



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018

**ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**Eleana Marcela Páez Urrego
Asesora de Control Interno**

Bogotá D.C. 13 de septiembre de 2018

Calle 8 N° 8-52
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Página 1 de 33



1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía se establece como una herramienta de gestión, cuyo propósito es unificar, anualmente, en un único documento la planeación y ejecución de estrategias en torno a la lucha contra la corrupción. El Plan debe estar articulado al modelo de planeación, gestión y evaluación de la Entidad.

De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces por la Ley 87 de 1993, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 que modifica el art. 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78, Ley 190 de 1995, Decreto 124 de 2016 y la cartilla sobre “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, expedida por la Presidencia de la República, se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2018 y al mapa de riesgos de corrupción formulado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.

La evaluación se efectuó entre el 13 y el 14 de septiembre de 2018 con fecha de corte al 31 de agosto de 2018, acudiendo al principio de autogestión y autorregulación de los funcionarios y contratistas que tienen acciones a su cargo en el PAAC y/o en el mapa de riesgos de corrupción. El equipo de Planeación de la entidad solicitó a cada uno de los responsables el diligenciamiento de la matriz, posteriormente con esta información la Asesora de Control Interno realizó una evaluación del contenido del seguimiento.

2. MARCO NORMATIVO

- Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”
- Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”
- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”
- Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
- Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
- Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”
- Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”



- Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”
- Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano””
- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”
- Resolución 3564 de 2015 “Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”
- Cartilla DAFP “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”

3. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

El PAAC cuenta con 83 acciones, de las cuales 68 corresponden a los seis componentes y 15 al mapa de riesgos de corrupción.

A continuación se presenta el estado de acciones del PAAC por componentes:

Tabla 1. Estado acciones por componentes y subcomponentes a 31 de agosto de 2018

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2018 Estado de Acciones por componente a 31 de agosto de 2018						
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones sin concluir que se encuentran vencidas
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	1	0	0
		2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	0	0
		3. Consulta y divulgación	3	0	3	0
		4. Monitoreo o Revisión	2	0	2	0
		5. Seguimiento	1	0	1	0
2	Racionalización de trámites	Otros procedimientos Administrativos de cara al usuario: racionalización administrativa.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

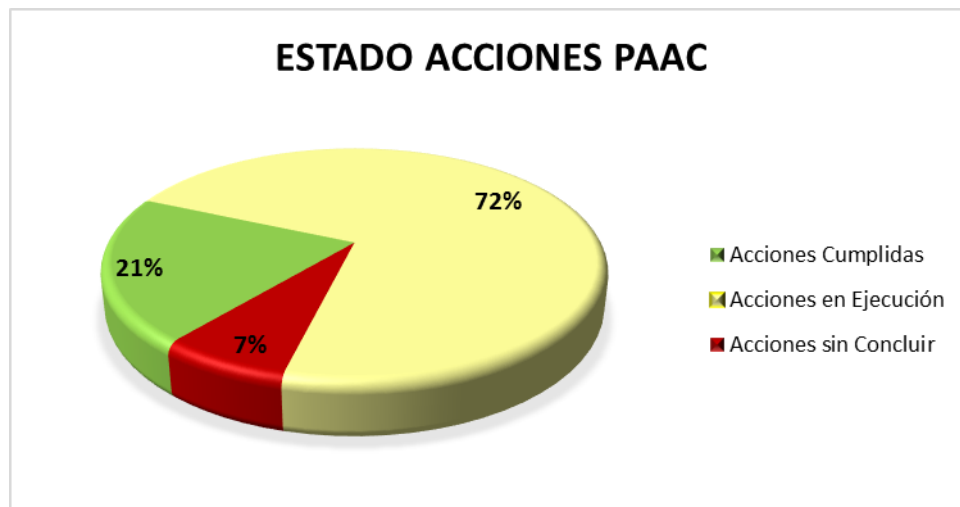


Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2018 Estado de Acciones por componente a 31 de agosto de 2018						
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones sin concluir que se encuentran vencidas
3	Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	3	0	3	0
		2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4	0	3	1
		3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2	0	2	0
		4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	1	0	1	0
4	Servicio al Ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	2	2	0	0
		2. Fortalecimiento de los canales de atención	2	0	2	0
		3. Talento Humano	3	0	3	0
		4. Normativo y Procedimental	8	2	6	0
		5. Relacionamiento con el ciudadano	2	0	2	0
5	Transparencia y acceso a la información	1. Lineamientos de transparencia activa	5	2	3	0
		2. Lineamientos de transparencia pasiva	4	2	1	1
		3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	6	1	4	1
		4. Criterio diferencial de accesibilidad	3	0	1	2
		5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	0	1	0



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2018 Estado de Acciones por componente a 31 de agosto de 2018						
No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones sin concluir que se encuentran vencidas
6	Iniciativas Adicionales	1. Iniciativas Adicionales	14	6	7	1
7	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones de Monitoreo y Seguimiento	15	0	15	0
TOTAL			83	17	60	6

Fuente: Análisis realizado por Control Interno a partir del monitoreo reportado.



De la tabla anterior y la gráfica se desprende que se han ejecutado en su totalidad 17 acciones de las 83 acciones programadas para la vigencia 2018, que representan un **21%** del PAAC. Algunas de las actividades se cumplieron por fuera de los términos establecidos.

