



INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - VERIFICACIÓN DE EFICACIA

Octubre 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	4
2. ALCANCE.....	4
3. CRITERIOS.....	4
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS.....	4
6. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS.....	19
7. RECOMENDACIONES GENERALES.....	21
ANEXOS.....	22

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Paso actual de las acciones al 04-octubre-2021.....	4
Tabla 2. Acciones a Verificar.....	5
Tabla 3. Acciones Atención al Ciudadano. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	6
Tabla 4. Acciones Comunicación Estratégica. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	6
Tabla 5. Acciones Control Interno Disciplinario. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	7
Tabla 6. Acciones Gestión Contractual. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	7
Tabla 7. Acciones Gestión de Recursos Físicos. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	8
Tabla 8. Acciones Gestión de Tecnologías de la Información. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	9
Tabla 9. Acciones Gestión del Talento Humano. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	11
Tabla 10. Acciones Gestión Documental. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	11
Tabla 11. Acciones Gestión Financiera. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	12
Tabla 12. Acciones Gestión Jurídica. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	13
Tabla 13. Acciones IVCO. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	13
Tabla 14. Acciones Mejora Continua. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	14
Tabla 15. Acciones Planeación Estratégica. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	15
Tabla 16. Acciones Promoción de la Participación. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.....	16
Tabla 17. Número de acciones por estado y proceso.....	17
Tabla 18. Acciones no Eficaces – Vencidas.....	18
Tabla 19. Acciones en el paso "Asignación de Seguimiento".....	19
Tabla 20. Acciones en proceso de Formulación.....	19



IDPAC



TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado Actual de las Acciones Evaluadas 18

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 04-10-2021. 22

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - VERIFICACIÓN DE EFICACIA

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, que fueron implementadas por los procesos del IDPAC.

2. ALCANCE

Evaluar la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, que a 04 de octubre de 2021 se encontraban en desarrollo, por parte de los procesos del Instituto.

3. CRITERIOS

El criterio para la verificación de eficacia está dado por el cumplimiento de la(s) actividad(es) formulada(s) por los procesos y su plazo de ejecución, esto aplica para todas aquellas acciones que a 04 de octubre de 2021 se encontraban en desarrollo.

4. METODOLOGÍA

Se obtuvo del SIGPARTICIPO el reporte “Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional” del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en formato Excel de las acciones que se encontraban en desarrollo al 04 de octubre de 2021.

Una vez descargado el reporte, la Oficina de Control Interno (OCI), realizó el seguimiento para cada una de las acciones que se encontraron en los pasos de “Ejecución plan de mejoramiento” y “Verificación Eficacia”. Para este seguimiento se determinó el estado de las actividades formuladas para cada acción, evaluando las fechas límites establecidas y el cumplimiento de la actividad conforme con la información reportada y los soportes aportados por los procesos en el aplicativo SIGPARTICPO, fuente de información oficial definida por el Instituto

5. RESULTADOS

Una vez descargado el reporte del SIGPARTICIPO con corte al 04 de octubre de 2021 se evidenció que el Plan de Mejoramiento Institucional consta de ciento veinte (120) acciones y observaciones, las cuales se encontraban en los siguientes pasos:

Tabla 1. Paso actual de las acciones al 04-octubre-2021

ESTADO	CANTIDAD
Identificación de causas y formulación de acciones	2
Análisis de Causas y formulación de acciones	5
Validación Análisis causas y acciones formuladas	6

ESTADO	CANTIDAD
Verificación Eficacia	45
Ejecución Plan de mejoramiento	57
Verificación Efectividad y cierre	5
TOTAL	120

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

De acuerdo a lo anterior y después de analizar la información del Tabla. 1, la OCI determinó que las acciones de mejoramiento que se encontraban debidamente formuladas y en desarrollo son las que se detallan a continuación:

Tabla 2. Acciones a Verificar

Paso Actual	Cantidad
Ejecución Plan de mejoramiento	57
Verificación Eficacia	45
Verificación Efectividad y cierre	5
TOTAL	107

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Las acciones de mejoramiento y observaciones que estaban en los pasos anteriormente mencionados fueron objeto de seguimiento y evaluación. Para realizar la correspondiente verificación se utilizaron los siguientes criterios:

- ✓ Ejecución Plan del mejoramiento: para la verificación de este paso la OCI contempló cuatro (4) situaciones:
 - En Ejecución: son todas aquellas acciones y observaciones que se encuentran desarrollando las acciones formuladas dentro del plazo establecido y el mismo no ha vencido.
 - Cumplida: son todas aquellas acciones formuladas que fueron finalizadas dentro del plazo establecido, pero sobre las cuales el proceso no continuó con el flujo a verificación de eficacia.
 - Vencida: son todas aquellas acciones formuladas que no realizaron reporte de su ejecución dentro de los plazos establecidos y aquellas acciones formuladas que fueron finalizadas dentro del plazo establecido, sobre las cuales el proceso no continuó con el flujo y cuyo reporte y/o evidencias, no soportan adecuadamente la ejecución y cumplimiento de las acciones formuladas.
 - Cumple fuera de término: son todas aquellas acciones formuladas, que cumplen con las acciones documentadas fuera de los plazos establecidos.

Cabe mencionar que los procesos responsables de las acciones y/u observaciones cumplidas, deberán continuar con el flujo al paso de verificación de eficacia.

- ✓ Verificación de Eficacia: se verificó que los procesos hubiesen cumplido con las acciones formuladas dentro del tiempo planeado. Las acciones que cumplen con esta etapa pasan a Verificación de Efectividad y Cierre, y este paso lo realiza la Oficina de Control Interno - OCI.

Por otro lado, aquellas acciones y/u observaciones que no cumplen con las acciones formuladas, se determinan como no eficaces, y en estado se indica que las mismas están vencidas y se regresan al paso Ejecución del Plan de Mejoramiento.

- ✓ Verificación de Efectividad y Cierre: las acciones que se encuentran en este paso, no son objeto de evaluación en el presente seguimiento, dichas acciones serán revisadas en el próximo ciclo de verificación de efectividad que la OCI programe.

A continuación, se presenta el cuadro que contiene el paso en que se encontraban las acciones y observaciones por proceso al momento de descargar el reporte "*Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional*" del SIGPARTICIPO y su estado después de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno:

Tabla 3. Acciones Atención al Ciudadano. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
1	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento
2	Ob-0078	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
3	Ob-0094	Atención al ciudadano	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional -Verificación de Efectividad	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 4. Acciones Comunicación Estratégica. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
4	Ob-0042	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 1	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento
5	Ob-0043	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 2	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Asignación de Seguimiento
6	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento
7	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
8	Ob-0046	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 5	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Asignación de Seguimiento

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
9	Ob-0130	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
10	Ob-0131	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Asignación de Seguimiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 5. Acciones Control Interno Disciplinario. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
11	AM-0096	Control Disciplinario Interno	Identificar en el procedimiento Control Disciplinario Ordinario, de acuerdo a lo dispuesto en el CUD, los criterios bajo los cuales opera la figura de acumulación de procesos, y asegurar su aplicación de manera adecuada.	Verificación Efectividad y cierre	Verificación Efectividad y cierre
12	Ob-0112	Control Disciplinario Interno	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al proceso de Control Interno Disciplinario vigencia 2019. Observación 1.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 6. Acciones Gestión Contractual. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
13	Ob-0049	Gestión Contractual	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 1	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
14	Ob-0051	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 1	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
15	Ob-0052	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 3	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
16	Ob-0053	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 4	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
17	Ob-0069	Gestión Contractual	Numeral 5.3.7. funciones de contenido administrativo Manual de Contratación IDPAC, IDPAC-GC-MA-01 Versión 5 de fecha 10/12/2019	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
18	Ob-0070	Gestión Contractual	Numeral 5.3.7. funciones de contenido administrativo Manual de Contratación IDPAC, IDPAC-GC-MA-01 Versión 5 de fecha 10/12/2019 Convenio 459	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
19	Ob-0071	Gestión Contractual	Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
20	Ob-0072	Gestión Contractual	Numeral 17 del convenio 917-2020	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
21	Ob-0081	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 1.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
22	Ob-0082	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 2.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
23	Ob-0083	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 3.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
24	Ob-0084	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 4.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
25	Ob-0085	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 5.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
26	Ob-0115	Gestión Contractual	Informe de seguimiento a las cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas a 31/12/2020 y a los pasivos exigibles. Ob.1	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
27	Ob-0136	Gestión Contractual	Auditoría Informe Final Gestión Contractual	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
28	Ob-0137	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 3.	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
29	Ob-0138	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 7. Acciones Gestión de Recursos Físicos. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
30	AC-0043	Gestión de Recursos Físicos	Seguimiento al consumo de servicios públicos agua y energía	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
31	Ob-0028	Gestión de Recursos Físicos	Seguimiento al consumo de combustible	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
32	Ob-0055	Gestión de Recursos Físicos	Informe final de auditoria Gestión de Recursos Físicos Observación No. 1	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
33	Ob-0064	Gestión de Recursos Físicos	No existencia del Plan de Austeridad en el gasto público en la normatividad vigente. Observación 4 del Informe de Austeridad en el gasto público del primer trimestre de 2020	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
34	Ob-0090	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 3	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
35	Ob-0091	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
36	Ob-0092	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 2.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
37	Ob-0093	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2018. Observación 1	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
38	Ob-0117	Gestión de Recursos Físicos	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS COMODATOS IDPAC VIGENCIA 2020-2021 - Observación 1 - Recursos Físicos.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
39	Ob-0119	Gestión de Recursos Físicos	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 2. Recursos Físicos	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
40	Ob-0127	Gestión de Recursos Físicos	Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No.1	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Asignación de Seguimiento
41	Ob-0128	Gestión de Recursos Físicos	Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No.2	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Asignación de Seguimiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 8. Acciones Gestión de Tecnologías de la Información. Paso actual y estado después de la verificación de la OCl.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
42	AM-0080	Gestión de Tecnologías de la Información	Actualización de Políticas de Seguridad	Verificación Efectividad y cierre	Verificación Efectividad y cierre
43	Ob-0073	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional. Observación No. 1.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
44	Ob-0075	Gestión de Tecnologías de la Información	SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 2	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
45	Ob-0095	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
46	Ob-0096	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
47	Ob-0097	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
48	Ob-0098	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
49	Ob-0099	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 3, 13 y 14	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
50	Ob-0100	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Ítem 19	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
51	Ob-0101	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 1	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
52	Ob-0102	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 4, 16, 17 y 21	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
53	Ob-0103	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 10 y 18	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
54	Ob-0104	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
55	Ob-0105	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
56	Ob-0106	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 2	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 9. Acciones Gestión del Talento Humano. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
57	AM-0091	Gestión del Talento Humano	Validar los requisitos para el nombramiento en los cargos de la planta de personal del Instituto	Verificación Efectividad y cierre	Verificación Efectividad y cierre
58	AM-0093	Gestión del Talento Humano	Desarrollar y ejecutar los controles de los riesgos documentados para el proceso de Gestión de Talento Humano	Verificación Efectividad y cierre	Verificación Efectividad y cierre
59	AM-0103	Gestión del Talento Humano	Garantizar la presentación del formato IDPAC-GTYH-FT-06 Relación Horas Extras, completa y debidamente diligenciado en términos de la austeridad en el gasto público	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
60	Ob-0079	Gestión del Talento Humano	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
61	Ob-0080	Gestión del Talento Humano	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 2.	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
62	Ob-0087	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación 1	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
63	Ob-0089	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación No. 2	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
64	Ob-0110	Gestión del Talento Humano	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS. Observación No. 1	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
65	Ob-0111	Gestión del Talento Humano	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS - Observación No. 3	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
66	Ob-0113	Gestión del Talento Humano	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 4	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
67	Ob-0132	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Secretaría General	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 10. Acciones Gestión Documental. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
68	Ob-0040	Gestión Documental	Auditoría Gestión Documental Observación 1	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
69	Ob-0041	Gestión Documental	Auditoría Gestión Documental Observación 2	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
70	Ob-0107	Gestión Documental	Informe Auditoria Integral SIG Vigencia 2016	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
71	Ob-0114	Gestión Documental	Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
72	Ob-0122	Gestión Documental	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Observación No. 1 GD	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
73	Ob-0150	Gestión Documental	Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico. Observación 1. Secretaría General	Validación causas y acciones formuladas Análisis acciones	Validación causas y acciones formuladas Análisis acciones

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 11. Acciones Gestión Financiera. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
74	AC-0026	Gestión Financiera	Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaria General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoría (OCI-099-2020 Informe Ejecutivo Cuentas por pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles), en el tema específico de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
75	Ob-0037	Gestión Financiera	Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 1	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
76	Ob-0038	Gestión Financiera	Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 2	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
77	Ob-0054	Gestión Financiera	Informe de seguimiento al Comité de Sostenibilidad contable Segundo semestre 2020. Observación 1	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
78	Ob-0108	Gestión Financiera	Informe sobre austeridad en el gasto público - I trimestre 2020. Observación 1.	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
79	Ob-0125	Gestión Financiera	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021 Observación No. 1 GF	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
80	Ob-0145	Gestión Financiera	Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 3.	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
81	Ob-0146	Gestión Financiera	Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 4.	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
82	Ob-0143	Gestión Financiera	Auditoría interna al proceso Gestión Financiera. Observación 1.	Validación causas y formuladas Análisis acciones	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
83	Ob-0144	Gestión Financiera	Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 2.	Validación causas y formuladas Análisis acciones	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 12. Acciones Gestión Jurídica. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
84	AM-0099	Gestión Jurídica	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
85	AM-0119	Gestión Jurídica	Fortalecer actividades de verificación y/o gestión para mantener actualizado el normograma institucional	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 13. Acciones IVCO. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
86	AM-0051	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	El proceso de Inspección Vigilancia Y Control de las organizaciones comunales no cuenta con indicadores que midan los factores críticos de éxito ni los objetivos del proceso	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
87	Ob-0056	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 1	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
88	Ob-0057	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 2	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
89	Ob-0058	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 3	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
90	Ob-0059	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 4	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
91	Ob-0060	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 5	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
92	Ob-0061	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 6	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
93	Ob-0086	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe de seguimiento atención al ciudadano cuatro trimestre de 2020. Observación 1	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
94	Ob-0118	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 1. Subdirección de Asuntos Comunes	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
95	Ob-0142	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe de auditoría interna al proceso inspección vigilancia y control - ivcoc. Vigencia 2021 - observación 1	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
96	Ob-0109	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes. Vigencia 2018. Observación 3	Identificación de causas y formulación de acciones	Vencida. Identificación de causas y formulación de acciones
97	Ob-0121	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 4.	Identificación de causas y formulación de acciones	Vencida. Identificación de causas y formulación de acciones

