

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN JUNIO 2015

El presente informe corresponde al seguimiento de las actividades planteadas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Se realizaron las siguientes Pruebas del cumplimiento de las normas aplicables al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la Entidad, así:

- La SDDE elaboró para el año 2015 una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que se compone del mapa de riesgos de corrupción en la entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Se implementó mediante la Resolución 025 de 2015 de enero 26.
- Se tiene el Plan de Acción para el año 2015, en que se especificó los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas y los responsables.
- La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estuvo a cargo de la Oficina Asesora de planeación, quien sirvió de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo.
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página web de la entidad, el cual es un medio de fácil acceso al ciudadano.

### ALCANCE

El alcance de este seguimiento comprende el período desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2015.

Se realizó seguimiento únicamente sobre las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y no se abordó la evaluación de PQR's y Riesgos, dado que se evaluaron mediante otro seguimiento.

### **OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO:**

- Es necesario armonizar el cronograma propuesto con las ejecuciones de las actividades propuestas.
- Existen actividades con importantes avances; sin embargo debe consolidarse su ejecución.
- A pesar de que los procesos de autoevaluación se constituyen en ejercicios valiosos y validos; quien debe ejecutar las actividades de revisión, monitoreo, seguimiento y valoración es el área a quien se asignó la responsabilidad directa. Lo anterior debido a que quien se autoevalúa se constituye en juez y parte.
- Dado que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene un desarrollo normativo importante se sugiere la implementación de un procedimiento para la elaboración, publicación y ejecución de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano).



**BELISARIO DE JESUS ROJAS RINCON**

Jefe de Control Interno o Quien haga sus veces.

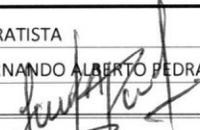
Elaboró:  Fernando A. Pedraza Gaona, Contratista

