

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>PLANEACIÓN, REGULACIÓN Y DESARROLLO URBANO</small>		<b>PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015</b>										Código: DE-P01								
												Versión: 1								
ENTIDAD		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL										INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO								
Estrategias Transversales	Componentes	Actividades	Meses												Meta	Responsable	Actividades realizadas  Abr-15	% de cumplimiento 30 Abr 2015	OBSERVACIONES	
			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
1. Gobierno en Línea 2. Gestión Documental	Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo	Construir documento de Alineación de la Política de Riesgos de Corrupción con la Política de Administración de Riesgos de Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.													1	Comité Directivo, Líderes de Proceso, Profesional SIG, Planeación, Profesional Transparencia.	NA	NA	NA	
		Socializar y Sensibilizar a los servidores Públicos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, sobre el tema de riesgos de corrupción y su importancia en la identificación, valoración, controles y seguimiento de los mismos.														1	Subdirección General Planeación, Profesional SIG	NA	NA	NA
		Revisar y ajustar mapa de riesgos con cada una de las dependencias y áreas.														1	Comité Directivo, Subdirección de Gestión Corporativa Profesional Responsable de Trámites y Servicios, Asesoría y acompañamiento Profesional Transparencia.	NA	NA	NA
	Estrategia Antitramites	Revisar los servicios y trámite, en relación a la normatividad vigente y ajustar si es del caso.													1	Comité Directivo, Subdirección de Gestión Corporativa Profesional Responsable de Trámites y Servicios, Asesoría y acompañamiento	NA	NA	NA	
	Rendición de Cuentas	Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo para el componente de Rendición de Cuentas Permanente.														1	Subdirección General, Profesionales Planeación, Profesional Transparencia y Participación Ciudadana.	Registra Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas programado en Dos Fases. 1. Rendición de Cuentas Interna, 2. Rendición de Cuentas Externa. Evidencian cumplimiento de la rendición de cuentas interna, ejecutada el 24 de abril de 2015, con asistencia de 100 servidores. Presenta evidencia de convocatoria a la ciudadanía para la Rendición de Cuentas Externa que se realizara el 30 abr. en el Planetario Distrital a partir de las 5 p.m. Adicionalmente se elaboró un plan de trabajo para garantizar la publicidad de la información de conformidad con la Ley 1712 de 2014	100%	Actividad cumplida de conformidad con el cronograma
		Desarrollar talleres con la ciudadanía orientados a la promoción y conservación del Patrimonio Cultural.														4	Subdirección General Profesional Transparencia y Participación Ciudadana.	Registra desarrollo del Taller para el cuidado y apropiación de Patrimonio "Veo, Veo que Ves", desarrollado entre el 2 y 16 de marzo de 2014, con la asistencia de 24 ciudadanos.	100%	Actividad cumplida de conformidad con el cronograma
	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Definir, ajustar e implementar mecanismos y herramientas que permitan medir la satisfacción en la atención al ciudadano y partes interesadas en los servicios y tramite que presta el IDPC.														1	Subdirección General, Subdirección de Gestión Corporativa, Subdirección Técnica, Subdirección Divulgación, Planeación, Profesional Transparencia y Profesional Responsable de Trámites y Servicios.	NA	NA	NA
		Elaborar protocolo de atención al ciudadano.														1	Subdirección de Gestión Corporativa, Profesional Responsable de Trámites y Servicios, Acompañamiento y asesoría Profesional Transparencia y Participación Ciudadana.	NA	NA	NA
		Actualizar Portafolio de Productos y Servicios de la entidad.														1	Líderes de procesos Misionales, Profesionales Planeación.	NA	NA	NA
		Adelantar actividades de sensibilización en temas relacionados con la atención a la ciudadanía.														2	Subdirección de Gestión Corporativa, Profesional Responsable de Trámites y Servicios con la asesoría y acompañamiento del Profesional de Transparencia y Participación Ciudadana.	NA	NA	NA
Acciones de Mejora del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Elaborar plan de mejoramiento derivado de las observaciones plasmadas en el informe de Control Interno - Seguimiento al Plan Anticorrupción vigencia 2014.														1	Subdirección General Responsables de cada una de las áreas.	Plan de Mejoramiento registra cumplimiento en términos de eficacia y eficiencia en un 70% de las actividades programadas entre enero y abril de 2015.	70%	Se realizarx la retroalimentación a los responsables de las actividades para que garanticen su ejecución al 100 % de conformidad con el plan de mejoramiento establecido por la Subdirección General.	
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>																	<b>90%</b>			
Consolidación del documento		Profesional 02 - Alba Cristina Rojas -ORIGINAL FIRMADO POR															30 de abril de 2015			
Seguimiento de la Estrategia		Asesora de Control Interno: Luz Mery Pongutá Montañez - ORIGINAL FIRMADO																		