ACCALLON MAYOR OF RODGE ON C. CONTRACTOR OF CONTRACTOR Specialization on C. Surgestable	

COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO COMPONENTE - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Reaponsable: JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Seguimiento N: SEGUINDO
Fecha de publicación: 13/09/2019

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	2	de Riesgos de Corrupción	2.1	Subcomponente proceso 1 Politica de Administración de Riesgos	SUBCOMPONENTE
Nombre: Public Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo 2019 en la página web de la SED publicado publicado definitivo Portugado definitivo Publicado definitivo Publicado	Nombre: Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 Jefe oficina Aceson Socializar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 Jefe oficina Aceson Corrupción 2019 en palgina web SED (Corrupción 2019 borrador formula: Un documento Mapa de riesgos de Oficina Acesona Corrupción 2019 en palgina web SED (Corrupción 2019 borrador socializado en palgina web SED) (SED) (Prensa SED)	Consolidar el borrador mapa de riesgo de corrupción Un (1) Documento con Nombre : Mapa de riesgos de corrupción 2019 2019 consolidado corrupción 2019 consolidado corrupción 2019 consolidado corrupción 2019 consolidado	Realizar talleres con funcionarios y contratistas de las Oos (2) talleres dependencias para la construcción del mapa de riesgos construcción del mapa de corrupción 2019 (riesgos de corrupción 2019)	Difundir la política de administración de riesgos	Actividades
Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 definitivo publicado	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 borrador socializado en página web SED	Un (1) Documento con borrador mapa de riesgos de corrupción 2019 consolidado	Dos (2) talleres con orientaciones para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2019	Nombre: Comunicaciones Dos (2) Comunicaciones diúndir política de administra internas para difundir política formulas. Sumatoria de de de administración de riesgos internas para difundir administración de riesgos	Meta o producto
Nombre: Publicación mapa de riesgos de lefe oficina asesgra de corrupción 2019 Formula: Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 Gefinitivo Publicado en la Página de la SED Comunicación y Prensa	Nombre: Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 lefe oficina Acesora de Corrupción 2019 lefe oficina Acesora de Corrupción 2019 borador formula: Un documento Mapa de tesgos de Oficina Acesora de socializado en página web SED corrupción borrador socializado en página web Comunicación SED servición borrador socializado en página web Comunicación y Prensa SED	Un (1) Documento con Nombre : Mapa de riesgos de corrupción 2019 borrador mapa de riesgos de consolidado corrupción 2019 consolidado corrupción 2019 consolidado corrupción 2019 consolidado	con Nombre: Talleres realizados sobre mapa de lefe oficina asesora de la fiesgos de corrupción 2019 Planeación de formula: sumatoria de talleres realizados Procesos SED	2	Indicador
e Jefe oficina asesora de planeación y Jefe de Oficina Asesora de Comunicación y Prensa		Jete Oficina Asesora Planeación e Úderes de procesos	e lefe oficina asesora de Planeación Procesos SED	internas para on de riesgos, Jele Oficina Agesora de comunicaciones Planeación política de Lideres de procesos	Responsable
31/01/2019	de de 28/12/2018 al 11/01/2019	15/12/2018 al 26/12/2018	01/11/2018 al 15/12/2018	01/02/2019 al 31/12/2019	Fecha programada
100%	100%	100%	100%	67%	% AVANCE
Se evidenció mediante correo electrónico de prensa SED, que se informó que, desde el 31 de enero de 2019, se publicó el Plan Anticorrupción Atención al Guidalano delimitivo del año 2019 en la página Web de la SED.	Se evidenció mediante reporte de la oficina asesora de Comunicación y Prensa que el 28 de diciembre de 2019 se publicó el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 en la página Web de la SED.	Se evidenció que mediante radicado i 2018 89579 del 28 de diciembre de 2019, se realicó socialización del documento consolidado Propuesta Plan Anticorrupción y Atención al Cualdatno SED 2019, a los subsecretarios, directores, jetes de oficina y líderes de procesos SED. Se recomienda tener en cuenta las fechas programadas para dar cumplimiento a las actividades de los subcomponentes, toda vez que en este caso se realizó dos das después de lo programado.	Se evidenció à finales del año 2018 es calizaron talleres para la construcción del mapa de corrupción de la SED, donde mediante oficio i 2018-80853 del 28 de noviembre de 2018 se realizó comocatoria para asistir a los talleres, y mediante listas de asistencia se observaron que se realizaron dos talleres donde se construyó el mapa de reagos de corrupción. Se recomienda incluir al nivel local e institucional para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Se evidenció mediante oficio i 2019 63840 de 30 de julio de 2019, se socializó la política de la administración del rilesgo a los Subsecretarios, Jefes de Oricinas Asexora, Directores y Jefes de Oficinas. Equalmente, se observo que mediante actas de reunión se socializó a las Direcciones Locales Educativas dicha política, lo que respecta a las instituciones educativas, se observó que se realizó socialización a 10 colegios de la localidad de Usme, quedando pendiente el restante de las IED. Es de tener en cuenta que la meta de este subcomponente se propuso mediante comunicaciones internas y no mediante actas de reunión.	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019

Douggar internamente del Mapa de Riesgos de un (1) correo electrónico y/o corrupción mapa de riesgos de corrupción 2019 de los procesos de los	SUBCOMPONENTE	TE	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% AVANCE	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019
A corrupción 2019 Realizar monitoreo al liesgo de Corrupción (realizados al labora de Riesgos de Corrupción (realizados al labora de Corrupción (realizados de Corrupción (realizados al labora de Corrupción (realizados al labora de Corrupción (realizados de Co			r internamente del Mapa de Rivegos de ción 2019 para conocimiento y control por parte procesos	Un (1) correo electrónico y/c comunicación Interna enviada	Nombre: Divulgación mapa de riesgos di o corrupción Férmula: Correo electrónico o comunicación enviada a los procesos	Jefe Olicina Asesora de in Planeación	31/01/2019 al 31/03/2019		Se evidenció mediante oficio 1-2019-10091 del 197 de febrero del 2019, que se realizó socialización de la ejecución, monitorio y seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la SED 2019, a el despacho, subsecretarios, directores, jefes de oficina y lideres de procesos SED.
Nombre: Seguimientos anuales realizados al hábiles siguementes aronte: Seguimientos anuales realizados al hábiles siguementes al corte. Oricina de Control 13/08/2019 Ge. 66/66% Interno 13/09/2019 Manea de corrupción mapa de corrupción.	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Realizar		Tres (3) monitoreos anuales i los riesgos de corrupción	a Nombre: Monitoreo llevados a cabo Fórmula: cantidad de monitoreos realizados a mapa de riesgos de corrupción 2019	al Lider de cada proceso	10/05/2019 10/09/2019 10/01/2020		Se evidenció mediante oficio 12019-33111 que se realizó monitorio y el primer seguimiento del año 2019 al Pan anticorrupción y atención al cudadano, donde se informó de las responsabilidades que se tienen fenne a este plan y las fechas de los respectivos seguimientos programados para el mismo.
	Subcomponente fraceso S Seguimiento		r seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Tres (3) seguimientos anuale: realizados al Mapa de Riesgo de Corrupción	Nombre: Seguimientos anuales realizados ¿ s mapa de corrupción. S formula: Minero de Seguimientos anuales realizados a mapa de corrupción.	Oficina de Control Interno			Se evidencio que mediante oficio i 2019 40682 del 15 de mayo de 2019, se entregó informe definitivo del Plan Anticorrupción y atención al ciudadino, y se informó el linit donde se puede consultar el primer segumiento realizado en la presente vigencia.

REVISADO: ASCIDA ARION DE CONTRO INTERNO PREITO SEQUINDA PRANCESCO RODRÍGUEZ FERNANDEZ, DIAMA PODA LOS ESPARAS Y SINDY PADA TUNIANO LES CONTRO INTERNÓ LES CONTRO L

Part	Se ovidenció mediante el formato unico de investario documental, que se estan realizando las transferencias documentales de acuerdo a la actividad del control.	re Se		7					×	×	×	*	×		×		Direcci onde servici os Admin sitrativ						
Appealment App	se evidenció que se realizaron capacitaciones frente a la política de gestión locumental, tablas de retención documental. Imeamienzos básicos para la priganización de los archivos de gestión, formatios y poincedimientos para la spatión documental, transferencias primatias y las responsabilidades del servidor productivos de la Resolución 1184 de 2016 ". Con lo anterior, se evidencia di cumplimiento del control.	el pi							×	*	×	×	×		×		Direcci önde servici os Admin sitrativ					inada de recibir o solicitar cualquie a o beneficio a nombre propio o de os para manejar o manipulacion de lo: ientes del archivo de la entidad.	
Propulation Propulsion Propulation Propulation Propulation Propulation P	se evidencia mediante base de datos que se realizó lista de chequeo de la evididn de los documentos entregados por el personal a realizar nombramiento, co anterior evidenció el cumplimiento del control para este periodo.	re Se							×	×	×	×	×		×				birección Talento Humano	T . D		ilidad de favorecer el nombramiento de tes provisionales en el ejercicio de las tes provisionales en el ejercicio de nes del cargo, que no cumplan con los itos, en beneficio propio y/o de ur co.	
Part	Se evidenció que mediante plantilla en excel que se realizó una werificación del estado de las solicitudes de prestaciones sociales realizadas. Lo anterior evidenció el cumplimiento del control para este periodo.	e e e s							×	×	×	×	. х	^	×				Mirección Talento Humano	T . D		er dadivas ocobra por el tramite de la iciones sociales de los docentes o a iciarios, por parte del servidor pública ejercicio de sus funciones.	
Process Proc	Se evidenció que se realitó revisión mensual de las novedades de nómina registradas en el Share Pont, y que mediante corno electrónico se está informando a las áreas respectivas de lo encontrado. Lo anterior soporta el cumplimiento del control establecido.	6 2. 4 8							×	×	×	×	×	*	×)ficina de Nomina	. 0	0 0	Ilidad de favorecimientos en el pago di nas y manipulación de ésta por parte di nacionarios para beneficio propio o di	
Register Companie	Se evidenció registro de las solicitos recibidas y atendidas mediante herramienta DEXON, en reporte en plantilla excel que se han creado 447 usuarios, constatando que se realizaron las creaciones y cambios mediante el aplicativo permitido. Evidenciando el cumplimiento del control.	b cc D S							×	×	×	×	×	×			Oficin a Admin istrati va de REDP					ilidad de manipulación indebida de lo has de información por parte de lo bnarios y/o contralistas, que inciden e bida ejecucción en beneficio propio o di cero.	
Property	Se evidenció mediante actas de vistas, que, durante el segundo cuatrimestre del alo 2019, se realizaron 171 visitas a las instituciones educativas y 9 en el nivol central y 16 en direcciones concales de educación dondes se venificio alexaciónamies el invantario de las diferentes áreas. Lo anterior evidenció el cumplimiento del control.	0 6 0 9 8							×	×	×	×	×	×	Į.	re io	Direc n d Dotac nes Escola						
Frequence Composition Ringelous de Composition Compos	De acuerdo a las evidencias entregadas en el primer cuatrimestre del 2019, el control establecido de realizar 12 esciones de capacitaciones del procedimiento de cadimistración y aseguramiento de los bienes, se cumpiló en los meses de febrero, marzo y abril de 2019.	29.00							×	×	×	×	×	*		re io io	Direc n di Dotac nes Escola					Ilidad de recibir o solicitar dádivas lício en nombre propio o de un tercerc el fin de obtener provecho de l pulación del inventario.	
Findings de Composition Findings de Compositi	Se evidenció que se realizaron los compromisos de confidencialidad a las procinas que solicitaron la creación de cuentas en el sistema gestión de la cohertura SIMAT y SIMPADE. De acuerdo a lo anterior se está dando cumpliendo con el control establecido.	0.09.8							×	×	×	×	×	×		£ . 8	Direc n dı Cobeı ra						
Proces Pr		de corrupción?	N O	8	NO NO	No.	No tiene controles	ς.	10	NO S	Æ	æ	SS NO		corrupci		Otro (Cuál)	Archivo	7.50	1	×		12
CONTROLS DBILLS		Luántes alertas se convirtieron en nuncias por casos	implementarios correctivos por la raterialización de ¿C un riesgo de corrupción? de	tempranas para c evitar la r materialización de un riesgo de corrupción?		on acciones ¿Mejo	6	anopa anopa nation regard	d de los Evidencias : ¿Son controles: ¿ sara la cuenta con sel pruebas del control?		las los controls para la ¿Currotan c responsable éjercer la actividad?	ementan o detectan causas, son conflables printigación del riesgo?			Causa (5 principal origina ex Se Evaluación Priesgo de	Estratégico	Misio	vo.	Ap.	5 *	Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	No.
			Se .	eactivaron	CONTROLES DEBI	-	3	Si la respuesta	-			Charled de la grate					0990	Pro					

