



**DPS** Departamento  
para la Prosperidad  
Social



## **TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2015**

Departamento para la Prosperidad Social

Fecha Diciembre 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								
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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				
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 ha publicado el Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información para que cada usuario reconozca su compromiso con el manejo de la información desde su cargo o rol en los procesos de la entidad	GIT Soporte Tecnológico	100%	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	través del comité de Desarrollo Administrativo, se aprueban las políticas de seguridad de la información para su divulgación y seguimiento a la implantación de controles para la mitigación de los riesgos identificados	GIT Soporte Tecnológico	90%	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								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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				
										sujeto de control y seguimiento según se defina por parte de Operación Tecnológica.
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.	Las dependencias reportaron el avance correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre. Están actualizando octubre y fue habilitado el mes de noviembre. A la fecha se inició la construcción del plan de acción de las Direcciones Regionales y el alistamiento para los planes de acción 2016 de las Direcciones Misionales.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	100%	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 publican las políticas de seguridad de la información para que los usuarios conozcan y cumplan los compromisos	GIT Soporte Tecnológico	90% Los seguimientos a la actividad desarrollados,	Evidencias de socialización (actas y/o listas de asistencia)

### 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 DICIEMBRE 31			
	Riesgo		Causas		Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción								
							respecto al manejo de la información desde su rol en cada proceso		satisfacen parcialmente la acción preventiva; sin embargo, la periodicidad y criterios del monitoreo mencionado en dicha actividad están siendo definidos por Operación Tecnológica por lo que la eficacia global aún no se cierra.	
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 Servicios	El documento Guía Metodológica y el formato anexo a esta, fue aprobado y subido al aplicativo ISOLUCIÓN	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	66% Abierta	Documento con los flujos de información
						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



**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 DICIEMBRE 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						
									Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación		
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	Los controles implementados han sido efectivos para garantizar que los flujos de información al interior de la entidad cumplan con lo establecido en el Plan Estratégico de Comunicación. (Correos electrónicos)	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Flujos de información definidos	
Comunicaciones	7	No informar oportunamente a la ciudadanía sobre los temas de su interés en relación con el quehacer de la entidad	Falta de canalización de las áreas a través de la oficina de comunicaciones para difundir la información  Falta de coordinación sobre los datos y cifras que se generan los misionales y la oficina de	Casi Seguro	Preventivo	Revisar los canales internos de comunicación que se emplean para actualizar la información por parte de la oficina de planeación y las dependencias  Solicitar la información solo a la	Los controles se mantendrán, teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación es la responsable de la información estadística oficial de la entidad y la articulación con las direcciones misionales.  se tiene establecido que la oficina de	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	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								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo			Causas	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción	Tipo de Control							
			planeación			oficina de planeación	planificación es la única fuente de información			
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	Se realizan las reuniones periódicas para dar cumplimiento a lo planteado, con el fin de evitar que los operadores empleen de forma inadecuada los recursos de comunicaciones.  Conforme a lo planteado, se viene difundiendo la información relacionada con el Plan Estratégico de Comunicación para garantizar la alineación de las direcciones misionales con el mismo.	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Seguimiento a Cláusulas establecidas
Alianzas Público Privadas	9	Concentración de información de	Distintas informaciones asociadas a	Casi seguro	Preventivo	Rediseño de las líneas de trabajo del portafolio de Alianzas	De conformidad con lo reportado se continúan realizando	GIT-Alianzas Público Privadas		Roles de trabajo ajustados de acuerdo con las

### 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 DICIEMBRE 31			
Proceso y Objetivo	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción		Causas					
		determinadas actividades o procesos en una sola persona			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	las reuniones grupales periódicas para el intercambio de información entre todos los integrantes del Grupo. Adicionalmente se está consolidando un informe final de gestión que recopila las actividades realizadas en cada una de las líneas de trabajo del grupo. Este informe una vez aprobado se guardará en la carpeta compartida del Grupo para facilitar su socialización con todos los integrantes del Grupo. La guía operativa del grupo se encuentra en su fase final de ajuste luego de las observaciones realizadas por la OAPM.		90% De acuerdo con los seguimientos realizados, las Acciones Preventivas han sido parcialmente eficaces y queda pendiente la Guía operativa la cual está en los últimos ajustes para su publicación	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								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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
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 información en Mapa Social.	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 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 envié la matriz para el cargue correspondiente.	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								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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	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		Circular
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

### 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 DICIEMBRE 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				
							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 particulares	Casi seguro	Preventivo	Estrategia de participación social, ciudadana	Se ejecutó lo planeado	Dirección de Ingreso Social – GIT –Familias en Acción	100%	Documento
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	Casi seguro	Preventivo	Implementar los procesos de depuración y revisión a todas las bases de datos recibidas por las instituciones	Se han desarrollado mejoras en el SIJA tales como: 1. Las IES con las cuales JeA tiene convenio en la actualidad realizan el cargue de información que cada una genera en los reportes	Dirección de Ingreso Social – GIT –Jóvenes en Acción	100%	Nº de procesos realizados



**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 DICIEMBRE 31			
	Riesgo		Causas		Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción								
			verificación de compromisos				1 (matricula) y 2 (permanencia y desempeño) de manera independiente, así mismo el SIJA retroalimenta a las IES para que sean corregidos los errores que se puedan detectar en los reportes, para lograr un adecuado proceso de verificación de compromisos y así obtener la respectiva liquidación para los participantes del programa JeA 2. Se están realizando las gestiones administrativas en el marco del convenio con el SENA para que esta entidad sea la que cargue la información al SIJA para la verificación de compromisos			