Con corte a 31 de agosto de 2018, se evidencian 6 acciones las cuales ya cumplieron el tiempo de ejecución y no fueron terminadas:



ACTIVIDAD		FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Elaborar y aprobar un lineamiento de participación ciudadana en el marco del Modelo de Participación Ciudadana y la Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas a la Ciudadanía.	01/02/2018	30/08/2018
2	Actualizar y adoptar la política de protección de datos personales.	02/02/2018	31/08/2018
3	Ajustar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	02/01/2018	31/05/2018
4	Diagnóstico para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC.	01/05/2018	31/08/2018
5	Señalización de las sedes del IDPC.	01/03/2018	31/08/2018
6	Asegurar la vigencia del Código de Buen Gobierno en el marco del MIPG.	01/05/2018	27/08/2018

Así mismo, se presenta a continuación el porcentaje de avance de cada uno de los componentes del PAAC, así como del total del Plan.

Tabla 2. Porcentaje de avance por componente a 31 de agosto de 2018

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2018 Porcentaje de avance por componente a 31 de agosto de 2018				
No.	Componente	Subcomponentes	% de Avance por componente	% de Avance por componente
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	100%	71,67%
		2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	100%	
		3. Consulta y divulgación	25%	
		4. Monitoreo o Revisión	67%	
		5. Seguimiento	67%	
2	Racionalización de trámites	Otros procedimientos Administrativos de cara al usuario: racionalización administrativa.	N.A.	N.A.
3	Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	44%	42,78%
		2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	42%	
		3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	42%	
		4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	42%	



Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2018 Porcentaje de avance por componente a 31 de agosto de 2018				
No.	Componente	Subcomponentes	% de Avance por componente	% de Avance por componente
4	Servicio al Ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	44%	44,44%
		2. Fortalecimiento de los canales de atención	44%	
		3. Talento Humano	44%	
		4. Normativo y Procedimental	39%	
		5. Relacionamiento con el ciudadano	50%	
5	Transparencia y acceso a la información	1. Lineamientos de transparencia activa	83%	63,33%
		2. Lineamientos de transparencia pasiva	89%	
		3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	56%	
		4. Criterio diferencial de accesibilidad	44%	
		5. Monitoreo de acceso a la información Pública	44%	
6	Iniciativas Adicionales	1. Iniciativas Adicionales	67%	66,67%
7	Mapa de Riesgos de Corrupción	Acciones de Monitoreo y Seguimiento	44%	44,44%
TOTAL				55,56%

Fuente: Análisis realizado por Control Interno a partir del monitoreo reportado.

De la tabla anterior se desprende que a 31 de agosto de 2018 se lleva un cumplimiento del **55,56%** del PAAC, donde el componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, es el que lleva un mayor porcentaje de avance.

A continuación se detallan observaciones para cada una de las actividades del PAAC, dónde se encuentran identificado el cumplimiento por color:

	Actividad cumplida
	Actividad dentro de fechas de cumplimiento
	Actividad que no alcanzó cumplimiento