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 14. Acciones Mejora Continua. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
98	AM-0120	Mejora Continua	Fortalecimiento de las Líneas de Defensa	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
99	AM-0121	Mejora Continua	Sistema de Control Interno	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
100	Ob-0135	Mejora Continua	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 1.	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 15. Acciones Planeación Estratégica. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
101	Ob-0027	Planeación Estratégica	Cumplimiento a la ley 1712 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional observación 1	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
102	Ob-0050	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 2	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
103	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
104	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
105	Ob-0067	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 3	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
106	Ob-0068	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
107	Ob-0074	Planeación Estratégica	Seguimiento plan MIPG. Observación 1	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
108	Ob-0076	Planeación Estratégica	Seguimiento plan MIPG. Observación 3	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
109	AM-0118	Planeación Estratégica	Implementación de lineamientos para la administración del riesgo	Ejecución Plan de mejoramiento	En Ejecución Ejecución Plan de mejoramiento
110	Ob-0134	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1.	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
111	Ob-0147	Planeación Estratégica	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del IDPAC del segundo cuatrimestre de 2021 - Observación 1	Análisis de Causas y formulación de acciones	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 16. Acciones Promoción de la Participación. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Proceso	Nombre	Paso actual	Estado de la acción
112	Ob-0031	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Observación No. 1. El Proceso Promoción de la Participación Ciudadana e Incidente, a través de la Subdirección de Promoción de la Participación, no está cumpliendo la función señalada en el literal g) del artículo 15 del Acuerdo 006 de 2007, emitido por la Junta Directiva del IDPAC.	Verificación Efectividad y cierre	Verificación Efectividad y cierre
113	Ob-0035	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	No. 3 Actualmente el Proceso Promoción de la Participación Ciudadana e Incidente, no da total cumplimiento a lo establecido en el Manual para la Elaboración de documentos del SIG	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
114	Ob-0030	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe Seguimiento Gestión de Riesgos IDPAC 2020. Observación 1. SPPCI	Análisis de Causas y formulación de acciones	Vencida. Análisis de causas y formulación de acciones
115	Ob-0120	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 3. Gerencia de Proyectos	Análisis de Causas y formulación de acciones	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
116	Ob-0133	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	Análisis de Causas y formulación de acciones	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
117	Ob-0139	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de auditoría interna al proceso promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente - PCI - vigencia 2021 - Observación 1	Validación causas y formuladas Análisis acciones	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
118	Ob-0140	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de auditoría interna al proceso promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente - PCI - vigencia 2021 - Observación 2	Validación causas y formuladas Análisis acciones	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
119	Ob-0141	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de auditoría interna al proceso promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente - PCI - vigencia 2021 - Observación 3	Validación causas y formuladas Análisis acciones	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
120	Ob-0149	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del IDPAC del segundo cuatrimestre de 2021 - Observación 2	Análisis de Causas y formulación de acciones	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

De igual forma, a continuación, se presenta el cuadro resumen que indica el número de acciones y observaciones por proceso y su estado después del seguimiento de la OCI:

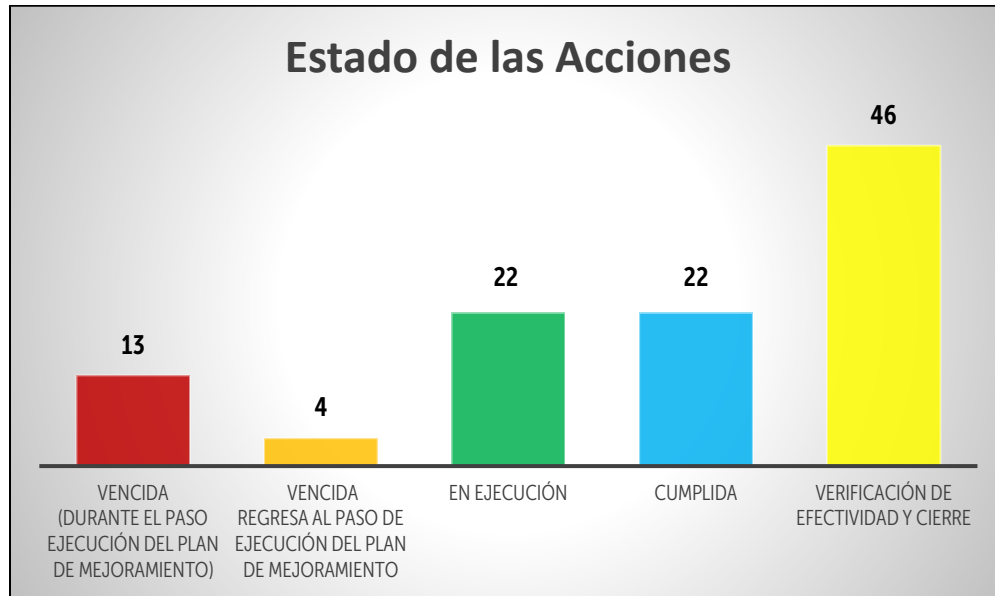
Tabla 17. Número de acciones por estado y proceso

PROCESO	Vencida (durante el paso ejecución del Plan de Mejoramiento)	Vencida Regresa al paso de Ejecución del Plan de Mejoramiento	En ejecución	Cumplida	Verificación de Efectividad y Cierre	Total de Acciones por Proceso
Atención al ciudadano		1	1		1	3
Comunicación Estratégica			1	5	1	7
Control Interno Disciplinario					2	2
Gestión Contractual			5		12	17
Gestión de Recursos Físicos		2		2	8	12
Gestión de Tecnologías de la Información	5	1	1	2	6	15
Gestión del Talento Humano			2		9	11
Gestión Documental			2	3		5
Gestión Financiera			3	2	3	8
Gestión Jurídica	1			1		2
Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	1		3	5	1	10
Mejora Continua			3			3
Planeación Estratégica	5		1	2	2	10
Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	1				1	2
Total Acciones por Estado	13	4	22	22	46	107

Fuente: Oficina de Control Interno

Así mismo, el gráfico siguiente detalla el estado de las acciones evaluadas, después del seguimiento de la Oficina de Control Interno:

Ilustración 1. Estado Actual de las Acciones Evaluadas



Fuente: Oficina de Control Interno

A continuación, se registra las acciones que se evaluaron como no eficaz y por lo tanto se determinaron como vencidas:

Tabla 18. Acciones no Eficaces – Vencidas

No.	Proceso	Código de la Mejora
1	Atención al ciudadano	Ob-0078
2	Gestión de Recursos Físicos	Ob-0090
3	Gestión de Recursos Físicos	Ob-0093
4	Gestión de Tecnologías de la Información	Ob-0102

Fuente: Oficina de Control Interno

Conforme con lo anterior, las acciones que se determinaron como no eficaces, regresarán al paso de "Ejecución Plan de Mejoramiento" en el aplicativo SIGPARTICIPO, y el proceso será responsable de adelantar las actuaciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a estas.

De igual forma, se evidenció que siete (7) acciones actualmente se encuentran en el paso de "Asignación de Seguimiento", no obstante y teniendo en cuenta que la fecha de corte del presente informe es 4 de octubre de

2021, las acciones en ese momento se encontraban en el paso de "Ejecución plan de mejoramiento", razón por la cual se evaluaron conforme a ese paso. Cabe resaltar que la Oficina de Control Interno dará continuidad al flujo establecido y pasará estas acciones al paso de "Verificación Eficacia", las cuales serán evaluadas en el próximo ciclo que la OCI programe. Las acciones que actualmente se encuentran en el paso de asignación de seguimiento son:

Tabla 19. Acciones en el paso "Asignación de Seguimiento"

No.	Proceso	Código de la Mejora
1	Comunicación Estratégica	Ob-0042
2	Comunicación Estratégica	Ob-0043
3	Comunicación Estratégica	Ob-0044
4	Comunicación Estratégica	Ob-0046
5	Gestión de Recursos Físicos	Ob-0127
6	Gestión de Recursos Físicos	Ob-0128
7	Comunicación Estratégica	Ob-0131

Fuente: Oficina de Control Interno

6. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS

De acuerdo con el seguimiento realizado a las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional con corte 4 de octubre de 2021 y teniendo en cuenta que la Resolución 332 del 15 de diciembre de 2015 la cual en su artículo segundo establece que: "MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 261 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015, el cual quedará de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO. TÉRMINO. Los responsables de los procesos dispondrán de diez (10) días hábiles posteriores a la recepción del informe para la identificación, elaboración y presentación de las acciones preventivas y/o correctivas y el envío a la Oficina Asesora de Planeación en el formato correspondiente.", la Oficina de Control Interno evidenció que trece (13) acciones que se encuentran en los pasos de "Identificación de causas y formulación de acciones", "Análisis de Causas y formulación de acciones" y "Validación Análisis causas y acciones formuladas". Dichas acciones fueron creadas por la Oficina de Control Interno en el SIGPARTICIPO en cumplimiento de lo establecido en la "Guía metodológica para la administración del Plan de Mejoramiento", sin embargo, los procesos responsables aún no han formulado las acciones correspondientes y ya se venció el plazo establecido en la Resolución anteriormente mencionada:

Tabla 20. Acciones en proceso de Formulación

No.	Código	Proceso	Estado de la acción
1	Ob-0030	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida. Análisis de causas y formulación de acciones

No.	Código	Proceso	Estado de la acción
2	Ob-0109	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Vencida. Identificación de causas y formulación de acciones
3	Ob-0120	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
4	Ob-0121	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Vencida. Identificación de causas y formulación de acciones
5	Ob-0133	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
6	Ob-0139	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
7	Ob-0140	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
8	Ob-0141	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
9	Ob-0143	Gestión Financiera	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
10	Ob-0144	Gestión Financiera	Vencida Validación Análisis causas y acciones formuladas
11	Ob-0147	Planeación Estratégica	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
12	Ob-0149	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
13	Ob-0150	Gestión Documental	Validación Análisis causas y acciones formuladas

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Cabe resaltar que al momento de verificar estas acciones (4/10/2021) la observación Ob-0150, se encontraba en términos para realizar su análisis de causas y formulación de acciones.

Así mismo, se recomienda a los procesos realizar la identificación, el análisis de causas y la formulación de acciones de forma inmediata, toda vez que, de evidenciar que las acciones mencionadas anteriormente continúan en estos pasos durante la próxima verificación de eficacia que la Oficina de Control Interno realice, se generará la observación correspondiente.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Al realizar los reportes en el aplicativo SIGPARTICIPO, se recomienda a los procesos aportar la totalidad de los soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones formuladas.
- ✓ Realizar la verificación por parte de los responsables de los procesos a los reportes y evidencias aportadas en el aplicativo SIGPARTICIPO para el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos. Así mismo aprobar las tareas reportadas y darle continuidad al flujo del plan de mejoramiento una vez finalizadas las acciones.

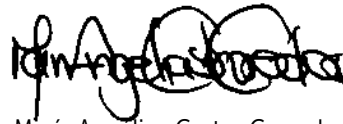
NOTA: El seguimiento detallado realizado por la Oficina de Control Interno, a cada una de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI del IDPAC, se encuentra en el documento anexo “*Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 04-10-2021*”, el cual es parte integral del presente informe.

Aprobado: 28/10/2021

Elaboró y verificó:

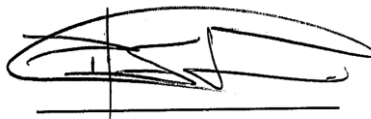


Luis Felipe Caycedo Piedrahita
Contratista Oficina Control Interno



María Angelica Castro Corredor
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:



Pablo Salguero Lizarazo
Jefe de la Oficina de Control Interno



IDPAC

BOGOTÁ

Informe de Seguimiento al PMI – Verificación Eficacia

ANEXOS

Anexo 1. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 04-10-2021.

