

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2015

Departamento para la Prosperidad Social

Fecha Agosto 31 de 2015

Tabla 1 – SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCION

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Descripción	Causas		Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
Direccionamiento Estratégico	1	Manejo indebido de la información (interno y externo a la entidad)	Beneficiar a terceros	Casi Seguro	Preventivo	Verificar si están implementados los procedimientos necesarios para preservar la seguridad de la información de base de datos (asignación de claves, acceso de las bases de datos, intercambio de información)	Se encuentra pendiente la aprobación por parte del comité de Desarrollo Administrativo el Manual de Políticas de Seguridad de la Información para su posterior socialización.	GIT Soporte Tecnológico	66%	Documento
Direccionamiento Estratégico	2	Inexistencia de sistemas de información que pueden generar la pérdida de la información del programa	Falta de lineamientos para la seguridad de información de las bases de datos por parte de tecnología.	Casi Seguro	Preventivo	Definir los controles para el manejo de bases de datos Definir los lineamientos de seguridad de información para estos casos	Se encuentra en proceso la implantación de los controles definidos para el manejo de las bases de datos Se envía al comité de Desarrollo Administrativo el documento: MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, para aprobación y posterior	GIT Soporte Tecnológico	66%	Controles definidos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
Direccionamiento Estratégico	3	Definir planes de acción que no son acordes con la planeación institucional para favorecer a terceros	Compromisos con terceros Clientelismo	Casi Seguro	Preventivo	Rediseñar la metodología de seguimiento a la estrategia institucional.	socialización A la fecha se está realizando el cargue de la información correspondiente al avance de ejecución de los meses de mayo y junio por parte de cada responsable de dependencia; así como la revisión y aprobación por la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-OAPME. Consultar en la ruta http://172.20.3.148/PlanAccion/ConsultaSeguimiento.aspx	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	66%	Documento - Metodología Rediseñada
Direccionamiento Estratégico	4	Omitir la aplicación de los protocolos para favorecer a terceros	Desconocimiento Amiguismo	Casi Seguro	Preventivo	Socializar los protocolos de seguridad y hacer monitoreo para asegurar que se cumplan	Se encuentra pendiente la aprobación por parte del comité de Desarrollo Administrativo el Manual de Políticas de Seguridad de la Información para su posterior socialización.	GIT Soporte Tecnológico	66%	Evidencias de socialización (actas y/o listas de asistencia)
Direccionamiento Estratégico	5	Alterar o interrumpir los flujos de información	Intereses particulares Amiguismo Desconocimiento	Casi Seguro	Preventivo	Documentar los flujos de información del Proceso de adquisición de Bienes y	Se tiene un borrador, el cual se está revisando y haciendo pruebas de la metodología planteada.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión	66%	Documento con los flujos de información

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción								
						Servicios		Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación		
						Socializar los flujos de información y hacer monitoreo para asegurar que se cumplan	Está pendiente ya que se debe terminar la metodología para aplicarla y socializarla	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación		Evidencias de socialización (actas y/o listas de asistencia)
Comunicaciones	6	Controles inadecuados a los flujos información que pueden retrasar la difusión oportuna esta	Intervención de actores sin idoneidad en comunicación	Casi Seguro	Preventivo	La definición de flujos de información y estandarización del proceso comunicativo	En el marco del Plan Estratégico de comunicación, se establecieron claramente los flujos de información al interior de la entidad y hacia afuera de ella, lo cual incluyó establecer los voceros oficiales de la entidad y el procedimiento para difundir información internamente.	Oficina Asesora de Comunicaciones	66%	Flujos de información definidos
Comunicaciones	7	No informar oportunamente a la ciudadanía sobre los temas de su interés en	Falta de canalización de las áreas a través de la oficina de	Casi Seguro	Preventivo	Revisar los canales internos de comunicación que se emplean para actualizar	Existen controles establecidos para mantener actualizada la información como	Oficina Asesora de Comunicaciones		Canales de comunicación revisados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
		relación con el quehacer de la entidad	comunicaciones para difundir la información Falta de coordinación sobre los datos y cifras que se generan los misionales y la oficina de planeación			la información por parte de la oficina de planeación y las dependencias Solicitar la información solo a la oficina de planeación	correos electrónicos al interior de las áreas interesadas y así como los canales externos. se tiene establecido que la oficina de planificación es la única fuente de información		66%	
Comunicaciones	8	No se realizan los controles periódicos para el cumplimiento de las acciones de los planes y la política de comunicaciones	La alta rotación de personal Falta de herramientas de control para el seguimiento a estos planes	Casi Seguro	Preventivo	Establecer cláusulas contractuales con operadores en donde se defina se limite la utilización de recursos de comunicación Continuar con el seguimiento para el financiamiento publicitario con los directores misionales y regionales	Coordinar reunión para hacer seguimiento sobre el tema en particular de acuerdo con lo planteado en la reunión del 15 de abril El Plan Estratégico de Comunicación de la entidad permite ejercer el control de la información que se divulga como pauta a través de la agencia de publicidad y por ende los medios de comunicación. (Registro de actas)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Cláusulas establecidas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración		Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción			Tipo de Control	Administración del Riesgo				
Alianzas Público Privadas	9	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una sola persona	Distintas informaciones asociadas a procesos, resultados y logros se centra en una persona, que abre el riesgo a que esta se extravíe de llegar a tener cambios en el equipo.	Casi seguro	Preventivo	Rediseño de las líneas de trabajo del portafolio de Alianzas por lo Social, implementando un instrumento de control y monitoreo que permita un almacenamiento abierto y transparente de los trámites, reuniones y acuerdos en el marco de la promoción, suscripción y seguimiento a alianzas	De acuerdo al seguimiento anterior, se continúan con las reuniones grupales donde se revisan, por parte de la Coordinadora del Grupo, el estado de cada una de las alianzas y todos los temas administrativos y operativos, que se manejan en el Grupo. Producto de las reuniones grupales de seguimiento, se conforma una carpeta compartida de Alianzas, la cual permite el acceso de todos los miembros del equipo. En esta carpeta se incluyen todos los documentos que se requieran compartir, como por ejemplo, la guía operativa, documentos construidos por el grupo, la matriz de seguimiento mensual, información Mapa Social y todo lo relacionado con los temas administrativos.	GIT-Alianzas Público Privadas	66%	Roles de trabajo ajustados de acuerdo con las necesidades de la dependencia

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
							La finalidad de esta carpeta es que todo el equipo tenga acceso a toda la información, que sustenta el trabajo diario del Grupo. Por último, se rediseñaron todas las líneas de trabajo del portafolio de alianzas y se espera que para el mes de octubre, se tenga en físico para compartir con los privados.			
Alianzas Público Privadas	10	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Exceso de información a registrar en la plataforma Mapa Social puede dar lugar a cambios entre los diferentes filtros existentes. Así mismo, las empresas podrían dudar de la edición existente al momento de registro de la	Casi seguro	Preventivo	Fortalecimiento de la plataforma Mapa Social para, entre otras mejoras, blindar los canales de registro y actualización de proyectos compartidos por las entidades del sector, y otros actores públicos y privados.	Continuando con el seguimiento a la actividad reportada en el mes de abril, se anexan las cartas de notificación enviadas a los privados, las cuales contienen el link de verificación. El propósito de esta carta de notificación, es que el privado rectifique la información enviada y cargada en la herramienta, contrarrestando así, el riesgo de cambiar la información en los filtros de cargue, que contiene	GIT-Alianzas Público Privadas	100%	Plataforma Mapa Social blindada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas		Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
			información en Mapa Social.				la base maestra. La respuesta del privado ante las cartas de notificación ha sido satisfactoria, ya que manifiestan que es indispensable la retroalimentación, una vez se envió la matriz para el cargue correspondiente			
Gestión para el Ingreso Social	11	Extralimitación de funciones	Uso de los programas de la Dirección de Ingreso para proselitismo político	Casi seguro	Preventivo	Creación de protocolos de comunicación sobre blindaje electoral, para evitar suplantación e intermediarios.	En la actualidad se encuentra en elaboración por parte de la oficina de comunicaciones todo el protocolo sobre blindaje electoral, por lo que debemos asumir esta estrategia institucional	Dirección de Ingreso Social -GIT - Familias en Acción GIT - Antifraudes GIT - Jóvenes en Acción	100%	Documento
						Envío de circular a todos los actores del programa, con copia a los entes de control del municipio.	El día 27 de marzo el director de Ingreso Social, envió los documentos referentes al blindaje para todos los actores, se adjuntan como evidencia			Dirección de Ingreso Social -GIT - Familias en Acción GIT - Antifraudes GIT - Jóvenes en Acción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción								
Gestión para el Ingreso Social	12	Tráfico de influencias (Amiguismo, persona influyente)	Uso de los programas de la Dirección de Ingreso y sus beneficiarios para beneficios particulares	Casi seguro	Preventivo	Envío de mensajes de texto sobre blindaje electoral	Se envió el mensaje el 28 de febrero de 2015 a 30.679 Madres Líderes de MFA, 120.000 Jóvenes en Acción y 246.000 titulares de MFA, el cual puede ser consultado en el CAT	Dirección de Ingreso Social -GIT - Familias en Acción GIT - Antifraudes GIT -Jóvenes en Acción	100%	Mensaje
						Sensibilización a los enlaces municipales en los procesos de inscripción, sobre blindaje electoral y entrega de bases de datos.	Se Culminaron todos los encuentros regionales, de acuerdo con lo programado. Esta actividad ya puede ser cerrada tienen programados 10 encuentros regionales para los equipos y enlaces municipales y dentro de la agenda se incluyó el tema de Blindaje electoral	Dirección de Ingreso Social -GIT - Familias en Acción GIT - Antifraudes GIT -Jóvenes en Acción		Guía metodológica proceso de inscripción
Gestión para el Ingreso Social	13	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Uso de los programas de la Dirección de Ingreso y sus beneficiarios para beneficios	Casi seguro	Preventivo	Estrategia de participación social, ciudadana	En construcción, se anexa la agenda de trabajo establecida Conjuntamente con la ESAP, para análisis	Dirección de Ingreso Social -GIT - Familias en Acción	66%	Documento