Tabla 3. Observaciones por actividad del PAAC a 31 de agosto de 2018

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar y adoptar la política e instrumentos para la gestión de riesgos en articulación con el Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG.	Política e instrumentos para la gestión de riesgos adoptados.	01/02/2018	30/04/2018	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Formular de manera integral y participativa el Mapa de Riesgos de Corrupción con los funcionarios y contratistas del IDPC.	Mapa de Riesgos de Corrupción formulado participativamente.	01/02/2018	31/01/2018	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Realizar actividades de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos (2 al interior del IDPC y 2 a la ciudadanía)	4 actividades de divulgación de los instrumentos 2 con corte 30.04.2018, divulgado 15.05.2018 2 con corte 31.08.2018, divulgado 15.09.2018	30/04/2018	28/12/2018	50%	Se realizaron 2 actividades de divulgación: 1. Divulgación Política de Riesgos MIPG, los días 17 y 18 de mayo de 2018. 2. Se publicó en la página Web del IDPC la Política de Administración de Riesgos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones	
		3.2	Realizar actividades de divulgación del mapa de riesgos de corrupción. (2 al interior del IDPC y 2 a la ciudadanía)	4 actividades de divulgación del mapa de riesgos. 2 con corte al 30.04.2018, divulgado 15.05.2018. 2 con corte al 31.08.2018, divulgado 15.09.2018.	30/04/2018	28/09/2018	25%	Se realizó 1 actividad de divulgación: 1. Se publicó en la página Web del IDPC el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018.
		3.3	Realizar informes de balance de la gestión de riesgos de corrupción y divulgarlos al interior de la entidad.	2 Informes de balance de la gestión de riesgos divulgados. 1. Corte al 30.04.2018, divulgado 15.05.2018. 2. Con Corte al 31.08.2018, divulgado 15.09.2018.	01/05/2018	28/09/2018	0%	Se ha trabajado en la autoevaluación de los procesos, no obstante, aún no se cuenta con informes de balance.
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Reportar (al equipo SIG) el avance de las acciones y el cumplimiento de indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción.	3 reportes de avance 1. Corte al 31.12.2017, reporte antes del 16.01.2018. 2. Corte a 30.04.2018, reporte antes del 10.05.2018. 3. Corte al	02/01/2018	28/09/2018	67%	Se realizó el reporte del cumplimiento de las acciones con corte a 30 de abril de 2018 por parte de los procesos, el cual fue consolidado por el equipo SIG y se encuentra publicado en la página Web del IDPC.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
			31.08.2018, reporte antes del 10.09.2018.				
		4.2 Consolidar el avance de acciones y cumplimiento de indicadores del Mapa de Riesgos de Corrupción y realizar su divulgación.	3 actividades de divulgación del mapa de riesgos 1. Corte al 31.12.2017, divulgado al 31.01.2018. 2. Corte al 30.04.2018, divulgado al 14.05.2018. 3. Corte al 31.08.2018, divulgado al 14.09.2018.	02/01/2018	28/09/2018	67%	Se realizó el reporte del cumplimiento de las acciones con corte a 30 de abril de 2018 por parte de los procesos, el cual fue consolidado por el equipo SIG y se encuentra publicado en la página Web del IDPC.
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Realizar y publicar en la página web institucional y en la intranet el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	3 informes de seguimiento al mapa de riesgos publicados. 1. Corte 31.12.2017, publicado el 31.01.2018. 2. Con corte al 30.04.2018, publicado 14.05.2018. 3. Con Corte al 31.08.2018, publicado 14.09.2018.	02/01/2018	28/09/2018	67%	Se realizó seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 30 de abril de 2018, el cual fue publicado en la página Web del IDPC el 16 de mayo de 2018.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
Componente 2: Racionalización de Trámites	Otros procedimientos Administrativos de cara al usuario: racionalización administrativa.	1.1 La entidad se encuentra en proceso de identificación y valoración de sus Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, por lo que se encuentra adelantado la formulación del inventario. Una vez se defina el inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, la entidad la elaborará la Estrategia Racionalización de Trámites, que deberá cargar al SUIT.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se está adelantando el proceso de identificación de trámites en el SUIT.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible	1.1 Garantizar la actualización periódica y permanente de la página web institucional, micrositio de transparencia e intranet del IDPC.	Página web, micrositio de transparencia e intranet del IDPC actualizadas mensualmente.	02/02/2018	29/12/2018	67%	Página Web: Se realizaron 30 actualizaciones de acuerdo con las solicitudes de las dependencias. Micrositio Transparencia: Se ajustó de acuerdo a la Ley de Transparencia y se atendieron 149 solicitudes recibidas. Intranet: Se realizaron 27 actualizaciones con base en las solicitudes recibidas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
		1.2 Elaborar y publicar en la página web institucional los informes de logros de la gestión institucional sobre el cumplimiento de metas institucionales y las asociadas con el Plan de Desarrollo Distrital.	3 informes de logros publicados 1. Corte 31.03.2018 2. Corte al 30.06.2018 3. Corte al 30.09.2018	02/04/2018	30/10/2018	67%	Se realizó la publicación de los informes de logros correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia 2018, no obstante, es importante resaltar que únicamente queda en la página Web el informe más reciente, dado que este es consolidado, por lo tanto, se recomienda dejar los diferentes informes que se van generando.
		1.3 Publicar en el portal web institucional y en articulación con las entidades del sector los informes de logros (en formato comprensible para el ciudadano), con antelación a los eventos de rendición de cuentas, de acuerdo con lo establecido en la normatividad.	Informe de logros publicado.	01/10/2018	31/12/2018	0%	La actividad inicia en el tercer cuatrimestre.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Elaborar y aprobar un lineamiento de participación ciudadana en el marco del Modelo de Participación Ciudadana y la Estrategia de Rendición Permanente de Cuentas a la Ciudadanía.	Lineamiento de participación ciudadana aprobado.	01/02/2018	30/08/2018	60%	Se evidencia que esta actividad no se cumplió dentro del tiempo establecido, no obstante, se observan los siguientes avances: En el mes de julio se inició el proceso de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC (identificación y caracterización de los espacios / ámbitos / acciones de interacción / participación con la ciudadanía), con un grupo de trabajo multidisciplinario de las diferentes dependencias y coordinado por las áreas de Planeación y Transparencia y Atención a la Ciudadanía, como resultado de estos ejercicios se acuerda la metodología de recolección de información y se diseña una primera versión del formato de identificación. De la misma manera, en el ejercicio de rediseño de la página web institucional, los días 22 de mayo y 7 de junio se remitieron recomendaciones al equipo de Comunicaciones a partir de la construcción del documento "Elementos para hacer de la Página web del IDPC una página participativa". En cuanto a la estrategia de rendición de cuentas, el día 10 de julio se avanzó en el diligenciamiento del autodiagnóstico de rendición de cuentas en el marco del MIPG.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones	
		2.2	Formular y desarrollar acciones de participación ciudadana sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos del IDPC y que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá.	100% de acciones de participación ciudadana desarrolladas.	01/05/2018	31/12/2018	67%	Se realizaron acciones de participación ciudadana en las actividades misionales del IDPC, tales como: Jornadas de voluntariado, práctica responsable del grafiti, apropiación social de monumentos y acciones en entornos patrimoniales. Ciclo de talleres y ejercicios de investigación, en desarrollo del proceso de formación e investigación colaborativa "Patrimonios Locales, para reconocer las memorias, los lugares, los saberes y las prácticas tradicionales de la cultura local". En el marco del PEMP se llevaron a cabo encuentro de jóvenes por el centro, mesas temáticas de co-formulación y encuentros con universidades; adicionalmente, como resultado de los distintos canales de participación (Correo electrónico - Buzones físicos - Plataforma Bogotá Abierta - Red social Twitter) dispuestos de manera permanente para interlocutar con la ciudadanía, se recibió y discutió una gran cantidad de ideas orientadas a la formulación del PEMP.
		2.3	Realizar audiencias para la Rendición de Cuentas del IDPC.	2 Rendiciones de cuentas realizadas (Interna -con servidores públicos- y externa -rendición de cuentas sectorial-)	01/10/2018	28/12/2018	0%	La actividad inicia en el tercer cuatrimestre.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones	