Documento Excel que cuenta con el seguimiento detallado de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional con corte al 4 de octubre de 2021.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulasdas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulasdas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
1	AM-0051	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	El proceso de Inspección Vigilancia Y Control de las organizaciones comunales no cuenta con indicadores que midan los factores críticos de éxito ni los objetivos del proceso	El proceso de IVC realizará mesas de trabajo cuyo objetivo apunte hacia la formulación de indicadores que permitan medir la gestión del proceso.	Verificación Eficacia	19-Feb-21	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso continuó con el flujo y teniendo en cuenta que la actividad ya se encontraba cumplida la acción seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
2	AM-0080	Gestión de Tecnologías de la Información	Actualización de Políticas de Seguridad	Actualización de políticas	Verificación Efectividad y cierre	31-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 30/03/2021, en el cual se manifiesta que "...a la fecha (11 de marzo) la Oficina de Control Interno, no cuenta con un profesional en este tema, la verificación de efectividad de esta acción se realizará en los meses de septiembre y octubre, fechas en las cuales se llevará a cabo la auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información", por lo tanto esta acción continua en el mismo paso.	Verificación Efectividad y cierre	NA
3	AM-0091	Gestión del Talento Humano	Validar los requisitos para el nombramiento en los cargos de la planta de personal del Instituto	Acción 1	Verificación Efectividad y cierre	30-Jun-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 30/03/2021, en el cual se manifiesta que "...se solicitará concepto ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, y la efectividad de la acción se determinará en el próximo ciclo que programe la Oficina de Control Interno de acuerdo con la respuesta que se reciba a esta consulta", por lo tanto esta acción continua en el mismo paso.	Verificación Efectividad y cierre	NA
3	AM-0091	Gestión del Talento Humano	Validar los requisitos para el nombramiento en los cargos de la planta de personal del Instituto	Acción 2	Verificación Efectividad y cierre	30-Jun-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 30/03/2021, en el cual se manifiesta que "...se solicitará concepto ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, y la efectividad de la acción se determinará en el próximo ciclo que programe la Oficina de Control Interno de acuerdo con la respuesta que se reciba a esta consulta", por lo tanto esta acción continua en el mismo paso.	Verificación Efectividad y cierre	NA
4	AM-0093	Gestión del Talento Humano	Desarrollar y ejecutar los controles de los riesgos documentados para el proceso de Gestión de Talento Humano	Acción de mejora 1	Verificación Efectividad y cierre	31-Mar-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 30/03/2021, en el cual se manifiesta que "... se requiere un mayor tiempo de ejecución de los controles a los riesgos que se tienen establecidos para la vigencia 2021", por lo tanto esta acción continua en el mismo paso.	Verificación Efectividad y cierre	NA
4	AM-0093	Gestión del Talento Humano	Desarrollar y ejecutar los controles de los riesgos documentados para el proceso de Gestión de Talento Humano	Acción de mejora 2	Verificación Efectividad y cierre	31-Mar-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 30/03/2021, en el cual se manifiesta que "... se requiere un mayor tiempo de ejecución de los controles a los riesgos que se tienen establecidos para la vigencia 2021", por lo tanto esta acción continua en el mismo paso.	Verificación Efectividad y cierre	NA
5	AM-0096	Control Interno Disciplinario	Identificar en el procedimiento Control Disciplinario Ordinario, de acuerdo a lo dispuesto en el CUD, los criterios bajo los cuales opera la figura de acumulación de procesos, y asegurar su aplicación de manera adecuada.	Elaborar una guía, que, ajustada a la normatividad, jurisprudencia y doctrina disciplinaria vigente, le permita al profesional del área identificar los criterios bajo los cuales procede la figura de acumulación de procesos disciplinarios.	Verificación Efectividad y cierre	31-Aug-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 30/03/2021, en el cual se manifiesta que "... se requiere un mayor plazo de ejecución de la actividad, por lo tanto, la acción se verificará en un próximo ciclo de evaluación", por lo tanto esta acción continua en el mismo paso.	Verificación Efectividad y cierre	NA
6	AM-0099	Gestión Jurídica	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Elaborar un instructivo que desarrolle las actividades referentes a los Derechos de Autor y propiedad intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Una vez revisado el reporte y los soportes aportados, se evidenció el envío de un correo electrónico de la Oficina Asesora de Planeación, del 1 de junio de 2020, dirigido a los procesos de la entidad, donde solicita avances de acuerdo a lo indicado en la Directiva Presidencial N° 001 de 1991 y la designación de un enlace para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, no se evidenció el instructivo referente a los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. De igual forma la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, y no se evidencio este documento De acuerdo con lo anterior se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
6	AM-0099	Gestión Jurídica	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Realizar capacitación dirigida a los funcionarios públicos con referencia a Derechos de Autor y Propiedad Intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Mar-21	Una vez revisado el reporte y los soportes aportados, se evidenció la minuta contractual del contrato interadministrativo 1007/2020 con la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se desarrolló la capacitación "Derechos de Autor y Derechos Conexos", de la cual se registra lista de asistencia de las 2 sesiones llevadas a cabo el 15 y 18 de marzo de 2021. De acuerdo con lo anterior se evidencia que la acción se encuentra cumplida, sin embargo, la acción 1 se encuentra vencida. Por lo tanto la acción AM-0099, se determina como vencida.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
6	AM-0099	Gestión Jurídica	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Socializar a través de los canales internos de difusión información relacionado con Derechos de Autor y propiedad intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	31-May-21	Una vez revisado el reporte y los soportes aportados, se evidenció que por medio de la Oficina Asesora de Comunicaciones se envió un correo, el 27 de mayo de 2021, dirigido a los funcionarios y contratistas de la entidad, invitando a participar en el "Conversatorio situaciones contractuales en el derecho de autor y derechos conexos" llevado a cabo el día 28 de mayo de 2021, de igual manera, se evidenció que la invitación fue publicada en la intranet. De acuerdo con lo anterior se evidencia que la acción se encuentra cumplida, sin embargo, la acción 1 se encuentra vencida. Por lo tanto la acción AM-0099, se determina como vencida.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
7	AC-0026	Gestión Financiera	Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaría General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoría (OCI-099-2020 Informe Ejecutivo Cuéntas por pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles), en el tema específico de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Creación de formato de Justificación de Constitución de Reserva Presupuesta, dentro del proceso de Gestión Financiera.	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Nov-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción 2 de la AC-0026 se encuentra cumplida, sin embargo no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
7	AC-0026	Gestión Financiera	Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaría General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoría (OCI-099-2020 Informe Ejecutivo Cuéntas por pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles), en el tema específico de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato IDPAC-GF-FT-26 denominado "Justificación Constitución Excepcional de Reserva Presupuesta"?	Ejecución Plan de mejoramiento	31-May-21	Conforme con lo reportado por el proceso, se pudo evidenciar el acta de la mesa de trabajo llevada a cabo el 05/05/2021, informando que se realizó la verificación del diligenciamiento y cumplimiento del formato IDPAC-GF-FT-26 de los supervisores de los contratos, de igual manera el proceso aportó 7 formatos diligenciados como muestra aleatoria, donde se pueda observar el cumplimiento de su diligenciamiento. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
8	AC-0043	Gestión de Recursos Físicos	Seguimiento al consumo de servicios públicos agua y energía	Realizar análisis trimestral basado en los indicadores reportados del PIGA	Verificación Eficacia	31-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción 1 de la AM-0103 se encuentra cumplida, y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida la acción seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
9	AM-0103	Gestión del Talento Humano	Garantizar la presentación del formato IDPAC-GTYH-FT-06 Relación Horas Extras, completa y debidamente diligenciado en términos de la austeridad en el gasto público	Acción 1: modificar el procedimiento e incluir controles que garanticen la implementación de estos desde la presencialidad y la virtualidad	Verificación Eficacia	31-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que Gestión de Talento Humano elaboró el "Procedimiento de reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorio", con código IDPAC-GTH-PR-03 aprobado el 23 de julio de 2021 bajo la versión 01. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
9	AM-0103	Gestión del Talento Humano	Garantizar la presentación del formato IDPAC-GTYH-FT-06 Relación Horas Extras, completa y debidamente diligenciado en términos de la austeridad en el gasto público	Acción de mejora: organizar y diligenciar en su totalidad los formatos de horas extras generados durante el periodo de emergencia sanitaria	Verificación Eficacia	31-Oct-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción 1 de la AM-0103 se encuentra cumplida, y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
10	Ob-0027	Planeación Estratégica	Cumplimiento a la Ley 1712 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Observación 1	Actualización link de transparencia	Verificación Eficacia	18-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción 2 de la Ob-0027 se encuentra cumplida, y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
10	Ob-0027	Planeación Estratégica	Cumplimiento a la Ley 1712 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Observación 1	Verificación de publicaciones en el link de transparencia	Verificación Eficacia	19-Mar-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso realizó un seguimiento de verificación de las publicaciones en el link de transparencia, de lo cual registra como evidencia la "Matriz link de transparencia CONSOLIDADA DICIEMBRE 2020 FINAL". La matriz se encuentra dividida por la categoría de la información, de la que se relaciona la norma que la establece, el responsable del insumo, la periodicidad de la publicación y su cumplimiento. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
11	Ob-0028	Gestión de Recursos Físicos	Seguimiento al consumo de combustible	Elaborar seguimiento y análisis de datos del consumo de combustible con periodicidad mensual.	Verificación Eficacia	31-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso continuó con el flujo y teniendo en cuenta que la actividad ya se encontraba cumplida la acción seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
11	Ob-0028	Gestión de Recursos Físicos	Seguimiento al consumo de combustible	Realizar la construcción de la línea base	Verificación Eficacia	31-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso continuó con el flujo y teniendo en cuenta que la actividad ya se encontraba cumplida la acción seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
12	Ob-0031	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Observación No. 1. El Proceso Promoción de la Participación Ciudadana e Incidente, a través de la Subdirección de Promoción de la Participación, no está cumpliendo la función señalada en el literal g) del artículo 15 del Acuerdo 006 de 2007, emitido por la Junta Directiva del IDPAC.	Proponer en el Comité Directivo que se analicen las funciones de la SPP	Verificación Efectividad y cierre	15-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 30/03/2021, en el cual se manifiesta que "...Teniendo en cuenta que a la fecha de la verificación de esta acción aún no se han realizado los procesos electorales de las juntas de acción comunal, se determina que para verificar el cumplimiento de este plan de mejoramiento se requiere de mayor tiempo de ejecución de las actividades asociadas al cumplimiento del literal g) del artículo 15, del Acuerdo 6 de 2007.", por lo tanto esta acción continúa en el mismo paso.	Verificación Efectividad y cierre	NA
12	Ob-0031	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Observación No. 1. El Proceso Promoción de la Participación Ciudadana e Incidente, a través de la Subdirección de Promoción de la Participación, no está cumpliendo la función señalada en el literal g) del artículo 15 del Acuerdo 006 de 2007, emitido por la Junta Directiva del IDPAC.	Revisar el alcance del proceso PCI	Verificación Efectividad y cierre	15-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 30/03/2021, en el cual se manifiesta que "...Teniendo en cuenta que a la fecha de la verificación de esta acción aún no se han realizado los procesos electorales de las juntas de acción comunal, se determina que para verificar el cumplimiento de este plan de mejoramiento se requiere de mayor tiempo de ejecución de las actividades asociadas al cumplimiento del literal g) del artículo 15, del Acuerdo 6 de 2007.", por lo tanto esta acción continúa en el mismo paso.	Verificación Efectividad y cierre	NA
13	Ob-0035	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	No. 3 Actualmente el Proceso Promoción de la Participación Ciudadana e Incidente, no da total cumplimiento a lo establecido en el Manual para la Elaboración de documentos del SIG	Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la actualización del Manual para la Elaboración de documentos del SIG? - código:IDPAC-MC-MA01"	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Apr-21	Una vez revisado el Sigparticipo se evidenció que a la fecha 08/10/2021, el proceso no realizó ningún reporte para el cumplimiento de la acción. No obstante la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, módulo documentos y observó que el manual de elaboración de documentos su última versión 4, es del 23/12/2019, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
14	Ob-0037	Gestión Financiera	Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 1	Garantizar que los reportes se realicen de manera oportuna en la herramienta SigParticipo.	Verificación Eficacia	31-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso continuó con el flujo y teniendo en cuenta que la actividad ya se encontraba cumplida la acción seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
15	Ob-0038	Gestión Financiera	Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 2	Socializar los procedimientos para trámite y solicitud de CDP	Verificación Eficacia	30-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que Gestión Financiera por medio de la Oficina Asesora de Comunicaciones, envió un correo a los funcionarios y contratistas del Instituto, el 05/05/2021, con una infografía que contiene el procedimiento para realizar solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal mediante 5 pasos. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
16	Ob-0040	Gestión Documental	Auditoría Gestión Documental Observación 1	Realizar seguimiento al plan de trabajo Tablas de Valoración Documental - TVD	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jul-21	Con lo revisado y verificado, en el SIGPARTICIPO el proceso aportó como evidencia del seguimiento al plan de trabajo Tablas de Valoración Documental, el acta de la reunión donde se llevo a cabo el seguimiento, realizado el 28/07/2021. De acuerdo al acta, se informa sobre un avance del 83% del avance del inventario documental, el cual es un porcentaje superior a la meta del plan de trabajo que se encuentra en un 80%. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
16	Ob-0040	Gestión Documental	Auditoría Gestión Documental Observación 1	Tablas de valoración documental - TVD	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jan-21	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción 2 de la Ob-0040 se encuentra cumplida, sin embargo no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
17	Ob-0041	Gestión Documental	Auditoría Gestión Documental Observación 2	Plan de trabajo	Ejecución Plan de mejoramiento	18-Jun-21	Con lo revisado y verificado, el proceso aportó como evidencia el plan de trabajo para la elaboración de la TVD, el cual se proyecta para ejecutarse hasta el año 2024. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
18	Ob-0042	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 1	Elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo la actividad 2 se cumplió fuera de término. Por lo tanto, la Ob-0042 cumple fuera de término.	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
18	Ob-0042	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 1	Socializar el Plan Estratégico de Comunicaciones	Ejecución Plan de mejoramiento	5-Aug-21	Con lo revisado y verificado, el proceso reporta que el Plan Estratégico de Comunicaciones fue publicado en el link de transparencia de la página web de la entidad. La Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del día 22/10/2021, solicitó al proceso la evidencia de la socialización del Plan Estratégico de Comunicaciones. El proceso remitió vía correo electrónico el acta del consejo de redacción del día 12/08/2021 en la cual se evidencia la socialización de este documento con los integrantes del proceso. No obstante, esta socialización se realizó fuera de los tiempos establecidos para el cumplimiento de la actividad. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad cumple fuera de término. Por lo tanto, la Ob-0042 cumple fuera de término.	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
19	Ob-0043	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 2	Actualización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Ejecución Plan de mejoramiento	5-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que la Oficina Asesora de Comunicaciones actualizó los siguientes procedimientos: - Acta de reunión, IDPAC-CE-FT-01, 12/04/2021 - Formato BRIEF, IDPAC-CE-FT-02, 25/02/2021 - Acta de reunión virtual, IDPAC-CE-FT-03, 07/07/2021 - Plantilla Comunicación Externa, IDPAC-CE-PL-04, 20/08/2021 - Autorización para la publicación de imágenes de menores de edad y titulares, IDPAC-CE-FT-08, 25/02/2021 - Plantilla boletín de prensa, IDPAC-CE-PL-06, 01/10/2020 - Plantilla para diapositivas power point, IDPAC-CE-PL-07, 06/10/2020 - Elaboración piezas gráficas, IDPAC-CE-PR-02, 23/06/2021 - Plantilla Comunicación Interna, IDPAC-CE-PL-06, 22/06/2021 De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida.	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
19	Ob-0043	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 2	Levantamientos de nuevos procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Ejecución Plan de mejoramiento	5-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso realizó los siguientes procedimientos y formatos nuevos: - Producción audiovisual animada, IDPAC-CE-PR-08, 02/08/2021 - Monitoreo de medios, IDPAC-CE-PR-03, 02/08/2021 - Guion literario, IDPAC-CE-FT-09, 23/06/2021 - Guion gráfico, IDPAC-CE-FT-10, 23/06/2021 De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida.	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
19	Ob-0043	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 2	Socialización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Ejecución Plan de mejoramiento	20-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso socializó a los funcionarios y contratistas del Instituto los procedimientos nuevos y actualizados, mediante correos electrónicos enviados los días 21/07/2021, 08/07/2021 y 03/08/2021. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida.	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
20	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 3	Ajustar el procedimiento de piezas graficas	Ejecución Plan de mejoramiento	4-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso actualizó el procedimiento "Elaboración Piezas Gráficas", con código IDPAC-CE-PR-02, bajo la versión 09 del 23/06/2021, y de acuerdo con el historial de cambios se describe que "se ajustó la primera política del procedimiento y el paso 4 del flujoograma se define los tiempos para la aprobación de las piezas gráficas por parte de las dependencias" De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo la actividad 4 se cumplió fuera de término. Por lo tanto, la Ob-004 cumple fuera de término.	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
20	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 3	Dar aprobaciones de las piezas gráficas por correo electrónico	Ejecución Plan de mejoramiento	8-Jul-21	Con lo revisado y verificado, el proceso aportó evidencia de los correos electrónicos enviados con las aprobaciones de la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la de las piezas gráficas que se van a publicar. En junio se aprobaron 4 piezas y en julio con fecha de corte del 8 de julio se aprobaron 2 piezas gráficas. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo la actividad 4 se cumplió fuera de término. Por lo tanto, la Ob-004 cumple fuera de término.	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
20	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 3	Elaboración de la caracterización del proceso de Comunicación Estratégica	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Verificación Eficacia", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida", puesto que había realizado la actualización de la caracterización del proceso el 4/09/2021. No obstante, conforme al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de efectividad del 30/03/2021, la acción se determino como no efectiva, razón por la cual se regresó al paso de "Ejecución Plan de Mejoramiento", paso en el cual el proceso adicionó tres (3) actividades más con el fin de dar cumplimiento a la observación. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo la actividad 4 se cumplió fuera de término. Por lo tanto, la Ob-004 cumple fuera de término.	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