The continue of the continue						MAPA DE P	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	RUPCION								200000000000000000000000000000000000000	Contraction and the contra	ORGENIA CONTROL OF THE	 CONTROLES DEBILES		and the same of th		
				10 mm						-							-			_	-		
						rioceso			1				s costroles: Res			. 4	_		-		plementarion		
The continue of the continue									Causa (:	25	e analizaron los		tectan las los.		resolicidad de los Evic	dencias de los pr.	-	Se enunciaron accic.			rections por la	and alternation	
	Riesgos de Corrupción	Riesgos de		Ap	pAca				princips origina		contrales?		tead colored	ponsables para op-	vortunos para la cue tigación del prui		forme si propuso gina acción	oc majores			an riesgo de con	virtieron en	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 31 DE AGOSTO 2019.
			Contratació	-		Juridico		Extratégico	valuación riesgo c corrupo		3	No tiene	2	9	ON	9	9	3	 ON ON	NO NO	2	carrupción?	
	Posibilidad de existencia de colusión o fraude por parte de los interesados en los procesos le selección con el fin de resultar		Direcció													,						8 8 8	Se evidenció que se realizaron sesiones del comité de contratación en los meses de mayo, junio y agosto del 2019, sin embargo, no se observaron las actas del comité del mes de julio. De acuerdo a lo anterior, no se está cumpliendo el
	djudicatario de un contrato.	×	Contrata							×	×					*						to the	tiempo en la que se definición realitar el control. Por lo que se recomienda tomar acciones que garantice el cumplimiento del mismo.
x control of the cont	osibilidad de recibir o solicitar cualquier ádiva o beneficio a montre propio o de recesos con el fin de modificar las ndiciones de los pliegos y favorecer a un ferente en particular.			-		Direction of Address of Strategies of Strate	de ecci de sa sa sa min min			×	×					×						Se v r	Se evidenció mediante actas de reunidio que se realizaron dos sesiones de verificación de los estudios previos. Se recomienda que la descripción del control presente mayor precisión de la actividad que se va a realizar.
X X X X X X X X X X X X X		×	Direcció n de Contrata ción							×	×					×						an A/	se evidenció que se realizando 57 pactos de probidad. "Declaración impedimento y/o conflicto de intereses para procesor de contratación", De acuerdo a lo anterior, se observó el cumplimiento del control establecido para este período-
Committee Comm	sibilidad de recibir o solicitar cualquier con o beneficio a nombre popolo o de recos con el fin de realizar un soniedeblo la información divulgada a través de los dios y canales competencia de la OACP na favorecer interesse particulares.							Comunica ción y Prensa		×	×					*						S	Se evidenció que se aprobó el procedimiento " Gestión de Servicios de minimidación y Presidente abblidado de la algoridado de la de la SED. Se recomienda realizar socialización de este procedimiento. De cicuedo a lo anterior, se observió el cumplimiento del control establecido para este periodo.
Directors In prectors In prec		×						Comunica ción y Prensa		×	×					×						de s.	Se evidenció mediante acta de reunión que se revisó la Politica y lineamientos estrategicos de comunicación, en el Comité Institucional de gestión y desempeño de la SED.
A Contraction of the contraction	ación y/o manipulación de las decisiones los procesos administrativos ncionatorios para beneficio de un particular o tercero.						Direcció n de Inspecci ôn y Vigilanc			×	×					×						8 5 0 do	Se evidenció mediante actas de reunino y listados de asistencia que se realitó la censión y verificado de los estados de los procesos. De acuerdo a lo anterior, sal censión los actos administrativos que ses sustantes. De a cuerdo a lo anterior, se observó el cumplimiento del control establecido para este período.
Direcció no de no	biblidad de recibir o soliciar cualquer ina o beneficio a nombre propio o de ceros com in de obtener un beneficio del programa movilidad escolar.						Direcció n de Bienest ar Estudia			×	×					×					Δ.	Se ins	evelución embalem emitre es fecel el listado de os estudiantes que se inscribieron a través de la página aveb de la Secretaria de Educación, validando respectos ser tarvés de la página aveb de la Secretaria de Educación, validando irregularidad. De aucuscia a la anterior, se observó el camplimiento del control establecido para este período.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x							Direcció n de Bienest ar Estudia ntil			×	×					×						8 5 3 8	Se evidenció que se inició la ejecución del contrato de auditoria al programa de munidad escola, ducke se realizaron vistas a los beneficianos, verificando que cumplen con los requisitos. De aueredo a lo anterior, se observó el cumplimiento del control establecido para este periodo.
	isbilidad de recibir o solicitar cualquier iiva o beneficio en nombre propio o de un cero con el fin de obtener un cupo escolar, umpliendo la norma.						Direcció n de Cobertu ra			×	×					×						ed ed ed ed	evidencio que se realizo verificación y seguimente a las instituciones educativos pertenecientes a la marticia del distrito, donde se valido información reportada en el sistema integrado de marticia (SIMATI), gualmente, se observó informes presentados frente a lo encontrado en la verificación y seguimiento realizado. Lo anterior, constata el cumplimiento del control.

Se evidendo mediante actas de reunido y listas de asistencia que se realizaron insersa de trabajo de acompañamiento previo, dondes se realizaron las recomendaciones pertinentes a los estudios previos revisados de acuerdo a las solicitudes de las diferentes áreas. De acuerdo a lo anterior, se observió el cumplimiento del control establecido para este periodo.						×	×	×	×						Direcció n de Contrata ción		
Se evidenció que se estan estizando 109 victas de seguimiento y monitoreo a las LED donde se verificanon las condiciones de entrega de los productos servicios contratados en el Programa de Alimentación, realizando recomendaciones que permiten tomas actiones correctivos y de mejosa o proceso. De acuerdo a lo anterior, se observó el cumplimiento del control establecido para exte periodo.						×	×	×	×	×		Direcció n de Bienest ar					
Se evidenció que se realizando 57 pactos de probidad "Declaración impedimento Vylo cunifictos de intereses para procesos de contrabación". De acuerdo a los soportes entregados se observó el cumplimiento del control para este período.						×	×	×	×	×					Direcció n de Contrata ción		
'Se evidencio que se realizaron tres capacitaciones en el mes de aposto del 2019, forme a la "Presención, eletroción y medidas sancionatoras respecto el incumplimientos en el másco de la ejecución contractual". De acuerdo a lo anterior, se observó di cumplimiento del control establecido para este período.						×	× ×	×	×	×					Direcció n de Contrata ción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadina o beneficio a nombre propio o de terceros dunante cualquier espas del proceso de la gestión contrattad con el fin de celebrar un contrato o durante su ejecución.	Posibilidad de recibi dádiva o beneficio : terceros durante cual de la gestión contr celebrar un contrato c
Se evidenció mediante atra de reunión del 16 y 17 de mayo, 03 de julio y 02 de agosto de 2019, que se realizaron 4 violtas alexorias a instituciones educativos, donde se realizio á acompolâmiento de la entrega de elementos tecnológicos. De acuerdo a lo amerior, se observó el cumplimiento del control establecido para este período.						×	×	×	×	×		Direcció n de Dotacio nes					
Se evidenció como soporte documento donde se realacionan los informes revisados alextoriamente , con el fin de cumplir con el seguimiento como supervisores de los contratos. De acuredo a lo antenior, se observó el cumplimiento del control establecido para este periodo.						×	*	*	×	×		struct ura y recurs os físicos	fi n s				
Se evidenció que se realizaron las listas de chequeo de la implementación del instructivo, firmadas y avalidats por el profesional Estudios previors. Se recomenda que en el firmano se aduer que que firma se el lider como indica la actividad del control. De acuerdo a lo anterior, se obsenvó el cumplimiento del control establecido para este periodo.						×	×	×	×	×		Infrae struct ura y recurs os físicos	7 7 8 8 5			×	
Se evidenció que se realizó la verificación de las cuentas que presentaron errores, donde se identificación la causa que lo generaron y de acuerdo a lo informado se realizano ha gestiones peréntentes para su trámite. Lo anterior envidenciando el cumplimiento del contro.						×	× ×	×	×	×				Jefe deTesor eria y Contabili dad			
Se evident do que se realizand los trámite de las cuentas radicadas mediante el Médulo Radicado de Apoteosys, sin embargo, no se realizó el 100% en los del setablecidos. Teniendo en cuenta que el riesgo y el indiciador está acociado al cumplimiento y oportunidad en el trámite de cuentas OPS., se genera una alerta por la posible materialización del riesgo, a lo que se deben tomar y realizar actividades que fortalezcan el control establecido.						×	×	×	×	×		,		Jefe de Tescreri a y Contabili dad		Probabilidad de realizar pagos a favor de recezos incumpliendo los requisitos legales y /o los procedimientos establecidos.	Probabilidad de realtar pagos a terceros incumpliendo los requisitos /o los procedimientos establecidos.
	de corrupción? NO		Natiene Si NO Si	Notiene SI NO N	NO Sc	NO S	NO NO	NO NO	ene SI NO Notiene	corrupción) No tiene	Service of the servic	Otro (Cuál)	Archivo Juridico	Talento Financiero	Contratació		
E SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 31 DE AGOSTO 2019.		tempranas para comercivos por la materialización en materialización un fresgo de de un riesgo de corrupción?	¿Mejoraron los controles?	¿Se enunciaron acciones ¿Ma de mejora?	alguna de las preguntas de control es NO informe si propuso alguna acción	Periodicidad de los Evidencias de los controles: ¿Son controles: ¿So controles para la cuerta con mitigación del control?	sable de 20les: an con ables para la	Electividad de los controles: Pespon ¿Previenen o detectan las los cost cardas, son conflables para la ¿Cuento mitigacidos del ricego? electer activida	ZSe analizaron los (Previer controles? mitigad	Causa (Situación principal que origina el posible rieseo de				Apoyo	Riegos de Corrupción	Riesgos de Compción Riesg	Riesgos d
		Seactivaron	¿Se adivaron		Si la respueda en							ceso	Procesa				

Developed and de	COMPONENTE 1. MARA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SED 2019 MATRIZ SEGUIMIENTO MARA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
Responsable:JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Seguimiento N*: SEGUNDO		
Fecha de publicación: 13/09/2019		

					S.	e adelantó seg	uimiento al M.	fapa de Riesgo:	¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?															
					Ш		is ×		NO															
						MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	S DE CORRUPCIÓN	2								-								
					Proc	Proceso							-	-		d b rest	G la recountita ces		8	CONTROLES DEBILES	25e activaron			
ğ	Ringos de Carrupción	Riesgos de Carrupción		\$	Aporo	2	Misional Extratégico	de Evaluación		¿Se analizaron los controles?		Efectividad de los controles. Alteriores o detectan las canas, son conflables para la miligación del riesgo?	Nex. Responsible de las los controles: ara la ¿Cuentan con responsibles para ejercer la actividad?	3	Periodicidad de los Evdencias de poetroles. (Son controles, (Se poptunos para la cuenta con pruebas del pruebas del pouebas del p	20	000	¿Se enunciaron acciones de mejora?	2Mejoraron los controles?		tempranas para exitar la materialización de un riesgo de corrunción?	implementation correction de ¿Cus un riesgo de co corrupcion? deru	¿Cuántas alertas se convintieron en denuncias por casos	SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO-31 DE AGOSTO 2019.
			Contratació	Talento Financ humano	Financiero Archivo Jurídico	dico (Cuáli)			corrupción)	No tiene controles	ON S	No tiene controle	08 08	S ON	N 0N	N N	NO Notiene controles	oles S NO	No tiene controles	IS NO SI	Q.	9 9 9	de corrupción?	
1 Tag 12	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio con el fin de manipular la informacion evidenciada en el proceso auditor para favorecer un tercero.	× ×						Control	×		×	×	×	×	×								8 1 7 5 0	Se evidenció que mediante lista de chequeo el Jefe de la Oficina de Control Interno realizó la revisión de los papeles de trabajo y de los Informes profeimentes de las Auditorias realizadas por esta officina, gualmente, se efectiono la ruta donde se encuentra nos documentos activiados. De aucerdo a lo anterior, se observo el cumplimiento del control establecido para este período
2 2 2 2 2 2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier estrecos con el fin de manipular la terceos con el fin de manipular la información o documentación para beneficio privado.	× ×				N 12 60 97 15 15	Subsecre tana de Calidad y Pertiten cia y sus direccion es		×		×	×	×	×	×								Se es is se es pa disservation	Se evidenció que se encuentra con la versión de protocolo presentada en el segumiento anterior, (gualmente, se observó que el 26/66/2019 a la cual se mino a portecionales de la Coltina Administrativo de RED con el rin de revisar el esquema de funcionamiento de Salvarpoint, Ondrire v, herramientas de office 36 y políticas de segunda de la información para ser tendas en cuenta en el disciol final del portocolo. Se reccominida se adelante las actividades portimentes, para que el protocolo, se aprobado y publicado en el sistema Selucido, y así dar cumplimiento con el control.
3 9 9 9	Posbilidad de recibir o solicitar cualquieri dádiva o beneficio a nombre propio o de rereceros para ejerecer la representación y defensa de la entidad de forma indebida.	×			Officina Asesor a a Jurídica	ina sor ica			×		×	×	×	×	×								Se cor	Se evidenció mediante los soportes de los informes de actividades del contratea, que los abogados encargado de los procesos están entregando información semanal de los soportes de las losas procesalos, sin embargo, no se evidencia que semanalmente el profesional encargado de lo Diferio Asseria Jurídica haja revisado y validado semanalmente bo informes presentados por los apoderedos de lo SICD. Por lo que se requiere que las evidencias granafican el complimiento de la actividad de control que debe realizar el responsable.
					Oficina Asesor a a Juridica	ina			×		×	*	×	×	×								Se los pró	Se evidencio que mediante la plataforma LegiOfice que realitó la vigilancia a fos procesos judiciales, la misma, genera las alertas de los procesos que estaban próximos a vencimiento de términos.
7 d) 8 e P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Probabilidad del manejo y uso hadecuado proceso de la información que se genera y proceso desde la olicina de Presupuesto para el beneficio de un tercero.	×		Officina de Presupu esto	ndr udr				×		×	×	×	×	×								Ser. dre ser. Diss	Se observo que el 17 de julio de 2013 se nellado capacitación de "Aspectiva a tiener en construe no fundicionalmento y anterporedo 2015», a los responsables de las eferrentes tienas de la indiad del manejo de los recursos financieros. De screedo a la persentación las cabacidas que se indimen de los plasos establecidos por la Secretaria de Halendo contrata. Solto para se complian y que los gastras de fundicionalmento 2020 se destinalment nel rebe correspondiente acorde a la intratas del gastro y de manora articulada entre fina sector en indicación en el proceso. Con los anterior se evidencio el complimento del contra para a siegundo segumiento del alto 2013.
				Oficina de Presupu esto	ndi c				×		×	×	×	*	×								S cau	Se evidenció mediante matriz en excel que mensualmente se realizaron los scruses de información de las conciliaciones de los R9 V.GP frente a los sistemas el información presupersales de la feridad y de Entes de Control. Cumpliendo con el control establecido para el riesgo.

20 19 No Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva obeneficio en nombre propio de un tercero con el fin de atender las solicitudes de tránsito y servicios fuera de los lineamientos establecidos. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular las decisiones de los procesos disciplinarios. LEEDSTOG: OSCAR ANDRÉS GARCIA/PRETO PSEQUIMIENTO: JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DÍMA PADIA LOPEZ ESPAÑA Y SINDY PADIA TUNIANO LE MES PARO JUEN DÍCINA DE CONTO INTERNO × Contratació falento humano Apoyo Archivo Juridico Proceso Otro (Cuál) Oficina de servicio s al ciudada no × Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) No tiene controles ¿Se ana szaron los controles? 92 NO × No tiene controle × × Si NO NO NO × × By Integration of the Periodical of the Integration of In NO IS × 22 × × 00 S 00 Notiene S NO controles s NO SI NO SI NO Se evidencio que en el segundo cuatrimestre del año 2019, se realizaron jornado de capacitacion relaciondas con la atención al ciudadano, inducciones sencibilizacines, que evidencian el cumplimiento del control. Se evidenció que en el mes de mayo a agosto del 2019 se realizó la revisión de los procesos a cargo de los funcionarios de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Lo anterior evidenció el cumplimiento del control para este periodo. SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 31 DE AGOSTO 2019.

