



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	DÍA	13	MES	05	AÑO	2020
PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre 2020.					
RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Todas las Dependencias					
OBJETIVO GENERAL	Verificar el cumplimiento de las acciones incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
ALCANCE	Primer cuatrimestre de 2020					
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none">✓ 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					



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

	<p>Función Pública”</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción” ✓ 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”
PRUEBAS DE AUDITORÍA	Verificación documental y de sistemas de información
EQUIPO AUDITOR	Eleana Marcela Páez Urrego Lilliana María Calle Carvajal
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Del 12 al 14 de mayo de 2020
INSUMOS	Los resultados, se fundamentan en la información solicitada mediante oficio 20201200022883 del día 04 de mayo de 2020.
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	Ninguna

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

El PAAC cuenta con 53 acciones, a continuación, se presenta el estado de acciones del PAAC por componentes:

Tabla 1. Estado acciones por componentes y subcomponentes a 30 de abril de 2020

No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones incumplidas
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	0	1	0
		2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2	2	0	0
		3. Consulta y divulgación	3	1	2	0
		4. Monitoreo o Revisión	3	1	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.
3	Rendición de Cuentas	1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	2	1	1	0
		2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	6	0	5	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	2	0	2	0



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

No.	Componente	Subcomponentes	Acciones por Subcomponente	Acciones Cumplidas	Acciones en Ejecución	Acciones incumplidas
4	Servicio al Ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	2	0	2	0
		2. Fortalecimiento de los canales de atención	3	0	3	0
		3. Talento Humano	2	0	2	0
		4. Normativo y Procedimental	3	0	3	0
		5. Relacionamiento con el ciudadano	4	0	4	0
5	Transparencia y acceso a la información	1. Lineamientos de transparencia activa	5	0	4	1
		2. Lineamientos de transparencia pasiva	1	0	1	0
		3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	5	0	4	1
		4. Criterio diferencial de accesibilidad	1	0	1	0
		5. Monitoreo de acceso a la información Pública	1	0	1	0
6	Iniciativas Adicionales	1. Iniciativas Adicionales	4	1	3	0
TOTAL			53	6	44	3

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



De la tabla y la gráfica anterior, se desprende que 44 acciones se encuentran en ejecución dentro de los términos para su cumplimiento, 6 acciones se cumplieron a tiempo en este cuatrimestre y 3 acciones no lograron su cumplimiento.

Tabla 2. Acciones incumplidas PAAC a 30 de abril de 2020

ACTIVIDAD			FECHA INICIO	FECHA FIN
PAAC	1	Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto.	2/01/2020	30/04/2020
	2	Actualizar el contenido de los ítems relacionados con directorio y preguntas y respuestas frecuentes	1/02/2020	30/04/2020
	3	Actualizar, adoptar y divulgar el Esquema de Publicación de Información	1/02/2020	30/04/2020

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

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 3. Porcentaje de avance por componente a 30 de abril de 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2020 Porcentaje de avance por componente a 30 de abril de 2020				
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	0%	46,67%
		2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	100%	
		3. Consulta y divulgación	44%	
		4. Monitoreo o Revisión	56%	
		5. Seguimiento	33%	
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	50%	17,99%
		2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	8%	
		3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	14%	
		4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	0%	
4	Servicio al Ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	13%	16,51%
		2. Fortalecimiento de los canales de atención	22%	
		3. Talento Humano	29%	
		4. Normativo y Procedimental	0%	
		5. Relacionamiento con el ciudadano	19%	
5	Transparencia y acceso a la información	1. Lineamientos de transparencia activa	34%	22,27%
		2. Lineamientos de transparencia pasiva	27%	
		3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	0%	
		4. Criterio diferencial de accesibilidad	0%	
		5. Monitoreo de acceso a la información Pública	50%	
6	Iniciativas Adicionales	1. Iniciativas Adicionales	25%	25,00%
TOTAL				25,69%

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

De la tabla anterior se desprende que, a 30 de abril, se tiene un avance en cumplimiento del **25.69%** del PAAC.