20	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 3	Reasignar el flujo de revisión de corrección de estilo	Ejecución Plan de mejoramiento	8-Jul-21	Conforme al reporte realizado por el proceso en el SIGPARTICIPO, se evidencia que este manifiesta que en mesa de trabajo se indicó cual era el flujo para revisión de corrección de estilo, sin embargo no aportó evidencia de esta reunión. Por lo anterior la Oficina de Control Interno solicitó por correo electrónico al proceso el soporte de esta reunión, ante lo cual el proceso remitió acta del 15/07/2021, en la cual se indica a los integrantes del proceso el flujo que deben seguir para la corrección de estilo. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad cumple fuera de término. Por lo tanto, la Ob-0042 cumple fuera de término.	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
20	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 3	Socialización de la caracterización del proceso de Comunicación Estratégica	Ejecución Plan de mejoramiento	11-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Verificación Eficacia", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". No obstante, conforme al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de efectividad del 30/03/2021, la acción se determino como no efectiva, razón por la cual se regresó al paso de "Ejecución Plan de Mejoramiento", paso en el cual el proceso adicionó tres (3) actividades más con el fin de dar cumplimiento a la observación. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo la actividad 4 se cumplió fuera de término. Por lo tanto, la Ob-004 cumple fuera de término.	Cumple fuera de Término Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
21	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 4	Diseñar controles del riesgos del proceso de Comunicación Estratégica	Verificación Eficacia	30-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso continuó con el flujo y teniendo en cuenta que la actividad ya se encontraba cumplida la acción seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulasdas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulasdas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
21	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 4	Revisar y formular los riesgos del proceso de comunicación estratégica	Verificación Eficacia	30-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso continuó con el flujo y teniendo en cuenta que la actividad ya se encontraba cumplida la acción seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
21	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 4	Socializar el diseño de los controles del riesgo del proceso	Verificación Eficacia	9-Apr-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó una reunión de consejo de redacción, llevada a cabo el 8/abr/2021, en la cual se socializó los dos controles de riesgos del Proceso de Comunicación Estratégica, como evidencia de la reunión el proceso aportó el acta de la reunión virtual. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
22	Ob-0046	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 5	Establecer indicadores que den cuenta de la gestión del proceso de Comunicación Estratégica	Ejecución Plan de mejoramiento	5-Feb-21	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Se determina que la actividad se encuentra cumplida.	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
22	Ob-0046	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica Observación 5	Realizar seguimiento a los indicadores establecidos	Ejecución Plan de mejoramiento	5-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso ha realizado seguimiento mensual a los indicadores de transparencia, cumplimiento y medios externos. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida.	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
23	Ob-0049	Gestión Contractual	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020, Observación 1	Revisar y/o actualizar resolución	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Nov-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 11/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
24	Ob-0050	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020, Observación 2	Cronograma PAA	Ejecución Plan de mejoramiento	11-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Se determina que la actividad 2 se encuentra vencida, por lo anterior, la acción continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
24	Ob-0050	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020, Observación 2	Seguimiento al cronograma PAA	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Jun-21	Conforme a lo reportado y aportado por el proceso se evidencia documento excel con el cronograma del Plan Anual de Adquisiciones, el cual contiene las actividades programadas vs. las ejecutadas para el año 2020, no obstante y teniendo en cuenta que esta actividad estaba planeada para iniciar su ejecución en el mes de diciembre/2020 y finalizar en junio/2021, no se evidencia seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para el primer semestre de 2021. De acuerdo con lo anterior se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
25	Ob-0051	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoria Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 1	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple los roles, controles y flujos de información para la publicación de la información contractual	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó un "Instructivo para el manejo de los expedientes contractuales", con código IDPAC-GC-IN-02, aprobado el 23/02/2021 con la versión 01, cuyo objetivo es "Establecer lineamientos para la ejecución de las actividades que hacen parte del proceso de generación y conformación de los expedientes contractuales, incluyendo puntos de control que faciliten la organización de las unidades de conservación documental del proceso". De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
26	Ob-0052	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoria Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 3	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple cada una de las actividades en materia de gestión documental de conformidad con las directrices establecidas por el Instituto.	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó un "Instructivo para el manejo de los expedientes contractuales", con código IDPAC-GC-IN-02, aprobado el 23/02/2021 con la versión 01. En el numeral 6 del instructivo, se relaciona el total de actividades en materia de gestión documental que se desarrollan en el Proceso de Gestión Contractual. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulasdas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulasdas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
27	Ob-0053	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 4	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple el tratamiento que se le debe dar a los informes de supervisión y los controles necesarios para su trámite.	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó un "Instructivo para el manejo de los expedientes contractuales", con código IDPAC-GC-IN-02, aprobado el 23/02/2021 con la versión 01. En el numeral 6 del instructivo, se relaciona el total de actividades en materia de gestión documental, de la cual se desarrolla la actividad "Registro de la Ejecución Contractual al Proceso de Gestión Contractual", mencionado su descripción, el responsable, la evidencia y puntos de control. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
28	Ob-0054	Gestión Financiera	Informe de seguimiento al Comité de Sostenibilidad contable Segundo semestre 2020. Observación 1	Acción de mejora: Acción de Mejora Derogar la Resolución 323 de 2019 y emitir una nueva en la que se contemple los casos de depuración contable sobre los cuales el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable debía emitir su recomendación, con el objeto de que su presentación ante dicho Comité no dependa únicamente del criterio de la profesional responsable de la información contable del IDPAC	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Dec-20	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso expidió la Resolución No. 388 del 29 de diciembre de 2020, "Por la cual se modifica y se adiciona la Resolución 323 de 20 de noviembre de 2019 expedida por el director general del IDPAC correspondiente al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable". En la resolución se modifica el artículo séptimo, se deroga el artículo octavo y se adicionan tres artículos a la Resolución 323 de 20 de noviembre de 2019. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
28	Ob-0054	Gestión Financiera	Informe de seguimiento al Comité de Sostenibilidad contable Segundo semestre 2020. Observación 1	Realizar la socialización del nuevo acto administrativo a los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en el que se les indicará las disposiciones relacionadas con la Información financiera objeto de depuración, las causales para la depuración, los procedimientos y soportes contables.	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Apr-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el Secretario General por medio de correo electrónico enviado el 14 de abril de 2021, socializó la Resolución 388 del 29 de diciembre de 2020 a los integrantes del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para su conocimiento. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
29	Ob-0055	Gestión de Recursos Físicos	Informe final de auditoría Gestión de Recursos Físicos Observación No. 1	Elaborar un informe para evidenciar la trazabilidad de los mantenimientos con sus órdenes provisionales y definitivas por el proveedor de servicios realizadas durante el segundo semestre del 2020.	Verificación Eficacia	31-Jan-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso llevo a cabo el seguimiento del mantenimiento a los vehículos, el informe del seguimiento se realizó mediante una matriz en excel, donde relacionan la fecha, el conductor, vehículo, descripción del mantenimiento, la facturación y el total de la factura. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
30	Ob-0056	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 1	Actualización procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado, el proceso reportó que el procedimiento de Formateamiento a la Organización Comunal fue actualizado en el mes de Agosto. La Oficina de Control Interno ingresó al módulo de documentos del SIGPARTICIPO el día 22/10/2021 y evidenció la actualización del documento IDPAC-IVCOOC-PR-04 Formateamiento a la Organización Comunal en su versión 2 del 30/08/2021. De acuerdo con lo anterior se determina que la acción se encuentra cumplida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
30	Ob-0056	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 1	Socialización procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció la lista de asistencia a la capacitación llevada el día 20/09/2021, así como la pieza gráfica que convoca a los gestores a la capacitación y actualización en temas de la subdirección, adicionalmente el proceso reporta que en esta capacitación se dio a conocer información sobre el nuevo procedimiento. De acuerdo con lo anterior se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
31	Ob-0057	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 2	Cronograma de Intervención: Solicitar un cronograma de intervención semestral por localidades a los gestores de territorio de la Subdirección de Asuntos Comunales	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-21	De acuerdo con lo reportado y con los soportes aportados por el proceso se evidencian los cronogramas de las actividades programadas por localidades para los meses de: abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cabe resaltar que aunque la actividad documentada indica que los cronogramas son semestrales, el proceso los aportó mensuales desde el inicio de la ejecución de la actividad, por lo tanto se determina el cumplimiento de esta. A la fecha de revisión de esta acción 12/oct/2021 el proceso ha reportado los cronogramas de intervención, no obstante la observación Ob-0057 continua en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
31	Ob-0057	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 2	Informe Seguimiento Cronogramas: Solicitar un informe del seguimiento al cumplimiento de los cronogramas propuestos por parte de los gestores de territorio de la Subdirección de Asuntos Comunes.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-21	Se evidenciaron actas de seguimiento entre el subdirector y los gestores locales, donde estos últimos informan de las situaciones evidenciadas durante sus actividades de gestión, y se indican cuáles son las metas (Caracterizaciones, Raciones de fortalecimiento, #procesos de formación entre otros) a cumplir para cada localidad durante la vigencia 2021. A su vez se evidencia el informe de gestión de la Subdirección de Asuntos Comunes, para el primer semestre de 2021. No obstante, no se evidencia informe de seguimiento al cumplimiento de los cronogramas propuestos, por lo anterior se recomienda al proceso incluir el informe que contiene dicho seguimiento con el fin de dar cumplimiento a la actividad, teniendo en cuenta que de acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. Se determina que la actividad continúa en ejecución	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
32	Ob-0058	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 3	Ejercicio de Fortalecimiento OC. Continuar con el ejercicio de fortalecimiento a las organizaciones comunales, dejando evidencia en los formatos definidos dentro del proceso de IVC.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jul-21	Con lo revisado y verificado, el proceso aportó como evidencia archivos de excel que contienen a cuales juntas se le s ha realizado capacitaciones, asistencia técnica, atención al público, entre otras. Así mismo, para el mes de mayo el proceso aporta Formato de fortalecimiento administrativo de la organización comunal, diligenciados. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
33	Ob-0059	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 4	Ejercicio de fortalecimiento OC	Ejecución Plan de mejoramiento	1-Apr-21	Con lo revisado y verificado, el proceso aportó como evidencia archivos de excel que contienen a cuales juntas se le s ha realizado capacitaciones, asistencia técnica, atención al público, entre otras. Así mismo, para el mes de mayo el proceso aporta Formato de fortalecimiento administrativo de la organización comunal, diligenciados. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
34	Ob-0060	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 5	Medición de indicadores	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado, el proceso realizó ajustes a la hoja de vida de los siguientes indicadores que son competencia de la Subdirección de Asuntos Comunes: Organizaciones comunales (aprobado el 31/ago/2021), Política Pública (aprobado el 30/ago/2021) y el de Propiedad Horizontal (aprobado el 31/ago/2021). El proceso también aportó evidencia sobre el seguimiento a la medición y reporte de los indicadores, para los meses de junio, julio y agosto. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
35	Ob-0061	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 6	Mesa de trabajo: Realizar revisión de la totalidad de documentos y priorizar su actualización.	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Jun-21	Una vez revisado el reporte realizado por el proceso en el SIGPARTIPIPO este indica que realizaron la revisión de los documentos del proceso en el mes de junio y aportan como soporte el documento Excel "Revisión Documentos Proceso IVC" el cual contiene el nombre del documento, código, tipo, versión, fecha de la versión y las observaciones. En esta casilla se evidencia el seguimiento hecho por el proceso. Adicionalmente el proceso aportó la captura de pantalla correspondiente a la reunión de TEAMS, en la cual se revisaron estos documentos. Por otro lado, el día 26/10/2021, el proceso aportó acta de reunión llevada a cabo el día 10/08/2021, con la Oficina Asesora de Planeación, en la cual se revisaron nuevamente todos los documentos del proceso y se dejaron los comentarios de las acciones a seguir con estos. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
35	Ob-0061	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 6	Socialización proceso IVC	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso realizó la socialización de de la Caracterización Proceso IVC, con código IDPAC-IVCOC-CA-01, mediante una reunión virtual dirigida al personal que apoya la gestión del proceso de Inspección Vigilancia y Control, como lo menciona el acta de reunión virtual del 14 de julio de 2021. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
36	Ob-0064	Gestión de Recursos Físicos	No existencia del Plan de Austeridad en el gasto público en la normalidad vigente. Observación 4 del Informe de Austeridad en el gasto público del primer trimestre de 2020	Establecer en la vigencia 2021 en el primer trimestre el Plan de austeridad en el gasto público	Verificación Eficacia	31-Mar-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso estableció el "Plan de austeridad en el gasto 2021", cuyo objetivo es "Materializar las disposiciones legales en materia de austeridad y transparencia en el gasto público, fortaleciendo su uso racional y la aplicación de los lineamientos y controles que permitan al IDPAC ser una entidad eficiente, eficaz y responsable en la utilización de los recursos que le son asignados". De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
37	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Entrenamiento	Ejecución Plan de mejoramiento	19-Feb-21	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". De acuerdo con lo verificado en las demás actividades, la acción se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
37	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Realizar seguimiento al reporte del monitoreo de los controles existentes ? Mapa de Riesgos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación	Ejecución Plan de mejoramiento	15-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso aportó como soporte del seguimiento la captura de pantalla del reporte del monitoreo periódico del riesgo. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
37	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Socialización	Ejecución Plan de mejoramiento	28-Dec-20	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". De acuerdo con lo verificado en las demás actividades, la acción se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
37	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Socializar la Guía de Administración del Riesgo al equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación	Ejecución Plan de mejoramiento	8-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó la socialización de la Guía de Administración del Riesgo a los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora de Planeación, llevada a cabo el 27 de mayo de 2021. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
38	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Actualización Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 12/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. No obstante la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, módulo documentos y observó que el procedimiento Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional su última versión es la 3, es del 14/08/2017, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
38	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 12/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. No obstante la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, módulo documentos y observó que el procedimiento Formulación Inscripción Registro y Actualización Proyectos de Inversión su última versión es la 5, es del 22/06/2016, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
38	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Revisión de Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 12/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
38	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Socialización	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 12/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
39	Ob-0067	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 3	Actualizar procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 12/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. No obstante la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, módulo documentos y observó que el procedimiento Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional su última versión es la 3, es del 14/08/2017, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
40	Ob-0068	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4	Procedimiento actualizado	Ejecución Plan de mejoramiento	31-May-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 12/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. No obstante la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, módulo documentos y observó que el procedimiento Formulación Inscripción Registro y Actualización Proyectos de Inversión su última versión es la 5, es del 22/06/2018, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
40	Ob-0068	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4	Socializar procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	31-May-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 12/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
41	Ob-0069	Gestión Contractual	Numeral 5.3.7. funciones de contenido administrativo Manual de Contratación IDPAC, IDPAC-GC-MA-01 Versión 5 de fecha 10/12/2019	Definir la periodicidad de elaboración del informe de supervisión indicando la actividad específica	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Conforme a lo aportado y reportado la Oficina de Control Interno evidenció que se realizó una reunión de trabajo entre el IDPAC y delegados de la Registraduría Distrital, y de acuerdo al acta, esta reunión se llevo a cabo el 26 de enero de 2021, en la que establece como una de las conclusiones de la reunión que semestralmente serán presentados los informes de supervisión. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
42	Ob-0070	Gestión Contractual	Numeral 5.3.7. funciones de contenido administrativo Manual de Contratación IDPAC, IDPAC-GC-MA-01 Versión 5 de fecha 10/12/2019 Convenio 459	Informe de ejecución del convenio marco	Verificación Eficacia	17-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que se realizaron los informes y certificados de supervisión de ejecución del contrato 201-Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica, para los meses de junio a diciembre de 2020 y desde enero a abril de 2021. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
43	Ob-0071	Gestión Contractual	Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso elaboró el "Instructivo para el manejo de los expedientes contractuales", con código IDPAC-GC-IN-02, la cual fue aprobada el 23/02/2021, cuyo objetivo es "Establecer lineamientos para la ejecución de las actividades que hacen parte del proceso de generación y conformación de los expedientes contractuales, incluyendo puntos de control que faciliten la organización de las unidades de conservación documental del proceso". De igual manera, mediante correo electrónico enviado el 26 de febrero de 2021, se socializó a todos los funcionarios y contratistas el instructivo. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