Trámite	Trámite	Servicio	Servicio	Trâmite	Trámite	Trámite	TIPO	DATOS
26181	25168				24854	24854	ş	TRÁMITES A
Cesantias Definitivas a Beneficiarios de un Docente Fallecido	Auxilio Funerario por Fallecimiento de un Docente Pensionado	Reporte de incidentes de trabajo, condiciones lineguras y actos inseguros	Reubicación y regulmientos por salud de funcionarios administrativos	Condonación de deuda - KEREX (Fondos: FEST, T&T, Alianza Gudad Educadora)	Becas - Fundación Universidad América	Becas - Universidad Libre	NOMBRE DEL TRÁMITE	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR
Inscrito	Inscrito	No requiere SUIT	No requiere SUIT	Pendiente de inscripción	Inscrito	Inscrito	ESTADO	
Aplicativo iMag en funcionamientofaltan modulos de orden de pago, Recurso de Reposición, y ajustes generales	Aplication Mulg en flundommiente latan moduluin de retens de page, Recurs de Responsion, y justic generales	Li Friskel Ferre difectione para recoronar el reporte de recedente de trabajo, condicione inseguira y action integrar, relat ver gen o existen los carales delevers que prema concer el relap assessios es setta fucionera, concerne el responsacione es esta fucionera, conducerna y sulta for farega para la reportad y saled de los funcioneras de decente, estudiantes o voltantes.	I fuedosario administrativo radio decumentación de salad eministra por PF o ML, a 1 in diena de Atrecio al Cudadaro quinte al 1 in diena de Atrecio al Cudadaro quinte carriar la compositario de especia, no mandra de especia de espe	E cidadano nalca en la Oficino de Servicio al Coudadano los documentos requesidos de acuerdo con el tramite.	El ciudadano rialita en la Oficina de Servicio al Ciudadano los documentos requeridos de acuerdo con el tramite.	Il cidadano notica en la Oficina de Servico al Implementar el tramite de Guadatro los documentos requiridos de acuerdo naficación y respuesta virsual a con el tramite.	STUACIÓN ACTUAL	
Gestionar, realizar e implementar la Fase II del aplicativo iMag para incluir los módulos faltantes y requerimientos generales	Gestionar, realizar e implementar is fase it del aplicativo (Mag para) incluir los nodolios di fannes y requerimientos generales	se apera Distrito formulario describindo para campura de describindo para campura de codestra de trabajo, condiciones recipiran y artos i meganos comidos en la mantaciones disciultarios y sedes duminariarios de la Oridicial	Ingémenta el tambe de adicados y respecta vinal a tando ed IV	Implementar di tramite de radicación y respuesta virtual a través del l'Ul	Implementar el tramite de radicación y respuesta virtual a través del FUT	Implementar el tramite de radicación y respuesta virtual a través del FUT	MEJORA POR IMPLEMENTAR	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR
Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Informar de l'orna copriuma et la copriuma de la coma copriuma et la copria et la copriuma et la copria et la copriuma et la c	Preservar el principio de comidencialidad de la información medica (Recalución 234 de 1907) y o embre en 1907 y o emb	Agil dad y efectividad del proceso. Ahorro de tiempo y costos.	Agii dad y efectividad del proceso. Ahorro de tiempo y costos.	Agii dad y efectividad del proceso. Ahorro de tiempo y costos.	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	V A DESARROLLAR
Desarrollo del aplicativo iMag de consulta que pueda brindar información en liempo real y actualizada de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo M/ag de consulta que pueda brindar información en tiempo real y attualizada de los procesos de estudio de prestaciones	Peducitio de piempos de decidor de la ciercipa de paso (promento) para de cuarso (Formaliros) diignociatos en linea	Augustion de expacio en arrección al considera para la recepción y cometación en granto de salación proposal granto de salación de parte del profesional indicale responsable del esculpo de salación en ponsable del esculpo del del	Tecnológica	Tecnológica	Tecnológica	TIPO RACIONAUZACIÓN	
Tecnológica	Tecnológica	Administrativa. Texnologica	Legal	Radicación y respuesta	Radicación y respuesta	Radicación y respuesta	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	
Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite radonálisádo / Nomero total de Unimites a radonálizar	Tráme raionalisado / Minros ostal de Usímites a raconálizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	INDICADORES	
1/01/2019	1/01/2019	2/01/2019	1/02/2019	1/02/2019	1/02/2019	1/02/2019	FECHA	PIANE
30/06/2019	30/06/2019	31/12/2019	30/12/2019	1/05/2019	1/05/2019	1/05/2019	FECHA FINAL RACIONALIZACI ÓN	PLAN DE EJECUCIÓN
Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Dirección de Tálento Humano	Dirección de Talento Humano	Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo	Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo	Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo	RESPONSABLE	
75%	75%	66%	65%		66,66%		% AVANCE	
El desarrollo del aplication AMB, se encuentra en la espa di levantamento de requerimentos y en el rest de mayo ser envisido desarrollo por parte de la dicina de REOP	Il desarrido del spicativo MAS Ex cicuenta en la espa de proceso para su implementación final	Travente el liquido cumirienza, el día 3 de unica del Sumb (si La dirección de lumenta). Le maissa de lumenta de la contractiva del contra	"Se leva a sobo revolue di 24 julio de 2011 con la dicina de decicina la coloctata posa restata por media del 110 di simete. Il 1 de julio si restata di emito dei soccumentario a 10 CCC profer il accessora in a soccio del coccumentario a 10 CCC profere il accessora dei si soccio del coccumentario a 10 CCC letto para la crescio del Scienti. El 13 de julio la OCC emoli last, para ser verificacio por DTH"	of Mediant Carlo (1987) 1998 in edition quitre mel place oil 11 - 1999; p. 196551 in exilodo presere in la cividade de unidades de la rescentazión, no embago la sidicida de uniferat en la scriudade que acualmente están en proceso y dependen de cera aleas (IEDP).	2) Envio del descriptivo y licha para la racionalización de trámites lifecas Universidad labre y Universidad Ametrica). Se adjuntan correcto de envio. 3) Officio 1-2019-52331 enviando el plan de trabajo según lo concertado con la DAC.	Con corte a la fecha la DREST ha realizado las siguientes acciones: 1) Mesa de trabajo del 5 de junio de 2019 con la Oficina de Arecición al Ocidadano (DACI donde se definieron compromisco y se especificaron las acciones a implementar. Se adjunta Acta y listado de asistencia.	ACTIVIDADES ADELANTADAS	
e Mejora en é control de la drazabilidad de las à prestaciones sociales y acceso en tiempo real al estado de cada una.	e El dearrollo del aplicativo Mag se encuentra en la etapa de pruebas para su implementación final	"Tu decedo se statent humano está perdente in que la UGina, de Amerolan la Guadanza, publaye en el Uditado por la periodo para periodo pública por la periodo pública y periodo de produce pública y periodo por periodo por el pública y periodo por porte por la periodo por el periodo por el preferencia y periodo por el per	X 0 0 1 / 2 0	< n n 0	0 3 4	~ ~ ~ ~	EFECTOS LOGRADOS	SEGUIMIENTO C
List evidencius sobre for praces del spicativo poddu ner verificada ne i sigiariest in titts of federacinologota sharepois conflicter for viciosit (20 yr/form). Alliment sup 7-vince/552, bio 43075414740-62,7410-5699/100-644-7580-66 bio 43075414740-62,7410-5699/100-644-7580-66 bio 43075414740-62,7410-5699/100-644-7580-7580-7580-7580-7580-7580-7580-7580	Las vederata isote les aveces de gilezine podris ner vedicadas ne de Tapente lais via l'exploration paga disensation and production via l'exploration paga disensation and production disensa- tion de l'exploration de l'exploration de l'exploration de declaration de l'exploration de l'exploration de l'exploration de l'exploration de l'exploration de l'exploration del transc	"Licha et Remoto" de juneda 2015. L'iomissi "Inpartit de Macquistri, de l'Indexido Condicionis naciones i Accore de Condicionis naciones de Accore de Corre de cercines de manura de Accore de finales de la referenda. A Corre describeda Francis de la Pagas, à Corre describeda fuerta de la referenda. A Corre describeda fuerta de la referenda A Corre describeda fuerta de la referenda de Francis para segridas d'III R Gal de solicita de Francis para for Dur Corr de Recursivers de Justiciona serviciono circina del servicio As cultura servicios corena del servicio Assessi-	Documents envisides à 10 OAC			Ustados de asistencia, correos electrónicos, oficios	DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO OCI CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019
Il desturado de dischisto shag se encerna en la stas de lispos en di carde de li la reviercia sibre los parces del si platicio (la solicitato la solicitato la solicitato la solicitato la solicitato la solicitato del solicitato del solicitato de la solicitato del solicitato de	Il desurado del spiciatio (las referencia sobre las parces del spiciation) (las referencia suci no de pueden visualizar e abestre disciso en Marg se recentra en la Jode de la revenicia en e i spicere in la del tempo de accordiación del trimite para debid inalizar al 30 de junio describa para su liviras/faccacionologias championis concinentede de 2019 importante de 2019 im	Towards et agredo cautimente, et da 7 de armo del 2016, pil **La descelon de la tiende 7 de armo del 2016, pil **La descelon de la tiende 7 de armo del 2016, pil **La descelon de la tiende 7 de armo del 2016, pil **La descelon de la tiende 7 de armo del 2016, pil **La descelon de la tiende 8 de armo del 2016 pil **La descelon del 2016 pil **La del 2016 pil **La descelon	se desta unativo ne ni spe de nacionalización pará spisara la nacioción por versariala se abilitare la cesarión en la minancia a tracel de ni o sunto, en impositare sobiar la sicultatación del trainer en el PAVL, y establere el consigirma de actividades (residente a culminar con sense se trainer a socionativo.		mer de agosto de 2019, ún rembatigo, esta fecha no el concediante con la relacionación en relaciona (1935 - 1938 de 23 de agosto derigido a la dicina, de glamención indicitando el plano para la compriente del proceso de estacional sociedado de plano para la compriente del proceso de reclacionalización para el 30 de noviembre de 2019, por lo tamo se hace recesario ajustar el plano de trabajoscon fecha de relacionalización para el 30 de contrator de recesario ajustar el plano de trabajoscon fecha de relacionamiento. As El importante optimistar el esgolimento a las parades a resistar por parte de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias une despot la lorgia de conjuntar de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias une despot la lorgia de conjuntar de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias une despot la lorgia de conjuntar de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias une despot la lorgia de conjuntar de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias une despot la lorgia de lorgia de de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias une de la conjuntar de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias une del conjuntar de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias de la conjuntar de 1819 el 3 la No. 100 di fos cilippias une del conjuntar de 1819 el 3 la No. 100 di fossibilità del conjuntar del conjuntar del 1819 el 3 la No. 100 di fossibilità del 1810 d	Se exerció mediane azu de reminó con fela del ISS/IT/ISS e la quali- Dificia e fe Sercio a Si Cadadoro da a corece la estructura básica de la polícitud en el FUT e indica el procedimiento para la virsualización del tramite. Al enficia el radicado 2019-21251, de la DRESCT dirigido a la OAC se relaciona el corcegirana para el numplimiento de las acrivadades para la portecimiento del torrela el numbrimiento de las acrivadades para la portecimiento del directivo al contre en como para construir el portecimiento del del prese a los alternos como festa de sexua en manda el portecimiento del del prese del colo tene como dello del sexua en manda el portecimiento del como del portecimiento del para del presenta del portecimiento del producto del presenta del presenta del portecimiento del producto del presenta del presenta del portecimiento del producto del presenta del portecimiento del presenta del presenta del portecimiento del presenta del presenta del portecimiento del presenta del presenta del presenta del portecimiento del presenta del presenta del portecimiento del presenta del portecimiento del presenta del presenta del presenta del presenta del portecimiento del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del	Seguimiento corte 31 de agosto de 2019 Oficina de Control Interno	

