


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

INFORME DE EVALUACIÓN

**Seguimiento implementación Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano PAAC 2017
Ley 1474 de 2011 Art 73 y 76.**

15 de mayo de 2017

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

MARCO LEGAL:

- Ley 1474 de 2011. Art. 73 *"Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano."*
- Decreto 124 de 2016 Art. 2.1.4.6. *"Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno (...)"*
- Documento *"Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano"* Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la Republica.

OBJETIVO DEL INFORME:



Realizar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades definidas por la Secretaría Distrital de Movilidad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2017. La evaluación corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de la vigencia que avanza.

RESUMEN:

Como resultados del seguimiento realizado por la OCI a los (6) seis componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDM PAAC- 2017 (*Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, Iniciativas adicionales*), se evidenciaron las siguientes situaciones:

1. (4) cuatro actividades programadas para ser cumplidas con fecha máxima 30 de abril observando que a la fecha de corte no se encontró evidencia de su cumplimiento total; así:

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
Componente 4: Atención al ciudadano	1.1 Definir con los diferentes procesos misionales la metodología para la medición de la satisfacción de los usuarios.	Directora de Servicio al Ciudadano
	1.2 Revisar y actualizar el procedimiento PM05-PR17 "Procedimiento Mecanismos de Medición"	Directora de Servicio al Ciudadano

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	



COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	1.8 Actualización y publicación de los activos de información.	Subdirectora Administrativa
	3.3 Solicitar a la Oficina de Información Sectorial y la Subdirección Administrativa la actualización de los registros o inventarios de activos de información	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones- Jefe Oficina de Información Sectorial.

2. En el componente 5, Transparencia y acceso de la información, (4) cuatro actividades que de acuerdo a los seguimientos realizados por la OCI a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2016 y que según los resultados plasmados en los informes marzo y abril de 2017, a la fecha no han sido cumplidas y sigue pendiente la suscripción e implementación de acciones correctivas.

ACTIVIDADES	Fecha programada	RESPONSABLE
1.3 Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la entidad.	Mensual	Directora de Asuntos Legales
1.6 Actualización y publicación de los datos de adjudicación y ejecución de los contratos	Mensual	Directora de Asuntos Legales
1.11 Remitir la información detallada de los mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	Permanente	Directora de Servicio al Ciudadano – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
1.12 Remitir la información sobre el procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de políticas.	Según el caso	Directora de Servicio al Ciudadano – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

Con relación a lo anterior, el responsable debe suscribir plan de mejoramiento con el fin de identificar las causas que generaron dicho incumplimiento y definir las acciones orientadas a corregir dicha situación y evitar que se vuelva a presentar, remitiéndolo a la Oficina de Control Interno para el respectivo seguimiento.

Fortalecer dentro del procedimiento formulación y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el sentido de incorporar actividades y/o políticas relacionadas con el seguimiento de autocontrol que deben realizar por los responsables de las actividades propuestas y la periodicidad de dichos seguimientos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	



DESARROLLO DEL INFORME:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos. Dentro de este componente se plantearon adelantar 10 actividades para el 2017, las cuales están a cargo de la OAP, OCI, OAC y de los Líderes de proceso-equipo operativo SIG. De estas actividades para el primer cuatrimestre, se realizaron seis (6) en los términos establecido:

	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
1.1	Revisión de la política de riesgos de corrupción con el fin de ajustarla, si es necesario.	OAP Y OCI	31 de marzo/17	100%
2.1	Revisión y Consolidación mapa de riesgos de corrupción	OAP	31 de enero/17	100%
3.1	Publicación mapa de riesgos de corrupción en la web de la SDM	OAP y OAC	31 de enero/17	100%
3.2	Recepcionar las observaciones e inquietudes de los ciudadanos, servidores de la SDM y partes interesadas sobre el mapa de riesgos de corrupción.	OAP y OAC	Hasta el 30 de enero/17	100%
3.3	Ajustes al Mapa de riesgos de corrupción y consolidación	OAP	Hasta el 31 de enero/17	100%
3.4	Publicación definitiva del mapa de riesgos de corrupción de la SDM en la web.	OAP y OAC	31 de enero/17	100%

