

**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
MATRIZ PARTICIPACION CIUDADANA  
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019**

COMPONENTE ESTRATÉGICO							PLAN DE ACCIÓN 2019										REFERENTE MIPG											
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	ÁREA	OBJETIVO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN	POBLACIÓN OBJETIVO	FORMA DE PARTICIPACIÓN		META	INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	RECURSOS INVOLUCRADOS			CRONOGRAMA				SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO	LOGROS	DIFICULTADES	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FUNCIONARIOS APOYO	Clasificación Ciclo Gestión	Tipo Instancia	Canal y Metodología						
				VINCULANTE	INFORMATIVA O CONSULTA			HUMANO	INFORMATICO Y FISICOS	ECONOMICOS	1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim														
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio.	Dirección Jurídica	Recibir observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de la ciudadanía. Busca garantizar el principio de transparencia que rige las actuaciones de la administración, así como la participación, acompañamiento y vigilancia de los ciudadanos en los asuntos públicos que interesan a la ciudad.	Toda la ciudadanía		X	Establecer enlace en la página de la SDH, para que la ciudadanía pueda acceder a SECOPII		X	X					X	X	X	X	En la Página WEB se encuentra el enlace a I SECOPII (Se puede verificar en: <a href="http://www.shd.gov.co/shd/IP%3%81GINAS%20WEB%20-%20PROCESOS%20DE%20SELECCION%3%93N%20PUBLICADOS">http://www.shd.gov.co/shd/IP%3%81GINAS%20WEB%20-%20PROCESOS%20DE%20SELECCION%3%93N%20PUBLICADOS</a> )	Para propiciar la participación ciudadana, el control social, la eficiencia y transparencia en la gestión pública, se creó una herramienta, en la que puede consultarse la información contractual realizada por la SDH, así como también presentar sus ofertas en igualdad de condiciones, en los procesos a los que pueda aplicar. Mensualmente se valida que el enlace se encuentre en la página.  Los Portales de consulta - Procesos de selección publicados se encuentran en el portal WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda ( <a href="http://www.shd.gov.co">www.shd.gov.co</a> ) en la siguiente ruta: Inicio» Nuestra Entidad» Contratación, Normatividad y Defensa Judicial» Contratación	Se sigue manteniendo el Enlace en la Página Web para posibilitar la participación ciudadana.	N.A.	Subdirectora de Asuntos Contractuales	Profesional SAC	Implementación	Otros espacios de participación	Portal Web de la SDH		
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio.	Dirección Jurídica	Recibir observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de la ciudadanía. Busca garantizar el principio de transparencia que rige las actuaciones de la administración, así como la participación, acompañamiento y vigilancia de los ciudadanos en los asuntos públicos que interesan a la ciudad.	Toda la ciudadanía		X	Publicación de los proyectos de actos administrativos de carácter general que expide la Entidad, en cumplimiento al deber de información al público consagrado en el artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011.		X	X					X	X	X	X	Publicar los proyectos de actos administrativos	La Secretaría Distrital de Hacienda presenta para consulta pública de la ciudadanía los proyectos de actos administrativos de carácter general y su correspondiente justificación técnica, con el fin de recibir comentarios o sugerencias, previamente a su expedición.  El registro de proyectos se encuentra en el portal WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda ( <a href="http://www.shd.gov.co">www.shd.gov.co</a> ) en la siguiente ruta: Inicio» Nuestra Entidad» Contratación, Normatividad y Defensa Judicial» Normativa	Se mantiene la publicación de manera permanente de los proyectos de actos administrativos	N.A.	Subdirectora Jurídica de Hacienda	Profesional Especializada a Subdirección Jurídica de Hacienda	Implementación	Otros espacios de participación	Portal Web de la SDH		
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio.	Dirección Jurídica	Recibir observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de la ciudadanía. Busca garantizar el principio de transparencia que rige las actuaciones de la administración, así como la participación, acompañamiento y vigilancia de los ciudadanos en los asuntos públicos que interesan a la ciudad.	Toda la ciudadanía		X	Elaborar y publicar en la página web un video de uno de los conceptos unificadores elaborados por la Subdirección Jurídica de Hacienda		X							X			Realizar publicación virtual	ultimo trimestre 2019	N/A	N.A.	Subdirectora Jurídica de Hacienda	Profesional Especializada a Subdirección Jurídica de Hacienda	Formulación	Otros espacios de participación	Portal Web de la SDH		
