

ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción					
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Implementación de la política de administración del riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Política de Riesgos implementada	Oficina Asesora de Planeación -SG-	Febrero a diciembre	0%	Si bien se cuenta con la Política de Administración de Riesgos de la Entidad actualizada el 18 de diciembre de 2019 en su versión 2, esta Oficina, de conformidad con el seguimiento realizado, observa que se encuentra en proceso de implementación.
	<b>Avance promedio subcomponente 1</b>					<b>0%</b>	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar en el aplicativo LUCHA los riesgos asociados a corrupción de cada proceso, de conformidad con la matriz anexa al PAAC.	Actualización de la totalidad de los riesgos asociados a corrupción incluidos en el PAAC	Responsables de los procesos	Febrero a diciembre	100%	De conformidad con la verificación realizada por esta Oficina al módulo de riesgos del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión LUCHA, se pudo evidenciar que por parte de los procesos se realizó la actualización de los riesgos asociados a de corrupción, quedando iguales a los establecidos en la matriz anexa al PAAC.
	<b>Avance promedio subcomponente 2</b>					<b>100%</b>	
3. Consulta y divulgación	3.1	Realizar la socialización de la política de administración del riesgo.	Tres (3) socializaciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación	Febrero a agosto	0%	La Oficina Asesora de Planeación tiene programado el desarrollo de esta actividad a partir del mes de mayo de 2019, por tanto no presenta avances para el periodo.
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos asociado a corrupción a través de los distintos medios de comunicación con que cuenta la Entidad, para conocimientos interno y externo del mismo.	Piezas comunicativas de divulgación del mapa de riesgos asociado a corrupción en las carteleras de las sedes de la Entidad. Cuatro (4) jornadas de divulgación del mapa de riesgos de corrupción.	Asesora de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Febrero a diciembre	0%	La Oficina Asesora de Planeación tiene programado el desarrollo de esta actividad entre junio y diciembre de 2019, por tanto no presenta avances para el periodo. En cuanto al proceso de Comunicación Estratégica para el primer trimestre de la vigencia 2019, se realizaron 3 publicaciones internas relacionadas en general con el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía.
	3.3	Realizar actividades de sensibilización sobre gestión de riesgos a las y los delegados por proceso.	Cinco (5) actividades de sensibilización a delegadas(os) por proceso.	Oficina Asesora de Planeación	Marzo a diciembre	0%	La Oficina Asesora de Planeación tiene programado el desarrollo de esta actividad a partir del mes de mayo de 2019, por tanto no presenta avances para el periodo.
	<b>Avance promedio subcomponente 3</b>					<b>0%</b>	

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción					
4. Monitoreo o revisión	4.1	Realizar reuniones del proceso para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, verificando la eficacia de los controles y determinando si se presentó la materialización o no del riesgo.	Reuniones cuatrimestrales para revisión de los riesgos asociados a corrupción por proceso (Mayo, Septiembre, Diciembre).	Responsables de los procesos	Mayo Septiembre Diciembre	33%	De conformidad con los soportes presentados (evidencias de reunión), los procesos que se relacionan a continuación realizaron el análisis y seguimiento a la materialización de los riesgos asociados a corrupción, y verificación de la eficacia de los correspondientes controles, con corte 30 de abril, de conformidad con la política de administración del riesgo adoptada en diciembre de 2018. - Direccionamiento Estratégico, acta del 03 de mayo de 2019. - Gestión del Conocimiento, acta del 24 de abril de 2019. - Atención a la Ciudadanía, acta del 07 de mayo de 2019. - Control Interno Disciplinario, acta del 07 de mayo de 2019. - Gestión Administrativa, acta del 25 de abril de 2019. - Gestión Financiera, acta del 25 de abril de 2019. - Gestión Contractual, acta del 26 de abril de 2019. - Gestión Jurídica, acta del 11 de febrero de 2019. - Gestión Tecnológica, acta del 06 de mayo de 2019. - Participación Ciudadana y Corresponsabilidad, acta del 22 de abril de 2019. - Prevención y Atención Integral, acta del 26 de abril de 2019. - Territorialización de la Política Pública, acta del 15 de marzo de 2019. - Evaluación y Seguimiento a la Gestión, acta del 03 de mayo de 2019. - Gestión de Talento Humano, no presentó soportes del seguimiento al riesgo de corrupción.  En algunos casos se toman decisiones respecto a actualizaciones o modificaciones que se requieran como resultado del análisis realizado.
	4.2	Incluir en el aplicativo LUCHA las evidencias de la implementación y seguimiento de los controles de los riesgos asociados a corrupción.	Evidencias de implementación y seguimiento de controles de los riesgos asociados a corrupción incluidas en el aplicativo LUCHA	Responsables de los procesos	Mayo Septiembre Diciembre	33%	De conformidad con la verificación realizada por esta Oficina al módulo de riesgos del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión LUCHA, se pudo evidenciar que por parte de los procesos se realizó el seguimiento y registro de los soportes que dan cuenta de la aplicación de los controles de los riesgos de corrupción.
	<b>Avance promedio subcomponente 4</b>						<b>33%</b>
5. Seguimiento	5.1	Realizar la evaluación independiente sobre la aplicación de la política de administración del riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Informe de seguimiento a la implementación de la política de administración del riesgo.	Oficina de Control Interno	Septiembre a diciembre	0%	El desarrollo de esta actividad está programado para el último trimestre del año, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
	5.2	Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer.	Informe de seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción.	Oficina de Control Interno	Mayo a septiembre	0%	El desarrollo de esta actividad está planteado entre mayo y septiembre, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
	<b>Avance promedio subcomponente 5</b>						<b>0%</b>
<b>Avance promedio del componente "Gestión del riesgo de corrupción"</b>						<b>27%</b>	

## ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019

## Componente 2: Racionalización de Trámites - Estrategia planteada

OPA	Tipo racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Orientación, asesoría e intervención jurídica	Tecnológica	<b>Acción específica de racionalización</b>	La información de las mujeres atendidas en las diferentes sedes de la Entidad se registra en formatos físicos, lo que impide el adecuado control y seguimiento a las atenciones y genera baja confiabilidad de los datos consolidados con base en estos formatos (estadísticas no confiables).	En el marco del Sistema de Información Misional de la Entidad, se está implementando un módulo de diligenciamiento en línea para el registro y seguimiento de las atenciones brindadas en las Casas de Igualdad de Oportunidades, Casa de Todas y Casas Refugio, de la Secretaría Distrital de la Mujer.	El módulo brinda los siguientes beneficios: - <b>A la ciudadanía:</b> 1. Se evita la revictimización de nuestras usuarias, en la medida de que sólo una vez deben brindar sus datos e informar los hechos victimizantes. 2. Se cuenta con la información necesaria para hacer seguimiento a las mujeres atendidas. 3. Las mujeres que hacen uso de uno o varios servicios de la Entidad, cuentan con la trazabilidad de dichas atenciones - <b>A la entidad:</b> 1. Genera inmediatez para el acceso a los datos de las atenciones brindadas. 2. Se cuenta con la trazabilidad de las atenciones. 3. Se incrementa la seguridad de la información registrada de las atenciones hechas por la Entidad. 4. Mayor confiabilidad de las estadísticas generadas.	Dirección de Territorialización de Derechos y Participación  Dirección de Derechos y Diseño de Políticas  Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso ala Justicia	1/09/2016	30/12/2019
Orientación psicosocial	Tecnológica		Adicionalmente, debido a que la atención no es en línea, cada vez que una víctima acude a los servicios de la Entidad por un mismo hecho victimizante, se le debe preguntar repetidamente por datos y detalles del caso, con lo que se genera su revictimización por cuanto tiene que narrar una y otra vez lo que le sucedió.	El proceso en este módulo inicia cuando una mujer se acerca a una de nuestras sedes requiriendo el servicio: la profesional que brinda la primera atención toma todos los datos pertinentes, los cuales quedan registrados para que las demás profesionales que intervendrán en la atención puedan acceder a la información, de manera que la víctima no deba narrar repetidamente el hecho victimizante.				
Acogida y protección a mujeres víctimas de violencias con medidas de protección en proyecto casa refugio	Tecnológica		Adicionalmente, el módulo en línea inmediato a los datos de la mujer, las diferentes atenciones que ha recibido, puntos de atención donde ha requerido el servicio, entre otros, facilitando el seguimiento adecuado de cada caso y la generación de estadísticas confiables.		Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso ala Justicia			

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

**Componente 2: Racionalización de Trámites - Seguimiento realizado**

OPA	Dependencia responsable	Etapas de racionalización	Fecha inicio	Fecha fin	Porcentaje de avance	Preguntas orientadoras	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno																								
Orientación, asesoría e intervención jurídica	Dirección de Territorialización de Derechos y Participación	Socialización de la mejora (interna y externa)	1/09/2016	30/12/2019	50%	¿Se han realizado actividades de socialización al interior de la entidad y/o dirigidas a la ciudadanía en relación con la mejora realizada? ¿Cuáles?	Para el periodo de seguimiento no se han realizado socializaciones, sin embargo desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñaron piezas comunicativas, las cuales están a la espera de ser aprobadas para su posterior socialización a nivel interno y externo.																								
		Recepción de beneficios por parte de las usuarias				¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019) por CIOM? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019) por CIOM?	De conformidad con la información reportada por el proceso para el periodo comprendido entre enero y marzo de 2019 se realizaron 2465 atenciones sociojurídicas las cuales se encuentran registradas en el SIMISIONAL, a continuación se relaciona el total de atenciones por mes:  - Enero 696 - Febrero 859 - Marzo 910																								
	Dirección de Derechos y Diseño de Políticas	Socialización de la mejora (interna y externa)	1/09/2016	30/12/2019	50%	¿Se han realizado actividades de socialización al interior de la entidad y/o dirigidas a la ciudadanía en relación con la mejora realizada? ¿Cuáles?	Para el periodo de seguimiento no se han realizado socializaciones, sin embargo desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñaron piezas comunicativas, las cuales están a la espera de ser aprobadas para su posterior socialización a nivel interno y externo.																								
		Recepción de beneficios por parte de las usuarias				¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019)? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019)?	Para el periodo de enero a marzo de 2019, el proceso reporta la siguiente información: Número de atenciones realizadas 469 Número de atenciones registradas en el SIMISIONAL 469 Número de mujeres atendidas 234																								
	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	Socialización de la mejora (interna y externa)	1/09/2016	30/12/2019	50%	¿Se han realizado actividades de socialización al interior de la entidad y/o dirigidas a la ciudadanía en relación con la mejora realizada? ¿Cuáles?	Para el periodo de seguimiento no se han realizado socializaciones, sin embargo desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñaron piezas comunicativas, las cuales están a la espera de ser aprobadas para su posterior socialización a nivel interno y externo.																								
		Recepción de beneficios por parte de las usuarias				¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019)? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019)?	A través del proyecto Casa Refugio, la Dirección de Eliminación de Violencias realiza las atenciones sociojurídicas. Al respecto el reporte de las atenciones realizadas para el periodo de seguimiento son consolidadas desde la Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades para las Mujeres ya que esta se encuentra como meta Plan de Desarrollo a cargo de esta Subsecretaría.																								
	Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades	Socialización de la mejora (interna y externa)	1/09/2016	30/12/2019	50%	¿Se han realizado actividades de socialización al interior de la entidad y/o dirigidas a la ciudadanía en relación con la mejora realizada? ¿Cuáles?	Desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñaron piezas comunicativas, las cuales están a la espera de ser aprobadas para su posterior socialización a nivel interno y externo. Sin embargo la Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades ha realizado reuniones de sensibilización al grupo de abogadas en temas de SIMISIONAL.																								
		Recepción de beneficios por parte de las usuarias				¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019)? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019)?	De conformidad con lo reportado por el proceso para el periodo de seguimiento se registra la siguiente información:																								
							<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> <th>Abril</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de atenciones</td> <td>1555</td> <td>1582</td> <td>1825</td> <td>1621</td> <td>6583</td> </tr> <tr> <td>Número de atenciones registradas en el SIMISIONAL</td> <td>1555</td> <td>1582</td> <td>1825</td> <td>1621</td> <td>6583</td> </tr> <tr> <td>Número de mujeres atendidas</td> <td>1103</td> <td>1140</td> <td>1349</td> <td>1138</td> <td>4730</td> </tr> </tbody> </table>		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Número de atenciones	1555	1582	1825	1621	6583	Número de atenciones registradas en el SIMISIONAL	1555	1582	1825	1621	6583	Número de mujeres atendidas	1103	1140	1349	1138	4730
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total																										
Número de atenciones	1555	1582	1825	1621	6583																										
Número de atenciones registradas en el SIMISIONAL	1555	1582	1825	1621	6583																										
Número de mujeres atendidas	1103	1140	1349	1138	4730																										

