

Seguimiento 1 OCI				
Fecha de Seguimiento: 30/04/2017				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Evaluación de la política de administración de riesgos	Se realizó evaluación de la Política de Administración de Riesgos a partir de la medición de 4 indicadores que permiten identificar el impacto de la política a partir del cumplimiento de los objetivos de la misma.	100%	<p>Se verificó la evaluación Estratégica de la Política de Administración de Riesgos donde se obtuvieron los siguientes resultados:</p> <p>1. Eficacia de la identificación, calificación, clasificación y valoración de los riesgos de los procesos.</p> <p>Nº de procesos con mapa de riesgos oficializado / Nº de procesos = 12 / 13 = 92%</p> <p>2. Eficacia de la identificación, calificación, clasificación y valoración de los riesgos de los servicios sociales.</p> <p>Nº de servicios sociales SDIS con mapa de riesgos oficializado / Nº de servicios sociales SDIS = 19 / 24 = 79%</p> <p>3. Efectividad de los controles preventivos.</p> <p>Nº de mapas de riesgos con plan de manejo / Nº total de mapas de riesgos = 20 / 31 = 64%</p> <p>4. Efectividad de la administración de riesgos.</p> <p>Nº de acciones de mejora preventivas oficializadas por los L-J como resultado de la Revisión por la Dirección en su numeral de Mapa de Riesgos / Nº de recomendaciones dadas por el Comité Coordinador del SIG como resultado de la Revisión por la Dirección en su numeral de Mapa de Riesgos = 1 / 1 = 100%</p> <p>5. Porcentaje de apropiación de cultura preventiva en el manejo de riesgos.</p> <p>Nº de acciones preventivas formuladas en los planes de manejo de riesgos / Nº de acciones formuladas en los planes de manejo de riesgos = 183 / 187 = 98%</p>
	Revisión de las sugerencias de servidores públicos, contratistas y ciudadanía frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción.	<p>Conforme a las fechas aprobadas en el marco del Comité de Transparencia, se realizó Taller para la identificación de riesgos de corrupción el día 6 de diciembre de 2016, con la participación de gestores y equipos de todos los procesos institucionales (direccionamiento, misionales, administrativos, de seguimiento y control).</p> <p>Producto del taller se realizó la primera versión del mapa de riesgos de corrupción 2017, con 20 riesgos identificados en el marco de 10 procesos.</p>	100%	Se verificó las evidencias tales como los listados de asistencia del Taller para la identificación de riesgos de corrupción, y la matriz de los riesgos de Corrupción versión Cero.
	<p>a) Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción con servidores y ciudadanía.</p> <p>b) Divulgar a todos los niveles de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción.</p>	<p>a) Se realizó divulgación y consulta de la versión 0 del Mapa de Riesgos de Corrupción, la cual recibió aportes de servidores de la entidad los cuales fueron incorporados a la versión inicial.</p> <p>b) Mediante Circular 004 del 27 de enero de 2017 se realizó la divulgación a todas las dependencias de la entidad, la oficialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, donde se referencian cada uno de sus componentes.</p> <p>Adicionalmente, en el marco del Comité de Gestores SIG del 9 de febrero de 2017 se realizó socialización del Mapa de riesgos de corrupción 2017 con los gestores de todas las dependencias de la entidad.</p>	100%	Se observó la Circular 004 del 27 de enero de 2017 mediante la cual se oficializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 de la SDIS, también, se verificó el acta del Comité de Gestores SIG del 9 de febrero de 2017 donde se realizó la socialización del Mapa de riesgos de corrupción 2017 a los gestores de todas las dependencias, así mismo, se observó la matriz del mapa de Riesgos de Corrupción versión 1.

