

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 1 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

**Instrucciones:**

Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un secretario(a) Técnico para la elaboración del acta. Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.

Antes de iniciar con el “Orden del día”, verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).

En el numeral 3: “Orden del día”, enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto.

En el numeral 4 “Elaborada por”: escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.

En el numeral 5 “Proceso responsable de elaboración”, enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.

En el numeral 6 “Lugar, fecha y hora de la próxima reunión”, diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).

En el numeral 7: “Desarrollo de la reunión” describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.

En el numeral 8: “Acuerdos/Propuestas/Disensos” registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.

En el numeral 9: “Responsabilidades y compromisos”, registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.

En el numeral 10. “Cierre de la Reunión”, registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.

Haga lectura del acta y en el numeral 2 “Participantes”, solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.

**1. Datos básicos de la reunión:**

Acta No.	Hora inicio		Hora finalización		Fecha			Tipo de reunión	
					Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria
8	8:00	(x) a.m. p.m.	10:30 am.	a.m. (x) p.m.	27	7	2021	X	

**Lugar:** Microsoft Teams

**Proceso:** Planeación estratégica

**Convoca:** Claudia Milena Salcedo Acero

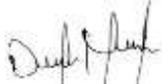
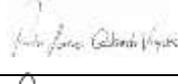
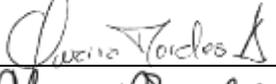
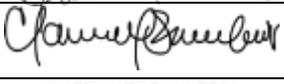
**Cargo:** Jefe Oficina Asesora e Planeación

**Objetivo de la reunión:** De acuerdo con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 7 de la Resolución 123 de 2018 “Por la cual crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC”, se convocó la sesión ordinaria No. 8, para el martes 27 de julio de 2021, de 8:00 a.m. a 10:30 a.m., con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas
3. Aprobación Líder de la Política de Compras y Contratación Pública
4. Informe de avance de Planes institucionales, II trimestre 2021
  - 4.1. Seguimiento PDD
  - 4.2. Seguimiento ejecución presupuestal – Corte 23 de julio de 2021
  - 4.3 Seguimiento Plan Estratégico Institucional
  - 4.4. Seguimiento del Plan de Acción Institucional
  - 4.5. Seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad del mipg
  - 4.6. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de corrupción – PAAC.
5. Aprobación modificaciones al Plan Institucional de Gestión Ambiental 2021

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 2 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

6. Aprobación modificaciones al Plan de Acción Institucional 2021 (incluye informe de avance)  
7. Propositiones y varios

<b>2. Participantes</b>						
<b>Nombres y apellidos</b>		<b>Cargo</b>			<b>Firma</b>	
Alexander Reina Otero.		Director General				
Pablo César Pacheco Rodríguez		Secretario General				
Donka Atanassova Iakimova.		Subdirectora de Promoción de la Participación				
David Jair Angulo Cabezas		Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social (E )				
Eduar David Martínez Segura		Subdirector de Asuntos Comunes				
Paula Lorena Castañeda Vásquez.		Jefe Oficina Asesora Jurídica				
Omaira Morales Arboleda		Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones				
Claudia Milena Salcedo Acero.		Jefe Oficina Asesora de Planeación				
Pedro Pablo Salguero Lizarazo.		Jefe Oficina de Control Interno (Con voz pero sin voto)				
Marcela Pérez Cárdenas.		Asesor de la Dirección General (Con voz pero sin voto)				
<b>3. Orden del día</b>		<b>4. Elaborado por (nombre):</b>				
1. Verificación del Quorum 2. Aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 3. Aprobación Líder de la Política de Compras y Contratación Pública 4. Informe de avance de Planes institucionales, II trimestre 2021 4.1. Seguimiento PDD 4.2. Seguimiento ejecución presupuestal – Corte 23 de julio de 2021 4.3. Seguimiento Plan Estratégico Institucional 4.4. Seguimiento del Plan de Acción Institucional 4.5. Seguimiento plan de adecuación y sostenibilidad del mipg 4.6. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de corrupción – PAAC.		Nancy Gómez M				
		<b>5. Proceso responsable de la elaboración:</b>				
		Planeación Estratégica				
		<b>6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:</b>				
Lugar: No aplica						
	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>Hora</b>		<b>Am (x)</b>

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 3 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

5. Aprobación modificaciones al Plan Institucional de Gestión Ambiental 2021						
6. Aprobación modificaciones al Plan de Acción Institucional 2021 (incluye informe de avance)						
7. Proposiciones y varios						

**7. Desarrollo de la reunión:**

En concordancia con lo establecido en la Resolución 123 del 23 de mayo de 2018 “*Por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC*”, y dando cumplimiento al **Artículo 7. Funciones del Secretario Técnico**, se programó la agenda del Comité de manera consultiva con los miembros, a quienes se les solicitó previamente a través de correo electrónico informar los temas a agendar.

**1. Verificación de Quórum**

A las 8: 00 a.m., se dio inicio a la sesión virtual del Comité, con la verificación de quórum, donde se constató la participación de ocho de los ocho miembros del Comité Institucional de Gestión y como invitados el doctor Pedro Pablo Salguero Lizarazo jefe de la Oficina de Control Interno (Con voz pero sin voto) y la doctora Marcela Pérez Cárdenas, Asesora de la Dirección General.

Se procedió a dar lectura al orden del día por parte de la Dra. Claudia Milena Salcedo, jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de Secretaría Técnica del Comité.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentó la Estrategia de Rendición de Cuentas para aprobación

**2. Aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas**

**RENDICIÓN DE CUENTA - Rdc**

“El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión.”





### ETAPAS DEL PROCESO DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS



### ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS





ACTIVIDADES PROPUESTAS

INFORMACIÓN

- Cápsulas de la gestión institucional en lenguaje claro.
- FacebookLive
- BogotáResponde
- ChatBot
- Actualización de la información del Link de Transparencia de la página Web de la entidad
- Informe de Gestión para la RdC.
- YouTube
- Campaña de expectativa para la RdC
- Micrositio para la RdC en la página Web de la entidad

DIÁLOGO

- Diálogo ciudadano
  - Diálogos de Doble Vía
  - Acciones de promoción de la justicia comunal y el proceso de inspección, vigilancia y control (SACyOAJ)
1. Realización de foros con las comisiones de convivencia y conciliación de las organizaciones comunales de primer y segundo grado
  2. Desarrollo de ciclos de capacitación con las comisiones de convivencia y conciliación de las organizaciones comunales de primer y segundo grado

RESPONSABILIDAD

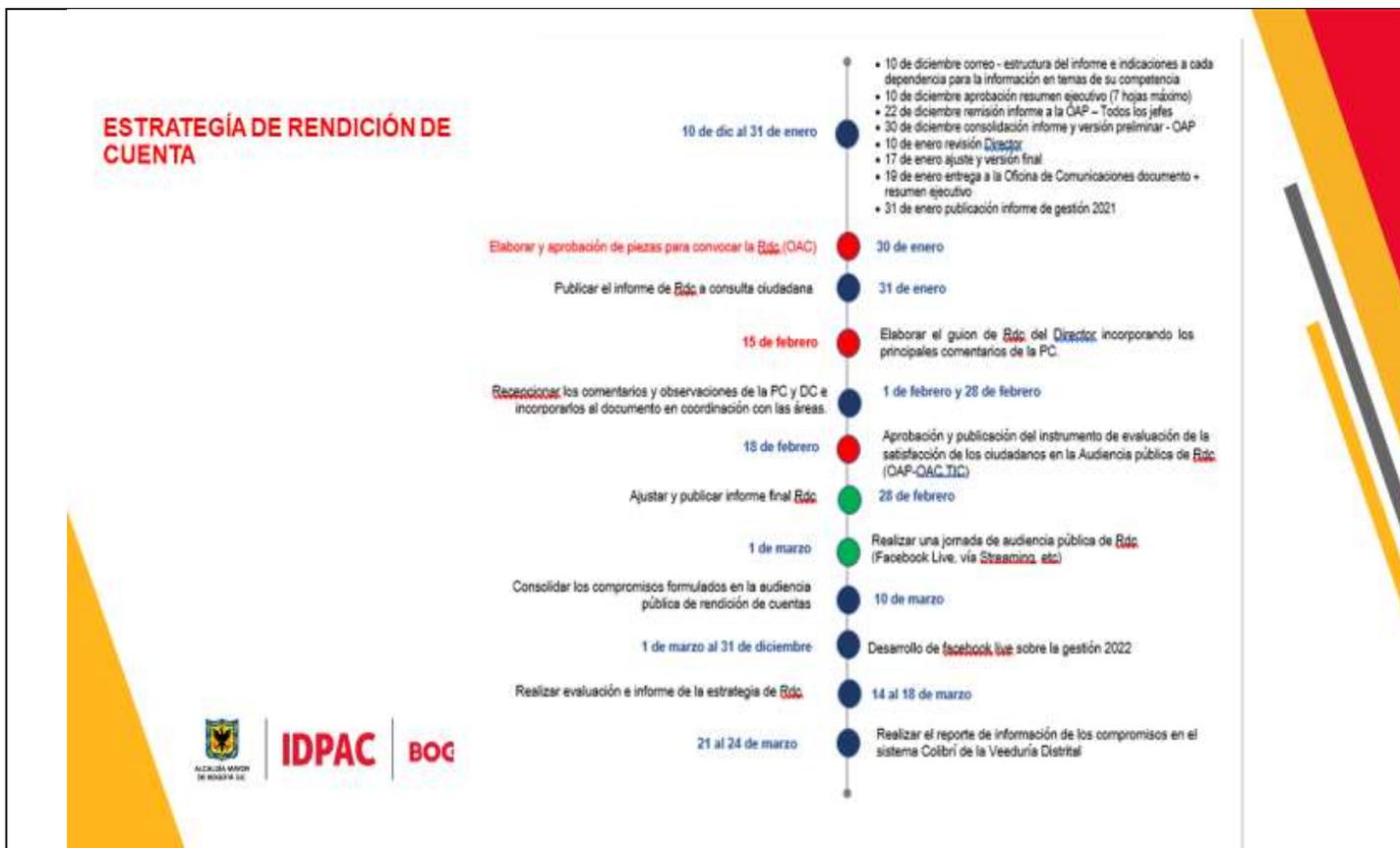
- Equipo de Rendición de Cuentas de la entidad
- Publicación de encuesta para preguntar a la ciudadanía los temas que quiere conocer en la RdC.
- Participación Ciudadana para el Informe de Gestión de la RdC
- Evaluación de la Jornada de RdC
- Seguimiento a los compromisos de la RdC.



