



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

SEGUIMIENTO No. 2 CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento: 13-sep-16 **Fecha de Publicación:** 14-sep-16

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción /Mapa de Riesgos de Corrupción	8	3	20%	De acuerdo con la versión 2 del Plan. Este componente registra 8 actividades programadas para la vigencia, de las cuales: La actividad 3.2 está programada para el último cuatrimestre. Las actividades 1.1; 1.2 y 5.1. Registran cumplimiento Parcial. Las actividades 2.1; 2.2; 3.1 y 4.1 no registran cumplimiento. Se recomienda: Es importante dar prioridad a la gestión de éste componente. Presenta rezago en el cumplimiento. No se tuvo en cuenta las recomendaciones que del primer seguimiento.
2. Racionalización de Trámites	11	11	52%	De acuerdo con la versión 2 del Plan. Este componente registra 11 actividades programadas para la vigencia, de las cuales: La actividad 3.2 registra cumplimiento total Las actividades 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.3 y 3.4 registran cumplimientos parciales. Se recomienda: realizar monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de las actividades.
3. Rendición de Cuentas	9	4	95%	De acuerdo con la versión 2 del Plan. Este componente registra 9 actividades programadas para la vigencia, de las cuales: Las actividades 1.2; 2.3; 3.1; 3.2 y 4.1 están programadas para el último cuatrimestre. Las actividades 1.1; 2.1 y 2.2 registra cumplimiento total La actividad 2.4 registra cumplimiento parcial. Las actividades de éste componente se vienen desarrollando de acuerdo con lo programado.
4. Servicio al Ciudadano	17	16	77%	De acuerdo con la versión 2 del Plan. Este componente registra 17 actividades programadas para la vigencia, de las cuales: Las actividades 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 4.1; 5.1 y 5.2 registran cumplimiento total Las actividades 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 4.3; 4.4 y 4.5 registran cumplimiento parcial La actividad 4.2 no registra cumplimiento Se recomienda: realizar monitoreo para garantizar el cumplimiento de las actividades.
5. Transparencia y Acceso a la Información	14	12	72%	De acuerdo con la versión 2 del Plan. Este componente registra 14 actividades programadas para la vigencia, de las cuales: Las actividades 2.2 y 3.1 registran cumplimiento total Las actividades 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1 y 5.1 registran cumplimiento parcial Las actividad 3,5 y 3.6 no registra cumplimiento Se recomienda: realizar monitoreo para garantizar el cumplimiento de las actividades.
PROMEDIO % CUMPLIMIENTO DEL PLAN			63%	Recomendación General: Realizar el monitoreo periódico para garantizar el cumplimiento de las actividades en el tiempo previsto. Dar prioridad al componente de administración de Riesgos.

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