**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 DICIEMBRE 31			
	Riesgo		Causas		Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción								
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	Se desarrolló el plan de control al proceso de verificación y continuará en el año 2016	Dirección de Ingreso Social – GIT –Familias en Acción (Verificación)	90% Acciones parcialmente eficaces	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 toques máximos de financiación.	El grupo de estructuración se dedica a llevar a etapa 3 los proyectos, revisar nuevas solicitudes, el grupo de seguimiento a realizar lo pertinente según la etapa de los proyectos, se cuenta con las actas de seguimiento, se realizaron reuniones con los colaboradores en las diferentes Direcciones Regionales para el seguimiento de proyectos y se levantó actas, Se realizan	GIT - Infraestructura y Hábitat	100%	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			ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31			
	Riesgo		Causas		Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción								
							periódicamente reuniones con los operadores y se levantan actas. Las consultorías continúan su curso y varias están llegando a su final, mensualmente se está realizando el seguimiento. El grupo social, realiza las auditorías visibles, trabaja mancomunadamente por las comunidades.			
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.	En el trimestre se continúa trabajando los diferentes módulos, realizando ajustes, haciendo pruebas de manera que pueda responder a todas las necesidades del grupo de trabajo. Por parte de Infraestructura hay una responsable que trabaja mancomunadamente con sistemas para el	GIT - Infraestructura y Hábitat	100%	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

Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN		Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31			
	Riesgo				Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta	
	No	Descripción								Valoración
						<p>logro de la herramienta.</p> <p>La herramienta comenzó a funcionar en producción desde el 17 de noviembre de 2015, en este aplicativo se podrá realizar actualmente el registro y revisión de los proyectos radicados en el grupo de Infraestructura, actualmente se está trabajando en los módulos de seguimiento y Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad</p> <p>El link para ingresar al sistema de información de infraestructura es el siguiente: <a href="http://infraestructura.dps.gov.co/">http://infraestructura.dps.gov.co/</a></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 DICIEMBRE 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					
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	CRONOS ya se encuentra en producción y se están migrando los datos históricos para poder generar reportes que contribuyan al seguimiento de la focalización. Dirección; cronos.prosperidad social.gov.co (con usuario autorizado)	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Evaluación	0 % No fue eficaz	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	0% No fue eficaz	Hallazgos articulados



**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 DICIEMBRE 31			
	No	Descripción			Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
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 funcionamiento.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Evaluación	0% No fue eficaz	Avance de la implementación de la herramienta "desconectado"
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	CRONOS ya se encuentra en producción y se están migrando los datos históricos para poder generar reportes que contribuyan al seguimiento de la focalización. Dirección; cronos.prosperidadsocial.gov.co (con usuario autorizado)	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Evaluación	0% No fue eficaz	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	Debido a los lineamientos contractuales establecidos por la entidad, los contratos tienen una	Casi Seguro	Preventivo	Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Durante el año 2015, se evidencia que la operación del programa se llevó a cabo con el personal contratado no afectando las metas	Dirección de Programas Especiales – GIT Familias en su Tierra	100%	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								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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				
		servicios	vigencia muy corta y no existe continuidad de los contratistas				del programa y se espera con la nueva reestructuración y lineamientos, se ajuste y revise tanto la planta del programa como el número de contratistas requeridos.			
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	<p>1 Realizar comparativos entre las bases de datos e informes de entrega del operador</p> <p>2 Revisar los términos contractuales respecto a la administración de bases de datos por parte del operador</p>	En correo electrónico recibido el día 9 de diciembre por parte de la persona encargada de la base de datos del FEST Andrea Ramirez, informa que de acuerdo a la información remitida por la entidad acompañante - "FUPAD" el pasado 22 de octubre del presente año, la cual contiene los archivos nombrados a continuación: 1. ALAV_AGOSTO_SEPTIBRE_CII_CIII, 2. PIH_POR_COMPONENTE_CII_CIII, se cargó	Dirección de Programas Especiales – GIT Familias en su Tierra	100%	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								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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				
							la información a SIFEST encontrando coincidencia con todos los participantes relacionados			
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 elaboró el estudio técnico con las cargas de trabajo y se entrega el 23 de octubre de 2015. Registro reservado	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	100%	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	Casi Seguro	Preventivo	Revisión de los lineamientos para asignación de la supervisión de los contratos  Evaluar desconcentrar la supervisión en las direcciones regionales en lo que sea procedente.	Se está realizando la actualización del manual de Contratación de la Entidad  Infraestructura y Hábitat: Se continúa con las designaciones a los profesionales de los territorios. Actualmente, se ha designado la supervisión a 19 contratos en campo y	Subdirección de Contratación  Todas las dependencias de la Entidad que ejerzan supervisión	33%  Abierta	Documento - Lineamientos de supervisión revisados, ajustados e implementados  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		Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31			
	Riesgo				Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta	
	No	Descripción								Tipo de Control
			supervisión			nueve a profesionales del nivel nacional en Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad. 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. OTI: La supervisión es solo en nivel nacional y no presentan sobrecarga en este momento. GPDE: 1. Se incluye OTRO Sí para				