æ

Anexo 2. PAAC ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES SED 2019

	U	E 9	6 o	e oi	5 G	8 8	u oic	E :0	§ 9	E 9
	Seguimiento corte 31 de agosto de 2019 Ofícina de Control Interno	Il detarratio del aplativo Mag se encentra en la estas del Majora en é control de la Las evidencias sobre los avances del aplativo il las evidencias suministrada no se pueden viunistra i seleviere disculor en l'entre de mayo sea l'assablidad de las posibiles en el aplacent in elle elerno de riconalisación del trainir peus edeb finalisses a 310 de junio encodo distancia por parte de la discus y entre l'Alfred-Alf	Or List reduces as yarministrata no a parden visuidas se accepte discloren en el efector en el el enconsistación del fusion para debe finalizarse al los de junto en el el 2019 el monte del presente para debe finalizarse al los de junto el 2019 el	Il destructio del aplicativo Mag se escentra en la espa del helpos en el correir del substancia color las escentras en la espa del helpos en el correir del aplicativo il anticolera con consistente del consi	is Las evidencias suministradas no se pardem visualizar se adverte discidio en el tempo de ractivolalación del súmite pues debió finalizarse al 30 de junio de 2019	La redendas Luministras no se pueden visuálizar a solvente distribute en el estado en el escatos de reconstitución en fasilitar puel debo finalizar a 150 es justo en estado en el estado e	or Las evidencias suministratas no se pueden visualizar se adventre discion en se definimpo de exconalización del tramite pues debod finalizares al 30 de junios de 200 de concentración del tramite pues debod finalizares al 30 de junios de 50 de 10 de 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de junios 10 de junios (10 de junios 10 de	Il destroido del spicativo Mag se encuenta en la espa de Mejor en el comerció de la Las evidencias sobre los savese del spicativo (las evidencias) terminantes de reportimiento y en el mes de mayo est la paraballada de las pacidas es verificadas en el signature in el el especie del reportimiento de reportimiento y en el mes de mayo est la compania de la compania del compania del compania de la compania del compania de	o Las volder clas suministradas no se peceden visualizar se adviente discidir en el el tempo de nacionalización del sidmite pues debód finalizarse al 30 de junio el 2019.	Il destrodo del splatino Mag se encentra en la capa del Mejos en el control de la Las redencias sobre los sexeces del splatino Mag se encentra en la capacita del majo esta del substance del splatino del respectamento y en el mes de majo sel l'assablidad de las podes del substance d
SEGUIMIENTO OCI CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019	DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS	la sevidencias sobre las avances del aplicario 15 podrán ser verificadas en el siguente in in 17 histoly delecacionopposa harapointe cubistras y al 18 bas/2075 el WICHOROS (2010) 18 bas/2019 20 podrá podr	bil se vedencias scher bei avanest dei ablication processo err verkladas en el siguente line y https://excecionbagas.akanepoint.com/stee/See al vicent/Styfy/mmm/staps/wedes25181 al vicent/Styfy/mmm/styfy/mms/styfy/ms/st	Mojes in el control de la Lis evelencias sobre los asurces del aplicativo porto del poportir de verdencias en el apportir de verdencias en el apportir de verdencias en el apportir de verdencia del proprio del productivo del product	No se evidencia acciones para evaluar I pertinencia de retirar el trámite de la SED	a las evidencias sobre los autocas del aplicativo blosso as vertificiales en el siguente lini. Pleta plotacionida para las propietos por confortivacioni menta aplaviación las plata plata plata plata plata las platas platas platas platas Mod. Aplatas platas platas platas Mod. Aplatas platas la cidina de RED para el regulmento del trante.	i las evidencias score los acustes del aplicativo por a construcción en el aguartes inte introduciones para abrança con fuesta fuesta conferencia conferencia conferencia del proceso la NATO SER ASTONO CATA DESPOSA DE	In List evidencial stoler for awarest eel spiciarrol la company of the control of	Lis reidencias scabe los neuects del aplicativo todos del control	Lis voldencias scoler for praesest del aplication that the second secon
SEGUIMIENT	EFECTOS LOGRADOS	Mejora en el control de trazabilidad de la prestaciones sociales acceso en tiempo real estado de cada una.	Mejora en el control de trazabilidad de li prestanones sociales acceso en tiempo real estado de cada una.	Mejora en el control de la prestaciones sociales acceso en tempo real cestado de cada una.		Mejora en el control de la trazabilidad de la prestabones sociales acceso en tiempo real sestado de cada una.	Mejora en el control de la trazabilidad de la prestaciones sociales acceso en tiempo real a estado de cada una.	Mejora en el control de las trazabilidad de las prestaciones sociales y acceso en tiempo real al estado de cada una.	Mejora en el control de la trazabilidad de las prestaciones sociales y acceso en tiempo real al estado de cada una.	Mejora en el control de la trazabilidad de las prestabilidad de las prestaciones sociales y prestaciones sociales estado de cada una.
	ACTIVIDADES ADELANTADAS	Il desurolo dei spicativo Mag se ercenta en la espa di Postatamento de requemientos y en el mes de majo ser envado desurolo postre de la oficia de REDP	If destroying the application while the execution is the page of Mysel and the evidences been in particular the interference of the page of the page of the interference of the page of the interference of th	To destinação de aplication Mag as escuentra en la esta de envisos escuencia per para est a escuentra en la esta de envisos escuencia per para esta esta esta esta esta esta esta est	Las solicitudes de monto de cesantias son de tramite de la decrevora, por los ILSM centra solicitudes para que el docente a travie de la Pagica Wills de la Indispersiona pueda descargar sus soportes correspondentes. Este tramite debe ser veolusido para ser retirisdo de los tramites de la SED.	Il describto del dell'accion nel sego dello con el corcio del processo della consociazioni nel sego della consociazioni nel sego della consociazioni della consociazioni nel consociazioni della consociazioni	Il depundo de alcuno Mar se excerto en la espa de Mejos es el careiro de la Las exdecias sobre los parser del aplicativo en most atractores control por parse de adidica de REP en most atractores control por parse de adidica de REP en most atractores control por parse de adidica de REP en most atractores control por parse de adidica de REP en most atractores de la control por parser de la control por parser de la control por parser de la control por la control por la control parse de la control por la control parser de la control por la control por la control parse de la control por la control parser de la control por la control por la control parser de la control por la control por la control por la control parser de la control por la control portico portico por la control portico	Il desurdo del splatrio Mag se encanto en la ciao de letramento de reperimentos y en el mes de mayo seá encandes desurdos populte de la dina de REO.	Il detarrollo del aplatino Mag se esteriora en la stapa del Mejos en el control de la Los redencias todre los avaces del aplatino le represententes y en el rese de mayo astilicarios del aplatent la filmanda del mayo astilicario en el aplatent la filmanda del aplatent la filmanda del controllo de	all deservice del spirativo May se encurna en la espa de Mandamento de reparimientos y en el mas de mayo ses encuracio deservición del defina de ALOS
	% AVANCE	åst	¥52	75%		35%	75%	75%	%51	3657
	RESPONSABLE	Dvección de Talento Humano	Drección de Talento Humano	Drección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Drección de Talento Humano	Drección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Hemano
PLAN DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL RACIONALIZACI ÓN	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019
PLAND	FECHA	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019
	INDICADORES	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trâmite racionalizado / Número total de trâmites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trâmite racionalizado / Número total de trâmites a racionalizar	Trámite radonalizado / Número total de trámites a radonalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar
	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	Tecnológica	Tecnológica	Tecnológica	Tecnológica	Tecnologica	Ternológica	Теспоювуса	Tecnológica	Tecnológica
	TIPO RACIONAUZACIÓN	Desarrollo del aplicativo Mag de consulta que pueda brindar información en tempo real y actualizada de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo M/ag de consulta que pueda brindar información en tempo real y actualizada de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo iMag de consulta que pueda brindar información en tiempo real y actualizada de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo iMag de consulta que pueda brindar riformación en tiempo real y actualizada de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo Mag de consulta que pueda brindar información en tiempo real y activalistad de los precesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo alvag de consulta que pueda brindar información en lempo real y actualistas de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo Mag de consulto une puede birindar información en tempo real y actualizada de los procesos de escubio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo IMag de constalia que puede birindar información en tiempo real y actualizada de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Destroile del adicativo altag de consulta que pueda brindar información en tempo rea y actualistas de los procesos de estudido de presisciones
N A DESARROLLAR	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales.	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información de tramite de prestaciones sociales
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR	MEJORA POR IMPLEMENTAR	Gestionar, realizar e implementar n la fase II del aplicativo iMag para encluir los modulos faltantes y requerimientos generales	Cestions, realiza e implementar la Fase il del aplicativo Maggazia encluir los modulos faltantes y requerimientos generales	Gestionar, realizar e implementar la fase it del aplicativo MAsg para incluir los modulos faltantes y requermientos generales	Gestonar, realizar e implementar la faze II del aplicativo Minag para inchiar los modulos fatantes y requerimientos generales	Gettona, realiza e implementar la face de aplication Mag para tuciul for modulos fallantes y requerimientos generales	Cettona, realsar e implementar la fate flet abilitativo MAsg para recleir for nodados faltantes y requerimientos generales	Gestonar, realizar e implementar la Tese II del aplicativo MAsg para incluir for modulos faltantes y requerimientos generales	Gestonar, realizar e implementar la fase il dei apilicativo Marg para incluri los módulos faltantes y requerimientos generalies	Gestonar, realizar e implementar la sese il del aplicativo (Mag para incluir fos modulos fattantes y requerimientos generales
	STUACIÓN ACTUAL	Apicativo IMAg en funcionamietro Faltan modulos de orden de pago. Recuro de Reposición, y ajustes generales	Abicativo Mag en funcionamientofaltan modelos de orden de pago. Recuso de Reposición y ajustes generales	Aplicativo Mag en funcionamiento faltan modulos de orden de pago. Recurso de Reposición, y ajustes generales	Aplicativo Mag en funcionamiento Fattan modulos de orden de pago, Recurso de Reposición, y ajustes generales	descrito Mag en funcioamiento fabra mediar de orde de papo Peccao de Peposcolo, jujista generale	Aplanton IMAg en funconomiento fatta (General (notar e implementar implanta, de core de page, fecuro de node en elego, fecuro de node en desperantes en en desperantes en en desperantes en de node en	Addateo Mag en funcionamiento laban modolos de celen de pago, Pecuso de Repociciós, Vajuste generáte.	Aplicatio Mag en funcionamiento faltan mobios de ceten de pago, Receso de Reposición, y ajuste generale.	Aplicativo MAig en funcionmiento faltan middios de coren de palos, Recurs de Reposicios, y ajuste generales.
	ESTADO	Inscrito	Inscrito	No requiere SUIT	No requiere SUIT	Inscrito	Inscrito	No requiere SUIT	Inscrito	Inscrito
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR	NOMBRE DEL TRÁMITE	Cesantias Parciales par a Docentes Oficiales	Cesantia Definitiva para Docentes Oficiales	Indemnización Sustitutiva	Monto de Cesantias Docentes	Persión de Retiro de Invalides para Docentes Oficiales	Pensión de Retro por Vejez para Docentes Óficiales	Pensión de Sobrevivientes para Docentes Oficiales	Pensión de Jubilación para Docente Oficiales	Pensión de Jubilación Por Aportes
TOS TRÁMITE:		25906	26327			29985	28762		26457	26175
No.	OHL	Trâmite	Trâmite	Servicio	Servicio	Trâmite	Trámite	Servicio	Trâmite	Trámite

Servicio	Servicio	Trámite	Trámite	Servicio	Servicio	Trámite	Trámite	ПРО	DATOS
,		29571	26256			29089	28432	No.	TRÁMITES
Comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción	Renuncia al cargo docente, directivo docente o administrativo	Sustitución Pensional para Docentes Oficiales	Seguro por Muerte a Beneficiarios de Docentes Oficiales	Revisión de Persión para Docentes Oficiales	Revisión de Cesantiss Definitivas para Docentes	Reliquidación Pensional para Docentes Oficiales	Pensión Post-Morten para Beneficiarios de Docentes Oficiales	NOMBRE DEL TRÁMITE	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR
No requiere SUIT	No requiere SUIT	inscrito	Inscrito	No requiere SUIT	No requiere SUIT	Inscrito	Inscrito	ESTADO	
paticionario ratica policitud de manera presencial en la Oficiana de Servicio al Guidadario, drigido para la Oficiana de Ferzonal, adjuntando formulario y carta de solicitud.	El peticionario radica solicitud de manera presencial en la Oficina de Servicio al Cudadano, drigido para la Oficina de Petronal, adjuntando formulario y carta de solicitud.	Addicato MAIg en funcionamiento Idan (cational nation e implemental modelos de oden de paps, Recurs de patrial de adolation Maig pa Republición, y ajunto generales especiales de adolation procesas especiales de adolation de procesas especiales de adolation de procesas especiales de adolation de adolatio	Aplicativo IMag en fundovamiento/aliza- módulos de orden de pago, Recurso de Reposición, y ajustes generales	Aplicativo IMAg en funcionamiento faltan modulos de orden de pago, Recurso de Reposicion, y ajustes generales	Aplicativo IMAS en funcionamiento faltan modulos de orden de pago, Recurso de Reposicion, y ajustes generales	Aplicativo IMAg en fundocumiento faltan modelos de orden de pago, Recurso de Reposicion, y ajustes generales	Additivo Malg en funcionamento Fábri (Lettinos relative implementat modellos de oden de papo. Recurso de recultado adoptivo Malgano Reposición, y a justes generáles requesimientos generales	SITUACIÓN ACTUAL	
El funcionario podrá realizar la solicitud a través del Formulario unico de tramiter (FUT). Con el cumplimiento de requisitos y visto bueno del superior inmediato	El funcionario podrá realizar la solicitud a través del Formulario unico de tramites (FUT), con el cumplimiento de requisitos y visto bueno del superior inmediato bueno del superior inmediato	Gestionar, realizar e implementar la zee il del aplicativo (Mag para incluir los módios faltantes y requerimientos generales	Gestionar, realizar e implementar la fase II del aplicativo IMAg para incluir los médulos faltantes y requerimientos generales	Gestionar, realizar e implementar la Fase II del aplicativo IMAg para incluir los módulos faltantes y requerimientos generales	Gestionar, realizar e implementar il sare il del aplicativo (Mag para incluir los módulos faltantes y requerimientos generales	Gestionar, realizar e implementar Itan Ita tase II del aplicativo Mikig para de incluir los médiados faltantes y requelimientos generales	Gestonar, realizar e implementar lo tase il del aglicitativo Mug pura incluir los modulos faltantes y requerimientos generales	MEJORA POR IMPLEMENTAR	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR
No desplazamiento, ahorro de tiempo, dinero, agliidad en la solicitud	No desplazamiento, ahorro de tiempo, dinero, agilidad en la solicitud	Mayor certeta en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestadones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	Mayor certeza en la información del tramite de prestaciones sociales	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	N A DESARROLLAR
Generación a través del FUT del trámite con los adjuntos requeridos para la solicitud del trámite	Generación a través del FUT del trámite con los adjuntos requeridos para la solicitud del trámite	Desarrollo del aplicativo IMag de consulta que pueda brindar información en tiempo real y actualizada de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo iMag de consulta que pueda brindar información en tiempo real y actualisada de los procesos de estudios de prestaciones económicas.	Desirello del aplicativo inhag de consulta que pueda brindar información en tiempo real y información en tiempo real y estudio del precisos de estudio del prestaciones económicas.	Desirollo del splicativo liñag de consulta que pueda brindar información en tiempo real y actualizado de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del aplicativo IMag de consulta que pueda frindar información en tiempo real y actividado de los procesos de estudio de prestaciones económicas.	Desarrollo del splicativo iMag de consulta que pueda brindar información en tiempo real y actualizada de los procesos de estudio de pretaciones económicas.	TIPO RACIONAUZACIÓN	
Administratīva y Tecnológica	Administrativa y Tecnológica	Tecnológica	Tecnológica	Tecnológica	Tecnológica	Tecnológica	Tecnológica	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	
Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalis ado / Número total de trámites a racionalisar	Trámite racionaltado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Numero total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	INDICADORES	
1/03/2019	1/03/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	1/01/2019	FECHA	PIAN
30/11/2019	30/11/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019	FECHA FINAL RACIONALIZACI ÓN	PIAN DE EJECUCIÓN
Oficina de Personal	Oficina de Personal	Drección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	RESPONSABLE	
100	8	75%	75%	75%	75%	75%	75%	% AVANCE	
se encuentra el tramite radonalizado en el fut	recisión por parte de la Oficina de Riención al ciudadano	Di estrandio el di giscano AME, le momenta en la sissa del lecatamento de reportimento y en el mes de mayo ser el encisio desarrollo por parte de la direza de REDP de	le desuriole del spisarino Mag se exceutra en la stapa di Veraziamento de repositionitos y en el mel se en mayo sec envado desurrollo por parte de la diona de REDP	Il desamble del spicarino Mag se monorra en la stapa di Veraziamento de resemientos y en el mes de mayo se se envisio desamblo por printe de la dicina de REDP	Il desarrollo del aplicationo MAR (a recorenta en la tespa de fevantamento de requerimento y en el enza de mayo se enviudo desarrollo por parte de la oficina de MEDP	El desarrido del spécifico MAZ de momento en la capa di Heratianemento de regolariemento y en el rese de mayo ser envisido desarrido por parte de la disna de REDP	To distanción del aplication. Mar ja encuentra en la estata de Misjons en el consol de la ferantimiento de resemientos y en el mes de mayor sel plansabilidad de la la envisido desarrollo por parte de la cólicia de REDP de socia en la prestatoces sociata y en el meso de la colicia de REDP de sociata por parte de la cólicia de REDP de sociata por la colicia de REDP de sociata por la colicia de REDP de sociata por la colicia de REDP de sociata de sociata por la colicia de REDP de	ACTIVIDADES ADELANTADAS	
Aglikad en el proceso		e Mejora en el control de la il trazabilidad de las prestadones sociales y acceso en tiempo real al estado de cada una.	e Mejora en el control de la jurabilidado de las prestaciones sociales y acceso en tiempo real al estado de cada una.	e Mejora en el control de la si trazabilidad de las prestadones sociales y acceso en tiempo real al estado de cada una.	Mejora en el control de la la trazabilidad de las prestaciones sociales y acceso en tiempo real a estado de cada una.	e Mejora en el control de la de la la prestaciones sociales y acceso en tiempo real a estado de cada una.	e Mejora en el control de la di trazabilidad de la la- prestaciones sociales i acceso en tiempo real a estado de cada una.	EFECTOS LOGRADOS	SEGUIMIENTO
	formulario cargado en sharepoint-correo electrónico adjunto	Lin exidencia siden in a source del apication podria ne verificada en el significia for https://decadeologica.htmps/met.pdf.en/inter/fer vicia/10/24/in/em/illiman.apin/everif-sides/ sidencia/12/in/em/24/in/em/25/in/	List mediencia scioni ista succesi del galicativo podrin ser verificado im en el sigliente in Intras //indexacion/appata-barapoint-con/specifica- rista //intras-characion/appata-barapoint-con/specifica- vicion/CS/VI/Ormic/Milman-saphiv-verification- vicion/CS/VI/Ormic/Milman-saphiv-verification- vicion/CS/VI/Ormic/Milman-saphiv-verification- saphiv-projection-saphiv-verification-saphiv-verification- saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification- saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification- saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification- saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification- saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv- verification-saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification-saphiv-verification- saphiv-verification-saphiv-verifica	List nerdencis scher for anzere del aplicativo poden ser verificada en el siguente di intra/flectacion/segat aberepain con/fers/fer vicon(TC/SW/Erm/flers appreviend/SE/SW/ERM/Flers SA/GD/SH/SDOC/SH/DB/SH/STOGB45/780866 Bald-SH/SIRM/SF/SHOCH/SH/SW/SH/SH/SH/SH/SH/SH/SH/SH/SH/SH/SH/SH/SH/	List wedencia scher for grazere del aplication podeli ner verificades en el sigiarite in letteral/frecisconhagata charginar configirat/frecisconhagata charginar configirat/frecisconfic@xill.com/figirat/frecisconfic@xill.com/figirat/frecisconfic@xill.com/figirat/frecisconfic@xill.com/figirat/frecisconfic@xill.com/figirat/frecisconfic@xill.com/figirat/figira	Mezor en d'emri de la Liu nellectra sobre les avoces del aplication trabablest de la plode in ex-méricales en el hipperier la protessione soubles y little/lifectacion/legicia/lampoint.com/inter/lam acceso en tempo nel al lectra/fil/lampoint/la	Micros en el control de la lux enfectes sobre les acestes del décision la las sobre trabablesde de lux pledients en verification en el lequerte in les el trempe prestacione sociale y l'inter/fleckéscolologiques absençant convince/pre de 2019 escota en tempo ne al el conscil Tavilleros (Almanos Almanos (Almanos (Alma	DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO OCI CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019
In el segimiento el área responsable relaciono el tramite como nacionalizado con un nivel de avance del 100%, sin embargo, al realizar al verificación en el 101, no se observio el formulario de para el tramite de comisión para desemperíar cargos de liber nombramiento y remoción.	d les observed formularios para el trainias de renuncia al cargo decente, directivo decente o aliministrativo el cual se excuentra en reviolis por parte de la eficia de servicio al diodesimo, se recomiente nel saltar algumento para ofinimian con entro la racionalización del trainite.	Il Saurollo del plácifico Aleg de recentra en la citata del Mosta en el comor de la Una nederada subbet en ances el al section del section de recentramiento y en el most dem en el formation del se la plocida de l	Il desurno de el públicho Mag se encedera en la casa de Mejora en el correl de la Lis nederecia sobre las pareces del públicho de noveles destruitos de resultantes y en el mes de major el Disabblicho de es la pública de es la pública de es verificadas en el Pública de la pública de esta y HIST/Metacobologica Abregión conceptado de 100 de junio protacio esta y HIST/Metacobologica Abregión conceptado de 100 de junio protacio esta del mejor del el Naciona de 100 de junio protacio esta del mejor del el Naciona de 100 de junio protacio de 100 de 1	Il disturnido de lipidicito Mag. se económia en la citação de Majora e el como de Lipid productivo, Libro Novarce de al Capislando La redecisia terministrada no se podem devisibilito se de como de Majora e el Capislando de terminido por parte de la dicina de MEDP secretar en la citação de cabi va planta de la planta de la planta de la composição destando de secretar en la citação de cabi va planta planta de MEDP secretar en la citação de cabi va planta de ca	C destarello del distilació Mag I en ecentra en la capa del Mejera en el corrello de la las exeñcicas de su bareas el al galacino (las referenta immon en condicionar y en el man el man el l'acualitatio de la judeo de la verificació en el el spierar jud el superiori judeo de la judeo de la produció de la judeo de la verificació en el en el spierar judeo de 2009 pera de la violació de la judeo de casa una la violació de la judeo de casa una la violació de casa una violació de casa una la violació de casa una vinteridació de casa una violació de casa una violació de casa una	Il disturcido del plicitico Mulg se excentra en la citada del Mejor en el corril de la La exdencia siche fisi passer del citada del la plode del plante del considera del regiona del composito del regiona del composito del comp	List existentia sistem kiu sarvicat sid salakatinoj ka nekenota priministrikati ne sia paseden vasiliati si adviente kiludos en i podelni ser verificatian en di si sputeme linaj di erimento de radiosilazioni del scimite para debel finalizare al 10 de jaro i listar/pideusconologia. halmeponit. concriberatyleri de 2019 . voca (TCV)/VV/Tormit/Lifemma, partirivende/SSSISI . Salavitati partirio concriberativende concriberative del 2019 . Salavitati partirio con ciri si diciona del RESP jasta el laguimento del transit.	Seguimiento corte 31 de agosto de 2019 Oficina de Control Interno	