ESTRATEGÍA DE RENDICIÓN DE CUENTA

La rendición de cuentas es una expresión de control social, a través de la cual las entidades informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.





### Responsabilidades del equipo de trabajo Rdc

- Participar de las reuniones que se programen en desarrollo de la estrategia de Rdc
- Canal de comunicación e información entre su área y la Oficina Asesora de Planeación
- Operativizar en su área las acciones para la implementación de la estrategia de Rdc
- Recopilar la información de su área
- Proponer iniciativas que contribuyan a la implementación de la estrategia de Rdc
- Actualizar el link de Transparencia en la página web en los temas de competencia.
- Coordinar la elaboración del informe de acuerdo con la estructura definida y remitirlo oportunamente
- Coordinar la información requerida para las cápsulas, los diálogos, los Facebook live, entre otros.
- Las demás actividades que sean requeridas y de competencia de cada área

El director preguntó cómo va a ser el facebook live por proyecto a lo cual la jefe de planeación proyectó la siguiente matriz

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 7 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

FACEBOOKLIVE IDPAC 2021		
PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO ESTRATÉGICO	FECHA (martes de 5 a 6 pm)
7678 - Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los <b>grupos étnicos</b> en las 20 localidades de Bogotá.	I. Participación étnica.	17 de agosto
7685 - Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las <b>Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal</b> para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.	II. Fortalecimiento de la organización comunal y de PH. Política pública de Acción Comunal	24 de agosto
7687 - Fortalecimiento a las <b>organizaciones sociales</b> y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá.	III. Somos tejido social. (organizaciones sociales y medios comunitarios). Política pública de medios comunitarios. Atención a sectores poblacionales. Procesos de elección de los consejos de participación. IV. Pensando la participación.	31 de agosto
7723 - Fortalecimiento de las capacidades de las <b>Alcaldías Locales</b> , instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá.	VIII. Fortalecimiento capacidades de planeación y presupuestos participativos.	7 de septiembre
7729 - Optimización de la <b>participación ciudadana incidente</b> para los asuntos públicos Bogotá.	IX. Nuevo Sistema de Participación - Política pública de participación incidente. Acuerdo 12 y 13. Fortalecimiento de instancias.	14 de septiembre
7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.	V. Escuela de formación. VI. ParticiLAB.	21 de septiembre
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá.	X. Pactando; ( Casa de experiencias y modelo de articulación territorial)	28 de septiembre
	XI. Jóvenes empoderados XII. Obras con Saldo Pedagógico XIII. Comunicación para la democracia	5 de octubre
7712 - Fortalecimiento Institucional de la <b>Gestión Administrativa</b> del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá.	VII. Modernización Institucional	12 de octubre
7714 - Fortalecimiento de la <b>capacidad tecnológica</b> y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá.		

De acuerdo con los comentarios del Director y de la Subdirectora de Promoción de la Participación se ajustaron en tiempo real las temáticas de los facebook live.

Los facebook live, no son una jornada de rendición de cuentas sino que tienen el propósito de que la ciudadanía se entere de la gestión actual del IDPAC, el qué, el cómo y el para qué y que finalmente se cuente con insumos para los temas a tratar en la audiencia pública.

El Secretario General preguntó sobre la vigencia de esta Rendición de Cuenta que se está votando, ¿cuál es el periodo de la estrategia?

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 8 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación señaló que será con corte a octubre de 2021 y los dos meses pendientes es decir noviembre y diciembre de 2021 se realizará en febrero de 2022 para lo cual se publicará el informe en enero de 2022.

El jefe de Control Interno, señaló que como la audiencia del año anterior se realizó con corte a octubre de 2020 estaría pendiente el periodo restante para cumplir con la cobertura de la audiencia de la vigencia 2020.

El Secretario General, señaló que no entiende porque la Rdc, se realiza al final del año y no en el primer semestre del año siguiente para recoger la gestión de toda la gestión.

El director señala que ese tema ya se acordó en el comité directivo y por lo tanto hay suficiente ilustración sobre el tema.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicitó al jefe de la Oficina de Control Interno que nos ayude a verificar si se requiere realizar audiencia para este año.

El director preguntó si hay objeciones sobre la estrategia de Rdc y si no hay se somete a aprobación. No se presentaron objeciones ni comentarios. La Estrategia de Rdc 2021 fue aprobada por unanimidad de los miembros del Comité.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentó para aprobación, la propuesta del Líder de la Política de Compras y Contratación Pública

### 3. APROBACIÓN LÍDER DE LA POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

El DAFP, emitió en marzo de 2021, el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG versión 4

Incorporó la Política de Compras y Contratación Pública

Responsable de la política: Secretario General del IDPAC

Justificación: Política acorde con las funciones



**IDPAC** | **BOGOTÁ**



El director preguntó si se tienen objeciones sobre el Líder de la Política de Compras y Contratación Pública, en caso contrario se somete a aprobación. No se presentaron objeciones ni comentarios. El líder de la Política fue aprobado por unanimidad de los miembros del Comité.

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 9 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación continuo con la presentación de los informes de seguimiento a los planes, así:

#### 4. Informe de avance de Planes institucionales, II trimestre 2021

4. Informe de avance de Planes institucionales II trimestre 2021
  - 4.1. Seguimiento PDD
  - 4.2. Seguimiento ejecución presupuesto – Corte 23 de julio de 2021
  - 4.3. Seguimiento Plan Estratégico Institucional
  - 4.4. Seguimiento del Plan de Acción Institucional
  - 4.6. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Mapa de Riesgo de corrupción – PAAC.



#### 4.1. SEGUIMIENTO SEGPLAN

- **\* Iniciativas Juveniles:** Con corte a 30 de junio se reporta un avance de cero (0) sin embargo se han adelantado las siguientes acciones: se elaboraron los TDR de las convocatorias "Jóvenes con iniciativa 2021" a través de la cual se fortalecerán 69 organizaciones juveniles a través de la implementación de medidas ciudadanas la cual se lanzará el 31 de julio de 2021 y estará publicada durante tres (3) semanas. Las siete (7) iniciativas restantes que corresponden a organizaciones étnicas juveniles (5 afro y 2 indígenas se encuentran en proceso de concertación sobre la forma de entrega de los incentivos.
- **\*\* Eventos de socialización e intercambio:** Con corte a 30 de junio se reporta un avance de cero (0), por cuanto el evento de socialización está programado para el segundo semestre.
- **\*\*\* Consejos Locales de Juventud:** Con corte a 30 de junio se reporta un avance de cero (0), por cuanto la elección de los Consejos Locales de Juventud se tiene prevista para el segundo semestre; sin embargo a la fecha se han adelantado las siguientes acciones: se elaboraron los TDR de la convocatoria "Jóvenes con Iniciativas 2021" a través de la cual se fortalecerán 69 organizaciones juveniles a través de la implementación de iniciativas ciudadanas, la cual se lanzará el 31 de julio de 2021 y estará publicada durante tres (3) semanas. Las 7 iniciativas restantes, que corresponden a organizaciones étnicas juveniles (5 Afro y 2 indígenas) se encuentran en proceso de concertación sobre la forma de entrega de los incentivos

