

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 Control Interno				
Fecha de Seguimiento:	16-May-16		Fecha de Publicación:	16-may-2016
Periodo Evaluado :	01/01/2016 - 30/04/2016			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción	8	1,55	19%	Este componente registra 13 actividades programadas para la vigencia; 8 con fecha final de ejecución para el primer cuatrimestre y 5 para el 2 y 3 cuatrimestre. Sobre las 8 actividades programadas para el 1 cuatrimestre, tenemos Actividades 1.1; 2.2; 2.4; 2.5; 4.2 sin evidencia de cumplimiento Actividades 2.1 ; 1.2 ; 2.3 con cumplimiento parcial
Racionalización de Trámites	0	0	NA	Este componente registra 6 actividades programadas con fecha final de ejecución para el 2 y 3 cuatrimestre
Rendición de Cuentas	1	1	100%	Este componente registra 12 actividades programadas para la vigencia; 1 de carácter permanente y 11 para el 3 cuatrimestre. Sobre la actividad 2.1 programada con caracter permanente, se evidencia cumplimiento para el 1 cuatrimestre
Servicio al Ciudadano	5	3,5	70%	Este componente registra 15 actividades programadas para la vigencia; 5 con fecha final de ejecución para el primer cuatrimestre y 10 para el 2 y 3 cuatrimestre. Sobre las 5 actividades programadas para el 1 cuatrimestre, tenemos Actividad 2.3 sin evidencia de avance y/o cumplimiento Actividades 2.1 con cumplimiento parcial Actividad 1.1; 1.2; 4.3 cumplidas
Transparencia y Acceso a la Información	6	3,14	52%	Este componente registra 15 actividades programadas para la vigencia; 6 con fecha final de ejecución para el primer cuatrimestre y 9 para el 2 y 3 cuatrimestre. Sobre las 6 actividades programadas para el 1 cuatrimestre, tenemos Actividad 5.1 sin evidencia de avance y/o cumplimiento Actividades 1.1; 1.2.; 1.5; 3.4; 3.1. con cumplimiento parcial
<b>PROMEDIO % CUMPLIMIENTO DEL PLAN</b>			<b>60%</b>	<b>RECOMENDACIONES GENERALES:</b> Priorizar el cumplimiento de las actividades que no registran cumplimiento total en el periodo evaluado, y establecer acciones de mejora para garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano c
Consolidación del documento	ORIGINAL FIIRMADO POR Profesional 02 : Alba Cristina Rojas			
Seguimiento de la Estrategia	ORIGINAL FIIRMADO POR Asesora de Control Interno: Luz Mery Ponguta Montañez			