Se evidencian cuatro (4) actividades que están en términos de acuerdo a lo establecido en el PAAC y lo definido en el Decreto 124 del 28 enero de 2016, el cual adopta la "Guía para la administración del riesgo de corrupción" emitida por el DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica y según lo evidenciado en el seguimiento, los procesos están en ejecución sin novedad.

	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
4.1	Monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción.	Líderes de proceso-equipo operativo SIG	Permanente	0%
4.2	Monitoreo-autoevaluación a corte de abril-agosto y diciembre.	Líderes de proceso-equipo operativo SIG	Mayo/17, Septiembre/17, Enero/18.	0%
5.1	Se realizará como estipula la ley: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	OAP	Mayo/17, septiembre/17 y enero/18.	0%
5.2	Publicación en la web del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	OAP y OAC	Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero*	0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Componente 2: Racionalización de trámites. La Dirección de Procesos Administrativos -DPA en conjunto con la OIS en la racionalización del trámite "*Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias*", para lo cual definió cuatro (4) actividades a desarrollar para el 2017. De estas actividades para el primer cuatrimestre se cumplió una (1) en los términos establecido



DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		% de avance
		INICIO	FIN	
DATA CENTER Fase I - Análisis de escenarios de soluciones de DATA CENTER SDM Análisis de escenarios. Definición de las soluciones	Oficina de Información Sectorial	1/04/2017	8/12/2017	100%

De las tres (3) restantes con fecha de cumplimiento 8 de diciembre de 2017, se encuentra una (1) que no presentan avance alguno y (2) dos que a la fecha del seguimiento presentan avance en su ejecución estando dentro del plazo establecido:

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		% de avance
		INICIO	FIN	
SIPA Diseño y desarrollo de los proceso automáticos que hacen parte de los flujos misionales de la SDM	Dirección de Procesos Administrativos	1/04/2017	8/12/2017	0%

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		% de avance
		INICIO	FIN	
DATA CENTER Fase II – Estructuración e implementación de alternativa(s) Precontractual: Estudio mercado. Estructuración estudios previos y anexos técnicos Licitación Contractual: Adjudicación e implementación	Oficina de Información Sectorial	1/04/2017	8/12/2017	11%
MODERNIZACIÓN FASE- II de la modernización tecnológica de la Secretaría Distrital de Movilidad. Estructuración e implementación para renovar los equipos de almacenamiento de datos e información, equipos de redes y telecomunicaciones y los servidores.	Oficina de Información Sectorial	1/04/2017	8/12/2017	11%

Componente 3: Rendición de cuentas. Para este componente la DCS propuso adelantar ocho (8) actividades durante el 2017, las cuales van encauzadas a realizar audiencias de rendición de cuentas en cada una de las localidades que componen del Distrito Capital. Con relación al cumplimiento de las actividades propuestas, se evidencian 3 con un nivel de cumplimiento del 25% considerando la fecha de programación de cada una:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	



	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
2.1	Implementar lo establecido en el procedimiento PM05-PR02 "Procedimiento de Participación Ciudadana".	DSC	31/12/2017	25%
4.3	Remitir mensualmente la información relacionada con los indicadores de gestión al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual- POA.	DSC	31/12/2017	25%
4.4	Remitir un informe de resultados y avances del Plan Institucional de Participación a la Oficina Asesora de Planeación y a los diferentes procesos de manera trimestral.	DSC	31/12/2017	25%

Para las cinco (5) actividades restantes no se evidenció avance, lo cual podría generar a futuro un posible incumplimiento. Es necesario que la DSC implemente las acciones orientadas a una adecuada planificación y ejecución de las 20 rendiciones de cuentas en las localidades del Distrito Capital programadas para esta vigencia.

