

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS) - AÑO 2016

ENTIDAD :

Vigencia: 31/12/2016

Fecha de Publicación: 16/01/2017

Seguimiento 1 OCI				
Fecha de Seguimiento: 31/12/2016				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	a) Socializar con la red de Gestores del Sistema Integrado de Gestión, la Política de Administración de Riegos.	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en los periodos definidos Abril y Agosto.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
	b) Socializar a todos los niveles de la Entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción.			
	a) Taller de Identificación de Riesgos de Corrupción con los equipos operativos de los Procesos Institucionales.	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo definido en el mes de Enero.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
	b) Aplicación de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y ajustes a la matriz de riesgos de corrupción que se requieran.			
	Consulta y divulgación con servidores y ciudadanía.	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en los periodos definidos Enero y Marzo.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
	a) Definición de indicadores de cumplimiento de las acciones de mitigación definidas. b) Monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación.	Como producto del informe correspondiente al segundo seguimiento al PAAC (componente de Mapa de riesgos de corrupción), los procesos respectivos realizaron los ajustes sugeridos sobre las acciones y los indicadores de cumplimiento de las mismas. De esta manera se reportan 35 indicadores correspondientes a 34 acciones.	a) 99% b) 100%	De los 17 riesgos observados en la matriz reportada, la SDIS elaboraron 34 actividades y 33 indicadores.
Seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	La Oficina de Control Interno remitió informe de segundo seguimiento al PAAC, donde se encuentran las observaciones al componente de Mapa de riesgos de corrupción.	100%	La Oficina de Control Interno publicó el seguimiento correspondiente al corte 31/08/2016 en la página Web de la Entidad, así mismo, remitió un informe detallado a los responsables de los componentes del PAAC Memorando INT 65780 del 3 de Octubre de 2016.	
2: Racionalización de Trámites	Seguimiento de registro sistema único de información de trámites-SUIT	El porcentaje de avance institucional en la gestión de inventarios, el cual es calculado teniendo en cuenta los servicios (otros procedimientos administrativos de cara al usuario -OPAS) o trámites inscritos en el SUIT, para el reporte del presente mes representa un avance sustancial del 45%.	45%	Se verificó en la página del SUIT 9 servicios inscritos, así como, 11 servicios y 1 trámite con tareas pendientes por parte de la SDIS para un total de 20 servicios y 1 trámite.
	Racionalización de trámites y servicios	Se dio cumplimiento a la racionalización de trámite del "Registro de Educación inicial REI, en tal sentido que la Cámara de Comercio permitió la consulta de los certificados de existencia y representación de las entidades solicitantes sin ningún costo para la entidad de acuerdo al compromiso adquirido en el componente 2 del Plan Anticorrupción: "formato de Estrategias de Racionalización". Desde la Subsecretaría se ha liderado la realización de un video sobre la Ley Antitrámites con el fin de socializar para los servidores de la SDIS de manera práctica los contenidos de la norma antes mencionada, este video será divulgado en el interior de la entidad para todos los funcionarios y contratistas.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma
3: Rendición de cuentas	Espacio de sensibilización sobre el Derecho de acceso a la información pública	Los eventos programados para la vigencia del plan fueron los mismos que se realizaron en las diferentes dependencias de la Entidad, con la capacitación en la Ley Anti trámites, es decir, en la Subsecretaría, DADE, Apoyo a la supervisión, Discapacidad, SIAC y las Sub direcciones locales de Fontibón y Ciudad Bolívar.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma
	Participar en 10 conversatorios de diálogos de Control Social en las localidades	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo definido en los meses de Marzo y Abril.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
	Evaluación de los conversatorios de diálogos	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo definido en el mes de Mayo.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
	Implementar la herramienta pedagógica en sus 4 componentes.	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo definido en el mes de Mayo.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
	Informes Gestión de la Entidad Relación con Control Político	En materia de control político, la vigencia 2016 tuvo como temas normativos y de control político los aspectos centrales que definieron el cuatrienio de la actual administración. Se aprueba, mediante Acuerdo 645 de 2016, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos",	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.