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

**Componente 2: Racionalización de Trámites - Seguimiento realizado**

OPA	Dependencia responsable	Etapas de racionalización	Fecha inicio	Fecha fin	Porcentaje de avance	Preguntas orientadoras	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
Orientación psicosocial	Dirección de Territorialización de Derechos y Participación	Socialización de la mejora (interna y externa)	1/09/2016	30/12/2019	50%	¿Se han realizado actividades de socialización al interior de la entidad y/o dirigidas a la ciudadanía en relación con la mejora realizada? ¿Cuáles?	Para el periodo de seguimiento no se han realizado socializaciones, sin embargo desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñaron piezas comunicativas, las cuales están a la espera de ser aprobadas para su posterior socialización a nivel interno y externo.
		Recepción de beneficios por parte de las usuarias				¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019) por CIOM? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019) por CIOM?	De conformidad con la información reportada por el proceso para el periodo comprendido entre enero y marzo de 2019 se realizaron 2410 atenciones psicosociales las cuales se encuentran registradas en el SIMISIONAL, a continuación se relaciona el total de atenciones por mes: - Enero 836 - Febrero 757 - Marzo 817
	Dirección de Derechos y Diseño de Políticas	Socialización de la mejora (interna y externa)	1/09/2016	30/12/2019	50%	¿Se han realizado actividades de socialización al interior de la entidad y/o dirigidas a la ciudadanía en relación con la mejora realizada? ¿Cuáles?	Para el periodo de seguimiento no se han realizado socializaciones, sin embargo desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñaron piezas comunicativas, las cuales están a la espera de ser aprobadas para su posterior socialización a nivel interno y externo.
		Recepción de beneficios por parte de las usuarias				¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019)? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019)?	Para el periodo de enero a marzo de 2019, el proceso reporta la siguiente información: Número de atenciones realizadas 67 Número de atenciones registradas en el SIMISIONAL 67 Número de mujeres atendidas 52
	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	Socialización de la mejora (interna y externa)	1/09/2016	30/12/2019	50%	¿Se han realizado actividades de socialización al interior de la entidad y/o dirigidas a la ciudadanía en relación con la mejora realizada? ¿Cuáles?	Para el periodo de seguimiento no se han realizado socializaciones, sin embargo desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñaron piezas comunicativas, las cuales están a la espera de ser aprobadas para su posterior socialización a nivel interno y externo.
		Recepción de beneficios por parte de las usuarias				¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019)? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019)?	De conformidad con lo reportado por el proceso, para el periodo de seguimiento se realizaron las siguientes atenciones: <b>Línea púrpura Distrital:</b> Las atenciones realizadas a través de esta línea son registradas en su totalidad en el SIMISIONAL, presentando para el periodo 4790 atenciones por parte del equipo profesional. Al respecto es preciso señalar que se identificó que el SIMISIONAL contaba con registros de casos duplicados; por cuanto el proceso realizó un conteo minucioso de la información identificando que se realizaron un total de 3002 atenciones así: - Enero 699 - Febrero 744 - Marzo 804 - Abril 755 <b>Estrategia de acompañamiento a sobrevivientes de ataques con agentes químicos:</b> Entre enero y abril de 2019 se realizaron en total 117 atenciones consistentes en orientaciones y/o activaciones de ruta (49 en Enero, 35 en febrero, 19 en marzo y 14 en abril) a 28 sobrevivientes de ataques con agentes químicos, las cuales fueron 3 nuevas atenciones y 114 seguimientos. <b>Casa Refugio:</b> Durante este periodo se realizó un total de 1749 Orientaciones psicosociales así: - Enero 317 - Febrero 389 - Marzo 397 - Abril 646