æ

Anexo 2. PAAC ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÂMITES SED 2019

		Seguimiento corte 31 de agosto de 2019 Oficina de Control Interno	Sy deered formulate pan at thinks the lectural deportrat, it can be received for the part of the definition for all electrons in cludded in, as reconsistent or received in state and appropriate pan culmark condition to accordate the fairnits.	es deserva en el 10, specio docates, el temadro para el trimas de remojación en la Servasa en permenda de docente, por lastaca, se de compimento a la seculación del tramite.	's observé en el IVI, cocke docerte, el familiar para el trámis de vanua defenha se en argo decente a decente por la tanía, se de campinentes defermes docerte por la tanía, se de campinentes à traccionistració del tramis	Appendix formal para if share if service in movestal describe, if call is executed in relation por pare de la oldena de atención al codedano, a recorreita neclara regimento para cuminar con elso la recordistición de l'almie.	's observe formulatio para is telemis de précinga de vacaciones, el cusi se recomman an modes por pare de la eficia de servicio al cudidados, se recomissida traitau regumiento para culmara con docto la reconstación del traine.	biarpoint-carro Se oberol formulato par al talmite de vacioca lemporal de un capo deceme of decements are accordiscion del falmite.	shurpoint come is choived formation para of trainite de vacaciones, se recomenda realizar regumento para culmant con étro la sicionalisticion del trainite	Hata a little abilité 2015, a revieu la moquifiación entre la bisentación entre la compania y estableción en la compania y estableción entre la compania y estableción en la compania y estableción entre la compania y
	SEGUIMIENTO OCI CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019	DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS	Formulario cargado en statepoint-torreo electrónico adjunto	Meth. Jimir seda-sedatisti; undstallinj kalibozenea.	PHT PLANESS SES, QATUE: weignist 1951 November			Formulario cargado en sharepoint-correc electrónico adjunto	Formulario cargado en sharepoint-correo electrónico adjunto	Se algunia coga de dis acts de reculor (bass) abril de 2019
	SEGUIMIENTO	EFECTOS LOGRADOS		agilidad en el proceso	agildad en el proceso					Manufacturid of the learning of the control of the documents privades december privades
ES SED 2019		ACTIVIDADES ADELANTADAS	revisión par parte de la Oficina de Mención al Cudadano	d temite se cuenta acionalizado	d fumite se centra nucionalizado			refulor por parte de la Officina de Mención al ciudadano	revisén por parte de la Oficina de Menclón al Gudadano	uso a la Ge allo Ge 2015, si resulta la mospettazión entre Siona de Neday i u oficina de sestablón docente.
N DE TRÁMITE		% AVANCE	95	001	001	0	0	95	95	**************************************
aneko 2. PAAC. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÂMITES SED 2019		RESPONSABLE	Oficina de Personal	Oficina de Personal	Oficina de Personal	Oficina de Personal	Oficina de Personal	Oficina de Personal	Oficina de Personal	Okins de Exablén Docente
C ESTRATEGI	PLAN DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL RACIONALIZACI ÓN	30/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	31/12/2019
Апеко 2. РАА	PLAND	FECHA	1/03/2019	1/03/2019	1/03/2019	1/03/2019	1/03/2019	1/03/2019	1/03/2019	1/01/2019
		INDICADORES	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite radonalizado / Número fotal de trámites a racionalizar	Trâmite racionalizado / Número fotal de trâmites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número iotal de trámites a racionalizar	Trámite racionalizado / Número total de trámites a racionalizar	Painte racionalizado / Número total de refamites a racionaliza
		ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN	Administrativa y Tecnològica	Administrativa y Tecnològica	Administrativa y Tecnológica	Administrativa y Tecnològica	Administrativa y Tecnologica	Administrativa y Tecnologica	Administrativa y Tecnológica	Ternológica
		TIPO RACIONAUZACIÓN	Generación a través del FUT del trámite con los adjuntos requendos para la solicitud del trámite	Generación a través del fUT del trámite con los adjuntos requentos para la solicitud del trámite	Generación a través del FUT del trámite con los adjuntos requendos para la solicitud del trámite	Generación a través del TUT del trámite con los adjuntos requendos para la solicitud del trámite	Generación a través del IUT del tramite con los adjuntos requeridos para la solicitud del trámite	Generación a través del FUT del trámite con los adjuntos requeridos para la solicitud del trámite	Generación a través del FUT del trámite con los adjuntos requendos para la solicitud del trámite	Optimización del aplicativo (Dindemicas)
	N A DESARROLLAR	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	No desplazamiento, sahorro de tiempo, dinero, saglidad en la solicitud	No desplazamiento, ahorro de tiempo, dinero, aglildad en la solicitud	No desplaramiento, ahorro de tiempo, dinero, agilidad en la solicitud	No desplazamiento, ahorro de tiempo, dinero, agliidad en la solicitud	No desplazamiento, ahorro de tiempo, dinero, agilidad en la solicitud	No desplazamiento, ahorro de tiempo, dinero, agilidad en la solicitud	No desplazamiento, ahorro de tiempo, dinero, aglildad en la solicitud	1. Complemento de la normatividade enta demonstratividade enta normatividade enta demonstratividade enta demonstratividade enta describe que la información a clasificado de certifica que describe que desta sufirmada que é
	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR	MEJORA POR IMPLEMENTAR	El funcionario podrá realizar la subicionario podrá realizar la subiciona a través del formulario binico de tramites (futt), con el cumplimiento de requisitos y visto bueno del supernor immediato	ratics solette de mueen (Unicionario poots resistat la loffens de sevicio a Cindadoro, political stravés del formidano Diena de Persona), adjuntado jaudo de stravites (UTA), Core el resistando de presenta del proprio de constitución centra del nujerior minedato banto del nujerior minedato.	El funcionario podrá realizar la manere a l'invicionario podrá realizar la dadazao, solicitude deveté del formulario unitate de tramines (UTI), con el complamiento de requisitos y vixto bueno del superior inmediato	El funcionario podrá realizar la solicituda stravés del formulario Unico de tramites (LUT). Con el Cumplimiento de requisitos y visto bueno del superior immediato	El funcionario podrá realizar la solicitud a través del formulario unico de tramites (LUT), Con el cumplimiento de requisitos y visto bueno del superior immediato	El funcionario podrá realizar la Solicitud a través del Formulario Unico de tramites (EUT), Con el Cumplimiento de requisitos y visto bueno del superior immediato	El funcionario podrá realizar la solicitud a través del formulario único de tramites (LOT). Con el cumplimiento de requisitos y vísto bueno del superior immediato	So buts over a dilipercumento of members of the mem
		STUACIÓN ACTUAL.	El petitionario radica solicitud de mainera presenció en la Oficiana de Servicio al Oudadario, dirigido para la Oficiana de Personal, adjuntando formidano y carta de solicitud.	El petkionario presencial en la d drigido para la d formulario y carta	El percionario radica solicitud de manera presente ne lo licina de Servicio al Cudadario. derigido para la Gildona de Personal, algunando formulario y carta de solicitud.	El peticionario radica solicitud de munera presencie na bilitica de Servicio al Guadalano, eferições para la Olicina de Personal, adjuntando formulario y carta de solicitud.	El peticionalio nadica solicitud de manera presencien el Officina de Servicio al Guadatino, para la Officia de personal adjunto formulario y carta de solicitud	El peticionario radica solicitud de maunera presente en officiana de Servicio al Cucadano, para la Odiciena de de personal adjunto formulario y canta de solicitud	El peticionario radica solicitud de materio Petercionario radica solicitud de materio Petercionario del Solicitud de Servicio al Cloudadaro, Nata la Oficia de de personal adjunto formulanto Ycarta de solicitud	A transi del UTI, dentro de los services para mismocrat, los cinges prandes inen la sociolo le busta que el disposiciamento per la Comprimeito de la menta del compresa de la media de la mismo de residen de la media del mismo de residen de la media del mismo de residen del la mismo de residente del mismo de residente del mismo de la descripción del mismo de residente del mismo del mismo del mismo de la mismo del
		ESTADO	No requiere SUIT	No requiere SUIT	No requiere SUIT	No requiere SUIT	No requiere SUIT	No requiere SUIT	No requiere St.	
D	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR	NOMBRE DEL TRÂMITE	Licencia Deportiva	Renuncia parcial o total a licencias no remuneradas para docentes	Vacancia definitiva de un cargo docente o directivo docente	Licencias no remuneradas de docentes	Prorrega de vacaciones	Vacancia temporal de un cargo docente o directivo docente	Vaxaciones	Report de Doenntes Que Labons no Pestidiones Privades
54 2	DATOS TRÁMITI.	TIPO No.	Servicio	Servicio	Servicio	Servicio	Servicio	Servicio	Servicio	

