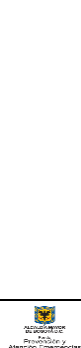


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										CÓDIGO	PLE-PT-15	VERSIÓN	2									
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN																						
1.1. RELACION CON EL PDD																						
1.2. PLAN DE DESARROLLO:		Bogotá Humana			1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO:			2012 - 2016														
1.4. OBJETIVO ESTRUCTURANTE PDD:		Una Bogotá que defiende y fortalece lo público			1.5. PROGRAMA PDD:			Transparencia, Probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente														
1.6. PROYECTO DE INVERSIÓN:		Osis - Fortalecimiento Institucional del FOPAE para la Gestión del Riesgo: Fortalecer la infraestructura física, logística, humana y tecnológica del FOPAE de manera que se optimicen los procesos y se brinde soporte eficaz al desarrollo de las actividades que como ente coordinador del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo la entidad debe desarrollar.			1.7. COMPONENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:			Componente 6: Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano														
1.8. METAS A LA CUAL APORTA:		1. Meta de Proyecto: Ajustar y controlar el 100 % de los mapas de riesgos de los procesos del FOPAE, como estrategia de lucha contra la corrupción.			1.9. INDICADOR ASOCIADO			Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.														
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN:		Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Grupo de Atención al Usuario – Grupo de Talento Humano), Subdirección Participación para la Gestión de Riesgos y adaptación al Cambio Climático (Grupo de Comunicaciones y Educación) Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de Control Interno.			1.11. VIGENCIA DEL PLAN			01 de Febrero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015														
2. RELACION CON MARCO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD																						
2.1. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD					Promover la generación de procesos sociales, culturales y comunitarios para la gestión de riesgos a través de la coordinación, participación, organización, educación y comunicación.					2.2. PROCESOS ASOCIADOS:					Macropceso - Seguimiento, Evaluación y Control - Proceso: Control a la Gestión y Evaluación a la Gestión							
2.3. INDICADORES ASOCIADOS					Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.					2.4. RESPONSABLES DE PLAN DE ACCIÓN:					Facilitador y responsable de la elaboración y consolidación: Oficina Asesora de Planeación Responsable de la verificación y evaluación de la elaboración, visualización, seguimiento y control : Asesor Control Interno Ejecución de actividades: Ver numerales 3.8 y 3.9							
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN																						
ESTRATEGIA		ACTIVIDAD			SUBACTIVIDAD										4.1 CUMPLIMIENTO DE LA SUBACTIVIDAD		4.2 EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUBACTIVIDAD		4.3 PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE POR PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO		4.4 OBSERVACIONES	
3.1. NOMBRE O DESCRIPCIÓN	3.2. NOMBRE O DESCRIPCIÓN (Tomado de Documento Estratégico para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)	3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	3.4. FECHA INICIO	3.5. FECHA DE TERMINACIÓN	3.6. NOMBRE O DESCRIPCIÓN	3.7. PESO DE LA SUBACTIVIDAD	3.8. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	3.9. RESPONSABLE DE APOYO	3.10. FECHA INICIO	3.11. FECHA DE TERMINACIÓN	3.12. TIPO DE SUBACTIVIDAD	3.13. PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE	3.14. SI	3.15. NO								
Componente Estrategia de Administración de Riesgos de Corrupción y Acciones Para su manejo	Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función.	1. 15 Mapas de Riesgos por proceso actualizados para la vigencia 2015.	09/02/2015	31/12/2015	Capacitación para la identificación de riesgos de Corrupción y construcción de mapa de riesgos de acuerdo a la "Guía para la Construcción del Mapa de Riesgos - Contexto Estratégico" a los responsables de los procesos de la entidad.	40%	Grupo de la Oficina de Planeación Estratégica y Articulación del SDGR	Líderes de proceso responsables de áreas, coordinadores y jefes de oficina	09/02/2015	31/03/2015	X	40%		X	Durante la vigencia se desarrolló un programa de capacitaciones para todas las áreas de la entidad, de tal forma que abordaran la metodología adoptada para la gestión de riesgos operacionales adoptada para la Entidad. Estas capacitaciones se presentaron los días miércoles 18, jueves 19, viernes 20 de noviembre, viernes 27 de noviembre y viernes 4 de noviembre de 2015 y se desarrollaron en el marco de la estrategia para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Entidad. Fueron realizadas en total 9 jornadas de capacitación a las que asistieron funcionarios y contratistas.		50%		De acuerdo a la revisión de la Oficina de Control Interno se identifica que las capacitaciones realizadas, referenciadas generalizadas sobre el SIG, por tal no abordaron la metodología de identificación de riesgos, la estrategia sirvió para socializar la existencia del procedimiento y del mapa de riesgos.			