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

**Componente 2: Racionalización de Trámites - Seguimiento realizado**

<b>OPA</b>	<b>Dependencia responsable</b>	<b>Etapas de racionalización</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha fin</b>	<b>Porcentaje de avance</b>	<b>Preguntas orientadoras</b>	<b>Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno</b>
Acogida y protección a mujeres víctimas de violencias con medidas de protección en proyecto casa refugio	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia	Socialización de la mejora (interna y externa)	1/09/2016	30/12/2019	50%	¿Se han realizado actividades de socialización al interior de la entidad y/o dirigidas a la ciudadanía en relación con la mejora realizada? ¿Cuáles?	Para el periodo de seguimiento no se han realizado socializaciones, sin embargo desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñaron piezas comunicativas, las cuales están a la espera de ser aprobadas para su posterior socialización a nivel interno y externo.
		Recepción de beneficios por parte de las usuarias				¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019) por CIOM? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019) por CIOM?	De acuerdo con el proceso de acogida en Casas Refugio para el periodo de seguimiento se atendieron un total de 361 mujeres y sus grupos familiares.
Orientaciones de trabajo social (pendiente definir si se incluye como OPA)	Dirección de Derechos y Diseño de Políticas					¿Cuántas atenciones se han realizado mensualmente (de enero a abril de 2019) por CIOM? ¿Cuántas atenciones se han registrado en el SIMISIONAL? ¿Cuántas mujeres han sido atendidas mensualmente (de enero a abril de 2019) por CIOM?	Para el periodo de enero a marzo de 2019, el proceso reporta la siguiente información: Número de atenciones realizadas 701 Número de atenciones registradas en el SIMISIONAL 701 Número de mujeres atendidas 303

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción					
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Dar cumplimiento a la Resolución Interna 301 de 2017, referente a las responsabilidades en materia de publicación de información en el botón de “Transparencia y acceso a la información pública”	Publicaciones según lo establecido en la Resolución 301 de 2017	De conformidad con la Resolución: Subsecretarías(os), Directoras(es), Jefas(es) de Oficinas, Asesoras, Jefa(e) Oficina de Control Interno, Asesora de comunicaciones	Febrero a diciembre	33%	<p>En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Interna N° 301 de 2017, los procesos están realizando actualización permanente de los contenidos que se encuentran en la página web de la Entidad y el botón de transparencia y acceso a la información, de acuerdo al desarrollo de las actividades que se realizan en el marco de su gestión interna.</p> <p>Adicionalmente, el proceso de comunicación estratégica durante el primer trimestre del año 2019, realizó campaña relacionada con la publicación de información en el botón de “Transparencia y acceso a la información pública” en los medios de comunicación externa y comunicación interna de la entidad así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook y Twitter se realizaron 11 publicaciones con 731 visualizaciones</li> <li>- Página web de la entidad el botón de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra permanente.</li> <li>- Medios de comunicación interna se realizaron 3 publicaciones.</li> </ul>
	1.2	Informar a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad a través de redes sociales (Facebook, Twitter).	Reporte trimestral de las interacciones en redes sociales	Asesora de comunicaciones	Permanente Trimestral	33%	<p>El proceso de Comunicación Estratégica informa que permanentemente publica información relacionada con la misionalidad de la entidad y su gestión realizada a través de los canales de comunicación externos (Facebook y Twitter) donde se mantiene una comunicación en doble vía. Al respecto y con ocasión del diálogo ciudadano realizado por la Entidad el 05 de marzo de 2019, esta Oficina verificó la publicación de dicho evento en redes sociales como facebook y twitter.</p> <p>Adicionalmente, para lo corrido de la vigencia 2019 se ha realizado un total de 639 publicaciones en redes sociales relacionadas con todas las actividades realizadas por la Entidad en el marco de su gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook 161 publicaciones</li> <li>- Twitter 478 publicaciones</li> </ul>
	<b>Avance promedio subcomponente 1</b>						<b>33%</b>
	2.1	Realizar una actividad de diálogo entre la ciudadanía, en particular entre las mujeres y la Entidad	Un (1) diálogo ciudadano	Comité Directivo	Febrero a marzo	100%	<p>La Secretaría Distrital de la Mujer el 5 de marzo de 2019 realizó un diálogo ciudadano en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación. En este espacio se contó con la participación de Veeduría Distrital donde se dio a conocer la ruta metodológica para la rendición de cuentas en 5 etapas para la administración distrital.</p> <p>Por otra parte, la Entidad presentó los resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2018 de acuerdo a la estructura organizacional, dando a conocer las cifras por cada uno de los temas que hacen parte de las dependencias en cumplimiento a la misionalidad institucional.</p> <p>Al respecto se resaltan 509 representaciones jurídicas en casos nuevos (Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades), 2747 mujeres acogidas con su núcleo familiar en Casas Refugio (Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres), 45389 mujeres sensibilizadas en derechos (Dirección de Territorialización de Derechos y Participación), 197 talleres realizados en masculinidades alternativas (Dirección de Enfoque Diferencial), 5856 mujeres formadas en los centros de inclusión digital (Dirección de Gestión del Conocimiento), 20 encuentros locales para la actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (Dirección de Derechos y Diseño de Políticas) y valoración por parte de la Veeduría Distrital como el mejor plan de acción de Participación Ciudadana de las 6 entidades a nivel distrital que fueron evaluadas.</p> <p>Adicionalmente, para la retroalimentación de la información presentada en este espacio, la aclaración de inquietudes, entre otros, se utilizó la metodología café del mundo como proceso de conversación con las (os) asistentes a dicho evento.</p>

