


| | | | | | |
|--|---|---------------------|---|------------|------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Estrategia</small> | FORMATO | | | | |
| | PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| PROCESO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA | DEPENDENCIA: | SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO | AÑO | 2015 |

| | |
|-----------------------------|---|
| OBJETIVO DEL PROCESO | Implementar acciones encaminadas a prevenir actos de corrupción, mediante el control de los riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la permanente rendición de cuentas y la mejora continua del servicio al ciudadano. |
|-----------------------------|---|

| OBJETIVO ESPECÍFICOS | INDICADOR | METAS |
|---|---|------------------------|
| Implementar los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. | Porcentaje de implementación de los controles establecidos=Número de Controles implementados /el número de controles del mapa | 100% |
| Automatizar inscripción a trámites de la entidad. | Porcentaje de tramites con la inscripción automatizada = Número de inscripciones automatizadas/Número de trámites | 2 |
| Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas. | Número de Audiencias Públicas | 2 |
| Realizar formación de veedores ciudadanos en rutas de control social. | Número de veedores formados | 80 |
| Aumentar la satisfacción de los usuarios hacia los servicios prestados por la entidad | Porcentajes de satisfacción del usuario | Incrementarla en un 5% |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Garantizar y fortalecer el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión, en sus diferentes subsistemas y componentes institucionales para la planeación, gestión de los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura, del talento humano, ambiental, documental y archivo, de seguridad de la información, así como del control interno, articulando todos los procesos de la entidad. | ESTRATEGIAS | 1. Identificar los riesgos de corrupción y establecer medidas para mitigarlos. 2. Revisar los tramites de la entidad con el objeto de racionalizarlos, difundirlos a los usuarios y partes interesadas y ajustarlos a los requerimientos y principios legales vigentes. 3. Desarrollar escenarios que promuevan la participación ciudadana e implementar canales para una rendición continua de cuentas a la ciudadanía. 4. Fomentar la cultura del servicio al usuario entre los servidores de la entidad y mejorar la atención en los diferentes canales con los que el IPES cuenta. |
|-----------------------------|--|--------------------|---|

| NO. ESTRATÉGICO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRAMADO / EJECUTADO | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1. | Revisar, ajustar y socializar el mapa de riesgos de corrupción | Todos los procesos | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Publicar y hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Asesoría de Control Interno | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Revisar, actualizar y publicar los tramites y servicios del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Automatizar la inscripción a los tramites de la entidad | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - Sistemas | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional de acuerdo a la normatividad vigente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Formación de veedores ciudadanos | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Revisar, actualizar y socializar el Portafolio de Servicios del Instituto | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Capacitar y hacer campañas a los servidores de la entidad sobre el servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Encuesta de satisfacción de usuarios y partes interesadas | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Adecuar la infraestructura del área de servicio al usuario | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Publicar e informar a los usuarios internos y ciudadanos, en tiempo real las actividades, eventos y ofertas de servicios de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | |

Reviso:
 Grupo de trabajo:
 Myriam Forero - SAF
 Gloria Méndez - SAF
 John Garzón - SDAE
 Nury Cruz - SDAE
 Leonardo Pardo R. - SDAE

Aprobó:
 Edgar Alonso Forero Castro

FECHA Enero 29 de 2015