44	Ob-0072	Gestión Contractual	Numeral 17 del convenio 917-2020	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple los roles, controles y flujos de información para la publicación y archivo de la información contractual.	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso elaboró el "Instructivo para el manejo de los expedientes contractuales", con código IDPAC-GC-IN-02, la cual fue aprobada el 23/02/2021, incluyendo información referente a la publicación y archivo de la información contractual dentro de sus actividades. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
45	Ob-0073	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional. Observación No. 1.	Capacitación módulo de mejoras	Verificación Eficacia	30-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que se realizó una programación de capacitación sobre Módulo de Mejoras para el 20 de abril de 2021, evidenciando la participación de los integrantes del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, en esta reunión se abordaron temas de responsabilidades, como se deben realizar los reportes, los plazos definidos, módulo de mejoras, como solicitar una mejora. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
46	Ob-0074	Planeación Estratégica	SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 1	Actualizar Autodiagnósticos	Verificación Eficacia	16-Apr-21	Con lo revisado y verificado, se evidencian los autodiagnósticos de Talento humano, Integridad, Conflicto de Interés, direccionamiento y planeación, gestión presupuestal, plan anticorrupción, gobierno digital, defensa jurídica, servicio al ciudadano entre otros. Aunque en los Autodiagnósticos de MIPG, no se evidencia alguna fecha de actualización, conforme a lo reportado por el proceso, estos fueron diligenciados en febrero-marzo. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
46	Ob-0074	Planeación Estratégica	SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 1	Plan MIPG	Verificación Eficacia	16-Apr-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso realizó el "Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG", el cual describe el criterio o referente de gestión, la actividad a ejecutar, el entregable o producto, las fechas de inicio y finalización y los responsables de la actividad. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
47	Ob-0075	Gestión de Tecnologías de Información	SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 2	Capacitación: Capacitación a las personas responsables y a quienes manejen SIGPARTICIPO	Verificación Eficacia	30-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que se realizó una programación de capacitación sobre Módulo de Mejoras para el 20 de abril de 2021, evidenciando la participación de los integrantes del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, en esta reunión se abordaron temas de responsabilidades, como se deben realizar los reportes, los plazos definidos, módulo de mejoras, como solicitar una mejora. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
48	Ob-0076	Planeación Estratégica	SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 3	Capacitación SIGPARTICIPO	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso llevo a cabo la capacitación sobre "Uso y reporte del SIGPARTICIPO" el 16/09/2021, realizada en el auditorio principal del IDPAC, según lo reportado en la lista de asistencia tomada en dicha capacitación. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
49	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Actualización formato	Ejecución Plan de mejoramiento	16-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el formato de "Caracterización de usuarios" con código IDPAC-AC-FT-06, fue actualizado bajo la versión 2 con fecha de 28/06/2021. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad 4 continúa en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
49	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Análisis de Observaciones	Ejecución Plan de mejoramiento	16-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso aportó el "Formato caracterización de usuarios" para la recepción de observaciones, con las modificaciones hechas por el proceso previo a su aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno verificó en el SIGPARTICIPO, el estado de este documento, observando que el mismo fue modificado el día 28/06/2021. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad 4 continúa en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
49	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Caracterización	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso de Atención al Ciudadano aportó los informes llevados a cabo en los meses de mayo, agosto y septiembre para el proceso de caracterización de usuarios. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad 4 continúa en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
49	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Informe	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Nov-21	A la fecha de revisión de esta acción 16/oct/2021, el proceso ha reportado el avance del informe correspondiente a los meses de agosto y septiembre. De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
49	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Socialización y ajuste Socialización y solicitud de observaciones por parte de las otras dependencias del IDPAC	Ejecución Plan de mejoramiento	16-Jul-21	Una vez se revisa lo reportado por el proceso se observa que este informa que en el mes de febrero socializaron el formato de caracterización de usuarios con diferentes dependencias con el fin de recibir observaciones al mismo, no obstante, no adjuntaron los soportes correspondientes. Por lo anterior la Oficina de Control Interno solicitó dicha evidencia mediante correo electrónico y el proceso aportó captura de pantalla del correo electrónico remitido el 1 de febrero a los subdirectores y al secretario general, solicitando sus observaciones antes del 4 de febrero. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad 4 continúa en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
50	Ob-0078	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía	Verificación Eficacia	30-Mar-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso reportó que el objetivo había sido modificado, no obstante, la versión de la caracterización del SIGPARTICIPO es la 4 cuyo objetivo no es el mencionado por el proceso en su reporte. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento y finalizar en su totalidad las acciones formuladas.
50	Ob-0078	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía-1	Verificación Eficacia	30-Mar-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso de Atención a la Ciudadanía con código IDPAC-AC-CA-01, no se ha actualizado en el aplicativo SIGPARTICIPO, ya que al momento de realizar la descarga del proceso se obtiene la versión 4 y no la versión 5 que reporta el proceso. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento y finalizar en su totalidad las acciones formuladas.
50	Ob-0078	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2	Revisar y/o reformular los indicadores del proceso de atención a la ciudadanía	Verificación Eficacia	30-Mar-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso aportó archivo de excel que contiene la modificación hecha a los indicadores, no obstante y teniendo en cuenta que la caracterización no ha sido actualizada por consiguiente sus indicadores tampoco. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento y finalizar en su totalidad las acciones formuladas.
51	Ob-0079	Gestión del Talento Humano	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	Acción 1: Establecer criterios para la validación y evaluación de los requisitos en las hojas de vida de los aspirantes a un cargo en nombramiento provisional.	Verificación Eficacia	30-Apr-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso estableció los criterios para la validación y evaluación de las hojas de vida para cargos provisionales, los cuales fueron definidos en una reunión llevada a cabo el 12 de enero de 2021, entre profesionales del proceso de Gestión de Talento Humano. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
51	Ob-0079	Gestión del Talento Humano	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	Acción 2: Publicar el procedimiento en el cual se incluyen controles que garanticen la implementación de estos desde la presencialidad y virtualidad.	Verificación Eficacia	31-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que los siguientes procedimientos se encuentran publicados en el aplicativo SIGPARTICIPO: Provisión de empleo mediante situación administrativa - Encargo IDPAC-GTH-PR-37; Provisión de empleos IDPAC-GTH-PR-02 y Requisitos y verificación para provisión por encargo IDPAC-GTH-FT-52. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
52	Ob-0080	Gestión del Talento Humano	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 2.	Elaborar cronograma del proceso de elección de los representantes por los trabajadores a los diferentes comités a saber: Comisión de Personal, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y Comité de Convivencia Laboral.	Verificación Eficacia	31-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso de Gestión de Talento Humano realizó el cronograma de actividades de "Elección representantes de los funcionarios a la comisión de personal - comité paritario de seguridad y salud en el trabajo - comité de convivencia laboral", cuyas actividades estaban programadas para finalizar el 15 de junio de 2021. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
53	Ob-0081	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 1.	Actualizar el Procedimiento Pre contractual	Verificación Eficacia	5-Feb-21	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 23/02/2021, esta acción estaba en el paso ejecución plan de mejoramiento, y una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida". Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso continuó con el flujo y teniendo en cuenta que la actividad ya se encontraba cumplida la acción seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
54	Ob-0082	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 2.	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso elaboró el "Instructivo para el manejo de los expedientes contractuales", con código IDPAC-GC-IN-02, aprobado el 23/02/2021, cuyo objetivo es "Establecer lineamientos para la ejecución de las actividades que hacen parte del proceso de generación y conformación de los expedientes contractuales, incluyendo puntos de control que faciliten la organización de las unidades de conservación documental del proceso". Así mismo, el proceso realizó la socialización del instructivo mediante correo electrónico enviado el 26/02/2021 a todos los funcionarios y contratistas del Instituto. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
55	Ob-0083	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 3.	Creación del Acta de Recibo a Satisfacción	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso elaboró el formato del "Acta de recibo a satisfacción", con código IDPAC-GC-FT-59, aprobado el 22/02/2021. A su vez, el proceso realizó la socialización del formato mediante correo electrónico enviado el 26/02/2021 a todos los funcionarios y contratistas del Instituto. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
55	Ob-0083	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 3.	Modificación del formato Informe y Certificado de Supervisión Recibo a Satisfacción Procesos de Selección y/o personas jurídicas	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso actualizó el formato "Informe y certificado de supervisión recibo a satisfacción procesos de selección y/o personas jurídicas", con código IDPAC-GC-FT-52, aprobado el 22/02/2021 con la versión 02. A su vez, el proceso realizó la socialización del formato mediante correo electrónico enviado el 24/02/2021 a todos los funcionarios y contratistas del Instituto. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
56	Ob-0084	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 4.	Creación del Acta de Recibo a Satisfacción	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso elaboró el formato del "Acta de recibo a satisfacción", con código IDPAC-GC-FT-59, aprobado el 22/02/2021. A su vez, el proceso realizó la socialización del formato mediante correo electrónico enviado el 26/02/2021 a todos los funcionarios y contratistas del Instituto. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
56	Ob-0084	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 4.	Modificación del formato Informe y Certificado de Supervisión Recibo a Satisfacción Procesos de Selección y/o personas jurídicas	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso actualizó el formato "Informe y certificado de supervisión recibo a satisfacción procesos de selección y/o personas jurídicas", con código IDPAC-GC-FT-52, aprobado el 22/02/2021 con la versión 02. A su vez, el proceso realizó la socialización del formato mediante correo electrónico enviado el 24/02/2021 a todos los funcionarios y contratistas del Instituto. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
57	Ob-0085	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 5.	Actualizar el listado de verificación documental para trámite de contrato o convenio con persona jurídica - contratación directa y el listado de verificación documental para contratos de prestación de servicios con persona natural	Verificación Eficacia	28-Feb-21	Conforme a lo reportado y aportado por el proceso se evidencian los formatos (IDPAC-GC-FT-01) Listado de Verificación documental para contratos de prestación de servicios con persona natural versión15 y (IDPAC-GC-FT-02) Listado de verificación Documental para trámite de contrato o convenio con persona jurídica Contratación directa versión 6, los cuales fueron actualizados el 25/02/2021 y el 29/01/2021 respectivamente. Adicionalmente el proceso aportó las capturas de pantalla de los correos electrónicos remitidos a toda la Entidad los días 1/02/2021 y 25/02/2021. Esta Oficina verificó que estos documentos se encontraran formalizados en el SIGPARTICIPO evidenciando la publicación de estos y observando que el formato IDPAC-GC-FT-01, fue actualizado nuevamente (versión 16 del 25/08/2021) después del reporte realizado por el proceso (27/02/2021). Conforme con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y Cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
58	Ob-0086	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	INFORME DE SEGUIMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRO TRIMESTRE DE 2020. OBSERVACIÓN 1	Designar Responsable	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que en la acta de reunión virtual, llevada a cabo el 30/03/2021, por directriz del Subdirector de Asuntos Comunales se designa al contratista Jonathan Amezcua como el responsable de hacer el seguimiento a las solicitudes que llegaran a la Subdirección. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la actividad 2 fue determinada como vencida.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
58	Ob-0086	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	INFORME DE SEGUIMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRO TRIMESTRE DE 2020. OBSERVACIÓN 1	Generar Alertas	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado de las evidencias aportadas por el proceso, se evidenció que para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021 no se generaron las alertas al vencimiento previo de los términos de respuesta a los PQR, ya que el proceso envió los correos en el momento que se encontraban vencidos los términos, y en lo que corresponde al mes de septiembre de 2021, el proceso envió correos electrónicos sobre el seguimiento a los PQR, con el propósito de generar alertas tempranas. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad esta vencida, por lo tanto la observación Ob-0086 se determina como vencida.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
59	Ob-0087	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación 1	Revisar y/o actualizar el procedimiento de Reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorio? donde se incluya dentro de las políticas la autorización expresa de las horas extras	Verificación Eficacia	31-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso elaboró el "Procedimiento de reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorio", con código IDPAC-GTH-PR-03, aprobado el 23/07/2021. El procedimiento establece como una de las políticas que "Las horas extras diurnas y nocturnas y de trabajo suplementario en dominicales y festivos deberán estar previamente autorizadas de manera expresa por el jefe de la respectiva entidad u organismo distrital, o por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función, a solicitud del jefe inmediato, la cual se podrá entender de manera expresa tanto verbal como escrita mediante correo electrónico". De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
60	Ob-0089	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación No. 2	Acción 1: Elaborar una programación para la salida de funcionarios con el fin de dar cumplimiento a la norma en relación con hacer efectivos durante la misma anualidad la totalidad de días compensatorios a que tienen derecho. Dicha programación debe ser aprobada por el ordenador del gasto.	Verificación Eficacia	15-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso elaboró la programación de compensatorios de la entidad en una matriz de excel para los meses de septiembre a diciembre de 2021 y de enero a agosto de 2022. Por medio de correo electrónico, el 15 de septiembre de 2021, el ordenador del gasto dió como aprobado dicha programación. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
61	Ob-0090	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 3	Gestionar una capacitación con alcance en la temática de reservas presupuestales.	Verificación Eficacia	30-Jun-21	Con lo revisado y verificado, el proceso aportó como evidencia el acta de la reunión llevada a cabo el 16 de junio de 2021, donde hay un seguimiento a los compromisos presupuestales del proceso de Gestión de Recursos Físicos. No obstante, no se evidencia capacitación sobre este tema a los integrantes de este proceso. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento y finalizar en su totalidad las acciones formuladas.
61	Ob-0090	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 3	Realizar una revisión de los contratos bajo supervisión del proceso de GRF que dado el caso presenten reservas presupuestales conforme a las normas y directrices aplicables.	Verificación Eficacia	13-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó seguimiento a las reservas presupuestales y pasivos exigibles, del cual reposa como evidencia el informe realizado con fecha de 12/08/2021. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la acción no fue eficaz por lo verificado en la actividad 1.	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento y finalizar en su totalidad las acciones formuladas.
62	Ob-0091	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1	Realizar una revisión de los contratos a cargo del proceso de GRF teniendo en cuenta el procedimiento para la contratación Manual de contratación y supervisión del IDPAC.	Verificación Eficacia	31-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso llevo a cabo el informe de revisión de contratos, el cual fue realizado el 25/08/2021 y se realiza bajo lo establecido en el manual de contratación y supervisión. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
62	Ob-0091	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1	Realizar una verificación de la consolidación de las evidencias en los expedientes contractuales a cargo del Proceso de GRF.	Verificación Eficacia	31-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso llevo a cabo el informe de revisión de contratos, el cual fue realizado el 25/08/2021, verificando las evidencias de los expedientes contractuales. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
63	Ob-0092	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 2.	Realizar una revisión de los procesos de contratación a cargo del proceso de GRF en la cual se verifique lo establecido en el Decreto 1082 de 2018 referente a la publicidad en SECOP.	Verificación Eficacia	13-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó una revisión de los procesos de contratación que tienen a cargo, verificando lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para el cual se elaboró un informe como evidencia de la ejecución de la actividad, el cual se encuentra registrado el 13/ago/2021 en el aplicativo sigartparticipo. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
64	Ob-0093	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2018. Observación 1	Verificar que los procedimientos del proceso de GRF se encuentren actualizados en cuanto a sus políticas de operación y acordes a las dinámicas del proceso. De lo contrario actualizar los procedimientos.	Verificación Eficacia	30-Jun-21	Con lo revisado y verificado, el proceso llevo a cabo la verificación de los procedimientos que tienen a cargo, y se estableció que debían actualizarse los siguientes procedimientos: Procedimiento ingresos y egresos de elementos del almacén (IDPAC-GRF-PR-15) y Procedimiento de inventarios y bajas de bienes (IDPAC-GRF-PR-01). Conforme a los procedimientos que deben ser actualizados, se procedió a revisar en el sigartparticipo, de lo que se evidenció que aún no se encuentran actualizados, ya que el procedimiento IDPAC-GRF-PR-15 se encuentra en su versión 7 con fecha de 30/10/2020 y el procedimiento IDPAC-GRF-PR-01 se encuentra en su versión 7 con fecha de 07/12/2017. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento y finalizar en su totalidad las acciones formuladas.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulasdas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulasdas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
65	Ob-0094	Atención al ciudadano	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional -Verificación de Efectividad	Realizar una capacitación funcional y normativa del sistema Bogotá Te Escucha para los administradores de cada una de las dependencias.	Verificación Eficacia	31-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que las siguientes dependencias participaron en la Capacitación funcional Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha, realizada el 11 y 15 de marzo de 2021: Oficina Asesora Jurídica, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Escuela de la Participación, Gestión Documental, Talento Humano, Gestión Contractual, Secretaría General, Subdirección de Promoción de la Participación, Almacén, Oficina de Control Interno, Sistemas, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación y Tesorería. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
66	Ob-0095	Gestión de Tecnologías de Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	Divulgar el esquema de publicación adoptado por los diferentes canales de divulgación con que cuenta la Entidad.	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Jul-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 18/oct/2021, el proceso no ha realizado reporte sobre el cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