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción					
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres (CCM).	Mantener en el CCM un espacio de rendición de cuentas permanente.	Subsecretaría de Políticas de Igualdad	Permanente	33%	En el marco de la rendición permanente de cuentas realizada a través del Consejo Consultivo de Mujeres, la Entidad dio respuesta a los interrogantes planteados por las consejeras respecto del funcionamiento de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.  Asimismo, en la mesa coordinadora del 26 de febrero 2019 se informó a las consultivas sobre la actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad Género, y se dio respuestas a las preguntas planteadas por las asistentes en este espacio sobre el funcionamiento de la entidad.
	2.3	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas, tomando como referente las etapas sugeridas en el “Manual Único de Rendición de Cuentas” del Departamento Administrativo de la Función Pública	Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada	Comité Directivo	Julio a octubre	0%	El desarrollo de esta actividad está planteado entre julio y octubre, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
	2.4	Rendir y publicar informe de las inquietudes y peticiones realizadas por la ciudadanía en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas y sus correspondientes respuestas	Un (1) informe de las PQRS recibidas en el marco de la audiencia	Oficina Asesora de Planeación	Septiembre a noviembre	0%	El desarrollo de esta actividad está planteado entre septiembre y noviembre, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
	2.5	Mantener el contacto con la ciudadanía a través de redes sociales (Facebook y Twitter), en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas	Reporte trimestral de las interacciones	Comunicaciones	Julio a octubre	0%	El desarrollo de esta actividad está planteado entre julio y octubre, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
	<b>Avance promedio subcomponente 2</b>						<b>27%</b>
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar actividades de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y sus componentes a las servidoras (es) públicos y contratistas.	Cuatro (4) actividades de promoción y divulgación del PAAC	Oficina Asesora de Planeación	Febrero a diciembre	33%	Como parte de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía para la vigencia 2019, se realizaron las siguientes actividades de divulgación con el propósito de que la ciudadanía presentara sus propuestas o aportes para la construcción de dicho instrumento, esto se realizó a través de los canales de comunicación internos y externos así:  A nivel externo: - Página web - Facebook, 21 y 24 de enero de 2019 - Twitter, 21 de enero de 2019  A nivel interno: - Reunión de enlaces SIG, 28 de febrero de 2019. - Boletina, 21 de enero de 2019.

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>							
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Porcentaje de avance</b>	<b>Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno</b>
	<b>No.</b>	<b>Descripción</b>					
	<b>3.2</b>	Realizar un proceso de información sobre la experiencia con el Consejo Consultivo de Mujeres como espacio de rendición de cuentas permanente.	Un (1) proceso de información sobre la experiencia con el CCM	Subsecretaría de Políticas de Igualdad	Febrero a diciembre	100%	La Subsecretaría de Políticas de Igualdad el 19 de marzo 2019 en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de la localidad de Engativá presentó la experiencia del Consejo Consultivo de Mujeres y los logros obtenidos en esta instancia de coordinación.
<b>Avance promedio subcomponente 3</b>						<b>67%</b>	
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	<b>4.1</b>	Realizar encuestas de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Encuestas aplicadas	Oficina Asesora de Planeación	Septiembre a noviembre	0%	El desarrollo de esta actividad está planteado entre septiembre y noviembre, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
	<b>4.2</b>	Elaborar y publicar el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas, incluyendo el resultado de las encuestas de evaluación	Un (1) informe de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Septiembre a noviembre	0%	El desarrollo de esta actividad está planteado entre septiembre y noviembre, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
<b>Avance promedio subcomponente 4</b>						<b>0%</b>	
<b>Avance promedio del componente "Rendición de cuentas"</b>						<b>32%</b>	

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

**Componente 4: Servicio a la ciudadanía**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción					
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Establecer mecanismos o estrategia de comunicación directa entre la Subsecretaría de Gestión Corporativa (servicio a la ciudadanía) y las demás dependencias de la entidad para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	Una (1) estrategia de comunicación entre dependencias de la entidad	Subsecretaría de Gestión Corporativa – Atención a la Ciudadanía	Febrero a diciembre	0%	De conformidad con lo reportado por el proceso, se cuenta con un borrador del documento denominado como "Estrategia de Articulación del Proceso de Atención a la Ciudadanía con las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres", el cual contiene directrices de los canales de comunicación dispuestos por la Entidad para la atención de la ciudadanía y un plan de acción con actividades orientadas a la articulación entre las dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer.
	<b>Avance promedio subcomponente 1</b>						<b>0%</b>
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar una campaña para el fortalecimiento del servicio a la ciudadanía en la Entidad.	Socializar los temas que trata la Política Pública de Atención a la Ciudadanía y/o atención a PQRS.	Subsecretaría de Gestión Corporativa – Atención a la Ciudadanía	Febrero a diciembre	0%	Acorde con la información suministrada por el proceso, el desarrollo de esta actividad está planteada a partir del segundo cuatrimestre 2019, por tanto no presenta avances.
	2.2	Participar en ferias de servicio a la ciudadanía organizadas por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.	Asistir a 9 ferias de servicio al ciudadano.	Subsecretaría de Gestión Corporativa – Atención a la Ciudadanía	Febrero a diciembre	33%	Para el periodo comprendido de enero a abril 2019, la Subsecretaria de Gestión Corporativa (proceso atención a la ciudadanía) en articulación con la Dirección de Territorialización, participó en 3 ferias de servicio al ciudadano en las siguientes localidades: 1. Bosa, el 29 de marzo de 2019. 2. Barrios Unidos, 12 de abril de 2019. 3. Usaquén, 26 de abril de 2019.
	2.3	Realizar difusión de servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer, de conformidad con las invitaciones realizadas por otras entidades públicas, alcaldías locales, entre otros.	Atender la totalidad de invitaciones realizadas por otras entidades para realizar difusión de los servicios de la Entidad.	Dirección de Territorialización de Derechos y Participación	Febrero a diciembre	33%	De conformidad con lo reportado por el proceso, para el periodo seguimiento (enero - abril 2019) se realizó difusión de los servicios de la Entidad a través de las Ferias de Servicio a la Ciudadanía convocadas por la Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual fue realizada en las localidades de Bosa, Barrios Unidos y Usaquén.  Adicionalmente, la Entidad participó en la Feria de Atención convocada por la Secretaría Distrital de Integración Social y dirigida a población venezolana, actividad realizada en el Centro de Atención en Prioritaria en Salud.
<b>Avance promedio subcomponente 2</b>						<b>22%</b>	
3. Talento humano	3.1	Realizar sensibilizaciones sobre atención a la ciudadanía y manejo de PQRS, dirigida a servidoras (es) públicas (os) y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer	Diez (10) jornadas de sensibilización sobre atención a la ciudadanía y manejo de PQRS	Subsecretaría de Gestión Corporativa – Atención a la Ciudadanía	Febrero a diciembre	100%	La Subsecretaria de Gestión Corporativa a través del proceso de Atención a la Ciudadanía realizó 12 sensibilizaciones en las dependencias de la Entidad, las cuales fueron desarrolladas entre el 11 y 20 de marzo de 2019 relacionadas con derechos de petición, tiempo de respuesta, sanciones que se pueden presentar por incumplimiento en los tiempos de respuesta.
	<b>Avance promedio subcomponente 3</b>						<b>100%</b>
4. Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la caracterización del proceso de Atención a la Ciudadanía.	Una caracterización de proceso actualizada.	Subsecretaría de Gestión Corporativa – Atención a la Ciudadanía	Febrero a diciembre	0%	De conformidad con la información suministrada por el proceso, el desarrollo de esta actividad está planteada a partir del segundo cuatrimestre 2019, por tanto no presenta avances.
	<b>Avance promedio subcomponente 4</b>						<b>0%</b>