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN		Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción			Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
			particulares							
Gestión para el Ingreso Social	14	Deficiencia en el cargue de información para la verificación de compromisos en Sistema de Información de Jóvenes en Acción - SIJA	Inconsistencia en la información reportada por las instituciones (SENA e IES) para el correspondiente proceso de verificación de compromisos	Casi seguro	Preventivo	Implementar los procesos de depuración y revisión a todas las bases de datos recibidas por las instituciones	Se ha implementado la depuración y verificación de compromisos a través del sistema de información SIJA para las bases de datos reportadas por el SENA y las Universidades que tiene convenio con el programa Jóvenes en Acción	Dirección de Ingreso Social -GIT -Jóvenes en Acción	66%	Nº de procesos realizados
Gestión para el Ingreso Social	15	Deficiencia en el cargue de información para la verificación de compromisos en Sistema de Información de Más Familias en Acción-SIFA	Inconsistencia por parte de las entidades externas que reportan el cumplimiento de compromisos	Casi seguro	Preventivo	Realizar revisiones aleatorias a las entidades externas: Salud y educación - Programa Más Familias en Acción	Fue presentado a la coordinación del PFMA y se encuentra en ajustes sobre las observaciones presentadas	Dirección de Ingreso Social -GIT - Familias en Acción (Verificación)	66%	Informe final
Gestión de Infraestructura y Hábitat	16	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Conveniencia política frente a disponibilidad de recursos	Casi seguro	Preventivo	Aplicación rigurosa y unificada de los criterios de selección incluyendo topes máximos de financiación.	El grupo de estructuración entrega a tiempo los proyectos para ser contratados, continua con las revisiones a las solicitudes nuevas y los proyectos que por	GIT - Infraestructura y Hábitat		Criterios de selección implementados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN		Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción			Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
							razones técnicas no se han contratado. El grupo de seguimiento viene realizando los seguimientos que se consignan en actas y realizando los informes de supervisión por parte de los supervisores. El responsable de Consultorías viene realizando el seguimiento y reportando mensualmente con destino a la evaluación de conformidad. El grupo social realiza y participa de las auditorías visibles según corresponda.		66%	
Gestión de Infraestructura y Hábitat	17	Deficiencia en la información por diversidad de herramientas para el manejo de la misma	Descoordinación de los supervisores para alimentar las bases periódicamente, reporte inoportuno de indicadores e información. Diversidad de herramientas	Casi seguro	Preventivo	Adopción de una única herramienta para el manejo de la información que permita el seguimiento y evaluación de todos los proyectos.	El área de sistemas está realizando las actualizaciones al sistema, se ha realizado 10 reuniones tendientes a clarificar temas.	GIT - Infraestructura y Hábitat	66%	Herramienta única estandarizada e implementada por todos los profesionales del GIT Infraestructura y Hábitat, para seguimiento y evaluación

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración		Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción			Tipo de Control	Administración del Riesgo				
Focalización de la Oferta Social del Estado	18	No definición de criterios estandarizados de focalización ni mecanismos para hacer cumplir estos criterios	Falta de lineamientos para definir criterios y mecanismos de formalización	Casi Seguro	Preventivo	Establecer los criterios de focalización y mecanismos de seguimiento	Estamos a la espera de la puesta en producción de CRONOS	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Evaluación	66%	Criterios de focalización
Focalización de la Oferta Social del Estado	19	Deficiencias en la formulación y en la implementación de acciones de mejora para beneficiar a terceros	Intereses particulares para efectuar acciones de mejoramiento ineficaces	Casi Seguro	Preventivo	Articular los hallazgos de las diferentes fuentes de auditoría para mejorar la definición de acciones de mejora y seguimiento de las mismas	A la fecha, la Oficina de Control Interno, realiza los respectivos ensayos en el ambiente de prueba del aplicativo ISOLUCIÓN para con ello verificar la pertinencia del registro de los hallazgos de la Contraloría en el aplicativo.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66%	Hallazgos articulados
Focalización Interna	20	Falta de caracterización de la población beneficiaria sujeto de la política.	Falta de control sobre los operadores	Casi Seguro	Preventivo	Poner en marcha herramienta "Desconectado" para todos los programas.	La oficina TIC es la encargada de hacer el acompañamiento a los programas para la implementación de esta herramienta. Este año se revisó el diseño técnico y se espera que en la operación del próximo se ponga en	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Evaluación	66%	Avance de la implementación de la herramienta "desconectado"

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas		Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
							funcionamiento.			
Focalización Interna	21	No definición de criterios estandarizados de focalización ni mecanismos para hacer cumplir estos criterios.	Falta de lineamientos para definir criterios y mecanismos de formalización	Casi Seguro	Preventivo	No cumplir los objetivos institucionales	Estamos a la espera de la puesta en producción de CRONOS	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Evaluación	66%	Resolución
Gestión de Programas Especiales – Familias en su Tierra	22	Los tiempos que tiene el proyecto no es acorde con las contrataciones del personal por prestación de servicios	Debido a los lineamientos contractuales establecidos por la entidad, los contratos tienen una vigencia muy corta y no existe continuidad de los contratistas	Casi Seguro	Preventivo	Hacer seguimiento a la ejecución del programa Realizar revisión de cargas de trabajo del programa frente a la planeación	Aunque que actualmente se están desarrollando a cabalidad todas las actividades propias del Programa, es importante aclarar que el programa incluye dentro de su planificación las contrataciones de personal, con el fin de cumplir el plan de trabajo en la vigencia, sin embargo la contratación del personal (50% por prestación de servicios) no se hace dentro de los tiempos programados, debido a la tramitología del	Dirección de Programas Especiales – GIT Familias en su Tierra	66%	Seguimiento implementado Cargas de trabajo revisadas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN		Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción			Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
							proceso (este seguimiento se está trabajando con el proceso de gestión de adquisiciones y servicios con todos los procesos que tiene supervisión contractual)			
Gestión de Programas Especiales – Familias en su Tierra	23	El operador altere la información de población atendida que se remite al DPS	Falta de asesoría en los términos contractuales frente a la administración de bases de datos por parte de la oficina de tecnología		Preventivo	1 Realizar comparativos entre las bases de datos e informes de entrega del operador 2 Revisar los términos contractuales respecto a la administración de bases de datos por parte del operador	Como la primera entrega de bases de datos se programó para el segundo desembolso, solo hasta este momento se están recibiendo los entregables, es decir que aún no se han realizado los cruces respectivos, se proyecta realizarlos en el mes de septiembre.	Dirección de Programas Especiales – GIT Familias en su Tierra	66%	Según plan