	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
1.1	Vincular a las entidades del sector y a las dependencias de la SDM su participación en las audiencias públicas- Rendición de cuentas, de acuerdo a las actividades programadas, con el fin de brindar información de calidad, oportuna, objetiva, veraz y completa.	DSC	31/12/2017	0%
2.2	Realizar 20 Audiencias públicas- Rendición de cuentas.	DSC	31/12/2017	0%
3.1	Invitar a las instituciones, entidades, y la ciudadanía general en las audiencias públicas- rendición de cuentas.	DSC	31/12/2017	0%
4.1	Consolidar los informes remitidos por los gestores locales como resultado de las audiencias públicas realizadas.	DSC	31/12/2017	0%
4.2	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en la Audiencia Pública.	DSC	31/12/2017	0%

Componente 4: Atención al ciudadano. La DSC programo adelantar nueve (9) actividades para la vigencia 2017, de las cuales se propuso realizar dos (2) en el primer cuatrimestre con fecha de cumplimiento 30 de abril de 2017, las cuales no ejecuto en su totalidad:

	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
1.1	Definir con los diferentes procesos misionales la metodología para la medición de la satisfacción de los usuarios.	DSC	30/04/2017	0%
1.2	Revisar y actualizar el procedimiento PM05- PR17 "Procedimiento Mecanismos de Medición"	DSC	30/04/2017	0%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

De las siete (7) restantes con fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2017, se encuentran dos (2) que no presentan avance alguno, para las cuales es necesario que el responsable defina las acciones a seguir con el fin de evitar un posible incumplimiento al final de la vigencia y (5) cinco que a la fecha del seguimiento presentan avance en su ejecución:



Actividades programada		Responsable	Fecha programada	% de avance
2.4	Divulgación de los trámites y servicios y de los Centros locales de Movilidad a través de los medios de comunicación	DSC	31/12/2017	0%
3.1	Realizar divulgación relacionada con trámites y servicios, atención a la ciudadanía y Centros Locales de Movilidad, entre los servidores que atienden los puntos de contacto de la entidad	DSC	31/12/2017	0%

Actividades programada		Responsable	Fecha programada	% de avance
2.1	Requerir a las dependencias la información actualizada de trámites y servicios.	DSC	31/12/2017	33%
2.2	Remitir dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el certificado de confiabilidad de la información.	DSC	31/12/2017	33%
2.3	Implementar una herramienta tecnológica que permita gestionar la interacción de la ciudadanía con la SDM a través de las redes sociales	DSC	31/12/2017	24%
4.1	Revisar y actualizar los procedimientos que se requieran	DSC	31/12/2017	10%
5.1	Divulgación de la figura del Defensor del Ciudadano	DSC	31/12/2017	50%

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información. Se encuentran programadas veintitrés (23) actividades a realizar durante el 2017 a cargo de la DAL, DSC, OAC, DAF, OIS y SA y orientadas a garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública. A la fecha de seguimiento se evidencian (2) dos actividades con fecha máxima de realización 30 de abril y las cuales no fueron cumplidas dentro del plazo establecido

Actividades programada		Responsable	Fecha programada	% de avance
1.8	Actualización y publicación de los activos de información.	SA	30 de abril	0%
3.3	Solicitar a la Oficina de Información Sectorial y la Subdirección Administrativa la actualización de los registros o inventarios de activos de información	OAC Y OIS	29 de abril de 2017	0%

De las veintiuna (21) restantes, cuatro (4) tienen relación con incumplimientos en requisitos de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2016 y para las cuales está pendiente la suscripción de un plan de mejoramiento:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	



	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
1.3	Actualización y publicación del directorio de los contratistas de la entidad.	DAL	Mensual	0%
1.6	Actualización y publicación de los datos de adjudicación y ejecución de los contratos	DAL	Mensual	0%
1.11	Remitir la información detallada de los mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos	DSC Y OAC	Permanente	0%
1.12	Remitir la información sobre el procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de políticas.	DSC Y OAC	Según el caso	0%

Por otro lado, con fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2017 se encuentran una actividad en ejecución que al seguimiento no presenta avance.

