

 AL CALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CALDIA, BOGOTÁ Y SUZARZA <small>UNIÓN, RESPONSABILIDAD Y PROGRESO</small>		<b>PLAN DE ACCIÓN            ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015</b>										<b>Código: DE-P01</b>							
												<b>Versión: 1</b>							
ENTIDAD		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL										INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO							
Estrategias Transversales	Componentes	Actividades	Meses												Meta	Responsable	Actividades realizadas	% de cumplimiento Ago-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													1	Comité Directivo, Líderes de Proceso, Profesional SIG, Planeación, Profesional Transparencia.	Profesional SIG evidencia Política de Administración del Riesgo Cód. DE-DE-01 informa que se construyó un documento de 10 hojas. No tiene aprobación y se pasará a Comité SIG, cuando se haga apertura de agenda.	70%	RECOMENDACIÓN: Revisar y actualizar los componentes del proyecto de Política de Administración del Riesgo, de acuerdo con la metodología establecida para la identificación y Evaluación de Riesgos de Corrupción. Guía - Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Presidencia de la República; Guía Administración de Administración del Riesgo versión 3 Dic 2014, DAFP, y capacitación del DAFP del 28may2015  - Garantizar que la Política para la Administración del Riesgo contenga los elementos mínimos (Objetivo, Alcance, Tipologías, Metodologías Responsables de seguimiento (Líder de proceso, Planeación y Control Interno), periodicidad, etc.)
															1	Subdirección General Planeación, Profesional SIG	Profesional SIG evidencia divulgación Boletín Informativo SIG Junio de 2015 sobre la Administración de Riesgos - Corrupción, enviado el 29may2015 mediante correo electrónico. Evidencia Capacitación en riesgos - corrupción mediante listado de asistencia del 25jun2015; Acta de sesión de aprendizaje, e informe de encuestas de satisfacción.  De acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación, se realizó una sensibilización sobre la metodología para la Administración del Riesgo - actividad programada por la Asesoría de Control Interno en coordinación con el DAFP para el Formación cultura Autocontrol - Registrando asistencia de 9 servidores 9mar2015.	100%	Actividad cumplida de conformidad con el cronograma
																1	Comité Directivo, Subdirección de Gestión Corporativa Profesional Responsable de Trámites y Servicios, Asesoría y acompañamiento Profesional Transparencia.	Profesional SIG evidencia Mapa de Riesgos de Corrupción del 26ago 2015 = con 27 riesgos (22 identificados en vigencias anteriores y 5 en la vigencia actual). De otra parte, la Asesoría Jurídica entrega un riesgo de corrupción identificado para el Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios (1) no incluido en la matriz de riesgos del SIG  - Profesional SIG evidencia remisión de matriz de riesgos mediante correo electrónico a la Asesoría Jurídica, y convocatoria a reunión a los líderes de proceso mediante Memo Rad No. 2015-210-002725-3 el 19jun2015. - Realizó acompañamiento a la Subdirección de Intervención para la actualización del Mapa de Riesgo asociado a los Procesos. Memo Rad. No. 2015-210-003754-3 del 12ago2015 mediante el cual la subdirección envía al SIG la aprobación del mapa de riesgos del proceso	70%
		Estrategia Anti tramites												1	Comité Directivo, Subdirección de Gestión Corporativa Profesional Responsable de Trámites y Servicios, Asesoría y acompañamiento	Profesional SIG informa que desde la Subdirección General se tiene un borrador del portafolio de Productos y Servicios que tiene el IDPC, se identificó la necesidad de actualización. Se están actualizando los procedimientos de la Subdirección de Intervención con base en las normas y también se hicieron unas acciones de mejora para implementar los Servicios y Trámites. Hay unos nuevos formatos que están en prueba y aplicación en el Centro de Documentación.  - Asesoría de Transparencia informa que realizó comparativo de normas (Decreto 070 2015, Resolución 170 2011, Acuerdo 001 de 2007) y la entidad emitió la Resolución 0619 del 6jun2015 para la Creación del Comité de Antitramites y Gobierno en Línea.	60%	RECOMENDACIÓN: Priorizar el cumplimiento de la actividad	