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas		Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios	24	Sobredimensionar las necesidades de contratación de prestación de servicios (profesionales)	Intereses particulares Planta de personal insuficiente	Casi seguro	Preventivo	Estudio de cargas de trabajo	Se adelantó la recolección de cargas en áreas críticas, el cronograma se desarrolló en el mes de julio.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66%	Documento - Estudio de cargas
Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios Adquisición de Bienes y Servicios	25	Concentrar labores de supervisión de múltiples contratos con poco personal. (Identificado también en Infraestructura y Hábitat e Inclusión Productiva)	Insuficiencia de personal idóneo que genera sobrecarga bajando la calidad de la supervisión El procedimiento o los lineamientos impiden la desconcentración de la supervisión	Casi Seguro	Preventivo	Revisión de los lineamientos para asignación de la supervisión de los contratos	Se está realizando la actualización del manual de Contratación de la Entidad	Subdirección de Contratación	66%	Documento - Lineamientos de supervisión revisados, ajustados e implementados
						Evaluar desconcentrar la supervisión en las direcciones regionales en lo que sea procedente.	Infraestructura y Hábitat: Se continúa con las designaciones a los profesionales de los territorios. Desde el mes de abril, se ha designado la supervisión correspondiente a 17 contratos. Subdirección de Operaciones-Soporte Tecnológico: Se analizo que los contratos que están a cargo de este grupo interno de trabajo, no es pertinente designarlos a las	Todas las dependencias de la Entidad que ejerzan supervisión	66%	Profesionales en territorio capacitados en funciones de supervisión apoyando al Nivel Nacional

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Descripción	Causas		Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
							<p>direcciones regionales. DIS: El nuevo contrato de los puntos de atención de Bogotá y Medellín tiene descentralizada la supervisión así: Bogotá un profesional especializado de la DIS y el de Medellín en el Director Regional de Antioquia, con respecto a otros contratos de la DIS, se encuentran en etapa precontractual. DIPS: Se mantiene la no desconcentración de la supervisión de los contratos en las Direcciones Regionales. Alianzas: no han considerado necesario la designación de la supervisión en la DR OTI: La supervisión es solo en nivel nacional y no presentan sobrecarga en este momento. STH: Se hizo un análisis sobre el contrato de bienestar y se concluyó que no era conveniente</p>			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración		Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción			Tipo de Control	Administración del Riesgo				
							descentralizar. En lo referente a los otros contratos que tiene la Subdirección de Talento Humano, como no hay un volumen grande tampoco se ve la necesidad de descentralizarlos			
						Elaborar estudios de cargas de trabajo en dependencias críticas	Se adelantó la recolección de los procedimientos y cargas de trabajo en áreas críticas.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66%	Documento - Estudio de cargas
Adquisición de Bienes y Servicios	26	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos para desempeñar esta función	Desconocimiento de los documentos y normatividad que sustentan la función de supervisión	Casi Seguro	Preventivo	Revisar los lineamientos para documentar la función de supervisión	Se está en la etapa de ajustes al Manual de Contratación para su publicación	Subdirección de Contratación	66%	Documento - Lineamientos de supervisión revisados, ajustados e implementados
Adquisición de Bienes y Servicios	27	Estudios previos o de factibilidad superficiales	La urgencia en la elaboración de acuerdos, convenios y	Casi Seguro	Preventivo	Desarrollar un sistema de chequeo y calidad al	Desde el Grupo de Alianzas Público Privadas se hace un seguimiento a los Memorandos de	GIT- Alianzas Público Privadas	100%	Lista de chequeo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
			otros relacionados puede acarrear imprecisiones en la justificación de las necesidades de contratación.			interior del equipo que garantice la elaboración de justificaciones necesarias para Memorandos de Entendimientos, que reflejen suficientemente la necesidad de los servicios, y que cuenten con los soportes necesarios.	Entendimiento y sus derivaciones, por medio de una matriz donde se informa con datos exactos el estado en el que se encuentra cada MdE. Con el fin de priorizarlos y establecer tiempos de formalización y no generar cargas laborales en la Subdirección de Contratos, se espera que para el próximo seguimiento se den a conocer los tiempos de cumplimiento por parte de dicha Subdirección.			
Gestión de administración y logística	28	Incluir necesidades sobrevaloradas no justificadas técnicamente	Aplicación deficiente de la Resolución 01398 del 5 de julio de 2012	Casi seguro	Preventivo	Revisar la resolución 01398 del 5 de julio de 2012 y diseñar un mecanismo de apropiación de esta resolución	Se coordina con la Oficina Asesora de Comunicaciones la socialización de la Resolución 01398 del 5 de julio de 2012 Se adelanta campaña de socialización resolución 1398 con piezas publicitarias vía correo electrónico	Subdirección de Operaciones	66%	Una resolución adoptada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración		Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción			Tipo de Control	Administración del Riesgo				
						Optimizar las herramientas de actualización de inventario	Se coordina con la Oficina Asesora de Comunicaciones de la socialización de la Resolución 01398 de julio de 2012	Subdirección de Operaciones	66%	Herramienta optimizada para la actualización del inventario
Gestión de administración y logística	29	Concentrar labores de supervisión de múltiples contratos con poco personal	Falta de personal con el perfil requerido para la supervisión	Casi seguro	Preventivo	Proveer personal con los perfiles requeridos para la función de supervisión en los servicios generales, de transporte, aseo, cafetería y vigilancia.	Se hace reasignación de supervisión de algunos contratos como se observa en cuadro	Subdirección de Operaciones	66%	Disminución por supervisor en el número de contratos a supervisar
Gestión de administración y logística	30	Pérdida de elementos	Aplicación deficiente de la Resolución 01398 del 5 de julio de 2012	Casi seguro	Preventivo	Revisar la resolución 01398 del 5 de julio de 2012 y diseñar un mecanismo de apropiación de esta resolución	Se coordina con la Oficina Asesora de Comunicaciones de la socialización de la Resolución 01398 de julio de 2012	Subdirección de Operaciones	66%	Una resolución adoptada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción			Tipo de Control					
						Actualizar los mecanismos para indicar las fechas de retiros de los funcionarios y contratistas del DPS	Se coordina con la Oficina Asesora de Comunicaciones y la socialización de la Resolución 01398 del 5 de julio de 2012	Subdirección de Operaciones-GIT Soporte Tecnológico	66%	Mecanismos actualizado
Gestión de administración y logística	31	No incorporación de bienes en los inventarios de la Entidad	No aplicación de la Resolución 01398 del 5 de julio de 2012 por parte de algunos Procesos de la Entidad.	Casi seguro	Preventivo	Revisar la resolución 01398 del 5 de julio de 2012 y diseñar un mecanismo de apropiación de esta resolución	Se coordina con la Oficina Asesora de Comunicaciones y la socialización de la Resolución 01398 del 5 de julio de 2012	Subdirección de Operaciones	66%	Una resolución adoptada
Gestión de administración y logística	32	Accesos no autorizados a bases de datos, sistemas de información, equipos de comunicaciones, correo electrónico	Deficiencias en la administración de usuarios	Casi seguro	Preventivo	Actualizar los mecanismos para indicar las fechas de retiros de los funcionarios y contratistas del DPS	La Subdirección de Operaciones Grupo interno de Soporte Tecnológico adelantó la depuración del directorio activo según información recibida de la Subdirección de Talento Humano.	Subdirección de Operaciones-GIT Soporte Tecnológico	66%	Mecanismos actualizado
Gestión de administración y logística	33	Afectar rubros que no corresponden al objeto del gasto	No tener detalle de las necesidades en forma desagregada	Casi seguro	Preventivo	Definir documento que contenga lineamientos o procedimientos	A través del DNP la entidad adquirió una herramienta integrada de planeación y gestión, la cual incluye la gestión	Secretaría General - Subdirección de Operaciones	66%	Documento definido, publicado, socializado e implementado

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración		Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción			Tipo de Control	Administración del Riesgo				
						sobre el Plan Anual de Bienes y Servicios - PABS	del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios,, la cual incluye seguimientos y modificaciones, evitando así afectar rubros y presupuesto que no corresponden al objeto del gasto. El módulo PAABS estará en etapa de implementación en el mes de noviembre de 2015			
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	34	Diseñar indicadores que no son coherentes con el objeto de la cadena de valor evaluada	Ineficiencia de los procesos	Casi Seguro	Preventivo	Rediseñar metodología de control de formulación de indicadores	La metodología para la formulación está definida y funcionando. A la fecha se han ajustado en las caracterizaciones el 80% de los indicadores, para que sean los mismos indicadores estratégicos utilizados en el Tablero 2015.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT-Evaluación y GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66%	Documento - Metodología Rediseñada
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	35	Dispersión en sistemas de información y susceptibilidad en manipulación o adulteración	Falta de recursos y de parámetros para desarrollar la herramienta de planeación	Casi Seguro	Preventivo	Elaborar una política de gobierno de datos	A la fecha el GT Gestión de Información no ha avanzado en el tema de la construcción de las Políticas de Gobierno de Datos, justificado en la falta de recurso humano	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión de	33%	Documento - Política