4: Atención al ciudadano	Adecuaciones y fortalecimiento de la infraestructura de los 22 puntos de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo definido en el mes de Junio.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
		Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo definido.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
		Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo definido.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
	Socialización de los lineamientos definidos en la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS para la prestación de los servicios sociales, a los-as responsables de los puntos de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC	Durante el mes de septiembre el equipo SIAC asistió a cualificación denominado Políticas publicas Planeación orientada a resultados, en el mes de noviembre asistieron al comité rector de servicio a la ciudadanía y en el mes de diciembre se socializó la figura del Defensor de la Ciudadanía de la SDIS.	100%	Se evidenció actas de la cualificación denominado Políticas Publicas en el mes de septiembre, de igual forma se observó planilla de asistencia del mes de noviembre sobre el comité rector de servicio a la ciudadanía, así mismo, actas y planillas de asistencia de la socialización de la figura del Defensor del Ciudadano.
	Divulgar de forma permanente la información sobre los servicios sociales de la SDIS, a través de los canales presencial y telefónico atendidos por los puntos deservicio integral de atención a la ciudadanía- SIAC, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía.	Mediante el sistema distrital de quejas y soluciones y el SIRBE, se realiza el registro de atención diaria.	100%	Se evidenció archivo Excel de Consolidado de atención diaria 2016, (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y SIRBE).
	Proceso de sensibilización dirigido al equipo Directivo de la SDIS, que promueva la transparencia, probidad y adecuada atención a la ciudadanía.	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo de abril.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
		Se realizó capacitación por parte del interlocutor del indice de transparencia de la representante lagal Dra. Maria consuelo Araujo Castro, en el mes de diciembre.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad.
		Se nombró la Defensora del Ciudadano (Dra. Maria Angelica Camargo Casallas) ante la SDIS y se realizó capacitación sobre la normatividad y la importancia que ello conlleva, en el mes de diciembre.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad.
	Desarrollar una estrategia de fortalecimiento y sensibilización en Servicio a la Ciudadanía para el mejoramiento de la atención en la SDIS, a través de procesos de capacitación y formación.	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo de Marzo.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
		05 y 08 de agosto: Vocación del Servicio. 55 participantes del SIAC 12 y 19 de Agosto: Inducción al personal de vigilancia con 450 participantes 02 y05 de septiembre: Políticas publicas Planeación orientada a resultados 50 participantes. 24 de octubre: Protocolos de atención a la ciudadanía 36 participantes. 26 de octubre: Inducción servicio a la ciudadanía 8 participantes. 01, 03, 08 , 10 y 15 de Noviembre: Inducción al personal de vigilancia con 539 participantes	100%	Se evidenció Planillas de asistencia de inducciones y sensibilizaciones realizadas al Talento Humano de la SDIS y programación de las cualificaciones con el correspondiente seguimiento.
		Se contó con receptividad por parte de los participantes, en visitas de seguimiento y acompañamiento a las dependencias se corrobora la participación del personal de seguridad en el proceso formación	100%	Se evidenció acta de acompañamiento y seguimiento del proceso de sensibilización, de igual forma se observó cronograma de las cualificaciones en la cual se encuentran los asistentes a las señaladas sensibilizaciones.
	Socialización del Procedimiento para la Medición de la Percepción y Satisfacción de la Ciudadanía en la SDIS.	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo de Marzo.	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.
	Socialización del Procedimiento para el Tramite de requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS.	Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS socializado a 65 servidores y servidoras de las diferentes dependencias de la SDIS	100%	Se observó actas y planillas de asistencia sobre la socialización del procedimiento para el Tramite de requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS.
		Se adelantó evaluación del procedimiento a 19 servidores y servidoras de la SDIS.	100%	Se realizó la evaluación del procedimiento para el Tramite de requerimientos de la ciudadanía en las SDIS a 19 servidores.
		En el mes de diciembre desde la subdirección de Investigación e información indican que para el año 2017 se tiene planeado ajustes y actualización del sistema de correspondencia SICO, por lo que no es pertinente adelantar la interface con el SDQS hasta tanto no se cuente con el nuevo sistema.	77%	Para el año 2017 se tiene planeado ajustes y actualización del sistema de correspondencia SICO, por lo que no es pertinente adelantar la interface con el SDQS hasta tanto no se cuente con el nuevo sistema.
		Actualización mensual de la base de designados para la operación del SDQS, lo cual permite mantener adecuadamente parametrizado el SDQS.	100%	Se evidenció listas de verificación de designados SDQS de los meses Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
	Se adelanta análisis de calidad, calidez y oportunidad de las respuestas y trámites efectuados por las diferentes dependencia de la SDIS, realizando una verificación aleatoria de 134 requerimientos presentados por la ciudadanía, y se remite por correo electrónico el seguimiento y evaluación a las pependencias para tomar los correctivos, a efectos de brindar al requirente una atención de calidad, eficaz y oportuna.	100%	Se evidenció correos del análisis de calidad, calidez y oportunidad de las respuestas y tramites efectuados.	
Planeación medición de la percepción y Satisfacción de la Ciudadanía en la SDIS 2016.	Las actividades correspondientes fueron ejecutadas en su totalidad en el periodo de Septiembre	100%	Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma.	
Medición de la percepción y Satisfacción de la Ciudadanía en la SDIS 2016.	Del 1 de agosto a diciembre 30 se aplicaron por parte del SIAC encuestas de percepción de la ciudadanía.	100%	Se evidenció la publicación de los informes percepción de la ciudadanía, y la aplicación por parte del SIAC de encuestas de percepción de la ciudadanía.	
Seguimiento medición de la Satisfacción de la Ciudadanía en la SDIS 2016.	Del periodo comprendido entre agosto a noviembre se adelanta el proceso precontractual y legalización del contrato para la medición de la satisfacción SDIS, contrato número 13337, así mismo se adelantan reuniones de seguimiento en: noviembre 28 y 30, diciembre 14 y 20 de 2016.	100%	Se evidenció Contrato 13337 suscrito el 25 de noviembre del 2016, el cual tiene el objeto "Contratar la realización de un estudio que mida el nivel de satisfacción de la ciudadanía ...", de igual forma se observó acta de estudio de medición de la satisfacción de la ciudadanía de fecha 28 y 30 de noviembre de 2016.	