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes.	Oficina de Análisis y Control de Riesgo	Publicar matriz de riesgo anticorrupción para construir versión final con la participación de la ciudadanía,	Toda la ciudadanía		X	Socializar con la ciudadanía la matriz de riesgo anticorrupción		X		X					X			Matriz de riesgo elaborada/matriz de riesgo publicada	Elaboración y publicación de matriz de riesgo	"El 24 de enero de 2019 se culminó el proceso de actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad, acuerdo con la metodología establecida en la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción. La publicación definitiva de la matriz se realizó el 30 de enero de 2019 en el portal web de la SDH, en el menú Nuestra Entidad, submenú Transparencia y acceso a información pública, numeral 6.7 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y se busca el archivo Mapa de riesgos de corrupción 2019, al cual se accede a través del enlace: <a href="http://www.shd.gov.co/shd/estrategia-anticorrupcion-ent">http://www.shd.gov.co/shd/estrategia-anticorrupcion-ent</a>	Cumplir con las disposiciones establecidas en la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, en términos de la publicación de la matriz de riesgo de corrupción de la entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.	N.A.	Jefe Oficina Asesora y Control de Riesgo	Karyme Baquero	Formulación	Otros espacios de participación	Portal Web de la SDH	
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio.	Dirección de Gestión Corporativa	Promover el uso de canales de comunicación dispuestos por la SDH con el fin de mantener una comunicación más oportuna y efectiva con la ciudadanía.	Ciudadanía		X	Mantener actualizada la información dispuesta en el portal web		X	X					X	X	X	X	Publicar en el portal web la información relacionada en el Esquema de Publicación.										
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes.	Dirección Distrital de Contabilidad Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Publicar la información contable y financiera de la SDH, de manera que la ciudadanía y demás partes interesadas, dispongan de información veraz y oportuna	Ciudadanos y demás partes interesadas		X	Publicación mensual de los estados financieros de la SDH		X	X	X					X	X	X	X	Elaboración y publicación mensual de los estados financieros de la SDH	Mensualmente se debe validar la publicación de los estados financieros en la página web de la SDH	Cumplir la disposición legal en materia de publicación oportuna de estados financieros	N.A.	Subdirector de Gestión Contable	Profesional especializado o Técnico Operativo y Adriana Pedraza García	Implementación	Otros espacios de participación	Portal Web de la SDH	
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes.	Dirección Distrital de Contabilidad Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación	Publicar la información contable y financiera consolidada de Bogotá, D.C., Sector Gobierno General y Sector Público Distrital, de manera que la ciudadanía y demás partes interesadas, dispongan de información veraz y oportuna, la manera como se encuentran distribuidos los recursos del distrito capital y la evolución de los mismos	Ciudadanos y demás partes interesadas		X	Publicación trimestral para los estados financieros de Bogotá, D.C.		X	X	X					X	X	X	X	Consolidar y publicar los estados financieros de Bogotá, D.C., Sector Gobierno General y Sector Público Distrital	Trimestral y semestralmente (según aplique), se debe publicar la publicación de los estados financieros en la página web de la SDH	Cumplir la disposición legal en materia de publicación oportuna de estados financieros	N.A.	Subdirector de Consolidación Gestión e Investigación	Adriana Pedraza García	Implementación	Otros espacios de participación	Portal Web de la SDH	
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes.	Dirección Distrital de Contabilidad Subdirección de Gestión Contable de Hacienda	Publicar la información contable y financiera de la SDH en estructura de datos abiertos, de manera que la ciudadanía y demás partes interesadas, dispongan de información veraz y oportuna	Ciudadanos y demás partes interesadas		X	Publicación trimestral de los formularios CGN2015001 - Saldos y movimientos y CGN2015002 - Saldos de operaciones recíprocas de la SDH en formato de datos abiertos		X	X	X					X	X	X	X	Elaboración y publicación trimestral de los formularios CGN2015001 - Saldos y movimientos y CGN2015002 - Saldos de operaciones recíprocas de la SDH en formato de datos abiertos	Se debe garantizar que los formularios CGN2015001 - Saldos y movimientos y CGN2015002 - Saldos de operaciones recíprocas de la SDH emitidos trimestralmente, se publiquen dentro del mes siguiente en la página web de la entidad en formato de datos abiertos	Cumplir la disposición legal en materia de publicación oportuna de información en formato de datos abiertos	N.A.	Subdirector de Gestión Contable	Profesional especializado o Subsecretaría Técnica	Implementación	Otros espacios de participación	Portal Web de la SDH	