		2.4	Emitir respuesta a las solicitudes y requerimientos que realice la ciudadanía a partir de los procesos de rendición de cuentas.	100 % de los requerimientos respondidos.	01/02/2018	28/12/2018	67%	Se emitió respuesta de 3 requerimientos realizados por la ciudadanía en materia de presupuesto, acciones de atención a la comunidad LGBTI y compromisos adquiridos por el IDPC en las mesas de pacto ciudadano 2017.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1	Elaboración y difusión de piezas gráficas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente	Piezas gráficas de sensibilización sobre la rendición y petición de cuentas.	01/02/2018	28/12/2018	67%	Se elaboraron 239 piezas gráficas como medio de difusión de la gestión del Instituto para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, todo esto en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente a la ciudadanía.
		3.2	Realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de la rendición y petición de cuentas permanente a la ciudadanía y a los funcionarios y contratistas del IDPC.	Acciones de sensibilización sobre la rendición y petición de cuentas.	01/02/2018	28/12/2018	0%	Esta actividad se encuentra programada posterior a la emisión del lineamiento de participación ciudadana.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1 Publicar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas.	Informe de evaluación publicado.	01/10/2018	31/12/2018	50%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre.
Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Adoptar el Modelo de Atención a la Ciudadanía del IDPC.	Modelo de Atención a la Ciudadanía adoptado.	01/02/2018	28/12/2018	100%	El Modelo de Atención a la Ciudadanía fue desarrollado como un manual operativo en junio de 2018.
		1.2 Realizar actividades de divulgación del Modelo de Atención a la Ciudadanía del IDPC. (1 al interior del IDPC y 1 a la ciudadanía)	2 actividades de divulgación del Modelo de Atención a la Ciudadanía	02/02/2018	28/12/2018	100%	El 24 de julio de 2018, se publicó el modelo de Atención a la Ciudadanía en la página web del IDPC y el 30 de agosto de 2018, el Equipo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía realizó divulgación de la atención de las peticiones presentadas por la ciudadanía en el marco del Modelo de Atención a la ciudadanía.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Adelantar acciones que garanticen la coherencia la información publicada en las diferentes plataformas de atención a la ciudadanía, y que permitan optimizar los canales de atención dispuestos para tal fin por el IDPC.	Canales de atención optimizados al 100%	02/02/2018	28/12/2018	67%	Se realizaron acciones de actualización y control para garantizar la coherencia de la información publicada en las siguientes canales de atención a la ciudadanía, así: 1. Se realizó la actualización del microsítio y canales de información acorde con la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2. Se realizó la actualización de la información publicada en la Guía de Trámites y Servicios correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones	
		2.2	Realizar una feria de atención a la ciudadanía.	1 Feria de atención realizada.	01/10/2018	28/12/2018	0%	La actividad inicia en el tercer cuatrimestre.
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar acciones de divulgación y capacitación sobre el Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la Ciudadanía a los funcionarios y contratistas del IDPC.	3 Acciones de divulgación y capacitación realizadas. 1. Antes del 30.04.2018 2. Antes del 31.08.2018 3. Antes del 31.12.2018	01/02/2018	28/12/2018	67%	El 30 de agosto de 2018, se realizó la divulgación del Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la ciudadanía, en la jornada de divulgación realizada por el equipo de transparencia y atención a la ciudadanía, no obstante, es importante resaltar que esta divulgación contó con muy poca participación de funcionarios y contratistas, por lo tanto se recomienda hacer más extensivas las acciones.
		3.2	Realizar acciones de divulgación y capacitación sobre los protocolos de servicio al ciudadano y carta de trato digno a los funcionarios y contratistas del IDPC.	3 Acciones de divulgación y capacitación realizadas. 1. Antes del 30.04.2018 2. Antes del 31.08.2018 3. Antes del 31.12.2018	01/02/2018	28/12/2018	67%	El 30 de agosto de 2018, se realizó la divulgación de los Protocolos de Atención a la Ciudadanía, en la jornada de divulgación realizada por el equipo de transparencia y atención a la ciudadanía, no obstante, es importante resaltar que esta divulgación contó con muy poca participación de funcionarios y contratistas, por lo tanto se recomienda hacer más extensivas las acciones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
		3.3 Realizar acciones de divulgación y capacitación sobre transparencia y medidas anticorrupción a los funcionarios y contratistas del IDPC.	3 Acciones de divulgación y capacitación realizadas. 1. Antes del 30.04.2018 2. Antes del 31.08.2018 3. Antes del 31.12.2018	02/02/2018	31/12/2018	67%	En el marco de la Ley de Transparencia, el 21 de agosto, se realizó taller de anonimización y divulgación de la actualización del Manual de Política, Protección y Tratamiento de Datos Personales y del proyecto de Resolución de adopción respectivo, con acompañamiento de la Alta Consejería para las TICs. El 30 de agosto se divulgó a los interesados del IDPC los documentos de Protección de Datos Personales, para lo cual se elaboró una pieza de comunicación.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Asegurar la vigencia de la documentación del proceso de Atención a la Ciudadanía y procesos misionales que generan trámites y OPAs.	Documentación de procesos actualizada.	01/02/2018	29/09/2018	0%	Se han realizado las siguientes acciones: - El 16 de julio se remitió al Equipo SIG el Modelo de Atención a la Ciudadanía en el cual se encuentran inmersos el Manual, los Protocolos de atención a la ciudadanía y la Carta de Trato Digno, la cual a la fecha se encuentra pendiente de publicación. - Se formuló el procedimiento de Evaluación de Anteproyectos y se encuentra en revisión del Subdirector de Intervención para su aprobación publicación. - El 19 de julio se llevó a cabo una reunión con el responsable del equipo SIG para conocer el estado de los procesos de Intervención de Patrimonio Cultural y Protección de Patrimonio Cultural. - Se realizó sensibilización y se dieron lineamientos con los responsables (líderes y/o técnicos) de los procesos de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
							la Subdirección de Intervención para avanzar en la entrega de los documentos, MIR y actos administrativos. - Se adelantaron 6 reuniones con el responsable del equipo SIG para la actualización de procesos de Divulgación. Es importante resaltar que la actividad cuenta con fecha de terminación hasta el 29 de septiembre de 2018 y el avance de esta no ha sido tan significativo.
		4.2 Avanzar en la formulación del Inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos a cargo de la Subdirección de Intervención.	Inventario de trámites y OPAS de la Subdirección de Intervención formulado.	01/02/2018	29/06/2018	100%	Se generaron los siguientes documentos: 1) Manifestación de Impacto Regulatorio para el trámite de Evaluación de Anteproyectos, y Proyecto de resolución para adoptar el trámite; 2) Manifestación de Impacto Regulatorio para las solicitudes de Equiparación a estrato 1; 3) Proyecto de resolución para adoptar el trámite de intervención en espacio público; 4) Proyecto de resolución para adoptar el trámite de publicidad exterior. Los días 24 y 25 de mayo, 21 de junio y 29 de agosto se realizaron mesas de trabajo conjunta con la Subdirección de Intervención, con el fin de revisar el avance de la actualización de procedimientos. Se cuenta con inventario de trámites de la Subdirección de Intervención, en el cual se evidencia que se cuenta con 12 trámites y/o OPAs identificados, de los cuales uno (1) se encuentra registrado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
							en el SUIT.
		4.3 Avanzar en la formulación del Inventario de Otros Procedimientos Administrativos a cargo de la Subdirección de Divulgación.	Inventario de trámites y OPAS a cargo de la Subdirección de Divulgación formulado.	01/02/2018	30/08/2018	100%	Se realizaron las siguientes actividades: - Seguimiento a través de correo electrónico a los procedimientos de Consulta en Sala del Centro de Documentación, Uso de Fotografías y Planimetría de las Colecciones del Centro de Documentación. - El 28 de mayo se realizó mesa de trabajo conjunta con los profesionales de Museo de Bogotá y SIG, con el fin de realizar los ajustes al procedimiento de actividades culturales y educativas del MdB. - El 13 de julio se realizó mesa de trabajo para hacer seguimiento al inventario de trámites y OPAS de la Subdirección de Divulgación con el equipo SIG. - El 19 de agosto, luego de mesa de trabajo con la profesional de Patrimonio Inmaterial, se remitió la primera versión del procedimiento de Patrimonio Inmaterial Cultural. A la fecha la Subdirección de Intervención cuenta con 5 OPAS identificados.
		4.4 Actualizar la información de trámites y OPAS requerida en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT.	Información de trámites y OPAS del IDPC actualizada al 100 %.	01/02/2018	28/12/2018	33%	En el cuatrimestre no se realizaron actualizaciones en el SUIT, dado que se requieren los procedimientos aprobados que sustenten los trámites