**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 DICIEMBRE 31			
	Riesgo				Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta	
	No	Descripción								Valoración
						<p>modificar la cláusula de obligaciones del contratista, adicionando la designación de supervisión.</p> <p>2. Incluye como requisito para el último pago a los contratistas supervisores el paz y salvo de la gestión documental del contrato y VoBo del área de gestión documental de Paz y Desarrollo. El Riesgo continúa por los tiempos de contratación del personal que ejercen obligaciones de supervisión. SF: La supervisión es solo en nivel nacional y no presentan sobrecarga en este momento. Jurídica: La supervisión es solo en nivel nacional y no presentan sobrecarga en este momento.</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			Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31			
Proceso y Objetivo	Riesgo				Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción	Valoración							
						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		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	33% Abierta	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 otros relacionados puede acarrear imprecisiones en la justificación de las necesidades de contratación.	Casi Seguro	Preventivo	Desarrollar un sistema de chequeo y calidad al 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	Continuando con el seguimiento a la acción planteada, el Grupo de Alianzas Público-Privadas a solicitud de la coordinación realizó el seguimiento periódico al proceso de elaboración y firma de los memorandos de entendimiento con aliados privados.	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											
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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						
							soportes necesarios.				
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 reitera en diciembre la publicación a la Oficina de Comunicaciones de acuerdo con Correos adjuntos	Subdirección de Operaciones	90% Los seguimientos a las acciones preventivas han sido parcialmente eficaces por lo que debe darse continuidad a los mismos en la próxima vigencia	Una resolución adoptada	
						Optimizar las herramientas de actualización de inventario	Se reitera en diciembre la publicación de la campaña a la Oficina de Comunicaciones de acuerdo con correos.	Subdirección de Operaciones		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.	De acuerdo con la suscripción de nuevos contratos se ha designado personal competente dentro de la Subdirección de Operaciones evitando concentrar muchos contratos en pocos funcionarios, siguiendo la redistribución hecha	Subdirección de Operaciones	90% Aunque se hace el cierre de la Acción Preventiva por ser eficaz, queda pendiente el registro del seguimiento correspondiente al 9 de	Disminución por supervisor en el número de contratos a supervisar	



**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 DICIEMBRE 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción								
							a agosto de 2015		diciembre.	
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 reitera en diciembre la publicación a la Oficina de Comunicaciones de acuerdo con Correos adjuntos	Subdirección de Operaciones	90% De acuerdo con los seguimientos realizados, las Acciones Preventivas han sido parcialmente eficaces por lo estos deben continuarse en la próxima vigencia.	Una resolución adoptada
						Actualizar los mecanismos para indicar las fechas de retiros de los funcionarios y contratistas del DPS	Se evidencia con correos la solicitud de la Subdirección de Talento Humano al Grupo Interno de soporte Tecnológico solicitudes de creación, cancelación y traslado de usuario	Subdirección de Operaciones-GIT Soporte Tecnológico		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 reitera en diciembre la publicación de la campaña a la Oficina de Comunicaciones de acuerdo con Correos adjuntos	Subdirección de Operaciones	0% No fue eficaz	Una resolución adoptada
Gestión de administración y	32	Accesos no autorizados a	Deficiencias en la	Casi seguro	Preventivo	Actualizar los mecanismos para	Se elabora Manual de lineamiento de	Subdirección de Operaciones-		Mecanismos actualizado



**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			Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31			
Proceso y Objetivo	Riesgo				Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
	No	Descripción	Valoración							
logística		bases de datos, sistemas de información, equipos de comunicaciones, correo electrónico	administración de usuarios			indicar las fechas de retiros de los funcionarios y contratistas del DPS	Seguridad de la Información sometido a Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de septiembre 2015 y Política para el manejo de datos. Se evidencia con correos la solicitud de la Subdirección de Talento Humano al Grupo Interno de soporte Tecnológico solicitudes de creación, cancelación y traslado de usuarios.	GIT Soporte Tecnológico	100%	
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 sobre el Plan Anual de Bienes y Servicios - PABS	El módulo PAABS estará en etapa de implementación en el mes de noviembre de 2015. Para la vigencia 2016 se iniciara la implementación de SISGESTIÓN, la cual permitirá efectuar un adecuado control presupuestal.	Secretaría General - Subdirección de Operaciones	90% La Acción Preventiva ha sido parcialmente eficaz en cuanto que la herramienta propuesta se implementará	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 DICIEMBRE 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				
									para el PABS durante la próxima vigencia.	
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	Los indicadores definidos para los procesos misionales cumplen con lo definido en la cadena de valor y tiene las mediciones reportadas hasta octubre 2015.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT-Evaluación y GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	100%	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	Debido a la falta de personal dispuesto para tal fin, esta actividad se reprograma para el 2016; siempre y cuando se cuente con el recurso humano requerido.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión de Información	0% No fue eficaz	Documento - Política
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.	Las dependencias reportaron el avance correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre. Están actualizando octubre y fue habilitado el mes de noviembre. A la fecha	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Estratégica y Monitoreo	100%	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

