



BOGOTÁ D.C.

Fabian Alexander Gonzalez Ochoa <fabian.gonzalez@scrd.gov.co>

Fwd: Nueva solicitud de comunicaciones [#COM001296]

1 mensaje

Mauricio Ramos Gordillo <mauricio.ramos@scrd.gov.co>
 Para: Fabian Alexander Gonzalez Ochoa <fabian.gonzalez@scrd.gov.co>

11 de mayo de 2017, 16:23

----- Mensaje reenviado -----

De: **Brief comunicaciones** <servicios_comunicaciones@culturarecreacionydeporte.gov.co>

Fecha: 9 de mayo de 2017, 16:50

Asunto: Nueva solicitud de comunicaciones [#COM001296]

Para: Mauricio Ramos Gordillo <mauricio.ramos@scrd.gov.co>

Estimado Mauricio,

La solicitud de comunicaciones ha sido crada y asignada #COM001296, de ser necesario nos pondremos en contacto.

Usted puede ver el progreso de la solicitud en linea.

Información de Contacto

Encargado de la solicitud: Mauricio Gordillo
Correo electronico: mauricio.ramos@scrd.gov.co
Cargo: Jefe Oficina
Dependencia: c. Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 SECRETARÍA DE CULTURA,
 RECREACIÓN Y DEPORTE
SCRD
 OFICINA DE CONTROL INTERNO



20171400070523

Fecha: 2017-05-15 16:32

Asunto: Informe de seguimiento al plan a

Destinatario: Mauricio ramos gordillo oficina de contr

> Destino: 140| Anexos:

Tel 3274850 www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Información de solicitud

Necesidad: Seguimiento plan anticorrupción mayo 2017

¿Qué quiere usted comunicar?

Publicar en la siguiente ubicación:

<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion>

Con el titulo:SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017

Comunicación Externa

Comunicacion externa: Publicación en página web

Diseño grafico de piezas promocionales

¿Tipo de pieza grafica finalizada?:

Tipo de impreso:

Cantidad:

Fecha Maxima:

Comunicación Internas

Comunicación Interna:

If you wish to provide additional comments or information regarding the issue, please reply to this email or login to your account for a complete archive of your support requests.

Mauricio Ramos Gordillo
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Cra 8 # 9-83 Plaza de Bolívar
Teléfono: (57-1) 3274850 Ext 510
Celular 313 4625023
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Siguenos en Twitter: @CulturaenBta
Facebook: BogotaCulturaRecreacionDeporte

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
PERIODO ENERO- ABRIL DE 2017**

Nombre de la entidad	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo	Cultura
Municipio	Bogotá
Informe:	Seguimiento al Plan Anticorrupción Versión 2
Seguimiento realizado por:	Oficina de Control Interno

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos revisada	Representante Legal entidad	16-20 de enero de 2017	CUMPLIDA: Mediante el radicado ORFEO No. 20161000216153 se evidencia la revisión del plan anticorrupcion por parte de la Secretaría de Despacho.
	1.2 Aprobar Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos aprobada	Representante Legal entidad	23 de enero de 2017	CUMPLIDA: La Política de Administración de Riesgos de corrupción se encuentra en el numeral 5.5.1 del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, documento que fue aprobado por el Representante Legal de la entidad y está publicado en la página web de la SCRD. Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/pla_n_anticorrupcion_num_2017.pdf
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar la presentación del tema de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	Dar a conocer los lineamientos a los responsables de proceso y directivos Presentación Registro de asistencia	Dirección de Planeación	23 de enero de 2017	CUMPLIDA: El equipo SIG mediante sesiones de trabajo presentó el tema de Gestión del riesgo de corrupción a los responsables de proceso y/o líderes operativos, lo cual se evidencia en las actas de reunión incluidas en el expediente virtual ORFEO 201750005701300001E.
	2.2 Realizar la identificación (definición) del riesgo, valoración del riesgo (análisis y evaluación)	Matriz de riesgos de corrupción diligenciada	Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de Dirección de Planeación	16 de enero al 20 de enero de 2017	CUMPLIDA: Se evidencia en el expediente virtual ORFEO(201750005701300001E) las actas de reunión de identificación y valoración del riesgo realizada por cada uno de los responsables y sus equipos de trabajo con el acompañamiento del equipo SIG.