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
		4.5 Elaborar, publicar y divulgar el documento de la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC. (1 al interior del IDPC y 1 a la ciudadanía)	2 actividades de divulgación de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	02/07/2018	28/12/2018	0%	En el mes de agosto se dio inicio a la participación del Instituto en el proyecto de virtualización y racionalización de Servicios Distritales, liderado por la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General y la Alta Consejería para las TICS de la Alcaldía Mayor de Bogotá; en el marco de este proyecto, se tiene previsto virtualizar 10 trámites y procedimientos administrativos (OPAs) del IDPC, y racionalizar el trámite de Evaluación de Anteproyectos. Es importante resaltar que no se han adelantado acciones concretas en la divulgación de la Estrategia de Racionalización.
		4.6 Elaborar la primera versión del portafolio de servicios del IDPC.	Versión preliminar del portafolio de servicios elaborado al 100%.	02/07/2018	28/12/2018	0%	Se cuenta con un avance en la primera versión del portafolio de servicios.
		4.7 Elaborar y publicar trimestralmente el informe de PQRS.	4 Informes publicados. 1. Corte 31.12.2017, publicado el 31.01.2018. 2. Corte 31.03.2018, publicado el 15.04.2018. 3. Corte al 30.06.2018, publicado el 15.07.2018.	02/01/2018	31/12/2018	75%	Se realizó el informe trimestral, con corte a junio de PQRS, el cual se encuentra publicado en el micrositio de transparencia de la página web del IDPC en el siguiente enlace: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-solicitudes-acceso-la-informacion/ .