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

	Actividad cumplida
	Actividad en ejecución
	Actividad que no alcanzó cumplimiento

Tabla 4. Observaciones por actividad del PAAC a 30 de abril de 2020

Componente	Subcomponente	Ítem	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	1.1.1	Verificar la alineación de la Política de Administración del Riesgo con la planificación estratégica del Instituto.	1 Política de Administración del riesgo alineada a la plataforma estratégica	1/04/2020	30/07/2020	0%	La actividad finaliza en el segundo cuatrimestre
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Realizar la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto articulado entre la Oficina Asesora de Planeación y los responsables de procesos.	1 Mapa de Riesgos de Corrupción construido	2/01/2020	31/01/2020	100,00%	Se evidencia: Matriz de Riesgos de Corrupción construida para cada Proceso así: -Direccionamiento Estratégico -Fortalecimiento SIG -Comunicación Estratégica -Atención a la Ciudadanía -Gestión Territorio -Protección e Intervención -Divulgación y Apropiación -Talento Humano -Gestión Jurídica -Gestión Contractual -Gestión Documental -Bienes e Infraestructura -Sistemas -CI Disciplinario -Financiera -Seguimiento y Evaluación
		1.2.2	Consolidar y presentar la identificación de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1 identificación de riesgos de corrupción	27/01/2020	31/01/2020	100,00%	Se evidencia: -Acta No. 1 del 28/01/2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se puede observar que fue presentado para su aprobación el mapa de riesgos de corrupción.

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1.3.1	Realizar acciones de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación del IDPC (Interna)	2 acciones de transferencia del conocimiento sobre instrumentos para la gestión de riesgos	1/03/2020	30/08/2020	0%	La actividad finaliza en el segundo cuatrimestre
1.3.2		Publicar la formulación del mapa de riesgos de corrupción en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto.	1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción	2/01/2020	30/10/2020	100,00%	Se evidencia: Matriz de Riesgos de Corrupción formulada para cada Proceso y publicada en el micro sitio de Transparencia en el siguiente link: https://idpc.gov.co/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	
1.3.3		Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2019; I y II cuatrimestre 2020)	3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción	2/01/2020	30/10/2020	33%	Se evidencia: Matriz de Riesgos de Corrupción correspondiente al III cuatrimestre de 2019 con su respectivo monitoreo y publicada en el micro sitio de Transparencia en el siguiente link: https://idpc.gov.co/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano/	
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1.4.1	Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2019, y I - II cuatrimestre de 2020)	3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción	2/01/2020	30/10/2020	33%	Se evidencia: -Matriz de Riesgos de Corrupción correspondiente al III cuatrimestre de 2019 con su respectivo monitoreo. -Reporte a Control Interno a través de comunicación 20202200000643 del 10/01/2020 suscrito por la Jefe de la OAP.
1.4.2		Realizar reportes del análisis de la gestión de riesgos de corrupción y presentar los resultados a los responsables (III cuatrimestre de 2019, y I - II cuatrimestre de 2020)	3 reportes de análisis de la gestión de riesgos de corrupción	2/01/2020	30/10/2020	33%	Se evidencia: -Documento elaborado por la OAP, denominado "BALANCE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2019", no obstante, no	

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
								se observa cómo se presentó a los responsables
		1.4.3	Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción de la vigencia 2019, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción	1/02/2020	30/04/2020	100,00%	Se evidencia: -Presentación en Power Point con los resultados de la gestión de riesgos de corrupción, la cual fue presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como consta en el acta No. 1 del 28/01/2020
	Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1	Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional.	3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción	2/01/2020	30/10/2020	33%	Se evidencia: -Informe del 3er cuatrimestre de 2019 del seguimiento al PAAC. -Publicación en el microsítio de transparencia en el link: https://idpc.gov.co/7-7-seguimiento-estrategia-anticorupcion/
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	La entidad adelantó la identificación y valoración de sus Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, las cuales hacen parte del inventario aprobado por el Comité SIG. En la presente vigencia se continuará con el proceso de propuesta y de inscripción; posteriormente, se elaborará la Estrategia Racionalización de Trámites.						N/A
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible	3.1.1	Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2019 y gestionar su publicación en la página web del Instituto.	1 Informe de gestión de la vigencia 2019	15/01/2020	31/01/2020	100,00%	Se evidencia: -Informe de Gestión de la vigencia 2019 -Publicación en el microsítio de Transparencia en el link: https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/
		3.1.2	Elaborar los informes de logros y resultados de rendición de cuentas y gestionar su publicación en la página web del Instituto.	1 Informe de logros y resultados de rendición de cuentas	1/10/2020	31/12/2020	0%	La actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	3.2.1	Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto.	1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas	2/01/2020	30/04/2020	0,00%	No reportan evidencias

