

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018						
Fecha de Seguimiento	Agosto 30 de 2018						
II Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la política de administración de riesgos de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación	02/01/2018	28/02/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre de 2018.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la Entidad.	Todas las dependencias	02/01/2018	28/02/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente.	Oficina Asesora de Planeación	02/01/2018	28/02/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar y divulgar interna y externamente el Mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	31/01/2018	28/02/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de riesgos de corrupción	Líderes de proceso	31/01/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Oficina Asesora de Planeación verifica los controles reportados por cada una de las dependencias y remite para evaluación a la Oficina de Control Interno, a la fecha se encuentra en proceso para actualización la matriz de riesgos de corrupción teniendo en cuenta la metodología del DAFP y en la misma vía los controles asignados para administrar los riesgos.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente	Oficina de Control Interno	01/04/2018	30/12/2018	En ejecución	66%	Se realizó evaluación al seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación. Los comentarios en particular se hacen en la Matriz de Riesgos de Corrupción (Ver seguimiento matriz de riesgos de corrupción), el cual se encuentra publicado en el botón de transparencia/planeación/plananticorrupciónyatenciónalciudadano/seguimientomatrizderiesgosdecorrupción a30deagostode2018.
Componente 2: Racionalización de trámites	Identificar, inventariar y registrar los trámites y las OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT	Subsecretaría de Acceso a la Justicia Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Oficina Asesora de Planeación ha venido liderando reuniones con las diferentes dependencias misionales, para identificar posibles trámites u otros procedimientos administrativos. Así las cosas, actualmente se encuentra aprobado y publicado en el SUIT un (1) trámite de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el cual corresponde a la Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. (En la página web se encuentra publicado el respectivo link). Se encuentra en pre aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, otros dos (2) posibles trámites.
Componente 3: Rendición de cuentas	Realizar el seguimiento retroalimentación y actualización de la estrategia de rendición de cuentas teniendo presentes los requisitos establecidos en la política de participación ciudadana de la dimensión "Gestión con valores para resultados del manual operativo del MIPG y articularla con el Plan Institucional de Participación Ciudadana de que trata la Ley 1757 de 2015. Tener en cuenta la caracterización de los ciudadanos y partes interesadas desarrollada en el componente de atención al ciudadano.	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018	31/12/2018	En ejecución	70%	La Oficina Asesora de Planeación, realizó la actualización del documento de la estrategia de rendición de cuentas, respecto al cronograma de actividades y capítulo de Identificación de la Información entre otras, el documento puede consultarse en la página web de la entidad a través del siguiente link: https://scj.gov.co/sites/default/files/planeacion/ESTRATEGIA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUMENTAS%202018.pdf . No obstante, lo anteriormente enunciado la estrategia debe ajustarse considerando que a la fecha la caracterización de los ciudadanos se esta ajustando.
Componente 3: Rendición de cuentas	Revisar en la pagina web de la entidad el mecanismo de comunicación y diálogo entre la ciudadanía y la SDSCJ.	Subsecretaría de Gestión Institucional Dirección de TICS Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones	15/02/2018	28/09/2018	En ejecución	70%	Las dependencias responsables continúan realizando reuniones, donde se han realizado propuestas que permitan fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para este periodo se propusieron lineamientos articulados para el manejo en redes sociales de la SDSCJ. Por otro lado, continua en producción el enlace en la pagina web de la entidad donde el ciudadano pueda consultar los proyectos de Decreto y enviar sus comentarios al mail publicacionesley1437@scj.gov.co.