66	Ob-0095	Gestión de Tecnologías de Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	Elaborar el esquema de publicación para la entidad.	Ejecución Plan de mejoramiento	9-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó un esquema con el paso a paso que se debe realizar para realizar la solicitud de publicación en el link de transparencia del IDPAC. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la actividad 1 se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
67	Ob-0096	Gestión de Tecnologías de Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	Capacitar al personal que apoya el proceso de gestión de TICS en el uso y manejo del modulo de mejoras del SIGPARTICIPO	Ejecución Plan de mejoramiento	30-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que se realizó una programación de capacitación sobre Módulo de Mejoras para el 23 de abril de 2021, evidenciando la participación de los integrantes del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, en esta reunión se abordaron temas de responsabilidades, como se deben realizar los reportes, los plazos defridos, módulo de mejoras, como solicitar una mejora. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso solicitar la repertura de la acción para realizar el reporte de la acción y subir los soportes correspondientes para dar cumplimiento a la actividad. Al finalizar el paso, continuar con el flujo establecido.
67	Ob-0096	Gestión de Tecnologías de Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	mantener publicado el Índice de información clasificada y reservada actualizado de la entidad	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que se encuentra publicado en el link de transparencia de la página web del Instituto, la "Política de seguridad de la información", con código IDPAC-GTI-OT-04, el cual comprende la información clasificada y reservada de la entidad. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso solicitar la repertura de la acción para realizar el reporte de la acción y subir los soportes correspondientes para dar cumplimiento a la actividad. Al finalizar el paso, continuar con el flujo establecido.
68	Ob-0097	Gestión de Tecnologías de Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Items 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15	revisar y verificar los ajustes realizados en los equipos activos de red y la modificación de la política del directorio activo	Verificación Eficacia	31-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó la implementación de la política IPAM Directorio Activo, implementó el IPV6 Firewall, realizó la activación Scope DHCP IPV6 LAN y WLAN, activación del protocolo IPV6 switch de core y activación de IPV6 e DNS. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
68	Ob-0097	Gestión de Tecnologías de Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Items 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15	Socializar las políticas de seguridad al recurso humano que apoya la gestión del proceso	Verificación Eficacia	30-Jul-21	Con lo revisado y verificado, el proceso aportó evidencia de la socialización de las políticas de seguridad, por medio de un acta de reunión con fecha de 19/07/2021, con la participación de 5 contratistas y 2 funcionarios del equipo del área de Tecnología. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
69	Ob-0098	Gestión de Tecnologías de Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Definir la metodología de la implementación del MSPi	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Dec-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
69	Ob-0098	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Socializar la metodología de la implementación del MSPi	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jan-22	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
70	Ob-0099	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Items 3, 13 y 14	Realizar la revisión y/o actualización de los procedimientos de Administración redes de datos ya administración bases de datos donde se definan los puntos de control	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jul-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 18/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. No obstante la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, módulo documentos y observó que el procedimiento Administración Redes de Datos, su última versión es la 3, del 22/12/201. Así mismo el procedimiento Administración Base Datos tiene como última versión la 3 del 18/11/2016, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
71	Ob-0100	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Item 19	Actualizar el procedimiento desarrollo y mantenimiento de software definiendo los controles que garanticen el seguimiento a las licencias de software	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jul-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 18/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. No obstante la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, módulo documentos y observó que el procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software, su última versión es la 1, del 29/09/2017, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
72	Ob-0101	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Item 1	Capacitar al personal que apoya la elaboración de la ficha técnica de necesidad en el proceso de gestión de TICs para procesos que relaciones con adquisición o desarrollo de Software	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Jul-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 18/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
73	Ob-0102	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Items 4, 16, 17 y 21	Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisición de infraestructura tecnológica	Verificación Eficacia	1-Jun-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso aportó las ordenes de compra 90961, 61123, 61756, el acta de inicio del Contrato No. 62191 de 2020 y el COP 579, sin embargo, no se aporta documentación que evidencie al seguimiento de la ejecución de los contratos a los que se refiere la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento y finalizar en su totalidad las acciones formuladas.
74	Ob-0103	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Items 10 y 18	Socializar las políticas de seguridad al recurso humano que apoya la gestión del proceso	Verificación Eficacia	30-Jul-21	Con lo revisado y verificado, el proceso aportó evidencia de la socialización de las políticas de seguridad, por medio de un acta de reunión con fecha de 19/07/2021, con la participación de 5 contratistas y 2 funcionarios del equipo del área de Tecnología. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
75	Ob-0104	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Item 20	Revisar y/o actualizar el procedimiento de actualización de inventarios de activos de información	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Aug-21	Con lo revisado y verificado en el aplicativo sigparticipo, se evidenció que a la fecha 18/oct/2021, el proceso no aportó evidencia de cumplimiento de la acción. No obstante la Oficina de Control Interno ingresó al aplicativo SIGPARTICIPO, módulo documentos y observó que el procedimiento Actualización Inventario Activos Información, su última versión es la 1, del 06/08/2019, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
75	Ob-0104	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Item 20	Verificar la actualización del inventario de activos de información en la página web del idpac	Ejecución Plan de mejoramiento	31-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso aportó el link de la página web del Instituto donde se encuentra publicado el inventario de activos de información, e informa que "se esta a espera de la aprobación de la alta dirección para su publicación". No obstante, una vez verificado el numeral 10 del link de transparencia se observa que el inventario de activos de información, no se encuentra actualizado el inventario de activos de información. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
76	Ob-0105	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	Actualización y adopción del PETI	Ejecución Plan de mejoramiento	31-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso elaboró el "Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI", con código IDPAC-GTI-PL-02, aprobado el 26/03/2021 con la versión 01. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
76	Ob-0105	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	Socializar el PETI	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó la socialización del "Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI", con código IDPAC-GTI-PL-02 aprobado por planeación, la cual fue llevada a cabo el 23 de julio de 2021, como queda en constancia en el acta de reunión presentada. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
77	Ob-0106	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 2	Acción 1: Organizar y diligenciar en su totalidad los formatos de horas extras generados durante el periodo de la emergencia sanitaria	Verificación Eficacia	8-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso llevo a cabo la organización de los formatos de control de horas extras (IDPAC-GTH-06), incluyendo el consolidado de compensatorios del mes y la relación de pago horas extras laboradas, para los meses de enero a junio de 2021. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
78	Ob-0107	Gestión Documental	Informe Auditoría Integral SIG Vigencia 2016	Adelantar el proceso contractual para la adquisición del software de gestión documental	Ejecución Plan de mejoramiento	15-Dec-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 18/oct/2021, se evidenció que el IDPAC firmó un convenio interadministrativo con la Veeduría Distrital, cuyo objeto es entregar de forma gratuita el código fuente del aplicativo ORFEO, de igual manera, el proceso contrató personal para la recepción del código fuente, parametrizar e implementar el software en la entidad. Para el mes de octubre el proceso organizó unas jornadas de sensibilización para dar a conocer el nuevo gestor documental. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, la actividad continúa en ejecución.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso una vez finalice la acción con el flujo continuar con el flujo.
79	Ob-0108	Gestión Financiera	Informe sobre austeridad en el gasto público - I trimestre 2020. Observación 1.	1. Incluir dentro del plan de austeridad en el gasto, las políticas de austeridad en el gasto público.	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Apr-21	Con lo revisado y verificado, en el "Plan de austeridad en el gasto 2021", el cual fue obtenido en la página web del instituto, se evidenció que el plan cuenta con las siguientes políticas de austeridad en el gasto público: 1. Horas extras. 2. Vacaciones, Bonos Navideños y Actividades de Bienestar. 3. Recursos para el fortalecimiento de los servidores públicos. 4. Impresos, publicaciones y Fotocopias. 5. Vehículos Oficiales. 6. Consumo y stock de elementos de oficina. 7. Servicios Públicos. 8. Telefonía. 9. Acuerdos marco de precios. 10. Contratación de bienes y servicios. 11. Procesos y procedimientos. 12. Transparencia en la información. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la acción continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento, ya que la actividad 2 aún se encuentra en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
79	Ob-0108	Gestión Financiera	Informe sobre austeridad en el gasto público - I trimestre 2020. Observación 1.	Incluir en el anteproyecto de presupuesto de 2022 las políticas de austeridad del gasto.	Ejecución Plan de mejoramiento	29-Oct-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
80	Ob-0110	Gestión del Talento Humano	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS. Observación No. 1	Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jan-22	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
80	Ob-0110	Gestión del Talento Humano	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS. Observación No. 1	Remitir al proceso de gestión de talento humano los documentos faltantes de los acuerdos de gestión de los gerentes a cargo de la subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidencia que el proceso cuenta con los acuerdos de gestión de la Gerencia de la Mujer y Género, de la Gerencia de Juventud y de la Gerencia de Etnias. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la acción continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento, ya que la actividad 1 aún se encuentra en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulasdas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulasdas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
81	Ob-0111	Gestión del Talento Humano	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS - Observación No. 3	Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos en cuanto al diligenciamiento del Anexo 1: ¿Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales?	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Jan-22	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
82	Ob-0112	Control Interno Disciplinario	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al proceso de Control Interno Disciplinario vigencia 2019. Observación 1.	Desglosar el recurso de Queja tal cual lo contempla el procedimiento de la Secretaría Distrital de la Alcaldía Mayor.	Verificación Eficacia	30-Jun-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el procedimiento "Control Disciplinario Ordinario" con código IDPAC-CID-PR-01, fue actualizado y aprobada su actualización el 17/06/2021 con la versión 04, la cual desglosa el trámite del recurso de queja. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
83	Ob-0113	Gestión del Talento Humano	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 4	Realizar un plan de trabajo en términos de la gestión documental del área para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área.	Verificación Eficacia	31-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso elaboró un plan de trabajo cuyo objetivo es "Clasificar, organizar y levantar los inventarios documentales del Archivo de Gestión del Proceso de Talento Humano, de acuerdo con las TRD vigentes, normatividad archivística y la Circular 004 de 2003 de la Función Pública para la organización de las Historias Laborales". El plan contiene las actividades, tareas, plazo de cumplimiento, responsable, recursos y observaciones. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
84	Ob-0114	Gestión Documental	Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-21	Una vez revisado el reporte y los soportes aportados por el proceso se evidencia el cronograma de transferencias para el año 2021, así como las actas de transferencia documental primaria de Dirección General, Subdirección de Asuntos Comunales, Gerencia de Instancias y Mecanismos de participación, y Gerencia de Escuela de Participación. Se recomienda incluir el soporte del seguimiento hecho al cronograma de transferencias para dar total cumplimiento a esta actividad. De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
84	Ob-0114	Gestión Documental	Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Realizar un seguimiento a la aplicación del procedimiento en la ventanilla única de correspondencia	Ejecución Plan de mejoramiento	20-Aug-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso ha realizado seguimiento de verificación al procedimiento producción y/o recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales, realizados en el mes de junio y agosto de 2021, de acuerdo con las actas de reunión aportadas por el proceso. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la acción continua en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento, ya que la actividad 1 aún se encuentra en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
84	Ob-0114	Gestión Documental	Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Socialización procedimiento de correspondencia	Ejecución Plan de mejoramiento	31-May-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso socializó el documento IDPAC-GD-PR-01 "Producción y/o Recepción Radicación y Distribución de Comunicaciones Oficiales", mediante correo electrónico enviado el 14/04/2021 a todos los funcionario y contratistas del Instituto. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la acción continua en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento, ya que la actividad 1 aún se encuentra en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
85	Ob-0115	Gestión Contractual	Informe de seguimiento a las cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas a 31/12/2020 y a los pasivos exigibles. Ob.1	Realizar mesas de trabajo de seguimiento a la constitución de reservas presupuestales	Ejecución Plan de mejoramiento	15-Dec-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
86	Ob-0117	Gestión de Recursos Físicos	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS COMODATOS IDPAC VIGENCIA 2020-2021 - Observación 1 - Recursos Físicos.	Realizar un informe donde se evidencie la verificación de los informes de seguimiento de auditorías que involucren al proceso de Gestión de Recursos Físicos	Verificación Eficacia	31-Jul-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso elaboró un "Informe de verificación de auditoría al proceso de gestión de recursos físicos", con fecha del 28/07/2021, en el cual se verificaron las acciones a las observaciones realizadas. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
86	Ob-0117	Gestión de Recursos Físicos	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS COMODATOS IDPAC VIGENCIA 2020-2021 - Observación 1 - Recursos Físicos.	Revisar el contenido de los informes con todos los involucrados en el proceso, con el fin de poder plantear oportunamente las acciones de mejoramiento a las observaciones.	Verificación Eficacia	30-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que en el acta de reunión virtual, aportada por el proceso, se llevo a cabo una reunión el 18/05/2021, cuyo objetivo fue "revisión del informe de seguimiento contratos comodatos IDPAC 2020-2021", así mismo se designo al contratista del proceso para realizar el análisis de causas y la formulación de acciones en el SIGPARTICIPO. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
87	Ob-0118	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 1. Subdirección de Asuntos Comunales	2. Generar alertas tempranas: Generar alertas tempranas vía correo electrónico con 5 días hábiles previos al vencimiento de los términos identificación, elaboración, y presentación de las acciones preventivas y/o correctivas y el envió a la Oficina Asesora de Planeación en el formato correspondiente.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-21	Conforme con lo aportado por el proceso se evidencia la solicitud hecha por la Subdirección de Asuntos Comunales a la Secretaría General donde se detalle los comodatos asignados y los elementos asignados. Así mismo se observa la ficha técnica de necesidad, para contratar a una persona quien tendrá entre sus obligaciones contractuales "Desarrollar actividades tendientes al seguimiento a los comodatos que estén bajo la responsabilidad de la Subdirección de Asuntos Comunales", no obstante no se evidencian actividades tendientes a dar cumplimiento a la acción. De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
87	Ob-0118	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 1. Subdirección de Asuntos Comunales	Designar a un responsable: Designar a un responsable para realizar la identificación, elaboración, y presentación de las acciones preventivas y/o correctivas y el envió a la Oficina Asesora de Planeación en el formato correspondiente.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-21	Conforme con lo aportado por el proceso se evidencia la solicitud hecha por la Subdirección de Asuntos Comunales a la Secretaría General donde se detalle los comodatos asignados y los elementos asignados. Así mismo se observa el acta del día 16/09/2021, entre el Subdirector de Asuntos Comunales (Eduar Martínez) y la contratista de la SAC Manuela Tamayo, en la cual en los acuerdos se evidencia que el proceso designó a la contratista Manuela Tamayo la actividad de realizar "Control y Seguimiento a la liquidación de Comodatos de la SAC". De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la acción continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento, ya que la actividad 1 aún se encuentra en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
88	Ob-0119	Gestión de Recursos Físicos	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 2. Recursos Físicos	Actualización de la minuta contractual	Verificación Eficacia	17-Sep-21	Con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó la actualización del formato Minuta Contractual Comodato, IDPAC-GC-PL-02, aprobado el 25 de agosto de 2021. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA
89	Ob-0122	Gestión Documental	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Observación No. 1 GD	1. Centralizar el reporte de actividades en una sola persona del grupo GD.	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Dec-21	Conforme con lo reportado por el proceso a la fecha (21/10/2021), se evidenció correo electrónico del día 21 y 24 de mayo, donde desde el correo de soporte de SIGPARTICIPO, se informa que las actividades que deben ser reportadas en el aplicativo fueron transferidas extosamente al Sr. Julio Hernán Contreras. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, no obstante la misma continúa en ejecución	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
89	Ob-0122	Gestión Documental	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Observación No. 1 GD	2. Realizar el seguimiento a las actividades de acuerdo con lo programado	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Dec-21	De acuerdo con lo reportado por el proceso, se observa que el proceso informa que realiza el seguimiento a las actividades programadas en el aplicativo SIGPARTICIPO, no obstante, no se aportan evidencias de este seguimiento. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, no obstante la misma continúa en ejecución	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formula y no solo reportar las actividades que realiza sino también aportar las evidencias de la ejecución de la actividad. Así mismo, una vez finalizado el paso continuar con el flujo.
90	Ob-0125	Gestión Financiera	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021 Observación No. 1 GF	Implementar un formato de seguimiento que permita incluir la lista vigente de los riesgos, las acciones y evidencias definidas, así como las columnas respectivas de cumplimiento y cargue respectivo en el sistema.	Verificación Eficacia	31-Jul-21	Conforme a lo reportado y a las evidencias aportadas por el proceso, se pudo observar el formato IDPAC-GF-FT-27 Seguimiento de Tesorería a planes, indicadores y riesgos, el cual fue creado en su versión 1 el día 30/07/2021. Así mismo, se evidenció el correo electrónico enviado por la tesorería al equipo de trabajo socializando el nuevo formato que hace parte de los documentos del proceso e indicando por quién será diligenciado. Este formato contiene las columnas: Seguimiento A, Acción, Control, Evidencia, Periodo Reportado, Fecha del Cargue de las evidencias (Plataforma), Se presentó el reporte dentro de los términos establecidos (SI/NO). De lo anterior se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación Efectividad y cierre	NA