riesgos corrupcion

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	
	2.3	Realizar la consolidación del mapa de riesgos de corrupción preliminar de la entidad	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Dirección de Planeación	16 de enero al 20 de enero de 2017	CUMPLIDA: La Dirección de Planeación, lideró el proceso para la construcción y consolidación del mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgación a nivel interno y externo del mapa de riesgos de corrupción preliminar	Publicación en página WEB y cultunet	Oficina de Comunicaciones	23 al 27 de enero de 2017	CUMPLIDA: Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción preliminar en la Cultunet. http://cultunet.scrd.gov.co/?q=node/4913
	3.2	Recepción e incorporación de observaciones al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Mapa de riesgos de corrupción final	Dirección de Planeación	23 al 27 de enero de 2017	CUMPLIDA: Mediante boletín publicado en la Cultunet se recibieron observaciones al plan de mejoramiento hasta el día 30 de enero de 2017.
	3.3	Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Mapa de riesgos de corrupción Publicado	Dirección de Planeación Oficina de Comunicaciones	31 de enero de 2017	CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se observa la publicación del mapa de riesgos de corrupción. (link de transparencia) http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scr-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorupcion
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción de sus respectivos procesos (controles, mejora la valoración del riesgo, acciones establecidas para reducir o eliminar)	Mapa de riesgos de corrupción revisado	Responsables de proceso y sus equipos de trabajo	Cada tres meses	CUMPLIDA: Se evidencia en el expediente virtual ORFEO(201750005701300001E) las actas de reunión de identificación y valoración del riesgo realizada por cada uno de los responsables y sus equipos de trabajo con el acompañamiento del equipo SIG.
	4.2	Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el mapa de riesgos de corrupción consolidado	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Dirección de Planeación	De acuerdo a los ajustes realizados	CUMPLIDA: La Dirección de Planeación, lideró el proceso para la construcción y consolidación del mapa de riesgos de corrupción.
	4.3	Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad con los ajustes realizados	Mapa de riesgos de corrupción Publicado	Dirección de Planeación Oficina de Comunicaciones	31 de enero de 2017	CUMPLIDA: Se evidencia la actualización en el mapa de riesgos de corrupción. Link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scr-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorupcion

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Formato de seguimiento diligenciado	Asesor de Control Interno	28 de abril de 2017	CUMPLIDA: La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, a través de la Cultunet, sistema ORFEO y solicitud de información vía correo electrónico.
	5.2 Publicar primer seguimiento	Seguimiento publicado	Oficina de Comunicaciones	Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2017	Se publica el seguimiento en la pagina web de la SCRD en su debida oportunidad.
	5.3 Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Formato de seguimiento diligenciado	Asesor de Control Interno	31 de agosto de 2017	Actividad que será realizada en el segundo seguimiento a éste plan.
	5.4 Publicar segundo seguimiento	Seguimiento publicado	Oficina de Comunicaciones	Diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2017	Actividad que será realizada en el segundo seguimiento a éste plan.
	5.5 Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Formato de seguimiento diligenciado		29 de diciembre de 2017	Actividad que será realizada en el tercer seguimiento a éste plan.
	5.6 Publicar tercer seguimiento	Seguimiento publicado	Asesor de Control Interno	Diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2018	Actividad que será realizada en el tercer seguimiento a éste plan.

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
PERIODO ENERO- ABRIL DE 2017**

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Planeación de la Estrategia de Racionalización