					Actualización y socialización de 13 mapas de riesgos por procesos.	50%	Grupo de la Oficina de Planeación Estratégica y Articulación del SDGR	Líderes de proceso responsables de áreas, coordinadores y jefes de oficina	01/04/2015	31/07/2015	X	50%	X	Como resultado de las actividades relacionadas con la sensibilización en gestión de Riesgos se actualizaron los mapas de riesgos de los procesos "Atención al Ciudadano", "Coordinación del SDGR y CTC" y "Adaptación al Cambio Climático". Direccionamiento estratégico, Gestión Contractual y Sistemas de Información de Gestión de Riesgos y TIC.		50%		La oficina de Control Interno recomienda dar prioridad en 2016 a la actualización de los mapas de riesgos que no se actualizaron en 2015				
					Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones y eficiencia de los controles identificados en los mapas de riesgos dentro de las auditorías y evaluaciones a mapas de riesgos incluidas en el Programa anual de auditorías 2015 referente a 10 ejercicios.	10%	Grupo de la Oficina Control Interno	Líderes de proceso responsables de áreas, coordinadores y jefes de oficina	09/02/2015	31/12/2015	X	92%	X	Planes de auditoría, listas de verificación, debilidades, fortalezas y recomendaciones en los informes de auditoría referentes a la administración del riesgo.		50%		En auditorías y evaluaciones que se han adelantado en el 2015, que corresponden a: Auditoría de Comunicación Institucional, Coordinación del Sistema Distrital de gestión de Riesgos y cambio Climático, Ayudas Humanitarias de carácter pecuniario, Educación para la gestión integral del riesgo, Direccionamiento Estratégico y Gestión Financiera se han revisado los mapas de riesgos de los procesos y se generaron las recomendaciones pertinentes. Queda en el 92% debido a que de los 54 ejercicios de auditoría, seguimiento y evaluación programados para la vigencia 2015 quedaron 4 aplazados para el 2016, debido a la limitación de Recursos Humanos con el que cuenta la Oficina de Control Interno, situación que fue informada a la Dirección General para que se ampliara el recurso humano de la Oficina.				
Componente Estrategia Anti trámites	Facilitar el acceso a los productos y servicios que brinda la entidad realizando el proceso de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar los trámites existentes.	1. Nuevos trámites y servicios 2. Bucealización de trámites 3. Socialización de Trámites a la Ciudadanía	01/01/2015	31/12/2015	Revisar, identificar y documentar los trámites y OPAS asociados al IDIGER y FONDER de acuerdo con la estructura organizacional de la Entidad. (Validar Número de trámites y OPAS)	20%	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	grupos responsables de los trámites y servicios de la entidad - Atención al Ciudadano	01/01/2015	31/12/2015	X	93%		X	A través de diferentes reuniones y seguimientos de los cuales se cuenta con actas, se logró identificar un total de 15 trámites y OPAS, de las cuales se tienen 14 caracterizaciones quedando pendiente 1		59%		Se verificó la gestión adelantada en torno a puntualizar, fusionar y/o eliminar trámites y OPAS con el fin de contar con un inventario definitivo que en este momento es de 15.			