**IDPAC****BOGOTÁ****COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**

Código: IDPAC-CE-FT-01

Versión: 03

Páginas 10 de 38

Fecha: 12/04/2021

**ACTA DE REUNIÓN****4.1. SEGUIMIENTO SEGPLAN**

META PDD	NOMBRE META SECTORIAL	INDICADOR	PROGRAMADO	AVANCE
415	Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación	Numero de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)	0,40	0,1
		Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidos.	33	7
420	Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	Porcentaje de implementación del observatorio de la participación.	30%	10%
422	Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital	Numero de ciudadanos formados en capacidades democráticas.	30.000	18.801
423	Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre la Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.	Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación.	1	0,5
		Numero de organizaciones sociales fortalecidas.	138	93
424	Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías	Numero de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	15
		Numero de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados.	221	77
		Numero de copropiedades acompañadas	1.819	971
432	Reformular la Política Pública de Participación Incidente	Numero de políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D	0,50	0,25
526	Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno.	Numero de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementadas.	1	0,5
527	Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	Numero de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementadas.	1	0,5

**4.1. SEGUIMIENTO SEGPLAN**

META PDD	NOMBRE META SECTORIAL	INDICADOR	PROGRAMADO	AVANCE
527	Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	Numero de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementadas.	1	0,5
528	Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas de MIPG en el Sector Gobierno.	Numero de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas de MIPG en el Sector Gobierno implementadas.	1	0,5
550	Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del Distrito y a la ciudadanía en el proceso de planeación y presupuestos participativos.	Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en las Alcaldías Locales.	1	1



### 4.1. ALERTAS PDD SEGPLAN SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2021

ALERTA GENERADA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION - PDD		
04. METAS PROYECTO CON SEGUIMIENTO EN CERO		
PROYECTO	DESCRIPCIÓN META	DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá	Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de Juventud y del Consejo Distrital de Juventud	Con corte a 30 de junio se reporta un avance de cero (0) sin embargo se han adelantado las siguientes acciones: se elaboraron los TDR de las convocatorias "Jóvenes con iniciativa 2021" a través de la cual se fortalecerán 69 organizaciones juveniles a través de la implementación de medidas ciudadanas la cual se lanzará el 31 de julio de 2120 y estará publicada durante tres (3) semanas. Las siete (7) iniciativas restantes que corresponden a organizaciones étnicas juveniles (5 afro y 2 indígenas se encuentran en proceso de concertación sobre la forma de entrega de los incentivos.

### 4.2. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

#### EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2021 Corte 25 de julio de 2021



Cifras en millones de pesos





**EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL**  
**“Bogotá Mejor para Todos”**  
**Corte julio 25 de 2021**

Proyecto	Reservas Netas	Girado	%	Por girar
1080 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional	\$ 2.231.666	\$ 2.231.666	100,00%	\$ 0
1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad	\$ 1.626.667	\$ 1.626.667	100,00%	\$ 0
1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad	\$ 12.966.667	\$ 3.200.000	24,68%	\$ 9.766.667
1088 - Estrategias para la modernización de las Organizaciones Comunes en el Distrito Capital	\$ 6.663.333	\$ 123.333	1,85%	\$ 6.540.000
1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito	\$ 28.168.599	\$ 24.119.660	85,63%	\$ 4.048.939
<b>Total</b>	<b>\$ 51.656.932</b>	<b>\$ 31.301.326</b>	<b>60,59%</b>	<b>\$ 20.355.606</b>

**EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTAL**  
**Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI**  
**Corte 25 de julio de 2021**

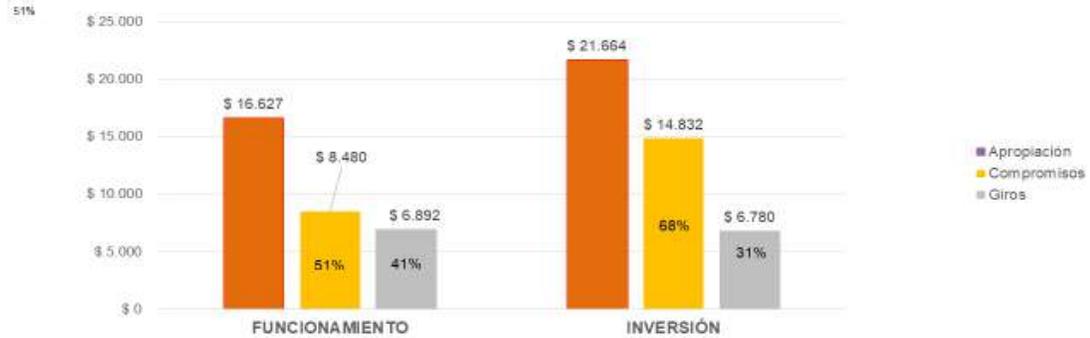
Proyecto	Reservas Netas	Girado	%	Por girar
7678 - Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá	\$ 6.370.000	\$ 5.500.000	86,34%	\$ 870.000
7685 - Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunes y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el siglo XXI. Bogotá	\$ 736.304.141	\$ 421.511.431	57,25%	\$ 314.792.710
7687 - Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales y Comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el distrito capital. Bogotá	\$ 297.525.700	\$ 293.585.689	98,68%	\$ 3.940.011
7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá	\$ 671.325.753	\$ 629.280.318	93,74%	\$ 42.045.435
7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá	\$ 393.576.888	\$ 367.807.768	93,45%	\$ 25.769.120
7714 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá	\$ 373.521.776	\$ 313.235.110	83,86%	\$ 60.286.666
7723 - Fortalecimiento de las capacidades de las alcaldías locales, instituciones del distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos Bogotá	\$ 83.475.109	\$ 72.208.443	86,50%	\$ 11.266.666
7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos - Bogotá	\$ 452.442.128	\$ 435.063.938	96,16%	\$ 17.378.190
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales. Bogotá	\$ 770.999.061	\$ 744.299.569	96,54%	\$ 26.699.492
<b>Total</b>	<b>\$ 3.785.540.556</b>	<b>\$ 3.282.492.266</b>	<b>86,71%</b>	<b>\$ 503.048.290</b>





### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021

DESCRIPCIÓN	Apropiación Vigente	Compromisos	% Ejecución	Giros	%
TOTAL ENTIDAD	\$ 38.290.757.000	\$ 23.311.750.723	61%	\$ 13.672.284.699	36%



### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
Una (1) Campaña Estratégica integral de promoción de las formas propias de participación ciudadana desarrollada	25%	12%	Documento propuesta campaña contra la Discriminación racial, ¿Ruta de fortalecimiento a instancias - Plan de Trabajo 2020 /2024 - Documento de caracterización Instancias Locales Étnicas - Plan de trabajo y calendario electoral para las elecciones de las comunidades locales negras afrocolombiana, raizales y palenqueras (Decreto 474 de 2019).
Una (1) Estrategia de Acciones de fortalecimiento de las capacidades democráticas y organizativas de las instancias étnicas implementadas	25%	12%	Documento estado del arte para el diseño de las acciones de información, promoción y empoderamiento en capacidades democráticas para la participación incidente a miembros de las instancias (espacios) de participación local.
Una (1) Estrategia de coordinación institucional para la articulación de procesos participativos	25%	12%	Documento Estrategia de coordinación institucional para la articulación de procesos participativos: Realizar reuniones para identificar estrategias de acción y recursos a invertir.
600 organizaciones sociales fortalecidas	138	93	Se ejecutaron las siguientes actividades en el marco del ciclo de fortalecimiento de las organizaciones sociales: - 224 Organizaciones sociales caracterizadas. - 134 asistencias técnicas. - 56 Organizaciones con actividades de formación. - 195 organizaciones acompañadas con planes de fortalecimiento.



### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
Política Distrital de Acción Comunal para el Desarrollo de la comunidad formulada en el marco de la metodología CONPES-DC	20%	9%	Actualmente la Política Pública Distrital de Acción Comunal para el Desarrollo de la Comunidad se encuentra en la fase de agenda pública. Durante el primer semestre del 2021 el documento diagnóstico se ha ajustado de acuerdo con las revisiones de la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General del IDPAC. Es así como el documento finalmente fue aprobado por la Dirección General y remitido a la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Gobierno para su revisión y posterior envío a la Secretaría Distrital de Planeación. Se avanzó en la estructuración de la estrategia de participación para la fase de formulación, así como en el diseño de acciones para divulgar el proceso de formulación de esta política pública con la ciudadanía en general. Así mismo, se ha ajustado la estrategia de participación y divulgación del documento diagnóstico con los diferentes actores con el objetivo de recibir la retroalimentación necesaria y así alimentar nuevamente el documento diagnóstico. Finalmente, se estructuró y desarrolló un taller sobre las generalidades en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas en el Distrito para la Federación de Bogotá y ASOJUNTAS.
884 organizaciones Comunales de primer y segundo grado fortalecidas	221	77	Se ejecutaron las siguientes actividades en el marco del ciclo de fortalecimiento de las organizaciones comunales: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 221 Organizaciones Comunales identificadas.</li> <li>- 35 Asistencias técnicas a Organizaciones Comunales.</li> <li>- 66 organizaciones comunales de primer grado con actividades de formación.</li> <li>- 210 incentivos entregados a organizaciones comunales, de los cuales 207 corresponden a puntos ágora y tres (3) a juntas de cristal.</li> </ul>
7.000 organizaciones de propiedad horizontal en el Distrito Capital fortalecidas	1.819	971	Se ejecutaron las siguientes actividades en el marco del ciclo de fortalecimiento de las organizaciones de propiedad horizontal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 364 organizaciones de propiedad horizontal identificadas y caracterizadas</li> <li>- 324 acciones de asistencia técnica</li> <li>- 283 copropiedades en proceso de formación.</li> </ul>

### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
550 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales desarrolladas	150	15	Se ejecutaron las siguientes acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 159 instancias de participación identificadas de las 20 localidades, a las cuales se le presentó el modelo de fortalecimiento para aplicarles la ruta de fortalecimiento diseñada.</li> </ul>
300 organizaciones de medios comunitarios, alternativos fortalecidos	33	7	Se han caracterizado 26 medios comunitarios y alternativos.
Política pública de medios comunitarios formulada en el marco de la metodología CONPES-D	40%	10%	Se formuló el documento de estructuración de la política y se encuentra en ajustes finales para ser remitido a la cabeza de sector para revisión.
100.000 ciudadanos formados en participación a través de la modalidad blended (combinación virtual y presencial)	30.000	18.801	La Escuela de Participación reporta 35.437 personas inscritas en 24 cursos de formación, de las cuales 18.801 se encuentran activas.
50 asesorías técnicas anuales entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito en el proceso de planeación y presupuestos participativos realizadas	24(*)	20	En desarrollo de la implementación de la Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en Alcaldías Locales; a corte de 30 de junio se han formulado los 20 planes.

(\*) La SDP aprobó el ajuste en la magnitud en SEGPLAN de 10 a 24 para el 2021, por tanto este ajuste debe realizar en el PAI y en el PEI para guardar consistencia.



### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
Política pública de participación incidente formulada en el marco de la metodología CONPES-D	50%	25%	De conformidad con el cronograma de formulación de la política pública para la vigencia 2021 se realizaron las siguientes actividades: 1. Propuesta de manera general agenda pública en el espacio de la CIP. 2-Se realizó reunión con equipo comunicación SPP para construcción de estrategia de comunicación del proceso de Reformulación de la política pública de Participación Incidente. 3- Se recibe la aprobación del documento de estructura y estrategia de participación para la reformulación de la PPPI. 4- se diagrama cartilla de construcción participativa. 5 -Se construyo propuesta metodológica de participación ciudadana para modificación de acuerdo 12 y 13 desde la perspectiva del IDPAC.
250 iniciativas ciudadanas juveniles financiadas o implementadas	76	0	Con corte a 30 de junio se reporta un avance de cero (0) sin embargo se han adelantado las siguientes acciones: se elaboraron los TDR de las convocatorias "Jóvenes con iniciativa 2021" a través de la cual se fortalecerán 69 organizaciones juveniles a través de la implementación de medidas ciudadanas la cual se lanzará el 31 de julio de 2120 y estará publicada durante tres (3) semanas. Las siete (7) iniciativas restantes que corresponden a organizaciones étnicas juveniles (5 afro y 2 indígenas se encuentran en proceso de concertación sobre la forma de entrega de los incentivos.
80 acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	5	0	En el primer semestre de 2021, la Gerencia de Juventud ha iniciado la ruta de fortalecimiento mediante la aplicación del Modelo de Fortalecimiento de la Organización Social (MFOS) con 104 organizaciones sociales. Se ha venido acompañando a los 20 comités operativos locales de juventud y se ha apoyado la conformación, fortalecimiento y seguimiento a los Consejos y mesas locales de barras futboleras.

### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
Una (1) estrategia de articulación territorial para la promoción de la participación implementada	100%	50%	Se realizaron las siguientes acciones:1. Coordinación de los procesos eleccionarios de Participación. 2. Avance en el documento de balance de la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana. 3. Jornadas de caracterización de participación con tenderos en 3 localidades. 4. Divulgación portafolio de servicios de la entidad 5.Se gestionaron 2 plataformas de participación y portal institucional 6. Se realizo segunda emisión de Facebook Live de ¿Movilización es Participación?. 7. Formulación de planes de asesoría con 20 Alcaldías Locales sobre planeación y presupuestos Participativos. 8. Acompañamiento institucional en la elaboración de 6 talleres de participación ciudadana. 9. Diseño de la metodología de la estrategia Amarte es Cuidarme con énfasis en niños y niñas de Bogotá.
200 obras con saldo pedagógico para el cuidado y la Participación Ciudadana	67 (53 + 14)	14	Las 14 obras registradas como avance, corresponden al rezago del 2020 que fueron entregadas en el 2021. Se continua con el proceso de la convocatoria de Obras con Saldo Pedagógico: "Bogotá, el mejor hogar 2021", con plazo inicial para la inscripción de proyectos entre el 10 de mayo y el 11 de junio. Con el fin de ampliar oportunidades de participación de las JAC en todas las localidades de Bogotá, se amplió el plazo para inscribir propuestas hasta el 25 de junio, mediante adenda No. 2 (cronograma de la convocatoria), en la que se presentaron 247 proyectos de las 20 localidades. Simultáneamente, se desarrollan jornadas de asesoría, acompañamiento y difusión de la convocatoria, llegando a 1.511 JAC del Distrito Capital, de las cuales 462 recibieron asesoría de manera personalizada logrando la inscripción final de 247 proyectos.
Implementada una estrategia que incentive la innovación en la participación ciudadana	100%	50%	Se encuentra en implementación la estrategia para promover la participación ciudadana y social.

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 16 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
Procesos de mediación de conflictos en el marco de la estrategia de acciones diversas para la promoción de la participación implementados	17	3	<p>Con corte a 30 junio se han concretado 3 pactos con participación ciudadana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El "Micro Pacto Parque El Piloto en la localidad de Suba" - febrero (firmado).</li> <li>2. Pacto Calidad del Aire en Bogotá - Marzo (formado).</li> <li>3. Pacto por el Corredor de Integración Vecinal Bosa. Este pacto está pendiente de firma.</li> </ol> <p>Adicionalmente, se encuentran en proceso de concertación los siguientes 5 pactos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pacto por el ECObarrio La Perseverancia.</li> <li>2. Pacto por un Mejor Hábitat.</li> <li>3. Pacto Multiactorial por la Vida, la Calidad Ambiental, el Hábitat digno y la convivencia en el territorio del Alto Fucha.</li> <li>4. Pacto Urbanización Santa Rosa.</li> <li>5. Pacto por el parque Canta Rana en la localidad de Usme.</li> </ol>
3 eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados	1	0	Se tiene previsto realizar el evento en el segundo semestre.
Un (1) Observatorio de la participación implementado	30%	10%	Se elaboró el documento técnico de soporte que contiene principales objetivos, funciones, líneas de investigación y tipos de productos esperados. En elaboración dos (2) informes sobre el estado de la organización social en Bogotá.
100% del Laboratorio de innovación social implementado	100%	50%	Para el desarrollo del LABLOCAL se reportan las siguientes actividades: 1. Reuniones con las alcaldías locales donde se realizó la presentación del proyecto del laboratorio LABLOCAL, desarrollando los siguientes temas: -Objetivos de los laboratorios de innovación ciudadana, -Cómo funcionan los laboratorios. -Ejemplos de laboratorios realizados en Colombia y en el mundo, - Fases del Laboratorio para el 2021, - cronograma de laboratorios 2021. Participaron 18 Alcaldías locales. Se priorizaron 4 alcaldías locales para desarrollar el LABLOCAL2.

### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
Una (1) estrategia de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica	100%	50%	Se encuentran aprobados los documentos de política de seguridad y privacidad de la información y el PETI. Control mediante la mesa de ayuda GLPI . Se da respuesta en promedio a 120 usuarios mensual La arquitectura empresarial se encuentra en radicación contractual.
Un (1) Plan Estratégico de comunicaciones implementado	25%	12%	<p>En el portal web se actualizó el link de transparencia y se publicaron boletines, notas y comunicados de prensa correspondientes a las diferentes subdirecciones y gerencias del IDPAC. Se realizó la difusión, promoción y acompañamiento a los Facebook Live de: Comunidad LGBTI, Convención Interamericana de Personas Mayores, Obras con Saldo Pedagógico, Panas y Parces, Área Común, Amplitudes, IDPAC Responde, Cursos Virtuales, Consejos Locales de Juventud, Movilizaciones y Juventud. En la emisora DCRADIO se realizaron 19 programas de Bogotá Radiante con un promedio de 3 invitados especializados o del sector por programa; 4 cuñas, promos, podcast y cápsulas; 5 transmisiones en vivo-en terreno. Adicional se realizaron programas con participación de otras entidades del Distrito como "Idartes al Aire" con la Secretaría de Cultura, del cual se realizaron 5 emisiones, así como "Sección El Renacer de Bogotá POT" con la Secretaría de Planeación, realizando 2 emisiones y "Distrito Joven" de la Secretaría de Integración Social, del cual se realizaron 4 emisiones.</p> <p>Así mismo, se produjeron 4 noticieros de la Participación DCTV y se actualizó la Intranet. Adicionalmente, se realizaron un promedio de 78 piezas gráficas, adicional a las 98 piezas audiovisuales y animadas para difundir en redes sociales y la página web donde también se publicaron las sinergias del sector. Al igual que se recopiló información publicada por medios externos sobre el IDPAC. Se realizaron sesiones fotográficas para recopilar insumo y registro para el ejercicio de la dinámica de comunicación del área.</p>