	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
4.4	Realizar talleres de fortalecimiento de la atención a grupos poblacionales dirigidos a los servidores de los puntos de contacto de la SDM	DSC Y OAC	31/12/2017	0%

Y dieciséis (16) actividades en ejecución que a la fecha del seguimiento presentan avance:

	Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
1.1	Publicar la información mínima requerida que ya está ubicada en la página Web de la entidad, en el banner Transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014.	OAC	Permanente	33%
1.2	Actualización y publicación del directorio de los servidores públicos de la entidad.	DAF	Mensual	18%
1.4	Actualización y publicación del Plan Anual de Adquisiciones	DAL Y OAP	Mensual	9%
1.5	Actualizar y publicar en la página web de la entidad la relación de procesos contractuales suscritos por la entidad.	DAL	Mensual	25%
1.7	Establecer un vínculo directo al sistema de contratación pública – SECOP, en la página web de la entidad	DAL	Mensual	33%
1.9	Remitir la información específica sobre trámites y servicios para el diseño y elaboración de piezas gráficas (infografías).	DSC Y OAC	Según el caso	33%
1.10	Remitir el contenido a la Oficina Asesora de Comunicaciones de cualquier decisión y/o política que haya sido adoptada por la Dirección de Servicio al Ciudadano y que afecte al público.	DSC Y OAC	Según el caso	33%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	



Actividades programada		Responsable	Fecha programada	% de avance
3.1	Actualizar el Procedimiento PE02-PR05 "Publicación de Información página web".	OAC	Mensual	33%
3.2	Actualización de la información por áreas publicada en la página web.	OAC	Mensual	33%
2.1	Remitir la información contenida en el procedimiento PM05- PR01 "Procedimiento de Seguimiento al trámite de PQRSD" para su divulgación e implementación	DSC Y OAC	Permanente	15%
3.4	Solicitar a la Oficina de Información Sectorial la aplicación de Controles de Seguridad y privacidad de la información conforme a lo establecido en el Anexo A del estándar ISO/IEC 27001:2013 especialmente en el proceso misional de servicio al ciudadano.	OIS	15 de diciembre de 2017	33%
4.1	Actualizar el nuevo portal web con el idioma inglés.	OAC	Permanente	20%
4.2	Actualización del nuevo portal web para accesibilidad de personas en condición de discapacidad.	OAC	Permanente	33%
4.3	"Remitir la información de la política de servicio"	DSC Y OAC	Permanente	33%
5.1	Publicar en la página web las redes sociales de la entidad para el servicio a la ciudadanía.	OAC	Permanente	16%
5.2	Remitir una vez se cumplan los términos legales de respuesta, un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta que ingresaron a la Entidad.	DSC Y OAC	Trimestral	16%

Componente 6: Iniciativas adicionales. Se definieron (11) once actividades para la vigencia 2017 cargo de la SGC, OAP, DPA, SCT, gestores de ética y comité de ética, que constituyen iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

A la fecha de seguimiento se cumplió al 100% una actividad propuesta para este periodo,

Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
Entrega de agendas 2017 con los principios y valores éticos	OAP	Marzo de 2017	100%

De las diez (10) restantes con fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2017, se encuentran siete (7) que no presentan avance alguno para las cuales es necesario que el responsable defina las acciones a seguir con el fin de evitar un posible incumplimiento al final de la vigencia y (3) tres que a la fecha del seguimiento presentan avance en su ejecución:



