



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CORTE NOVIEMBRE 2018

El Plan de Mejoramiento Institucional del IDPAC, presenta 28 acciones de mejora en estado "Abierta", con corte a 30 de noviembre del 2018; una vez realizado su seguimiento, se determinaron, 1 "cumplida", 8 "vencidas", 17 "en ejecución" y 2 "para verificar eficacia".

A continuación, se presentan, en resumen, las acciones de mejora validadas y el estado de las mismas, por proceso:

PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ✓	
ACCIÓN	ESTADO
No. 001-2015	Vencida
No. 012-2018	Vencida
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ✓	
ACCIÓN	ESTADO
No. 016-2018	Cumplida
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ✓	
ACCIÓN	ESTADO
No. 017-2018	En ejecución
PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ✓	
ACCIÓN	ESTADO
No. 161-2017	Vencida
No. 162-2017	Vencida
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ✓	
ACCIÓN	ESTADO
No. 058-2016	En ejecución
No. 144-2016	En ejecución
No. 169-2017	Vencida
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ✓	
ACCIÓN	ESTADO
No. 008-2015	En ejecución
No. 017-2015	Para verificar eficacia
No. 077-2016	En ejecución
No. 078-2016	En ejecución
No. 081-2016	En ejecución
No. 001-2018	En ejecución
No. 009-2018	Vencida
No. 010-2018	En ejecución
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA ✓	
ACCIÓN	ESTADO
No. 018-2018	En ejecución
No. 021-2018	En ejecución





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

PROCESO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	
ACCIÓN	ESTADO
No. 019-2018	En ejecución
No. 020-2018	En ejecución
PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
ACCIÓN	ESTADO
No. 163-2017	En ejecución
No. 007-2018	En ejecución
No. 011-2018	Para verificar eficacia
PROCESO DE LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE	
ACCIÓN	ESTADO
No. 025-2016	Vencida
No. 114-2016	Vencida
No. 013-2018	En ejecución
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
ACCIÓN	ESTADO
No. 014-2018	En ejecución

- **En ejecución:** Aquellas acciones que se encuentran dentro del plazo, de acuerdo a su fecha de inicio y terminación establecida.
- **Cumplida:** Aquellas acciones cuyas actividades programadas, fueron ejecutadas dentro del plazo establecido.
- **Vencida:** Aquellas acciones cuyas actividades no se cumplieron en las fechas programadas.
- **Para verificar eficacia:** Aquellas acciones cumplidas sujetas a evaluación de su efectividad; la cual determinará el cierre o no de la acción.

Para el caso de éste seguimiento, las acciones que se encuentran “para verificar eficacia”, corresponden a aquellas en las que, mediante evaluación realizada con corte a agosto de 2018, la OCI evidenció su cumplimiento y se estableció que, para determinar la efectividad de la acción, se requiere de un mayor tiempo.

A continuación, se presenta de forma detallada el seguimiento realizado y se realizan algunas recomendaciones para las acciones que se registran como “vencidas”, ya que se cumplió su plazo de terminación sin cumplirse las actividades formuladas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

I. PROCESO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

1. ACCIÓN No. 001-2015

Fecha de terminación: 30/11/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones, se evidenció el avance en la ejecución de la actividad No. 1 "Publicar los procedimientos actualizados". No obstante, dichos procedimientos aún no se encuentran publicados en el SIG, razón por la cual no se da por cumplida la acción y se recomienda reprogramar, estableciendo una nueva fecha de finalización.

Estado de la acción: Vencida

2. ACCIÓN No. 012-2018

Fecha de terminación: 30/11/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por el área, se evidenció el cumplimiento de la actividad No. 1 "Realizar encuesta de percepción y visibilidad de la intranet". No obstante, no se evidenció el cumplimiento de la actividad No. 2 "Realizar evaluación de resultados y definir acciones de mejora"; asimismo, no se evidenció la ejecución de las actividades 4 y 5 "Generar propuesta de nuevos medios y contenidos" y "Activar puesta en marcha de nuevos medios y contenidos", razón por la cual no se da por cumplida la acción y se recomienda reprogramar, estableciendo una nueva fecha de finalización.

Estado de la acción: Vencida

II. PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

3. ACCIÓN No. 016-2018

Fecha de terminación: 30/09/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Gestión Contractual, se evidenció que se ejecutaron las actividades formuladas; por lo cual, la acción se da por cumplida. De acuerdo a lo anterior, la OCI procederá a evaluar su efectividad y definirá el cierre o no de la acción. Este proceso de evaluación se realizará según la programación que establezca la OCI.

