

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Vigencia

2017

Objetivo

Apropiar y fortalecer la gestión de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y las medidas para controlar y evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar, ajustar y publicar los instrumentos para la gestión de riesgos en el IDPC (Metodología, Política y formatos)	Instrumentos revisados, ajustados y publicados	Profesional Líder SIG - Profesionales SIG	01/02/2017	15/03/2017	
	1.2	Socializar los instrumentos para la gestión de riesgos en el IDPC	Socialización del 100% de los instrumentos de gestión del riesgo a todos los procesos	Profesionales SIG	16/03/2017	29/12/2017	
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Consolidar y evaluar la pertinencia de las observaciones de la ciudadanía al mapa de riesgos de corrupción publicada en la pagina web e intranet	Observaciones analizadas	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	12/01/2017	29/12/2017	
	2.2	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción con el apoyo de los profesionales del SIG	Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado	Líderes de los procesos de la entidad	16/03/2017	30/11/2017	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional SIG	31/01/2017	29/12/2017	
	3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Mapa de Riesgos revisado, actualizado y publicado	Profesionales SIG	16/03/2017	29/12/2017	
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear los riesgos de corrupción en el proceso con la orientación de los profesionales del SIG	3 monitoreos a los riesgos de corrupción realizados	Líderes de procesos	03/04/2017	29/12/2017	
	4.2	Realizar retroalimentación al resultado del monitoreo por proceso	3 informes de retroalimentación realizados	Profesionales SIG	03/04/2017	10/01/2018	
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar y publicar en la página web y en la intranet el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informes de seguimiento al PAAC 2017 publicados	Asesoría Control Interno	01/05/2017	10/01/2018	

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Objetivo

Implementar acciones que permitan desarrollar la Estrategia de Racionalización de Trámites, liderada por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General y el DAFP

Nombre de la entidad:

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Sector administrativo:

No Aplica

Orden:

Territorial

Departamento:

Bogotá D.C

Año vigencia:

2017

Municipio:

BOGOTÁ

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha final presente vigencia	Fecha final racionalización	Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	20381	Asesorías técnicas	Inscrito	Se presta el servicio en los puntos de atención de manera presencial. Se requiere actualizar horarios de atención	Revisar y ajustar el horario para el servicio de asesoría técnica	Administrativa	Extensión en horarios de atención	02/01/2017	29/12/2017	Subdirección de Gestión Corporativa

Componente 3: Rendición de Cuentas

Vigencia 2017

Objetivo Garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública, presentando resultados de la gestión de la entidad de manera permanente, a través de diferentes mecanismos de participación, generando espacios para el control social efectivo.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible	1.1	Implementar y mantener actualizado el esquema de publicaciones	Esquema de publicación actualizado	Profesional Planeación	01/02/2017	29/12/2017	
	1.3	Publicar en el portal Web institucional los informes de gestión, con antelación a la Audiencia Pública, de acuerdo con lo establecido en la normatividad	Informes de gestión publicado	Profesional Planeación	30/01/2017	30/11/2017	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar acciones de Participación Ciudadana para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, incluyendo a las veedurías ciudadanas y a los diferentes actores sociales	Acciones de Participación Ciudadana realizada	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/09/2017	30/11/2017	
	2.2	Realizar audiencias para la Rendición de Cuentas del IDPC	2 rendiciones de cuentas realizadas (Interna y externa)	Profesional líder Planeación - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/11/2017	29/12/2017	
	2.3	Mantener contacto con la ciudadanía a través de Redes Sociales	Reporte mensual de las interacciones	Webmaster Comunicaciones	01/02/2017	29/12/2017	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1	Revisar y actualizar el procedimiento de rendición de cuentas	Procedimiento de rendición de cuentas actualizado	Profesional Planeación	01/02/2017	31/03/2017	
	3.1	Sensibilizar a los servidores del IDPC sobre la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía y la disposición que debe tener el servidor público	100 % de Servidores sensibilizados	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/03/2017	29/12/2017	

Componente 3: Rendición de Cuentas

Vigencia 2017

Objetivo Garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública, presentando resultados de la gestión de la entidad de manera permanente, a través de diferentes mecanismos de participación, generando espacios para el control social efectivo.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
	3.2 Generar piezas comunicativas para socializar a la ciudadanía y partes interesadas sobre la importancia de la rendición y petición de cuentas, así como su participación para el control social.	Piezas comunicativas generadas	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/03/2017	29/12/2017	
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 realizado y publicado	Control Interno	01/11/2017	29/12/2017	

Componente 4: Atención del Ciudadano

Vigencia 2017

Objetivo Mejorar la atención que presta el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a los usuarios y partes interesadas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Formular e implementar un plan de acción para la atención al usuario, de conformidad con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Plan de acción implementado	Líder proceso atención al cliente y usuarios	01/02/2017	29/12/2017	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Generar acciones para actualizar la página Web de la entidad en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención.	Página Web actualizada	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones	01/03/2017	29/12/2017	
	2.2 Revisar y formalizar protocolos de servicio al ciudadano	Protocolos de servicio al ciudadano formalizados	Líder proceso atención al cliente y usuarios	01/02/2017	31/03/2017	
	2.3 Mantener actualizada la información en las sedes y canales de comunicación, respecto a horarios y puntos de atención	Información de trámites y servicios actualizada	Líder proceso atención al cliente y usuarios	01/02/2017	29/12/2017	
	2.4 Mantener actualizada la información en la página Web del IDPC referente a los trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Información de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias actualizada en la página Web.	Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líder procesos misionales - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones	01/02/2017	29/12/2017	
	2.5 Socializar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales socializada	Líder proceso atención al cliente y usuarios	01/02/2017	31/03/2017	
	2.6 Implementar la señalización en las sedes, que así lo requieran, de acuerdo con el diagnóstico adelantado en la vigencia 2016	Sedes del IDPC con señalización	Subdirector de Gestión Corporativa - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/06/2017	29/12/2017	
Subcomponente 3	3.1 Socializar y sensibilizar a través de diferentes medios el Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la Ciudadanía a los servidores del IDPC	100 % de Servidores sensibilizados	Líder proceso atención al cliente y usuarios	01/02/2017	29/12/2017	