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018						
Fecha de Seguimiento	Agosto 30 de 2018						
II Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	Elaborar informes, seguimientos y/o auditorias de evaluación y retroalimentación.	Oficina de Control Interno	02/05/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno emitió (13) informes de auditorias y seguimientos de Ley entre mayo y agosto de 2018. Los cuales se encuentran publicados en la pagina web de la entidad y se relacionan a continuación: - Informe Austeridad del Gasto II Trimestre -Informe Pormenorizado II Trimestre -Informe PQRS II Trimestre - Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Trimestre -Informe Defensa Jurídica Acción de Repetición -Seguimiento PAC, Pasivos Exigibles, Ejecución Presupuestal I Trimestre -Informe Gestion Oficina de Control Interno -Seguimiento a Directiva 003 de 2013 -Seguimiento Lineamientos Nuevo Marco Normativo Contable NICS -Seguimiento SIPROJWEB -Arqueo de Caja Menor -Auditoria proceso Gestión de Tecnologías de la Información -Auditoria de Seguimiento Sistema de Video vigilancia
Componente 4: Atención al ciudadano	Desarrollar iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano . Incluir iniciativas relacionadas con la identificación de buenas prácticas en materia de servicio a la ciudadanía, de acuerdo con la dimensión: "Gestion del conocimiento y la innovación" del MIPG.	Subsecretaria de Gestion Institucional (Atención al Ciudadano)	01/03/2018	31/12/2018	En ejecución	80%	Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades: -Se desarrolló el tercer, cuarto y quinto módulo de cualificación de servicio al ciudadano en la a través del convenio de la Secretaría General de la Alcaldía y el SENA, durante los meses de mayo y junio dirigida a (45) funcionarios. - Se llevó a cabo la presentación de prueba escrita y la verificación en puesto de trabajo por parte de delegados del Sena con el fin de evaluar los conceptos vistos referentes a la Atención al Ciudadano. -Se participó en los nodos intersectoriales convocados y liderados por la veeduría Distrital, en el marco de los cuales se propende por establecer acciones de mejora continua, para mejorar el servicio al ciudadano. No obstante, lo enunciado, hace falta evidenciar acciones específicas que garanticen la mejora en el servicio prestado a la ciudadanía.
Componente 4: Atención al ciudadano	Capacitar al personal de atención y servicio al ciudadano en lenguaje de señas para garantizar la accesibilidad de las personas sordas al servicio de la Entidad.	Subsecretaría de Gestion Institucional (Atención al Ciudadano)	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	50%	La Oficina de Atención al Ciudadano ha venido adelantando las siguientes actividades: -Se solicitó y organizó un entrenamiento de lenguaje de señas para los diferentes enlaces de Atención al Ciudadano de Casas de Justicia, Nivel Central y Atención al Ciudadano, las cuales se llevaron a cabo los días 04 y 05 de septiembre de 2018. - Se solicita a la Oficina Asesora de Comunicaciones el acompañamiento para el registro fotográfico del entrenamiento – acompañamiento que se llevara a cabo el 04 y 05 de septiembre de 2018.
Componente 4: Atención al ciudadano	Mejorar paulatinamente la herramienta de gestión de documentos de la entidad para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la Dirección de Recursos Físicos y Gestion Documental identifica la necesidad de mejora y la Dirección de TIC es la encargada de garantizar esto de acuerdo a dicha necesidad.	Subsecretaria de Gestión Institucional Atención al Ciudadano Dirección de Recursos Físicos Gestion Documental Dirección de TIC	01/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante el primer semestre del año se realizaron mejoras al aplicativo en aras de facilitar el uso y gestión de comunicaciones por parte de los servidores de la SDSCJ, orientado a brindar respuestas más rápidas a los ciudadanos. Adicionalmente, se encuentra en ambiente de pruebas el prototipo de formulario único de radicación virtual, para permitir que todos los ciudadanos puedan radicar sus peticiones a través de la página web de la Secretaría desde la comodidad de sus casas u oficinas, quedando registrados en el aplicativo el documento con su respectivo consecutivo. Además se realizó la gestión para actualizar los servicios web con el SDQS plataforma que fue actualizada el 05-06-2018, se unificaron todos los métodos en un pool de servicios, la Secretaría ya tiene funcional dicha integración. Por otra parte, se están llevando a cabo pruebas piloto para la aplicación del módulo de expedientes virtuales en el aplicativo documental.
Componente 4: Atención al ciudadano	Realizar seguimiento y evaluación de los indicadores de desempeño de los canales de atención y actualizar permanentemente las estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Subsecretaria de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano)	01/03/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Oficina de Atención al Ciudadano cuenta con (1) indicador de eficiencia y (1) indicador de eficacia, con resultados sobresalientes. Por otro lado , entre los meses de mayo y junio se realizaron encuestas de percepción a (25) ciudadanos donde el 100% de los ciudadanos encuestados manifestaron haber recibido respuestas oportunas a sus solicitudes.

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018						
Fecha de Seguimiento	Agosto 30 de 2018						
II Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 4: Atención al ciudadano	Actualizar y socializar el manual de atención al ciudadano al interior de la entidad para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano)	01/03/2018	31/12/2018	En ejecución	80%	Continúan realizándose mesas de trabajo con los involucrados en temas de atención al ciudadano en pro de incluir los ajustes que sean necesarios en el Manual de Atención al Ciudadano, durante este trimestre se propusieron los siguientes ajustes: -Atención al Ciudadano será el encargado de custodiar el archivo de SDQS. - Se revisó el guion de la línea de emergencias para los temas de SDQS e incluirlos en el Manual de Atención al Ciudadano. Cada uno de los ajustes solicitados, se esta incluyendo en la segunda versión del Manual de Atención al Ciudadano, para finalmente ser socializado al interior de la Entidad.