No.	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano o entidad	Dependencia responsable	Fecha de realización		Seguimiento
								Inicio dd/mm/aaaa	Fin dd/mm/aaaa	
1	Reconocimiento de personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos y recreativos con domicilio en el Distrito Capital pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte.	N/A	Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Análisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Jurídicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano)	Identificación de Trámites	Descripción detallada del trámite con su respectiva normatividad	Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadanía, para la optimización en la atención	Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas	Marzo 01 del 2017	Diciembre 31 del 2017	AVANCE: La Dirección de Planeación y Gestión Corporativa, asignaron a dos funcionarios, quienes asistieron a la capacitación en el uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, dictado por el DAFP, en fecha 19 de abril de 2017, con el fin de identificar los trámites de la entidad.
2	Inscripción de dignatarios de las entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos y/o recreativos con domicilio en el Distrito Capital pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte.	N/A	Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Análisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Jurídicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano)	Identificación de Trámites	Descripción detallada del trámite con su respectiva normatividad	Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadanía, para la optimización en la atención	Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas	Marzo 01 del 2017	Diciembre 31 del 2017	AVANCE: La Dirección de Planeación y Gestión Corporativa, asignaron a dos funcionarios, quienes asistieron a la capacitación en el uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, dictado por el DAFP, en fecha 19 de abril de 2017, con el fin de identificar los trámites de la entidad.
3	Certificado de existencia y representación legal de los organismos deportivos sin ánimo de lucro pertenecientes al Sistema Nacional de Deporte con domicilio en el Distrito Capital.	N/A	Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Análisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Jurídicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano)	Identificación de Trámites	Descripción detallada del trámite con su respectiva normatividad	Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadanía, para la optimización en la atención	Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas	Marzo 01 del 2017	Diciembre 31 del 2017	AVANCE: La Dirección de Planeación y Gestión Corporativa, asignaron a dos funcionarios, quienes asistieron a la capacitación en el uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, dictado por el DAFP, en fecha 19 de abril de 2017, con el fin de identificar los trámites de la entidad.
4	Registro y sello de libros de actas y contables de las entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos y recreativos con domicilio en el Distrito Capital pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte.	N/A	Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Análisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Jurídicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano)	Identificación de Trámites	Descripción detallada del trámite con su respectiva normatividad	Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadanía, para la optimización en la atención	Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas	Marzo 01 del 2017	Diciembre 31 del 2017	AVANCE: La Dirección de Planeación y Gestión Corporativa, asignaron a dos funcionarios, quienes asistieron a la capacitación en el uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, dictado por el DAFP, en fecha 19 de abril de 2017, con el fin de identificar los trámites de la entidad.
5	Inscripción y aprobación de reforma de estatutos de las entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos y recreativos con domicilio en el Distrito Capital pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte.	N/A	Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Análisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Jurídicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano)	Identificación de Trámites	Descripción detallada del trámite con su respectiva normatividad	Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadanía, para la optimización en la atención	Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas	Marzo 01 del 2017	Diciembre 31 del 2017	AVANCE: La Dirección de Planeación y Gestión Corporativa, asignaron a dos funcionarios, quienes asistieron a la capacitación en el uso, manejo y registro de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, dictado por el DAFP, en fecha 19 de abril de 2017, con el fin de identificar los trámites de la entidad.
Intercambio de Información (Cadena de Trámites – Ventanillas Únicas)										
1										
2										
3										
	Nombre del responsable					No. de teléfono				
	Correo electrónico					Fecha aprobación del Plan				

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
PERIODO ENERO- ABRIL DE 2017**

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
1.1	Realizar la revisión de la caracterización de usuarios de la entidad	Documento de caracterización de usuarios	Responsables de procesos misionales y comunicaciones con apoyo de Dirección de Planeación	Agosto de 2017	Actividad que será verificada en el segundo seguimiento a éste plan.
1.2	Identificar las necesidades de información de los usuarios	Necesidades de información identificadas	Responsables de procesos misionales y comunicaciones con apoyo de Dirección de Planeación	Agosto de 2017	Actividad que será verificada en el segundo seguimiento a éste plan.
Proceso Políticas y Direcciónamiento Estratégico					
1.2	Publicar el informe de Gestión Anual 2016	Informe de Gestión Anual Publicado	Responsable proceso Políticas y Direcciónamiento Estratégico – Oficina de Comunicaciones	31 de enero de 2017	En la página web de la entidad se encuentra publicado el informe de gestión consolidado. Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/programas-y-proyectos-en-ejecucion-proyectos-de-inversion
1.3	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – PAAC	PAAC 2017 publicado	Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos – Oficina de Comunicaciones	31 de enero de 2017	CUMPLIDA: Se evidenció que el Plan Anticorrupción y su matriz se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion
1.4	Publicar el plan de acción del año 2017	Plan de Acción 2017 publicado	Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos – Oficina de Comunicaciones	31 de enero de 2017 y avance cada tres meses	CUMPLIDA: La SCR D en su página web ha publicado el Plan de Acción de 2017. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/plan-de-accion-version-23-enero-de-2017
1.5	Publicar los proyectos de inversión – Fichas EBI	Proyectos de inversión publicados – Fichas EBI	Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos – Oficina de Comunicaciones	Una vez sean inscritos en el banco de proyectos. Avance mínimo cada tres meses	CUMPLIDA: Los proyectos de inversión y las fichas EBI, se encuentran publicadas en la Cultunet de la entidad. Link: http://cultunet.scrd.gov.co/files/FICHAS.pdf Sin embargo, es necesario que dichos documentos también se publiquen en la página web de la SCR D.
Proceso Fomento					