					Identificar el inventario de trámites y OPAS ante el SUIT versión 3.0, alineándolos con la información de la Guía de Trámites y Servicios y vinculándolos en la página Web del IDIGER	20%	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	grupos responsables de los trámites y servicios de la entidad	01/01/2015	31/12/2015	X	53%	X	A la fecha 8 trámites y OPAS se encuentran registradas en el SUIT cursando diferentes etapas, esto puede verificarse en el SUIT		59%		A la fecha 8 de los 15 trámites y OPAS se encuentran registradas en el SUIT cursando diferentes etapas				
					Aseso cuatro informativo estado actual de los trámites y OPAS y actas de reunión y correos electrónicos de la gestión adelantada. Publicación en la página de la entidad la información de trámites y servicios http://www.idiger.gov.co/tramites-y-servicios/jsp/sonido/USC28Y810vshenik14b.node , en la guía de trámites y servicios http://portalambienteservicios.bogota.gov.co/portal/abrir/abrir.php?guia_mostar_entidad_sov.php?tc_emtd_ad=58&submit=... y en la página de gobierno en línea http://www.suit.gov.co/buscando?p_id=48_INSTANCE_OFZSurG315w8_48_INSTANCE_OFZSurG315w8_w_frame_e=idiger&search_x=0&search_y=0&site=intermedienteFrontend_interno_es&event=ver_m..._det&proxystyle=Frontend_interno_es&sort=date%3ADesAla3A1&start=0&oe=UTF-8&u=1&excluye_apps=1&filter=0&getfields=*	20%	Atención al Ciudadano	Oficina de planeación	01/01/2015	31/12/2015	X	50%	X	De la revisión realizada se identificó que a la fecha se tienen 7 trámites y OPAS aprobadas en el IDIGER y 8 con algún requisito pendiente. De estos 15 en el SUIT se encuentran 7 en creación, 2 en revisión del DAFP, 1 incluido en el inventario pero sin gestión por parte del SUIT, 7 sin incluir en inventario y 3 ya inscritos en el SUIT		59%		De la revisión realizada se identificó que a la fecha se tienen 7 trámites y OPAS aprobadas en el IDIGER y 8 con algún requisito pendiente. De estos 15 en el SUIT se encuentran 7 en creación, 2 en revisión del DAFP, 1 incluido en el inventario pero sin gestión por parte del SUIT, 7 sin incluir en inventario y 3 ya inscritos en el SUIT				
					Registrar los trámites y OPAS aprobados por el DAFP para su publicación en la página de Gobierno en Línea	20%	Atención al Ciudadano	Oficina de planeación	01/01/2015	31/12/2015	X	50%	X	La información de los trámites y servicios se encuentra publicado permanentemente tanto en la página de la entidad, como en la guía de trámites y servicios y en gobierno en línea.		59%		La información de los trámites y servicios se encuentra publicado permanentemente tanto en la página de la entidad, como en la guía de trámites y servicios y en gobierno en línea.				
Elaborar y divulgar piezas comunicativas acerca de servicios y procesos que adelantan los grupos de la entidad.	Ciudadanía, funcionarios y contratistas informados acerca del funcionamiento de los procesos de trámites y servicios del IDIGER.	Remitir la información de trámites y OPAS aprobados por la entidad, para su respectiva publicación.	20%	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	Comunicaciones	01/01/2015	31/12/2015	X	50%		50%		X	Se remite al grupo de Comunicaciones la información de los trámite aprobado para su respectivo diagramación y publicación		59%		A medida que se aprueban los trámites y OPAS se diagraman y publican				
		Actualización de la información de los trámites y servicios en la página web de la entidad.	20%	Informática (TIC y SIRE)	Oficina Asesora de Planeación Estratégica, Atención al Ciudadano	01/01/2015	31/12/2015	X	50%		50%		X	La información de la Guía de Trámites y OPAS se encuentra publicada en la página web de la entidad en el link http://www.idiger.gov.co/tramites-y-servicios		59%		Los trámites y OPAS se han venido publicando en la página a medida que surten las actividades de aprobación				
INFORMACIÓN: En el marco de la estrategia de comunicación de la Entidad desarrollar acciones para la socialización y difusión de avances, logros, proyectos, obras, programas y demás actividades que desarrolla IDIGER como coordinador del SDGR-CC.		20%		Profesional de comunicación externa y manejo de medios		01/01/2015		31/12/2015		X		100%		X		4. Continuar se relacionen las noticias e información publicada en la página web 5. Investigación comorb ambiental y cultural en Usaquén. http://www.idiger.gov.co/iniciativas-con-participacion-ambiental-social-comunitaria 6. Iniciativas con participación comunitaria en San Cristóbal http://www.idiger.gov.co/iniciativas-con-participacion-ambiental-social-comunitaria 7. IDIGER presente en la recuperación de Islandia Bosa http://www.idiger.gov.co/iniciativas-con-participacion-ambiental-social-comunitaria 8. Representantes para comités internos de IDIGER. 9. Foro Distrital de GR en propiedad horizontal http://www.idiger.gov.co/foro-propiedad-horizontal 10. Programa de Revisión Terrenos Vecinales 11. Resultados compromisos y liderazgo de IDIGER 12. Recuperación integral de territorio. 13. ENCUENTRO DISTRICTAL RED SOCIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 14. Festival de la cometa en alto de la estación 15. LANZAMIENTO "ENCUENTRO DE LAS AMERICAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 16. PRESENTACIÓN PÚBLICA CONVENIO DE ASOCIACIÓN 363 DE 2015 17. SEMINARIO DE INGENIERÍA 18. Campaña soy público soy transparente 19. LLEGO EL MOMENTO DE INVOLUCRAMOS POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA 20. IDIGER COMPROMETIDO CON LA INCLUSIÓN SOCIAL 21. GUIA EJERCICIO SIMULACION NACIONAL 22. DIRECTOR DE IDIGER INVITADO A LAS JORNADAS DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 23. BOGOTÁ MEDIO SU CAPACIDAD - SIMULACRO NACIONAL DE RESQUEDA Y RESCATE 24. SIMULACRO (EDUCATIVO, EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL)						



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO

PLE-FT-15

VERSIÓN

2

1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN


1.1. RELACION CON EL PDD


1.2. PLAN DE DESARROLLO:	Bogotá Humano	1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO:	2012 - 2016
1.4. OBJETIVO ESTRUCTURANTE PDD:	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.	1.5. PROGRAMA PDD:	Transparencia, Probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente
1.6. PROYECTO DE INVERSIÓN:	906 - Fortalecimiento Institucional del FOPAE para la Gestión del Riesgo: Fortalecer la infraestructura física, logística, humana y tecnológica del FOPAE de manera que se optimicen los procesos y se brinde soporte eficaz al desarrollo de las actividades que como ente coordinador del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo la entidad debe desarrollar.	1.7. COMPONENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:	Componente 6: Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
1.8. METAS A LA CUAL APORTA:	1. Meta de Proyecto: Ajustar y controlar el 100 % de los mapas de riesgos de los procesos del FOPAE, como estrategia de lucha contra la corrupción.	1.9. INDICADOR ASOCIADO	Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.