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 17 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
Plataforma tecnológica de la participación implementada	30%	15%	<p>Durante el segundo trimestre se han realizado reuniones de seguimiento a los diferentes productos, mejoras, implementaciones y desarrollos, mediante metodologías ágiles, con los siguientes componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proceso de requerimientos de Gestión de tecnologías de la información. <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Requerimiento o solicitud del producto o servicio a desarrollar.</li> <li>1.2 Inception origen del proyecto.</li> <li>1.3 Elaboración Impact Mapping</li> <li>1.4 Elaboración User Story Mapping</li> <li>1.5 Estimación y priorización por puntos de historia</li> <li>1.6 Avance de la herramienta</li> </ol> </li> </ol>
Infraestructura y dotación requerida mejorada	100%	64%	<p>Durante el segundo trimestre el proceso de Gestión de Recursos Físicos ? Almacén e Inventarios continúa llevando a cabo la actualización de inventarios de forma mensual y para la cual evidencia los traslados de elementos, salidas, entradas y entrada de devolutivos al almacén y los registra en el aplicativo ZBOX, en el que a la fecha no se ha presentado ninguna baja de bienes. En el transcurso de la vigencia 2021 se continuará con la clasificación de bienes hasta que se logre reunir una cantidad significativa y poder adelantar en el último trimestre todos los trámites establecidos para realizar la baja de bienes definidos en el procedimiento IDPAC-GRF-PR-01 "Inventarios y bajas de bienes".</p> <p>En el segundo trimestre se realizó apoyo logístico a eventos organizados por la entidad: Abril 4, Mayo 8, Junio 12 para un total de 24.</p>
Servicios e infraestructura TI adquiridos	40%	15%	<p>Dentro de las acciones realizadas por el proceso de Gestión de Tecnologías se adelantó la compra de los racks para los servidores de la entidad cual se encuentra en proceso de contratación, igualmente se radicó el proceso de compra de Tabletas, para el proceso eleccionario de las Juntas de Acción Comunal, de otra parte se encuentra en proceso de compra de tres video proyectores interactivos para las salas de juntas y auditorio de la sede principal.</p>

### 4.3. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Productos Estratégicos	Programado 2021	Avance cuantitativo a 30/06/2021	Seguimiento cualitativo segundo trimestre
Una (1) estrategia de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG implementada	89.1%	84.1%	<p>El porcentaje reportado corresponde al resultado FURAG 2021 sobre la gestión realizada del 2020. Frente a este producto se realizó la actualización y seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión. Elaboración de diagnósticos de MIPG y formulación de acciones para el cierre de brechas. Aprobación de planes como el PECCO, PINAR, PGD, PETI, entre otros. - Se realizó reporte de FURAG e identificación de mejoras.</p> <p>Adicionalmente, se presentó al CIGD: - Seguimiento a la ejecución presupuestal, PDD, PAI, PAAC, Plan MIPG, plan de mejoramiento, plan de participación ciudadana - PPC. - Se ha realizado actualización de documentación del Sistema Integrado de Gestión. - Aprobación, divulgación y socialización de la Política de Administración del Riesgo.</p>
Una (1) estrategia de fortalecimiento de procesos administrativos y operativos implementada	1	0,5%	<p>La Secretaría General ha realizado a través del proyecto de inversión los apoyos a los equipos de los procesos adscritos logrando: mejorar de manera transversal la gestión documental de los archivos de gestión y todos los pasos previos a la implementación del software de gestión documental, la implementación del nuevo modelo de contratación, el estudio de cargas e inicio del estudio de clima laboral, la accesibilidad a los servicios de la entidad y la oportuna respuesta a los requerimientos presentados por la ciudadanía</p>

  	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 18 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

#### **4.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI**

##### **CONCLUSIONES**

1. 193 modificaciones al PAI durante el primer semestre de las cuales:
  - 72% aplazamiento o cambio de fechas de actividades (Incluye también ajustes en la denominación de la actividad)
  - 23% aplazamiento o cambio de fechas de evidencias (Incluye también ajustes en la denominación de la evidencia)
  - 3% Eliminación de actividades
  - 2% Inclusión de nuevas actividades
  
2. La calidad de la información registrada en SIGPARTICIPO presenta inconvenientes en cuanto a redacción, consistencia de datos, cifras y evidencias.



#### **4.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI**

##### **CONCLUSIONES**

3. Evidencias con título que no corresponde con el contenido ni es explícita la actividad a la que se hace referencia
  
4. Evidencias con título correcto pero contenido de baja calidad ( Evidencia documento y son tres hojas)
  
5. Solicitud de modificaciones con justificaciones técnicas que carecen de rigor técnico





#### **4.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI**

##### **RECOMENDACIONES**

1. Fortalecer la capacidad técnica y de seguimiento de los enlaces de planeación en cada proceso y con asesoría de OAP.
2. Establecer un tablero de control por dependencia para semaforizar el cumplimiento de actividades
3. Disposición de las áreas para terminar el ejercicio de hoja de vida de indicadores y programación mensual con unidad de medida por actividad que permita verificar cumplimiento y presentar alertas oportunamente.
4. Asignar la facultada a la OAP de autorizar cambios al PAI relacionados con ajustes menores en la redacción de actividades y evidencias con el fin de descongestionar el comité.



#### **4.4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI**

##### **RECOMENDACIONES**

5. Cada enlace de planeación responsable del seguimiento y el jefe inmediato deberán revisar las actividades al iniciar el mes para planear su cumplimiento. En caso de no poder cumplir con la programación actual, se deberá alertar a la OAP para que se adelanten las acciones necesarias que posibiliten su cumplimiento antes de solicitar modificaciones al PAI.

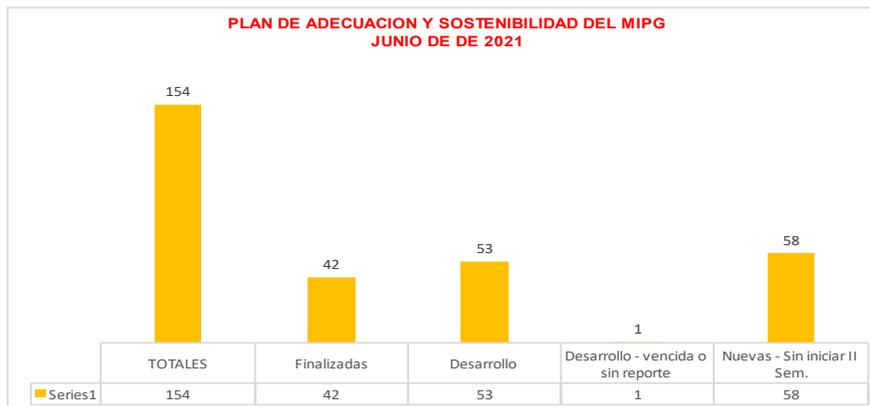




La jefe de la Oficina Asesora de Planeación dio la palabra a Nancy Gómez, contratista de la Oficina Asesora de Planeación para que presente el Seguimiento al MIPG y al PAAC

**Compras y Contratación Pública**

**4.5. SEGUIMIENTO PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG**



**4.5. SEGUIMIENTO PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG**

Con corte al 30 de junio se observa una actividad vencida o no reportada

Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Responsable (Tarea)
Aprobar y publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	15/mar/2021	30/jun/2021	Sistemas





### 4.6. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de corrupción - PAAC



### INFORME DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO CON CORTE AL PRIMER CUATRIMESTRE

#### OBJETIVO:

Presentar las actividades realizadas por la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, en lo relacionado con la Gestión de Riesgos del IDPAC

#### ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN:

##### Política de Administración del Riesgo.

- Aprobación de la Política en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Socialización de la Política y la guía metodológica de riesgos a través de los talleres de riesgos con todos los procesos (Febrero a marzo de 2021).
- Divulgación interna y externa a través de la página web y redes sociales
- Publicación de la Política en el link de Transparencia y Acceso a la Información

##### Formulación y/o Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestión

- Acompañamiento metodológico a los responsables de proceso y sus delegados
- Publicación para consulta pública y así promover la construcción colaborativa con la ciudadanía y grupos de interés
- Capacitación sobre el manejo del módulo de riesgos del aplicativo SIG PARTICIPO.