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
1.6	Publicar la Resolución de apertura programa distrital de estímulos	Resolución de apertura programa distrital de estímulos publicada	Proceso Fomento	16 de febrero de 2016 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos	CUMPLIDA: En el micrositio "Programa Distrital de Estímulos para la Cultura", se encuentran publicadas las Resoluciones de apertura de cada una de las convocatorias a proveer.
1.7	Publicar cartilla de términos y condiciones de concursos	Cartillas de términos y condiciones de concursos debidamente publicadas	Proceso Fomento	16 de febrero de 2016 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos	CUMPLIDA: Las cartilla de terminos y condiciones de cada uno de los concursos se encuentran publicadas en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos para la Cultura".
1.8	Publicar formularios de inscripción	Formularios de inscripción publicados	Proceso Fomento	16 de febrero de 2016 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos	CUMPLIDA: Los formularios de inscripción de cada una de los concursos se encuentran publicados y su acceso se hace por medio del micrositio. "Programa Distrital de Estímulos para la Cultura". Link http://siscred.scred.gov.co/estimulos/estimulos/login.xhtml
1.9	Divulgar las jornadas informativas de los concursos	Jornadas informativas divulgadas	Proceso Fomento	Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso	CUMPLIDA: Se encuentran publicadas las jornadas informativas de los concursos por medio del micrositio "Programa Distrital de Estímulos para la Cultura". Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias/jornadas-informativas-programa-distrital-de-estimulos-2017
1.10	Divulgar las jornadas de recepción de propuestas: fechas y horarios	Jornadas de recepción de propuestas divulgadas	Proceso Fomento	Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso	CUMPLIDA: Cada uno de los concursos tiene publicadas las fechas y horarios para la recepción de documentos. Link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias
1.11	Realizar la publicación de inscritos	Lista de inscritos para cada concurso publicadas	Proceso Fomento	Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso	CUMPLIDA. La publicación de los inscritos a cada uno de los concursos se encuentra publicada en el link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias
1.12	Realizar la publicación del listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar	Listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar debidamente publicados	Proceso Fomento	Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso	CUMPLIDA. La publicación del listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar correspondiente a cada uno de los concursos se encuentra publicada en el link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias
1.13	Divulgar el periodo de subsanación y de observaciones al listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar	Periodos de subsanación y observaciones divulgados	Proceso Fomento	Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso	CUMPLIDA: Cada uno de los concursos tiene publicadas las fechas y periodo de subsanación y observaciones. Link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.14	Publicar el listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas para evaluación	Listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas para evaluación debidamente publicadas	Proceso Fomento	Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso	CUMPLIDA: En cada uno de los concursos se publica el listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas. Link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias
	1.15	Publicar los ganadores: publicación del acta de recomendación del jurado y la resolución por la cual se acoge la misma	Listado de ganadores publicados	Proceso Fomento	Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso	Las resoluciones y actas de recomendación todavía no se encuentran publicadas de conformidad con el cronograma de cada una de las convocatorias. Dicha verificación se realizará en la segunda evaluación.
	1.16	Divulgar la información del evento de reconocimiento ganadores concursos 2016	Evento de reconocimiento debidamente divulgado	Proceso Fomento	Diciembre de 2016	CUMPLIDA: Se realizó la Ceremonia de reconocimiento a ganadores del Programa Distrital de Estímulos 2016, la cual fue publicada en el link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/sala-de-prensa/boletines/ceremonia-de-reconocimiento-ganadores-del-programa-distrital-de-estimulos-2016
	1.17	Actualización de información de quienes conforman cada uno de los consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio; mediante la aplicación de reglamentos internos	Nombres de los integrantes de los consejos y mesas del SDACP actualizados en el micrositio	Proceso Gobernanza	Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	NO CUMPLIDA: La información de los integrantes de los Concejos y Mesas del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, no se encuentra publicada para la actual vigencia 2017. Es necesario que todas actas se incluyan en el micrositio "Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio".
	1.18	Publicación de actas de consejos y mesas 2016	Actas de consejos y mesas debidamente publicadas	Proceso Gobernanza	Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	Revisada la página web link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio , se evidencian las actas de los concejos y mesas del año 2016, sin embargo es necesario que la acción sea realizada de manera permanente, es decir se actualise con las actas del año 2017.
	1.19	Publicación de memorias proceso de formación en Gestión Participativa de la Cultura 2015	Memorias formación 2015	Proceso Gobernanza	Enero de 2016	AVANCE: La publicación de memorias proceso de formación, se encuentra publicado en el micrositio "Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio". Es necesario que las actividades propuestas para éste Plan se encuentren acordes con la vigencia.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
1.20	Actualización y difusión permanente de normas y documentos del proceso, entre ellos, las Cartillas y Protocolos respectivos para orientar el ejercicio del Control Social en el sector.	Publicación y difusión de los protocolos de control social	Proceso Gobernanza	Permanente en el micositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	CUMPLIDA: Se evidencia la difusión de la normas, documentos, cartillas entre otros, por medio del micrositio "Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio".
1.21	Actualización de Galería Fotográfica y de videos	Micrositio actualizado	Proceso Gobernanza	Permanente en el micositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	CUMPLIDA: Se encuentra actualizada la Galería Fotográfica y las noticias en el link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/actualidad
Proceso Control Interno y Disciplinario					
1.22	Publicación plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento publicado	Asesor de Control Interno – Oficina de Comunicaciones	Anual	CUMPLIDA: La entidad ha publicado el plan de mejoramiento de conformidad con los hallazgos realizados por el Ente de Control, dicho documento se encuentra en la página de la entidad. Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/control/plan-mejoramiento-cgr-29-enero-2016
1.23	Publicación seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimientos PAAC publicados	Asesor de Control Interno – Oficina de Comunicaciones	Cuatrimestral: 10 primeros días hábiles de mayo 2016, septiembre 2016 y enero 2017	CUMPLIDA: La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción, el cual fue publicado en la página web de la entidad.
1.24	Publicación informe pormenorizado del estado de control interno	Informes pormenorizados de control interno publicados	Asesor de Control Interno – Oficina de Comunicaciones	Cuatrimestral: Marzo, julio y noviembre de 2016	CUMPLIDA: En la Cultunet se encuentra publicado el informe pormenorizado del estado de control interno.
1.25	Publicación informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos	Informes publicados	Subsecretaria General – Oficina de Comunicaciones	Semestral	Se- realizará seguimiento en el segundo semestre.
Proceso Organización					

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
	<p>Mantener actualizados los microsítios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Parques de Bogotá * Sistema de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Física * Cultura en Bici 	Microsítios actualizados	Proceso Organización	Permanente	<p>CUMPLIDA: El microsítio "Parques de Bogotá" se encuentra actualizado para la presente vigencia. Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/parques-bogota.</p> <p>-Sistema de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Física: Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-en-deporte-recreacion-actividad-fisica/que-es-el-sistema</p> <p>-Cultura en Bici: La galería se encuentra actualizada. link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-en-bici/galerias. Se recomienda actualizar de manera permanente con los eventos y campañas realizadas por la SCRD.</p>
Proceso Gestión Financiera					
1.27	Publicación informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones	Informes publicados mensualmente	Proceso Gestión Financiera	Mensual	<p>CUMPLIDA: A la fecha del seguimiento se evidencia que se ha publicado el informe de ejecución presupuestal, en el link de transparencia de la página web de la SCRD. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto</p>
1.28	Publicación informe de ejecución presupuestal de reservas presupuestales	Informes publicados mensualmente	Proceso Gestión Financiera	Mensual	<p>CUMPLIDA: A la fecha del seguimiento se evidencia que se ha publicado el informe de ejecución presupuestal reservas presupuestales en el link de transparencia de la página web de la SCRD. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto</p>
1.29	Publicación estados financieros	Informes publicados mensualmente	Proceso Gestión Financiera	Trimestral	<p>CUMPLIDA: Se encuentra publicado a la fecha el informe de estados financieros en el siguiente link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/estado-actividad-financiera-economica-marzo</p>
Proceso Conocimiento					

