



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

SEGUIMIENTO No. 3 CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento:	16-ene-17	Fecha de Publicación:	17-ene-17
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE EFICACIA	% DE AVANCE EFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción /Mapa de Riesgos de Corrupción	8	8	100%	94%	De acuerdo con la versión 2 del componente se registran 8 actividades para la vigencia, de las cuales se desarrollaron acciones para garantizar su cumplimiento; sin embargo, algunas tienen debilidades de efectividad.
2. Racionalización de Trámites	11	11	100%	94%	De acuerdo con la versión 2 del componente se registran 11 actividades para la vigencia, se desarrollaron acciones para su cumplimiento; sin embargo, algunas tienen debilidades de efectividad.
3. Rendición de Cuentas	9	9	100%	100%	De acuerdo con la versión 3 del componente se registran 9 actividades con cumplimiento del 100% en eficacia y efectividad.
4. Servicio al Ciudadano	17	15	88%	88%	De acuerdo con la versión 2 del componente se registran 17 actividades para la vigencia, de las cuales se evidencia incumplimiento de 2 y de las actividades con cumplimiento hay debilidades de efectividad.
5. Transparencia y Acceso a la Información	14	12	86%	77%	De acuerdo con la versión 2 del componente se registra 14 actividades para la vigencia, de las cuales se evidencia incumplimiento de 2 y de las actividades con cumplimiento hay varias debilidades de efectividad.
PROMEDIO % CUMPLIMIENTO DEL PLAN			95%	91%	Recomendación General: Revisar el Informe de la Veeduría Distrital para ajustar las actividades de los componentes del plan para el 2017 y revisar la actividades que no se cumplieron y/o que tienen debilidades de efectividad.

Calle 12B (antes Calle 13) N°2-58
Teléfono: 355 0800 ·

Consolidación del Documento
Seguimiento de la Estrategia

ORIGINAL FIRMADO POR: Luz Mery Pongutá Montañez. - Asesora de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO POR: Luz Mery Pongutá Montañez. - Asesora de Control Interno