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
							competente.	Información		
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	36	No reporte de información a la herramienta de planeación	Interés particular para el no reporte de la información	Casi Seguro	Preventivo	Rediseñar la metodología de seguimiento a la estrategia institucional.	A la fecha se está realizando el cargue de la información correspondiente al avance de ejecución de los meses de mayo y junio por parte de cada responsable de dependencia; así como la revisión y aprobación por la OAPME. Consultar en la ruta http://172.20.3.148/PlanAccion/ConsultaSeguimiento.aspx	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Estratégica y Monitoreo	66%	Documento - Metodología Rediseñada
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	37	Uso indebido de información a terceros	Falta de recursos y de políticas de gobierno de información	Casi Seguro	Preventivo	Elaborar una política de gobierno de datos	A la fecha el GT Gestión de Información no ha avanzado en el tema de la construcción de las Políticas de Gobierno de Datos, justificado en la falta de recurso humano competente.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión de Información	33%	Documento - Política
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	38	No uso de las recomendaciones viables de las evaluaciones	Ineficiencia en la implementación de mejoras Intereses particulares	Casi Seguro	Preventivo	Elaborar un plan de implementación de las recomendaciones	Aun no se cuenta con recomendaciones de evaluaciones para ser implementadas	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Evaluación	33%	Documento - Plan de implementación

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	39	Inexistencia de información del contenido de los comités de direccionamiento o estratégico	Falta de tiempo Deficiencias en la metodología de consolidación y seguimiento a las decisiones de comités de direccionamiento estratégico	Casi Seguro	Preventivo	Rediseñar la metodología de seguimiento a los comités de direccionamiento o estratégico	En sesión de junio de 2105 el Comité Ejecutivo de Prosperidad Social, instancia máxima de organización del sector de Inclusión Social y Reconciliación ha aprobado su reglamento. Por otro lado se hace un análisis de instancias de articulación y un análisis sectorial de la función de articulación.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	66%	Documento - Metodología Rediseñada
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	40	Omisión de acciones de mejoramiento por debilidades en la valoración del riesgo	Deficiencias en la metodología intereses particulares para no definir acciones	Casi Seguro	Preventivo	Recolectar información de evidencia de eventos de corrupción para mejorar la calificación en la probabilidad	a través de memorando (el cual se adjunta) se solicito a la oficina de control interno disciplinario y jurídica esta información con el objetivo de poder identificar dichos eventos a fin de tenerlos en cuenta en la próxima identificación de riesgos	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66%	Documento - Evidencias recolectadas
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	41	Diseñar indicadores y documentación que no son coherentes con el sistema integrado de	Ineficiencia de los procesos	Casi Seguro	Preventivo	Rediseñar metodología de evaluación al sistema integrado de gestión	La metodología se plasmó sobre el archivo el plan de indicadores del DPS vigencia 2015 (hoja del indicador), el cual está definido y alineado con los objetivos	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral,		Documento - Metodología Rediseñada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN		Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
	No	Riesgo Descripción			Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
		gestión					estratégicos y los procesos de la Entidad. El seguimiento se realizará a través de archivos Excel donde los responsables de indicadores reportan los avances (cuantitativos y cualitativos) y esta información en línea alimenta el tablero 2015. Mediante un esquema de seguridad se montó sobre el servidor Calipso, en la ruta: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Cuadro de Mando Integral\Tablero 2015	Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66%	
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	42	Deficiencias en la formulación y en la implementación de acciones de mejora para beneficiar a terceros	Intereses particulares para efectuar acciones de mejoramiento ineficaces	Casi Seguro		Articular los hallazgos de las diferentes fuentes de auditoría para mejorar la definición de acciones de mejora y seguimiento de las mismas	A la fecha, la Oficina de Control Interno está realizando ensayos en ambiente de prueba del aplicativo ISOLUCIÓN, para el ingreso de los hallazgos de la Contraloría.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación- GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66%	Documento - Hallazgos de diferentes fuentes con sus respectivas acciones de mejora

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015										
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social								
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta	
	No	Descripción		Causas						Tipo de Control
Control Independiente de la Gestión	43	Identificar acciones que no mitiguen el incumplimiento de los requisitos, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas estratégicas.	Falta de concientización por parte de los procesos para mitigar los hallazgos encontrados El procedimiento implementado no es efectivo frente a la gestión de la entidad	Casi Seguro	Preventivo	Hacer un seguimiento permanente a los hallazgos encontrados Revisar los procedimientos y lineamientos para el tratamiento de los hallazgos	Mediante comunicación 20151500155923 de fecha 20-Ago-2015, la Oficina de Control Interno publicó informe correspondiente al Perfil del Sistema de Gestión Integral, con fecha de corte 30-Jun-2015, en el cual se identificaron 37 No Conformidades, 88 Riesgos de Procesos y 43 Riesgos de Anticorrupción El 29 de abril de 2015 se surtió la reunión entre la Secretaría General, la Oficina de Control Interno y el Grupo de Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación con el propósito de revisar las no conformidades de los procesos liderados por la Secretaría General. En esta reunión se presenta el avance del tratamiento a las no conformidades y se fijan compromisos de registro	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66%	Herramienta de seguimiento a los hallazgos actualizada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015									
Entidad:		Departamento para la Prosperidad Social							
Misión:		Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional							
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO AGOSTO 31			
Proceso y Objetivo	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción		Causas					
						<p>de este tratamiento en el aplicativo de gestión documental del sistema integrado de gestión.</p> <p>Por otro lado se revisó y mejoraron los procedimientos de acciones correctivas y preventivas y se incluyen en el sistema integrado de gestión.</p> <p>Finalmente se han llevado sesiones de fortalecimiento de la metodología de análisis de causas para mejorar la calidad del tratamiento de los hallazgos.</p>			

Tabla 2. SEGUIMIENTO - ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Nombre de la institución: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL					Año Vigencia: 2015								
Departamento: Bogotá D.C			Municipio: Bogotá D.C		Nivel:								
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN							SEGUIMIENTO Y CONTROL						
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE/ OPA / REGULACIÓN	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		INFORME AVANCE			Ruta donde se ubica la evidencia o los archivos
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	1° (Abril 30)	2° (Agosto 31)	2° (Agosto 31) %	
1	Gestión de peticiones	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Verificación del ciclo de vida de la documentación radicada en el DPS que es competencia de otra Entidad y que por tanto requiere traslado.	Ciclo de vida de la documentación radicada que es competencia de otra entidad revisado y	GIT-Participación ciudadana GIT-Gestión documental	01/01/2015	31/12/2015	Actualmente los documentos originales de las peticiones trasladadas a otras entidades son archivados en DPS según el procedimiento establecido. El Ciclo de vida esta establecido no se puede modificar.	En la actualidad los documentos se archivan en orden cronológico y son enviados al archivo Central. Se va a gestionar una reunion con las areas interesadas para acordar mecanismos y validar que actividades se pueden adelantar para mejorar el ciclo de vida de la documentación.	0%	N.A
2	Gestión de peticiones	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Acciones con Entidades tendientes a minimizar el uso de papel y mejorar la gestion de peticiones	Reducción del uso de papel para trasladar peticiones a otras entidades	GIT-Participación ciudadana GIT-Gestión documental	01/01/2015	31/12/2015	Desde la Mesa Sectorial de Servicio al Ciudadano en segundo semestre de 2014 se realizaron Mesas Técnicas en Gestion de Peticiones logrando que actualmente se tenga una comunicación en línea para Traslados de Peticiones con las siguientes entidades: ANSPE, UARIV, CONSOLIDACION, MIN. AGRICULTURA; a finales de marzo se sostuvo reunión con el grupo de Servicio de DAPRE, entre los acuerdos se estableció incrementar el uso de correo electrónico para el traslado de las peticiones. Por otra parte, de las respuestas (salida) a peticiones competencia del GIT de PCIS el 88% se envía por correo electrónico y solo el 12% por correspondencia física (marzo 2015).	En la actualidad los Derechos de Petición se siguen recibiendo en físico con CD y papel, los cuales se envían posteriormente al archivo central. Se va a gestionar una reunion con las areas interesadas para acordar mecanismos y validar que actividades se pueden adelantar para reducir el uso de papel en el traslado de peticiones.	70%	http://calipso/AccionSocial/Planeacion/Grupo de Gestión Integral/MIPG/Plan de acción GISAI/Sistema integrado de gestión actualizado/Seguimiento Plan Anticorrupción. 2015/Evidencias Componente Servicio al Ciudadano
3	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Iniciativa de la institución	Tecnologicas	Medio por donde se obtiene el resultado	Portal de trámites y servicios para hacer transacción entre entidades del sector y se ofrecen servicios a los beneficiarios del programa "más familias en acción".	Acceso directo de entidades adscritas a las bases de datos a través de usuarios Actualización en línea	Oficina de Tecnologías de la Información	02/02/2015	30/06/2015	Está en proceso de revisión de la información a publicar en el portal de trámites y servicios.	El portal de servicios DPS se encuentra implementado y funcionando	100%	http://portalservicios.dps.gov.co/Pages/default.aspx
4	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de costos operativos para la institución	Comité de gobierno de información	Instancia de gobierno de información instaurada Lineamientos para el gobierno de	Oficina de Tecnologías de la Información	01/01/2015	31/12/2015	Las funciones instauradas en cuanto a lineamientos para el Gobierno de información, están establecidas mediante el marco del comité Institucional de Desarrollo administrativo, creado mediante Resolución 00984 de 18 de Oct de 2013.	Se actualizaron los documentos de políticas y principios para el DPS y el sector. Están pendientes para presentarlos en el comité	50%	http://172.20.3.111/Isolucion/FramasetArticulo.asp?Pagina=bancopconocimiento%2FP%2FPRINCIPIOSYPOLITICASGENERALESDETICTICPARAELDPSYELSECT