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
			4. Corte al 30.09.2018, publicado el 15.10.2018.				
		4.8 Realizar la administración de gestión en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a través de la gestión de usuarios, inventarios y formularios	Usuarios, inventarios y formularios gestionados	01/03/2018	31/12/2018	33%	Durante el segundo cuatrimestre de 2018 no se requirió adelantar actividades de gestión de usuarios inventarios y formularios de SUIT, considerando que actualmente la entidad se encuentra realizando el aseguramiento de la vigencia de la documentación de los procesos misionales.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar informes de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicar en la página web institucional.	12 Informes de medición publicados.	02/01/2018	31/12/2018	67%	Se realizaron y publicaron los informes mensuales de medición de satisfacción de la atención a la ciudadanía, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2018.
		5.2 Realizar los informes semestrales del defensor del ciudadano de acuerdo con la PPDSC.	2 Informes publicados. 1. Corte a 30.06.2018, realizado antes del 31.07.2018. 2. Corte a 31.12.2018, realizado el 31.12.2018	01/07/2018	31/12/2018	50%	En el mes de julio se realizó el Informe del primer semestre de 2018 de la Gestión del Defensor del Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el micrositio de transparencia de la página web del IDPC.



Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar los contenidos mínimos de acceso a la información pública en el micrositio de Transparencia de la página web institucional.	100% del micrositio de Transparencia actualizado.	02/01/2018	31/12/2018	67%	Se realizó la actualización en las 10 categorías del micrositio de transparencia con base en los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (mecanismos de contacto, información de interés, estructura orgánica y talento humano, normatividad, presupuesto, planeación, control, contratación, trámites y servicios e instrumentos de gestión de información pública).
		1.2 Publicar los actos administrativos expedidos por el IDPC, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada, en el micrositio de Transparencia de la página web institucional.	Actos administrativos publicados	01/02/2018	31/12/2018	50%	El Índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra en actualización para su respectiva aprobación. No obstante, se llevó a cabo la publicación los actos administrativos solicitados por las áreas de la entidad. Se mantiene el avance reportado, teniendo en cuenta que no se cuenta con un instrumento que permita la medición del indicador.
		1.3 Realizar informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.	3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. 1. Corte al 31.12.2017, reporte antes del 31.01.2018.	02/01/2018	30/09/2018	67%	Se realizó el informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública con corte a 30 de abril de 2018 y se realizó un ajuste a este informe en el mes de junio, teniendo en cuenta el informe realizado por la Asesoría de Control Interno.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
			2. Corte a 30.04.2018, reporte antes del 10.05.2018. 3. Corte al 31.08.2018, reporte antes del 10.09.2018.				
		1.4 Revisar, actualizar e implementar la ruta de publicación de la información para la actualización del micrositio de Transparencia de la página web institucional.	Ruta de publicación de información implementada.	02/01/2018	30/04/2018	100%	Se realizó publicación de la plantilla de publicación en el Micrositio de Transparencia en el sistema de correspondencia ORFEO. En el siguiente periodo se realizará la divulgación.
		1.5 Identificar las condiciones técnicas de la publicación de los datos primarios o sin procesar del IDPC, a través del acompañamiento de la Alta Consejería Distrital de TIC.	Condiciones técnicas de la publicación de los datos primarios o sin procesar identificados	01/02/2018	31/06/2018	100%	La Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, certificó el cumplimiento del NIVEL 1 del dominio semántico del marco de interoperabilidad correspondiente a las etapas de recepción, validación y conceptualización con la solicitud de servicio tendiente a estandarizar bajo los lineamientos de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los elementos de dato que son utilizados en el servicio WFS Patrimonio Mueble de Bogotá. Adicionalmente, se desarrollaron diferentes actividades, tales como: - Participar en los talleres organizados