		Rendición de Cuentas												1	Subdirección General, Profesionales Planeación, Profesional Transparencia y Participación Ciudadana.	Asesoría de Transparencia evidencia Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas programado en Dos Fases. 1. Rendición de Cuentas Interna, 2. Rendición de Cuentas Externa.  Registra para el periodo evaluado, ejecutó el 30abr2015 la Rendición de Cuentas Externa, con evidencias de la publicación del Informe de Rendición de Cuentas 2014, Respuestas a la Ciudadanía, Informe de Evaluación Rendición de Cuentas de CI, publicados en la web institucional ( http://idpc.gov.co/rendicion-de-cuentas-idpc/ )  En cumplimiento a las inquietudes de la ciudadanía, evidencian tres (3) mesas de socialización en las localidades que asistieron a la Rendición de Cuentas, (fotografías, encuestas, tabulación). Revisaron los temas de los tramites *Mesa de Tramites* de acuerdo con las inquietudes presentadas por la Ciudadanía.	100%	Actividad cumplida de conformidad con el cronograma	
														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. Asesoría de Transparencia informa que para el periodo evaluado *may-ago* se realizaron 3 talleres, cubriendo la meta programada (4 talleres anuales) 22may2015 - Taller charla enlightenment Iglesia la Candelaria 17abr2015 - Taller charla de Asesoría con Rodolfo Vallín 1ago2015 - Conservación de Cubiertas	100%	Actividad cumplida de conformidad con el cronograma	

ENTIDAD		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL												INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO					
Estrategias Transversales	Componentes	Actividades	Meses												Meta	Responsable	Actividades realizadas ago-15	% de cumplimiento Ago-2015	OBSERVACIONES
			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
	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.	Profesional PQRS informa que el proceso de Atención a Clientes y Usuarios, cuenta con el formato AU-F02 Encuesta de Atención a la Ciudadanía, y formato FM-01-PD-AU-01 Encuesta Satisfacción PQRS la primera AU-F02 se dieron directrices mediante Circular 015 de 2015 para fortalecer la implementación en Atención a la Ciudadanía a la fecha no hay datos tabulados. Para el segundo formato FM-01-PD-AU-01 se proyecta implementación a finales de septiembre, a la fecha se encuentran depurando información del Sistema Distrital SDQS para definir la muestra. La fase de consolidación de la información y generación de informes será desarrollada articuladamente entre la Asesoría de Transparencia y Profesional PQRS	70%	RECOMENDACIÓN: Fortalecer la implementación de los mecanismos / herramientas, de tal manera que generen información útil para la toma de decisiones y mejora de los procesos
		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	
		Actualizar Portafolio de Productos y Servicios de la entidad.														1	Líderes de procesos Misionales, Profesionales Planeación.	NA	NA
		Adelantar actividades de sensibilización en temas relacionados con la atención a la ciudadanía.														2	Profesional SIG informa que realizaron sensibilización para la atención de personas con Discapacidad Auditiva y Visual Se realizaron dos (2) capacitaciones orientadas por la Alcaldía Mayor a quienes manejan el SDQS en la Alcaldía Mayor y Sede del Museo de Bogotá /Calle de la Fatga. Realizaron visitas a Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Secretaría de Educación para ver como funciona la atención al Ciudadano.	100%	Actividad cumplida de conformidad con el cronograma
	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 73% de las actividades programadas entre MAYO Y AGOSTO de 2015. Nota: Se aclara de acuerdo con la programación del plan de mejoramiento, en el periodo de ene-abr2015 se evaluaron 22 actividades con un cumplimiento del 73%; así mismo, ene periodo de may-ago 2015 se evaluaron 33 actividades con un cumplimiento del 73%.	73%	Se realizará la retroalimentación a los responsables de las actividades para que garanticen su ejecución al 100 % de conformidad con el plan de mejoramiento establecido.
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>																	<b>83%</b>		
Consolidación del documento	Profesional 02 - Alba Cristina Rojas -ORIGINAL FIIRMADO POR																		
Seguimiento de la Estrategia	Asesora de Control Interno: Luz Mery Ponguta Montañez - ORIGINAL FIIRMADO																		
31 de agosto de 2015																			