Componente 4: Atención del Ciudadano

Vigencia 2017

Objetivo Mejorar la atención que presta el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a los usuarios y partes interesadas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
Talento Humano	3.2 Socializar y sensibilizar a través de diferentes medios los protocolos de servicio al ciudadano, y carta de trato digno a los servidores del IDPC	100 % de Servidores sensibilizados	Líder proceso atención al cliente y usuarios	01/02/2017	29/12/2017	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Identificar, documentar y optimizar los procesos para la gestión de los trámites y servicios del IDPC	Procesos para la gestión de los trámites y servicios optimizados	Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líderes procesos misionales	01/02/2017	29/09/2017	
	4.2 Revisar y formalizar el portafolio de servicios del IDPC, articulado con la caracterización de usuarios y partes interesadas	Portafolio de servicios formalizado	Líder proceso atención al cliente y usuarios - Líderes procesos misionales - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/04/2017	31/07/2017	
	4.3 Elaborar y publicar informe trimestral de PQRS, que incluya todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta	Informe trimestral de PQRS publicado	Líder proceso atención al cliente y usuarios	01/03/2017	31/01/2018	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Aplicar y tabular encuestas de atención a la ciudadanía	Aplicar y tabular encuestas de atención a la ciudadanía al 80 % de ciudadanos atendidos	Profesional líder atención al ciudadano - Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/02/2017	29/12/2017	
	5.2 Generar y socializar el informe de resultado de encuestas (2016-2017)	Informe de resultado de encuestas trimestral generado y socializado	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	15/04/2017	15/01/2018	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Vigencia 2017

Objetivo Implementar lineamientos de transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía en general y partes interesadas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar diagnóstico sobre el cumplimiento de publicación de información de la Ley de Transparencia	Diagnóstico sobre el cumplimiento de publicación	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/02/2017	15/03/2017	
	1.2	Definir los requisitos para el micrositio de transparencia y acceso a la información con el apoyo del Webmaster	Requisitos definidos	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana - Webmaster Comunicaciones	01/03/2017	31/03/2017	
	1.3	Actualizar el micrositio de transparencia y acceso a la información	Micrositio de transparencia y acceso a la información	Webmaster Comunicaciones	01/04/2017	31/05/2017	
	1.4	Implementar y mantener actualizado el esquema de publicaciones	Esquema de publicación actualizado	Profesional Planeación	01/02/2017	29/12/2017	
	1.5	Realizar la gestión y publicación de información en el SIGEP	Información publicada en el SIGEP	Asesoría Jurídica	01/03/2017	29/12/2017	
	1.6	Definir, establecer y gestionar las acciones para la publicación contractual del IDPC, de acuerdo con el Decreto 103 de 2015	Acciones para la publicación contractual del IDPC gestionadas	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/02/2017	29/12/2017	
	1.7	Revisar la información del IDPC que se encuentra en la plataforma Datos Abiertos y proponer acciones de actualización	Información revisada de datos abiertos	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/07/2017	29/12/2017	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Evaluar la pertinencia de parametrizar el Sistema de Correspondencia ORFEO con el sistema PQRS y dar concepto con recomendaciones	Concepto realizado	Líder proceso atención al cliente y usuarios	02/02/2017	30/06/2017	
	2.2	Elaborar y publicar informe trimestral de PQRS, que incluya todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	Informe trimestral de PQRS publicado	Líder proceso atención al cliente y usuarios	01/03/2017	31/01/2018	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión	3.1	Mantener actualizado el inventario de activos de Información.	Inventario de activos de Información actualizado	Líder Gestión Documental	01/03/2017	29/12/2017	
	3.2	Implementar y mantener actualizado el esquema de publicaciones	Esquema de publicación actualizado	Profesional Planeación	01/02/2017	29/12/2017	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Vigencia 2017

Objetivo Implementar lineamientos de transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información pública a la ciudadanía en general y partes interesadas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
de la Información	3.3 Socializar y mantener actualizada la información clasificada y reservada	información clasificada y reservada actualizada	Líder Gestión Documental	01/03/2017	29/12/2017	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Presentar informes de accesibilidad a la página Web y documentación publicada a usuarios con algún tipo de discapacidad	Informes de seguimiento	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/03/2017	29/12/2017	
	4.2 Realizar ajustes con criterio diferencial de accesibilidad a las sedes del IDPC de acuerdo con el presupuesto disponible	Sedes del IDPC ajustadas con criterio diferencial de accesibilidad	Subdirección de Gestión Corporativa	01/03/2017	29/12/2017	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Elaborar y presentar el informe de seguimiento a solicitudes de acceso a información	Informes de seguimiento presentados	Profesional Líder Transparencia y Participación Ciudadana	01/03/2017	29/12/2017	

Componente 6: Iniciativas adicionales

Vigencia 2017

Objetivo Realizar la promoción de compromisos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
No aplica	1.1 Revisar y actualizar el código de ética del IDPC, de acuerdo con el Plan Estratégico IDPC 2016-2020	Código de ética actualizado	Talento Humano	01/02/2017	28/04/2017	
	1.2 Realizar la socialización y sensibilización del código de ética a los servidores públicos del IDPC	100 % de Servidores sensibilizados	Talento Humano	28/04/2017	29/12/2017	