5	Proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación-macroproceso de gestión administrativa y logística-proceso de adquisiciones	Iniciativa de la institución	Tecnologías	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Implementar una herramienta integrada de Planeación y Gestión que permita eliminar trámites entre procesos (Planeación, Subdirección de Operaciones, Subdirección de Contratos, Subdirección Financiera.)	Herramienta en producción en el DPS	Secretaría General	01/01/2015	31/12/2015	Se inicia la implementación de la herramienta Integrada de Planeación y de Gestión - SISGESTION. Esta herramienta fue cedida por el DNP, la cual por sus características funcionales y técnicas, se ajustan a los requerimientos de la Entidad, así mismo permite efectuar los ajustes pertinentes de acuerdo con las necesidades del DPS.	A la fecha se tiene en funcionamiento el Módulo de Planeación, con el registro de los Planes de Acción de cada una de las Dependencias y su respectivo seguimiento. Se encuentra en levantamiento de información el módulo PAABS, el cual estará en producción en el mes de septiembre de 2015	60%	http://172.20.3.148/
6	Gestión del Talento Humano	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Automatización de la expedición de certificación laboral básica para servidores públicos activos de la planta de personal.	certificación laboral descargable de aplicativo iris.	Subdirección de Talento Humano	15/02/2015	15/12/2015	"A la fecha se están haciendo pruebas en el módulo correspondiente, con inclusión de los ajustes requeridos por la Subdirección de Talento Humano, con el fin de pasar a producción el producto"	"Una vez realizadas las primeras pruebas, se determinó realizar algunos ajustes al modelo de certificación, toda vez que se requiere que las certificaciones contemplen medidas mínimas de seguridad y marcas de agua"	50%	Aplicativo IRIS
7	Proceso Gestión de Ingreso Social.	Iniciativa de la institución	Tecnologías	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Consulta vía web, sobre si la familia es potencial o beneficiaria respecto del programa de vivienda	Disponer en un portal determinado, la consulta por familia sobre el programa de vivienda.	Dirección de Ingreso Social.	15/05/2015	31/12/2015	Dado que la "Consulta vía web, sobre si la familia es potencial o beneficiaria respecto del programa de vivienda" tiene fecha de inicio programada para el 15 de mayo de 2015, no se presentan avances a la fecha	El aplicativo se encuentra en etapa de pruebas	50%	http://portalservicios.dps.gov.co/Pages/default.aspx
8	Proceso Gestión de Ingreso Social.	Iniciativa de la institución	Tecnologías	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Diseño de APP móviles, para los beneficiarios de la dirección de ingreso social, para que puedan consultar el estado en que se encuentran en los diferentes programas	Diseño de APP, para aplicativos móviles.	Dirección de Ingreso Social.	29/05/2015	31/12/2015	Se llevo a cabo reunión de entendimiento con los ingenieros responsables de la fábrica de software para definir el alcance del desarrollo que se quería tener	La primera fase de consulta se encuentra en la etapa de pruebas	50%	Correo enviado a Omar.cajiao@dps.gov.co por parte de la fábrica de software donde entrega para pruebas el aplicativo
9	Proceso Gestión de Ingreso Social.	Iniciativa de la institución	Tecnologías	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Optimización del ciclo operativo de JeA en cuanto al registro, verificación y liquidación de incentivos.	Automatizar el ciclo operativo de JeA.	Dirección de Ingreso Social.	30/04/2015	31/12/2015	Ya se tiene el diseño de la automatización pero se encuentra en pruebas.	50% de avance toda vez que falta la implementación del pago en el SIJA de las Instituciones de Educación Superior y cargar los históricos de pago de cada participante. Se realizó pago correspondiente al periodo de verificación Febrero/Marzo del SENA de 2015 a través del Sistema de Información SIJA	50%	Este es el link donde se puede evidenciar avances de la gestión realizada http://jovenesenaccion.dps.gov.co/sija/app/Autenticacion/Login.aspx
10	Proceso Gestión de Ingreso Social.	Iniciativa de la institución	Administrativas	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Contratar un operador para la digitalización de documentos optimizando los tiempos en la inscripción de la población desplazada	Optimizar los tiempos en la inscripción de la población	Dirección de Ingreso Social.	30/03/2015	31/12/2015	Se hicieron ajustes al estudio técnico, se encuentra en etapa precontractual.	No se adelantará el proceso pues se debe reestructurar únicamente para atender las actividades del ciclo operativo del programa Más Familias en Acción ya que los programas Jóvenes en Acción e Ingreso para la Prosperidad no requieren este servicio.	0%	Memorando interno No. "20153100141793" dirigido a la subdirección de contratos.

Nombre del responsable:
 Correo electrónico:

Teléfono:
 Fecha de publicación:

Tabla 3. SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

Componente	Subcomponente	Objetivo	Actividades	Responsable	Producto	Meta	Fecha de inicio	Fecha de terminación	SEGUIMIENTO OCI 30 ABRIL	Avance %	Soporte Agosto
Rendición de Cuentas	Planeación	Reconocer e identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias del ciudadano	Realizar la caracterización de los ciudadanos atendidos por el DPS	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Informe de Caracterización de los ciudadanos atendidos (canal telefónico y presencial)	1	31/01/2015	01/06/2015	Se seleccionó la muestra de datos de la atención presencial y telefónica de 2014, se inició depuración y selección de la información en términos de caracterización para su posterior análisis.	60%	<p>Estrategia de caracterización</p> <p>Teniendo en cuenta los datos obtenidos durante el primer semestre por los diferentes canales de atención. El grupo de participación definió una estrategia de caracterización para el segundo semestre.</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas</p>
		Desarrollar acciones de promoción dirigidas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés	Determinar lugares en las regiones para desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Oficina Asesora de Comunicaciones	4 poblaciones seleccionadas para hacer la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial	4	31/01/2015	30/03/2015	Las 4 poblaciones se seleccionaron con estos criterios: oferta social por cada entidad del sector de Inclusión Social y Reconciliación y avances en la gestión. Cada entidad adscrita y el DPS presentaron su propuesta y en Comité Ejecutivo de Prosperidad Social del 9 de febrero de 2015 se presentan estas 4 opciones: Riohacha (Guajira), La Hormiga (Putumayo), Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle); ante estas opciones el comité decide que solo dos ciudades serán objeto de audiencia Pública: Riohacha (Guajira) y Tumaco (Nariño). Finalmente por austeridad del gasto debido al costo de las audiencias se decide solo hacer una audiencia en la ciudad de Riohacha (Guajira), audiencia realizada el 10 de abril de 2015. Esta actividad ha sido terminada y la totalidad de la información a la ciudadanía se encuentra en el enlace: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=648&conID=11025	100%	<p>Los registros internos están en la ruta de Calipso: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Plan Anticorrupción\Soportes 2015_RdC</p>
		Actualización de Preguntas Frecuentes disponible en la página web	Actualización de Preguntas Frecuentes disponible en la página web	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Preguntas frecuentes actualizadas en página web	1	31/01/2015	31/12/2015	En marzo fue recibida la Ficha de Información de Programas por parte de la Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-OAPME, este es el principal insumo para la actualización del Portafolio de Servicios y las Preguntas Frecuentes. Durante marzo y abril fueron ajustados los protocolos de respuestas generales empleados en la gestión de peticiones de este grupo PCIS. Pendiente actualización y publicación de Portafolio y posteriormente, preguntas frecuentes.	80%	<p>Preguntas Frecuentes</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas</p>
		Diseñar y desarrollar una estrategia de participación ciudadana	La estrategia de voluntariado pretende acompañar a los programas en su ejecución con participación de la ciudadanía	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social Programas del DPS	Estrategia de voluntariado implementada con participación de la ciudadanía	1	31/01/2015	31/12/2015	Durante este primer trimestre se aplicó la Encuesta de percepción a los funcionarios y se diseñó el Piloto de Voluntariado con ReSa.	50%	<p>Estrategia de Voluntariado; Ayuda de memoria, Actas de Sesión.</p> <p>En el tema del voluntariado se ha trabajado con tres actores: Mesa Nacional de Servicio al Ciudadano, el programa de Jóvenes en Acción, y Cuso Internacional. Con respecto al primero, esta en reestructuración la Ley del voluntariado en la que el DPS ha participado. En cuanto a Jóvenes en acción se han realizado unas sesiones de diseño de la estrategia de voluntariado, también se realizó una reunión con Redvolución, Programa de MinTIC, para poder ejecutar un piloto con 20 beneficiarios del programa, fecha tentativa Octubre de 2015</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas</p>