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
	organizaciones	3.2.2	Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la rendición de cuentas.	3 reuniones de sensibilización	2/02/2020	31/12/2020	0%	En el primer cuatrimestre no se realizaron reuniones de sensibilización
		3.2.4	Presentar las actividades de participación ciudadana en el marco del Modelo de Participación Ciudadana y Control Social del Instituto a los grupos de interés del Instituto	1 presentación de actividades de participación ciudadana a los grupos de interés del Instituto	2/01/2020	31/12/2020	0%	En el primer cuatrimestre no se realizó presentación de actividades de participación
		3.2.5	Realizar acciones de divulgación de los lineamientos (caja de herramientas y modelo) para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa)	2 acciones de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social	1/02/2020	30/08/2020	50%	Se evidencia: Acta de reunión llevada a cabo el pasado 28 de abril, entre la Subdirección de Gestión Territorial y la Oficina Asesora de Planeación, en la cual se divulgó la estrategia de participación, identificando acuerdos para la articulación entre la Estrategia de Participación y la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio. Esta divulgación cuenta como la interna, queda pendiente la externa.
		3.2.6	Realizar un evento de rendición de cuentas de la gestión institucional.	1 evento de rendición de cuentas institucional	1/10/2020	31/12/2020	0%	La actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre
		3.2.7	Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del evento de rendición de cuentas.	100% de solicitudes de información atendidas	1/10/2020	31/12/2020	0%	La actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de	3.3.1	Publicar mensualmente la información sobre la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural en redes sociales	11 publicaciones de información de planes, programas y proyectos del	1/02/2020	31/12/2020	27%	Se evidencia: -15 Piezas de infografías relacionadas con las actividades del IDPC y un (1) folleto del Patrimonio Arqueológico. -Dos (2) Pantallazos de medición de velocidad de la página Web



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
	Cuentas		(Facebook - twitter) y página web.	IDPC				-Dos (2) informes de gestión de contenidos correspondientes a marzo y abril de 2020 para la página Web y redes sociales.
		3.3.2	Realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de la rendición de cuentas a los funcionarios y contratistas del Instituto.	3 acciones de sensibilización	2/01/2020	31/12/2020	0%	En el primer cuatrimestre no se realizaron acciones de sensibilización
	Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	3.4.1	Elaborar y publicar el informe de resultados del evento de rendición de cuentas del Instituto.	1 Informe de resultados del evento de rendición de cuentas	2/01/2020	31/12/2020	0%	En el primer cuatrimestre no se realizó informe de resultados del evento de rendición de cuentas
		3.4.2	Realizar y publicar el informe de evaluación del evento de rendición de cuentas del IDPC	1 Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas	1/10/2020	31/12/2020	0%	La actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre
Componente 4: Atención del Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	Realizar actividades de divulgación y visibilización del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC y del portafolio de servicios, dirigidas a la ciudadanía, a través de piezas informativas.	4 actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC y del portafolio de servicios	1/02/2019	30/11/2020	25%	<p>Se encuentra mal definida la fecha, ya que se hace referencia al 2019. La magnitud no corresponde a la meta o producto.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-Correo electrónico del 27/04/2020 del grupo de atención a la ciudadanía con dos piezas publicitarias sobre Bogotá te Escucha y el correo de correspondencia del IDPC</p> <p>-Pantallazo sobre estas dos piezas en el micro sitio de transparencia "Notificaciones a la Ciudadanía", link: https://idpc.gov.co/notificaciones-a-la-ciudadania/</p>
		4.1.2	Realizar un informe semestral frente a las sugerencias que brinda la ciudadanía sobre la atención a la ciudadanía de la vigencia 2020 y	2 informes de resultados (El informe del II semestre se	1/11/2019	20/12/2019	0%	<p>Se encuentra mal definida la fecha, ya que se hace referencia al 2019. La magnitud no corresponde a la meta o producto.</p>

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
			presentar los resultados en el Comité correspondiente.	realizará con corte a noviembre)				La actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Certificar mensualmente la información que se encuentra disponible en la Guía de Trámites y Servicios y en el Mapa Callejero	12 certificaciones de información en la Guía de Trámites y Servicios y en el Mapa Callejero	20/06/2019	31/10/2019	33%	<p>Se encuentra mal definida la fecha, ya que se hace referencia al 2019. La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-Documento denominado "Certificado de Confiabilidad de la Información Publicada por las Entidades en la Guía de Trámites y Servicios y el Mapa Callejero", suscrito por el Subdirector de Gestión Corporativa en los meses de enero a abril de 2020. Se observa que la certificación se expide mes anticipado</p> <p>-Oficios remisorios de estas certificaciones al Director del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, a través de los siguientes radicados; 2020510000311 (08-01-2020), 20205100005631 (07-02-2020), 20205100010251 (06-03-2020), 20205100014571 (08-04-2020). Se observa que en la remisión de la certificación, se hace referencia a la Circular 031 de 2013 y siendo la correcta la 131</p>
		4.2.2	Realizar una capacitación en lengua de señas a las personas de atención a la ciudadanía	1 capacitación en lengua de señas	1/07/2020	31/12/2020	0%	<p>El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto.</p> <p>La actividad se encuentra programada a partir del segundo cuatrimestre</p>
		4.2.3	Realizar acciones de divulgación de la plataforma Distrital "Bogotá Te Escucha" para interponer sus quejas, reclamos, sugerencias, consultas y felicitaciones en el Centro de Documentación del Instituto.	100% de las acciones de divulgación realizadas	1/02/2020	31/12/2020	33%	<p>La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto. No se tiene claridad de cuantas acciones se van a realizar para estimar el avance</p> <p>Se evidencia:</p>

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
								-En el link https://idpc.gov.co/campanas-de-atencion-a-la-ciudadania/ se observa la publicación de ocho (8) infografías, entre ellas, dos (2) relacionadas con la plataforma digital "Bogotá Te Escucha", no obstante, no hay forma de evidenciar la fecha de publicación, sería bueno contar con esa información
	Subcomponente 3 Talento Humano	4.3.1	Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigida a contratistas y funcionarios.	4 actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC dirigidas a contratistas y funcionarios	1/02/2020	31/12/2020	25%	<p>La magnitud no corresponde a la meta o producto.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-En el link https://idpc.gov.co/campanas-de-atencion-a-la-ciudadania/ se observa la publicación de dos (2) infografías, "Carta de Trato Digno" y "Promesa de Valor" del Servicio, no obstante, no se evidencia la fecha de publicación, es importante contar con esa información para la evaluación de la actividad.</p>
		4.3.2	Realizar actividades de cualificación del servicio al equipo de Transparencia y Atención a la ciudadanía	3 Actividades de cualificación del servicio al equipo de Transparencia y Atención a la ciudadanía	1/02/2020	30/11/2020	33%	<p>El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-Diploma del 20/03/2020 de la Función Pública, en la que consta que Edna Camila Acero Tinoco completo el curso virtual sobre "<i>Integridad, Transparencia y lucha contra la Corrupción</i>"</p> <p>-Diploma del 20/03/2020 de la Función Pública, en la que consta que Edna Camila Acero Tinoco completo 8 módulos del curso virtual sobre "<i>Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG</i>"</p> <p>-Diploma del 20/03/2020 de la Función Pública, en la que consta que Gina Mitchell Suárez Alarcón completo el curso virtual sobre "<i>Integridad, Transparencia y lucha contra la Corrupción</i>"</p> <p>-Diploma del 29/04/2020 expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá informando que</p>



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
								Edna Camila Acero Tinoco participó en el curso "Gobernanza Pública, Contextualización desde los Pilares de Transparencia, Participación y Colaboración"
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.1	Verificar la vigencia (actualización) del Inventario de Trámites y OPA's del IDPC.	1 Inventario de Trámites y OPA's del IDPC verificado	1/05/2020	30/08/2020	0%	La actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre
4.4.2		Proponer los trámites "Información de intervenciones mínimas en Bien de Interés Cultural" y "Equiparación a estrato 1" en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT	2 trámites propuestos en el SUIT	1/02/2020	30/06/2020	0%	La actividad finaliza en el segundo cuatrimestre	
4.4.3		Presentar los trámites: "Autorización de anteproyecto de intervención en Bien de Interés Cultural", "Información de intervenciones mínimas en Bien de Interés Cultural" y "Equiparación a estrato 1" al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para contar con su respectivo concepto.	3 trámites presentados al DAFP	1/02/2020	30/08/2020	0%	La actividad finaliza en el segundo cuatrimestre	
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Realizar la actualización de la caracterización de la ciudadanía, usuarios y grupos de interés del IDPC.	1 actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés	1/06/2020	31/12/2020	0%	La actividad se encuentra programada a partir del segundo cuatrimestre
4.5.2		Realizar y divulgar pieza informativa de cara a la ciudadanía frente a los diferentes resultados que se presentan de la medición de la satisfacción, calidad en la	2 piezas informativas de resultados. Para el del II Semestre se	1/02/2019	31/05/2019	50%	Se encuentra mal definida la fecha, ya que se hace referencia al 2019. La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto.	

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
			atención y las medidas correctivas que se han implementado	realizará con corte a Noviembre				<p>Se evidencia:</p> <p>-En el link https://idpc.gov.co/campanas-de-atencion-a-la-ciudadania/ se observa la publicación de una (1) infografía, relacionada con el indicador de satisfacción a la ciudadanía de enero a marzo de 2020, no obstante, no hay forma de evidenciar la fecha de publicación, sería bueno contar con esa información.</p> <p>En la meta se indica que para el 2o semestre se realizará con corte a noviembre, sin embargo, la actividad termina el 31/05/2020</p>
		4.5.3	Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública)	4 informes de medición realizados y publicados	15/01/2020	31/10/2020	25%	<p>La magnitud no corresponde a la meta o producto.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-Informes de satisfacción de enero a marzo de 2020 -Informe de satisfacción del 1er trimestre de 2020 -Publicación en el micro sitio de transparencia en el link: https://idpc.gov.co/informes-de-satisfaccion-de-servicio-a-la-ciudadania/</p>
		4.5.4	Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública)	2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados	20/06/2020	20/12/2020	0%	<p>La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto.</p> <p>La actividad se encuentra programada a partir del segundo cuatrimestre</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015.	Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web	1/02/2020	31/12/2020	87%	<p>El porcentaje de avance se estima a partir del informe realizado por la Asesoría de Control Interno, en materia de Ley de Transparencia.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-Información actualizada en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la información de la página</p>

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
								web, no obstante, es necesario se tengan en cuenta las observaciones presentadas en el informe de seguimiento a Ley de Transparencia.
		5.1.2	Realizar informes cuatrimestrales 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.	1/02/2020	31/12/2020	0%	La actividad finaliza en el tercer cuatrimestre
		5.1.3	Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co .	1 base de datos abiertos del IDPC publicada y actualizada	1/02/2020	31/12/2020	0%	<p>Se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pantallazo con cuatro (4) temas -Estudio, diseños e intervenciones en Bienes de Interés Cultural, Visualización sin título -Basado en Estudios, diseños en intervenciones en Bienes de Interés Cultural, Predios en Sector de Interés Cultural según UPZ Bogotá D.C., Instrumentos de Gestión de Información Pública, no obstante, se observa que la actualización es de años anteriores al 2020. -Documento denominado "<i>Plan Estratégico de Datos Abiertos 2020</i>" elaborado por Juan Carlos Cubillos Pinzón (sin aprobación) -Documento denominado "<i>Informe Conferencia Datos Abiertos</i>" del 5 de marzo de 2020 elaborado por Juan Carlos Cubillos Pinzón <p>Si bien se evidencian avances en la ejecución de la actividad, la evaluación se mantiene en 0 teniendo en cuenta el indicador y la meta o producto.</p>