1.10. GRUPO O ÁREA QUE DESARROLLA EL PLAN:	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Grupo de Atención al Usuario – Grupo de Talento Humano), Subdirección Participación para la Gestión de Riesgos y adaptación al Cambio Climático (Grupo de Comunicaciones y Educación) Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de Control Interno.	1.11. VIGENCIA DEL PLAN	01 de Febrero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015
2. RELACION CON MARCO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD			
2.1. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	Promover la generación de procesos sociales, culturales y comunitarios para la gestión de riesgos a través de la coordinación, participación, organización, educación y comunicación.	2.2. PROCESOS ASOCIADOS:	Manejo de Riesgo - Seguimiento, Evaluación y Control - Procesos: Control a la Gestión y Evaluación a la Gestión
2.3. INDICADORES ASOCIADOS	Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.	2.4. RESPONSABLES DE PLAN DE ACCIÓN:	Facilitador y responsable de la elaboración y consolidación: Oficina Asesora de Planeación Responsable de la verificación y evaluación de la elaboración, visualización, seguimiento y control: Asesor Control Interno Ejecución de actividades: Ver numerales 3.8 y 3.9

3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD				SUBACTIVIDAD							4.1 CUMPLIMIENTO DE LA SUBACTIVIDAD		4.2 EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUBACTIVIDAD	4.3 PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE POR PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	4.4 OBSERVACIONES	
	3.1. NOMBRE O DESCRIPCIÓN	3.2. NOMBRE O DESCRIPCIÓN (Tomado de Documento Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)	3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	3.4. FECHA INICIO	3.5. FECHA DE TERMINACIÓN	3.6. NOMBRE O DESCRIPCIÓN	3.7. PESO DE LA SUBACTIVIDAD	3.8. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	3.9. RESPONSABLE DE APOYO	3.10. FECHA INICIO	3.11. FECHA DE TERMINACIÓN	3.12. TIPO DE SUBACTIVIDAD					3.13. PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE
												SI	NO				
																	22. LANZAMIENTO DE CONVENIO 366 DE 2015 23. BOGOTÁ SE INTERESA EN LA EXPERIENCIA DE SANTA FE. 24. BOGOTÁ EN EL FONDO INTERNACIONAL "MEJOR RIESGO, NUESTRA MEJOR OPCIÓN" 25. LANZAMIENTO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 DE 2015. LOCALIDAD DE SANTA FE 26. LANZAMIENTO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 DE 2015. LOCALIDAD SANTA FE 27. ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ. 28. NO SE REALIZÓ LA PRUEBA PÍLITO DEL PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DE RIESGOS. 29. Eventos de cierre y lanzamiento de Convenio de Asociación 30. GRAN JORNADA DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL PARTICIPA 31. MÁS DE 1.300.000 personas participaron en el Simulacro Distrital de Evacuación. 32. BOGOTÁ PRESENTE EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE SUOS 33. LANZAMIENTO DEL PLAN ESCOLAR DE G.R.-C.C. 34. Más "Encuentro Internacional de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo" 35. (NOS) VAMOS! ¿O NOS QUE DAMOS? ASISTE A LA PREMIER

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										CÓDIGO	PLE-FT-15	VERSIÓN	2				
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN																			
1.1. RELACION CON EL PDD																			
1.2. PLAN DE DESARROLLO:	Bogotá Humana										1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO:	2012 - 2016							
1.4. OBJETIVO ESTRUCTURANTE PDD:	Una Bogotá que defienda y fortalezca lo público										1.5. PROGRAMA PDD:	Transparencia, Probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente							
1.6. PROYECTO DE INVERSIÓN:	105 - Fortalecimiento Institucional del FOPEI para la Gestión del Riesgo: Fortalecer la infraestructura física, logística, humana y tecnológica del FOPEI de manera que se optimicen los procesos y se brinde soporte eficaz al desarrollo de las actividades que como ente coordinador del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo la entidad debe desarrollar.										1.7. COMPONENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:	Componente 6: Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano							
1.8. METAS A LA CUAL APORTA:	1. Meta de Proyecto: Ajustar y controlar el 100 % de los mapas de riesgos de los procesos del FOPEI, como estrategia de lucha contra la corrupción.										1.9. INDICADOR ASOCIADO	Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.							