Rendición de Cuentas	Planeación	Contar con un sistema de información ordenado para la petición de quejas, reclamos y denuncias	Centralizar la gestión de peticiones	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Gestor de peticiones en funcionamiento	1	31/01/2015	31/12/2015	La centralización se logrará por medio de DELTA, este gestor de peticiones se encuentra en etapa final de revisión de incidentes. Se estima que el proceso de producción y capacitación inicie en segundo semestre de 2015, para posteriormente entrar en funcionamiento.	30%	Acta última reunión de seguimiento En trabajo conjunto con la OTI se está realizando la depuración final de las incidencias las cuales están siendo solucionadas por el operador. De igual manera se está diseñando el plan de capacitación basado en los diferentes roles que contiene la herramienta. \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de
				Oficina de Tecnologías de Información						80%	El sistema para la gestión de peticiones se encuentra recibido a satisfacción, se está programando el plan de capacitación para su posterior puesta en funcionamiento.
			Actualizar el Procedimiento de Gestión de Peticiones	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Procedimiento de Peticiones	1	31/01/2015	31/12/2015	Durante este periodo se rediseñó el Procedimiento de Peticiones de la Entidad teniendo presente los ajustes de la Resolución transitoria que se viene trabajando con la Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Secretaría General y otras áreas. Pendiente pasar a revisión de OAPME, publicación y socialización.	30%	Versión borrador Procedimiento. Versión por aprobar de la Resolución Transitoria. El flujograma del procedimiento general y específico de la gestión de peticiones actualizado fue socializado con Planeación y enviado a Nelly Quintana vía email. De igual forma por la expedición de la Ley 1755 del 30 de Junio de 2015 fue modificada la resolución de peticiones que se pretendía fuera transitoria y se proyectó una definitiva, la cual cuenta a la fecha con la revisión y aprobación de la Oficina Jurídica y Secretaría General y está para su firma y publicación. \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas
	Información	Mejorar la calidad y el acceso de los Información sobre la gestión y trámites de la Entidad	Realizar seguimiento de efectividad (calidad y oportunidad) de las respuestas a las peticiones	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Informe de Calidad de Peticiones	2	31/01/2015	31/12/2015	Pasado el primer trimestre de 2015 se procedió a recolectar la muestra de las respuestas a peticiones generadas por los Programas, para realizar el análisis.	40%	Informe de Peticiones Mayo Se elaboró y socializó el primer informe trimestral de calidad con los coordinadores y directores de los diferentes grupos misionales de la entidad. Se obtuvo la muestra para la elaboración del segundo informe trimestral de calidad que se espera sea socializado a mediados de septiembre. \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas
			El Modelo de atención presencial designa a cada dirección regional la publicación en la cartelera con la carta de trato digno y los derechos y deberes del ciudadano	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Cartelera actualizada en las Direcciones Regionales	35	31/01/2015	31/12/2015	Se actualizó la Carta de Trato Digno 2015, la cual fue publicada (abril) en la página web, pendiente socialización con las Direcciones Regionales. Actualmente, en los territorios está publicada la versión 2014 en la que también están expuestos derechos y deberes; al grupo de orientadores de atención (PGS-CAT) en capacitación en Bogotá, se les presentaron las recomendaciones para la atención presencial, entre las que se encuentra la permanente actualización de la cartelera así como publicación de la Carta de Trato Digno.	100%	Carta de Trato Digno 2015; lista asistencia capacitación en Bogotá. En proceso de publicación en la nueva página web del DPS \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas
			Publicar las tablas de retención documental, cuadros de clasificación e inventario documental	GIT Gestión Documental	Tablas de retención documental publicadas	1	31/01/2015	31/03/2015	Las tablas de retención documental ya se encuentran disponibles a la ciudadanía en el siguiente enlace, con esto se da por terminada esta actividad: http://www.dps.gov.co/documentos/11271_Tablas_Retenci%C3%B3n_Documental.pdf	100%	



Información	Mejorar la calidad y el acceso de los Información sobre la gestión y trámites de la Entidad	Elaborar el inventario de información (datos abiertos)	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	Inventario de información elaborado	1	31/01/2015	30/06/2015	El inventario de información esta en este enlace, por tanto esta actividad se reporta como terminada: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=11278 En la página web se encuentra en el menú lateral, Programa de gestión documental, INVENTARIO gd 1_25_02_2015.	100%	
			Oficina de Tecnologías de Información						100%	Esta actividad se reporta como terminada, El inventario de información esta en este enlace referido en el soporte. En el momento por la actualización de la nueva pagina web de la entidad el enlace no esta funcionando debido al cargue respectivo y actualización de la información. http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=11278
Rendición de Cuentas	Diálogo	Promover espacios de participación ciudadana en torno a la rendición de cuentas	Construir los lineamientos que permitirán centralizar la información en lo referente a formulación, ejecución y promoción del control social que realizan los programas misionales.	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	1	31/01/2015	30/12/2015*	Después de revisar esta actividad entre la OAPME, Oficina de Control Interno- OCI, Oficina de Tecnologías de Información-OTI y el GIT Participación Ciudadana e Innovación Social-PCIS, se concluye que durante 2015 serán entregados los Lineamientos de Participación Ciudadana, basados en el Modelo (Participación Ciudadana) diseñado por el GIT PCIS. Estos, son la base para que en próximas vigencias se desarrolle de manera coordinada en DPS, los lineamientos relacionados con Control Social. Actualmente, se avanza en la construcción de los Lineamientos de Participación Ciudadana, meta que tiene fecha de terminación 31/12/2015 como se evidencia en el componente de Servicio al Ciudadano de este Plan.		
				Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación						
				Oficina Asesora de Comunicaciones					100%	http://www.dps.gov.co/ciu/Paginas/default.aspx
			Realizar cuatro pilotos rurales de participación	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	4	31/01/2015	31/03/2015	La Dirección de Inclusión Productiva despues de contar con el rubro aprobado por OAJ definió los Estudios previos para contratar un operador que ejecute la metodología de Participación Ciudadana de Mapas Parlantes (PCS); actualmente se encuentra en fase contractual por lo cual los pilotos se desarrollarán a lo largo de 2015.	50%	Presentación socialización Mapas parlantes. Durante el primer semestre del 2015 se realizaron dos socializaciones en el marco de las intervenciones Integrales rurales, en los municipios de Ovejas Sucre y Andes Nariño, donde se socializó los resultados de la metodología Mapa Parlante. El contrato para ejecutar el resto, sigue en jurídica en proceso de cambio de la modalidad de contratación.
Incorporar los temas de mayor consulta en el diseño del informe y de la audiencia pública de rendición de cuentas	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Informe de la audiencia de rendición de cuentas sectorial	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	1	31/01/2015	30/06/2015	PCIS: En sesión de Mesa Sectorial de Servicio al Ciudadano de diciembre de 2014 se presentó la propuesta de recolectar información relacionada con los derechos de petición y consultas reiterativas de los ciudadanos, el producto consolidado en enero 2015 fue empleado para la Audiencia sectorial.	100%	PCIS: Ayuda memoria Mesa Sectorial http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/rendicion2015.aspx \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas	
			Oficina Asesora de Comunicaciones							
Desarrollar un formulario web para consultar a la ciudadanía los temas de interés para la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2014	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Formulario web en funcionamiento	Oficina Asesora de Planeación,	2	31/01/2015	31/03/2015	La OAPME diseñó un formulario web para recibir los temas de interés y preguntas de la ciudadanía y diseño otro formulario para la evaluación de la audiencia por parte de la ciudadanía. Los formularios fueron publicados por la Oficina Asesora de Comunicaciones en la página web, a petición de OAPME, en estos periodos de tiempo para interacción con la ciudadanía: formulario web de temas y preguntas: 11 de marzo de 2015 a 10 de abril de 2015; formulario de evaluación: 16 a 30 de abril de 2015. Las consultas, el GIT de Participación ciudadana e Innovación Social las incluyó a la Ruta de peticiones las consultadas recibidas por el Formulario de Rendición de Cuentas recibidas por la OAPME	100%	PCIS: Informe convocatoria y peticiones Audiencia Rendición de Cuentas Abril 2015 OAPME: correos electrónicos de solicitud de publicación y de socialización a las adscritas que se pueden consultar en este enlace: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas	
			Oficina Asesora de Comunicaciones							

