

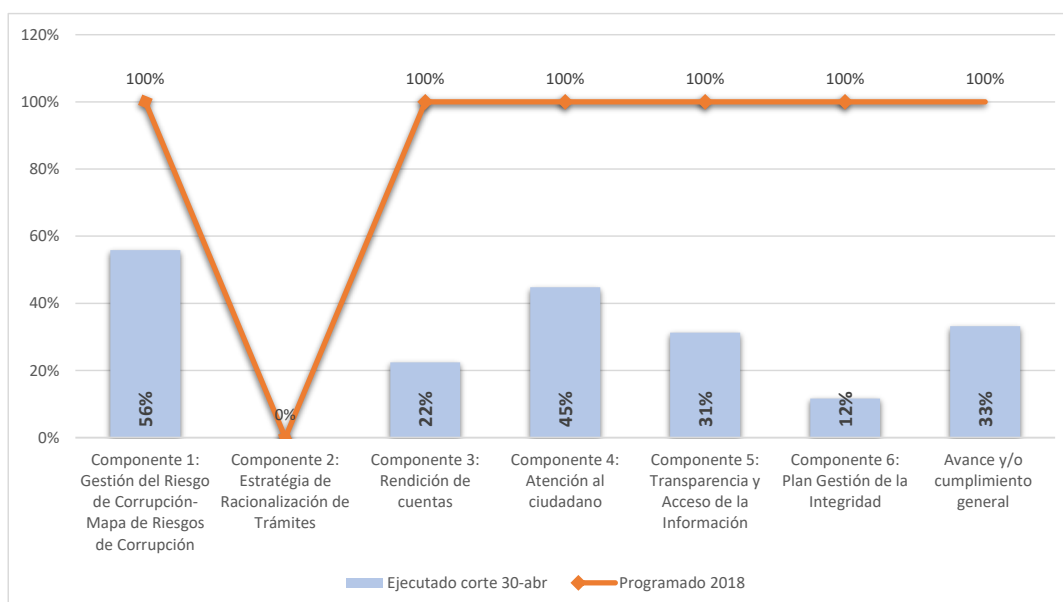
OFICINA DE CONTROL INTERNO SCRD
SEGUIMIENTO CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y control a la implementación de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a partir de la verificación de las evidencias reportas por las diferentes dependencias responsables, estableciendo su nivel de cumplimiento a partir de los rangos descritos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano V2", se describen a continuación:

Nivel de cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	ZONA
De 80 a 100%	ALTA
De 60 a 79%	MEDIA
0 a 59%	BAJA

1. NIVEL DE AVANCE CONSOLIDADO GENERAL PAAC VIGENCIA 2018

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018	Programado 2018	Ejecutado corte 30-abr	Ejecutado corte 31-ago	Ejecutado corte 31-dic
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	56%		
Componente 2: Estrategía de Racionalización de Trámites	SIN PROGRAMAR			
Componente 3: Rendición de cuentas	100%	22%		
Componente 4: Atención al ciudadano	100%	45%		
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	100%	31%		
Componente 6: Plan Gestión de la Integridad	100%	12%		
Avance y/o cumplimiento general	100%	33%	# DIV/0!	# DIV/0!



2. NIVEL DE AVANCE POR COMPONENTE /SUBCOMPONENTE

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	Programado 2018	Ejecutado corte 30-abr	Ejecutado corte 31-ago	Ejecutado corte 31-dic
Política de Administración de Riesgos	100%	50%		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	100%		
Consulta y divulgación	100%	75%		
Monitoreo y revisión	100%	21%		
Seguimiento	100%	33%		
Nivel de Cumplimiento	100%	56%	# DIV/0!	# DIV/0!

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites	Programado 2018	Ejecutado corte 30-abr	Ejecutado corte 31-ago	Ejecutado corte 31-dic
Estrategía de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos	0%	0%		
Nivel de Cumplimiento	0%	0%	# DIV/0!	# DIV/0!

OFICINA DE CONTROL INTERNO SCRD
SEGUIMIENTO CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Componente 3: Rendición de cuentas	Programado 2018	Ejecutado corte 30-abr	Ejecutado corte 31-ago	Ejecutado corte 31-dic
Información de calidad y en lenguaje comprensible		31%	# DIV/0!	# DIV/0!
Proceso Direccionamiento Estratégico (D. Planeación)	100%	67%		
Proceso Fomento (D.Fomento)	100%	30%		
Proceso Participación y Diálogo Social (Dirección de Asunto Locales y Participación)	100%	7%		
Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión (Control Interno)	100%	17%		
Proceso Atención al Ciudadano	100%	33%		
Proceso Gestión Financiera	100%	33%		
Proceso Transformaciones Culturales (Dirección de Cultura Ciudadana)	100%	33%		
Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (Dirección de Personas Jurídicas)	100%	33%		
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		50%	# DIV/0!	# DIV/0!
Proceso Fomento	100%	100%		
Proceso Participación y Diálogo Social (Dirección de Asunto Locales y Participación)	100%	33%		
Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (Dirección de Personas Jurídicas)	100%	33%		
Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial (Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio)	100%	33%		
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	100%	0%		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	100%	8%		
Nivel de Cumplimiento	100%	22%	# DIV/0!	# DIV/0!
		BAJA		

Componente 4: Atención al ciudadano	Programado 2018	Ejecutado corte 30-abr	Ejecutado corte 31-ago	Ejecutado corte 31-dic
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	100%	38%		
Fortalecimiento de los canales de atención	100%	0%		
Talento Humano	100%	100%		
Normativo y procedimental	100%	53%		
Relacionamiento con el ciudadano	100%	33%		
Nivel de Cumplimiento	100%	45%	# DIV/0!	# DIV/0!
		BAJA		

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Programado 2018	Ejecutado corte 30-abr	Ejecutado corte 31-ago	Ejecutado corte 31-dic
Lineamientos de Transparencia Activa	100%	57%		
Lineamientos de Transparencia Pasiva	100%	33%		
Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	100%	0%		
Criterio diferencial de accesibilidad	100%	33%		
Monitoreo del acceso a la información pública	100%	33%		
Nivel de Cumplimiento	100%	31%	# DIV/0!	# DIV/0!
		BAJA		

Componente 6: Plan gestión de la Integridad	Programado 2018	Ejecutado corte 30-abr	Ejecutado corte 31-ago	Ejecutado corte 31-dic
Alistamiento	100%	58%		
Armonización	100%	0%		
Diagnóstico	100%	0%		
Implementación	100%	0%		
Seguimiento y Evaluación	100%	0%		
Nivel de Cumplimiento	100%	12%	# DIV/0!	# DIV/0!
		BAJA		

ORIGINAL FIRMADO

MILENA YORLANY MEZA PATACON
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE