



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 ABRIL 2019

Con el fin de fortalecer las prácticas de gestión, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, implementó la herramienta SIG-PARTICIPO; mediante la cual se pretende registrar, controlar y monitorear dichas prácticas (planes, indicadores, mejoras y riesgos) en la Entidad. Es así como se dio inicio al reporte de información en el aplicativo con corte a abril de 2019.

Para dicho reporte, la Oficina Asesora de Planeación amplió el plazo hasta el 16 de mayo de 2019. Posteriormente, la Oficina de Control Interno procedió a realizar el presente seguimiento.

De acuerdo a la información contenida en el Aplicativo SIG-PARTICIPO, del IDPAC, mediante el "Reporte 11" del módulo "Mejoras", se evidenció que el Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a abril de 2019, presenta treinta y seis (36) acciones de mejora en estado "Abierta".

Una vez confrontado con el último informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, realizado por esta Oficina, con corte al 30/11/2018, se evidenció diferencia de ocho (8) acciones de mejora; lo cual obedece a las siguientes causas:

Respecto a las acciones abiertas no reportadas en el informe de seguimiento:

- Acciones 022-2018, 023-2018, 024-2018 y 025-2018, del proceso de **Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes**: corresponden a nuevas acciones, generadas a raíz de la auditoría interna del proceso, del 07/09/2018. Estas no se encontraban formuladas, de acuerdo al reporte del Plan de Mejoramiento Institucional con corte al 30/11/2018, publicado en el SharePoint.

Lo anterior evidencia incumplimiento por parte del proceso, del plazo establecido por el Instituto mediante Resolución 332 de 2015, para la formulación de acciones de mejora, que corresponde a diez (10) días hábiles, una vez recibido el informe final de auditoría.

- Acción 026-2018, del proceso de **Seguimiento y Evaluación**: corresponde a una nueva acción, generada a raíz de la administración del riesgo, formulada el 17/12/2018.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODO!

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- Acciones 075-2016, 079-2016 y 080-2016, del proceso de **Gestión Documental**: Realizada esta validación, se evidenció que éstas acciones aparecen en estado “cerrada” en el Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 30/11/2018, publicado en el SharePoint; por lo cual no fueron objeto de seguimiento a ese corte por parte de la OCI.

Es importante mencionar que las acciones 075-2016 y 080-2016 tenían fecha de finalización del 30/11/2018 y no han sido objeto de verificación de efectividad por parte de la OCI; por lo tanto, no han sido cerradas y la acción 079-2016, se determinó como no efectiva, de acuerdo al informe de verificación de efectividad de las acciones de mejora, emitido por la Oficina de Control Interno, el 5 de octubre de 2018.

Validada la información con el profesional de la Oficina Asesora de Planeación, se evidenció que, en el reporte del Plan de Mejoramiento Institucional con corte a diciembre de 2018, éstas acciones aparecen en estado “abierta”.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia imprecisión en la información reportada en el Plan de Mejoramiento Institucional, publicado en el SharePoint; lo cual puede incidir en la generación de información no confiable.

- Acción 103-2016, del proceso de **Planeación Estratégica**: Para esta acción se evidenció la misma situación de las acciones descritas anteriormente en el proceso de Gestión Documental. Aparece en estado “cerrada” en el Plan de Mejoramiento Institucional con corte a noviembre de 2018, publicado en el SharePoint, sin haber sido objeto de verificación, por parte de la OCI.

Respecto a las acciones que no aparecen en el “Reporte 11” del SIG-PARTICIPO:

- Acción 058-2016, del proceso de Gestión del Talento Humano: de acuerdo al informe de efectividad de las acciones de mejora, del 5 de octubre de 2018, emitido por la Oficina de Control Interno; esta acción se encontró relacionada con la acción 144-2016 y se determinaron como no efectivas. De acuerdo a lo manifestado por el administrador del aplicativo SIG-PARTICIPO, ésta acción se unificó con la 144 que en el sistema corresponde a la ob-0025.

De tal manera, la acción 144-2016 recogió la acción 058-2016.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



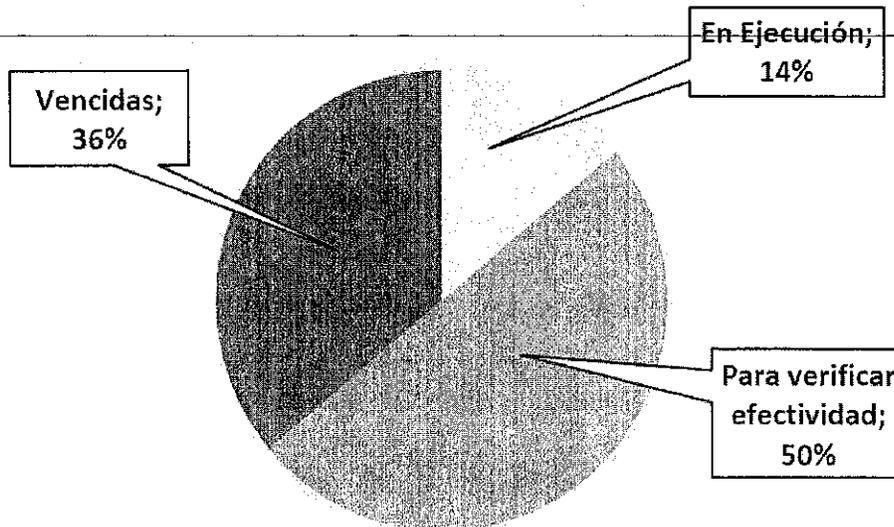
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

A continuación, se presentan el total de las acciones de mejora abiertas por proceso, del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a abril de 2019:

Proceso	Área Responsable	En Ejecución	Para verificar efectividad	Vencidas	Total
Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	0	0	2	2
Gestión Contractual	Contratos	0	1	0	1
Gestión de Recursos Físicos	Recursos Físicos	0	0	1	1
Gestión de Tecnologías de la	Sistemas	0	0	2	2
Gestión del Talento Humano	Talento Humano	0	1	1	2
Gestión Documental	Documental	0	6	5	11
Gestión Financiera	Financiera	1	1	0	2
Inspección Vigilancia y Control	Sub. de Asuntos Comunales	2	2	2	6
Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	0	4	0	4
Promoción de la Participación	Sub. de Fortalecimiento de la	1	2	0	3
Seguimiento y Evaluación	Oficina de Control Interno	1	1	0	2
<b>Totales</b>		<b>5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>36</b>

### ACCIONES SEGUN SU ESTADO





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

A continuación, se presentan, en resumen y por proceso, las 36 acciones de mejora y el estado de las mismas, con corte a abril de 2019; teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

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

Asimismo, se realizan algunas recomendaciones para la reprogramación de acciones por encontrarse vencidas, ya que se cumplió su plazo de terminación sin cumplirse las actividades formuladas; así como precisiones respecto al estado de las acciones (Paso actual) en la herramienta SIG- PARTICIPO.

Nota: La fecha final de la acción, corresponde a la última "Fecha final planificada", de las actividades formuladas.

### PROCESO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ACCIÓN	ESTADO
001-2015	Vencida
012-2018	Vencida

- **Acción 001-2015**

**Fecha final:** 31/03/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló cuatro (4) actividades. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el avance en la ejecución de las actividades "Ajustar los procedimientos ..." y "Revisar los procedimientos actuales"; no obstante, las actividades "Publicar los procedimientos actualizados" y "Socializar y divulgar los procedimientos actualizados", no han sido cumplidas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado la totalidad de actividades programadas y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de las actividades por ejecutar.

La acción se regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida

- **Acción 012-2018**

**Fecha final:** 31/03/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló cinco (5) actividades. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el avance en la ejecución de las actividades "*Realizar encuesta de percepción y visibilidad de la intranet*"; "*Aplicar encuestas en medios de comunicación interna*" y "*Generar propuesta de nuevos medios y contenidos*"; no obstante, las actividades "*Realizar evaluación de resultados y definir acciones de mejora*" y "*Activar puesta en marcha de nuevos medios y contenidos*" no se han cumplido totalmente.

Lo anterior obedece a que en la actividad "*Realizar evaluación de resultados y definir acciones de mejora*", se evidencian los resultados de la encuesta "*Cuántos conoces y usas la Nueva Intranet*" más no, la evaluación de dichos resultados ni las acciones de mejora a las que hace referencia la actividad.

Respecto a la actividad "*Activar puesta en marcha de nuevos medios y contenidos*", el proceso reportó la ejecución de las acciones: "*Optimización de canal de comunicación Intranet...*", "*Creación de botón de enlace con CD RADIO*" y "*Elaboración de Brief de comunicación interna...*"; sin embargo, ésta última no se evidenció en el documento "*Informe plan de mejoramiento de comunicaciones interno*", aportado por el proceso.

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado la totalidad de actividades programadas y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de las actividades por ejecutar.

La acción se regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

**Estado de la acción:** Vencida

## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ACCIÓN	ESTADO
016-2018	Para verificar efectividad y cierre

- **Acción 016-2018**

**Fecha final:** 28/02/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló dos (2) actividades. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el avance en la ejecución de la actividad *"Realizar la publicación en el SECOP de los soportes de ejecución contractual (informes de supervisión) correspondiente a la contratación efectuada durante la vigencia 2018"*.

El cumplimiento de la publicación de los documentos en el SECOP I y SECOP II, también fue evidenciada mediante el seguimiento a convenios realizado por esta Oficina, el pasado 11 de abril.

Asimismo, mediante dicho seguimiento, se evidenció en los expedientes verificados (de la vigencia 2017), que éstos se encontraron con los documentos del convenio y no se realizaron observaciones respecto a su inventario y foliación. Vale mencionar que ésta situación sí fue evidenciada en los expedientes de la vigencia 2018; no obstante, no se tienen en cuenta para dar cumplimiento a la actividad *"Realizar plan de choque para realizar la foliación completa de los expedientes contractuales y el archivo de los soportes de ejecución contractual (informes de supervisión) de la contratación efectuada durante la vigencia 2018, con corte a junio de la presente anualidad"*, teniendo en cuenta que éstos se celebraron posteriormente a la fecha de corte establecida en la acción.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODO!

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

## PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS

ACCIÓN	ESTADO
017-2018	Vencida

- **Acción 017-2018**

**Fecha final:** 31/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad, "*Realizar una campaña de sensibilización enfocada al buen uso de los bienes de la Entidad que son asignados a los funcionarios y contratistas*". Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que las acciones adelantadas no cumplen con la actividad formulada.

Lo anterior obedece a que elaborar y socializar el procedimiento de "*Pérdida y/o Deterioro de bienes de la Entidad*", no se encuentra relacionado directamente con la actividad formulada.

Respecto al buen uso de los bienes, el Instituto expidió la Circular 021; la cual ha sido divulgada a todo el personal mediante correos electrónicos. Esta actividad se encuentra directamente relacionada con la acción de mejora, por lo que se recomienda tenerla en cuenta en el reporte de la acción de mejora.

Teniendo en cuenta que no se ha ejecutado la actividad programada y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de la actividad.

La acción regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida

## PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

ACCIÓN	ESTADO
161-2017	Vencida
162-2017	Vencida



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 161-2017**

**Fecha final:** 30/03/2019

**Seguimiento OCI:** De acuerdo al reporte del aplicativo SIG-PARTICIPO, a pesar de que la acción se encuentra en el paso o etapa IV- Verificación de eficacia (Control Interno), los comentarios del Administrador del Sistema, indican: *“Se devuelve el paso para documentar las tareas”*. Asimismo, el estado de la actividad a realizar, *“Actualizar esquema de publicación de la información”*, es *“Para aprobación”* y no se encuentran registradas las evidencias.

Por otra parte, el proceso reportó: *“Se desarrolló reunión con el equipo institucional de seguridad de la información en tema de la reunión fue la sensibilización, actualización del inventario de los activos de la información de la entidad”*. Actividad con la cual no se cumple la acción formulada.

Teniendo en cuenta que no se evidencia la ejecución de la actividad programada y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es *“Vencida”*; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de la actividad.

La acción regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida

- **Acción 162-2017**

**Fecha final:** 30/03/2019

**Seguimiento OCI:** De acuerdo al reporte del aplicativo SIG-PARTICIPO, a pesar de que la acción se encuentra en el paso o etapa IV- Verificación de eficacia (Control Interno), los comentarios del Administrador del Sistema, indican: *“Se devuelve el paso para documentar las tareas”*. Asimismo, el estado de la actividad a realizar, *“Generar y publicar Índice de información Clasificada y Reservada”*, es *“Para aprobación”* y no se encuentran registradas las evidencias.

Asimismo, se verificó el procedimiento *“Actualización de inventario de activos de información”*, por cuanto el proceso registró en el reporte de las acciones: *“Se actualizó y ajustó el procedimiento de activos de la información incluyendo lo correspondiente a las políticas operacionales de seguridad de la información”*; sin embargo, actualmente, la versión del procedimiento publicado en el SIG, corresponde a la versión 02 del 17/11/2016.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS!

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

Teniendo en cuenta que no se evidencia la ejecución de la actividad programada y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de la actividad.

La acción regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida

### PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ACCIÓN	ESTADO
144-2016	Para verificar efectividad y cierre
169-2017	Vencida

- **Acción 144-2016**

**Fecha final:** 30/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad, "Actualización de las matrices de identificación de peligros evaluación y valoración de los riesgos". Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que las acciones adelantadas cumplen con la actividad formulada.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 169-2017**

**Fecha final:** 30/10/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló dos (2) actividades, "Elaborar el procedimiento identificación de peligros y valoración de riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo" y "Publicar el procedimiento...". Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que las acciones adelantadas no cumplen con la actividad formulada.

Lo anterior obedece a que a pesar de que se ha venido trabajando en la elaboración del procedimiento, a la fecha no ha sido finalizado.

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado las actividades programadas y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de las actividades.

La acción regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida

### PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ACCIÓN	ESTADO
008-2015	Vencida
017-2015	Para verificar efectividad y cierre
075-2016	Vencida
077-2016	Vencida
078-2016	En ejecución
079-2016	Para verificar efectividad y cierre
080-2016	Para verificar efectividad y cierre
081-2016	Para verificar efectividad y cierre
001-2018	Vencida
009-2018	Para verificar efectividad y cierre
010-2018	Vencida



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODO!

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 008-2015**

**Fecha final:** 30/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló cuatro (4) actividades. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el avance en la ejecución de la actividad *“Conformar el grupo de trabajo establecido en la metodología del Archivo de Bogotá y en el Decreto 514 de 2006”*; no obstante, no se evidencia el cumplimiento de las actividades *“Presentar al comité interno de archivo para aprobación”*; *“Presentar al consejo distrital de Archivos para aprobación”* y *“Realizar mesas de trabajo...”*.

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), el estado de éstas tres actividades es de “nueva” y a la vez indica que *“Ya pasó la fecha final planificada”*; lo cual es contradictorio. Asimismo, estas actividades no cuentan con el reporte de las acciones con el avance de ejecución de la acción ni las evidencias.

Al respecto se indagó con el proceso, solicitando mediante correo electrónico del 13/06/2019 la aclaración y reporte de la acción, teniendo en cuenta la coyuntura por la implementación de la herramienta SIG-PARTICIPO, en el Instituto.

En respuesta a dicha solicitud, el proceso manifestó mediante correo del 14/06/2019: *“...me permito informar que una vez revisadas las actividades relacionadas en el aplicativo “SIG PARTICIPO” no nos coinciden con las actividades por usted relacionadas, por tal razón estamos revisando cada una de las acciones correspondientes al proceso de nuestro plan de mejoramiento a fin de establecer las actividades pendientes de reportar”*.

No obstante lo anterior, a la fecha de este informe, no se ha recibido información adicional por parte del proceso.

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado las actividades programadas y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es “Vencida”; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de las actividades.

La acción regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 017-2015**

**Fecha final:** 31/05/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló dos (2) actividades: *“Divulgar a todo el personal que apoya la Gestión Documental del Instituto, los lineamientos y políticas de operación para garantizar la conservación documental”* y *“Realizar visitas de verificación...”*.

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.

Asimismo, para éste seguimiento, se evidenció que se continúa realizando visitas de revisión de archivo en los procesos del Instituto.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 075-2016**

**Fecha final:** 30/11/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (a) actividad: *“Elaborar, actualizar, revisar, aprobar y socializar los documentos del proceso”*.

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), el estado de la actividad es de “nueva” y a la vez indica que *“Ya pasó la fecha final planificada”*; lo cual es contradictorio. Asimismo, la actividad no cuenta con el reporte de las acciones con el avance de ejecución de la acción ni las evidencias.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS!

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

Se evidenció que la acción 075-2016 se encuentra relacionada con la acción 080-2016 ya que tienen formulada la misma actividad y que de acuerdo a las evidencias aportadas en la acción 080-2016, la acción se encuentra vencida, ya que no se reporta la ejecución de la actividad en su totalidad.

Teniendo en cuenta que no se evidencia la ejecución de la actividad programada y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de la actividad.

La acción regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida

- **Acción 077-2016**

**Fecha final:** 14/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló tres (3) actividades, "*Generar un listado preliminar de registro basado en las trd...*"; "*Presentar el cuadro de caracterización documental para aprobación ante el Comité Interno de Archivo*" y "*Publicar en la página web...*".

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), el estado de éstas tres actividades es de "nueva" y a la vez indica que "*Ya pasó la fecha final planificada*"; lo cual es contradictorio. Asimismo, estas actividades no cuentan con el reporte de las acciones con el avance de ejecución de la acción ni las evidencias.

Al respecto se indagó con el proceso, solicitando mediante correo electrónico del 13/06/2019 la aclaración y reporte de la acción, teniendo en cuenta la coyuntura por la implementación de la herramienta SIG-PARTICIPO, en el Instituto.

En respuesta a dicha solicitud, el proceso manifestó mediante correo del 14/06/2019: "*...me permito informar que una vez revisadas las actividades relacionadas en el aplicativo "SIG PARTICIPO" no nos coinciden con las actividades por usted relacionadas, por tal razón estamos revisando cada una de las acciones correspondientes al proceso de nuestro plan de mejoramiento a fin de establecer las actividades pendientes de reportar*".

No obstante lo anterior, a la fecha de este informe, no se ha recibido información adicional por parte del proceso.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado las actividades programadas y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de las actividades.

La acción regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida

- **Acción 078-2016**

**Fecha final:** 28/09/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad; "*Realizar el proceso contractual para la adquisición del sistema de gestión documental...*"; la cual se encuentra en ejecución de acuerdo a su fecha final planificada.

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), la acción se encuentra en ejecución; por lo tanto, se regresa al paso III – Ejecución de mejoramiento.

**Estado de la acción:** En ejecución

- **ACCIÓN 079-2016**

**Fecha final:** 01/10/2017

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad: "*Realizar mesas de trabajo con los responsables de administrar los 25 archivos de gestión del Idpac...*".

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 que: "*Esta acción está relacionada con la Acción 017-2015. Para determinar la efectividad de la acción, se requiere un mayor tiempo, ya que la capacitación en organización de documentos se realizó el pasado 2 de agosto y se hace necesario realizar un nuevo proceso de verificación que evidencie el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Instituto...*".



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 080-2016**

**Fecha final:** 30/11/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad: “*Elaborar, actualizar, revisar, aprobar y socializar los documentos del proceso*”. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció la ejecución de la actividad.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 081-2016**

**Fecha final:** 31/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para ésta acción, el proceso formuló dos (2) actividades: “*Realizar ajustes a las acciones planteadas que conlleven a la eliminación de las causas de las no conformidades en 2015...*” y “*Realizar la revisión de cada una de las acciones propuestas para eliminar las causas de las no conformidades identificadas en el 2015*”.

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), el estado de éstas tres actividades es de “nueva” y a la vez indica que “*Ya pasó la fecha final planificada*”; lo cual es contradictorio. Asimismo, estas actividades no cuentan con el reporte de las acciones con el avance de ejecución de la acción ni las evidencias.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

No obstante lo anterior, la OCI en su análisis de la acción, recomienda la consolidación de ésta acción, en consideración a que la observación que dio lugar a su formulación corresponde a: *"El proceso de Gestión Documental no finalizó el desarrollo de acciones para eliminar las causas de las no conformidades identificadas en 2015..."* "...tal como se evidencia en el Plan de Mejoramiento Institucional Acciones Correctivas N 7,8 y 17..."

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que las acciones 008 y 017 de 2015, se encuentran para verificación de efectividad y cierre, el cierre de la observación 081-2016 estará sujeta a éstas.

**Estado de la acción:** Para verificar eficacia y cierre

- **Acción 001-2018**

**Fecha final:** 28/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para ésta acción, el proceso formuló una (1) actividad: "Revisar, actualizar y aprobar las herramientas de gestión del proceso de Gestión Documental".

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), el estado de la actividad es de "nueva" y a la vez indica que *"Ya pasó la fecha final planificada"*; lo cual es contradictorio. Asimismo, la actividad no cuenta con el reporte de las acciones, con el avance de ejecución de la acción ni las evidencias.

Al respecto se indagó con el proceso, solicitando mediante correo electrónico del 13/06/2019 la aclaración y reporte de la acción, teniendo en cuenta la coyuntura por la implementación de la herramienta SIG-PARTICIPO, en el Instituto.

En respuesta a dicha solicitud, el proceso manifestó mediante correo del 14/06/2019: "...me permito informar que una vez revisadas las actividades relacionadas en el aplicativo "SIG PARTICIPO" no nos coinciden con las actividades por usted relacionadas, por tal razón estamos revisando cada una de las acciones correspondientes al proceso de nuestro plan de mejoramiento a fin de establecer las actividades pendientes de reportar".

No obstante lo anterior, a la fecha de este informe, no se ha recibido información adicional por parte del proceso.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado las actividades programadas y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de las actividades.

**Estado de la acción:** Vencida

- **Acción 009-2018**

**Fecha final:** 30/09/2018

**Seguimiento OCI:** Para ésta acción, el proceso formuló una (1) actividad: *"Remitir a la Oficina Asesora de Planeación un listado maestro de registros preliminar, una vez se radiquen las TRD ante el archivo de Bogotá..."*. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que las acciones adelantadas cumplen con la actividad formulada.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 010-2018**

**Fecha final:** 18/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para ésta acción, el proceso formuló una (1) actividad: *"Proyectar y solicitar la inclusión en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019 las necesidades para la adecuada conservación de los documentos en el archivo central de la entidad"*.