##### Seguimiento a los Mapa de Riesgos de Corrupción y Gestión

- Acompañamiento metodológico a los delegados para realizar el seguimiento a los controles existentes y a las acciones para mitigar el riesgo residual (Mayo de 2021)
- Verificación selectiva de los controles existentes y su aplicación en los procedimientos de los procesos (mayo 2021).





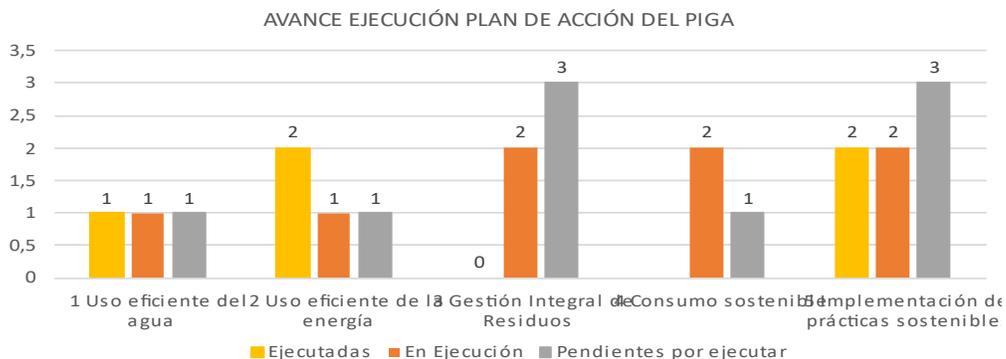
**INFORME DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA SOBRE LA GESTION DE RIESGO PRIMER CUATRIMESTRE**

- El IDPAC para la vigencia 2021 identificó 17 riesgos de corrupción y se identificaron 30 acciones para su mitigación y en cada caso se identificaron controles según su existencia
- En el rol de segunda línea de defensa, se identificó que efectivamente el proceso de Gestión Documental no realizó el seguimiento al riesgo ni al control existente y en el caso del Proceso de Gestión financiera el seguimiento fue parcial por cuanto no se realizó a todos los controles.
- Los controles existentes fueron efectivos permitiendo que no se materializaran riesgos, excepto en el proceso de Gestión de Recursos Físicos que se materializó el Riesgo: "Apropiación, hurto o uso indebido de los bienes de la entidad establecidos". Dicho riesgo fue identificado como un riesgo corrupción. No obstante, será necesario revisar su clasificación, controles o replantearlo.
- Se realizarán reuniones con los líderes de proceso o sus enlaces para realizar la revisión.



La jefe de la Oficina Asesora de Planeación, realizó una introducción sobre la visita de la Secretaria de Ambiente y sus requerimientos de manera general y dio la palabra a Silvia Patiño, contratista de la Oficina Asesora de Planeación para la presentación de los temas del PIGA

**5. MODIFICACIONES AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA**



**23% 36% 41%**

**Total actividades  
22**



IDPAC

BOGOTÁ

## COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-CE-FT-01

Versión: 03

Páginas 23 de 38

Fecha: 12/04/2021

## ACTA DE REUNIÓN

### 5. MODIFICACIONES AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA



Tiene el gusto de invitarle

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC

¡LA BASURA NO ES BASURA

A participar de la capacitación en manejo integral de residuos sólidos





IDPAC

BOGOTÁ

## COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-CE-FT-01

Versión: 03

Páginas 24 de 38

Fecha: 12/04/2021

## ACTA DE REUNIÓN

### 5. MODIFICACIONES AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA

#### Gestión Contractual

Incluir en los contratos que suministran insumos que generan residuos peligrosos la cláusula de responsabilidad para la disposición final de los mismos

01

#### Concurso que promueva la separación en la Fuente de los residuos

Realizar un concurso para incentivar a funcionarios y contratistas a realizar una separación adecuada de los residuos sólidos

02

#### Ubicación sitio de almacenamiento temporal residuos no aprovechables

03

#### Realizar campaña de cero papel

Promover el uso de papel reciclado en impresiones y fotocopiado.

04

#### Almacenamiento de materiales y equipos

Realizar estudio en compañía a través de la ARL para definir las condiciones de almacenamiento de insumos, cumpliendo con los requisitos legales aplicables.

05

#### Planes de emergencias IDPAC

Realizar la actualización de los planes de emergencias en conjunto con la ARL, con el fin de fortalecer la brigada de emergencias e incluir posibles situaciones de riesgo ambiental

06



### APROBACIÓN ENTREGA DE SUMINISTROS CON CARGO A ESTOS CONTRATOS – IMPLEMENTACIÓN PIGA

Contrato de Ferrería  
Valor \$ 24.195.000

- Compra de luminarias ahorradoras
- Compra de equipos para mantenimiento de redes hidráulicas, llaves y accesorios ahorradores
- Fichas técnicas, hojas de seguridad y tarjeta de emergencias productos químicos (pintura, solventes, entre otros)

Contrato de servicios generales  
Valor \$257.537.941

- Uso adecuado y separación de residuos sólidos en la fuente
- Bolsas de color según código de colores
- Vasos y mezcladores de cartón
- Azúcar en bolsas papel

Contrato de fotocopiado e impresiones  
Valor: \$ 102.000.000

- Matriz de seguimiento consumo de papel por dependencias
- Seguimiento consumo de tóner y entrega de certificados de gestión de residuos especiales
- Control de consumo de papel reciclado
- Cambio de uso de papel blanco por papel ecológico



IDPAC

BOGOTÁ

## COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Código: IDPAC-CE-FT-01

Versión: 03

Páginas 25 de 38

Fecha: 12/04/2021

## ACTA DE REUNIÓN

### APROBACIÓN ENTREGA DE SUMINISTROS CON CARGO A ESTOS CONTRATOS – IMPLEMENTACIÓN PIGA

Contrato Mantenimiento de Vehículos  
(En proceso)

- Certificado de acopiador primario
- Certificado con justificación técnica de reutilización de llantas
- Certificado de transporte y disposición final de los residuos de grasas y aceites

Otros contratos que implique el suministro de insumos que generen residuos especiales y peligrosos como: materiales para la ejecución de obras con saldo pedagógico, y mantenimiento de las sedes

- Incluir una cláusula donde el contratista asuma la responsabilidad de la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales cumpliendo con la normatividad aplicable.

### APROBACIÓN INCLUSIÓN ACCIONES EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL PIGA 2021

Programa: Uso Eficiente de Energía

#### **Actividad propuesta a incluir**

Realizar la difusión a través de piezas comunicacionales sobre “Fuentes no convencionales de energía” en los medios de comunicación interna (INTRANET, protectores de pantalla, correo electrónico, televisores).

El director preguntó si se tienen objeciones para la aprobación de las modificaciones del PIGA, aprobación entrega de suministros con cargo a estos contratos – implementación PIGA, en caso contrario se someten a aprobación. No se presentaron objeciones ni comentarios. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad de los miembros del Comité.

La jefe de la Oficina Asesora de Planeación continuo con la presentación de las modificaciones al PAI y se apoyó en los subdirectores para precisar algunos aspectos de su competencia. Preguntó al director si las aprobaciones se van a hacer en bloque o individualmente. El Director responde que se aprobaran en bloque

## 6. MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

- Subdirección de Promoción de la Participación
- Subdirección de Asuntos Comunes
- Subdirección de Fortalecimiento de Organizaciones
- Observatorio
- Medios Comunitarios

## SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Asesoradas las Alcaldías Locales para la construcción de las actas de acuerdos participativos locales en cada fase de presupuestos participativos	Apoyar el proceso de elaboración de actas de acuerdos participativos en las 20 localidades	Julio Octubre Diciembre	20 Actas de acuerdos participativos	N/A	Diciembre 100%	N/A	Se solicitareprogramar las fechas de reporte de julio y de octubre para un solo reporte en el mes de diciembre porque en ese mes se concretan las actas de acuerdos participativos en las localidades de conformidad con el cronograma establecido para la realización de la segunda fase de presupuestos participativos vigencia 2021

**IDPAC****BOGOTÁ****COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**

Código: IDPAC-CE-FT-01

Versión: 03

Páginas 27 de 38

Fecha: 12/04/2021

**ACTA DE REUNIÓN****SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Política pública de participación incidente formulada en un 50% en el marco de la metodología CONPES-DC	Desarrollar procesos de participación ciudadana en temas de ruralidad y construcción de Bogotá-Región (Política Pública de Participación Incidente y Política Pública de Ruralidad)	Junio Julio Agosto Septiembre diciembre	Informe ejecutivo de gestiones adelantadas	N/A	junio Noviembre	N/A	De acuerdo a las reuniones sostenidas con SDP se solicita reprogramar las fechas de reporte estableciendo la entrega final en el mes de noviembre teniendo en cuenta el ajuste que la SDP realizó en el cronograma de reformulación de la política pública de ruralidad

**IDPAC****BOGOTÁ****SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Metodologías y pedagogías para la promoción de la participación implementadas	Desarrollar cuatro temporadas el programa de radio Resonautas a partir de las diversas expresiones de participación	Mayo Julio Septiembre noviembre	4 Temporadas de radio (cada temporada tendrá entre 8 y 10 emisiones)	N/A	Mayo Agosto Septiembre octubre diciembre	4 Temporadas de radio (cada temporada tendrá entre 4 y 5 emisiones)	Se solicita realizar dos cambios en la actividad: 1. Ajuste en la evidencia: Se solicita reducir el numero de programas por temporada teniendo en cuenta el alto costo de producción de la propuesta de podcast Resonautas y sus temporadas, que implica transporte a las diferentes localidades, grabación de alta calidad en audio y edición, a lo anterior, se propone realizar las 4 temporadas, con emisiones de 4 o 5 capítulos cada una. 2. Reprogramación de fechas: Se solicita reprogramar las fechas de reporte de acuerdo a los cambios en el formato de contenido de los programas.



**SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
1819 acciones de fortalecimiento de PH	Formular el plan de fortalecimiento a las 364 organizaciones de propiedad horizontal	Junio Julio Agosto.	Planes de acompañamiento a las organizaciones de propiedad horizontal	Formular el plan de fortalecimiento o organizaciones de propiedad horizontal	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Matriz en excel con datos de identificación y caracterización de organizaciones de Propiedad Horizontal	Se solicita ajustar la actividad eliminando el numero 364 dejando solamente organizaciones de propiedad horizontal para incluir las 24 24 Organizaciones de propiedad horizontal para los Proyectos de viviendas de interés Prioritaria y/o Social en conjunto con Alta Consejería para las Víctimas, adicionalmente modificar las evidencias y ampliando el seguimiento hasta diciembre



**SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
1819 acciones de fortalecimiento de PH	Realizar asistencia técnica a las 364 Organizaciones de propiedad horizontal	Julio Agosto Septiembre	Documento de asistencia técnica a las 364 organizaciones de propiedad horizontal registradas en el IFOS	Realizar asistencia técnica a Organizaciones de propiedad horizontal	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Matriz en excel con datos de la asistencia técnica de Organizaciones de Propiedad Horizontal	Se solicita ajustar la actividad eliminando el número 364 dejando solamente organizaciones de propiedad horizontal para incluir las 24 Organizaciones de propiedad horizontal para los Proyectos de viviendas de interés Prioritaria y/o Social en conjunto con Alta Consejería para las Víctimas, adicionalmente modificar las evidencias y ampliando el seguimiento hasta diciembre





**SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
1819 acciones de fortalecimiento de PH	Desarrollar actividades de formación a las 364 Organizaciones de propiedad horizontal, en el marco del ciclo metodológico de fortalecimiento organizativo.	Julio Agosto Septiembre	Listado de asistencia de organizaciones de PH formadas.	Desarrollar actividades de formación a las Organizaciones de propiedad horizontal, en el marco del ciclo metodológico de fortalecimiento organizativo.	Julio Agosto Septiembre octubre Noviembre e Diciembre	NA	Se solicita ajustar la actividad eliminando el número 364 dejando solamente organizaciones de propiedad horizontal para incluir las 24 Organizaciones de propiedad horizontal para los Proyectos de viviendas de interés Prioritaria y/o Social en conjunto con Alta Consejería para las Víctimas, adicionalmente ajustando fecha de seguimiento para noviembre y diciembre



**SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
1819 acciones de fortalecimiento de PH	Realizar evaluación al proceso de fortalecimiento a las 364 Organizaciones de propiedad horizontal.	Noviembre Diciembre	Informe de evaluación al fortalecimiento organizacionales de PH.	Realizar evaluación al proceso de fortalecimiento a Organizaciones de propiedad horizontal.	NA	NA	Se solicita ajustar la actividad eliminando el número 364 dejando solamente organizaciones de propiedad horizontal para incluir las 24 Organizaciones de propiedad horizontal para los Proyectos de viviendas de interés Prioritaria y/o Social en conjunto con Alta Consejería para las Víctimas,





**SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
1819 acciones de fortalecimiento de PH	Realizar seguimiento al proceso de formación de 364 organizaciones de propiedad horizontal, en el marco del ciclo metodológico de fortalecimiento organizativo.	Marzo Junio Septiembre noviembre	Matriz de seguimiento al proceso de formación de las 364 organizaciones de propiedad horizontal	Realizar seguimiento al proceso de formación organizacionales de propiedad horizontal, en el marco del ciclo metodológico de fortalecimiento organizativo	Marzo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Matriz de seguimiento al proceso de formación de las organizaciones de propiedad horizontal	Se solicita ajustar la actividad eliminando el número 364 dejando solamente organizaciones de propiedad horizontal para incluir las 24 Organizaciones de propiedad horizontal para los Proyectos de viviendas de interés Prioritaria y/o Social en conjunto con Alta Consejería para las Víctimas, adicionalmente modificar las evidencias y ampliando el seguimiento hasta diciembre



**SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACION TECNICA
1819 acciones de fortalecimiento de PH	Realizar dotación de iniciativas o banco de herramientas a los procesos de formación a 20 consejos de PH (19 locales) y (1 Distrital).	Julio Octubre	Informe de dotación de incentivos.	Eliminar	Se solicita eliminar esta actividad por cuanto no es posible entregar incentivos a las copropiedades.





**SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Política Distrital de Acción Comunal para el Desarrollo de la comunidad formulada un 20% en el marco de la metodología CONPES-DC.	Realizar ajustes al documento con las observaciones de la SDP	Febrero julio	Documento de estrategia de participación - Fase formulación	NA	Febrero julio octubre	NA	El documento de diagnóstico fue remitido en marzo a la Secretaría Distrital de Gobierno, donde se generaron tiempos adicionales en la revisión, por cuanto afectaron el cronograma inicialmente previsto.



**SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Política Distrital de Acción Comunal para el Desarrollo de la comunidad formulada un 20% en el marco de la metodología CONPES-DC.	Concertación de resultados de política pública con los Sectores Administrativos	Agosto Septiembre octubre	Matriz de plan de acción con resultados.	NA	Agosto Septiembre Octubre noviembre	NA	La actividad propuesta se plantea realizar entre los meses de agosto, septiembre y octubre, sin embargo y teniendo en cuenta que se han presentado dificultades para aprobación del documento diagnóstico por parte de la SG, se sugiere ampliar de acuerdo con el cronograma de política pública





SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Política Distrital de Acción Comunal para el Desarrollo de la comunidad formulada un 20% en el marco de la metodología CONPES-DC.	Socialización del Conpes y Plan de Acción	diciembre	Actas de reunión, y herramientas de trabajo	Eliminar	NA	NA	Se solicita eliminar la actividad teniendo en cuenta que las demoras generadas por la SDG en la revisión del documento de diagnóstico de la política afectaron el cronograma. Por lo tanto esta actividad se programará para el primer trimestre de 2022.



SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Política Distrital de Acción Comunal para el Desarrollo de la comunidad formulada un 20% en el marco de la metodología CONPES-DC.	Elaborar fichas de producto de la política pública de Acción Comunal	Noviembre diciembre	Fichas de producto de la política elaboradas	Elaborar fichas de resultado de la política pública de Acción Comunal	Diciembre	Fichas de resultado de la política elaboradas	Se solicita ajustar la redacción de la actividad, puesto que las fichas de producto se trabajan articuladamente con las entidades responsables de cada producto, por lo tanto, para la vigencia 2021 no es posible entregar estas fichas. Por su parte, el IDPAC como entidad líder de la política es la responsable de los resultados y las fichas de resultado las cuales se pueden entregar en diciembre.





**SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – OBSERVATORIO**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Un (1) Observatorio de la participación implementado en un 30%	Elaborar dos (2) documentos que sistematicen experiencias de participación ciudadana	Julio	Informe de identificación de programas y proyectos de participación ciudadana en el PDD. Agosto	Elaborar un informe de seguimiento a los programas y proyectos de participación ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo 2020 - 2024	Septiembre diciembre	Informe final de seguimiento a los programas y proyectos de participación ciudadana en el PDD.	El plan de acción del Observatorio señalaba la elaboración de 4 documentos sobre participación y experiencias de participación ciudadana.  Se hace necesario ajustar la redacción de las actividades que ejecutará el Observatorio de Participación en el segundo semestre de 2021 precisando la naturaleza y alcance de los documento a desarrollar.



**SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – OBSERVATORIO**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Un (1) Observatorio de la participación implementado en un 30%	Elaborar dos (2) artículos sobre participación ciudadana en Bogotá.	Marzo Agosto Septiembre diciembre	Un (1) artículo sobre participación en agosto Un (1) artículo sobre participación en diciembre	Elaborar un documento sobre agendas y nuevos repertorios de participación ciudadana en Bogotá	Marzo octubre	Un (1) documento sobre agendas y nuevos repertorios de participación en Bogotá	El plan de acción del Observatorio señalaba la elaboración de 4 documentos sobre participación y experiencias de participación ciudadana.  Se hace necesario ajustar la redacción de las actividades que ejecutará el Observatorio de Participación en el segundo semestre de 2021 precisando la naturaleza y alcance de los documento a desarrollar.





**SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – OBSERVATORIO**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Un (1) Observatorio de la participación implementado en un 30%	Realizar un mapeo de iniciativas de Observatorios institucionales de Participación Ciudadana en Colombia y Latinoamérica.	marzo abril Mayo junio Julio Agosto Septiembre octubre Noviembre diciembre	Mapeo de iniciativas de observatorios.  Documento sobre investigación de entornos de observatorios.	Eliminar	NA	NA	El plan de acción del Observatorio señalaba la elaboración de 4 documentos sobre participación y experiencias de participación ciudadana.  Se hace necesario ajustar la redacción de las actividades que ejecutará el Observatorio de Participación en el segundo semestre de 2021 precisando la naturaleza y alcance de los documento a desarrollar.



**SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – OBSERVATORIO**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Un (1) Observatorio de la participación implementado en un 30%	Realizar conversatorios con autores de investigaciones y estudios sobre participación ciudadana en Bogotá	Mayo octubre	Actas de reunión, pantallazos, fotografías.	Realizar cuatro (4) conversatorios sobre los temas abordados en las líneas de seguimiento del Observatorio	Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre	NA	El plan de acción del Observatorio señalaba la elaboración de 4 documentos sobre participación y experiencias de participación ciudadana.  Se hace necesario ajustar la redacción de las actividades que ejecutará el Observatorio de Participación en el segundo semestre de 2021 precisando la naturaleza y alcance de los documento a desarrollar.





**SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – OBSERVATORIO**

Producto	Actividad	FECHA PROGRAMADA	EVIDENCIAS	AJUSTE A LA ACTIVIDAD	AJUSTE A LA FECHA	AJUSTE A LA EVIDENCIA	JUSTIFICACION TECNICA
Un (1) Observatorio de la participación implementado en un 30%	Participar en las actividades de la Red de Observatorios Distritales de Bogotá	Abril julio Noviembre	Actas de reunión, pantallazos, fotografías	Realizar un (1) encuentro con observatorios de participación en el país para compartir experiencias y metodologías.	Abril noviembre	NA	El plan de acción del Observatorio señalaba la elaboración de 4 documentos sobre participación y experiencias de participación ciudadana.  Se hace necesario ajustar la redacción de las actividades que ejecutará el Observatorio de Participación en el segundo semestre de 2021 precisando la naturaleza y alcance de los documentos a desarrollar.



**SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – Medios comunitarios**

Producto	Actividad actual	Evidencia Actual	Fecha Original	Ajuste a la actividad	Ajuste a la evidencia	Fecha solicitada	JUSTIFICACION TECNICA
Política pública de medios comunitarios formulada en un 40% en el marco de la metodología CONPES-D	Presentar el documento diagnóstico de la formulación de política pública para observaciones finales de la ciudadanía	Documento diagnóstico de la política pública con observaciones ciudadanas	Agosto	Entregar versión final del documento propuesta de estructuración de la política pública y cronograma, avalados por la Dirección General.	Documento propuesta de estructuración de la política pública y cronograma	N/A	Se solicita realizar ajustes a la actividad teniendo en cuenta que el proceso de formulación de la política pública aún no se encuentra en fase de agenda pública sino en la etapa de propuesta de estructuración. No se cuenta con un documento diagnóstico para presentar a la ciudadanía por lo tanto se propone presentar documento final del documento propuesta de estructuración de la política pública el cual corresponde a la etapa que se encuentra la política esperando recibir observaciones o aprobación por parte de Secretaría de Gobierno para poder ser presentado a Secretaría de Planeación.





**SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – Medios comunitarios**

Producto	Actividad actual	Evidencia Actual	Fecha Original	Ajuste a la actividad	Ajuste a la evidencia	Fecha solicitada	JUSTIFICACION TECNICA
Política pública de medios comunitarios formulada en un 40% en el marco de la metodología CONPES-D	Sistematizar los aportes realizados por la comunidad en la etapa de agenda pública	Documento de sistematización de los aportes realizados por la comunidad	Abril octubre	Realizar ajustes al documento propuesta de estructuración de la política pública y cronograma, de acuerdo con las observaciones recibidas por la SDG	Un (1) documento propuesta de estructuración de la política pública ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas por la SDG	Abril Diciembre	Se solicita realizar ajustes a la actividad teniendo en cuenta que aún no se cuenta con el aval para dar inicio a la fase de agenda pública y por lo tanto no se ha iniciado la etapa de recolección de la información ni de sistematización de información de los espacios de participación



**SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – Medios comunitarios**

Producto	Actividad actual	Evidencia Actual	Fecha Original	Ajuste a la actividad	Ajuste a la evidencia	Fecha solicitada	JUSTIFICACION TECNICA
Política pública de medios comunitarios formulada en un 40% en el marco de la metodología CONPES-D	Realizar actividades de difusión y promoción de la participación en la etapa de agenda pública	Informe de seguimiento a la metodología y cronograma de participación de la fase de agenda pública	Abril Agosto diciembre	Diseñar estrategia de comunicación para la difusión y promoción de la participación en la etapa de agenda pública	Un (1) documento de la estrategia de comunicación para la difusión y promoción de la participación en la etapa de agenda pública	Abril Noviembre	Se solicita realizar ajustes a la actividad teniendo en cuenta que aún no se encuentra en fase de agenda pública por lo cual las actividades de difusión y promoción de los espacios de participación se llevara a cabo en el momento de contar con el aval para iniciar dicha fase. Por lo anterior, se propone modificar la actividad con el fin de adelantar gestiones, como es diseñar estrategia de comunicación para la difusión y promoción de la participación en la etapa de agenda pública.



	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 37 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

## SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO – Medios comunitarios

Producto	Actividad actual	Evidencia Actual	Fecha Original	Ajuste a la actividad	Ajuste a la evidencia	Fecha solicitada	JUSTIFICACION TECNICA
Política pública de medios comunitarios formulada en un 40% en el marco de la metodología CONPES-D	Elaborar el documento diagnóstico de identificación de puntos críticos y factores estratégicos de la política pública	Documento preliminar de diagnóstico de política pública de medios comunitarios. Agosto.  Documento diagnóstico consolidado de política pública de medios comunitarios. Diciembre	Abril Agosto Diciembre	Elaborar primera versión de marco teórico, Tendencias y/o buenas prácticas y marco jurídico	Un (1) documento de marco teórico, Tendencias y/o buenas prácticas y marco jurídico	Abril Noviembre	Se solicita realizar ajustes a la actividad teniendo en cuenta que la formulación de la política pública se encuentra en la etapa de propuesta de estructuración y, hasta no contar con el aval de Secretaría Distrital de Planeación del documento propuesta de estructuración de la política pública no se contará con el diagnóstico completo. Sin embargo, se puede realizar avances en algunos puntos del documento diagnóstico identificación como lo son: marco teórico, Tendencias y/o buenas prácticas y marco jurídico.



El director preguntó si se tiene objeciones sobre las modificaciones y en caso contrario se someten a aprobación. No se presentaron objeciones ni comentarios. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad de los miembros del Comité.

### 7. Proposiciones y varios

La Subdirectora de Promoción de la Participación Donka Atanassova Iakimova, señaló que ella considera que existe un Riesgo de pérdida de información porque algunos contratistas no se tienen correos institucionales. El Secretario General, señaló que lo expuesto se presentó hace algún tiempo porque había limitaciones de recursos, pero ya fue superado, indicó que en día lunes se recibieron y atendieron de manera inmediata unas solicitudes enviadas por ella. La Subdirectora de Promoción de la Participación señaló que actualizará la lista y se la enviará.

El jefe de la Oficina de Control Interno, señaló que debe existir una política que enuncie los pasos a seguir para cuando no exista suficientes recursos y que es necesario que se tengan controles para minimizar el riesgo de información.

El Secretario General, comentó que se está trabajando en la Política de Seguridad de la Información y se están documentando temas relacionados con correos. No obstante, se seguirá profundizando sobre este tema

La jefe de la Oficina de Planeación, propuso que en un próximo comité se presenten los lineamientos sobre el tema, lo cual se consideró procedente.

Siendo las 10.25 am. se levanta el comité.

	<b>COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Código: IDPAC-CE-FT-01 Versión: 03 Páginas 38 de 38 Fecha: 12/04/2021
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	

### 8. Propuestas / Disensos / Acuerdos

No aplica

### 9. Responsabilidades y compromisos

No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega
1.				
2.				
3.				

### 10. Cierre de la reunión

Presidente Comité	Secretario Técnico Comité
<b>Nombre</b> Alexander Reina Otero	<b>Nombre</b> Claudia Milena Salcedo Acero
<b>Cargo o No. de Contrato</b> Director General	<b>Cargo o No. de Contrato</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 

Elaboro: Nancy Patricia Gómez Martínez. Contratista Oficina Asesora de Planeación

Revisó: Claudia Milena Salcedo Acero – jefe Oficina Asesora de Planeación