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN:	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Grupo de Atención al Usuario – Grupo de Talento Humano), Subdirección Participación para la Gestión de Riesgos y adaptación al Cambio Climático (Grupo de Comunicaciones y Educación) Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de Control Interno.										1.11. VIGENCIA DEL PLAN	01 de Febrero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015							
2. RELACION CON MARCO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD																			
2.1. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	Promover la generación de procesos sociales, culturales y comunitarios para la gestión de riesgos a través de la coordinación, participación, organización, educación y comunicación.										2.2. PROCESOS ASOCIADOS:	Macrocproceso - Seguimiento, Evaluación y Control - Proceso: Control a la Gestión y Evaluación a la Gestión							
2.3. INDICADORES ASOCIADOS	Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.										2.4. RESPONSABLES DE PLAN DE ACCIÓN:	Facilitador y responsable de la elaboración y consolidación: Oficina Asesora de Planeación Responsable de la verificación y evaluación de la elaboración, visibilización, seguimiento y control : Asesor Control Interno Ejecución de actividades: Ver numeral 3.2 y 3.9							
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN																			
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD										4.1 CUMPLIMIENTO DE LA SUBACTIVIDAD		4.2 EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUBACTIVIDAD		4.3 PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE POR PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO		4.4 OBSERVACIONES	
		3.1. NOMBRE O DESCRIPCIÓN	3.2. NOMBRE O DESCRIPCIÓN (Tomado de Documento Estratégico para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)	3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	3.4. FECHA INICIO	3.5. FECHA DE TERMINACIÓN	3.6. NOMBRE O DESCRIPCIÓN	3.7. PESO DE LA SUBACTIVIDAD	3.8. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	3.9. RESPONSABLE DE APOYO	3.10. FECHA INICIO	3.11. FECHA DE TERMINACIÓN	3.12. TIPO DE SUBACTIVIDAD GESTION CONTRATACION EXTERNA	3.13. PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE	SI	NO	4.3. PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE POR PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO		
Componente Rendición de Cuentas	Socializar de manera permanente y oportuna la información, actualizada, completa y útil para los usuarios internos y externos de la Entidad como una forma de rendición de cuentas sobre las actividades, políticas, enfoque, misión, visión y plataforma estratégica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos IDIGER, como coordinador del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -SDGR-CC- de la ciudad, mediante el uso de canales de comunicación internos y externos fortaleciendo el sentido de pertenencia de servidores, servidoras y contratistas.	1. Página web de la Entidad con información en tiempo real sobre las actividades, recomendaciones y decisiones que en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático afectan la dinámica de la ciudad mediante el uso de las herramientas digitales como twitter, facebook, flicker y YouTube, potenciando el uso de las TIC al servicio de la ciudadanía. 2. Implementación de todos los componentes de la Estrategia de Comunicación: Componente digital, componente de impresos, componente de medios, componente de medios. 3. Informe anual de rendición de cuentas de la Entidad mediante mensajes claros y sencillos.	01/05/2013	31/12/2015	INFORMACIÓN: Continuar con la difusión a las comunidades a través de redes sociales de la información relacionada con la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático promoviendo una cultura de participación ciudadana.	20%	Profesional de redes sociales	Coordinadora de Comunicaciones	01/01/2015	31/12/2015	X	100%	x		Mediante el uso de redes sociales como twitter, Facebook y YouTube, se socializan las actividades de IDIGER y las campañas de la ciudad en tiempo real reforzando los mensajes en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Twitter @idiger Facebook: www.facebook.com/idiger. YouTube: canalidiger Red Social de Gestión de Riesgos: http://www.fopan.gov.co/web/guest/red-social			A través de Twitter se sensibilizaron en el periodo 632 personas, por medio de 379 tironos enviados y se logró alcanzar un total de 18.498 seguidores a través de esta red. Los temas en torno a los cuales giró la información en este periodo fueron: Difusión de información sobre el Simulacro Distrital de Evacuación, Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano en Bogotá, el Retiro de residuos sólidos en el Canal Comunero, la Limpieza del Río Aracabobo, las Acciones frente al Cambio Climático, el Evento del Convenio de Asociación 505/74, el Primer Simulacro de Evacuación Distrital Educativo, Empresarial e Institucional y el Evento de Lanzamiento del Plan Escolar de Gestión de Riesgos.	