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio.	Dirección Distrital de Presupuesto	Informar a la comunidad en general sobre la ejecución del presupuesto y seguimiento a la inversión	Comunidad en general		X	Publicar mensualmente la ejecución presupuestal		X	X	X					X	X	X	X	Mantener la Pagina WEB Actualizada									
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la Secretaría de Hacienda.	Los medios de comunicación y la ciudadanía		X	Mantener informada a la ciudadanía		X	X						X	X	X	X	Realizar ruedas de prensa									
Consolidar la relación entre los diferentes sectores de cada comunidad y la Dirección de Impuestos Distritales, para que el tema de sus impuestos sea de fácil entendimiento y aplicación para ellos.	Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá	Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes con implementación de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo para ellos, así como tener su información actualizada.	Comunidades de los diferentes sectores sociales y económicos del distrito capital		X	Realizar acercamientos que contribuyan con el bienestar de los diferentes sectores de la ciudad		X	X	X							X		Desarrollar espacios de diálogo con las comunidades propuestas por los ciudadanos y programados desde la Entidad	<b>Noviembre 29 de 2018</b> Primera reunión "Plan de trabajo" con funcionarios de la UAECD, para coordinar atención a las comunidades en la vigencia 2019	Coordinar actividades que se incluirán en el plan de trabajo de 2019, de la oficina de Educación Tributaria.	Ninguna	Jefe Oficina Educación Tributaria	Funcionario s Línea de Ferias y Acercamientos Tributarios	Ejecutado 100%	Otros espacios de participación	Actividades presenciales	
Consolidar la relación entre los diferentes sectores de cada comunidad y la Dirección de Impuestos Distritales, para que el tema de sus impuestos sea de fácil entendimiento y aplicación para ellos.	Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá	Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes con implementación de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo para ellos, así como tener su información actualizada.	Comunidades de los diferentes sectores sociales y económicos del distrito capital		X	Realizar acercamientos que contribuyan con el bienestar de los diferentes sectores de la ciudad		X	X	X						X			Desarrollar espacios de diálogo con las comunidades propuestas por los ciudadanos y programados desde la Entidad	<b>Diciembre 17 de 2018</b> Primera capacitación de la oficina de Educación Tributaria a los funcionarios de la UAECD, sobre normatividad y aplicación para pago de impuesto predial en los diferentes sectores de la ciudad para la vigencia 2019.	Funcionarios de la UAECD, capacitados en el tema de la normatividad tributaria, tarifas y descuentos aplicados para la vigencia 2019	Ninguna	Jefe Oficina Educación Tributaria	Funcionario s Línea de Ferias y Acercamientos Tributarios	Ejecutado 100%	Otros espacios de participación	Actividades presenciales	
Consolidar la relación entre los diferentes sectores de cada comunidad y la Dirección de Impuestos Distritales, para que el tema de sus impuestos sea de fácil entendimiento y aplicación para ellos.	Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá	Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes con implementación de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo para ellos, así como tener su información actualizada.	Comunidades de los diferentes sectores sociales y económicos del distrito capital		X	Realizar acercamientos que contribuyan con el bienestar de los diferentes sectores de la ciudad		X	X	X				X					Desarrollar espacios de diálogo con las comunidades propuestas por los ciudadanos y programados desde la Entidad	Enero 14 de 2019Planeación línea Ferias y Acercamientos Tributarios de la Oficina Educación Tributaria, de ferias de servicio al ciudadano, centros de experiencia y charlas que se van a realizar durante la vigencia 2019 con la finalidad de atender solicitud de aclaración sobre normatividad tributaria y aplicación para pago de impuestos.	Coordinar actividades con personal de la línea	Ninguna	Jefe Oficina Educación Tributaria	Funcionario s Línea de Ferias y Acercamientos Tributarios	Ejecutado 100%	Otros espacios de participación	Actividades presenciales	