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO			Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Junio 31 de 2015	Responsable	Anotaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción  <b>Estrategia:</b> Implementar metodologías e instrumentos para la mitigación, valoración y control de los riesgos de corrupción.	1. Realizar la revisión y ajuste del mapa de riesgos por proceso, identificando los posibles riesgos de corrupción.	Se ha realizado actualización del Mapa de riesgos producto de su actualización por parte de las áreas en procesos de revisión, autoevaluación y seguimiento.	Oficina Asesora Planeación	Dado que existen áreas pendientes de revisión y autoevaluación es pertinente reprogramar en el cronograma esta actividad.
	2. Realizar el monitoreo y revisión de la implementación de acciones de mitigación del riesgo.	Informes de autoevaluación, gestión y desempeño por procesos correspondientes al primer (1) semestre del año 2015, que se encuentran en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión - SIG en cada uno de los procesos de la entidad, que se pueden ubicar en el apartado de Documentación del Proceso en el vínculo de Autoevaluación. La Asesoría de Control Interno realizó evaluación a Riesgos.	Oficina Asesora Planeación  Control Interno	Las autoevaluaciones son iniciativa de la Oficina Asesora de Planeación al igual que la asesoría que se brinda para su elaboración.
	3. Realizar seguimiento de la valoración de los controles existentes en los diferentes procesos para medir su efectividad, aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.	Dentro del informe de "Informe de Autoevaluación, Gestión y Desempeño por procesos" de los numerales 5 al 5.2 se hace seguimiento a la efectividad de los controles y de las acciones para la mitigación de los riesgos. Se tienen por un lado informes con fecha de corte a Diciembre de 2014, y con fecha de corte a junio 2015 que con las capacitaciones puesto a puesto son las actividades realizadas con respecto a la gestión de riesgo.	Oficina Asesora Planeación	Se encuentra pendiente el seguimiento de algunas áreas que no han culminado el informe de Autoevaluación del primer semestre de 2015.
	4. Realizar seguimiento a los indicadores relacionados con los riesgos de los procesos.	Dentro del informe de "Informe de Autoevaluación, Gestión y Desempeño por procesos" de los numerales se encuentra el numeral 6 el Resultado y Analisis de los indicadores provenientes de la matriz de riesgo, la caracterización y el cuadro de mando en los cuales se analizan y las evidencias de las actividades para desarrollar el indicador	Oficina Asesora Planeación	Se encuentra pendiente el seguimiento de algunas áreas que no han culminado el informe de Autoevaluación del primer semestre de 2015.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO			Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Junio 31 de 2015	Responsable	Anotaciones
<p>Mapa de Riesgos de Corrupción</p> <p>Estrategía: Implementar metodologías e instrumentos para la mitigación, valoración y control de los riesgos de corrupción</p>	<p>5. Promover la cultura del autocontrol, autoregulación, autogestión y la autoevaluación de acuerdo a los principios del MECI</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Socialización y capacitación de puesto a puesto, donde se divulgó los principios del MECI.</li> <li>* Se publico en la intranet de la entidad en el mes de mayo de 2015, boletines por parte de cada uno de los siete (7) subsistemas del SIG, así mismo se encuentra el boletín con relación al subsistema Control Interno que señaló los principios del MECI 2014.</li> <li>* Durante la primera semana del mes de junio del año en curso, se llevo a cabo actividades lúdicas donde se socializo tema con los principios del MECI.</li> <li>* Acompañamiento y control de los informes de autoevaluación, gestión y desempeño por procesos concernientes al segundo semestre del año 2014 el cual se reviso durante el primer trimestre del año 2015, y se solicitó durante la primera semana del mes de julio del año en curso el informe en relación al primer semestre del año 2015, los cuales algunos informes se encuentran finalizados y se pueden consultar en la plataforma del SIG.</li> </ul>	Oficina Asesora Planeación	Se encuentra pendiente el seguimiento de algunas áreas que no han culminado el informe de Autoevaluación del primer semestre de 2015.
<p>Estrategia Antitrámites.</p> <p>Estrategía: Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la entidad</p>	1. Desarrollar Programas de Socializar el Proceso de Gobierno Abierto	Se elaboró Manual atención al Ciudadano en braille Programa de capacitación empleo para personas sordas. El proceso de impresión esta en gestión ante IDPAC.	Oficina Asesora Planeación	Aunque se elaboró el manual aún no se ha implementado.
	2. Articular el Gobierno abierto a través de las Plataformas SUIT	Manual Datos abiertos y fichas de madurez (aún no ha sido liberado). El PGD se adopto mediante Resolución 019 de 2015. <a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/actos-administrativos/category/388-2015">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/actos-administrativos/category/388-2015</a> , Datos abiertos <a href="http://www.desarrolloeconomico.gov.co/datos-abiertos">http://www.desarrolloeconomico.gov.co/datos-abiertos</a>	Oficina Asesora Planeación	Aunque se elaboró el manual aún no se ha implementado.
	3. Caracterizar productos y/o servicios de la entidad	Manual al ciudadano poblaciones discapacitada, sorda e invidente (aún no ha sido liberado).	Oficina Asesora Planeación	Aunque se elaboró el manual aún no se ha implementado.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO			Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Junio 31 de 2015	Responsable	Anotaciones
	4. Monitorear la Información de actualización del SUIT	La oficina Asesora de Planeación tiene la administración de la plataforma y los roles para incorporar otros temas y de la gestión institucional, quien tiene el rol de subir la información al SUIT alineado con la guía de tramites es quejas y reclamos.	Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Conforme
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Implementación y seguimiento para el acceso a la información pública en la página web de la entidad. Ley 1712 de 2014	Se da cumplimiento al esquema de publicación de información dentro de la página web de la entidad	Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Conforme
<b>Estrategía:</b> Fortalecer los mecanismos e instrumentos que contribuyan a la consolidación de una cultura de participación social y rendición de cuentas en la gestión pública.	2. Preparación de información de la entidad para la Audiencia Pública del periodo 2015	Se cuenta con la descripción de algunas de las acciones realizadas por la Secretaría en el periodico Humanidad (Página 12 a la 14).	Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Conforme
Estrategia de Rendición de Cuentas	3. Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas en las diferentes localidades y el distrito	Dentro de la Intranet de la entidad se encuentra en la plataforma del SIG, la información concerniente a las intervenciones realizadas en las diferentes localidades y el distrito en el link IWA (18091) y Gestión en el territorio. Las acciones que se han desarrollado a corte de 2015 han sido rendiciones de cuentas locales y distrital y se pueden consultar a partir del documento de rendición de cuentas distrital local 2015 en el siguiente link <a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/documentos-iwa-iso/category/413-consolidado-iso-18091">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/documentos-iwa-iso/category/413-consolidado-iso-18091</a>	Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Conforme
<b>Estrategía:</b> Fortalecer los mecanismos e instrumentos que contribuyan a la consolidación de una cultura de participación social y rendición de cuentas en la gestión pública.	4. Garantizar la publicación y rendición de cuentas de la información contractual en el SECOOP y Contratación a la vista	La publicación de la información contractual de la Secretaría de Desarrollo Economico puede ser encontrada en la página web de la misma entidad.	Oficina Asesora Juridica	Seguimiento Conforme