					DIALOGO: 1. Divulgar y socializar la información de las reuniones que se realizan con los diferentes grupos objetivos de trabajo de las Subdirecciones con el propósito de mostrar avances y cierres de proyectos en temas de interés relacionados con gestión de riesgos, cambio climático en proyectos de ciudad como Programa de Reasentamiento, Sistema de Drenaje Urbano Sostenible, Aglomeraciones, Inicativas comunitarias con participación social y procesos de capacitación, entre otros.	25%	Equipo de comunicaciones	Diferentes áreas de la entidad.	01/01/2015	31/12/2015	X	100%	x	Durante esta vigencia se socializó la información relacionada con: 1. Promoción Programas territorios resilientes: http://www.idiger.gov.co/territorios-resilientes 2. Itinerarios de iniciativas se capacitan en Control Social http://www.idiger.gov.co/actividades-iniciativas-comunitarias 4. Encuentro Internacional de Reasentamiento http://www.idiger.gov.co/reasentamientos 5. Simulacro distrital de evacuación http://www.idiger.gov.co/resiliencia-funcional-y-preparativos 6. Acciones para la reducción de inundación http://www.idiger.gov.co/sistema-de-drenaje-pluvial-sostenible	100%		La información puede consultarse en los links relacionados		
					INCENTIVOS: 1. Promover al interior de la Entidad el manual de imagen corporativa como estrategia de posicionamiento y fortalecimiento del sentido de pertenencia de IDIGER como nueva marca institucional.	10%	Profesional de Comunicación Interna, Diseñador.		01/02/2014	31/12/2015	X	100%	x	Se aprobó el Manual de Imagen Corporativa para el uso y aplicación de la imagen institucional en los diferentes formatos de la entidad. Mediante un correo de la cuenta oficial de comunicación interna de la entidad se envió el 1 de septiembre el manual adjunto para su aplicación a todos los servidores públicos y en la intranet se encuentra el documento soporte el cual es consultado por usuarios internos de la entidad			El documento se encuentra en el siguiente link: http://intranet.idiger.gov.co/documents/11628/15255/Manual+de+Identidad+Corporativa+IDIGER+FINAL+2013+12.pdf?e6d89395-6c2b-4c2b-800c-e0d8b792242c		
					INCENTIVOS: 2. Fortalecer el programa de iniciativas comunitarias con participación social para garantizar la transparencia de actuar institucional con la comunidad	10%	Equipo de comunicaciones	Área Inicativas comunitarias	01/01/2015	31/12/2015	X	100%	x	1. Inauguran corredor ambiental y cultural en Usaquén. http://www.idiger.gov.co/iniciativas-com-participacion-sectorial-social-y-comunitaria 2. Inicativas con participación comunitaria en San Cristóbal http://www.idiger.gov.co/iniciativas-com-participacion-sectorial-social-y-comunitaria 3. IDIGER presente en la recuperación de Istandia Boza http://www.idiger.gov.co/iniciativas-com-participacion-sectorial-social-y-comunitaria 4. LANZAMIENTO DE CONVENIO 366 DE 2015 5. LANZAMIENTO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 DE 2015. LOCALIDAD DE SANTA FE 6. LANZAMIENTO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 361 DE 2015. LOCALIDAD SANTA FE 7. Eventos de cierre y lanzamiento de Convenios de Asociación			Mediante el uso de canales de comunicación interna y externa se realiza promoción sobre los convenios con iniciativas comunitarias a lo largo de las diferentes localidades del distrito capital. En la página web se encuentra publicada la información respectiva		
					INCENTIVOS: 3. Promover entre la ciudadanía el ejercicio de su derecho a estar informado y la posibilidad de incluir en el fortalecimiento de lo público, con el fin de comprender el estado de avance de los compromisos y plan de acción de IDIGER.	15%	Profesional de comunicación externa y manejo de medios	Comunicación y Educación en Gestión de Riesgos	01/01/2015	31/12/2015	X	100%	x	Mediante la divulgación de información en medios de comunicación: boletines de prensa, redes sociales, página web, donde se informa diariamente a la ciudadanía sobre el plan de acción de la entidad. http://www.idiger.gov.co/boletines-de-prensa Semanalmente se emite el programa Territorios Resilientes por Canal Capital: https://www.youtube.com/watch?v=ar6RQM3hg			Se divulga la información sobre los avances de las actividades que adelanta IDIGER, en campañas relacionadas con: Acciones del SDGR-CC, encuentros distritales relacionados con Gestión de Riesgos y Adaptación al cambio climático, Seminarios y eventos académicos relacionados con Seminario de Bioingeniería, foro de propiedad horizontal, reasentamiento de familias en alto riesgo, encuentro de las américas frente al cambio climático, emergencias reportadas en la capital, simulacro nacional y distrital de evacuación, acciones de iniciativas con participación comunitaria, se recomienda ver el link http://www.idiger.gov.co/boletines-de-prensa		