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
							por la Alta Consejería para las TIC, con el fin de apropiar buenas prácticas para la gestión de datos abiertos al interior de las entidades distritales. - Participar en la Maratón de Datos Abiertos - Data Jam. El IDPC contribuyó con la base de datos de monumentos creada por el IDPC, sobre la cual se realizó retroalimentación del laboratorio digital de la Universidad Nacional ViveLab. - Asistencia a talleres de anonimización de datos primarios en el Archivo Distrital y normalización de bases de datos y los temas relacionados con Tratamiento de Datos Personales, liderado por la Alta Consejería para las TICs.
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Adoptar el trámite interno para la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía.	Trámite interno adoptado.	02/01/2018	31/05/2018	100%	El 29 de junio de 2018, se expidió la Resolución No. 373 "Por medio del cual se reglamenta el trámite interno para los derechos de petición ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y se dictan otras disposiciones", la cual fue divulgada a través de correo electrónico del 25 de julio y publicada el 10 de agosto en el micrositio de transparencia de la página web del IDPC. Adicionalmente, se incluyó en la jornada de divulgación de documentos realizada el 30 de agosto por el equipo de transparencia y atención a la ciudadanía. Es importante mencionar que la actividad se cumplió por fuera de los términos establecidos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones	
		2.2	Ajustar y adoptar la Resolución para fijar los costos de reproducción de información pública.	Fijación de costos de reproducción adoptada	02/01/2018	31/05/2018	100%	El 29 de junio de 2018, se expidió la Resolución No. 372 “Por la cual el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC establece la modalidad y costo de reprografía de la información solicitada por particulares”. Es importante mencionar que la actividad se cumplió por fuera de los términos establecidos.
		2.3	Actualizar y adoptar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos actualizada y adoptada	02/02/2018	31/08/2018	0%	Se realizó el proyecto de resolución y Manual de Política, Protección y Tratamiento de datos personales y su divulgación a través de talleres y correo electrónico a las personas involucradas en el tema. El 31 de agosto, se enviaron los dos documentos a todos los servidores y contratistas del IDPC, para su revisión y comentarios. La política aún no ha sido adoptada.
		2.4	Realizar actividades de divulgación de la política de protección de datos personales. (1 al interior del IDPC y 1 a la ciudadanía)	2 actividades de divulgación de la política de protección de datos divulgada	01/09/2018	31/12/2018	0%	La actividad inicia en el tercer cuatrimestre.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Ajustar y adoptar el Esquema de Publicación de Información Pública	Esquema de Publicación de Información adoptada.	02/01/2018	31/04/2018	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
		3.2 Mantener actualizado el Esquema de Publicación de Información Pública	3 Informes de estado de actualización del esquema de publicaciones.	02/01/2018	31/12/2018	67%	Se realizó Informe de la actualización del Esquema de Publicación de Información para el 25/06/2018. Se observa que no se realiza seguimiento a todo el esquema de publicación de la Entidad.
		3.3 Ajustar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Índice de Información Clasificada y Reservada adoptado.	02/01/2018	31/05/2018	0%	El Índice de Información Clasificada y Reservada se encuentra en actualización de acuerdo a las observaciones realizadas por el Comité SIG para su respectiva aprobación.
		3.4 Publicar en la página web institucional el Índice de Información Clasificada y Reservada del IDPC.	Índice de Información Clasificada y Reservada publicado.	30/04/2018	31/12/2018	0%	Esta actividad se encuentra programada posterior a la adopción del Índice de Información Clasificada y Reservada.
		3.5 Ajustar y adoptar el Registro de Activos de Información Pública	Registro de Activos de Información Pública adoptado.	02/01/2018	31/12/2018	0%	Para el ajuste del Registro de Activos de Información, se requiere de la actualización de las Tablas de Retención Documental -TRD y sus componentes. En el marco de la Estrategia IGA+10 se tiene contemplada la actualización de dicho instrumento con la asesoría del Archivo Distrital en su segunda fase, ya que la primera fase comprendía la actualización del PGD.
		3.6 Publicar en la página web institucional el Registro de Activos de Información Pública del IDPC.	Registro de Activos de Información Pública publicado.	30/04/2018	31/12/2018	0%	Esta actividad se encuentra programada posterior a la adopción del Registro de Activos de Información Pública.



Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones	
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuar los medios electrónicos para garantizar la accesibilidad a la información.	Página web institucional adecuada.	01/01/2018	31/12/2018	0%	El equipo de comunicaciones del IDPC se encuentra adelantando el proceso de contratación para "el diseño, desarrollo y arquitectura de la página web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y los micro sitios de los programas misionales adelantados por la entidad". Es importante resaltar que para dar cumplimiento a esta actividad, la página Web debe estar adecuada a 31/12/2018.
		4.2	Diagnóstico para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC.	Diagnóstico infraestructura física realizado.	01/05/2018	31/08/2018	0%	Se proyectó el estudio previo para celebrar un convenio de asociación con el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible — CIDCCA, con el fin de realizar un diagnóstico de accesibilidad a las Sedes del IDPC, documento que fue remitido a la Oficina Jurídica del IDPC. Teniendo en cuenta lo anterior no se ha desarrollado el diagnóstico
		4.3	Señalización de las sedes del IDPC	Sedes señalizadas	01/03/2018	31/08/2018	40%	Se realizó contrato número No.328 de 2018 con la empresa 4 Poder OR Comunicaciones S.A.S cuyo objeto es la elaboración de avisos de fachadas para los inmuebles Casa Fernández y Casa Gemelas, el cual se encuentra en ejecución.
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar un acápite dentro del Informe de Gestión del SDQS, sobre solicitudes de acceso a información	4 Acápites sobre solicitudes de acceso a la información pública realizados. 1. 01/01/2018 - 31/03/2018	01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018 15/01/2019	50%	Se realizó el informe de Gestión del SDQS con un acápite de solicitudes de acceso a la información del 01/04/2018 a 30/06/2018.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones	
		(canales de atención, cantidad recibidas, oportunidad de respuesta y solicitudes trasladadas a otra institución, solicitudes en las que se negó el acceso a la información) en el informe trimestral de la gestión de peticiones.	2. 01/04/2018 - 30/06/2018 3. 01/07/2018 - 30/9/2018 4. 01/10/2018 - 31/12/2018					
Componente 6. Iniciativas Adicionales	Medidas Adicionales	1.1	Adoptar la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019	Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación adoptada	02/01/2018	30/04/2018	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
		1.1.1	Realizar actividades de divulgación de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019, al interior del IDPC.	1 actividad de divulgación de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019	01/05/2018	31/08/2018	100%	El 15 de junio se realizó la divulgación de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación Ciudadana a las personas involucradas dentro del proceso y las actividades a ejecutar. Adicionalmente, se incluyó como parte de la agenda de la jornada de divulgación realizada el 30 de agosto de 2018.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
		1.2 Implementar la fase II de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019	Fase II de la Estrategia implementada	02/01/2018	31/12/2018	0%	Se realizó y entregó el primer Informe de avance de la implementación de la Fase II (período enero-abril de 2018) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación Ciudadana al líder del proceso. Se actualizó el documento de la Estrategia a 31 de agosto de 2018, en el que se incluyeron los valores del Código de Integridad del IDPC y los lineamientos de la Política de Gobierno Digital (antes Estrategia de Gobierno en Línea -GEL).
		1.3 Articular el Código de Ética con la Política de Integridad del Servicio Público y adoptarlo.	Código de Ética adoptado	02/05/2018	27/08/2018	100%	Se realizó ejercicio de armonización y actualización del Código de Ética adoptado en 2017, cuyos resultados se articularon con el Código de Integridad del IDPC, el cual fue adoptado mediante Resolución 369 del 29 de junio de 2018.
		1.4 Realizar actividades de divulgación del Código de Ética adoptado, a través de los siguientes canales: web e intranet; Evento de compromiso (lectura de proclama del código.)	Código de Ética divulgado	27/08/2018	31/12/2018	33%	Se han realizado divulgaciones de los valores del Código de Ética o Integridad por la intranet.
		1.5 Asegurar la vigencia del Código de Buen Gobierno en el marco del MIPG.	Código de Buen Gobierno asegurado	01/05/2018	27/08/2018	0%	El Código de Buen Gobierno se encuentra en proceso de actualización