	<p>a) Definición de indicadores de cumplimiento de las acciones de mitigación definidas.</p> <p>b) Monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación.</p>	<p>a) Se definieron 56 indicadores para realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas.</p> <p>b) En el marco del primer seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción se ajustaron 3 acciones del proceso Mantenimiento y Soporte de TIC, se eliminaron 3 acciones del proceso Gestión del Conocimiento y se incluyeron 3 nuevas acciones de los procesos de Direccionamiento de los Servicios Sociales (1) y Prestación de los Servicios Sociales (2).</p>	100%	Se verificó que para los 20 Riesgos de Corrupción definidos en 10 procesos se establecieron 56 acciones y 56 indicadores.
	Seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Por parte de la Oficina de Control Interno, se remitió el memorando dirigido a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico con la programación de los seguimientos a realizar durante el año (2017). En el mes de mayo de los corrientes se adelantará la verificación de las acciones.	33%	La oficina de Control Interno de la SDIS remitió mediante memorando INT 8954 del 06/02/2017 a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico-DADE la programación de los seguimientos de la vigencia 2017, con la metodología a seguir para el cumplimiento de la Ley, así mismo, el 05/04/2017 la OCI remitió el memorando INT 22300 a la DADE recordando las fechas del primer corte, para realizar el respectivo seguimiento y publicación como lo establece la Ley.
2: Racionalización de Trámites	Difusión de videos sobre la Ley Antitrámites (Decreto 19 de 2012 Reglamentado por el Decreto 1450 de 2012)	<p>a) Seguimiento a la difusión de los videos Antitrámites. Reunión del 15 de marzo de 2017.</p> <p>b) Divulgación en el mes de febrero y marzo de 2017, sobre atención preferencial para Infantes, personas con discapacidad, mujeres gestantes y Adultos Mayores. Esta divulgación se realiza para usuarios y servidores públicos.</p>	70%	<p>Se verificó el acta de la reunión realizada el 15 de marzo de 2017 donde se trataron los temas referentes a:</p> <p>Normatividad Relacionada con el PAAC Seguimiento PAAC Presentación componentes PAAC Cronograma del PAAC Formatos PAAC</p> <p>Se observó la difusión de dos videos para los meses de Febrero y Marzo, quedando pendiente el mes de Abril y Mayo según la Programación definida.</p>
	Identificación y revisión de trámites y servicios de la entidad en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y el portafolio de servicios.	<p>Se adelantó reunión entre diferentes dependencias, con el fin de realizar seguimiento a las actividades planteadas, sin embargo, a la fecha se encontraba en ajustes el portafolio de servicios oficial.</p> <p>Así mismo, se coordinó una reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública para la revisión de los trámites y servicios de la Entidad, con miras a su actualización con el nuevo portafolio de servicios.</p>	45%	<p>Se observó el acta de reunión referente al seguimiento al SUIT, en la misma participaron con DADE y SIAC con acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno, la reunión se dio el 24/03/2017.</p> <p>Se verificó el correo electrónico remitido al DAPF, donde se solicitó una reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública para la revisión de los trámites y servicios de la Entidad, con miras a su actualización con el nuevo portafolio de servicios.</p>
	Cargue del trámite y servicios de la entidad, en el marco del portafolio de servicios de la Secretaría de Integración Social - Bogotá Mejor para Todos	Asistencia a capacitaciones del sistema SUIT con el Departamento Administrativo de la Función Pública los días marzo 14 y 19 de abril de 2017.	45%	<p>LA SDIS participó del taller sobre ingreso de Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Inicio de Información de Trámites —SUIT, el mismo se realizó el 14/03/2017.</p> <p>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.</p>
	Inscripción de trámite y servicios identificados en el SUIT aprobados por Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP	<p>Se propició una reunión entre DADE, SIAC, Subsecretaria y el acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno para hacer seguimiento a esta actividad.</p> <p>Esta actividad depende de la aprobación del nuevo portafolio de servicios.</p>	N/A	<p>Se observó el acta de reunión referente al seguimiento al SUIT, en la misma participaron con DADE y SIAC con acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno, la reunión se dio el 24/03/2017.</p> <p>Pendiente Aprobación Portafolio de Servicios (Nuevo)</p>
	Aplicación de estrategias para simplificar trámites que se identifiquen en la Entidad	Esta actividad depende de la aprobación del nuevo portafolio de servicios.	N/A	Pendiente Aprobación Portafolio de Servicios (Nuevo)
	Definición del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas.	Definición del equipo que lideró el proceso de rendición de cuentas. Enero de 2017.	30%	Se verificó el documento Memorias del diálogo sectorial de Rendición de Cuentas Vigencia 2016.