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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				
							se inició la construcción del plan de acción de las Direcciones Regionales y el alistamiento para los planes de acción 2016 de las Direcciones Misionales.			
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	Debido a la falta de personal dispuesto para tal fin, esta actividad se reprograma para el 2016; siempre y cuando se cuente con el recurso humano requerido	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión de Información	0% No fue eficaz	Documento - Política
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	38	No uso de las recomendaciones viables de las evaluaciones	Ineficiencia en la implementación de mejoras 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% abierta	Documento - Plan de implementación
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	39	Inexistencia de información del contenido de los comités de direccionamiento estratégico	Falta de tiempo Deficiencias en la metodología de consolidación y seguimiento	Casi Seguro	Preventivo	Rediseñar la metodología de seguimiento a los comités de direccionamiento estratégico	Que a la fecha el seguimiento de los comités de prosperidad social se realiza en cada una de las sesiones y se registra en el	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación	100%	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									
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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						
			a las decisiones de comités de direccionamiento estratégico					contenido del acta. se han realizado 11 comités estos registros se pueden encontrar en la carpeta de calipso llamada comités sectorial			
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	Se recibieron las respuestas de los procesos de control interno y jurídico; y estos se tendrán en cuenta para control y seguimiento en la próxima identificación de riesgos con el fin de verificar que las acciones han sido eficaces. (se adjuntan respuestas del memorando de ambos procesos	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	100%	Documento - Evidencias recolectadas	
Monitoreo Seguimiento y Evaluación	41	Diseñar indicadores y documentación que no son coherentes con el sistema integrado de gestión	Ineficiencia de los procesos	Casi Seguro	Preventivo	Rediseñar metodología de evaluación al sistema integrado de gestión	En relación con la medición de los indicadores la herramienta está funcionando y se tendrá en cuenta el resultado para la medición del próximo año. En cuanto al	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	100%	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								
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31				
Proceso y Objetivo	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración		Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta	
	No	Descripción		Causas	Tipo de Control					Administración del Riesgo
						tema de la medición del SGI los resultados hacen parte del plan de acción para el próximo año.				
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	La Oficina de Control Interno, por inconvenientes laborales, no ha concluido las pruebas que permitan la viabilidad de colocar en producción el plan de mejoramiento de la Controlaría.	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	0% No fue eficaz	Documento - Hallazgos de diferentes fuentes con sus respectivas acciones de mejora
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	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	Oficina de Control Interno  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación-GIT Gestión Integral, Sostenibilidad Ambiental e Innovación	100%	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

Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN		Causas	ANÁLISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31			
	Riesgo				Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta	
	No	Descripción								Valoración
					Revisar los procedimientos y lineamientos para el tratamiento de los hallazgos	Se realizó reunión con el Líder GAC del Proceso de Adquisiciones de Bienes y servicios, para hacer seguimiento a las actividades establecidas para mitigar los riesgos de corrupción al igual se hizo seguimiento a las No Conformidades que tenía como responsable la Subdirección de contratos. Queda como compromiso: Dar respuesta lo antes posible a las NC que estaban sin información Hacer el seguimiento a la actividades registras para subsanar los riesgos de corrupción Tramitar con la abogada de Secretaria Jennifer Bermudez Dussan, el estado de la actualización de				



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 DICIEMBRE 31			
	No	Descripción			Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Avance de la Acción	Indicador/ Meta
							manual, el cual es un compromiso establecido en el riesgo de corrupción No. 21 y 23 registrados en el aplicativo de ISOLUCIÓN.			

**Observaciones:**

Para la siguiente vigencia se realizara el seguimiento en el mes de abril a los riesgos que se encuentran abiertos (4) y otros que tienen seguimiento del 90%. Para los riesgos con que no fueron eficaces se revisaran las acciones propuestas.

De igual forma se incluirán dos riesgos nuevos relacionados con: seguimiento a presupuestos de: viáticos y de los eventos de los programas, así como los identificados por los procesos de jurídica y control interno disciplinario (ver riesgo # 40).