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
		5.1.4	Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto.	12 reportes de la ejecución contractual del IDPC			33%	<p>No cuenta con fecha de inicio, ni de finalización de la actividad.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-Ejecución Contractual de enero a abril de 2020, publicada en el micrositio de Transparencia en el link: https://idpc.gov.co/8-2-publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos/</p> <p>-Solicitudes de Publicación desde la OAJ</p>
		5.1.5	Actualizar el contenido de los ítems relacionados con directorio y preguntas y respuestas frecuentes	2 contenidos de la página web actualizados	1/02/2020	30/04/2020	50%	<p>La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-Pantallazo preguntas y respuestas frecuentes del micro sitio de Transparencia y se encuentra en el link: https://idpc.gov.co/preguntas-y-respuestas-frecuentes-del-pci/</p> <p>Es importante tener en cuenta la observación relacionada con este punto en el informe de Ley de Transparencia, en el cual se menciona que existen debilidades en la actualización del directorio.</p>
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad, a través de la página web del Instituto	11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública	1/02/2020	31/12/2020	27%	<p>La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto.</p> <p>Se evidencia:</p> <p>-Pantallazo con tres (3) boletines del micro sitio de Transparencia y se encuentra en el link: https://idpc.gov.co/boletines-informes-de-solicitudes-de-informacion-publica/</p>

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar, adoptar y divulgar el Esquema de Publicación de Información	1 Esquema de publicación de información actualizado, adoptado y divulgado	1/02/2020	30/04/2020	0%	La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto. No reportan evidencias
5.3.2		Actualizar, adoptar y divulgar el índice de Información Clasificada y Reservada	1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, adoptado y divulgado	1/04/2020	31/08/2020	0%	La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto. La actividad finaliza en el segundo cuatrimestre	
5.3.3		Actualizar, adoptar y divulgar el Registro de Activos de Información	1 Registro de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado	1/04/2020	31/08/2020	0%	El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto. La actividad finaliza en el segundo cuatrimestre	
5.3.4		Actualizar y adoptar el Programa de Gestión Documental	1 Programa de Gestión Documental actualizado, adoptado y divulgado	1/10/2020	31/12/2020	0%	El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto. La actividad inicia en el tercer cuatrimestre	
5.3.5		Presentar la propuesta de actualización de las TRD del Instituto ante el Archivo de Bogotá	1 propuesta de actualización de las TRD del Instituto presentada ante el Archivo de Bogotá	1/02/2020	30/06/2020	0%	El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto. Se evidencia: -TRD de los 16 Procesos -Acta del 27/03/2020 "Socialización de Tabla de Retención Documental convalidada y metodología de actualización de Tabla de Retención Documental" suscrita entre Darío Yaima y Nancy Zamora	

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Verificar el cumplimiento de los lineamientos para facilitar el acceso a la información en la página web del Instituto a personas en situación de discapacidad.	1 verificación de los lineamientos de acceso a la información la página web a personas en situación de discapacidad.	1/02/2020	30/06/2020	0%	La actividad finaliza en el segundo cuatrimestre
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que se incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública.	4 Informes de PQRSD publicados	2/01/2020	31/12/2020	50%	Se evidencia: -Informe cuarto trimestre 2019, en el numeral 6 se evidencia "Solicitudes de acceso a la información pública" -Informe primer trimestre 2020, en el numeral 5 se evidencia "Solicitudes de acceso a la información pública" -Publicación en el micro sitio de Transparencia en el link: - https://idpc.gov.co/10-9-informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/
Componente 6: Iniciativas adicionales		6.1.1	Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2020.	1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2020, conformado	1/02/2020	31/03/2020	100,00%	No cuenta con indicador ni magnitud. Se evidencia: -Resolución 154 del 27 de abril de 2020, "Por la cual se conforma el Equipo de Gestores de Integridad del IDPC"
		6.1.2	Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto.	1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado	1/02/2020	31/05/2020	0%	La actividad finaliza en el segundo cuatrimestre
		6.1.3	Ejecutar el Plan de Gestión de la Integridad	100% del Plan de acción de la Política de Integridad	2/06/2020	31/12/2020	0%	La magnitud no corresponde a la meta o producto. La actividad inicia a partir del segundo cuatrimestre