	Servicio	Servicio	ПРО	DATOS	
	N >		₹	TRÁMITES A	16
	Certificación de Contrato y/o Convenio	Comunicaciones y Notificaciones electronicas	NOMBRE DEL TRÂMITE	DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR	100
	Es un servicio por lo cual no se debe registrar en SUIT	no requiere	ESTADO		
REVISADO.	El usario debe solcital relividazimente casa Permitr que el susario con un certificación del relividazionente casa conferencia pode solcita certificación del solcita certific	Se have de forms presencial en el Novel Contral y en la Direccións scalas el Educación.	SITUACIÓN ACTUAL		
·	Permitir que el usuario con un solicitar y respuestas solo requerimiento puede solicitar entra la resiliazión de varias certificaciones solo fin.	Habitar e proceso de notificación y comunicación dedet cualquier dispositiva con internet a los trainnes protrados por el contorcio.	MEJORA POR IMPLEMENTAR	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DE SARROLLAR	
	3	n degalamiento, Jacobska diento, diento, diento diento, diento, diento, diento, diento, diento dient	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	ÓN A DESARROLLAR	
Of the Amores	Tecnológica	Terndoğica	TIPO RACIONAUZACIÓN		
AK ANDRÉS GARCIA PRIEDO JASOFICIOS de Convenidores de Priedo Jasoficios de Convenidores de Con	Generación de una Trámite racionalizado, heramienta la solitudo de Número total de varias certificaciones en trámites a racionalizar una sola solicitud	Administrativa y Tecnológica	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN		
3	_	Trámite rosionalizado / Número total de Izrámites a radonalizar	INDICADORES		An
5	1/01/2019	1/03/2019	FECHA	PLAN D	exo Z. PAA
ME JUAN	30/12/2019	1/03/2019 30/11/2019	FECHA FINAL RACIONALIZACI ÓN	PLAN DE EJECUCIÓN	ESTRATEGIA
FRANCISCO ROD	1/01/2019 30/12/2019 Officina de Contratos	Oficina de Servicio al Ciudadano.	RESPONSABLE		Anexo Z. PAAC. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES SED 2019
Offician Offician		50%	%AVANCE		N DE TRÂME
Serviciania Juan Francisco Robistouz Fernández, Dianteranda LOPEZ ESPAÑA Y SINDY PAGLA TURIONIANO LES Actiones d'Espandiblicanas St.		i eradio rescio del 38/8/0010 con è algeno de altar su la fención. del infracción selección del 38/8/0010 con è algeno de altar su la fención del 38/8/0010 con el deglo del del selección del 38/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/	ACTIVIDADES ADELANTADAS		TES SED 2019
INDT PAOLA TURIUI		ntos necesa puesta I del módulo nes electróni	EFECTOS LOGRADOS	SEGUIMIENTO C	
and par		Gefenden de leite profision werende de service de leite profision werende de leite profision werende de leite profision de leite de	DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO OCI CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019	
`-	Is detalla nel III II agolio de Contritos relecciondos, se embargo, es importante evidenciar la survioladad que asposita si geución del 100% del tramite racionalizado tales como correso electrónicos.	el largic/des selectiones de la contraction de la contraction del 19/00/2019 que secont el mante del el largic/des selectiones de la contractione	Seguimiento corte 31 de agosto de 2019 Oficina de Control Interno		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2019

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Adeb auddda Stobre Alimo	Real ciud 3.Diàlogo de doble via con la ciudatania y sus organizacion es	1 Des	Gen 3 de gen gest	2 información de calidad y lenguaje compressible (lab. de compressible compressible calidad y lenguaje compressible calidad ca	SUBCOMPONEN AC
ntar dos ncias públicas el Programa de ntación Escolar -	Realizar diálogos ciudadanos con diferentes grupos de interés y ciudadania en general	Desarrollar el Foro Educativo Distrital	General comunicados de prensa on los resultados de la gestión institucional	Elaborar y publicar el documento correspondente a la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad de la entidad	ACTIVIDADES
Dos (2) audiencias públicas sobre el PAE	Dos (2) Diálogos ciudadanos	Un (1) Foro educativo distrital	Porcentaje de boletines de prensa elaborados por debarados por demanda, sobre cumplimiento de metas y/o gestión ristrucional irelactionada con ejecución praciera o servicios para la comunidad comunidad	Un (1) documento correspondiente correspondiente a la Estra tegla de Rendición de Cuentas de la entidad	META O PRODUCTO
Audiencias públicas realizadas	Diálogos ciudadanos realizados	Foro educativo distrital desarrollado	Porcentajo de bolenier de prema de prema de deborardos por demanda, sobre demanda, sobre demanda, sobre demanda, sobre mortas y/o gatidin publicados / Boledines mortas y/o gatidin publicados / Boledines mortancieran de deprema programados de prema programados franceza o servicios para la comunidad al	Euratega de Rendición de Cuertas abborada y públicans	INDICADOR
Subsecretario de Acceso y Permanencia - Dirección de Junio y Diciembre de 2019 Bienestar	Olicina Axesora de Planeación Subaceretaria de Calidad y Pertineccia Subaceretaria de Gestión institucional Subaceretaria de Acceso y Permanencia Subacretaria de Integración Interinstitucional	Subsecretaria de Calidad y pertinencia / Subsecretaria de Integración interinstitucional	Olicina Associa de Prensa a parter de la información generacia por las derentes áreas de la SED	Despato SE Officia Acesora de Plan osción Subsercersia de Callada y Pertinenta Subsercersia de Gestión instructional Subsercersia de Acesor Permanencia Subsecretaria de integración internatioaconal	RESPONSABLE
Junio y Diciembre de 2019	Enero a diciembre de 2019	Octubre de 2019	Enero a Diciembre de 2019	Enero de 2019	FECHA PROGRAMADA
50%	100%	N/A	33%	100%	% AVANCE
Se realiza la primera mesa pública sobre el PAE el 23 de mayo de 2019.	1- Se lievá a cabo un ejercicio de Dáliogo Ciudadano – Audiencia Pública el 26 de febrero de 6209, ilderado escele 10 Oficina Ascora de Planesdón de 18 SE) en la includiciones. del Centra de Imposación de 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio (18 de 18 Dálio 18 de 18 Dálio (18 de 18 de	in el periodo de reporte la Subsecretaria de integración interinsitucional ha participado en seu reunisones de planeación del Foro Educativo Distrital, en las que se han ajustado detalles (demicos de la realización del evento.	La Oficina Ausocra de Comunicación y Prensa a través de los canales de comunicación oficiales, realiza permanentemente divulgación de los informes y documentos orientados di ablance de la gestión incluyerdo los canales digitales y con gardión five press en nedios de comunicación massas. Se retiera el comprendo de esta actividad y y se articula con la Oficina de Planeación para su permanente actualización. Oficina de Planeación para su permanente actualización. Oficina de Rigundo coatimestre de la vigencia 2019 y se calibaron 159 boleries se prensa, este product per positivo de esta en un formato conticio y royuntural en un feregua je entituccional, un panorama actual y perfinente de la giatión de Secretaria de efecución en sus ambitos misonal y estratégico. Para este product per actualización de remas estratégicos como: Escuciantes de legosida, perpandos para las produs Seber 11; 1 950 entre las siete entitudentes con mejores prácticas de innovación; (illegó la horar Biogostá en 100 Palabras de cera inscripciones este viernes, entre otros.	en el portal el 31 de enero de 2019.	ACTIVIDADES ADELANTADAS 31 DE AGOSTO 2019
Se contró con la participación de la comunidad decicaban (sectodantes, pultre de lamina, nextoras, clocentes, dieterola, loganimano (se como y colaborador de la Sucretario de Educación del Distinto SEO, con quienes se un balgó computamente durante diferentes momentos del espacio para recoger impletiones, observaciones y pregentas relacionadas con el Programa de Alimentación Eccadar. En total a la audiencia aústeren 263 erencias.	Promoción del viñculo de los ciudadanos en los suntros públicos de los Seretiran de Educación del Diatrito que incluyen ejercicios de remoleiro pública de cuenta y como Josob. Bercalimentación de la comunidad y demás actores instatucionales con incluivos para corregir conductas erradis, pública desta sobre rivegajo de corrupción, harer más transparente la gesidio, y proveer recomendadores para mígicar el potencial impacto de mestras políticas públicas en la ciudad.	Entrega de la Guia de orientaciones para el Foro Educativo Ostrital 2019.	la continua producción de los boletines de presa sobre los avantecism ha politica de chicabase del bula avantecism ha politica registro en medios side comunicación sobre la peridio de la Secretaria de Educación y los legis de la secretaria de Educación y los legis de la secretaria de de plan Securiol de Educación profesentación del plan Securiol de Educación del comunicación sobre la información deferenta públicos sobre la información del resultación de la mediomación estratégica de la entósai.	la SED cuerta con un instrumento que le permitar en la vegencia 2015 generar las condiciones para el fortalemiento y consolidación del proceso de rendición de cuerta se la eudealanía, faccabilidad de la cuerta se la leudealanía, faccabilidad de la cuidadian ly población en general a la estrategia diedrácia pol la SES para la rendición de cuertas en la vigencia 2019.	EFECTOS LOGRADOS31 DE AGOSTO 2019
Se entrega como evidencia: 1. Formato Sistematuzación Diologos, que hace referencia al informe de la mesa pública desarrollada, describiendo los temas tratados. 1. Formato Sistematuzación Diologos, que hace referencia al informe de la mesa pública desarrollada, describiendo los temas tratados. 1. Informe de assistencia, en el cual se refaciona el total de asistentes discriminado por área. Contempla el detallado y las estadiscian del mismo. 3. Presentación mesa pública, que es la copia de las dispositivas que se utilizó durante el desarrollo de la mesa para el manejo y contextualización de los temas.	1. Evento. Espacio de diálego ciudadano y/o audiencia pública realizada en el marco del proceso de emidición de cuentas de la Administración Distinal y/coal 2. Evento: Rendición de cuentas del sector educativo Evidencias: Evidencias: Varias (medio ligital: Comocatoria, Agendia, registro de Ingreso, presentaciones de las intervenciones, sel de preguntas, Tegistro fotográfico) Carpeta 33212, Evento, DALOGO, CUENTAS, MARZO, 6 Carpeta 3322, Evento, RENDICON, CUENTAS, MARZO, 6	Ustas de aústencia	los holetines - públicados por la entidad en el período de reporte, se encuentran en las siguiente ubicación: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticias	Estratego de Rendición de Cuentos 2019 Portal interior: Notal Boton Innepareción y acceso a información pública -> Sección Control -> Opción: Rendición de cuertas a cidadalnos (unic. Bion fine Rendición de Cuentas 2019) URL https://portalneterior.educicionbogoña.edu.co/archivos/Nuestra_Enidad/Gestion/RendicionCue/2013/PPW_Plan_Rendicion_Cuentas_2012.019 Evidencia: 1201_Estratego Rendicion_Cuentas_2019_old web.prig_3221_Estrategia_Rendicion_Cuentas_2019_oldens.prig Endocumento fice migratio hacia el Portal nuevo: de la SED a partir del 1.4 de marzo de 2019. Blacta Botio transpareción y acceso a información pública -> Sección 6. Planeación -> Numeral 6.1. Política, lineamientos y nuncias-s> Ran de rendición de cuentas_2019 URL https://www.educionologosta.edu.co/portal_instrucional/stres/default/files/infine-feducion_Cuentas_2019_newweb.prig_3221_Estrategia_Rendicion_Cuentas_2019_newmeb.prig_3221_Estrategia_Rendicion_Cuentas_2019_prig_3221_Estrategia_Rendicion_Cuentas_2019_prig_3221_Estrategia_Rendicion_Cuentas_2019_prig_3221_Estrategia_Rendicion_Cuenta	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIASI DE AGOSTO 2019
Las evidencias entregadas dan cuenta de la realización del evento.	Las evidencias entregadas por la OAP dan cuenta de la realización de los eventos el día 26 de febrero y 6 de marzo de 2019.	La evidencia es coherente con la actividad pianteada. No hay reporte del indicador debido a que la actividad se concretará en el siguiente periodo.	la Dificina de Control Interno verificó la evidencia publicada en la agina web de la entidad. La información se encuentra a disposición del público. Se debe revisar el reporte del indicador ya que han transcurrido dos terceras partes de año y el indicador reporta avance del 33% únicamente.	La OCI verificò la evidencia presentada de publicación en el portal vigente, Se pudo corroborar que se encuentra a disposición del publico.	SEGUMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 31 DE AGOSTO 2019

	١.,	-
	AYCO	0.
533	MAYOR	TA 6.0

Dos de la rutas corresponden al portal web anterior, se debe actualizar la información en el portal actual. SEGUMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 31 DE AGOSTO 2019 La evidencia verificada es cohe con el reporte y la actividad planteada La evidencia verificada es cohe con el reporte y la actividad planteada The contract as Version, Systems of Boots are decided to the Security of Secur DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA31 DE AGOSTO 2019 Collecture y correspons sexulational accessibilities softer to improme a defection determination of the termination. A certain of the control of the control of the count control coult, communication for count control coult, communication by communication control coult, communication by communication control coult, communication by communication control coult, communication of the count of control count country of the participar on the great control country participar on the great country of the country, communication of the country, country of country o **EFECTOS LOGRADOS31 DE AGOSTO 2019** VENIAS DE: 1. TAT TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL FSE 2. "CONTROL INTERNO DE LOS ESE Y AUDITORIA", Para al periodo de reporte ae publican los diferentes informes y contenidos relacionados. Complemente de parado de atendade en terror de de has cercanicales de contenidos de contenidos de contenidos de para fodos correspondente manor comantos obte rendicios de cuenta la cerca de haspetica de la respondente de terror de la sectiona de la comenta de actual de parado de la comenta de actual de parado de la contenido de cuenta de actual de parado de cuenta de la contenido de cuenta de actual de la contenidad de cuenta de la contenidad de cuenta de la contenidad de cuenta de la contenidad de la con Contralores de colegios distritales formados en rendición de cuentas, con enfoque en estrategias pedagógicas para el cuidado de lo publico y la cultura de participación estudiantil. 210 servidores públicos vinculados en carrera administrativa, en período de prueba y con nombramiento provisional capacitados en temas de: ADDITIONALY INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE CUENTAS INFORMACIÓN DE CLARO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2019 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 Elidia 13 de junio de 2013, se realizi el evento de formación de Red Distrita de contribera en el mistido de principación y efector comunal sede, ción participación del mistido Distrita (se la Participación y Actónic Comunal-100-ACL la contradior y la SDD en en esto positivo Distrita (se la Participación y Actónic Comunal-100-ACL la contradior y la SDD en en esto positivo de la Participación y Actónic Comunal-100-ACL la contradior y la SDD en entregas se estados de la contradior de la SDD entregas deseguiças de la Participación y Actónic Comunal-100-ACL la contradior de la Massa y una promadio comunal del transidor con participación participación de la Massa y una promadio comunal del transidor con participación con la Verdenia Desegui de Concejo de Apparticipación con participación con la Verdenia de La Concejo de Apparticipación con participación con la Verdenia Desegui de Concejo de Apparticipación con participación con la Verdenia de La Concejo de Apparticipación con participación con la participación con la Verdenia de La Concejo de Apparticipación con participación con la Verdenia de Concejo de Apparticipación con participación con la Verdenia de La Concejo de Apparticipación En charact of Plan Institucional de Capacitación 2019 y el Plan Anticorrupción y de Acadam La Director de Talento Institución de Capacitación por Planto de Capacitación con la Colema Acadam La Director de Talento Institución de Capacitación con la Capacitación con l ACTIVIDADES ADELANTADAS 31 DE AGOSTO 2019 cepresidencia de la República y la SED. % AVANCE 100% %99 100% FECHA PROGRAMADA septiembre de 2019 a Diciembre de Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación Dirección de Participación y Relaciones Oficina Asesora de Planeación / Dirección de Participación y Relaciones n Despacho SEO Officina Acesto de Comunicaciones y Prensa, Officina Acesto de Officina Acesto de Manacioni Subsecretaria de Caldad y Pertinencia Es Subsecretaria de Caldad y Pertinencia Despace de Cacion y Permanencia Subsecretaria de Caceto y Permanencia Subsecretaria de Acesto y Permanencia Subsecretaria de Loceto y Permanencia Subsecretaria de Integradadon Internativacional Internativacional Internativacional RESPONSABLE Número de informes publicados/ Número de informes programados INDICADOR n capacitación de Se funcionarios y funcionarios pubblicos Una (1) sesión de S capacitación con cabidantes y contralores estudiantiles del e META O PRODUCTO Porcentaje de Informes de gestión y documentos publicados Capacitación en rendición de cuentas lu y acceso a la información a cabidantes y contralores estudiantiles Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, serudidido de cuentas y/o participación pudadana Publicar informes y documentos orientados al balance de la gestión. ACTIVIDADES 1. Incentivos para motivar la cultura de la petición y rendición de cuentas SUBCOMPONEN 2000 20