**Tabla 2. SEGUIMIENTO - ESTRATEGIA ANTITRAMITES**

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES															
Nombre de la institución: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL										Año Vigencia: 2015					
Departamento: Bogotá D.C.					Municipio: Bogotá D.C.					Nivel:					
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		SEGUIMIENTO Y CONTROL					
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	1° (Abril 30)	INFORME AVANCE 2° (Agosto 31)	2° (Agosto 31) %	3° (Diciembre 31)	3° (Diciembre 31) %	Ruta donde se ubica la evidencia o los archivos
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 está 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 reunión con las áreas 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 gestión 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 Gestión de Peticiones logrando que actualmente se tenga una comunicación en línea para Traslados de Peticiones con las siguientes entidades: ANSPE, UARIV, CONSOLIDACIÓN, 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 (salidas) 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 reunión con las áreas interesadas para acordar mecanismos y validar que actividades se pueden adelantar para reducir el uso de papel en el traslado de peticiones.	70%	Los traslados electrónicos por competencia entre entidades se aumentaron no obstante durante 2015, ya que ese es un lineamiento del grupo de trabajo de manera que los traslados en físico sean la excepción. En relación con las peticiones que deben ser trasladadas por competencia a otras entidades alrededor del 95% se tramitan a través de correo electrónico.	100%	<a href="http://calipso/AccionSocial/Planeacion/Grupo%20de%20Gestion/IntegralMIPCI/Plan%20de%20accion/GISA/Sistema%20integrado%20de%20gestion%20actualizado/Seguimiento/Plan%20Anticipacion/2015/Evidencias%20Componente%20Servicio%20al%20Ciudadano">http://calipso/AccionSocial/Planeacion/Grupo de Gestión. IntegralMIPCI/Plan de acción. GISA/Sistema integrado de gestión actualizado/Seguimiento. Plan Anticipación. 2015/Evidencias Componente. Servicio al Ciudadano</a>
3	Proceso de Dirección Estratégico	Iniciativa de la institución	Tecnologías	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%			<a href="http://portalservicios.dps.gov.co/Pages/default.aspx">http://portalservicios.dps.gov.co/Pages/default.aspx</a>
4	Proceso de Dirección 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%	El Documento se encuentra actualizado y aprobado.	100%	<a href="http://172.20.3.147/Soluciones/PrimerMesetArticulo.asp?Pagina=bancogonocimiento%2F%2FPRINCIPIOSYPOLITICASGENERALESDETICPARAELDPSYSECTORA%2FPRINCIPIOSYPOLITICAS">http://172.20.3.147/Soluciones/PrimerMesetArticulo.asp?Pagina=bancogonocimiento%2F%2FPRINCIPIOSYPOLITICASGENERALESDETICPARAELDPSYSECTORA%2FPRINCIPIOSYPOLITICAS</a>
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 - SIGGESTION. 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%	La Herramienta Integrada de Planeación y Gestión está en su etapa final de validación. Para la vigencia 2016 se inicia el cargue de información del Plan de Acción y así mismo la implementación del módulo de Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.	90%	<a href="http://172.20.3.148/">http://172.20.3.148/</a>
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%	El módulo de Certificación Laboral Básica, para servidores públicos activos de la planta de personal, ya se encuentra disponible, se va a realizar la presentación a la Secretaría General, para su aprobación, posterior a la aprobación habilitar las descargas y seguidamente socializarlo con los servidores públicos de la entidad.	100%	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 de 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%	Ya se realizaron las pruebas para salida a producción antes de finalizar el mes estara disponible	100%	<a href="http://portalservicios.dps.gov.co/Pages/default.aspx">http://portalservicios.dps.gov.co/Pages/default.aspx</a>
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%	Ya se realizaron las pruebas para salida a producción antes de finalizar el mes estara disponible	100%	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%	El sistema de información SIJA presenta un avance del 70%, se están llevando a cabo las acciones correspondientes para la implementación al 100%, el desarrollo de los módulos de novedades, actualización y la estandarización del proceso de liquidación IES- SENA, se espera en el año 2016 tener el SIJA en operación al 100%	70%	Este es el link donde se puede evidenciar avance de la gestión realizada. <a href="http://jovenesenaccion.dps.gov.co/sija/app/Autenticacion/Login.aspx">http://jovenesenaccion.dps.gov.co/sija/app/Autenticacion/Login.aspx</a>
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%	o 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 contrata.

Nombre del responsable:

Marilyn Jimenez Chaves

Teléfono:

5960800 ext. 7320

Correo electrónico:

Marilyn.Jimenez@prosperidadsocial.gov.co

Fecha de publicación:

30/01/2015



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	Soporte Agosto	Avance %	Soporte Diciembre
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.	<p><b>Estrategia de caracterización</b></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>	60%	<p>En la Mesa Sectorial del mes de Noviembre, con el apoyo de la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Corporación Colombia Digital, se socializó la guía y el proceso de caracterización de los ciudadanos, esto con el fin de dar inicio al proceso en las entidades del Sector.</p> <p>Cabe anotar el proceso de caracterización no fue concluido, debido a la falta de personal en el Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana e Innovación Social.</p> <p>Listado de asistencia y mesa de ayuda</p> <p>GISAI: Se elaboro encuesta de caracterización de usuarios enviada a los procesos misionales y DR la cual se encuentra en proceso de diligenciamiento. <a href="https://docs.google.com/forms/d/1mYp71QCcJLV9s7_31P-RL9McqzUyVzg_uU0wLhm8/viewform?usp=send_form">https://docs.google.com/forms/d/1mYp71QCcJLV9s7_31P-RL9McqzUyVzg_uU0wLhm8/viewform?usp=send_form</a></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	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: <a href="http://www.dps.gov.co/contenido/contenido">http://www.dps.gov.co/contenido/contenido</a> .	Los registros internos están en la ruta de Calipso: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Plan Anticorrupción\Soportes 2015_RdC	100%	Los registros internos están en la ruta de Calipso: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Plan Anticorrupción\Soportes 2015_RdC
		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	Preguntas Frecuentes	\\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	90%



Rendición de Cuentas	Planeación	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	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.	Estrategia de Voluntariado; Ayudas de memoria, Actas de Sesión.  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	100%	Se realizaron reuniones de articulación con una de las Organizaciones más grandes de Voluntario TECHO con el fin de diseñar la Estrategia y articular su oferta con los jóvenes del Programa del Voluntariado. Se realizó una reunión con MINTIC con el fin de definir las acciones de la agenda de trabajo del 2016 y de esta manera enfocar 10 universidades y la carta de presentación, donde se pueda implementar el piloto "REVOLUTION JÓVENES EN ACCIÓN"  Por otra parte durante el mes de Diciembre se llevó a cabo la estrategia Alcandias de Sonrisas, como "acción voluntaria en el marco de la estrategia de voluntariado de Prosperidad Social en fin de año, donde le regalamos a un niño de nuestra población una navidad llena de sonrisas".
		Centralizar la gestión de peticiones	Gestor de peticiones en funcionamiento	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.	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.	80%	Se llevó a cabo el cronograma de capacitación de la herramienta Delta a nivel de las direcciones regionales, direcciones misionales y programas especiales. Así mismo el 27 de Noviembre se dio inicio al ambiente producción.  Cronograma de Capacitaciones de la Herramienta Delta y acta de inicio Ambiente de Producción  El plan de capacitación abarca un porcentaje del 60% de las direcciones regionales, el sistema se encuentra en pruebas en la etapa de producción y a mediados de diciembre se planea operar un piloto que involucra al CAT (Centro de atención Telefónica). El aplicativo se encuentra en la dirección: <a href="http://delta.dps.gov.co/sdpdps">http://delta.dps.gov.co/sdpdps</a>
				Oficina de Tecnologías de Información						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.	100%	Se realizó el cronograma de Capacitaciones de la Herramienta Delta
		Contar con un sistema de información ordenado para la petición de quejas, reclamos y denuncias	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.	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.	100%	Se publicó la Resolución 03629 de 2015 en Intranet, por la cual se establece el Reglamento Interno para el Trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se adoptan otras disposiciones. Se realizó la respectivas socializaciones de la respectiva Resolución al interior de la Entidad  Listado de asistencia
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.	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.	90%	Socializado segundo Informe de Calidad de Peticiones y elaborado el Tercer Informe trimestral de calidad. En cuanto al Informe de Oportunidad actualmente se encuentra con corte a Octubre de 2015  Informe de Calidad de Tercer trimestre. Informe de Oportunidad de peticiones		