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Componente	Subcomponente	Ítem	Actividad	Meta o producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Observaciones
				implementado				
		6.1.4	Realizar acciones de divulgación del Protocolo de Atención a Denuncias de Actos de Corrupción, dirigido a funcionarios y contratistas del Instituto y a la ciudadanía.	3 acciones de divulgación del Protocolo	1/05/2020	30/11/2020	0%	La magnitud no corresponde a la meta o producto. El indicador no tiene relación con la actividad, ni la meta o producto. La actividad inicia a partir del segundo cuatrimestre

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

2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

- ✓ El PAAC fue publicado de manera oportuna en el micrositio de transparencia, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018.
- ✓ El compromiso de las áreas en la ejecución del Plan, pese a las circunstancias que nos rodean producto de la pandemia Covid-19

3. OBSERVACIONES

- ❖ El Plan presenta algunas inexactitudes en fechas, también se observa que en algunos casos la magnitud no corresponde con la meta o producto y el indicador no tiene relación con la actividad, meta o producto.
- ❖ Es importante que en el Plan se defina cuántas acciones se van a realizar, esto con el propósito de facilitar la estimación del avance.
- ❖ Algunas evidencias que se aportan, si bien hacen parte de la construcción o desarrollo de la actividad, estas no le apuntan al cumplimiento de la meta o producto, por lo tanto, se dejan relacionadas, pero no constituyen porcentaje de avance dentro del Plan.
- ❖ En aquellas actividades, cuya meta o producto esté relacionada con publicaciones, se hace necesario contar con la evidencia bien sea de la solicitud de publicación y/o cuándo se publicó, tanto para aquellas acciones encaminadas a la actualización como para las que se van a publicar por primera vez.
- ❖ Es preciso tener en cuenta las fechas de vencimiento de las actividades y evitar incumplimiento de las mismas.

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

- Incumplimiento de 3 actividades correspondientes, las cuales se detallan a continuación:

ACTIVIDAD		FECHA INICIO	FECHA FIN	
PAAC	1	Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto.	2/01/2020	30/04/2020
	2	Actualizar el contenido de los ítems relacionados con directorio y preguntas y respuestas frecuentes	1/02/2020	30/04/2020
	3	Actualizar, adoptar y divulgar el Esquema de Publicación de Información	1/02/2020	30/04/2020

5. CONCLUSIÓN GENERAL

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2020 se encuentra publicado en la página web del IDPC dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, el cual, entre otros aspectos, para su construcción, tuvo en cuenta la Participación Ciudadana.

Teniendo en cuenta que el PAAC busca fortalecer la atención al ciudadano y la lucha contra la corrupción, es necesario estar pendiente de las actividades programadas, procurando al máximo su cumplimiento efectivo, contribuyendo así, con la transparencia de la Gestión Pública.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Fortalecer las acciones de monitoreo al interior de las dependencias, con el fin de garantizar el cumplimiento del PAAC de manera oportuna, lo anterior dado que se evidenciaron actividades que no se desarrollaron dentro de los términos, lo cual permite concluir la debilidad en el monitoreo.
- ✓ Evitar cumplimientos extemporáneos o incumplimientos de las actividades formuladas, por lo tanto, se recomienda revisar y ajustar la programación del PAAC con oportunidad, garantizando la eficacia y efectividad del Plan.
- ✓ Planear las fechas de ejecución, de forma coherente con la complejidad de las actividades y garantizar su cumplimiento con oportunidad.
- ✓ Revisar en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la coherencia entre la actividad, meta e indicador.
- ✓ Prestar especial atención a las recomendaciones generadas en cada actividad.
- ✓ Aportar evidencias que tengan valor probatorio y que apunten a demostrar que en efecto la actividad se cumplió, así como indicar claramente en los monitoreos cómo las evidencias aportadas soportan el cumplimiento de la actividad.

Original Firmado

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Liliana María Calle Carvajal – Contratista Control Interno
Revisó: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora de Control Interno