	a la Gestión Institucion al	4 Evaluación y Retroalimentación	SUBCOMPONEN	ALGALIN MATTH DE BAGON PO EL DOMANNO ENGLANDO ENGLANDO ENGLANDO
	Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrateja de la Rendición de cuentas de la entidad	Realizar la evaluación decumento de Jucesta por el si ficial de comento de Junto de Comento de Junto de Comento de Coment	ACTIVIDADES	
	Un (1) Informe de informe con la evaluación de la evaluación de la evaluación de la estrategia de implementación de estrategia de estrategia de de estrategia de cuentas de la de cuentas de la de entidad publicad entidad publicad	a 6	META O PRODUCTO	
REVISADO:	informe con la evaluación de la implementación de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad publicado	Documento informe de Evaluación de la Gestión Institucional elaborado y publicado	INDICADOR	
	Oficina Assoura de Planeación Subsercetaria de Calidad y Subsercetaria de Calidad y Pertinencia Subsercetaria de Gestión institucional Subsercetaria de Acceso y Permanencia Subsercetaria de Integración Interinstitucional	Olicina de Control in terno 2019	RESPONSABLE	
6	Diciembre de 2019	Enero a diciembre de 2019	FECHA PROGRAMADA	
OS Carl ANDRE	≥	100%	% AVANCE	
A CLA AMORES GARCIA PRIETO S	Actividad por desarrollar	Se elaboró y publicó el documento de evaluación de la gestión de las dependencias de la SED. El documento (se remitido al despado de la Scoretaria de Educación.	ACTIVIDADES ADELANTADAS 31 DE AGOSTO 2019	PI
equimientu: JUAH FRANCIS		idencias de la	1 DE AGOSTO 2019	PIAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2019 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
OD RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DIÁNA Auditurar Oficina da CantralinternáSED	N/A	La retroalimientación envoida a las. La retroalimientación envoida a las. La retroalimientación envoida a las. Instituciones contyrinuye a misjoral la manera en que se resportan las lobres y avences del se fisidad en los diferentes temas. Para al año. 2019 el resporta e de información de las. 2019 el resporta e de información de las. a acho de maner a más sigla, y qui este actuento a acho de en maner a más sigla, y qui este actuento de Shane-Poerine para el registro de las individades de Shane-Poerine para el registro de las individades de Shane-Poerine para el registro de las individades une carno cuento de las actividades livavidas a obbo.	EFECTOS LOGRADOS31 DE AGOSTO 2019	CIUDADANO SED 2019 JENTAS 2019
Servimiento: JUAN FRANCISCO RODRÍCHOZ FERNÁNDEZ, DÍMA A POLA LOPEZ ESPAÑA Y SINDY PAOLA TURJULANO LESMES ANTINIO DISTANDO CONTRIBEZ PORTA SEDENARA Y SINDY PAOLA TURJULANO LESMES	A.W.	https://www.educationbogota.edu.co/portal_institucional/sites/setauty/fies/nime- files/PV_Roporte_finalresultado_avaluacion_gestion_dependencis_2018.pdf	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIASI DE ACOSTO 2019	
	Esta actividad no presenta avance para al segondo cuatrimestre de 2019	Se evidenció que la información se encuentra a disposición de público en la algina web, bodón de transparencia.	SEGUMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 31 DE AGOSTO 2019	

poreteria de Educación	DE BOGOTÁ D.C.	ai Cai pia gayog	G

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2019

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

3. Talento Humano	2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	SUBCOMPONENTE
<u></u>	2 1	2	No o
Realizar acompafamiento en derinficación y ejecución de las acciones de cualificación relacionadas con la pestación del familiar de la cualificación relacionadas con la pestación de la Paní institucional de capacidación de la Pesilizar una jurada para SED. Lo arterior en el marco de Implementación del Plan a los temas que giran indecedor del Neue Central y Local de la "Vocación y Actifición del SED Servicio" y los "Proteccioss de Atención Personal y Telefónica".	Realizar informes de la operación en los tres canales de amención de la SED (Presenzel refereiros y Virtual) conde se establecen las acciones de mejora decorrespondientes.	Realizar un informe mensual del Sistema Bogota Te Escucha - SOOS para la toma de decisiones que fortalezcan el Servicio Cludadano.	ACTIVIDADES
	Realizar 11 informes de la operación en los tres (3) canades de aterción de la SED durante la vigencia	Realizar 11 informes durante la gigencia que fordezcan el Sencico al Ciudadano.	META O PRODUCTO
Número de acompañamiertos compañamiertos realizados a la ejecución de los temas de servicio al cudadiano en el Plan de Capacitación institucional	Nimero de Informes realizados I Número de Informes Programados	Número de Informes realizados / Número de Informes Programados	INDICADOR
Oficina de Servicio al Giudadano	Officina de Servicio al Cudadano	Oficina de Servicio al Ciudadano	RESPONSABLE
31/12/2019	91122019	31/12/2019	FECHA PROGRAMADA
66%	%68 %	66%	% AVANCE
a Jornada se sensibilitzación en "Liderazgo del servició" con el bajevo de payora el fadelcimiento en las competencias socio emocionales, la actifició y vocación de servicio a los equipos de funcionante de los tres invelse de aerución, como apporte en la gestión y optimización del servicio de la Secretaria de Educación Distrital. Los Capacitación mensual en aplicativos de servicio el cudadano (SOOS y SIGA) a servidores de la SED o capacitación en fortalecimiento de clima organización al a servidores de la OSC.	a Se desarollaron has? Informes mersuales de Operación de los canales de alención presencial, virtual y teléfónico. b Con base en los informes se desarrollaron las respectivas reuniones de supervisión y seguimiento la operación.	7 informes de Nivel de oportunidad desde el mes de Diciembre de 2018 hasta el mes de Junio de 2019.	ACTIVIDADES ADELANTADAS
	sueles de la Se realizan los cuatro informes de presencial. Operación de los canales de alerción , meses Mayo "Unio Julio y Agosto, los informes de supervision y las reuniones sue la seguimiento a de seguimiento de seguimiento de seguimiento se realizano 354.956 alerciones en los les canales de alerción. Presencial 223.651 lempo servicio NC 14.25 min, NL 14.23 min NL 14.23 min NL 14.23 min Presencial 223.651 lempo servicio NC 14.25 min, NL 14.25 min NL 14.	a. Aumento en el rivel de oportunidad a 88% en la respuesta a los 188% en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a junio de 2019 de 2019 de segúmientos y b. Arcividades de segúmientos y b. Arcividades de segúmientos y compañamiento a áreas específicas, forialeciendo los mecanismos de de atención a las respuestas de los requerimientos ciudadanos	EFECTOS LOGRADOS
a Participación de 302 servidores en la de setá lien se reporta por metol. Fenor validencias co la Participación de 302 servidores en Https://del.capcionbo.go/de servicios. Participación de 305 servidores en Https://del.capcionbo.go/de abrargo/int comislaes/S SDOS 53, 83, lornadas de aplications si GGA, BDOS. ("Olfanescionfettarestagical Fernal/Alliems aspr.") or participación de 30 servidores de la cetaral de superiorista de servidores de la cetaral de superiorista de servidores de la cetaral de superiorista de servidores de la cetaral de la cetaral de servidores de la cetaral de la	Como suporte se adjuntan en la ruta Ida avidencia presi https://de/ucacion/cogo/a sharepoint, consistes/S advivided planteada. UPlaneasion/Estrategica/Forme/Alillems aspyr/ iewid=00000000/sc00000%200000%200000%200000%200000%200000%200000%200000%200000%2000000	Los informes de seguimiento mersual al nivel. La evidencia prei de oportunidad en la respuesta a las solicitudes, actividad planteada Hepa-Roviz edinade in a rua. Locuralitans para rucus africome de cataconas. ১৮০৮ ৰাজ্য ক্ষাত্ৰ স্থান ক্ষাত্ৰ ক্ষাত্ৰ ক্ষাত্ৰ স্থানিত	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
la evidencia de esta liam se reporta por medio — Fevor verificar los números de participantes en SIGA y Intestidente de asteriora, totas en la cultura de evidencia contieven participantes en SIGA y CPP asterioradores en SIGA y Estadores de Estadores en SIGA y Estadores de Estadores en SIGA y Estadores de Estadores en Estadores en SIGA y Estadores de Estadores en Esta	La evidencia presentada es coherente con la y actividad planteada. § No fue posible acceder a la ruta suministrada, sin embago la evidencia fue obtenida por otros medios (CD)	la evidencia presentada es coherente con la sactividad plantesida.	SEGUMIENTO A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019 OFICINA CONTROL INTERNO

SEGUMIENTO A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019 OFICINA CONTROL INTERNO	La evidencia presentada es coherente con la actividad planteada. No fice posible acceder a la ruta suministrada, ein entanga ja evidencia fue obtenida por otros medios (CD).	La evidencia presentada es coherente con la actividad planteada. In tra suministrada, sin hib Lue posible acceder a la ruta suministrada, sin enhago la evidencia fue obtenida por otros medios (CD). El indicador debería estar en el 50%, ya que se han llevado a calco 2 informes de 4 programados		
DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	Los Informes droubes a relatingos debetrinos de la veolutición de cultidado en la debetrinos de la veolutición de cultidado en la construcción de la veolutición de construcción de la veolutición de la construcción de la veolutición de la construcción de la veolutición del veolutición de la veolutición de la veolutición del veolutición de la veolutición de la veolutición del veolutición	Los informes trimestrales de evaluacion de la incliador percepción del servicio, se encuentran en la tala. Percepción del servicio, se encuentran refra servicio del servicio se encuentra informacion conficialmente apor forma Allinema sapor no est integlica Allinema Sapor Social Septema del Talagorio del Carlo del Septema ASP allinema Sesapor Avender 3 Febrera ASP allinema Sesapor Avender 3 Febrera ASP allinema Sesapor Avender 3 Febrera 4 Febrera ASP allinema Sesapor Avender 3 Febrera 4 Febrera 4 Febrera Sesapor Avender 3 Febrera 4 Febrera		
EFECTOS LOGRADOS	de menera positiva a las áreas de de menera positiva a las áreas de de granda apropia e los funcionarios en la responsabilidad de mitit au la positiva de prositivo para la ciudidadría. La cificira de Personal la mostado na para pasar de presonal la mostado La cificira de Personal la mostado na para pasar de presonal la mostado La Cificira de Personal la mostado la La Cificira de Personal la mostado la La Cificira de Personal la mostado la Cificira de Personal la mostado la Cificira de Personal la mostado de La Dirección de caracterio mes de Julio de Confertor mostado una mejora en la calidad de mostado una mejora en la calidad de respuestas pasarnol de un 13%, este respuestas pasarnol de un 13%, este respuestas pasarnol de un 13%, este respuestas pasarnol de un 13%, este volumnen de correspondencia que moneral al forción es de los más altos en la entidad.	a La información ha permitido información ha permitido de botella y oportunidades de mejora en la atención de los ciudadarros a la tención de los ciudadarros a la toma bi información rolladara para la toma a mandes en como objetivo para la tena información ciudadora para la tena información ciudadora para la tena información ciudado per la como objetivo para la servidación el de desemperão de los servidacios de la OSC.	SWES	
ACTIVIDADES ADELANTADAS	Se realizano 7 informes de Calidad en las respuestas entre los meses Diciembre 2018 a junio de 2019.	Se han realizado 2 informes timestrales de verblacion de la calidad y percepción del servicio, rabconando las acciones correctivas en el plan de mejoramiento en la operación	Seguiniento: JUAN FRANCISCÓ RODÁIGUEZ FERNÁNDEZ, DIANÁ RAOLA LOPEZ ESPAÑA Y SINDY PAOJA TUNJANÝ LESMES Auditores Oficina de Control Interno	
% AVANCE		% 99	And Raola LOPEZ ES	
FECHA PROGRAMADA	31/12/2019	31/12/2019	RÍGUEZ FERNÁNDEZ, D	
RESPONSABLE	Oficina de Servicio al Gudadano	Oficina de Servicio al Cludadano	IN FRANCISCO ROD	
INDICADOR	Número de Informes realizados / Número de Informes Programados	Número de Informes realizados / Número de Informes Programados	Seguimiento: JUA	
META O PRODUCTO	Realizar 11 informes durante la vigencia que fortalezcan el Servicio al Cludadano.	Realizar 4 informes durante la vigencia que fordaleccan el Servicio al Ciudadano.	PES GARCIA PRIÉTO Segui Jefe Oficina de Cyntrol Interno	>
ACTIVIDADES	Realizar un informe mensual de la mediona de collada en las respuestas del Satema Distinal de Quejas y Sobiciornes SDGS	Realizar la evaluación de calidad y de servicio en los tres canales de atención de la SED.	REVISADO OSCARANDRÉS GARCIA PRICI	
SUBCOMPONENTE	isfinamibaoonq y ovitarmoti).	onebebulo con el Cludadano		

