



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación  
y Acción Comunal - IDPAC

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  
INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 31 DE 2017**

**Fecha de Informe:** 28 febrero de 2018

## **1. Aspectos Generales**

### **1.1 Objetivo**

Determinar el avance y evaluar el cumplimiento de las Acciones Correctivas, preventivas y de mejora registradas en el Plan de Mejoramiento Institucional del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC.

### **1.2 Alcance**

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento a las 48 acciones correctivas, preventivas y de mejora incluidas en el Plan de Mejoramiento Institucional a 31 de diciembre de 2017.

### **1.3 Metodología**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de la Vigencia 2018, efectuó seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del Plan de Mejoramiento Institucional.

Se verificó mediante la revisión de la información disponible en la herramienta ofimática SharePoint, (evidencias documentales y los reportes de resultados o avance de cumplimiento) registradas por cada uno de los procesos responsables de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

## **2. Resultados Obtenidos**

En el seguimiento realizado la Oficina de Control Interno evaluó los resultados o avance de cumplimiento y los soportes "cargados" por cada uno de los procesos, logrando el cierre de 22 acciones de 48 que abarca el Plan de Mejoramiento Institucional.

Página 1 de 4



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación  
y Acción Comunal - IDPAC

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por cada proceso, de la Entidad frente al Plan de Mejoramiento Institucional.

**Resumen General Plan de Mejoramiento Institucional**

NO.	PROCESO RESPONSABLE	TOTAL, ACCIONES	ACCIONES SIN CUMPLIR	TOTAL, CUMPLIDAS	% DE CUMPLIMIENTO
1	Planeación Estratégica	4	3	1	25%
2	Comunicación Estratégica	2	2	0	0%
3	Atención al Ciudadano	2	0	2	100%
4	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	3	2	1	33%
5	Gestión Financiera	1	0	1	100%
6	Gestión de Talento Humano	3	2	1	33%
7	Gestión Documental	9	8	1	11%
8	Gestión de las tecnologías de la información	12	2	10	83%
9	Gestión de Recursos Físicos	3	0	3	100%
10	Seguimiento y Evaluación	2	0	2	100%
11	Mejora Continua	1	1	0	0%
12	Todos los procesos	6	6	0	0%
Total		48	26	22	46%

Cuadro N° 01 Resumen Plan de Mejoramiento Institucional  
Fuente: Resultados Plan de Mejoramiento Institucional al 31 diciembre de 2017

Acorde al seguimiento realizado, se observa que con corte a 31 de diciembre se cumplieron 22 acciones, correspondiente al 46% de cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional.

Los procesos con mayor porcentaje de cumplimiento son: Atención al Ciudadano, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos y Seguimiento y Evaluación con un cumplimiento del 100%.

Los procesos con menor porcentaje de cumplimiento son: Gestión Documental 11% Comunicación Estratégica 0% y Mejora Continua 0%.

En relación a las acciones que están establecidas a "todos los procesos", presentaron un 0% de cumplimiento, debido a que ningún proceso reportó gestión alguna relacionada con estas acciones en la herramienta de Share Point.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación  
y Acción Comunal - IDPAC

- Realizar el reporte de cumplimiento para las acciones establecidas a "todos los procesos" con el fin de verificar su cumplimiento.

Elaboró:

**CATALINA POSADA E.**  
Contratista Oficina de Control Interno

Revisó y Aprobó

**PABLO SALGUERO LIZARAZO**  
Jefe Oficina de Control Interno

	Nombre completo y cargo/contratista	Firma	Fecha
<b>Elaboró</b>	Catalina Posada Escobar – CPS 276/2018		28/02/2018
<b>Anexos</b>	0 folios Consecutivo: comunicaciones enviadas, carpeta Plan de Mejoramiento Institucional		



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación  
y Acción Comunal - IDPAC

### 3. Observaciones Generales del Seguimiento

- En el seguimiento realizado se evidenció que los procesos Atención al Ciudadano, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos, Seguimiento y Evaluación, Gestión Contractual, Inspección vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales (IVC), Gestión Jurídica y Control Interno Disciplinario lograron cerrar todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora del Plan de Mejoramiento Institucional lo que indica que no tienen acciones abiertas a la fecha.
- Se evidenció que las fechas de cumplimiento para 47 acciones pendientes por cumplir se encuentran vencidas.

### 4. RECOMENDACIONES

- Revisar los resultados y las recomendaciones del seguimiento de cada una de las acciones del Plan de Mejoramiento, el cual fue enviado a los correos electrónicos, y que se encuentra publicado en la Página del Instituto, link de Transparencia  
<http://participacionbogota.gov.co/transparencia/control/planesmejoramiento/institucional>.
- Revisar y analizar, por parte de los responsables de cada proceso, de las acciones correctivas que no fueron cerradas, dando prioridad a las acciones de vigencias anteriores, con el fin de establecer actividades unificadas, realizables y precisas que permitan solucionar la desviación detectada y asegurar su pronto cumplimiento y cierre.
- Realizar un adecuado reporte de avance de las acciones en la herramienta Ofimática de SharePoint y la organización de las evidencias en carpetas por cada una de las acciones, permitiendo con ello realizar un adecuado seguimiento y una eficaz evaluación de las mismas. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la reprogramación o modificación de la fecha de finalización para las acciones cuya fecha de cumplimiento se encuentran vencidas.