5: Transparencia y Acceso de la Información	Verificar los mínimos requeridos de publicaciones en la página web de la SDIS en el marco de la Ley 1712 de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones los días 23/09/2016 con Astrid Villanueva (Oficina Asesora de Control Interno) Claudia Jasbleidi Mojica (SIAC) y Alirio Galvis, Maribel Riveros (Subsecretaria) para hacer seguimiento a la matriz de transparencia - 03/10/2016 Lenda Caro (DADE), Alirio Galvis (Subsecretaria) - 03/10/2016 Elizabeth Cortes, Jefferson Giraldo, Maribel Riveros, Jasbleidi Mojica y Alirio Galvis (Subsecretaria) - 07/10/2016 Liliana Ballen y Deyanira Sánchez (Gestión Documental) y Alirio Galvis (Subsecretaria) - 07/10/2016 Diego Vargas (OA Comunicaciones) y Alirio Galvis (Subsecretaria) - 10/10/2016 Henry Díaz, María del Socorro, Luis Riaño, Oscar Fajardo (OA Investigación e información) y Alirio Galvis, (Subsecretaria) - 11/10/2016 María Camila Lara (DADE) y Alirio Galvis (Subsecretaria) - 13/10/2016 Claudia Jasbleidi Mojica (SIAC) y Alirio Galvis (Subsecretaria), -14/10/2016 Juan Carlos Rico (Contratación) y Alirio Galvis (Subsecretaria) - 21/11/2016 Jefferson Giraldo, Maribel Riveros, Jasbleidi Mojica y Alirio Galvis (Subsecretaria) (1) - Respuesta de Gestión Corporativa sobre publicación de los activos de información de la SDIS de fecha 02/09/2016 con Int. 51022.(2) - Participación en el Comité de Transparencia realizado el pasado 1 de noviembre (3) - Comité de Transparencia del 15 de diciembre de 2016 (4) 	94%	<p>Se han realizado revisiones periódicas a los avances de implementación por parte del SIAC, Subsecretaria con el acompañamiento de la OCI. Se verificaron todas y cada una de las actas relacionadas en las actividades reportadas del 01/09 al 30/12/2016.</p> <p>Se verificaron en la página web de la SDIS, link http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ley-1712-transparencia-informacion, los 159 ítems de la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación, encontrándose lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pendiente complementar información sobre contratistas: formación académica, experiencia laboral y profesional, * Publicación de la ejecución de contratos: se evidencia que faltan informes tanto de ejecución como de supervisión de contratos
	Oficiar a las dependencias responsables de la información el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> • Remisión y socialización con las dependencias del tablero de control, a su vez éste se envió a las dependencias de Control Interno, Contratación y Talento Humano el pasado 22 de noviembre <p>*Se remitió comunicación a las dependencias para revisión y actualización de los documentos de la WEB.</p>	100%	Se verificaron los correos remitidos el 22 de noviembre de 2016 a las diferentes áreas de un tablero de control de publicación de información de la Ley 1712 de 2014 con el fin de fomentar la apropiación en la publicación y actualización de la información y, el memorando INT-80139 del 23/11/2016 dirigido a Directores, Subdirectores, Jefes de oficinas asesoras, Subdirectores Locales y Subsecretario con el asunto "Actualización de la página web", solicitando a las áreas el apoyo permanente para actualización y publicación de información
	Actualización de los documentos enviados a la OAC a través del formato de solicitud, para publicación en la página web.	Se evidencia la actualización y publicación de nueva información en la web, en la intranet y su mapa de procesos, de acuerdo a los requerimientos remitidos por las diferentes áreas de la SDIS a la oficina de Comunicaciones.	100%	Se observa la Matriz de Seguimiento a Solicitudes para publicaciones que diligencia la Oficina Asesora de Comunicaciones, sin embargo se evidencia que en la mayoría de los casos no se registra la fecha de ejecución (cumplimiento) del requerimiento
	Difusión de acceso a información de acciones de transparencia y documentos de consulta en redes sociales y en piezas de comunicación producidas en SDIS.	Se evidencian publicaciones en redes sociales sobre el tema de transparencia en Twitter, Facebook, YouTube y página de Internet.	100%	<p>Twitter:</p> <p>Septiembre https://twitter.com/integracionbta/status/771764750904619008 https://twitter.com/integracionbta/status/777893860173344768</p> <p>Noviembre https://twitter.com/integracionbta/status/802875350648754176</p> <p>Diciembre https://twitter.com/integracionbta/status/808344777905278977 https://twitter.com/integracionbta/status/808346262751813632</p> <p>Facebook: https://www.facebook.com/integracionsocialbta/posts/1151476788292771</p>
	Actualización de información en página web e intranet de la Entidad.	Se crearon y administraron contenidos, se editaron y publicaron notas, comunicados y banners con información sobre proyectos y administrativa, de interés de usuarios tanto internos como externos, durante los meses de septiembre a diciembre de 2016	100%	Se evidenciaron los soportes correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2016 tanto en la página web de la entidad como en la intranet.
	Elaboración de formatos o productos alternativos de accesibilidad	Se realizaron piezas comunicativas como productos de accesibilidad (lenguaje de señas y subtítulos) además del cubrimiento eventos en los cuales se tenían personas que traducían al lenguaje de señas.	100%	Los videos están en el canal de YouTube de la Secretaría Distrital de Integración Social.
	Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información a través de derechos de petición, oficios institucionales y proposiciones del Concejo.	Se elaboró y publicó el informe de solicitudes de información correspondiente al tercer trimestre de 2016 .	100%	Se evidenció el informe y sus anexos publicados en la página web de la SDI. http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion
	Estrategia divulgativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público, generando una cultura de servicio a la ciudadanía.	Se evidencia la presentación en power point de la ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN del día 15 de diciembre en el comité de transparencia. Así mismo dos capsulas informativas sobre la ley anti trámites. Se observan evidencias de las jornadas de "Alicia en el país de la transparencia"	100%	Se cumplieron las actividades de acuerdo al cronograma.