Componente 4: Atención al ciudadano	Fortalecer en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano como; cultura del servicio a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor publico, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros .	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Gestión Humana)	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	50%	Se han realizado jornadas de capacitación a través del PIC, durante el primer semestre entre febrero y junio se realizó la capacitación en Atención al Ciudadano, a través del SENA, asistieron a la capacitación (45) colaboradores de la SDSCJ entre funcionarios y Contratistas, los cuales han aprobado satisfactoriamente el curso, se encuentra pendiente la entrega de las certificaciones. En cuanto a temas de intervención en Innovación y Gestión del cambio, se tiene programado iniciar esta actividad durante el segundo semestre de 2018. a través de un convenio con la Universidad del Rosario el tiempo estimado para la realización de este curso se estableció entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre de 2018.
Componente 4: Atención al ciudadano	Elaborar informes periódicos de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de servicio, conforme a la normatividad vigente.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	02/01/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Oficina de Atención al Ciudadano, realiza mensualmente informes reportando el número de solicitudes, estado y trámite realizado a las PQRS, dichos informes se publican en el siguiente link de la pagina web: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-pqr-denuncias-solicitudes , actualmente se encuentra publicado hasta el mes de Julio. Por otro lado, dentro del informe de gestión de la Entidad se incluye un acápite descriptivo de la Gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Componente 4: Atención al ciudadano	Realizar la revisión y actualización de los procedimientos, guías y protocolos de servicio a la ciudadanía (incluidos los PQRS)	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	01/04/2018	30/09/2018	Cumple	100%	La Oficina de Atención al Ciudadano, realizó ajustes en el procedimiento en lo concerniente a la administración, custodia y manejo del archivo de los expedientes asociados a los derechos de petición de los ciudadanos, en concordancia con lo establecido en la tabla de retención documental. Por otro lado, se formalizo en el sistema integrado de gestión un formato matriz de seguimiento y control a las respuestas de PQR'S Ciudadanas y/o entes de control. A la fecha hace falta realizar la socialización de los documentos al interior de la Entidad.
Componente 4: Atención al ciudadano	Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Oficina Asesora de Comunicaciones	01/04/2018	31/12/2018	En ejecución	60%	Las dependencias responsables de la actividad, han venido adelantando reuniones con el fin de concertar la información a divulgar al interior de la entidad, ya se cuenta con diseño y corrección de estilo de las fichas a socializar, sin embargo se recomienda dar inicio a las campañas garantizando así el cumplimiento de la acción.
Componente 4: Atención al ciudadano	Desarrollar estrategias dentro de la SDSCJ para liderar la temática de servicio al ciudadano en concordancia con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y la Política Nacional de Servicio al Ciudadano.	Subsecretaría de Gestión Institucional	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	80%	Se han adelantado reuniones con los enlaces asignados brindando apoyo y capacitación en temas de servicio y política ciudadana, sin embargo la acción no ha avanzado en el desarrollo de estrategias, para este periodo no se presenta avance.
Componente 4: Atención al ciudadano	Actualizar, socializar y divulgar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas que permita priorizar los medios, tipo de información, forma de presentación periodicidad y demás aspectos metodológicos que garanticen la entrega a la comunidad de información clara, confiable y oportuna.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	01/03/2018	31/12/2018	En ejecución	50%	Se ha adelantado las actividades para construir el portafolio de servicios con la Oficina Asesora de Planeación, es importante priorizar la aprobación del documento teniendo en cuenta que es insumo para elaborar el documento de caracterización de ciudadanos y así dar cumplimiento a la actividad.
Componente 4: Atención al ciudadano	Realizar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SDSCJ, con el objeto de hacer mejoras en el servicio.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	01/05/2018	31/12/2018	En ejecución	50%	Durante lo corrido del año se han realizado (25) encuestas de percepción a los ciudadanos que realizan peticiones a la SDSCJ, mediante los canales presencial y telefónico. Se recomienda dar continuidad a la acción.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar en forma permanente en la página WEB de la entidad la información exigida en la Ley 1712/2014	Todas las dependencias	02/01/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Oficina Asesora de Planeación realizó un plan de acción el cual se remitió a todas las dependencias dando lineamientos de la información que es sujeta de publicación en la pagina web, la Entidad esta cumpliendo con la información exigida por la Ley 1712 de 2014. Se recomienda dar continuidad al plan de acción, realizando los seguimientos respectivos a fin de verificar su cumplimiento.