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulasdas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulasdas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
91	Ob-0127	Gestión de Recursos Fisicos	Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 1	Realizar un seguimiento en una matriz acorde a los periodos de facturación de las empresas de servicios	Ejecución Plan de mejoramiento	7-Oct-21	Conforme a lo reportado y aportado por el proceso se evidencia documento PDF, que contiene el informe de seguimiento al consumo de energía y agua en el Instituto para los meses de enero a septiembre. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad.	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
92	Ob-0128	Gestión de Recursos Fisicos	Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 2	Realizar un informe consolidado donde se revise el comportamiento en el consumo de las líneas móviles contratadas por la entidad para la prestación de los servicios teniendo como referencia un año.	Ejecución Plan de mejoramiento	8-Oct-21	Una vez revisado el informe aportado por el proceso se evidencian las líneas de celular (15) y quienes son los responsables de los mismos. De igual forma se aporta la captura de pantalla de una de las facturas mensuales que recibe el Instituto donde se cobra el valor de cada una de las líneas de celular. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad.	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
93	Ob-0130	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Revisión y modificación de controles definidos en Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Ejecución Plan de mejoramiento	7-Oct-21	Una vez revisado el soporte aportado por el proceso se observa captura de pantalla de la solicitud hecha por el proceso a través del SIGPARTICIPO el día 29/09/2021, para la aprobación de los cambios efectuados al procedimiento IDPAC-CE-PR-04. Adicionalmente, por correo electrónico del día 27/10/2021 el proceso remitió a la Oficina de Control Interno, el correo del día 29/09/2021 mediante el cual remite a la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones para su aprobación el procedimiento con los ajustes hechos a las actividades y la Jefe de la OAC lo aprueba el día 30/09/2021. De acuerdo con lo anterior la actividad se encuentra cumplida, sin embargo continua en ejecución plan de mejoramiento, puesto que la actividad 3 está en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
93	Ob-0130	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Revisión y modificación de procedimiento Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Ejecución Plan de mejoramiento	7-Oct-21	Una vez revisado el soporte aportado por el proceso se observa captura de pantalla de la solicitud hecha por el proceso a través del SIGPARTICIPO el día 29/09/2021, para la aprobación de los cambios efectuados al procedimiento IDPAC-CE-PR-04. Adicionalmente, por correo electrónico del día 27/10/2021 el proceso remitió a la Oficina de Control Interno, el correo del día 29/09/2021 mediante el cual remite a la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones para su aprobación el procedimiento con los ajustes hechos a las actividades y la Jefe de la OAC lo aprueba el día 30/09/2021. De acuerdo con lo anterior la actividad se encuentra cumplida, sin embargo continua en ejecución plan de mejoramiento, puesto que la actividad 3 está en ejecución.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
93	Ob-0130	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Socialización de los cambios del Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 22/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
94	Ob-0131	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Revisión y modificación de actividades procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Ejecución Plan de mejoramiento	7-Sep-21	Conforme a lo aportado por el proceso se observa capturas de pantalla correspondientes a la solicitud hecha en el aplicativo SIGPARTICIPO, con el fin de presentar modificaciones al procedimiento IDPAC-CE-PR-07. Adicionalmente el proceso reporta que se realizaron mesas de trabajo con el encargado de DCTV con el fin de revisar y modificar las actividades del procedimiento. Adicionalmente el proceso aportó el día 26/10/2021 el link https://participacionbogota-my.sharepoint.com/:v:/p/personal/lotres_participacionbogota_gov_co/ETh3spoYLxJFhmXKXZKKBUBfPYAtDh-a_eDva9-B97ZA?n correspondiente a la mesa de trabajo del día 26/08/2021, en donde se revisó la totalidad del procedimiento. Así mismo, remitió el link https://participacionbogota-my.sharepoint.com/:v:/p/personal/lotres_participacionbogota_gov_co/ETh3spoYLxJFhmXKXZKKBUBfPYAtDh-a_eDva9-B97ZA de la mesa de trabajo llevada a cabo el día 27/08/2021, donde se revisó el procedimiento con la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones para su aprobación. De acuerdo a lo anterior la actividad se encuentra cumplida.	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
94	Ob-0131	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Revisión y modificación de controles procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Ejecución Plan de mejoramiento	7-Sep-21	<p>Conforme a lo aportado por el proceso se observa capturas de pantalla correspondientes a la solicitud hecha en el aplicativo SIGPARTICIPO, con el fin de presentar modificaciones al procedimiento IDPAC-CE-PR-07. Adicionalmente el proceso reporta que se realizaron mesas de trabajo con el encargado de DCTV con el fin de revisar y modificar las actividades del procedimiento. Adicionalmente el proceso aportó el día 26/10/2021 el link https://participacionbogota-my.sharepoint.com/:v/g/personal/lotorres_participacionbogota_gov_co/ETH3spoYUjFhwmXKXZKKBUBHfPYAtdha_eDva9-B97ZA correspondiente a la mesa de trabajo del día 26/08/2021, en donde se revisó la totalidad del procedimiento. Así mismo, remitió el link https://participacionbogota-my.sharepoint.com/:v/g/personal/lotorres_participacionbogota_gov_co/ETH3spoYUjFhwmXKXZKKBUBHfPYAtdha_eDva9-B97ZA de la mesa de trabajo llevada a cabo el día 27/08/2021, donde se revisó el procedimiento con la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones para su aprobación.</p> <p>De acuerdo a lo anterior la actividad se encuentra cumplida.</p>	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
94	Ob-0131	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Socialización del procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Ejecución Plan de mejoramiento	7-Oct-21	<p>Una vez revisada los documentos aportados por el proceso se evidencia acta de reunión del equipo de Comunicación Estratégica llevada a cabo el 2/09/2021 en la cual la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones informa que se actualizó el procedimiento Sistema Informativo DCTV.</p> <p>Así mismo se observó el correo electrónico masivo del día 8/09/2021, en el cual se informa a funcionarios y contratistas del Instituto que el procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV - código IDPAC-CE-PR-07 versión 3 fue actualizado.</p> <p>De lo anterior, se determina el cumplimiento de la acción</p>	Cumplida Asignación de Seguimiento	Durante el seguimiento se evidenció que la observación se encontraba en el paso de asignación de seguimiento, no obstante esta acción se pasará al paso de Verificación de Eficacia y su eficacia será verificada en el próximo ciclo que la OCI programe.
95	Ob-0132	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021 Observación 1. Secretaría General	Capacitación: Capacitación Normativa y funcional sobre el funcionamiento del sistema Bogotá Te Escucha	Verificación Eficacia	30-Sep-21	<p>Para esta actividad el proceso aportó el acta de la capacitación llevada a cabo el día 25/08/2021, en la cual se capacitó a la persona responsable del manejo del Sistema Bogotá Te Escucha de Secretaría General en temas como: normas, la circular 021 de 2021, y la funcionalidad del sistema.</p> <p>De lo anterior se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.</p>	Verificación Efectividad y cierre	NA
96	AM-0118	Planeación Estratégica	Implementación de lineamientos para la administración del riesgo	Guía metodológica de administración del riesgo Revisar y actualizar la guía de administración del riesgo incluyendo los lineamientos establecidos por la función pública, roles y responsabilidades de las líneas de defensa	Ejecución Plan de mejoramiento	29-Oct-21	<p>De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución.</p> <p>A la fecha de revisión de esta actividad 22/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.</p>	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
96	AM-0118	Planeación Estratégica	Implementación de lineamientos para la administración del riesgo	Mapa de riesgos de corrupción y gestión Implementar los lineamientos de la gestión del riesgo en la formulación de los riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2022	Ejecución Plan de mejoramiento	17-Dec-21	<p>De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución.</p> <p>A la fecha de revisión de esta actividad 22/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.</p>	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
97	Ob-0134	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1.	Consolidar matriz de transparencia bajo los criterios de la Resolución 1519 de 2020	Ejecución Plan de mejoramiento	17-Sep-21	<p>Una vez revisado el SIGPARTICIPO se evidenció que a la fecha 22/10/2021, el proceso no realizó ningún reporte para el cumplimiento de la acción.</p> <p>De acuerdo con lo anterior se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento</p>	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
97	Ob-0134	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1.	Elaborar plan de trabajo para migrar información al link de transparencia bajo la nueva estructura	Ejecución Plan de mejoramiento	24-Sep-21	<p>Una vez revisado el SIGPARTICIPO se evidenció que a la fecha 22/10/2021, el proceso no realizó ningún reporte para el cumplimiento de la acción.</p> <p>De acuerdo con lo anterior se determina que la acción se encuentra vencida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento</p>	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
97	Ob-0134	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1.	Migrar y subir información bajo la nueva estructura del link de transparencia	Ejecución Plan de mejoramiento	29-Oct-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 22/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
98	AM-0119	Gestión Jurídica	FORTALECER ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y/O GESTIÓN PARA MANTENER ACTUALIZADO EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	Consolidación y Actualización del Normograma Institucional: se incorporan nuevos puntos de control al procedimiento del normograma institucional	Ejecución Plan de mejoramiento	15-Sep-21	Una vez verificado el reporte realizado por el proceso, se observa que el proceso informó que el procedimiento IDPAC-GJ-PR-11 Consolidación y Actualización del Normograma Institucional fue actualizado en el mes de septiembre. Conforme a lo manifestado por el proceso la Oficina de Control Interno verifica en el aplicativo SIGPARTICIPO la actualización de este documento evidenciando que el mismo fue actualizado el día 6/09/2021 en su versión 4 y a su vez observó que en la casilla "historial de cambios" se indica que para esta nueva versión se "Se modifica el nombre del procedimiento, objetivo y alcance, se incorporan nuevas políticas y se revisa de forma integral la secuencia lógica de las actividades definidas en el procedimiento, estableciendo puntos de control." Adicionalmente el proceso aporta la matriz del normograma actualizada al mes de septiembre, así como la captura de pantalla de su publicación en el link de transparencia. De igual forma la OCI ingresó al link https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad donde se evidenció la publicación de este documento. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
99	AM-0120	Mejora Continua	Fortalecimiento de las Líneas de Defensa	Revisar e incorporar roles y responsabilidades de las líneas de defensa en las actividades estratégicas	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Nov-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 26/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
99	AM-0120	Mejora Continua	Fortalecimiento de las Líneas de Defensa	Socializar roles y responsabilidades de las líneas de defensa	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Nov-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 26/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
100	AM-0121	Mejora Continua	Sistema de Control Interno	Informe del estado del Sistema de Control Interno Elaborar informe que contenga el estado de los componentes del Sistema de Control Interno y presentarlo en el Comité de Coordinación de Control Interno	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 26/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
101	Ob-0135	Mejora Continua	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 1.	Actualizar la guía metodológica de plan de mejoramiento donde se actualice la forma del cargue de los planes de mejoramiento de entes de control o entidades externas y los tiempos para realizar la actividad	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Oct-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
101	Ob-0135	Mejora Continua	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 1.	Socialización de la guía metodológica de plan de mejoramiento a los enlaces de los procesos	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Nov-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
102	Ob-0136	Gestión Contractual	Auditoría Informe Final Gestión Contractual	Realizar una capacitación con el Proceso de Gestión Contractual	Ejecución Plan de mejoramiento	5-Nov-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
103	Ob-0137	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 3.	Realizar jornada de retroalimentación	Ejecución Plan de mejoramiento	5-Nov-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
104	Ob-0138	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	Actualizar el formato IDPAC-GC-FT-58	Ejecución Plan de mejoramiento	5-Nov-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
104	Ob-0138	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	Implementar formato IDPAC-GC-FT-58 en la verificación de documentos de los acuerdos marco de precios	Ejecución Plan de mejoramiento	30-Nov-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
105	Ob-0142	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL - IVCO. VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Revisión de Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Mar-22	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
105	Ob-0142	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL - IVCO. VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Revisión de Riesgos	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Mar-22	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
106	Ob-0145	Gestión Financiera	Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 3.	Actualizar y unificar los procedimientos IDPAC GF-PR-16 Tramite para pago de cuentas Secop 2 y IDPAC-GF-PR-15 Tramite para pago de cuentas Secop 1, detallando las actividades para lograr una eficiente ejecución de pagos.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Dec-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
107	Ob-0146	Gestión Financiera	Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 4.	Actualizar y unificar los procedimientos de trámite para pago de cuentas, definiendo puntos de control que garanticen la verificación de los documentos de soporte para el trámite de pagos acorde a los roles y responsabilidades de los actores.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-Dec-21	De acuerdo a la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En Ejecución Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