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
Actualización del Código de Ética de la entidad, de conformidad a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Alcaldía Mayor de Bogotá.	SGC	Segundo semestre de la vigencia 2017	0%
Socialización del Código de Ética de la SDM.	Gestores de Ética de la entidad	Segundo semestre de la vigencia 2017	0%
Implementar las directrices y directivas proferidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Alcaldía Mayor de Bogotá en materia ética en la entidad	SGC Y Gestores de Ética de la entidad	Durante la vigencia 2017	0%
Socializar periódicamente en el Comité de Ética de la entidad los resultados alcanzados en materia de gestión ética	SGC Y Comité de Ética	Durante la vigencia 2017	0%
Charla /conferencias en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y fortalecimiento de competencias y habilidades para el desarrollo del servicio público	SGC	Durante la vigencia 2017	0%
Desarrollo de competencias a través de procesos de inducción y re inducción de los servidores que atienden público.	SGC	Durante la vigencia 2017	0%
Charla dirigida a colaboradores que estructuran estudios previos para procesos de selección. (Contratación)	SGC	Durante la vigencia 2017	0%

Actividades programada	Responsable	Fecha programada	% de avance
Desarrollo de actividades para fortalecer la apropiación de los principios y valores éticos	OAP Y SGC	Durante la vigencia 2017	5%
Rotación de autoridades de tránsito	DPA	Durante la vigencia 2017	33%
Estrategia de comunicaciones – Súper Cade de Movilidad	SCT	Durante la vigencia 2017	33%

RESULTADOS:

El resultado del seguimiento para el periodo comprendido entre enero y abril de 2017, se presenta en el siguiente cuadro.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos	10	6	60%
Componente 2: Racionalización de tramites	4	1	25%
Componente 3: Rendición de cuentas	8	0	0%
Componente 4: Atención al ciudadano	9	0	0%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	23	0	0%
Componente 6: Iniciativas adicionales	11	1	9%
AVANCE PAAC A 30 DE ABRIL DE 2017	65	8	12%



ZONA BAJA	0% AL 59%	X
ZONA MEDIA	60% AL 79%	
ZONA ALTA	80% AL 100%	

CONCLUSIONES:

De acuerdo al resultado obtenido en el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2017 de la SDM para el primer cuatrimestre de la presente vigencia, se determinó un nivel de cumplimiento del 12%, esto teniendo en cuenta que la SDM se propuso ejecutar un total sesenta y cinco (65) actividades y de las cuales han cumplido ocho (8) al 100%.



Con relación a las actividades restantes:

- Veintinueve (29) presentan avances en su ejecución; dicho avance se determina de manera proporcional a la fecha programada de inicio (cuando aplique), fecha de finalización en diciembre de 2017 y los cortes de seguimiento (30 a abril, 31 de agosto y 31 de diciembre)
- Para veintiocho (28) no se evidencio en el seguimiento ningún tipo de avance, por lo cual es necesario que los responsables revisen y analicen las observaciones realizadas en cada actividad implementada y realicen los ajustes pertinentes de manera inmediata, con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDM PAAC– 2017. Dichos cambios deberán ser motivados, justificados e informados a la OAP para su respectivo ajuste y publicación y posteriormente informados a la OCI quién es el encargado de realizar los seguimientos reglamentarios, de igual forma se debe notificar los cambios a los servidores públicos y a la ciudadanía en general.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Implementar acción correctiva

En atención a lo establecido en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2 2015", la Dirección de Servicio al Ciudadano junto con los responsables de las actividades propuesta, deberá tomar acciones orientadas a cumplir las actividades que no se ejecutaron en su totalidad, las cuales se habían programado con fecha de cumplimiento 30/04/2017, de igual forma suscribir un plan de mejoramiento por procesos por el incumplimiento parcial al PAAC 2017; es de recordar que según lo establecido en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011, establece "SANCONES POR INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave".

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y firma
 MARITZA NIETO JAIME Contratista OCI	 FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO Jefe Oficina de Control Interno
 LUIS ALBERTO TRIANA LOZADA Contratista OCI	