3: Rendición de cuentas	Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas.	Durante el primer trimestre de 2017, la SDIS se dio a la tarea de preparar, en conjunto con el IDIPRON, la información pertinente de la vigencia 2016, como lo fue el informe de gestión de la vigencia 2016, la definición de estrategias para el desarrollo del dialogo sectorial, definición de la información a divulgarla a través de diversos espacios, de carácter virtual y presencial, en los cuales se dieron a conocer los resultados de la gestión de las dos entidades a los diferentes participantes y partes interesadas; reconociendo estos escenarios como generadores y promotores de la participación ciudadana y seguimiento a la gestión.	30%	Se observó el documento Memorias del Diálogo Sectorial de Rendición de Cuentas donde la SDIS efectuó un espacio de diálogo, el cual tuvo lugar el 3 de marzo de 2016, en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco entre las 9:00 am y las 12:00 m. Participaron directivos y servidores de diversas instituciones y los representantes de los diferentes grupos de interés en general, para un total de 424 asistentes. De igual manera, se contó con traducción en vivo para personas con discapacidad auditiva. De acuerdo con el objetivo de la audiencia de informar y explicar los avances y resultados de la gestión de la Entidad.
	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.	Identificación de los ciudadanos y grupos de interés participantes en la Rendición de cuentas.	30%	Se verificó la base de datos de invitados de la rendición de cuentas 2016.
	Implementación de las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas.	a). Desarrollo del evento de diálogo sectorial de rendición de cuentas el día 3 de marzo de 2017. b). Respuesta a las preguntas hechas por la ciudadanía dentro del marco de la Rendición de Cuentas.	50%	Se observó el documento Memorias del Diálogo Sectorial de Rendición de Cuentas 2016, la cual fue realizada el 3 de marzo de 2017, así mismo, se verificó la base de datos de preguntas realizadas por la ciudadanía.
	Publicación de los informes de gestión y ejecución presupuestal de la Entidad del año anterior.	Publicación de informe de gestión de la vigencia 2016 en la página web de la Entidad.	100%	Se verificó el Informe de gestión 2016 de la SDIS, así mismo, se observó la publicación del mismo en la página web de la SDIS.
	Publicar boletines de prensa e informes periodísticos.	Cubrimiento en medios y transmisión del diálogo sectorial de rendición de cuentas.	50%	Se observaron la piezas publicitarias sobre rendición de cuentas 2016, así mismo, se evidenció la presentación del Impacto en las redes sociales sobre la rendición de cuentas.
	Retroalimentación del Plan de Rendición de cuentas en Comité de transparencia.	Actividad por programar	N/A	La actividad se realizara de acuerdo al cronograma.
	Socialización del informe de gestión del SIAC ante el Consejo Directivo.	Elaboración de Informe de gestión SIAC Vigencia 2016 y primer Trimestre de 2017. Socialización de la gestión SIAC ante el Consejo Directivo ampliado el 28 de abril de 2017.	50%	Se evidenciaron Informes de Gestión del SIAC vigencia 2016 y primer trimestre de 2017, los cuales se socializaron en el comité Directivo Ampliado el 28 de abril de 2017.
	Elaboración de un Plan de Acción del Defensor(a) del Ciudadano de la SDIS que permita fortalecer los mecanismos de comunicación entre los actores del servicio con su respectivo seguimiento.	* Elaboración Plan de Acción Defensora de la Ciudadanía, a partir de las funciones establecidas para la Defensor de la Ciudadanía en la Resolución 1512 noviembre 4 de 2016. * Elaboración cronograma de visitas Defensora de la ciudadanía a las Subdirecciones Locales.	40%	Se verificó documento plan de acción Defensora de la Ciudadanía, cronograma de visitas e informe de seguimiento a marzo de 2017.
	Remodelación y adecuación de los módulos de atención ciudadana en la Subdirecciones Locales y Centros Desarrollo Comunitario de la SDIS.	*Reunión convocada por Plantas Físicas a fin de revisar el diseño de módulos SIAC. *Revisión estudios previstos y envió correo electrónico *Solicitud Cronograma de intervención *Seguimiento avances de intervención SIAC  Igualmente, se precisa que se encuentra en ejecución el contrato 13342 de 2016, cuyo objeto es "Suministro e instalación de paneles, superficies, partes y accesorios requeridos para la conformación de espacios de oficina y generación de puestos de trabajo de los puntos de interacción del servicio integral de atención a la ciudadanía - SIAC de la SDIS ubicados en las subdirecciones locales y centro de desarrollo comunitario" tres (3) módulos instalados y cinco (5) en proceso de instalación de los puntos SIAC. Los puntos de atención atendidos son los siguientes: Barrios Unidos, Usme Sumapaz, Fontibón, Bosa, Rafael Uribe Uribe, cdc Molinos segundo sector, Tunjuelito, Chapinero.	70%	Se evidenció contrato 13342 de 2016, cuyo objeto es "Suministro e instalación de paneles, superficies, partes y accesorios requeridos para la conformación de espacios de oficina y generación de puestos de trabajo de los puntos de interacción del servicio integral de atención a la ciudadanía – SIAC de la Secretaria Distrital de Integración Social. Ubicados en subdirecciones locales y centro de desarrollo comunitario." el cual dio inicio el 02/03/2017 y tiene un plazo de ejecución de tres meses.  Según cronograma de actividades se remodelarían 8 módulos de atención a corte mes de abril, sin embargo 6 módulos ya fueron instalados (Tunjuelito, Chapinero, Usme, Barrios Unidos, Molinos y Rafael Uribe Uribe), 2 se encuentran en proceso.(Fontibón y Bosa)