T	tran		<u>6</u>	
21	1. Ulreanientos de transpærencia activa		SUBCOMPONENTE	
Realizar seguimiento mensual al nivel de oportunidad en la respuesta a las solicitudes.	Efectuar in internal a mercedioria internal a mercedioria para la setterificación, procesamiento y papertura de dados abertos de la SED dede sus sistemas de información, a fin de fuellar a usor y Quia Dutra Abertos SED Dutra Abertos SED	Actualizar la información en la seccición de la secición de l	ACTIVIDADES	COMF
Diez (10) Informes de opertunidad correspondientes a los meses de enero hasta octubre	100% Dates abiertos publicados en el Link transparencia mothicional y portales de dates abiertos Nacional y Dientrial	Boton de Transparencia y Accesso a la Accusación de actualizado al 100%	METAY PRODUCTO	ONENTE 5: TRANSP
Número de informes publicados del nivel de oportunidad en las respuestas	Numero de sel de pagna Vebera de pagna Vebera de mattuchau y portate Datrial y Macconal Vilmaco de sel de aface de af	Porcentaja de actualización por área responsable	INDICADORES	ARENCIA Y ACCESO
Officina de Servicio al Ciudedano Genero deciembre	Oficina Administrativa de REDP	Oficinas Oficinas Asesonas Subsecretarias, Direcciones y Oficina Aseson de comunicación Oficina Aseson de comunicación Oficina Administrativa de REDP	RESPONSABLE	COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2019
Enero – diciembre de 2019	de 2019	Enero – diclembro de 2019	FECHA PROGRAMADA	2019
88	33 %	100%	% AVANCE	
Se realization 6 informes, enero a junio 2019	sis coefficios ferindando acompatimento ference en la definicion el Fedillar la consulta de datos aberticas la ciudista archino impartico a generate y con la definicion de la mediatar, seguin reflicircioni a SED y philaformas de aspectos selficiados en las pátatiformas de datos aberticos de la hición y el (evve adosablentos bogota gor co, wew datos general participante de acuacidon de la información del aplacativo DUES - Oracción Unico de acuacidon de la información del aplacativo DUES - Oracción Unico de acuacidon del la información del aplacativo DUES - Oracción Unico de acuacido del acuacido del aplacativo del permita i generalento del acuacido	Federior a la imágración al inevo portal indituolosal se confinua en la Con la actualización permanente de la sección actualización permanente de la sección de l'antegrapencia y cumplimiente a lo requarite opri les del Transparente ou permanente por est consuperante la maniferio de la mornativa del Esta sección de solgion de revisión permanente por est consuperante la maniferio de la mornativa del presente al maniferio de la sección del mornativa de la sección de revisión de se sección de se sección de la mornativa de la sección de la mornativa de Esta sección de sección de se resultante se su actual de la mornativa de Esta sección de la mornativa de la sección del la mornativa del la mornat	ACTIVIDADES ADELANTADAS	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2019 SEO
a Aumente on di nivel de oportunidat a 88% en la respuesta a los los informes de seguimiente menutal al nivel de seguimiente menutal al nivel de seguimiente menutal al nivel de la	calidar la constata de datos abientos a la culdadania, atravelo del positi tetacional SED y plateformas de datos abiento www.datosabientos.bogota gov.co; www.datos.gov.co)	Federior a la impración al nuevo portal indinucional se corémia en la Con. la extualización permanente de la sección comercial del coriente de la sección en comercial de la sección de l'interpreter la complemente a lo requerido por la ley de l'interparental consuspendiente. Y de succión de l'interpreter la comercial de la sección de solvente de la meson de la mismo de la maniferio de la monación de la meson de nórmación de la meson de nórmación de la meson de nórmación de la meson del meson de la meson de la meson de	EFECTOS LOGRADOS	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2019
i do minima de segúmento mensual al mei de oportundad en la espesarta a las selectoses, se ecuciente no la India. la tespesarta a las selectos de controla i institucionali tampare la traditiforme-de peticiones-quejas-y-reclamostas s prainforme-de-peticiones-quejas-y-reclamostas.	dos abetros a la ciudadania, através del poriali [tre]: réclacacionos pola aduce portali [tre]: réclacacionos pola aduce portali [tre]: réclacacionos de datos abetros publicaciones de-aduce abetros baspita por col datas adhitipa-dueb educacionos pola educaciones polas educaci	sommente de la sección correspondente se da la información acutalizada se encuentra en el link. rido per la frey de l'insuperación. Ittis://www.educacionopda.edu.co/portal_inetificcionaltranspare basevados en la información contenda y junios cana a información se realizan les ajustes superios. su información se realizan la avves del atido web godan de Activica de la información en goda de Activica de la información en goda de Activica de la información en goda de Calificada y Reservada en preferencia (La información en de Poblicación de linformación en	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	
La evidencia presentada es coherente con la actividad planteseda	La Oficina de Control Interno correborio la Información entrepada, que de cuenta de las acrividades llevadas a cabo.	La evidencia pre actividad plantead	SEGUMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO	

Đ							PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2019	A CIUDADANO SED 2019		
The special state of the speci	8	OMPONENTE 5: TRANS	PARENCIA Y ACCES	COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2019	(2019			SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2019		
SUBCOMPONENTE	ACTIMDADES	META Y PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	ACTIVIDADES ADELANTADAS	EFECTOS LOGRADOS	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	SEGUMIENTO OFICINA CONTROL
2. Lineamientos de transparencia pastva	Medificate to menualize the last control of th		It informes on el momental, con momental, con momental, con momental, con feet momental, con de momental, con de la revalución dels de Calidad en la cisquesta en la respuesta en capacidad en la mala mediposata en bogotal 8 Escucha	In informe, en el el el company de la compan	Enero – diciembre de 2019	** 8	So realization 7 informes de Caldad en las respoedias de los mesos Diciembre 2018, enero 2019 a junio 2019.	is El informe de Calidad Ne impactablo de manea positiva a las jesas, Los informes donde se inseparate not established en la respectable de la manea de la positiva de la manea de la calidad ne inseparate insep	Los Hormes donde se registran les recultados eleberridos de la mismation de nafade en las seppadas elemperatas en llegogal to Historica de la compania de la compania de la compania de la Historica de la compania de la compania de la compania de la Historica de la compania de la compania de la Fila mesione Est Harmegica APC policita policita de la Persona de la compania de la 2006 1794 2002 (2007 2000 2000 2000 2000 2000 200	INTERNO La evidencia presentada es coherente con la actividad galmeada
3. Instrumentos de Gestión de Información	Implementar mecanismos consulta ciudadanos. interesados susunios actualización Esquema Esquema Publicación de Committadon de Committadon de Committadon de	de Porcentaje de el Esquena de Esquena de Publicación del de	Numero de solicitudes de actualizacidas por parte de ciudadanos / Numero de actualizaciones atendidas efectivamente	Oficina Assoona de comunicación y Pronsa. Dirección de Servicios Administrativos.	Enero - Junio de 2019	, woot	El esquema de Distilación de Información se encuentra públicació en el prota instituciónal y la fecha no se registraren solicitudes de cludadanos al Esquema de Publicación de Información.	El sequente de biblisación de información se encuentra poblicado en el Timeierós en cuentra que el mecanismo de consulta a les ciudadanes sua Consultar portal instituciona y la fecha no se registration solicitudes de ciudadanes aplica con la publicación y finaliza en el primer semestre de la vigencia tripes, inventamiento de información.	el Oneultar Trips://www.educaciorbopta.edu.co/portal_institucionalitarepare refavesparma-de-publicacion-de-informacion	La actividad està finalizada para este periodo
4. Criterio diferencial 4,1 de accesibilidad		implementacion (100 % de protein institucional (100 % de protein institucional (100 % de protein institucional de protein institucional que planifica (100 % de protein de protein (100 % de protein d	Porcentaje de avance de implementación del portal institucional	Oficina Administrativa de RedP	Enero – diciembre de 2019	100%	La implementation de potrus hos de secuentra en ut 10% y, so certains or di posses de afrancieros en el portal ministricional y miscrotions. Cam de dejen encontrar purites de majora, se realizaren prodesa de recebilidad y encolardar mediannic uno de sorteran libre y se estan antistando los testidados.	informations du part who se averativate our 10% ye, so cardinal grid designaged by the transportatione has premided against the or 10% ye, so cardinal grid designaged by the strate posterior has premide designated and the second of the control part of the process of information or a premi se realization probles de lesponsiales de la riformación y para brindar una mejor información a la accessionada mediante una de software purces de mejora, se realization probles de lesponsiales de la riformación y para brindar una mejor información a la accessionada mediante una de software purce o software libre y se sette ciudadanta.	ttps://educacionbogda.edu.co/portal_insflucionalinicio	La Oficina de Control Interno corroboró la Información entragale que de cuenta de bas actividades llevadas a cabo. So debe continuar con el proceso de afinamiento para evidar incumplimientos de la ley.
5. Monitoreo del	Publicar los reportes de conformidad con lo citado en el articulo 52 del decreto reglamentario 103/2015.	Publicar los reportes de confirmidad en la confirmiente en la catalon de confirmidad en la catalon de catalon	l Cumplimiento en la publicación de reportes	Oficina de Servicio al Ciudadano	Enero – diciembre de 2019	% 59	Se realizator 2 aformer de Acceso a la Información politicadas en el portal Educación Bogota para la consulta de la cuidadenna en general	I to gestion addendad on each them spoul a contain con its informaction contains the resemble for a consultation of the informaction termines they informaction contains the resemble for an electron of containing the containing a finaltier de septemble.	Los informes de acceso a la información, se encuentran en la ruta. Trips informeción hogola del corporal, instrucionalitarisparenciali riforme de peliciones quajas y reclamos	Pana el periodo del informe solo se encontró Pendencia de un florente cerepondiente al mes de mayo. El indicador de sunce debe ser 5 (informes publicados) Il (informes programados) a 45%.
Nica	Seguimiento a la implementación de la permatividad de la comatividad de la companión de la companión y acceso a la información publica la companión publica	Tres (3) Informes de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Número de informes de seguimiento elaborados	Offdina de Control Interno	10 primeros dias habiles de mayo, septiembre de 2019 y enero 2020.	%8	Se vertice or unplimates there as in information registrates are the Se secretor do los SS interne can surpressive the secretor as information publicar, y verticads one note all cumplisons parallelisms by 44 leven (15 de agosto de 2010; a, de determino que el procentage de cumplimiento de la 100%, algunos con observaciones, la principatencia y (Ley 1772 de 2014), es de 81.4%.	So wiffor duratives forter as in formation personal and refine and separate and all the discreption personal and an experiment of the most and an experiment of the separate de 2015, so determine to as a proceeding de cumpliment of all 100%, algunos con observaciones. Layde Transparecia y (Ley 1712 de 2014), so de 81 45%.	Informe de seguimiento Memerando I-2019-76308.	Le evidencia presentada es coherente con la actividad planteada
				,) afec	RE/ISADO	Social Anthones Gancia Peretro	Seguimiento: JUAN FRANCISCO RODRÍGIQEZ FERNÁNDEZ, DUAN PADOL LOPEZ ESPAÑA Y SINOY PACÍA, TUN AUditares Officinà des Control Interno	the forest	



6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES: GESTIÓN INTEGRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2019

SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2019

Divulgación del código de integridad: el código de integridad el código de integridad es la carta de navegación de la sed como entidad				Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro.		ACTIVIDADES
Garantizar la Socialización del Integridad SED dentro de las participación así: - Rectores (1) - Coordinadores (1) - Orientadores (1)	Garantizar la inclusión del tema de principios Número de Socializaciones de y valores sed dentro de los proceso de dentro de Induccións y Reinducción programados para la Reinducciones / Número de vigencia proceso de inducción y reinducción de los servidores de la SED	Publicar en la web el código de integridad Número de visitas a la web Dirección Número de visitas a la web Dirección publicado el código de integridad. código de integridad.	Fortalecer el Equipo de los gestores y transformadores íntegros a través de Jornadas de formación: * Fortalecimiento de habilidades de liderazgo capacitaciones ejecutadas / (2) * Potencialización manejo de Grupos (2) * Psicología Positiva (1)	Garantizar la divulgación de invitaciones de actividades de capacitación propuestas por las entidades competentes (Secretaría de la Capacitación de la presidencia de la Capacitaciones a las que se fortalecimiento y los fortalecimiento del equipo lintegridad y servidores de la SED a quien se transformador integro.	Garantizar la participación de funcionarios Administratrivos, Directivos docentes y Número de Docentes de los tres niveles de la Entidad Vinculados dentro del Grupo de Gestión Ética SED	META Y PRODUCTO
Código de Socializaciones de Principios y mesas de Valores SED dentro de las Dirección Mesas de Participación a Talento Hu Crientadores realizadas durante la vigencia	Número de Socializaciones de Código de intergidad SED dentro de Inducciones y Reinducciones / Número de Portugues de inducción y reinducción de los servidores de la SED	Número de visitas a la web después de publicado el código de integridad.	capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas	Número de divulgaciones a la capacitaciones a las que se a convoca e Número de participantes.	e Gestores	INDICADORES
s y las Dirección de a Talento Humano y	Φ	veb Dirección de el Talento Humano		Dirección de Talento Humano	Éticos Dirección de Talento Humano	RESPONSABLE
	01/12/2018 a			de 03/01/2019 a	de 15/01/2019 a o 15/02/2019	FECHA PROGRAMAD
50%	66%	66%	15%	66%	60%	% AVANCE
Se adelanta Se adelanta de Mesa de Coordinadores Ciudad Bolívar	Se realiza socialización Los Funcionarios del Código de Integridad conocen desde su dentro de espacios de ingreso el Código o capacitación Ética y Valores SE	Se encuentra publicado el Sinfín de Valores SED y la Res. 1533 en el Botón de Transparencia	Se adelanta capacitación en Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no tolerencia con la corrupción	Se realiza divulgación de invitación recibida	Se lanza convocatoria para actualización del Grupo de Gestión Ética SED	ACTIVIDADES ADELANTADAS
Establecimiento de canales para socialización del Código de Integridad	Los Funcionarios I conocen desde su ingreso el Código de Ética y Valores SED	Divulgación del Código de Integridad a nivel interno y externo	Fortalecimiento de capcidades del Equipo Gestor	Asistencia de Gestores Grupo de Gestión ïntegra SED	Robustecimiento del Grupo de gestión Ética	EFECTOS LOGRADOS
Asistencia	Asistencias Inducción	Botón de transparencia Página WEB	Listados de Asistencia	Correos de Invitación	Nota PrensaSED	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
La evidencia es coherente con la actividad planteada. Se debe formular el indicador de manera coherente para que refleje el porcentaje de avance.	La evidencia es coherente con la actividad planteada.	Se debe publicar un enlace al código de integridad en un lugar de fácil acceso en la página web Ej. (Nuestra entidad) y en el botón de transparencia (Planeación - 6.1 políticas, lineamientos, manuales)	La evidencia no es coherente con la actividad planteada ni con el porcentaje de avance.	La Oficina de Control Interno verificó la evidencia entregada por la Dirección de Talento Humano. Se debe formular el indicador de manera coherente para que refleje el porcentaje de avance.	La evidencia presentada es coherente con la actividad planteada	SEGUMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO

FIRMADO POPE REVISEO COSCAR ANDRÉS GARCIA PAPADO Seguimiento: JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DIAÑA PAOÍA LOPEZ ESPAÑA Y SINDY PAOLA TUNIANO Jele Oficina de Control Interno