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										CÓDIGO	PLE-FT-15	VERSIÓN	2				
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN																	
1.1. RELACION CON EL PDD																	
1.2. PLAN DE DESARROLLO:	Bogotá Humana				1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO:	2012 - 2016											
1.4. OBJETIVO ESTRUCTURANTE PDD:	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público				1.5. PROGRAMA PDD:	Transparencia, Probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente											
1.6. PROYECTO DE INVERSIÓN:	906 - Fortalecimiento Institucional del FOAPE para la Gestión del Riesgo: Fortalecer la infraestructura física, logística, humana y tecnológica del FOAPE de manera que se optimicen los procesos y se brinde soporte eficaz al desarrollo de las actividades que como ente coordinador del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo la entidad debe desarrollar.				1.7. COMPONENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:	Componente 6: Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano											
1.8. METAS A LA CUAL APORTA:	1. Meta de Proyecto: Ajustar y controlar el 100 % de los mapas de riesgos de los procesos del FOAPE, como estrategia de lucha contra la corrupción.				1.9. INDICADOR ASOCIADO	Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.											
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN:	Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Grupo de Atención al Usuario – Grupo de Talento Humano), Subdirección Participación para la Gestión de Riesgos y adaptación al Cambio Climático (Grupo de Comunicaciones y Educación) Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de Control Interno.				1.11. VIGENCIA DEL PLAN	01 de Febrero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015											
2. RELACION CON MARCO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD																	
2.1. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	Promover la generación de procesos sociales, culturales y comunitarios para la gestión de riesgos a través de la coordinación, participación, organización, educación y comunicación.				2.2. PROCESOS ASOCIADOS:	Macroposito - Seguimiento, Evaluación y Control - Procesos: Control a la Gestión y Evaluación a la Gestión											
2.3. INDICADORES ASOCIADOS	Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.				2.4. RESPONSABLES DE PLAN DE ACCIÓN:	Facilitador y responsable de la elaboración y consolidación: Oficina Asesora de Planeación Responsable de la verificación y evaluación de la elaboración, visualización, seguimiento y control: Aesor Control Interno Ejecución de actividades: Ver numeralas 3.8 y 3.9											
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN																	
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD										4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN					
		3.1. NOMBRE O DESCRIPCIÓN	3.2. NOMBRE O DESCRIPCIÓN (Tomado de Documento Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano)	3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO	3.4. FECHA INICIO	3.5. FECHA DE TERMINACIÓN	3.6. NOMBRE O DESCRIPCIÓN	3.7. PISO DE LA SUBACTIVIDAD	3.8. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	3.9. RESPONSABLE DE APOYO	3.10. FECHA INICIO	3.11. FECHA DE TERMINACIÓN	3.12. TIPO DE SUBACTIVIDAD (GESTION CONTRATAción EXTERNA)	3.13. PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE	4.1. CUMPLIMIENTO DE LA SUBACTIVIDAD (SI NO)	4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD	4.3. PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE POR PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO
Componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la entidad, en base de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.	1. Informe de auditoría al procedimiento de PQRS 2. Encuesta de percepción a usuarios 3. Manual de atención al ciudadano con protocolos de servicios socializados. 4. Buzón de sugerencias. 5. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	01/01/2015	31/12/2015	Diseño y ejecución de estrategia de difusión para el mejoramiento de los mecanismos de atención al Ciudadano. (Portafolio de Servicios, Deberes y derechos, Buzón de sugerencias, Defensor del Ciudadano con su horario de atención, tiempos de entrega trámites y servicios, horario y punto de atención, Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos).	30%	Comunicaciones Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Estratégica.		