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018						
Fecha de Seguimiento	Agosto 30 de 2018						
II Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Gestionar y publicar datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación Todas las Dependencias	16/04/2018	31/12/2018	En ejecución	70%	Respecto al anterior seguimiento la entidad continua con la publicación de (2) datos abiertos, por otro lado la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos ha determinado que a partir de la recopilación de las bases de datos del Plan Estadístico de la SDSCJ, se puede identificar los datos abiertos claves de la entidad y sobre todo garantizar la calidad y usabilidad de la misma.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar de forma proactiva el directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda, siguiendo los lineamientos del artículo 9, literal c, de la Ley 1712 de 2014, Art. 5, Decreto 103 de 2015. Parte 1.	Dirección Jurídica y Contractual Dirección de Gestión Humana	02/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	En el botón de transparencia de la página web de la Entidad, se encuentra publicado el directorio de funcionarios y contratistas, esta actividad debe tener un seguimiento por parte de los responsables con el fin de que la información coincida respecto a las variaciones que pueda presentar la planta de personal y contratistas adscritos a la Entidad.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar y alimentar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones	02/01/2018	31/12/2018	En ejecución	10%	Para el cumplimiento de esta actividad se incluyó la participación de las dependencias misionales, atendiendo la solicitud realizada en el seguimiento anterior. A la fecha se han adelantado mesas de trabajo para definir responsabilidades frente a la publicación de los eventos. Es importante dar prioridad a la ejecución de esta actividad teniendo en cuenta el tiempo establecido para su cumplimiento.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Adelantar las labores de capacitación, consulta y deliberación que sean necesarias para determinar si la Entidad cuenta o no con trámites y otros procedimientos administrativos.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018	30/06/2018	Cumple	100%	Durante el primer semestre se realizaron mesas de trabajo con las diferentes dependencias para determinar o identificar dentro de los servicios que se prestan por parte de la Entidad, cuales podrían ser trámites u otros Procedimientos Administrativos.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Validar con el DAFP el resultado de la etapa de identificación de trámites y otros procedimientos administrativos.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	70%	Se presentaron los trámites identificados y como resultado de las reuniones que se han sostenido con el DAFP, actualmente se encuentra aprobado y publicado en el SUIT (1) trámite de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el cual corresponde a la Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. Se encuentra en pre aprobación por parte del DAFP (2) servicios que podrían formar parte del SUIT. Adicionalmente se cuenta con una versión preliminar de Portafolio de trámites y servicios de la SDSCJ.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	En el caso de que el resultado de la etapa de identificación sea positivo, adelantar el proceso subsiguiente en relación con la inscripción de los mismos en el aplicativo SUIT.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	70%	Después de ser aprobados por el DAFP los trámites, en la página web de la entidad se encuentra el link https://scj.gov.co/es/transparencia/tramites-servicios donde se puede evidenciar la inscripción de los mismos en el SUIT. Por otro lado se encuentra pendiente la aprobación de (2) posibles trámites, otros procedimientos administrativos o servicios por parte del DAFP.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Capacitar y/o sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información (derechos de petición) en los términos establecidos en la Ley.	Oficina de Control Interno Disciplinario Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	80%	Durante el mes de Junio la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó una capacitación relacionada con (Deberes, Faltas y Prohibiciones en la Responsabilidad Disciplinaria de los Servidores Públicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia) con una asistencia de (78) funcionarios, permitiendo fortalecer estas temáticas al Interior de la Entidad. Por otro lado, la Oficina de Atención al Ciudadano durante el mes de junio - Socialización a los funcionarios de la de disciplinarios en de las funcionalidades del SDQS realizada en el mes de agosto tratando temas como: Manejo del SDQS, Socialización procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias. - Entrenamiento enlaces de las dependencias en el direccionamiento de las PQRS. - Reunión sectorial para revisión temas y subtemas del SDQS Bomberos y de la SDSCJ en el mes de agosto con funcionarios tratando temas como: Estructura del Distrito, Estructura de la SDSCJ, Mapa de Procesos.