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
1.30	Mantener actualizados los micrositiios de: * Observatorio de Culturas * Sistema de Información Sectorial – SISCREd	Micrositiios actualizados de acuerdo a plan de trabajo	Proceso Conocimiento	Permanente	NO CUMPLIDA: A la fecha del seguimiento se evidencia que los micrositiios "Cultura Ciudadana y Sistema de Información Sectorial – SISCREd", no se encuentran con actualizaciones vigentes.
	Proceso Regulación				
1.31	Mantener actualizados los trámites relacionados con el reconocimiento de Personería Jurídica y sobre la competencia de Inspección, Vigilancia y Control en los links de la página WEB asignados: (http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/personeria-juridica-de-los-organismos-deportivos-yo-recreativos-del-distrito-capital) y otro link sobre la competencia de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL deportivas y/o recreativas (http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control-esal-deportivas-yo-recreativas)	Links actualizados	Proceso Regulación	Permanente	NO CUMPLIDA: Revisada la página web http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control-esal-deportivas-yo-recreativas , se evidencia que dicha página no ha sido actualizada, teniendo en cuenta la normatividad vigente (Decreto 133 de 2016).
Proceso Fomento					
2.1	Realizar las jornadas informativas, en donde se socializan las condiciones de participación de cada concurso, se resuelven las dudas que los interesados puedan tener con respecto a los aspectos de forma como contenido de sus postulaciones	Memorias Jornadas Informativas	Proceso Fomento	De acuerdo al cronograma de las convocatorias	La SCRd, realiza las jornadas informativas de cada convocatoria a través del micrositiio "Programa Distrital de Estímulos" http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias/jornadas-informativas-programa-distrital-de-estimulos-2017
Proceso Gobernanza					
2.2	Realización de las sesiones del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	Actas de los consejos	Proceso Gobernanza	Cada cuatro (4) meses	NO CUMPLIDA: A la fecha de la revisión del presente plan, no se evidencia las actas de los consejos publicadas para el año 2017.
2.3	Realización de las sesiones de los Consejos Distrital es de cada Subsistema	Actas de los consejos	Proceso Gobernanza	Cada tres (3) meses	NO CUMPLIDA: A la fecha de la revisión del presente plan, no se evidencia las actas de los consejos de cada Subsistema publicadas para el año 2017.

Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.4	Realización de las sesiones de los consejos distritales de áreas artísticas, grupos étnicos y sectores sociales y etarios, consejo distrital de casas de la cultura	Actas de los consejos	Proceso Gobernanza	Cada dos (2) meses	CUMPLIDA: En el sistema ORFEO radicado No. 20177100046042 se encuentran incluidas las actas del Concejo Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Expediente virtual No. 201721005900100006E. Sin embargo en el micrositio "Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio" no se han publicado las mencionadas actas.
	2.5	Realización de las sesiones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio	Actas de los consejos	Proceso Gobernanza	Cada dos (2) meses	CUMPLIDA: Realizado el seguimiento por el equipo de Control Interno evidencia que el acta de los Consejos Locales se encuentra incluida en el expediente virtual ORFEO 201732000105600001E. Sin embargo, en el micrositio "Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio" no se han publicado las actas de los Consejos Locales
	2.6	Realización de las mesas culturales	Actas de las mesas culturales	Proceso Gobernanza	Cada tres (3) meses	CUMPLIDA: Se evidencian las actas de las mesas culturales del año 2017. link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/mesas-culturales/mesa-cultural-artesanal
	Proceso Regulación					
2.9	Orientación y asesorías, a los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, en materia de Reconocimiento de Personería Jurídica y demás trámites derivados de la misma, así como a las ESAL con fines culturales, recreativos y deportivos sujetas a la inspección, vigilancia y control de la SCRD.	Encuestas de satisfacción al usuario. Planilla de Control de atención telefónica.	Proceso Regulación	Permanente	CUMPLIDA: La Dirección de Personas Jurídicas realiza encuestas de satisfacción, cuyos documentos se encuentran en el expediente virtual ORFEO 201723002500600001E. De igual manera se evidenció que en el mes de marzo de 2017 se realizó una capacitación "fundamentos de administración deportiva". Documento incluido en el expediente virtual ORFEO No. 20172300050993 NOTA: Es necesario que las encuestas de satisfacción sean tabuladas y se suscriba acciones de mejora si hubiere lugar a ello.	

Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar el primer seguimiento al componente de rendición de cuentas	Formato de seguimiento diligenciado	Asesor de Control Interno	30 de abril de 2017	CUMPLIDA: La Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento al componente de rendición de cuentas, mediante el informe de Evaluación, Audiencia de Rendición de Cuentas Sector Cultura, Recreación y Deporte, documento radicado en el sistema ORFEO No. 20171400030433.
	4.2	Realizar el segundo seguimiento al componente de rendición de cuentas	Formato de seguimiento diligenciado	Asesor de Control Interno	31 de agosto de 2017	Actividad que será verificada en el segundo seguimiento a éste plan.
	4.3	Realizar el tercer seguimiento al componente de rendición de cuentas	Formato de seguimiento diligenciado	Asesor de Control Interno	30 de diciembre de 2017	Actividad que será verificada en el segundo seguimiento a éste plan.
	4.4	Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de los seguimientos	Plan de mejoramiento	Responsables de los hallazgos en el seguimiento	De acuerdo a los cortes de los seguimientos realizados	Actividad que será verificada en el segundo seguimiento a éste plan.

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
PERIODO ENERO- ABRIL DE 2017**

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Capacitación atención a la ciudadanía	Asistencia de 25 funcionarios	Proceso Gestión de Talento Humano	Marzo de 2017	A la fecha de seguimiento se evidenció que la entidad adelantó el día 29 de marzo una capacitación de lenguaje de señas dirigida a los funcionarios con el fin de atender a la ciudadanía que se encuentra con discapacidad auditiva. ORFEO No. 2017730005293.
	3.2 Cursos de inglés	Tres módulos Asistencia de 25 funcionarios por cada uno	Proceso Gestión de Talento Humano	Marzo a Octubre de 2017	Esta Actividad se encuentra programada para iniciarse desde el mes de marzo al mes de octubre de acuerdo con el Plan de capacitación de la entidad para la vigencia 2017 y cuenta con un presupuesto de \$12.000.000. ORFEO No.20167300215053.
	3.3 Capacitación comunicación asertiva y trabajo en equipo	Asistencia de 25 funcionarios	Proceso Gestión de Talento Humano	Abril de 2017	Esta Actividad se encuentra programada para el mes de abril de acuerdo con el Plan de capacitación de la entidad para la vigencia 2017 y cuenta con un presupuesto de \$3.400.000 ORFEO No.20167300215053.
	3.4 Capacitación Programación Neurolingüística	Asistencia de 25 funcionarios	Proceso Gestión de Talento Humano	Julio de 2017	Esta Actividad se encuentra programada para el mes de julio de acuerdo con el Plan de capacitación de la entidad para la vigencia 2017 y cuenta con un presupuesto de \$2.300.000 ORFEO No.20167300215053.
	3.5 Normas de atención al público	Asistencia de 25 funcionarios con responsabilidades de atención al público	Proceso Gestión de Talento Humano	Septiembre de 2017	Esta Actividad se encuentra programada para el mes de julio de acuerdo con el Plan de capacitación de la entidad para la vigencia 2017 y cuenta con un presupuesto de \$2.300.000 ORFEO No.20167300215053.
	3.6 Coaching dirigido al ser	Asistencia de 100 funcionarios	Proceso Gestión de Talento Humano	Octubre- Noviembre de 2017	Esta Actividad se encuentra programada para los meses de octubre a noviembre de acuerdo con el Plan de capacitación de la entidad para la vigencia 2017 y cuenta con un presupuesto de \$8.000.000 ORFEO No.20167300215053.
	3.7 Establecer un sistemas de incentivos (monetarios y no monetarios) para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado	Sistema de incentivos implementado	Proceso Gestión de Talento Humano	Julio de 2017	Esta Actividad se encuentra programada para el mes de julio de acuerdo con el Plan de bienestar de la entidad para la vigencia 2017 y cuenta con un presupuesto de \$10.000.000 ORFEO No.20167300215033.