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
		1.6 Realizar actividades de divulgación del Código de Buen Gobierno.	Código de Buen Gobierno divulgado	27/08/2018	31/12/2018	0%	La actividad inicia en el tercer cuatrimestre.
		1.7 Elaborar e incluir el Plan de Gestión de la Integridad (en cumplimiento del Decreto Distrital 118 de 2018) en el PAAC	Plan de Gestión formulado (e incluido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano)	01/04/2018	30/04/2018	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
		1.8 Realizar el autodiagnóstico de la Política de Integridad con la herramienta definida por el DAFP, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.	Autodiagnóstico de la Política de Integridad realizado	01/04/2018	30/04/2018	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
		1.9 Realizar actividades de divulgación del Código de Integridad adoptado, a través de los siguientes canales: web e intranet; Evento de compromiso (lectura de proclama del código)	Código de Integridad divulgado	27/08/2018	31/12/2018	33%	Se han realizado divulgaciones de los valores del Código de Ética o Integridad por la intranet.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Fecha inicio	Fecha fin	% Avance	Observaciones
		1.10 Diseñar y aplicar instrumentos para la prevención, publicidad y denuncia de conflictos de intereses.	Instrumentos aplicados.	01/03/2018	31/12/2018	0%	Se realizó borrador de la Política de Conflicto de Interés (alineada a las guías elaboradas por la Veeduría Distrital y el DAFP en 2018) con los respectivos anexos, remitiéndolos a la comunidad institucional mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2018, para recibir observaciones al respecto.
		1.11 Conformar el equipo de Gestores de Integridad del IDPC.	Equipo de Gestores de Integridad conformado	01/05/2018	15/08/2018	100%	Se efectuó el nombramiento del equipo de gestores de integridad mediante Resolución 455 del 14 de agosto de 2018.
		1.12 Adelantar acciones de apropiación de los valores del servicio público y de fortalecimiento de la cultura de Integridad, con el apoyo de la Caja de Herramientas construida por el DAFP.	Actividades de divulgación para la apropiación de valores del servicio público realizadas	15/08/2018	30/12/2018	0%	La actividad inicia en el tercer cuatrimestre.
		1.13 Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las acciones del Plan de Gestión de la Integridad	60% de cumplimiento en el autodiagnóstico de la Política de Integridad	01/09/2018	31/12/2018	0%	La actividad inicia en el tercer cuatrimestre.

Fuente: Análisis realizado por Control Interno a partir del monitoreo reportado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

El monitoreo por los procesos al Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra en consolidación.

CONCLUSIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2018 y el mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados en la página web del IDPC dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 124 de 2016, se generaron acciones de consulta ciudadana para la formulación del Plan y se atendieron las recomendaciones generadas por la Asesoría de Control Interno.

En términos generales se presenta un avance adecuado para el PAAC, no obstante se cuenta con algunas actividades incumplidas y otras con riesgo de incumplimiento.

RECOMENDACIONES

Es importante garantizar la continuidad de las buenas prácticas en relación con la estrategia anticorrupción propuestas por la entidad para contribuir a la transparencia de la Gestión Pública de la ciudad.

Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo al interior de las dependencias, con el fin de garantizar el cumplimiento del PAAC.

Original Firmado
ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: EMPU – Asesora de Control Interno