6: Iniciativas Adicionales: Código de Ética	Establecer una metodología para actualizar el Código de Ética SDIS	Se observa acta de la reunión del 14 de Diciembre de 2016 en la Dirección Corporativa con el objeto de establecer líneas de acción y metodología preliminar para adoptar el Código de Buen Gobierno en la SDIS, con la participación de la Dra. María Clemencia Pérez - Directora Corporativa, el Dr. Giovanni González - Subdirector de Gestión del Talento Humano y el contratista Manuel Francisco Angulo. Así mismo presentación en power point de la metodología preliminar para desarrollar el código de buen gobierno.	70%	Se evidenció metodología preliminar para adoptar el Código de Buen Gobierno en la SDIS.
	Establecer una metodología para la formulación del Código del Buen Gobierno que se articulará al Código de Ética	Documento preliminar elaborado por la Subdirección de Gestión del Talento Humano con la metodología para elaborar Código de Buen Gobierno en la entidad estableciendo (8) Actividades o Fases estructurales a desarrollar, así mismo contiene el cronograma propuesto para las actividades en mención, que va de enero a diciembre de 2017	70%	Se observó documento preliminar elaborado por la Subdirección de Gestión del Talento Humano con la metodología para elaborar Código de Buen Gobierno en la entidad.
	Fortalecer la Cultura Ética Institucional	Se realizaron en el periodo reportado un total de 12 jornadas de fortalecimiento de la cultura ética en la Entidad con asistencia de 571 personas, del 31 de agosto al 10 de noviembre de 2016 (se evidencian las planillas de asistencia), para un total en el año de 23 jornadas y asistencia de 1.103 personas	100%	Se cumplieron las actividades de acuerdo al cronograma.

Observaciones: Con memorandos INT 81091 del 28/11/2016 y 87993 del 22/12/2016 se comunicó la modificación y ajustes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Jefe Oficina Control Interno: Gustavo Rayo Morales

Original Firmado

Proyecto: Astrid Yasmin Villanueva Calderon
Germán Alfonso Espinosa Suárez
Leonardo Andrés Prieto García