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), el estado de la actividad es de "nueva" y a la vez indica que *"Ya pasó la fecha final planificada"*; lo cual es contradictorio. Asimismo, la actividad no cuenta con el reporte de las acciones, con el avance de ejecución de la acción ni las evidencias.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODO!

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

Al respecto se indagó con el proceso, solicitando mediante correo electrónico del 13/06/2019 la aclaración y reporte de la acción, teniendo en cuenta la coyuntura por la implementación de la herramienta SIG-PARTICIPO, en el Instituto.

En respuesta a dicha solicitud, el proceso manifestó mediante correo del 14/06/2019: "...me permito informar que una vez revisadas las actividades relacionadas en el aplicativo "SIG PARTICIPO" no nos coinciden con las actividades por usted relacionadas, por tal razón estamos revisando cada una de las acciones correspondientes al proceso de nuestro plan de mejoramiento a fin de establecer las actividades pendientes de reportar".

No obstante lo anterior, a la fecha de este informe, no se ha recibido información adicional por parte del proceso.

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado las actividades programadas y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es "Vencida"; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de las actividades.

**Estado de la acción:** Vencida

### PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

ACCIÓN	ESTADO
018-2018	Para verificar efectividad y cierre
021-2018	En ejecución

- **Acción 018-2018**

**Fecha final:** 30/12/2018

**Seguimiento OCI:** (Esta acción se verificó de acuerdo a lo que el proceso reportó en Share Point para el cuarto trimestre de la vigencia 2018; información remitida vía correo electrónico; por cuanto no se cargaron las evidencias en el SIG-PARTICIPO).

Para esta acción el proceso formuló tres (3) actividades: "*Generar material didáctico para socializar a través de la cartelera institucional*"; "*Realizar la respectiva revisión del procedimiento IDPAC-GF-PR-04...*" y "*Realizar las mesas de trabajo con las dependencias involucradas para socializar las políticas contables*". Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que las actividades formuladas fueron cumplidas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

De igual manera, las evidencias de la acción deben ser cargadas a la herramienta SIG-PARTICIPO y la acción quedará en el paso V – Verificación Efectividad y cierre.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 021-2018**

**Fecha final:** 30/06/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción el proceso formuló una (1) actividad: “*Revisar el procedimiento y definir puntos de control...*”. Una vez verificadas las evidencias reportadas, se evidenció el avance en la ejecución de la actividad formulada.

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), la acción se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

De acuerdo a lo anterior, la acción se encuentra en ejecución y se regresa al paso III – Ejecución del plan de mejoramiento, del SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** En Ejecución

## PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ACCIÓN	ESTADO
019-2018	Para verificar efectividad y cierre
020-2018	En ejecución
022-2018	Vencida
023-2018	Para verificar efectividad y cierre
024-2018	Vencida
025-2018	En ejecución



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 019-2018**

**Fecha final:** 31/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló tres (3) actividades. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el avance en la ejecución de dichas actividades, correspondientes a: *“Implementación del anexo al procedimiento llamado Protocolo para la realización de Fortalecimiento a las Organizaciones Comunales”*; *“Implementación del Formato de Fortalecimiento Administrativo”* e *“Implementación del procedimiento de acciones preliminares de fortalecimiento a las organizaciones comunales de primer y segundo grado”*; los cuales se encuentran documentados en el SIG.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 020-2018**

**Fecha final:** 30/06/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad: *“Realizar la revisión y actualización de la caracterización al proceso de Inspección, Vigilancia y Control...”*. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el avance en la revisión de la caracterización del proceso; no obstante, la acción no ha sido cumplida en su totalidad, por cuanto la caracterización no se ha actualizado.

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno) y en estado “Finalizada”, la acción se encuentra en ejecución.

La acción se regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** En ejecución



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 022-2018**

**Fecha final:** 30/06/2018 (Fecha incluida en el archivo Excel de migración al SIG-PARTICIPO)

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso no asoció actividades o acciones a realizar; sin embargo, en los comentarios incluidos en el paso III – Ejecución Plan de mejoramiento, se incluyó: “*Se generaron acciones tales como: “Mesas de Trabajo en las cuales se diseñó la nueva versión de la caracterización IVC, se adjuntan actas de reunión y caracterización”*”. Asimismo, a los comentarios se adjuntan 3 archivos.

Una vez verificados los documentos adjuntos en comentarios, se evidenció el avance en la revisión de la caracterización del proceso; no obstante, ésta acción no ha sido cumplida en su totalidad, por cuanto la caracterización del proceso de Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales no se ha actualizado.

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), la acción no ha sido cumplida.