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO			Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Junio 31 de 2015	Responsable	Anotaciones
Cultura de participación social y rendición de cuentas en la gestión pública.	5. Fortalecer las estrategias de comunicación con que cuenta la secretaría, que garanticen la interlocución de doble vía con la ciudadanía durante el desarrollo del proceso (Buzón, pagina Web, Informes de gestión y ejecución presupuestal, Publicación balance de resultados, entre otros).	Se cuenta con: Informe de autoevaluación, gestión y desempeño del proceso de comunicaciones correspondiente al primer (1) semestre del año 2015. Seguimiento al plan de acción de Comunicaciones, que se encuentra en la plataforma del SIG en el apartado de Documentación del SIG en el link Plan EStrategico Y operativo.	Comunicaciones	Seguimiento Conforme
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano  <b>Estrategia:</b> Desarrollar mecanismos que generen cambios en la cultura organizacional y el mejoramiento de la atención al ciudadano.	1. Brindar a la ciudadanía atención gratuita, relacionada con los Servicios que presta la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo de Bogotá, con el ánimo de vincularlos a un proceso de preselección.	Actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital cuenta con el servicio público de empleo donde se tiene: registro de cesantes, de empresas, personas orientadas, desempleados capacitados, vacantes creadas, postulantes y vinculados.	Subdirección de Formación y Capacitación	Seguimiento Conforme
	2. Actualizar la información de la Secretaría y sus proyectos a los funcionarios que atienden los puntos CADE	Se realizó el 28 de agosto de 2015 un conversatorio sobre derecho de petición	Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Conforme
	3. Participar en los seminarios, talleres y reuniones que se programen desde la Alcaldía en relación al tema de servicio al ciudadano	En el momento la Alcaldía no ha realizado seminarios, talleres y reuniones en esta materia, sin embargo se realizó un conversatorio "-Ruta de trámites- Servicio SDDE PQR's"	Dirección de Gestión Corporativa	Seguimiento Conforme
	4. Difundir el manual de atención al ciudadano y el portafolio de servicios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Se ha difundido el manual de atención al ciudadano a través de las capacitaciones puesto a puesto.	Oficina Asesora Planeación Dirección de Gestión Corporativa	Seguimiento Conforme
	5. Realizar análisis a las peticiones, quejas y reclamos presentados por los ciudadanos	El análisis de las peticiones, quejas y reclamos se pueden encontrar en el informe de Autoevaluación, Gestión y Desempeño por Procesos	Dirección de Gestión Corporativa	Seguimiento Conforme
	6. Publicar en la pagina web la información de los proyectos que tiene la Secretaría para la ciudadanía	Decisiones de Políticas, Planes y Proyectos adoptados para el bienestar de la ciudadanía	Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Conforme

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO			Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Junio 31 de 2015	Responsable	Anotaciones
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano  Estrategia: Desarrollar mecanismos que generen cambios en la cultura organizacional y el mejoramiento de la atención al ciudadano.	7. Realizar seguimiento al proceso de PQR, medir su grado de eficiencia, eficacia y efectividad.	Mediante la elaboración del informe de autoevaluación del proceso Quejas y Reclamos concerniente al primer (1) semestre del año 2015, se señaló el desempeño y gestión de los indicadores del proceso, en el vínculo Autoevaluación. La Asesoría de Control Interno realizó una evaluación al tema de peticiones, quejas y reclamos.	Control Interno	Seguimiento Conforme
	8. Medición de la satisfacción de la atención al ciudadano en los puntos CADE de la Secretaria	Mediante la elaboración del informe de autoevaluación del proceso de gestión integral concerniente al primer (1) semestre del año 2015, se señaló el desempeño y gestión de los indicadores del proceso. (Medición de la satisfacción de la atención al ciudadano) en el vínculo de autoevaluación.	Oficina Asesora Planeación	Seguimiento Conforme
Consolidación del Documento	Cargo CONTRATISTA Nombre: FERNANDO ALBERTO PEDRAZA GAONA Firma: 			
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: BELISARIO DE JESUS ROJAS RINCON Firma: 			