Rendición de Cuentas	Información	Mejorar la calidad y el acceso de los Información sobre la gestión y trámites de la Entidad	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 (POIS-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	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	100%	La Carta de Trato Digno se socializó con las Regionales y en diferentes ocasiones se ha indicado la necesidad de tenerla publicada en las Carteleras. Asimismo, se encuentra en la nueva página del DPS. Es de mencionar que la versión de la Carta cumple con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público, numeral 5: Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente.  <a href="http://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Documents/Carta%20de%20trato%20digno.pdf">http://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Documents/Carta%20de%20trato%20digno.pdf</a>
			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: <a href="http://www.dps.gov.co/documentos/11271_Tablas_Retenci%C3%B3n_Documental.pdf">http://www.dps.gov.co/documentos/11271_Tablas_Retenci%C3%B3n_Documental.pdf</a>		100%	Las tablas de retención documental ya se encuentran disponibles a la ciudadanía en el siguiente enlace, con esto se da por terminada esta actividad: <a href="http://www.prosperidadsocial.gov.co/busqueda/Paginas/results.aspx?k=tablas%20retenci%C3%B3n">http://www.prosperidadsocial.gov.co/busqueda/Paginas/results.aspx?k=tablas%20retenci%C3%B3n</a>
			Elaborar el inventario de información (datos abiertos)	Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación  Oficina de Tecnologías de Información	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: <a href="http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=11278">http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=11278</a> En la página web se encuentra en el menú lateral, Programa de gestión documental, INVENTARIO gd 1_25_02_2015.	Esta actividad se reoptra como terminada. El inventario de información esta en este enlace referido en el soporte.  En el emomento por la actualización de la nueva pagina web de la entidad el enlace no esta funcionando debido al cargue respectivo y actualización de la informacion. <a href="http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=11278">http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=11278</a>	100%	El documento se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en el link: <a href="http://www.dps.gov.co/ent/gen/gd/Documents/Forms/AllItems.aspx">http://www.dps.gov.co/ent/gen/gd/Documents/Forms/AllItems.aspx</a>

Rendición de Cuentas	Diálogo	Promover espacios de participación ciudadana en tomo 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	Lineamientos para centralizar la información referente a formulación, ejecución y promoción del control social en los programas del DPS elaborados	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 vicencias 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.	70%	Los lineamientos fueron diseñados por este grupo sin embargo, se encuentra a la espera de la revisión institucional. Documento de Lineamientos de Participación	
				Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación						70%		
				Oficina Asesora de Comunicaciones						100%	<a href="http://www.dps.gov.co/ciu/Paginas/default.aspx">http://www.dps.gov.co/ciu/Paginas/default.aspx</a>	
			Realizar cuatro pilotos rurales de participación	GIT de Participación Ciudadana e Innovación Social	Pilotos rurales documentados	4	31/01/2015	31/03/2015	La Dirección de Inclusión Productiva después 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 (PCIS); actualmente se encuentra en fase contractual por lo cual los pilotos se desarrollarán a lo largo de 2015.	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.  \\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	75%	Durante el segundo semestre del 2015 se realizó la socialización en el marco de las intervenciones Integrales rurales, en el corregimiento de Juan Mina (Barranquilla), donde se socializó el resultado de la metodología Mapa Parlante. Acta de socialización del mapa parlante
			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	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.	PCIS: Ayuda memoria Mesa Sectorial <a href="http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/rendicion2015.aspx">http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/rendicion2015.aspx</a>  \\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	100%	PCIS: Ayuda memoria Mesa Sectorial <a href="http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/rendicion2015.aspx">http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/rendicion2015.aspx</a>  \\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												