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018						
Fecha de Seguimiento	Agosto 30 de 2018						
II Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información	Subsecretario de Gestión Institucional (Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental)	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	50%	La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental-TRD, insumo necesario para actualizar el registro o inventario de activos de información.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada	Subsecretaría de Gestión Institucional (Recursos físicos y Gestión Documental)	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	50%	La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental-TRD, insumo necesario para actualizar el índice de información reservada y calificada.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Recursos físicos y Gestión Documental)	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	50%	La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental-TRD, insumo necesario para actualizar el esquema de publicación.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar periódicamente los estados financieros.	Dirección Financiera	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Dirección Financiera publica mensualmente los estados financieros, sin embargo, a la fecha no se encuentra publicada información correspondiente al mes de Junio.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar el informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	Dirección Financiera	02/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Dirección Financiera viene dando cumplimiento a la publicación del certificado de rendición de la cuenta anual, a la fecha se encuentra publicado en el siguiente link https://scj.gov.co/es/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria con corte al mes de agosto.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicación de la ejecución de contratos de (aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, prueben la ejecución de los contratos)	Todas las dependencias Dirección Jurídica y Contractual Dirección de TICS Dirección de Operaciones	02/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	En el botón de Contratación se encuentra un archivo con la ejecución de contratos vigencia 2018, el archivo publicado cuenta con un link que direcciona al SECOP II. Adicionalmente, con el fin de publicar los informes de gestión de los contratos celebrados en la plataforma de SECOP II, se expedirá una circular firmada por el Secretario de Despacho a los supervisores, junto con un instructivo elaborado por la Dirección Jurídica, para que publiquen directamente los informes de gestión.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar el informe sobre las demandas contra la entidad.	Dirección Jurídica y Contractual	02/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Dirección Jurídica y Contractual publica trimestralmente los procesos judiciales a cargo de la entidad, a la fecha se encuentran publicadas las demandas correspondientes al segundo trimestre del año.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar en la página web de la entidad información pública en otro idioma y/o lengua de los grupos étnicos y culturales del país.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección TIC) Oficina Asesora de Comunicaciones	02/05/2018	31/12/2018	En ejecución	90%	Se reitera la observación realizada en el anterior seguimiento teniendo en cuenta el cumplimiento es parcial, en la página web se encuentra la funcionalidad de idioma, sin embargo no se cumple con publicar información en lenguas de grupos étnicos y culturales del país. Se recomienda evaluar si es posible dar cumplimiento o no a esta actividad para el próximo seguimiento.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la NTC5854	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección TIC)	15/02/2018	31/12/2018	En ejecución	95%	La información reportada para este seguimiento no presenta avance respecto al anterior cuatrimestre, continua pendiente el ítem de medios tiempo dependientes.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Garantizar accesibilidad y señalización en los espacios físicos para población en situación de discapacidad, de la siguiente manera; Gestión Humana en conjunto con la Dirección de Bienes para la S, C y AJ se responsabiliza de la Cárcel Distrital, C4, y Casas de Justicia, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental en conjunto con la Dirección de Gestión Humana de la Sede Administrativa.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental) Dirección de Gestión Humana Subsecretaría de Acceso a la Justicia	15/02/2018	31/12/2018	En ejecución	70%	Durante el primer trimestre se dio cumplimiento a la señalización para la sede Cárcel Distrital, a la fecha el equipo de talento humano con profesionales de la ARL se encuentran adelantando visitas a las Casas de Justicia con el fin de realizar informes y definir los aspectos relacionados con la señalización para población en situación de discapacidad. Se recomienda dar continuidad a la acción y lograr la señalización de todas las sedes externas adscritas a la Entidad.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades de manera didáctica.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de TICS) Oficina Asesora de Comunicaciones	02/02/2018	29/09/2018	En ejecución	33%	La actividad no presenta avance frente al seguimiento anterior, se encuentra pendiente los contenidos a publicar en la sección ya diseñada. Se recomienda agilizar la aprobación de contenidos a publicar y así garantizar el cumplimiento de la actividad.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Realizar seguimientos a la implementación de la Ley 1712 de 2014	Oficina de Control Interno	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La Oficina de Control Interno realiza seguimientos cuatrimestrales para validar el cumplimiento de la normativa. En el mes de septiembre se notificó y socializó el segundo informe de seguimiento. Actualmente se esta adelantando la evaluación del segundo componente del ITB llamado institucionalidad.