Estado de la acción: Cumplida





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

III. PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS

4. ACCIÓN No. 017-2018

Fecha de terminación: 31/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Gestión Contractual, se evidenció que la acción se encuentra programada a 31/12/2018.

Estado de la acción: En ejecución

El proceso de Recursos Físicos reportó a la Oficina de Control Interno, mediante comunicación 2018IE7505, del 12 de diciembre de 2018, el avance en la ejecución de actividades con miras a subsanar las observaciones generadas en la auditoria interna al proceso, del pasado 9 de noviembre. Es importante, que dichas actividades sean formalizadas en el plan de mejoramiento institucional para su posterior seguimiento por parte de ésta Oficina, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Instituto.

IV. PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

5. ACCIÓN No. 161-2017

Fecha de terminación: 30/09/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Recursos Físicos, se evidenció, que, se solicitará la reprogramación de la acción de mejora a marzo de 2019. Se recomienda formalizar la reprogramación de la acción, estableciendo la nueva fecha de finalización, ya que ésta se encuentra vencida.

Estado de la acción: Vencida

6. ACCIÓN No. 162-2017

Fecha de terminación: 30/09/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Recursos Físicos, se evidenció, que, se solicitará la reprogramación de la acción de mejora a marzo de 2019. Se recomienda formalizar la reprogramación de la acción, estableciendo la nueva fecha de finalización, ya que ésta se encuentra vencida.

Estado de la acción: Vencida





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

V. PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

7. ACCIÓN No. 058-2016

Fecha de terminación: 30/12/2018

Seguimiento OCI: De acuerdo al informe de seguimiento a la eficacia e implementación de acciones de mejora de la OCI, del pasado 5 de octubre, el proceso realizó la reprogramación de la acción de mejora.

Estado de la acción: En ejecución

8. ACCIÓN No. 144-2016

Fecha de terminación: 30/12/2018

Seguimiento OCI: De acuerdo al informe de seguimiento a la eficacia e implementación de acciones de mejora de la OCI, del pasado 5 de octubre, el proceso realizó la reprogramación de la acción de mejora.

Estado de la acción: En ejecución

9. ACCIÓN No. 169-2017

Fecha de terminación: 30/10/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de talento humano, se evidenció que las actividades formuladas no se han ejecutado en su totalidad. Por lo tanto, se recomienda reprogramar la acción de mejora, estableciendo una nueva fecha de finalización, ya que ésta se encuentra vencida.

Estado de la acción: Vencida

VI. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

10. ACCIÓN No. 008-2015

Fecha de terminación: 28/12/2018

Seguimiento OCI: De acuerdo al informe de seguimiento a la eficacia e implementación de acciones de mejora de la OCI, del pasado 5 de octubre, el proceso realizó la reprogramación de la acción de mejora.

Estado de la acción: En ejecución



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

11. ACCIÓN No. 017-2015

Fecha de terminación: 31/05/2018

Seguimiento OCI: Mediante Informe de Seguimiento a la Implementación de acciones de mejoramiento y de verificación de efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, del 5 de octubre de 2018, en el numeral 4.1.1 - Acciones cumplidas, la OCI evidenció el cumplimiento de las dos actividades formuladas y se estableció que, para determinar la efectividad de la acción, se requiere de un mayor tiempo.

Estado de la acción: Para verificar eficacia

12. ACCIÓN No. 077-2016

Fecha de terminación: 28/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Gestión Documental, se evidencia que dos de las tres actividades formuladas se encuentran programadas para el mes de diciembre de 2018.

Estado de la acción: En ejecución

13. ACCIÓN No. 078-2016

Fecha de terminación: 28/09/2019

Seguimiento OCI: De acuerdo al informe de seguimiento a la eficacia e implementación de acciones de mejora de la OCI, del pasado 5 de octubre, el proceso realizó la reprogramación de la acción de mejora.

Estado de la acción: En ejecución

14. ACCIÓN No. 081-2016

Fecha de terminación: 28/09/2019

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Gestión Documental, se evidenció que las dos actividades formuladas se encuentran programadas para el mes de diciembre de 2018.

Estado de la acción: En ejecución





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

15. ACCIÓN No. 001-2018

Fecha de terminación: 28/12/2018

Seguimiento OCI: De acuerdo al informe de seguimiento a la eficacia e implementación de acciones de mejora de la OCI, del pasado 5 de octubre, el proceso realizó la reprogramación de la acción de mejora.

Estado de la acción: En ejecución

16. ACCIÓN No. 009-2018

Fecha de terminación: 30/09/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Gestión Documental, se evidenció que no se ha dado cumplimiento a la actividad formulada; por lo tanto, se recomienda la reprogramación de la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización, ya que ésta se encuentra vencida.