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

**Componente 4: Servicio a la ciudadanía**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción					
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Consolidar los datos de las encuestas de satisfacción de los servicios prestados por la Secretaría Distrital de la Mujer y socializarlos y realizar retroalimentación por parte de las dependencias responsables del servicio.	Informe trimestral de encuestas de satisfacción	Oficina Asesora de Planeación	Febrero Abril Julio Octubre	25%	A la fecha de elaboración del presente informe, en la página web de la entidad se encuentran publicados los informes de evaluación de las encuestas de satisfacción correspondientes a la vigencia 2018. No obstante, en el marco del seguimiento efectuado por esta Oficina al trámite de PQRS, correspondiente al II semestre de 2018, se estableció que con fecha 30 de marzo de 2019 aún no se había publicado el informe del cuarto trimestre, el cual fue publicado el 16 de abril de 2019, lo anterior se encuentra como observación dentro del informe de seguimiento a PQRS - II semestre 2018. Así mismo, se pudo evidenciar que a la fecha de elaboración del presente documento, no se encontraba publicado el informe de evaluación de las encuestas de satisfacción correspondiente al I trimestre de 2019.
	<b>Avance promedio subcomponente 5</b>						<b>25%</b>
<b>Avance promedio del componente "Servicio a la ciudadanía"</b>						<b>29%</b>	

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

**Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción						
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Dar cumplimiento a la Resolución Interna 301 de 2017, referente a las responsabilidades en materia de publicación de información en el botón de "Transparencia y acceso a la información pública"	Publicaciones según lo establecido en la Resolución 301 de 2017	No. Seguidimientos realizados al cumplimiento de la Resolución 301 de 2017 / No. de seguidimientos programados	De conformidad con la Resolución: Subsecretarías(os), Directoras(es), Jefas(es) de Oficinas, Asesoras, Jefa(e) Oficina de Control Interno, Asesora de comunicaciones	Febrero a diciembre	33%	<p>En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Interna N° 301 de 2017, los procesos están realizando actualización permanente de los contenidos que se encuentran en la página web de la Entidad y el botón de transparencia y acceso a la información, de acuerdo al desarrollo de las actividades que se realizan en el marco de su gestión interna.</p> <p>Adicionalmente, el proceso de comunicación estratégica durante el primer trimestre del año 2019, realizó campaña relacionada con la publicación de información en el botón de "Transparencia y acceso a la información pública" en los medios de comunicación externa y comunicación interna de la entidad así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook y Twitter se realizaron 11 publicaciones con 731 visualizaciones</li> <li>- Página web de la entidad el botón de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra permanente.</li> <li>- Medios de comunicación interna se realizaron 3 publicaciones.</li> </ul>
	1.2	Suministrar oportunamente información veraz, confiable y verificable, sustentada en fuentes de información fidedignas que permitan a la toma de decisiones basadas en la evidencia en la Secretaría Distrital de la Mujer	Contenidos actualizados mensualmente en: - 10 Infomujeres - 10 Infografías - 1 Análisis de ciudad - 4 Boletines	N° de contenidos publicados / N° de contenidos programados	Dirección de Gestión del Conocimiento	Enero a diciembre	52%	<p>De conformidad con la revisión realizada para el periodo de seguimiento se pudo evidenciar las siguientes actividades de acuerdo al contenido:</p> <p>Infografías</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mujeres con capacidad de decisión en la administración de Bogotá 2018, publicada el 10 de abril de 2019.</li> <li>2. Día por la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado publicada el 8 de abril de 2019.</li> <li>3. Hábitat y vivienda digna, publicada el 11 de marzo de 2019.</li> <li>4. Cultura libre de sexismos, publicada el 11 de marzo de 2019.</li> <li>5. Educación con equidad, publicada el 11 de marzo de 2019.</li> <li>6. Salud plena, publicada el 11 de marzo de 2019.</li> <li>7. Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, publicada el 11 de marzo de 2019.</li> <li>8. Participación y representación con equidad, publicada el 11 de marzo de 2019.</li> <li>9. Vida libre de violencias, publicada el 11 de marzo de 2019.</li> <li>10. Paz y convivencia con equidad de género. publicada el 11 de marzo de 2019.</li> </ol> <p>Infomujeres</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caracterización de las habitantes de calle en Bogotá, publicado el 20 de enero de 2019.</li> <li>2. Mujeres que deciden en la administración pública (Parte 1), publicado el 28 de marzo de 2019.</li> <li>3. Mujeres que deciden en la administración pública (parte 2), publicado el 28 de marzo de 2019.</li> </ol> <p>La información relacionada anteriormente se encuentra disponible en el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG disponible en el siguiente link <a href="http://omeg.sdmujer.gov.co/OMEG/intercambio-de-conocimiento">http://omeg.sdmujer.gov.co/OMEG/intercambio-de-conocimiento</a></p>
	1.3	Elaboración de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía.	Piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género.	No. de piezas comunicativas elaboradas / No. de piezas comunicativas solicitadas	Asesora de comunicaciones	Enero a diciembre	33%	<p>Acorde con lo reportado por el proceso de Comunicación Estratégica, en cumplimiento de la actividad en lo corrido de la vigencia 2019 se diseñaron 350 piezas gráficas, 8 videos editados y 214 fotografías publicadas en el Flickr de la entidad.</p> <p>Al respecto, una de las funciones del proceso es la elaboración de piezas comunicativas que cumplan con características específicas como lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, que logren transmitir la información a la ciudadanía de forma clara y oportuna en el marco de la misionalidad de la Entidad.</p>

**ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019**

**Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción						
	1.4	Realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y sus componentes.	Publicación del PAAC	No. de publicaciones realizadas / No. de publicaciones solicitadas	Asesora de comunicaciones	Febrero a diciembre	33%	Desde el proceso de Comunicación Estratégica, se realizó el diseño de la pieza comunicativa relacionada con el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2019, del cual la divulgación se realizó desde su construcción hasta el documento definitivo así: A nivel externo: - Página web - Facebook, 21 y 24 de enero de 2019 - Twitter, 21 de enero de 2019  A nivel interno: - Boletina, 21 de enero, 28 de febrero, 06 y 20 de marzo de 2019. - Intranet SDMujer, se encuentra un link permanente del Plan Anticorrupción 2019.
	<b>Avance promedio subcomponente 1</b>							<b>38%</b>
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Dar respuesta oportuna a las PQRS que se radiquen en la Entidad, de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias a cargo, de conformidad con la normatividad vigente.	Cumplimiento con el Sistema de PQRS. Informe de acuerdo a Ley de Transparencia y GEL	No de PQRS atendidos oportunamente / No de PQRS recibidos*100	Subsecretaría de Gestión Corporativa – Atención a la Ciudadanía	Enero a diciembre	100%	La Entidad a través del proceso de Atención a la Ciudadanía recepciona las PQRS que ingresa por todos los canales de atención, en este sentido es el proceso el administrador del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), quien registra la recepción y cierre de las PQRS que ingresan a la Entidad; no obstante, son los procesos los responsables de la respuesta de fondo, de acuerdo con los conocimientos específicos que se tienen al interior de las dependencias según su misionalidad.  Adicionalmente se han realizado diversas campañas y socializaciones tendientes a prevenir el vencimiento de términos, así como el seguimiento y alertas constantes remitidas desde la Subsecretaría de Gestión Corporativa.  Con relación a la información aportada desde el proceso de Atención a la Ciudadanía, se cuenta con los datos de los tres primeros meses del año en curso, por lo cual el indicador es promedio y los resultados que se están reportando son del periodo enunciado.  Al respecto se evidencio dentro del Informe de Gestión de PQRS correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019 que el tiempo promedio de respuesta general a las peticiones presentadas ante la Secretaría Distrital de la Mujer fue de nueve (9) días cumpliendo así con los tiempos de respuesta reglamentados.
	<b>Avance promedio subcomponente 2</b>							<b>100%</b>
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar la revisión y actualización del inventario de activos de información.	Inventario de activos de información publicado	Inventario de los activos de información actualizado.	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Enero a diciembre	33%	De conformidad con lo reportado por el proceso, en el mes de abril de 2019 se actualizó en el botón de transparencia y acceso a la información, la matriz de Inventario de Activos de Información relacionada con la identificación de la información de la serie Actas del Consejo Consultivo de Mujeres de la dependencia Subsecretaría Políticas de Igualdad en lo referente a los listados de asistencia (información sensible de las mujeres).
	3.2	Elaborar y publicar el Índice de Información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada elaborado	Documento del índice de información clasificada y reservada publicado	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Enero a diciembre	0%	Acorde con lo reportado por el proceso, el índice de información clasificada y reservada será actualizado y publicado para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. Actualmente se encuentra publicado el correspondiente al año 2018.
	3.3	Elaborar y publicar el Esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información elaborado	Documento del Esquema de publicación de información publicado	Asesora de comunicaciones	Enero a diciembre	0%	La actividad no presenta avances para el periodo de seguimiento
<b>Avance promedio subcomponente 3</b>							<b>11%</b>	

## ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019

## Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción						
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Facilitar la accesibilidad de la información publicada en la web de la entidad, con el cambio de la plataforma Drupal Govimentum	Cumplir con los estándares mínimos de accesibilidad del manual de páginas del Distrito	Estándares mínimos	Comunicación Estratégica y Gestión Tecnológica.	Enero a diciembre	33%	Durante el primer trimestre del año 2019, se realizó la actualización de la página web de la entidad en las secciones: Noticias, Comunicados de prensa, Ley de Transparencia, Vive sin Violencias, Contenido DEVAJ, se actualizó el formato RSS solicitado por la Alcaldía de Bogotá. Adicionalmente, se actualizó la información relacionada con el presupuesto, gestión documental, contabilidad, los trámites contractuales por vía administrativa, el botón de transparencia, y la sección de Enfoque Diferencial.  Asimismo, se crearon en la plataforma links en el marco de los diferentes eventos realizados como por ejemplo el 8 de marzo (conmemoración del Día Internacional de la Mujer).
	<b>Avance promedio subcomponente 4</b>							<b>33%</b>
5. Seguimiento	5.1	Realización de informes de seguimiento a la atención de PQRS presentadas por parte de la ciudadanía.	11 informes	No de informes realizados / No de informes programados	Subsecretaría de Gestión Corporativa – Atención a la Ciudadanía	Enero a diciembre	27%	De conformidad con la información que se encuentra publicada en la pagina oficial de la Entidad, a través del banner de informes de Atención a la Ciudadanía, se pudo observar que para el periodo comprendido entre enero y abril de 2019, el proceso realizó la publicación de 3 informes de seguimiento al trámite de atención a PQRS, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2019.  A la fecha de elaboración del presente documento, el informe correspondiente al mes de abril de 2019, no se encontraba publicado.
	<b>Avance promedio subcomponente 5</b>							<b>27%</b>
<b>Avance promedio del componente "Transparencia y acceso a la información pública"</b>							<b>42%</b>	

## ANEXO 1. SEGUIMIENTO PAAC 2019

## Componente 6: Plan de Acción de Integridad

Subcomponente	Actividades		Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a las actividades - Oficina de Control Interno
	No.	Descripción				
1. Socialización y apropiación del Código de Integridad de la Entidad.	1	Realizar la socialización del Código de integridad a los enlaces SIG.	Gestores de integridad	Febrero a abril de 2019	0%	<p>Respecto del desarrollo de la actividad, se observa que se llevaron a cabo las siguientes socializaciones del Código de Integridad: 1. En primera instancia se envió mediante comunicaciones institucionales, el 11 de febrero de 2019, la boletina que contenía toda la información relacionada con la formalización del Código de Integridad a través de la Resolución del 0549 del 9 de noviembre de 2018 "Por medio de la cual se adopta el Código de Integridad y se conforma el grupo de Gestores de Integridad de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones". Adicionalmente, también se dio a conocer el Grupo de Gestores de Integridad de la Entidad.</p> <p>2. Se evidenció que se desarrollaron reuniones específicas para socializar el Código de Integridad por grupos de funcionarias y funcionarios, el 28 de marzo de 2019 se dio a conocer a las auxiliares administrativas de la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación y los días 11 y 12 de abril de 2019 se socializó con el grupo de abogadas (os) también de la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación.</p> <p>Por otra parte, en relación con la socialización el Código de integridad a los enlaces SIG se tiene programado el desarrollo de esta actividad a partir del mes de mayo de 2019 .</p>
	2	Elaborar una propuesta para incluir la socialización del Código de integridad en la Boletina.	Dirección de Talento Humano	Febrero a abril de 2019	100%	De acuerdo con los documentos presentados por el proceso de Gestión del Talento Humano se evidencia que se elaboró la propuesta correspondiente para para incluir la socialización del Código de integridad en la Boletina que se envía a través del correo electrónico institucional, la cual fue enviada como pieza comunicativa al área de comunicaciones para su revisión y ajustes pertinentes. Finalmente, la pieza comunicativa fue dada a conocer a toda la entidad por medio de la Boletina del día 11 de febrero de 2019, como mensaje informativo sobre el establecimiento de la Resolución 0549 de 2018 que profiere la adopción del Código de integridad y se conforma el grupo de gestores.
	3	Diseñar las piezas de socialización del Código de integridad y realizar la publicación en la Boletina.	Asesora de Comunicaciones	Febrero a abril de 2019	100%	<p>De acuerdo con los documentos presentados por el proceso de Gestión del Talento Humano se evidencia que se elaboró la propuesta correspondiente para para incluir la socialización del Código de integridad en la Boletina que se envía a través del correo electrónico institucional, la cual fue enviada como pieza comunicativa al área de comunicaciones para su revisión y ajustes pertinentes.</p> <p>En este sentido, la pieza comunicativa fue dada a conocer a toda la entidad por medio de la Boletina del día 11 de febrero de 2019, como mensaje informativo sobre el establecimiento de la Resolución 0549 de 2018 que profiere la adopción del Código de integridad y se conforma el grupo de gestores.</p>

4	Plantear juego de preguntas para diagnosticar comportamientos deseables.	Gestores de integridad	Abril a junio de 2019	0%	Esta actividad no presenta avances para el periodo, se espera que con corte a agosto de 2019 se cuente con el juego de preguntas para diagnosticar comportamientos deseables.
5	Promocionar el desarrollo del juego de preguntas para diagnóstico.	Dirección de Talento Humano	Abril a junio de 2019	0%	Esta actividad aún no presenta avance, se espera que con corte a agosto de 2019 se cuente con la implementación y la promoción del juego de preguntas para diagnosticar comportamientos deseables
6	Proponer mecanismos de difusión de los valores del Código de integridad.	Gestores de integridad	Julio a agosto de 2019	0%	El desarrollo de esta actividad está programada entre julio y agosto, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
7	Implementar los mecanismos de difusión de los valores del Código de Integridad.	Dirección de Talento Humano	Agosto a noviembre de 2019	0%	El desarrollo de esta actividad está programada entre julio y agosto, por lo que con corte 30 de abril de 2019 no presenta avances.
<b>Avance promedio del componente "Plan de Acción de Integridad"</b>				<b>29%</b>	

(Original firmado)

**NORHA CARRASCO RINCÓN**  
**JEFA OFICINA DE CONTROL INTERNO**