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia:	2018
Fecha de Publicación:	Septiembre 14 de 2018
Fecha de Seguimiento	Agosto 30 de 2018

II Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Informar a través de las redes sociales la publicación del PAAC de la Entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	En las redes sociales como Facebook, twitter se encuentra publicada la última versión del Plan Anticorrupción, se recomienda dar continuidad realizando seguimiento permanente a la publicación, teniendo en cuenta que puede presentarse actualizaciones permanentes del PAAC.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Formular, ejecutar y realizar seguimiento del plan de gestión de la integridad que permita la implementación de la política de integridad de la dimensión de Talento Humano del MIPG.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Gestión Humana)	01/02/2018	29/06/2018	En ejecución	40%	Se conforme el grupo de gestores de integridad a través de la Resolución 242 de 2018. Es importante dar inicio a la construcción de la política de integridad de la Entidad. La actividad se encuentra vencida, se debe ajustar el tiempo de ejecución.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Expedir la resolución de creación del grupo de gestores de integridad.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Gestión Humana)	01/02/2018	29/06/2018	Cumple	100%	En el mes de Junio se expidió la resolución 242 de 2018, en el cual se conformó el grupo de gestores de integridad.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Desarrollar actividades de formación y/o sensibilización, inducción y /o re-inducción, para fomentar la cultura hacia la legalidad, la integridad, la transparencia, el control social y la cultura ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018	31/12/2018	En ejecución	50%	La Oficina Asesora de Planeación ha realizado actividades que buscan el fomento hacia temas de legalidad y transparencia como: - Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Mesas de trabajo y correos electrónicos garantizando el cumplimiento de las actividades asociadas a transparencia y anticorrupción. - Diseño, entrega de agendas institucionales a todos los funcionarios de la entidad con información del MIPG entre otros. Comunicaciones a través de la Intranet, correo electrónico, wallpapers. etc. - Se han realizado inducciones a los nuevos servidores en las cuales se explica sobre el proceso de rendición de cuentas que la entidad adelanta, el seguimiento al PAAC y a Ley de Transparencia.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Realización de pre auditoría interna de calidad al proceso de Acceso y Fortalecimiento a la Justicia.	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	02/06/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante el mes de julio se realizó una reunión para brindar pautas y revisar listas de chequeo con el equipo auditor por parte de la Oficina de Control Interno, igualmente, se dio inicio a las visitas de auditoría para finalmente consolidar el informe por parte del equipo auditor y presentar a la Directora de Acceso a la Justicia.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Sensibilizar el cumplimiento a los procesos y procedimientos de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018	31/12/2018	No cumple	0%	Se reitera la observación realizada en el anterior seguimiento, respecto a la capacitación mencionada, ya que no esta asociada a temas de procesos y procedimientos; adicionalmente, la acción se enfoca a la sensibilización que debe ofrecer la Oficina Asesora de Planeación, por tanto se requieren soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de la actividad descrita.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Publicar toda decisión y /o política referente a enfoques poblacionales que la entidad haya adoptado.	Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente. Dirección de Seguridad Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	Durante el segundo cuatrimestre se han venido publicando los siguientes documentos: -Programa Distrital de Justicia Restaurativa Juvenil -Información de Sistema Distrital y Sistemas Locales de Justicia -Ruta de Atención de la Política Pública LGTBI
Cumple							
En ejecución							
No se cumple							

Observaciones:

- Dentro de las actividades formuladas para este trimestre se ha cumplido con el 18% (9/49) sobre los tiempos y actividades establecidas.
- Dentro de las actividades formuladas para este trimestre se encuentran en ejecución el 39% (39/49), sin embargo, para este seguimiento (5) actividades no reportaron avances significativos frente al anterior trimestre, se recomienda continuar con las actividades con el fin de poder ejecutar al 100% al finalizar la vigencia evaluada. Para este trimestre disminuyo a un 2% (1/49) actividades que no se están cumpliendo reiterando la evaluación realizada en el anterior trimestre.
- El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra en la versión 4, para este periodo se realizaron ajustes en las actividades programadas y se eliminó (1) actividad correspondiente al componente de Rendición de Cuentas.
- Se recomienda continuar con las labores adelantadas y trabajar en las actividades conjuntamente en el caso que sean compartidas con otras dependencias.

Seguimiento de la Estrategia.	Cargo: Jefe Oficina Control Interno Nombre: Silenia Neira Torres Firma: Original Firmado
Proyectó:	Karol Andrea Parraga Hache Profesional Universitario OCI