Rendición de Cuentas	Diálogo	Promover espacios de participación ciudadana en torno a la rendición de cuentas	Desarrollar ferias de gestión en el marco de la audiencia pública sectorial de rendición de cuentas	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Registros del desarrollo de las ferias de gestión	1	31/01/2015	30/06/2015	Se ha diseñado la feria de información sobre la gestión del DPS, este diseño se centra en rescatar lo admirable de cada una de las áreas y ponerlo a disposición de los ciudadanos.	30%	Diseño de feria disponible en: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Plan Anticorrupción\Soportes 2015_RdC\Ferías de gestión
				Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación						10%	Se esta trabajando en la propuesta de de feria de la información en rendición de cuentas a la ciudadania del DPS.
				Oficina Asesora de Comunicaciones							http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/rendicion2015.aspx
		Mejorar la convocatoria a las acciones de diálogos de rendición de cuentas	Realizar convocatoria a la ciudadanía para participar en ejercicios de diálogo a través de perifoneo en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Registros de la convocatoria a la ciudadanía	1	31/01/2015	30/06/2015	Por solicitud de la OAPME se procedió a realizar la convocatoria con la información recibida por medio de correo electrónico y campaña de llamadas de salida. La OAPME tramitó con la Dirección Regional-DR Guajira la procedencia de la convocatoria por perifoneo, de lo cual no fue viable por el tamaño de la ciudad, a cambio el Director Regional Guajira de DPS visitó emisoras locales para realizar la invitación.	100%	PCIS: Informe convocatoria y peticiones Audiencia Rendición de Cuentas Abril 2015 \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas
				Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación							
				Oficina Asesora de Comunicaciones							
	Mejorar la convocatoria a las acciones de diálogos de rendición de cuentas	Mantener actualizado el portafolio de servicios y en general la información publicada en la página WEB de la gestión de la Entidad	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Portafolio de servicios del DPS publicado en web	1	31/01/2015	31/03/2015	En marzo fue recibida la Ficha de Información de Programas por parte de OAP, este es el principal insumo para la actualización del Portafolio de Servicios que está basado en la oferta misional. Durante marzo y abril fueron ajustados los protocolos de respuestas generales empleados en la gestión de peticiones de este grupo PCIS. Pendiente actualización y publicación	80%	Portafolio de servicios. En este momento se encuentra el portafolio en revisión de los programas misionales. La publicación se hará la próxima semana (Primera de Septiembre) \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas	
			Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación								
			Oficina Asesora de Comunicaciones								
	Realizar seguimiento de efectividad (calidad y oportunidad) de las respuestas a las peticiones	Realizar seguimiento de efectividad (calidad y oportunidad) de las respuestas a las peticiones	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Informe de Calidad de Peticiones	2	31/01/2015	31/12/2015	Pasado el primer trimestre de 2015 se procedio a recolectar la muestra de las respuestas a peticiones generadas por los Programas, para realizar el analisis.	40%	Informe peticiones Mayo Se elaboró y socializó el primer informe trimestral de calidad con los coordinadores y directores de los diferentes grupos misionales de la entidad. Se obtuvo la muestra para la elaboración del segundo informe trimestral de calidad que se espera sea socializado a mediados de septiembre. \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas	

Rendición de Cuentas	Diálogo	Realizar audiencia pública sectorial de Rendición de Cuentas	Implementación alistamiento institucional para la Ruta de Audiencia de Rendición de Cuentas	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Informe de la audiencia de rendición de cuentas sectorial	1	31/01/2015	30/06/2015	La Ruta de Audiencia fue dada a conocer en reunión a principios de enero por parte de la OAPME a la Oficina Asesora de Comunicaciones y al GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social. Esta ruta fue informada a los directores de las entidades adscritas en el Comité Ejecutivo de Prosperidad Social del 9 de febrero de 2015. Las Oficinas de Planeación del sector de Inclusión Social y Reconciliación entregaron los insumos y la OAPME del DPS, elaboró el informe de rendición de cuentas sectorial, el cual esta disponible a la ciudadanía desde el 27 de febrero de 2015. El informe continua publicado en este enlace: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=648&conID=11025	100%	El informe continua publicado en este enlace: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=648&conID=11025
				Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación							
				Oficina Asesora de Comunicaciones							
	Incentivos	Promover el conocimiento sobre la Rendición de Cuentas de los Colaboradores de la Entidad	Incluir en la inducción y reinducción los temas relacionados con el conocimiento sobre el proceso de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	Registros de los contenidos de rendición de cuentas incorporados y tratados al interior de las actividades de inducción y reinducción institucional	1	31/01/2015	31/12/2015	En la vigencia 2015 el GIT de Gestión integral, sostenibilidad ambiental e innovación soporta el tema de inducción en el tema de gestión integral que esta compuesto por: gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad y salud en el trabajo, Modelo estándar de control interno-MECI y Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (El cual incluye la estrategia de rendición de cuentas). Se han dado estas sesiones: 03 de marzo de 2015, 10 de marzo de 2015, 07 de abril de 2015 y 24 de abril de 2015.	30%	Los registros se encuentran en esta ruta de Calipso: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Plan Anticorrupción\Soportes 2015_RdC\Induccion Reinducción SE realizara Solicitud a Talento humano sobre la incorporación de este componente en el programa de inducción. Se tendra en cuenta la incorporación de este componente en Programa de Inducción de la entidad
				Subdirección de Talento Humano							
	Incentivos	Incentivar a los ciudadanos para participar en los diferentes procesos de la rendición de cuentas	Estrategia de comunicación para promover la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas sectorial	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Registros del desarrollo de la estrategia de comunicación	1	31/01/2015	31/12/2015		100%	PCIS: Informe convocatoria y peticiones Audiencia Rendición de Cuentas Abril 2015 Campaña de salida de personas que Planeación, invitación por correo electrónico y se gestionaron las solicitudes que realizó la ciudadanía por la página web. OPAME: Se estable plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados ITN para fortalecer el componente de incentivos. \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISAI\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas
Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación				10%							
Oficina Asesora de Comunicaciones				100%							



Rendición de Cuentas	Evaluación	Divulgar el plan de mejoramiento	Divulgar el plan de mejoramiento a través de: sitio WEB, correo electrónico y reuniones presenciales.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	Registros de las publicaciones del plan de mejoramiento divulgado a través de página web, correo electrónico y reuniones	1	31/01/2015	31/12/2015	El plan de mejoramiento se construye una vez la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas se efectúe.	0	
		Divulgar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Divulgar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas a través de comunicado escrito y reunión presencial	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	1	31/01/2015	30/06/2015	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 10 de abril de 2015 en donde se diligenció por los asistentes presenciales una encuesta de satisfacción con este evento de audiencia; sin embargo como la audiencia fue televisada y tuvo acceso por streaming en la página web del DPS, entonces se publicó en la página del DPS un formulario de encuesta de satisfacción con la audiencia de rendición de cuentas del sector, este formulario estará disponible a la ciudadanía en este enlace hasta abril 30 de 2015: https://docs.google.com/forms/d/1RfZXSf0ccQtGmufMQ1CRp6KmmT7DmtZYQevFh9dOZY/viewform Una vez se tenga esta fuente y se realice la autoevaluación se elaborará el informe de evaluación y conclusiones de la audiencia.	100%	Los registros se encuentran en la siguiente ruta: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Plan Anticorrupción\Soportes 2015_RdC\Evaluacion RdC

