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción se resaltan las siguientes observaciones:

- Se presenta desconocimiento de la metodología de riesgos de corrupción frente a la calificación de la probabilidad e impacto del riesgo.
- No se refleja claridad en la asignación de responsabilidades frente a la ejecución y aplicación de los controles.
- Se impera la necesidad de fortalecer la identificación de controles para asegurar una adecuada gestión del riesgo.
- No se tienen en cuenta todos los procesos que se encuentran expuestos a riesgos de corrupción en la Entidad.
- Los procesos no cuentan con evidencias y/o soportes de la aplicación de los controles.
- Se presenta debilidad frente al conocimiento de ubicación y manejo de la actual matriz de riesgo de corrupción.
- Se detectan falencias en la metodología de la matriz de riesgos actual en cuanto a la definición de escalas y criterios de ejecución de los controles de los riesgos.