Teniendo en cuenta que no se evidencia la ejecución de la actividad programada y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es “Vencida”; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de la actividad.

Para formalizar la acción en la herramienta, el proceso debe asociar a la acción, las actividades a realizar; por lo tanto, se regresa a la etapa o paso II – Validación, análisis de causas y acciones formuladas, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida

- **Acción 023-2018**

**Fecha final:** 30/06/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló dos (2) actividades. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el avance en la ejecución de las mismas que corresponden a: “*Revisar los procedimientos: Diligencias preliminares...*”; el cual fue actualizado en el SIG en su versión No. 6, del 14/05/2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

y “Solicitar a la Secretaría General, realizar las actividades tendientes a disponer los espacios, protocolos y gestión documental para la adecuada conservación, custodia y consulta de los expedientes”.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 024-2018**

**Fecha final:** 30/06/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad, “El proceso de IVC realizará mesas de trabajo cuyo objetivo apunte hacia la formulación de indicadores que permitan medir la gestión del proceso”. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que las acciones adelantadas no cumplen con la actividad formulada.

Lo anterior obedece a que a pesar de que se ha venido trabajando en la actualización de la caracterización del proceso de Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales, como “etapa previa e importante a fin de enfocar la medición de indicadores...”, el documento “caracterización” a la fecha no ha sido actualizado.

Teniendo en cuenta que no se ha ejecutado la actividad programada y que se ha sobrepasado el plazo establecido en la fecha final planificada, el estado actual de la acción es “Vencida”; razón por la cual se recomienda reprogramar la acción, estableciendo una nueva fecha de finalización de las actividades.

La acción se regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Vencida



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 025-2018**

**Fecha final:** 31/12/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad: “*Enviar informe al Ministerio del Interior y de Justicia – hoy Ministerio del Interior (sic) la relación detallada de las novedades en los aspectos materia de registro y correspondientes a cada trimestre...*”. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció comunicación de “Consolidación de cifras y caracterización de la organización comunal en Bogotá D.C. – Novedades – Trimestre enero – marzo de 2019.

Al respecto y teniendo en cuenta que la acción se formuló para ejecutar durante la vigencia 2019, la OCI recomienda, continuar con su ejecución, reportando la información a la que se refiere la acción de manera trimestral.

De acuerdo a lo anterior, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno) y en estado “Finalizada”, en la herramienta SIG-PARTICIPO, la acción se encuentra en ejecución.

La acción se regresa a la etapa o paso III – Ejecución plan de mejoramiento, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** En ejecución

### PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ACCIÓN	ESTADO
103-2016	Para verificar efectividad y cierre
163-2017	Para verificar efectividad y cierre
007-2018	Para verificar efectividad y cierre
011-2018	Para verificar efectividad y cierre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 103-2016**

**Fecha final:** 30/06/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló dos (2) actividades: *“Revisar normatividad vigente y elaborar propuesta de implementación de la responsabilidad social en el IDPAC”* e *“Implementar las actividades que den cumplimiento a las materias fundamentales establecidas para la implementación de la responsabilidad social”*. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el cumplimiento de las actividades formuladas.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 163-2017**

**Fecha final:** 31/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad: *“La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Secretaría General definirán los lineamientos para establecer las TRD como fuentes de información que permita generar el Listado Maestro de Registros y su actualización permanente”*. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el cumplimiento de la actividad formulada.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 007-2018**

**Fecha final:** 30/11/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad: “Realizar un diagnóstico que permita generar un plan que dirija el curso de acción que debe tomar la Entidad para la correcta implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el cumplimiento de la actividad formulada.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continúa al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 011-2018**

**Fecha final:** 30/08/2018

**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 verificación de efectividad y cierre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

## PROCESO DE LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE

ACCIÓN	ESTADO
025-2016	Para verificar efectividad y cierre
114-2016	Para verificar efectividad y cierre
013-2018	En ejecución

- **Acción 025-2016**

**Fecha final:** 30/11/2018

**Seguimiento OCI:** (Esta acción se verificó de acuerdo a lo que el proceso reportó en Shape point para el cuarto trimestre de la vigencia 2018; información remitida vía correo electrónico; por cuanto no se cargó información de la misma en el SIG-PARTICIPO).

Para esta acción, el proceso formuló tres (3) actividades: “Adoptar un documento que contenga los lineamientos para el registro, actualización y depuración de la información correspondiente de los medios comunitarios”; “Incorporar al Sistema Integrado de Gestión el documento que se utiliza para el registro y actualización de la información de los medios comunitarios” y “Articular y mantener organizada la información en medio físicos y electrónico de tal manera que coincidan”. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que las actividades formuladas fueron cumplidas.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Programa Anual de Auditorías Interna -PAAI, vigencia 2019.