Tabla 4. SEGUIMIENTO PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	OBJETIVO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 30 ABRIL	Avance %	Soporte	SEGUIMIENTO 30 AGOSTO	Avance %	Soporte
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	1. Definir y difundir el portafolio de servicio al ciudadano de la entidad	1.1 Actualizar el Portafolio de servicios en la página web de la entidad	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL- OFICINA DE COMUNICACIONES- OFICINA DE PLANEACIÓN	Portafolio de Servicios del DPS publicado en página web	1	31-ene-15	1-jun-15	En marzo fue recibida la Ficha de Información de Programas por parte de OAP, este es el principal insumo para la actualización del Portafolio de Servicios que está basado en la oferta misional. Durante marzo y abril fueron ajustados	30%	Ficha Información de Programas; Protocolos para Respuestas generales PCIS	El Portafolio de servicios actualizado, se publicará la tercera semana de agosto	80%	\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema
			1.2. Actualizar el Kit de Servicio al Ciudadano con los canales de atención de las entidades del Sector	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL- OFICINA DE COMUNICACIONES	Kit de Servicio al Ciudadano publicado en página web	1	31-ene-15	31-dic-15	Kit de Servicio al Ciudadano actualizado a corte abril de 2015 con la Mesa Sectorial; este documento fue socializado con el grupo de peticiones de PCIS y con el área de servicio de la Presidencia. Pendiente publicación en la página web.	70%	Kit de Servicio al Ciudadano	El kit esta actualizado, falta su publicación en la página Web del DPS	80%	\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Servicio al Ciudadano
		2. Implementar y optimizar procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano	2.1 Actualizar el Protocolo de Atención del DPS	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Protocolo de Atención del DPS	1	31-ene-15	1-jun-15	El documento fue actualizado y revisado por la OAP; pendiente realizar los ajustes recomendados por Planeación y	50%	Versión borrador con comentarios de OAP	Aprobado y publicado en isolución	100%	\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión
			2.2 Divulgar el Protocolo de Atención del DPS	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL- OFICINA DE PLANEACIÓN	Acciones de divulgación	2	31-ene-15	31-dic-15	actividad es posterior al cumplimiento de l	0%	N.A	Esta publicado en isolución, falta envío masivo a los funcionarios	80%	\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema
		3. Implementar la política de gestión efectiva de peticiones	3.1 Centralizar la gestión de peticiones	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL- OTI	Gestor de Peticiones en funcionamiento	1	31-ene-15	31-dic-15	La centralización se logrará por medio de DELTA, este gestor de peticiones se encuentra en etapa final de revisión de incidentes. Se estima que el proceso de	30%	Acta reunión de seguimiento	En trabajo conjunto con la OTI se está realizando la depuración final de las incidencias las cuales estan siendo solucionadas por el operador. De igual	80%	\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de
			3.2 Actualizar el Procedimiento de Gestión de Peticiones	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Procedimiento de Peticiones	1	31-ene-15	31-dic-15	Durante este periodo se rediseñó el Procedimiento de Peticiones de la Entidad teniendo presente los ajustes de la Resolución transitorio que se viene trabajando con OAJ, Secretaria General y	30%	Versión borrador Procedimiento	El flujograma del procedimiento general y específico de la gestión de peticiones actualizado fue socializado con Planeación y enviado a Nelly Quintana via email, esta pendiente su	80%	Flujograma, Resolución de Peticiones y correos electrónicos.
			3.3 Realizar seguimiento de efectividad (calidad y oportunidad) de las respuestas a las peticiones	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Informe de Calidad de Peticiones	2	31-ene-15	31-dic-15	Pasado el primer trimestre de 2015 se procedió a recolectar la muestra de las respuestas a peticiones generadas por los Programas, para realizar el analisis.	20%		Se elaboró y socializó el primer informe trimestral de calidad con los coordinadores y directores de los diferentes grupos misionales de la	30%	Informe. Email enviado.
			3.4 Promover la apropiación del Gestor de Peticiones con los actores del proceso	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Acciones de apropiación y capacitación del gestor de peticiones	2	31-ene-15	31-dic-15	actividad es posterior al cumplimiento de l	0%		Se realizará en conjunto con la OTI un plan de socialización y capacitación de la herramienta una vez se realice la validación de las pruebas faltantes	5%	\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de
		4. Medir la satisfacción del ciudadano con relación a la información y la atención	4.1 Medir la satisfacción de los ciudadanos atendidos	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Informe de Medición de Satisfacción de los ciudadanos	2	31-ene-15	31-dic-15	En enero de 2015 fue socializado el Informe de Medición de Satisfacción de la Atención en las Direcciones Regionales, este ejercicio se aplicó entre noviembre y diciembre de 2014.	50%	Informe de Medición de Satisfacción enero 2015	El segundo informe no se ha realizado, se espera aplicar para el segundo semestre del 2015. En el marco del acompañamiento que nos brinda DNP a través del programa nacional de Servicio al Ciudadano, se realizaron unas encuestas de satisfacción en la	50%	\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	5. Gestionar la atención adecuada y oportuna al ciudadano del DPS, de acuerdo a su caracterización	5.1 Realizar la caracterización de los ciudadanos atendidos por el DPS	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Informe de Caracterización de los ciudadanos atendidos (canal telefónico y presencial)	1	31-ene-15	1-jun-15	Se seleccionó la muestra de datos de la atención presencial y telefónica de 2014, se inició depuración y selección de la información en terminos de caracterización para su posterior analisis.	50%		Teniendo en cuenta los datos obtenidos durante el primer semestre por los diferentes canales de atención. El grupo de participación definió una estrategia de caracterización para el segundo semestre	60%	\\calipso\AccionSocial\PI\aneacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Servicio al Ciudadano	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos	6. Fortalecer la Cultura de Servicio al Ciudadano	6. 1 Divulgar el Modelo de Participación Ciudadana	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Acciones de Divulgación	2	31-ene-15	31-dic-15	Para la divulgación del Modelo se están diseñando los Lineamientos de Participación de DPS	20%	Modelo de Participación	El borrador del documento, falta la socialización y aprobación por las diferentes unidades administrativas	60%	\\calipso\AccionSocial\PI\aneacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de	
		7. Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano	7.1 Generar un reconocimiento público por parte del superior jerárquico	GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Reconocimiento	1	31-ene-15	31-dic-15	Internamente se revisa la posibilidad de generar este Reconocimiento no solo en el tema de Peticiones sino con Voluntariado, para lo cual se debe tener la estrategia final. La propuesta definitiva debe ser presentada a Talento Humano.	10%		El grupo de participación se reunirá con la Sub dirección de Talento Humano, para mirar como realizar un reconocimientos a los funcionarios que promueven la cultura del servicio. Este trabajo , ha sido difícil debido a que el grupo carece de personal para	10%	\\calipso\AccionSocial\PI\aneacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión	
	Fortalecimiento de los canales de atención	8. Establecer canales que permitan la participación ciudadana	8. 1 Actualización de Preguntas Frecuentes disponible en la página web		GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL	Preguntas frecuentes actualizadas en página web	1	31-ene-15	31-dic-15	actividad es posterior al cumplimiento de l	0%		Los diferentes programas aprobaron las preguntas frecuentes propuestas por el Grupo de Participación. Queda pendiente publicarlo en la página Web	80%	\\calipso\AccionSocial\PI\aneacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Servicio al Ciudadano
			8.2 Generar lineamientos y recomendaciones a los diferentes programas del DPS para promover la participación ciudadana con un enfoque transversal		GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA E INNOVACION SOCIAL- PROGRAMAS DEL DPS	Documento	1	31-ene-15	31-dic-15	actividad es posterior al cumplimiento de l	20%		El borrador del documento, falta la socialización y aprobación por las diferentes unidades administrativas	60%	\\calipso\AccionSocial\PI\aneacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión