



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 AGOSTO 2019

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a agosto de 2019, de acuerdo con la información reportada por los procesos en el SIG-PARTICIPO, herramienta implementada por el Instituto para el seguimiento a las prácticas de gestión institucional; por lo tanto, los términos utilizados en este informe, corresponden al ambiente de la herramienta en el módulo de “Mejoras” y el número de la acción, al “Código de la Mejora” que genera el Sistema.

La información base para este seguimiento corresponde al reporte de “Acciones en Desarrollo”, generado del SIGPARTICIPO el día 17/09/2019.

A la fecha de corte el Plan de Mejoramiento Institucional consta de cuarenta y nueve (49) acciones, de las cuales, tres (3) se encuentran en “Análisis de causas y formulación de acciones”, dos (2) en “Validación de análisis de causas y acciones formuladas”, once (11) en “Ejecución plan de mejoramiento”, diez y siete (17) en “Verificación de efectividad y cierre” y diez y seis (16) en “Verificación de eficacia”.

Vale la pena mencionar que la acción con código de mejora NCR-0120, del proceso de Promoción de la Participación Ciudadana, se encontraba para “Verificación de efectividad y cierre”, de acuerdo al informe de seguimiento de la OCI, con corte a abril de 2019; no obstante, al hacer la evaluación de efectividad, ésta se encontró finalizada en el SIGPARTICIPO. Esta se incluye en la sumatoria de las diez y siete (17) acciones evaluadas en efectividad y cierre.

Una vez realizada la evaluación de efectividad de las acciones de mejora cumplidas en el Plan de Mejoramiento Institucional con corte a abril de 2019, mediante informe del 25 de septiembre de 2019, cuyos resultados fueron reportados para cada acción en el SIGPARTICIPO y realizado el seguimiento con corte a agosto de 2019, las acciones de mejora se encuentran en el siguiente estado por proceso:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

Proceso	Acción	Estado
Atención al Ciudadano	AP-0006	Análisis de Causas y formulación de acciones
Comunicación Estratégica	NCR-0100	En Ejecución
	AC-0019	Validación Análisis causas y acciones formuladas
	AC-0017	Validación Análisis causas y acciones formuladas
	AC-0018	Análisis de Causas y formulación de acciones
	AM-0039	Vencida
Gestión Contractual	AP-0007	En Ejecución
	AM-0059	En Ejecución
	AC-0009	Para Análisis de Causas
	AM-0064	En Ejecución
Gestión de Recursos Físicos	AP-0008	En Ejecución
	AC-0015	En Ejecución
	AC-0014	En Ejecución
	AM-0042	Para verificar eficacia
Gestión de Talento Humano	AC-0008	Vencida
	OB-0025	Cerrada
Gestión de Tecnologías de la Información	AM-0032	Vencida
	AP-0010	Análisis de Causas y formulación de acciones
	AM-0033	Vencida
Gestión Documental	AM-0036	Para verificar efectividad y cierre
	AM-0034	Para verificar efectividad y cierre
	NCR-0116	Para verificar efectividad y cierre
	NCR-0124	Vencida
	NCR-0115	Cerrada
	AM-0037	Para verificar efectividad y cierre
	NCR-0112	Para verificar efectividad y cierre
	NCR-0113	En Ejecución
	NCR-0114	Para verificar efectividad y cierre
	NCR-0101	Vencida
NCR-0103	Para verificar efectividad y cierre	
Gestión Financiera	AP-0009	En Ejecución
	AM-0043	Cerrada
	AM-0046	Vencida
Inspección Vigilancia y Control	AM-0051	Vencida
	AM-0048	Para Análisis de Causas
	AM-0045	Vencida
	AC-0010	En Ejecución
	AM-0044	Cerrada
Planeación Estratégica	AC-0006	Para verificar efectividad y cierre
	NCR-0118	Cerrada
	AM-0038	Cerrada
	AM-0035	Cerrada
Promoción de la Participación Ciudadana	AM-0040	Vencida
	AC-0003	Cerrada
	AM-0061	En Ejecución
	NCR-0120	Cerrada
Seguimiento y Evaluación	AP-0004	Para verificar efectividad y cierre
	AM-0041	Cerrada

Cuadro No. 1 Estado de las acciones Plan Mejoramiento Institucional



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

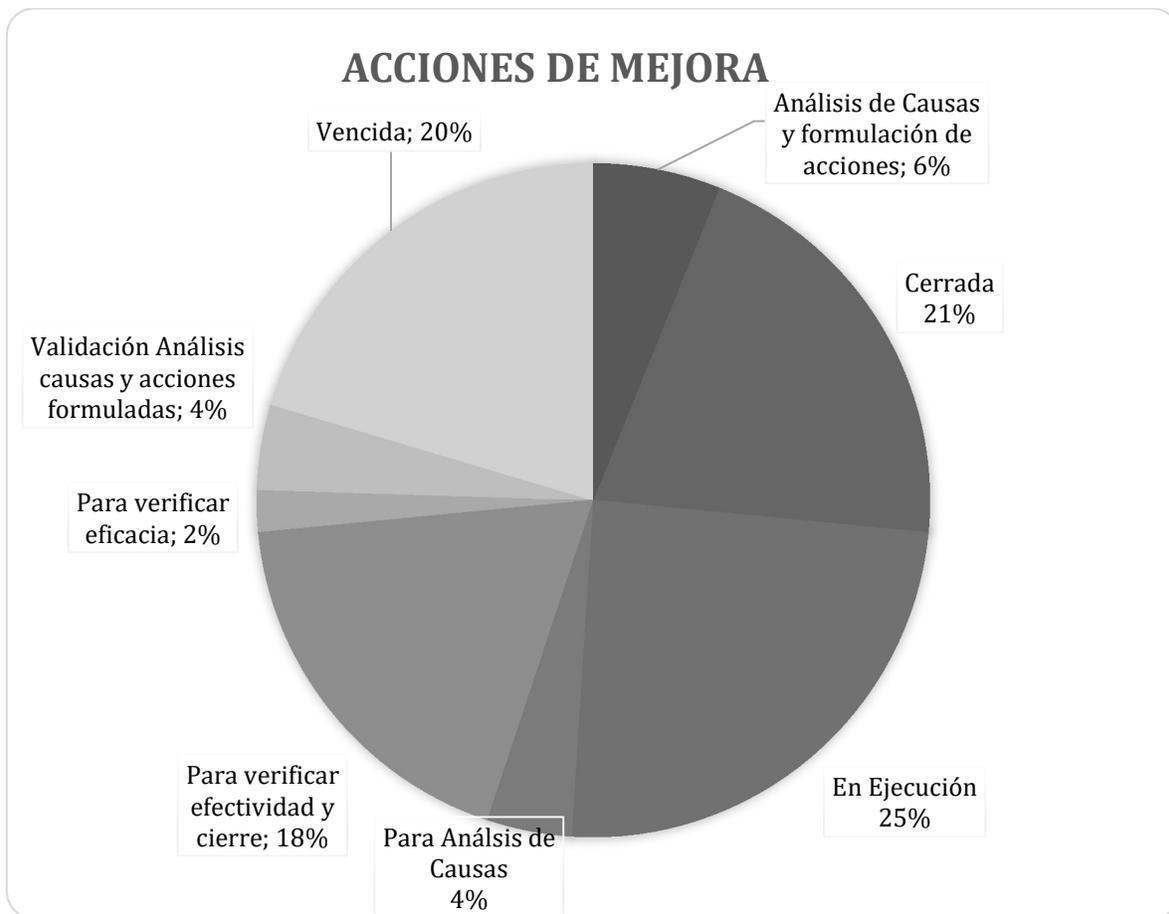


Gráfico No. 1 Estado de las acciones

La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento para cada una de las acciones que se encontraron en “Ejecución plan de mejoramiento” y “Para verificar eficacia”, del reporte de “Acciones en Desarrollo”, de la herramienta. Dicho seguimiento se realizó por cada actividad y cada acción formulada; se determinó el estado por actividad y por acción de acuerdo a las fechas límites establecidas y se realizaron las respectivas conclusiones y recomendaciones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

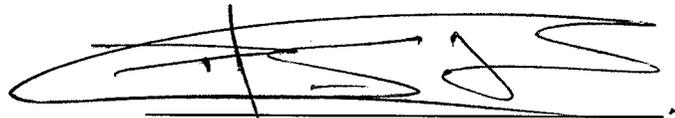
Como parte integral de este informe, se anexa el documento, "*Seguimiento Acciones en desarrollo SIG-170919*", en el cual se podrán revisar por procesos y para cada acción las validaciones realizadas. De igual manera la OCI, realizará el correspondiente registro de los resultados obtenidos, en la herramienta SIGPARTICIPO.

Fecha de elaboración, octubre 3 de 2019.

Elaboró y Verificó:

Revisó y aprobó:


Johanna M. Duarte Sánchez
Auditor OCI


Pablo Salguero Lizarazo
Jefe OCI

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la Actividad	Fecha límite de la mejora	Seguimiento OCI corte agosto-2019	
										Seguimiento por actividades	Estado de la acción
1	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	1. Inconsistencias en la información difundida respecto a los productos y/o servicios del proceso, relacionados en la caracterización, en el portafolio de servicios institucionales y la página web: www.guatemaltesyservicios.gov.co. 2. Duplicidad frente al proceso de generar el tramite inscripción de signatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado, el cual se encuentra en la caracterización del proceso de Promoción Ciudadana y Comunitaria Incidente. 3. El proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente no cuenta con indicadores que monitoreen el comportamiento de alcance del objetivo del proceso y de los proyectos de inversión.	Acción de Mejora	AM-0040	Revisar los indicadores de gestión respecto al objetivo del proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	En Desarrollo	Verificación Eficacia	31/10/2019	29/06/2019	Actividad programada a 31/10/2019	Acción Vendida Conclusión: Se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de las actividades vencidas y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez las actividades se hayan realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.
					Revisar y actualizar la caracterización del Proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente de acuerdo a los productos y/o servicios generados.			27/12/2018		Se evidenció que mediante correo electrónico del 02/04/2019, la Subdirección de Promoción de la Participación y de Fortalecimiento de la Organización Social, remitieron a la OAP, para revisión, la "propuesta de actualización de la Caracterización del proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente". No se reportaron acciones adicionales de la actividad con corte a agosto de 2019.	
					Socializar la caracterización del Proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente de acuerdo a los ajustes realizados a la			31/10/2019		Una vez verificada la Caracterización del Proceso en el SIG, ésta no ha sido actualizada, por lo tanto la actividad no se ha cumplido y se encuentra vencida según su fecha límite, 27/12/2018.	
					Revisar y ajustar el inventario de trámites de la caracterización del Proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente.			27/12/2018		Esta actividad depende de la actividad "Revisar y actualizar la caracterización del Proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente de acuerdo a los productos y/o servicios generados", la cual no se ha cumplido, por lo tanto, se encuentra vencida según su fecha límite establecida.	
2	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Acciones de mejoramiento SDQS Persisten falencias en la oportunidad de las respuestas, se observa incumplimiento del EPAC del artículo 3 Decreto 371 de 2010 numeral 1 Que indica: "La atención de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el suministro de respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petición y dentro de los términos legales" (Negrita y subrayado fuera de texto).	Acción de Mejora	AM-0061	Seguimiento periódico de las peticiones asignadas en el SDQS	En Desarrollo	Verificación Eficacia	10/12/2019 00:00	29/06/2019	Se evidenció cuadro de control "Seguimiento peticiones asignadas agosto".	Acción en Ejecución Conclusión: A pesar que la fecha límite de la mejora es 29/06/2019, la acción se encuentra en ejecución por cuanto las actividades formuladas se encuentran en ejecución y programadas al 12/09/2019 y 10/12/2019. Se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de la actividad No. 2, teniendo en cuenta que sea recibida la capacitación y actualizar la fecha límite de la mejora. Der "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.
					Solicitar al proceso de Atención a la Ciudadanía una capacitación SDQS			12/09/2019 00:00		Se evidenció como electrónico del 27/08/2019 de "Solicitud capacitación SDQS", mediante el cual la Subdirección de Promoción de la Participación realiza la solicitud de "capacitación presencial respecto al manejo del SDQS...". Aun cuando la actividad se cumplió en la solicitud, se considerará como "Cumplida" una vez se realice la capacitación, hasta tanto, la actividad se encuentre en ejecución.	
3	Comunicación Estratégica	Actualización Plan de Comunicaciones	Acción Correctiva	AC-0019		En Desarrollo	Validación Análisis causas y acciones formuladas		15/11/2019 18:10	N/A	Validación Análisis causas y acciones formuladas
4	Comunicación Estratégica	Actualización riesgos proceso Comunicación Estratégica	Acción Correctiva	AC-0017		En Desarrollo	Validación Análisis causas y acciones formuladas		30/09/2019 17:50	N/A	Validación Análisis causas y acciones formuladas
5	Comunicación Estratégica	Actualizar la Caracterización del Proceso Comunicación Estratégica	Acción Correctiva	AC-0018		En Desarrollo	Análisis de Causas y formulación de acciones		18/09/2019 18:00	N/A	Análisis de Causas y formulación de acciones
6	Atención al Ciudadano	Ajuste de controles Atención al Ciudadano	Acción Preventiva	AP-0006		En Desarrollo	Análisis de Causas y formulación de acciones		01/08/2019 10:10	N/A	Análisis de Causas y formulación de acciones
7	Gestión Financiera	Ajuste de controles para los riesgos de financiera, Tesorería Evidenciar y documentar el seguimiento al cronograma tributario, que hace referencia a un control del riesgo R22	Acción Preventiva	AP-0009	Documentación de Controles	En Desarrollo	Verificación Eficacia	31/10/2019 00:00	15/11/2019 17:00	Se evidenció como electrónico del seguimiento al cronograma tributario, dando aviso de los plazos límites para el cumplimiento de los pagos tributarios que la Entidad debe realizar.	Acción en Ejecución Conclusión: Se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Reportar en el seguimiento, la información que de cuenta de la ejecución de las actividad formulada y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.
								Se evidenció como electrónico del seguimiento al cronograma tributario, dando aviso de los plazos límites para el cumplimiento de los pagos tributarios que la Entidad debe realizar.			
8	Planeación Estratégica	Al evaluar el cumplimiento de este requisito de la norma NTD - SIG 001.2011 Se evidencio que el proceso no tiene documentado un Listado Maestro de Registros inherente al proceso	Acción Correctiva	AC-0006		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		26/10/2019 09:15	Requiere mayor tiempo de aplicación	Para verificar efectividad y cierre
9	Gestión Documental	Artículo 12 del decreto 514 de 2006 la gestión documental debe ser un componente requerido de los manuales de procesos y procedimientos establecidos por los programas de gestión de calidad No se establece de manera puntual para la documentación de sus procesos, la obligatoriedad de los documentos que se producen en los procesos	Acción de Mejora	AM-0036		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		25/10/2019 11:47	Requiere mayor tiempo de aplicación	Para verificar efectividad y cierre