De igual manera, la acción debe ser cargada por el proceso, a la herramienta SIG-PARTICIPO y quedará en el paso V – Verificación Efectividad y cierre.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODO!

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

- **Acción 114-2016**

**Fecha final:** 30/05/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló dos (2) actividades: *“Revisar, ajustar, aprobar, socializar e implementar los procedimientos del proceso, de acuerdo a los lineamientos que brinde la OAP”* e *“Incorporar en las reuniones de los equipos de trabajo, por lo menos una vez al mes, el seguimiento a la aplicación de los procedimientos con apoyo de los puntos de control”*. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció el cumplimiento de las actividades formuladas.

Respecto a la actualización de procedimientos del proceso, se evidenció su actualización en la vigencia 2018 y 2019, de acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas -PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 013-2018**

**Fecha final:** 20/06/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló cuatro (4) actividades: *“Revisar los indicadores de gestión respecto al objetivo del proceso...”*; *“Revisar y actualizar la caracterización del proceso...”*; *“Revisar y ajustar el inventario de trámites de la caracterización del proceso...”* y *“Socializar la caracterización del proceso...”*. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que ninguna de las actividades formuladas se ha cumplido; por cuanto dependen de la actualización de la caracterización del proceso y ésta no se ha realizado.

Es importante mencionar que el proceso solicitó ampliación del plazo de ejecución de la acción, al 20 de junio de 2019 y a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), en la herramienta SIG-PARTICIPO la acción se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

De acuerdo a lo anterior, la acción se encuentra en ejecución y regresa al paso III – Ejecución del plan de mejoramiento, del SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** En ejecución



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

PARTICIPACIÓN BOGOTÁ



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

## PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ACCIÓN	ESTADO
014-2018	Para verificar efectividad y cierre
026-2018	En ejecución

- **Acción 014-2018**

**Fecha final:** 31/12/2018

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad: *“Revisar los procedimientos del proceso Seguimiento y Evaluación y realizar ajustes pertinentes...”*. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidenció que la actividad se cumplió.

De acuerdo con lo anterior, la acción se encuentra cumplida y para verificación de efectividad; la cual está sujeta a los ciclos de evaluación dispuestos por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, vigencia 2019.

La acción continua al paso V – Verificación Efectividad y cierre, en el sistema SIG-PARTICIPO.

**Estado de la acción:** Para verificación de efectividad y cierre

- **Acción 026-2018**

**Fecha final:** 30/06/2019

**Seguimiento OCI:** Para esta acción, el proceso formuló una (1) actividad: *“Realizar durante el primer semestre de la vigencia 2019, dos jornadas de capacitación sobre el Estatuto de Auditoría Interna...”*. Una vez verificadas las evidencias aportadas, se evidencia el avance en la ejecución de la acción, con la realización de la primera jornada de capacitación programada.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

Es importante mencionar que en la herramienta SIG-PARTICIPO, a pesar de encontrarse en el paso IV – Verificación Eficacia (Control Interno), la acción se encuentra dentro del tiempo de ejecución.

De acuerdo a lo anterior, la acción se encuentra en ejecución y regresa al paso III – Ejecución del plan de mejoramiento, del SIG-PARTICIPO.

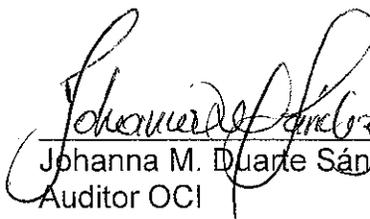
**Estado de la acción:** En ejecución

La Oficina de Control Interno, registrará el seguimiento respectivo para cada acción en el Plan de Mejoramiento Institucional – Mejoras – SIG-PARTICIPO.

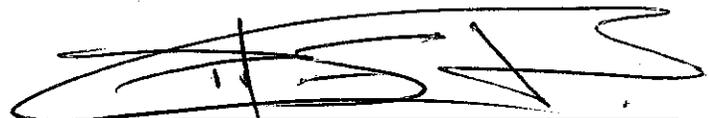
Las evidencias que soportan este informe se encuentran archivadas en la herramienta SIG-PARTICIPO; de las cuales algunas fueron descargadas y guardadas en la carpeta magnética No. 37 – Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, de la Oficina de Control Interno.

Fecha de elaboración, junio 20 de 2019.

Elaboró y Verificó:

  
Johanna M. Duarte Sánchez  
Auditor OCI

Revisó y aprobó:

  
Pablo Salguero Lizarazo  
Jefe OCI