4: Atención al ciudadano	Seguimiento a la estrategia de comunicación directa con la ciudadanía.	*Selección de tema a divulgar en la estrategia de comunicación directa. *Elaboración de guion *Envío de la información por correo interno al equipo SIAC con las fechas establecidas para la divulgación de la información. *Consolidación de la información reportada por los responsables SIAC	50%	Se evidencio consolidado de comunicación Directa, al igual la "ESTRATEGIA COMUNICACIÓN DIRECTA - SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PERÍODO: Marzo a abril de 2017".
	Facilitar el acceso de consulta a las notificaciones publicadas en la web.	* Se adelanta reunión en la cual participan representantes de la Subsecretaría, Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Investigación e Información, y se definen los criterios para facilitar el acceso de consulta de las notificaciones publicadas en la página web.	80%	Se evidenció link de consulta a las notificaciones publicadas en la web, el cual es de fácil acceso para la ciudadanía y se encuentra en constante actualización.  <a href="http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/notificaciones-actosa-administrativos">http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/notificaciones-actosa-administrativos</a> .
	Evaluación de la calidad de la respuesta telefónica (conmutador y las líneas de atención a la ciudadanía)	*Levantamiento de necesidades (diagnóstico) *Coordinación de reuniones con la Subdirección de Investigación de Información *Elaboración de cronograma proceso de sensibilización servidores Nivel Central *Elaboración y propuesta de tips para publicación por wall papery correo interno. *Solicitud a través del correo electrónico a la referente de comunicaciones de la Subdirección de Investigación e Información del diseño de la estrategia comunicativa para la atención telefónica en la SDIS.	33%	Se evidenciaron múltiples actividades con el objeto de desarrollar la actividad, tales como reuniones, entre las cuales se observo el "DIAGNÓSTICO ATENCIÓN TELEFÓNICA EN NIVEL CENTRAL DE LA SDIS" describiendo el objeto y debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas - DOFA.
	Desarrollo de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad.	Elaboración del Plan Institucional de Capacitación 2017, aprobado mediante Resolución 0575 de 31 de marzo de 2017 "Por medio de la cual se adopta el plan de Formación y Capacitación para el año 2017" que incorpora entre otros aspectos una línea programática de servicio al ciudadano.	100%	Se evidenció Plan Institucional de Capacitación - PIC 2017, en el cual se observan actividades enfocadas al Servicio a la Ciudadanía (vocación de servicio, estrategias de atención, orientación al servicio).
	Desarrollo de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad	Articulación con la Alcaldía Mayor de Bogotá, para desarrollar el taller: "CONCEPTO DE SERVICIO", como acción complementaria que le permita a los servidores-as públicos y contratistas de la SDIS fortalecer sus habilidades para brindar un adecuado servicio a nuestra ciudadanía, con la participación de 200 servidores de la SDIS distribuidos en cuatro fechas. * Desarrollo de las sesiones de 5 y 19 de abril con una participación total de 106 servidores y servidoras de las Entidad.	33%	Se observó convocatoria al taller: "CONCEPTO DE SERVICIO" y listas de asistencia sesiones del 5 y 19 de abril de 2017.