16/02/2015	29/05/2015	X	70%	X	Sóportes de portafolio de trámites y servicios aprobados por las subdirecciones. Modelo plegable deberes y derechos Se suscribió el contrato 390 de 2015 de compra donde se contempla la adquisición de 8 buzones de sugerencias para ubicar en los diferentes puntos de atención del IDIGER, así como pendedones con información de horarios de atención y derechos y deberes.	91%	Portafolio de servicios: en el momento no se encuentran aprobados el total de trámites y servicios identificados, se comprobó que se van aprobando se diagraman y publican en la página web Deberes y derechos: A través de la carta Digna se unificó información que contiene deberes y derechos puntos de atención al ciudadano, la cual ya fue aprobada y esta publicada en la página de la entidad en el siguiente link: http://www.idiger.gov.co/carta-trato-digno:personoid=MinHep%3cginb04E-YAuqf_node2
					Socialización del procedimiento de Administración y Análisis de PQS (Petición, Queja, Sugerencia) para el personal del IDIGER.	25%	Atención al Ciudadano	Oficina de planeación Talento Humano	01/01/2015	31/12/2015	X	100%	X	Se cuenta con registro fotográfico y listados de asistencia de las actividades realizadas	Se realizó la socialización del manual de atención al ciudadano a través de: Capacitaciones programadas con las diferentes áreas funcionales a las cuales asistieron 138 servidores Realización de 1 jornada de inducción con servidores y contratistas que ingresaron a la entidad el 10 de diciembre de 2015. Socialización el día 11 de diciembre de 2015 del manual de atención al ciudadano a 89 servidores y contratistas de la entidad a través de un SKETCH (mini-escena).		
					Aplicar una encuesta de percepción a la comunidad y el informe que recoge los resultados de la atención brindada por el grupo de Atención al Ciudadano a nivel central y en los puntos de atención local.	25%	Atención al Ciudadano		01/01/2015	31/12/2015	X	100%	X	Formatos de encuestas aplicadas hasta diciembre e informe de gestión de la oficina de atención al ciudadano del III Trimestre del año.	A la fecha se ha adelantado la aplicación de 1330 encuestas de percepción con ciudadanos que se han acercado a las oficinas de atención al ciudadano, la información obtenida de las encuestas es reportada y consolidada en los informes de gestión de la Oficina de Atención al ciudadano		
					Socializar el Manual de Atención al Ciudadano y sus protocolos	20%	Atención al Ciudadano	Talento Humano	01/01/2015	31/12/2015	X	100%	X	Se cuenta con registro fotográfico y listados de asistencia de las actividades realizadas	Se realizó la socialización del manual de atención al ciudadano a través de: Capacitaciones programadas con las diferentes áreas funcionales a las cuales asistieron 138 servidores Realización de 1 jornada de inducción con servidores y contratistas que ingresaron a la entidad el 10 de diciembre de 2015. Socialización el día 11 de diciembre de 2015 del manual de atención al ciudadano a 89 servidores y contratistas de la entidad a través de un SKETCH (mini-escena).		
													TOTAL	75%			
OBSERVACIONES	De acuerdo al seguimiento y asesoría de la oficina de Control Interno, para el presente reporte se consideró necesario junto con los responsables realizar cuatro ajustes al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, los cambios son: 1) en la segunda actividad del Componente Estrategia de Administración de Riesgos de Corrupción y Acciones Para su manejo se ajustó en tanto la oficina de control interno realiza seguimiento a los mapas de riesgo dentro de los ejercicios de auditoría, así que la manera de medir su cumplimiento se por número de auditorías realizadas en el año, 3) la consolidación en una misma actividad del aspecto Diálogo ya que apuntaban al mismo objetivo y se complementaban entre sí, 4) ajuste se realizó en la redacción de la tercera subactividad del componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, dado que se consideró que la aplicación de las encuestas de percepción no es suficiente para reflejar una mejora en este aspecto por ende se incluyó el tema los informes de resultados de las encuestas de percepción.																
Jomathan Andres Lara - Profesional Planeación Norma Constanza Martínez Alarcón - Profesional Atención al Usuario Diana Guavera - Información Pública					José Leonardo Millán Alvarado - Profesional Planeación Líder SIG Manuel A. Arteaga - Profesional Control Interno (Acompañamiento)					David Valdés Cruz - Asesor de Planeación Estratégica María Constanza Ardilla - Coordinador Atención al Usuario y Gestión Documental Nolva Soto Orrego - Coordinadora de Educación y Comunicaciones							
ELABORADO POR					VALIDADO POR					APROBADO POR							