Estado de la acción: Vencida

17. ACCIÓN No. 010-2018

Fecha de terminación: 18/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Gestión Documental, se evidenció que la acción se encuentra programada al 18/12/2018.

Estado de la acción: En ejecución

VII. PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

18. ACCIÓN No. 018-2018

Fecha de terminación: 30/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Gestión Financiera, se evidenció que la acción se encuentra programada al 30/12/2018.

Estado de la acción: En ejecución





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

19. ACCIÓN No. 021-2018

Fecha de terminación: 31/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Gestión Financiera, se evidenció que la acción se encuentra programada al 31/12/2018.

Estado de la acción: En ejecución

VIII. PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

20. ACCIÓN No. 019-2018

Fecha de terminación: 31/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Inspección, Vigilancia y Control, se evidenció que la acción se encuentra programada al 31/12/2018.

Estado de la acción: En ejecución

21. ACCIÓN No. 020-2018

Fecha de terminación: 30/06/2019

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Inspección, Vigilancia y Control, se evidenció que la acción se encuentra programada al 30/06/2019.

Estado de la acción: En ejecución

IX. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

22. ACCIÓN No. 163-2017

Fecha de terminación: 31/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Planeación Estratégica, se evidenció que la acción se encuentra programada al 31/12/2018.

Estado de la acción: En ejecución



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

23. ACCIÓN No. 007-2018

Fecha de terminación: 15/12/2018

Seguimiento OCI: De acuerdo al informe de seguimiento a la eficacia e implementación de acciones de mejora de la OCI, del pasado 5 de octubre, el proceso realizó la reprogramación de la acción de mejora.

Estado de la acción: En ejecución

24. ACCIÓN No. 011-2018

Fecha de terminación: 15/12/2018

Seguimiento OCI: Mediante Informe de Seguimiento a la Implementación de acciones de mejoramiento y de verificación de efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, del 5 de octubre de 2018, la OCI evidenció el cumplimiento de la actividad formulada.

A pesar del cumplimiento de la acción, para verificar la efectividad de la misma, la OCI consideró que se requiere un mayor tiempo que permita evidenciar la aplicación del procedimiento "Formulación, Inscripción, Registro y Actualización de los proyectos de inversión"; el cual fue actualizado el 22/06/2018 y la eficacia se determinará mediante proceso de evaluación y seguimiento de la OCI, cuyo alcance incluya la aplicación y cumplimiento del procedimiento ajustado.

Estado de la acción: Para verificar eficacia

X. PROCESO DE LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE

25. ACCIÓN No. 025-2016

Fecha de terminación: 30/11/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de la Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, se evidenció que se viene adelantando la ejecución de la actividad formulada; no obstante, ésta aún se encuentra en ejecución; por lo tanto, se recomienda su reprogramación, definiendo una nueva fecha de finalización, ya que ésta se encuentra vencida.

Estado de la acción: Vencida





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

26. ACCIÓN No. 114-2016

Fecha de terminación: 20/11/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de la Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, se evidenció, que la actividad No. 2, aún se encuentra en ejecución; por lo tanto, se recomienda su reprogramación, definiendo una nueva fecha de finalización, ya que ésta se encuentra vencida

Estado de la acción: Vencida

27. ACCIÓN No. 013-2018

Fecha de terminación: 30/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, se evidenció que la acción se encuentra programada a 30/12/2018.

Estado de la acción: En ejecución

28. ACCIÓN No. 014-2018

Fecha de terminación: 31/12/2018

Seguimiento OCI: Una vez verificadas las evidencias aportadas por parte del proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, se evidenció que la acción se encuentra programada a 31/12/2018.

Estado de la acción: En ejecución





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

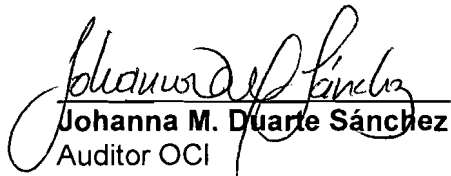
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

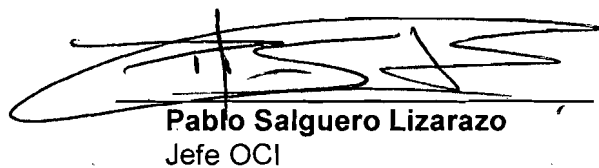
Finalmente, es procedente anotar que la Oficina de Control Interno, registrará en el Plan de Mejoramiento Institucional el resultado del respectivo seguimiento para cada acción.

Fecha de elaboración, diciembre 27 de 2018.

Elaboró:

Revisó y aprobó:


Johanna M. Duarte Sánchez
Auditor OCI


Pablo Salguero Lizarazo
Jefe OCI