Componente 4: Atención al ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Identificar y documentar las diferentes fases para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios)	Procesos documentados	Proceso de atención al ciudadano y Dirección de Planeación	Diciembre del 2017	Actividad que será realizada en el tercer seguimiento a éste plan.
	4.2	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los distintos canales de atención y trámite de las PQRS.	Campañas realizadas	Proceso de atención al ciudadano	Julio de 2017	Actividad que será realizada en el segundo seguimiento a éste plan.
	4.3	Mantener actualizados los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano	Procedimientos elaborados	Proceso de atención al ciudadano	Junio de 2017	Actividad que será realizada en el segundo seguimiento a éste plan.
	4.4	Definición de los costos de reproducción en solicitudes de información.	Tabla de costos de reproducción de solicitudes de información	Subsecretaría de Gobernanza	Cumplido: Para la vigencia 2016 la Secretaría mediante Resolución No. 587, fijó las tarifas de reproducción de información. La misma será actualizada para la vigencia 2017 de acuerdo al IPC.	A la fecha de seguimiento se evidenció que en el periodo enero - abril del presente año no se encuentra acto administrativo que modifique o establezca las nuevas tarifas de los costo de reproducción de la información de la entidad. Sólo se encuentra publicación de dichos costos de reproducción para la vigencia 2016 en la pestaña de la página web SCRD - TRANSPARENTE
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos con respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Informe trimestral	Proceso de atención al ciudadano	Julio de 2017	Se cuenta con el formato de Encuesta de Satisfacción del ciudadano, donde la persona libremente indica si desea o no evaluar el servicio recibido en el punto de atención a la ciudadanía; se realiza la revisión de las mismas y se radican mensualmente. Estas se encuentran radicadas en los meses de enero (17), febrero(14) y marzo(6) del 2017; total trimestre:37 en el expediente de Encuestas ORFEO. / promedio de calificación sobre 10 es de 9,87%.

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
PERIODO ENERO- ABRIL DE 2017**

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información	Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado	Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado	Procesos de Gestión de TIC's y Gestión Documental	Diciembre 31 del 2017	Actividad que será realizada en el tercer seguimiento a éste plan.
	3.2	Elaborar y adoptar el esquema de publicación de la información	Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado	Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado	Comunicaciones	Permanente	En el seguimiento realizado a esta actividad se evidenció desde la pagina web de la entidad link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/esquema-de-publicacion-de-la-informacion . que la entidad no ha publicado el esquema de información para la vigencia 2017.
	3.3	Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado, adoptado y publicado	Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado, adoptado y publicado	Gestión de Talento Humano y Control Disciplinario	Permanente	En el seguimiento realizado a esta actividad se evidenció desde la pagina web de la entidad link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada . que la entidad no ha publicado o actualizado el índice de información clasificada y reservada para la vigencia 2017.
	3.4	Publicar estos tres instrumentos en el Link de la página Web de SCRDR transparente	Tres instrumentos publicados	Tres instrumentos publicados	Oficina Asesora de Comunicaciones	Abril 30 del 2017	Sólo se encuentra publicado en la pagina web información de los tres instrumentos referente a la vigencia 2016. sin embargo revisada la página web de la SCRDR para la vigencia 2017 no se evidencia la actualización o modificación de los instrumentos en mención.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para grupos étnicos y culturales del país y para personas en situación de discapacidad	Divulgación de las convocatorias (Lenguaje de señas)	Divulgación de las convocatorias (Lenguaje de señas)	Dirección de Asuntos Locales	Abril 30 del 2017	Se encuentran las actas con la comunidad en situaciones de discapacidad en el expediente virtual ORFEO 201721005900100013E
	4.2	Sensibilizar al equipo humano de la Secretaría de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad.	Talleres de Sensibilización	Talleres de Sensibilización	Dirección de Asuntos Locales	Noviembre 30 del 2017	Actividad que será realizada en el tercer seguimiento a éste plan.
	4.3	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Accesibilidad al Punto de atención	Accesibilidad al Punto de atención	Dirección de Gestión Corporativa	Septiembre 30 del 2017	Actividad que será realizada en el tercer seguimiento a éste plan.
	4.4	Identificar acciones que respondan a las distintas solicitudes hechas por los grupos étnicos, con el fin de divulgar la información pública de diversas actividades.	Divulgación de las convocatorias de semana de la afrocolombianidad, semana Raizal; convocatoria a espacios y eventos en relación a los grupos étnicos; abover dudas de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a los grupos étnicos de la ciudad.	Divulgación de las convocatorias de semana de la afrocolombianidad, semana Raizal; convocatoria a espacios y eventos en relación a los grupos étnicos; abover dudas de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a los grupos étnicos de la ciudad.	Dirección de Asuntos Locales	Noviembre 30 del 2017	Actividad que será realizada en el tercer seguimiento a éste plan.

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información; Publicar en el Link de la página Web de SCRD transparente.	Informe	Informe realizado	Proceso de atención al ciudadano	Abril 30 del 2017	En la página web de la entidad, se encuentra la pestaña SCRD Transparente, el cual contiene los informes de PQRS de los meses de enero, febrero y marzo de 2017, discriminados por informe de solicitudes de información y peticiones quejas y reclamos.

Versión 02 (Actualización Decreto 037)