ACCIONES EN PROCESO DE FORMULACIÓN

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción	Comentarios OCI
1	Ob-0030	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe Seguimiento Gestión de Riesgos IDPAC 2020. Observación 1. SPPCI	N/A	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que esta acción se determinó como no efectiva durante el Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional / Verificación de Efectividad, remitido el 30/03/2021; esta acción se devolvió al paso de Análisis de Causas y formulación de acciones. A la fecha 04/10/2021 el proceso aún no ha formulado nuevas acciones para esta observación.	Vencida. Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/03/2021.
2	Ob-0109	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales. Vigencia 2018. Observación 3	N/A	Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisada la acción, se evidencia que el proceso ha realizado la identificación de causas y formulación de acciones, sin embargo, de acuerdo a los comentarios hechos por la Oficina Asesora de Planeación en el paso de "Validación análisis de causas y acciones formuladas" el proceso no utiliza los lineamientos de la Guía Metodológica de Plan de Mejoramiento para el análisis de causas. Por lo tanto aún se encuentra en el paso de Identificación de causas y formulación de acciones. Cabe resaltar que esta acción se creó una vez la acción AM-0111, se determinó como no eficaz, en el informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Verificación de Eficacia, el cual se remitió a los procesos el día 23/02/2021. Se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 9/03/2021.	Vencida. Identificación de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, conforme a lo establecido en la Guía Metodológica de Plan de Mejoramiento, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento.
3	Ob-0120	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 3. Gerencia de Proyectos	Acción de Mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 3. Gerencia de Proyectos, fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 03/05/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 18/05/2021	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 03/05/2021.
4	Ob-0121	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 4.	N/A	Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 4, fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 03/05/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 18/05/2021.	Vencida. Identificación de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 03/05/2021.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulasdas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulasdas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
5	Ob-0133	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	N/A	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 29/07/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 12/08/2021.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 29/07/2021.
6	Ob-0139	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	N/A	Validación Análisis causas y acciones formulasdas	N/A	Una vez verificado el SIGPARTICIPO (04/10/2021), se pudo evidenciar que la actividad se encuentra en el paso de Validación Análisis causas y acciones formulasdas es decir, está a la espera de aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y así continuar con el flujo. Teniendo en cuenta que el Informe de Auditoria Interna al Proceso Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente - PCI - vigencia 2021 - Observación 1, fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 03/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 17/09/2021.	Vencida Validación Análisis causas y acciones formulasdas	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 03/09/2021.
7	Ob-0140	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 2	N/A	Validación Análisis causas y acciones formulasdas	N/A	Una vez verificado el SIGPARTICIPO (04/10/2021), se pudo evidenciar que la actividad se encuentra en el paso de Validación Análisis causas y acciones formulasdas es decir, está a la espera de aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y así continuar con el flujo. Teniendo en cuenta que el Informe de Auditoria Interna al Proceso Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente - PCI - vigencia 2021 - Observación 2, fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 03/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 17/09/2021.	Vencida Validación Análisis causas y acciones formulasdas	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 03/09/2021.
8	Ob-0141	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 3	N/A	Validación Análisis causas y acciones formulasdas	N/A	Una vez verificado el SIGPARTICIPO (04/10/2021), se pudo evidenciar que la actividad se encuentra en el paso de Validación Análisis causas y acciones formulasdas es decir, está a la espera de aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y así continuar con el flujo. Teniendo en cuenta que el Informe de Auditoria Interna al Proceso Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente - PCI - vigencia 2021 - Observación 2, fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 03/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 17/09/2021.	Vencida Validación Análisis causas y acciones formulasdas	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 03/09/2021.
9	Ob-0143	Gestión Financiera	Auditoria interna al proceso Gestión Financiera. Observación 1.	N/A	Validación Análisis causas y acciones formulasdas	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe Auditoria interna al proceso Gestión Financiera. Observación 1., fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 13/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 27/09/2021.	Vencida Validación Análisis causas y acciones formulasdas	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 13/09/2021.
10	Ob-0144	Gestión Financiera	Auditoria interna proceso gestión financiera. Observación 2.	N/A	Validación Análisis causas y acciones formulasdas	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe Auditoria interna al proceso Gestión Financiera. Observación 2., fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 13/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 27/09/2021.	Vencida Validación Análisis causas y acciones formulasdas	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 13/09/2021.
11	Ob-0147	Planeación Estratégica	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IDPAC DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021 - OBSERVACION 1	N/A	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del IDPAC del segundo cuatrimestre de 2021 - Observación 1., fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 14/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 28/09/2021.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 14/09/2021.

**IDPAC****SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2021**

Corte: 04 de octubre de 2021.

Fecha de Elaboración: del 4 al 26 de octubre de 2021.

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
12	Ob-0149	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IDPAC DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021 - OBSERVACION 2	N/A	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	<p>Teniendo en cuenta que el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del IDPAC del Segundo Cuatrimestre de 2021, fuente de la formulación de la observación, se remitió el 14/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 28/09/2021.</p>	<p>Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones</p>	<p>1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 14/09/2021.</p>
13	Ob-0150	Gestión Documental	Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico. Observación 1. Secretaria General	N/A	Validación Análisis causas y acciones formuladas	N/A	<p>Teniendo en cuenta que el Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico. Observación 1. Secretaria General, fuente de la formulación de la observación, se remitió el 27/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), el proceso se encuentra en términos para el análisis de Causas y formulación de acciones, plazo que finaliza el día 11/10/2021.</p>	<p>Validación Análisis causas y acciones formuladas</p>	N/A

Elaboró y verificó:

Luis Felipe Caycedo Piedrahita
Contratista Oficina Control Interno

Elaboró y verificó:

María Angélica Castro Corredor
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:

Pablo Salguero Lizarazo
Jefe Oficina Control Interno