

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015										Código: DE-P01								
											Versión: 1								
ENTIDAD		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL										INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO							
Estrategias Transversales	Componentes	Actividades	Meses												Meta	Responsable	Actividades realizadas Dic-15	% de cumplimiento Dic-2015	OBSERVACIONES
			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
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.	Profesional SIG evidencia Política de Administración del Riesgo Cód. DE-DE-01 aprobada el 30oct2015 en comité SIG y publicada en la intranet	90%	RECOMENDACIÓN: Revisar y actualizar los componentes del proyecto de Política de Administración del Riesgo, de acuerdo con la metodologías establecidas 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 capacitaciones del DAFP del 2015
		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	100%	Actividad cumplida de conformidad con el cronograma
		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.	Profesional SIG evidencia Mapa de Riesgos de Corrupción a Dic 2015 = con 21 riesgos de corrupción identificados y actualizados publicado en la intranet Link: (http://intranet.idpc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=13)	90%
2. Gestión Documental	Estrategia Anti tramites	Revisar los servicios y trámites, 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	Profesional SIG presenta documento Portafolio de Productos y Servicios actualizado, pendiente de aprobación mediante acto administrativo-	70%	RECOMENDACIÓN: Priorizar el cumplimiento de la actividad

ENTIDAD		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL											INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO						
Estrategias Transversales	Componentes	Actividades	Meses												Meta	Responsable	Actividades realizadas	% de cumplimiento Dic-2015	OBSERVACIONES
			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1. Gobierno en Línea	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.	NA	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.	NA	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.	Informe de Encuestas de Julio a Noviembre de 2015 Publicadas : http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/04/Inf_Nov_At_n_Ciudadania_FA_AYCP_2015.pdf JUL NOV 2015	100%	RECOMENDACIÓN: Garantizar la continuidad en la implementación de los mecanismos / herramientas, de tal manera que generen información periódica 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.	Manual de Atención al Ciudadano publicado en la intranet con código MN-AU-01 versión 1 aprobado el 28OCT2015 por Subdirectora Corporativa- Link: http://idpc.gov.co/wp-content/uploads/2015/10/MN-AU-01-Manual-Atencion-a-la-Ciudadania.pdf	100%	RECOMENDACIÓN: Socializar y realizar seguimiento a la implementación del documento para garantizar la efectividad de la acción	
		Actualizar Portafolio de Productos y Servicios de la entidad.												1	Líderes de procesos Misionales, Profesionales Planeación.	Profesional Sig presenta Portafolio de productos y servicios del IDPC pendiente de aprobación mediante acto administrativo.	70%	RECOMENDACIÓN: Priorizar el cumplimiento de la actividad	
		Adelantar actividades de sensibilización en temas relacionados con la atención a la ciudadanía.												2		NA	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 85% de las actividades programadas entre SEPTIEMBRE A DICIEMBRE de 2015. Nota: Se aclara de acuerdo con la programación del plan de mejoramiento, en el periodo de ene-abr2015 se evaluaron 46 actividades con un cumplimiento del 73%; así mismo, ene periodo de may-ago 2015 se evaluaron 33 actividades con un cumplimiento del 73%. Y en el periodo de sep-dic 2015 se evaluaron 46 actividades con un cumplimiento del 86%	86%	Se realiza la retroalimentación a los responsables de las actividades para que garanticen su ejecución al 100 % de conformidad con el plan de mejoramiento establecido.	
	CUMPLIMIENTO PROMEDIO																93%		
	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 diciembre de 2015																			