Rendición de Cuentas	Diálogo	Promover espacios de participación ciudadana en torno a la rendición de cuentas	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	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 períodos 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	<p><b>PCIS:</b> Informe convocatoria y peticiones Audiencia Rendición de Cuentas Abril 2015</p> <p><b>OAPME:</b> correos electrónicos de solicitud de publicación y de socialización a las adscritas que se pueden consultar en este enlace:</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas</p>	100%	<p>PCIS: Informe convocatoria y peticiones Audiencia Rendición de Cuentas Abril 2015</p> <p>OAPME: correos electrónicos de solicitud de publicación y de socialización a las adscritas que se pueden consultar en este enlace:</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas</p>
				Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación								
				Oficina Asesora de Comunicaciones								
			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.	<p>Diseño de feria disponible en:</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Plan Anticorrupción\Soportes 2015_RdC\Ferías de gestión</p>	30%	<p>Se elaboro presentación propuesta de Feria con el plan de trabajo la cual fue paso a la Alta Dirección, la cual no fue priorizada.</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Rendición de Cuentas\Feria de la información</p>
				Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación								
				Oficina Asesora de Comunicaciones								
		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	<p>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.</p>	<p>PCIS: Informe convocatoria y peticiones Audiencia Rendición de Cuentas Abril 2015</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas</p>	100%	<p>PCIS: Informe convocatoria y peticiones Audiencia Rendición de Cuentas Abril 2015</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas</p>
				Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación								
				Oficina Asesora de Comunicaciones								
			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	<p>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</p>	<p><b>Portafolio de servicios.</b></p> <p>En este momento se encuentra el portafolio en revisión de los programas misionales. La publicación se hará la próxima semana (Primera de Septiembre)</p> <p>\\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\MIPG\Plan de acción GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas</p>	100%	<p>Actualmente se encuentra publicado en la página web, el portafolio de servicios de acuerdo con la oferta misional vigente.</p> <p><a href="http://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Documents/Portafolio%20DPS%202015.pdf">http://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Documents/Portafolio%20DPS%202015.pdf</a></p>
Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación												
Oficina Asesora de Comunicaciones												

Rendición de Cuentas	Diálogo	Mejorar la convocatoria a las acciones de diálogos de rendición de cuentas	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.	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	80%	Se realizó el informe de Calidad del tercer trimestre del 2015  Informe de Calidad estructurado
		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 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Oficina Asesora de Comunicaciones	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 está disponible a la ciudadanía desde el 27 de febrero de 2015. El informe continua publicado en este enlace: <a href="http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=648&amp;conID=11025">http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=648&amp;conID=11025</a>	El informe continua publicado en este enlace: <a href="http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=648&amp;conID=11025">http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=648&amp;conID=11025</a>	100%	Actualmente el informe se encuentra publicado en el siguiente enlace : <a href="http://www.dps.gov.co/enl/gen/hrs/Documents/PublicacionC3%B3n%20Informe%20de%20la%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas.pdf#search=rendici%C3%B3n%20de%20cuentas">http://www.dps.gov.co/enl/gen/hrs/Documents/PublicacionC3%B3n%20Informe%20de%20la%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas.pdf#search=rendici%C3%B3n%20de%20cuentas</a>
	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 Subdirección de Talento Humano	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,.	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	100%	SE solicitó incluir el componente de RdC a La Subdirección de Talento humano y paratir del xxx de xxx de 2015 se han participado en dos inducciones: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Rendición de Cuentas\Capacitaciones Inducción y Reinducción
		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 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Oficina Asesora de Comunicaciones	Registros del desarrollo de la estrategia de comunicación	1	31/01/2015	31/12/2015		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	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.
											100%	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

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 presenciales	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.		80%	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 GISA\Sistema integrado de gestión actualizado\Seguimiento Plan Anticorrupción 2015\Evidencias Componente Rendición de Cuentas
		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: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1RtZxSMf0ccQtGmufMQ1CRp6KmmT7DmtZYQevFh9dOZY/viewform">https://docs.google.com/forms/d/1RtZxSMf0ccQtGmufMQ1CRp6KmmT7DmtZYQevFh9dOZY/viewform</a> Una vez se tenga esta fuente y se realice la autoevaluación se elaborará el informe de	Los registros se encuentran en la siguiente ruta: \\calipso\AccionSocial\Planeacion\Grupo de Gestión Integral\Plan Anticorrupción\Soportes 2015_RdC\Evaluacion RdC	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	PRODUCTO	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 30 AGOSTO	Avance %	SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE	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	Portafolio de Servicios del DPS publicado en página web	1	31-ene.-15	1-jun.-15	El Portafolio de servicios actualizado, se publicará la tercera semana de agosto	80%	Actualmente se encuentra publicado en la página web, el portafolio de servicios de acuerdo con la oferta misional vigente.	100%	<a href="http://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Documents/Portafolio%20DPS%202015.pdf">http://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Documents/Portafolio%20DPS%202015.pdf</a>
			1.2. Actualizar el Kit de Servicio al Ciudadano con los canales de atención de las entidades del Sector	Kit de Servicio al Ciudadano publicado en página web	1	31-ene.-15	31-dic.-15	El kit esta actualizado, falta su publicación en la página Web del DPS	80%	A pesar que el documento fue actualizado este no fue cargado en la nueva pagina web de la Entidad. El kit, presentaba informacion canales de atencion y temas frecuentes de cada una de las entidades del Sector.	80%	Documento KIT Listado entidades del sector.
		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	Protocolo de Atención del DPS	1	31-ene.-15	1-jun.-15	Aprobado y publicado en isolución	100%		100%	Isolucion-Documentos Servicio al Ciudadano
			2.2 Divulgar el Protocolo de Atención del DPS	Acciones de divulgación	2	31-ene.-15	31-dic.-15	Esta publicado en isolución, falta envio masivo a los funcionarios	80%	Durante el mes de agosto se remitió la Guía de Protocolo de Atención a las Direcciones Regionales y Orientadores de Atención.	100%	Correos electronicos
		3. Implementar la política de gestión efectiva de peticiones	3.1 Centralizar la gestión de peticiones	Gestor de Peticiones en funcionamiento	1	31-ene.-15	31-dic.-15	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 manera se está diseñando el plan de capacitación basado en los diferentes roles que contiene la herramienta.	80%	Se llevó a cabo fase de Capacitación de la herramienta Delta a 20 direcciones regionales y a direcciones misionales. El 27 de Noviembre se dio inicio al ambiente producción y actualmente está en revision.	80%	Listas de asistencia y acta





Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	3. Implementar la política de gestión efectiva de peticiones	3.2 Actualizar el Procedimiento de Gestión de Peticiones	Procedimiento de Peticiones	1	31-ene.-15	31-dic.-15	El flujograma del procedimiento general y específico de la gestión de peticiones actualizado fue socializado con Planeación y enviado a Nelly Quintana vía email, esta pendiente su actualización en el nuevo formato. 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.	80%	Se publicó la Resolución 03629 de 2015 Por la cual se establece el Reglamento Interno para el Trámite de Peticiones, Quejas y Reclamos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se adoptan otras disposiciones.	100%	Isolución- documentos de Servicio al Ciudadano- Resolución de Peticiones
			3.3 Realizar seguimiento de efectividad (calidad y oportunidad) de las respuestas a las peticiones	Informe de Calidad de Peticiones	2	31-ene.-15	31-dic.-15	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.	30%	Socializado segundo Informe de Calidad. Elaborado Tercer Informe trimestral de calidad	90%	Informe de Calidad de Tercer trimestre
			3.4 Promover la apropiación del Gestor de Peticiones con los actores del proceso	Acciones de apropiación y capacitación del gestor de peticiones	2	31-ene.-15	31-dic.-15	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%	De acuerdo con el cronograma de capacitación estipulado, se llevaron a cabo las sesiones de capacitación del gestor documental Delta.	80%	Listas de asistencia
		4. Medir la satisfacción del ciudadano con relación a la información y la atención	4.1 Medir la satisfacción de los ciudadanos atendidos	Informe de Medición de Satisfacción de los ciudadanos	2	31-ene.-15	31-dic.-15	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 Regional Bogotá y el punto de atención de MFeA de Olaya.	50%	En Noviembre de 2015 fue socializado el Informe de Medición de Satisfacción de la Atención en las Direcciones Regionales, este ejercicio se aplicó en el mes de Octubre de 2015. Así mismo se realizaron tres encuestas de satisfacción del servicio brindado mediante el CAT (Centro de Atención telefónica)	100%	2 correos electronicos con el Informes de Medición de Satisfacción
	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	Informe de Caracterización de los ciudadanos atendidos (canal telefónico y presencial)	1	31-ene.-15	1-jun.-15	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%	En la Mesa Sectorial del mes de Noviembre, con el apoyo de la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Corporación Colombia Digital, se recibió capacitación sobre la Caracterización de Usuarios; la guía y el proceso de caracterización de los ciudadanos demuestra que se requiere de un profesional líder en este componente. Cabe anotar el proceso de caracterización no fue concluido, debido a la falta de personal en el Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana e Innovación Social.	60%	Ayuda de memoria Mesa Sectorial sesion 5



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	Acciones de Divulgación	2	31-ene.-15	31-dic.-15	El borrador del documento, falta la socialización y aprobación por las diferentes unidades administrativas	60%	El Modelo de Participación Ciudadana se encuentra pendiente de revisión.	60%	Modelo de Participación Ciudadana (infografía)	
		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	Reconocimiento	1	31-ene.-15	31-dic.-15	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 apoyar esta gestión	10%	No se avanzó en esta actividad debido a que actualmente no hay líder de este tema en el grupo.	10%	Teniendo en cuenta que no se registró avance, no se cuenta con registro de la actividad, teniendo en cuenta que el 10% hace alusión a la iniciativa como tal.	
	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	Preguntas frecuentes actualizadas en página web		1	31-ene.-15	31-dic.-15	Los diferentes programas aprobaron las preguntas frecuentes propuestas por el Grupo de Participación. Queda pendiente publicarlo en la página Web	80%	Las preguntas frecuentes fueron actualizadas por este grupo. A pesar de solicitar la actualización en la nueva página web, la información esta publicada pero no es de fácil acceso, esta incompleta y dispersa en la página.	90%	<a href="http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/fam/famacc/Lists/PreguntasFrecuentes/AllItems.aspx?&amp;p_Title=%C2%BFQui%C3%A9nes%20pueden%20inscribirse%20al%20programa%3f&amp;&amp;PageFirstRow=1&amp;&amp;View={58314B27-DEE7-4F77-970F-A93D1D997F34}">http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/fam/famacc/Lists/PreguntasFrecuentes/AllItems.aspx?&amp;p_Title=%C2%BFQui%C3%A9nes%20pueden%20inscribirse%20al%20programa%3f&amp;&amp;PageFirstRow=1&amp;&amp;View={58314B27-DEE7-4F77-970F-A93D1D997F34}</a>
			8.2 Generar lineamientos y recomendaciones a los diferentes programas del DPS para promover la participación ciudadana con un enfoque transversal	Documento		1	31-ene.-15	31-dic.-15	El borrador del documento, falta la socialización y aprobación por las diferentes unidades administrativas	60%	Los lineamientos fueron diseñados por este grupo sin embargo, se encuentra a la espera de la revisión institucional.	70%	Documento de Lineamientos de Participación