<p>Identificación y reconocimiento de buenas prácticas en el servicio generando incentivos a los funcionarios y contratistas de la entidad.</p>	<p>Se identificó y publicó en la Intranet buenas prácticas o experiencias exitosas en el marco del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, con el fin de motivar e innovar de alguna manera la atención que se brinda a la ciudadanía cuando se acerca a estos puntos.</p> <p>SIAC SUBDIRECCIÓN LOCAL TEUSAQUILLO: Pensando en los ciudadanos, que frecuentan la Subdirección Local de Teusaquillo y en especial las personas mayores, se adecuo en la sala de espera el revistero pasatiempos, en el cual podrán encontrar parqués, sopas de letras y revistas de salud. Esta iniciativa ha causado gran interés a la ciudadanía que frecuenta esta dependencia ya que el tiempo de espera se transforma en salud mental, emocional y productividad.</p> <p>SIAC SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA: El zapatón se ha implementado con la iniciativa del SIAC, gracias a una donación que realizada por Calzado Americano. Donde se ha podido contar con tallas variadas y con la particularidad que vienen solo para un pie, no pares. En este sentido la actividad se enfocó hacia las personas con discapacidad que presentan la pérdida de miembros inferiores. Desde el SIAC, ha sido gratificante poder aprovechar estos suministros para distribuirlos a las personas que los necesitan y quienes ya llegan a preguntar sobre la actividad del zapatón.</p>	<p>50%</p>	<p>Se identificaron las experiencias exitosas en le Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC y posteriormente fueron publicadas en la intranet de la SDIS.</p> <p><a href="http://intranetsdis/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2162:2017-01-10-20-04-42&amp;catid=1:ultimas-noticias&amp;Itemid=3">http://intranetsdis/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2162:2017-01-10-20-04-42&amp;catid=1:ultimas-noticias&amp;Itemid=3</a></p> <p><a href="http://intranetsdis/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2221:2017-05-08-22-41-02&amp;catid=1:ultimas-noticias&amp;Itemid=3">http://intranetsdis/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2221:2017-05-08-22-41-02&amp;catid=1:ultimas-noticias&amp;Itemid=3</a></p>
<p>Autoevaluación del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS.</p>	<p>Mediante aplicación de pre y pos test se mide la apropiación del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS en 5 localidades y una dirección técnica del nivel central, a 137 servidores públicos de la SDIS.</p>	<p>33%</p>	<p>Se aplicaron pre y post test de apropiación del procedimiento para el tramite de requerimientos de la ciudadanía.</p>
<p>Elaboración de informe de gestión de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, que contenga el comportamiento de las PQRS.</p>	<p>Elaboración de Informe de gestión primer Trimestre de 2017 y cierre de vigencia 2016.</p>	<p>50%</p>	<p>Se verificaron informes correspondientes al cierre de la vigencia 2016 y al primer trimestre "SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA -SIAC-".</p>
<p>Cualificación del personal encargado de atender y dar respuesta a los requerimientos ciudadanos.</p>	<p>Se realizó la cualificación del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS con la participación de ciento noventa y cinco (195) servidores públicos de la SDIS, a través de 12 espacios de sensibilización.</p> <p>Es necesario aclarar que en estos 12 espacios se incluyen los realizados en articulación con la Oficina Asesora Jurídica, Subdirección para la Vejez, Infancia y Dirección Poblacional Proyecto 1113.</p>	<p>25%</p>	<p>Se ejecutaron cualificaciones en las fechas 31/01/2017 - 20/02/2017 - 02/03/2017 frente al procedimiento de tramites de requerimientos ciudadanos.</p>
<p>Medición del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención prestada.</p>	<p>Se culminó la primera y segunda fase del estudio estadístico, que busca conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a la atención recibida en las Subdirecciones Locales, Centros de Desarrollo Comunitario, Nivel Central y Unidades Operativas de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar descritas en el anexo técnico y estudio previo.</p> <p>Entre otras actividades se coordinó con las unidades operativas seleccionadas el apoyo para la prueba piloto, la cual se adelantó entre el 17 y el 24 de abril de 2017.</p>	<p>40%</p>	<p>Se han desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a la actividad planeada, para lo cual se culminaron las fases I y II del estudio estadístico que busca conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía.</p>

5: Transparencia y Acceso de la Información	<p>Informar al Comité de transparencia o Secretaría técnica del mismo sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014</p>	<p>Asistencia y participación en el primer Comité de Transparencia e informe en el mismo de los avances en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014</p>	40%	<p>Se observó acta del comité de transparencia del 23 de enero de 2017, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades: 3. Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública 3.1. Informe respecto de publicación de informes de supervisión de los Contratos de Prestación de Servicios y Documentación de Contratos con Proveedores – Subdirección de Contratación 3.2. Informe sobre nombres de Referentes de Transparencia y Funciones de dicho Grupo de Trabajo – Subsecretaría.</p> <p>Al igual se evidenció presentación del Informe de avances de cumplimiento de la Ley para el Comité de Transparencia con corte abril de 2017, en el cual se observa un nivel de cumplimiento del 90%.</p>
	<p>Elaboración de alertas a las dependencias sobre envío de información para el link de transparencia (tablero de control).</p>	<p>Reunión con las siguientes dependencias de la SDIS para hacer las alertas sobre actualización de la información en el link de transparencia: * Discapacidad (proyecto 1113) * Dirección Corporativa * DADE * Subdirección de investigación e información * Oficina Asesora Jurídica * Vejez * Oficina Asesora de contratación * Oficina Asesora de Comunicaciones</p>	50%	<p>Se verificó que dichas alertas se están realizando a través de reuniones con las diferentes Direcciones y Subdirecciones de la SDIS durante el periodo comprendido Enero - Abril 2017.</p>
	<p>Seguimiento y actualización de los documentos enviados a la OAC a través del formato de solicitud, para publicación en el link de Ley de Transparencia.</p>	<p>Durante el primer trimestre de 2017 la SDIS, a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones -OAC realizó el seguimiento permanente a las solicitudes de publicaciones enviadas al correo solicitudesoac@sdis.gov.co. Se revisó de manera frecuente el Link de Transparencia con las áreas de la SDIS. Se realizó reunión de seguimiento con la OAC para hacer seguimiento a la publicación de los documentos enviados a comunicaciones y ajustes en el Link de Transparencia.</p>	25%	<p>Se observó que durante el primer trimestre de la presente vigencia la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó seguimiento a las solicitudes de publicación para el link de la Ley de transparencia.</p>
	<p>Revisión del procedimiento de trámite de requerimientos de la ciudadanía a la luz Decreto 1081 de 2015</p>	<p>Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía y sus documentos asociados revisados y ajustados, remitidos al equipo de calidad de Subsecretaría el 22 de febrero de 2017 para sus recomendaciones.</p>	50%	<p>Se observó informe de 10 documentos revisados y ajustados, pendientes por recomendaciones y observaciones.</p>
	<p>Elaboración de cuadros de caracterización-registros de activos de información elaborados y aprobados por el líder de proceso para: jardines infantiles, comedores comunitarios, ámbito familiar y centros de protección (Infancia)</p>	<p>3.1.1 Reuniones con los productores de la información para el levantamiento de información: componente pedagógico, Lactancia materna, Salubridad y Nutrición, Ámbito Institucional, RIA y Subsecretaría. 3.1.2 Elaboración del cuadro de caracterización activos de información para Jardines Infantiles. 3.1.3 Se realizó una reunión con el Archivo Bogotá, el 31 de Marzo de 2017, para realizar la segunda mesa de trabajo de avance de la elaboración de las Tablas de Retención Documental. 3.1.4 Se han realizado reuniones con la Dirección Territorial para adelantar la construcción del cuadro de comedores comunitarios.</p>	30%	<p>Se evidenció cuadro de caracterización activos de información para jardines infantiles. Y su respectiva acta de validación. Respecto al cuadro de caracterización correspondiente a comedores, se han realizado reuniones con la Dirección Territorial para el proceso de construcción.</p>

	<p>Elaboración de productos alternativos de accesibilidad (videos, imágenes, entre otros, con funcionalidades para el acceso de personas con discapacidad, así como ajustes en la Página Web de la SDIS)</p>	<p>La Secretaría Distrital de Integración Social, ha integrado las siguientes técnicas a los videos que se publican en el canal de YouTube sobre la gestión que adelanta la Entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Subtítulos implica el uso de transcripción en los diálogos y descripción de sonidos.</li> <li>-Descripción de videos publicados.</li> </ul> <p>Estas técnicas permiten que la población con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva) puedan acceder a la información de la Entidad.</p> <p>Adicionalmente, la Entidad esta trabajando en una herramienta que se va a integrar a la página Web, con el fin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Realizar combinaciones de color, las cuales emplean textos en los altos contrastes para facilitar la lectura desde cualquier dispositivo.</li> <li>-Escalado de textos y cajas de composición, es decir, aumenta tamaño de texto/fuente.</li> </ul>	25%	<p>Se evidenciaron múltiples actividades para el desarrollo de la actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Videos sobre la gestión que adelanta la SDIS publicados en el canal de YouTube, con subtítulos (transcripción en los diálogos y descripción de sonidos).</li> <li>* Descripción de videos publicados.</li> </ul> <p>Permitiendo que la población con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva) accedan a la información de la SDIS.</p>
	<p>Divulgación a los funcionarios y contratistas de la SDIS sobre el funcionamiento de los centros de relevo, como canal de comunicación con las personas en condición de discapacidad auditiva.</p>	<p>Se recibió el insumo por parte del proyecto Por Una Ciudad y Sin Barreras, a partir del cual, se diseñó Banner publicado en la Web y artículo sobre los Centros de Relevo en la Intranet ( publicado el Viernes, 21 de Abril de 2017)</p>	50%	<p>Se observó banner publicado y artículo sobre los Centros de Relevo en la Intranet de la Entidad.</p>
	<p>Elaboración de reportes de solicitudes de información (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.)</p>	<p>Elaboración de reporte de solicitudes de información primer trimestre 2017</p>	33%	<p>Se evidenció el "INFORME SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA" Decreto 103 de enero 20 de 2015, Artículo 52." con corte a marzo de 2017.</p>
	<p>Diseño de estrategia divulgativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público, generando una cultura de servicio a la ciudadanía.</p>	<p>Esta estrategia se encuentra programada para el segundo semestre de 2017. Sin embargo, se avanzó en el diseño de la campaña para presentar en Comité de Transparencia del 03/05/2017, con el fin de recibir retroalimentación.</p>	N/A	<p>La actividad se encuentra programada según plan de junio a noviembre.</p>
	<p>Formulación, elaboración y adopción del Código de Buen Gobierno Institucional y articulación con el Código de Ética</p>	<p>Mediante radicado INT-21376 del 30/03/2017, se remitió a la Subdirección de Contratación los documentos soportes de la fase precontractual y producto de la gestión adelantada se suscribió el contrato 6634 de 2017 que tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para la elaboración y divulgación interna del Código de Buen Gobierno-Código de Ética.</p>	N/A	<p>Se evidenció estudio previo y solicitud de contratación con el Objeto "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y DIVULGACION INTERNA DEL "CODIGO DE BUEN GOBIERNO INSTITUCIONAL – CODIGO DE ETICA, EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2016-2020 "BOGOTA MEJOR PARA TODOS". y Alcance del Objeto "El/la contratista en cumplimiento de su objeto contractual elaborará un Plan de Trabajo que permita realizar una serie de actividades que establezcan integralmente tres acciones puntuales: a) La recolección de información a nivel interno y b) La elaboración del Código de Buen Gobierno y c) La socialización del mismo."</p> <p>La actividad se encuentra en ejecución de acuerdo al plan programado.</p>

6: Iniciativas Adicionales: Código de Ética	Divulgación código de Buen Gobierno	Mediante radicado INT-21376 del 30/03/2017, se remitió a la Subdirección de Contratación los documentos soportes de la fase precontractual y producto de la gestión adelantada se suscribió el contrato 6634 de 2017 que tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para la elaboración y divulgación interna del Código de Buen Gobierno-Código de Ética.	N/A	Se evidenció estudio previo y solicitud de contratación con el Objeto "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y DIVULGACION INTERNA DEL "CODIGO DE BUEN GOBIERNO INSTITUCIONAL – CODIGO DE ETICA, EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2016-2020 "BOGOTA MEJOR PARA TODOS".  La actividad se encuentra en ejecución de acuerdo al plan programado.
	Sensibilización a funcionarios y contratistas en temas de Atención al Ciudadano	Mediante radicado INT-21376 del 30/03/2017, se remitió a la Subdirección de Contratación los documentos soportes de la fase precontractual y producto de la gestión adelantada se suscribió el contrato 6634 de 2017 que tiene por objeto la prestación de servicios profesionales para la elaboración y divulgación interna del Código de Buen Gobierno-Código de Ética.	N/A	Se evidenció estudio previo y solicitud de contratación con el Objeto "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y DIVULGACION INTERNA DEL "CODIGO DE BUEN GOBIERNO INSTITUCIONAL – CODIGO DE ETICA, EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2016-2020 "BOGOTA MEJOR PARA TODOS".  La actividad se encuentra en ejecución de acuerdo al plan programado.

Observaciones:

Jefe Oficina Control Interno: Gustavo Rayo Morales

Original Firmado

Proyecto:

Leonardo Andrés Prieto García  
Germán Alfonso Espinosa Suárez