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la Actividad	Fecha límite de la mejora	Seguimiento OCI corta agosto-2019	
										Seguimiento por actividades	Estado de la acción
10	Gestión de Recursos Físicos	Controles de los riesgos Recursos Físicos	Acción Preventiva	AP-0008	Documentar el control	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	30/09/2019 00:00	30/09/2019 10:02	De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	De acuerdo a la fecha final planificada, la acción se encuentra en ejecución
11	Gestión Contractual	Controles Riesgos Gestión Contractual	Acción Preventiva	AP-0007	Actualización del procedimiento pre-contractual	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	30/10/2019 00:00	22/09/2019 23:59	De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	De acuerdo a la fecha final planificada, la acción se encuentra en ejecución
12	Gestión Documental	De acuerdo a los resultados presentados por los reportes de seguimiento cuatrimestral en el que se evidencia un bajo rendimiento en los datos presentados afectando la gestión del proceso	Acción de Mejora	AM-0034	Revisar, actualizar y aprobar las herramientas de gestión del proceso de Gestión Documental	En Desarrollo	Verificación Eficacia	28/10/2018 00:00	22/06/2019 00:00	Se evidenció en el reporte de la acción que el proceso implementó herramientas de gestión documental, tales como: Formato IDPAC-GD-FT-09 Préstamo y Consulta de Documentos, versión 03, del 26/09/2018; Formato IDPAC-GD-FT-07 Hoja Control para Expedientes, versión 02, del 20/03/2019; Formato IDPAC-GD-FT-13 Formato Único de Inventario Documental - FUII; Instructivo IDPAC-GD-IN-01 Instructivo para el préstamo y/o Consulta de los Documentos 2018. Dichos documentos se encuentran publicados en el SIG.	De acuerdo a lo evidenciado, la acción se encuentra cumplida.
13	Gestión Financiera	De acuerdo al informe final de Auditoría Interna Se recomienda que el proceso Gestión Financiera adelante acciones encaminadas a la divulgación y socialización de las políticas contables adoptadas mediante Resolución 400 del 22 de diciembre de 2017, y que se establezcan puntos de control para que se verifique la completa aplicación de estas, por parte del proceso contable, así como de las dependencias de la entidad, donde se originen hechos, operaciones o transacciones, que afecten la información financiera del instituto	Acción de Mejora	AM-0043		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		25/10/2019 11:50	Efectiva	Cerrada
14	Gestión de Recursos Físicos	Debilidades en la supervisión contractual	Acción Correctiva	AC-0015	Debilidades en la supervisión contractual	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	31/12/2019	05/09/2019 08:20	De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	De acuerdo a la fecha final planificada, la acción se encuentra en ejecución
15	Comunicación Estratégica	Desactualización de los procedimientos de comunicación interna y producción, distribución de piezas de comunicación	No conformidad Real	NCR-0100	Revisar los procedimientos actuales.	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	31/10/2019 00:00	10/07/2019 12:28	De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	De acuerdo a la fecha final planificada, la acción se encuentra en ejecución
					Ajustar los procedimientos de Comunicación Interna y Producción y Distribución de Piezas de comunicación.			31/10/2019 00:00		De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	
					Publicar los procedimientos actualizados			31/10/2019 00:00		De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	
					Socializar y divulgar los procedimientos actualizados			31/10/2019 00:00		De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	
16	Gestión de Tecnologías de la Información	Documentación de controles y evidencias riesgo tecnología	Acción Preventiva	AP-0010		En Desarrollo	Análisis de Causas y formulación de acciones		15/09/2019 21:30	N/A	Análisis de Causas y formulación de acciones
17	Gestión Documental	El proceso de Gestión Documental no finalizo el desarrollo de acciones para eliminar las causas de las no conformidades identificadas en 2015, para que no vuelvan a ocurrir, por lo que las mismas a la fecha se encuentran vencidas, tal como se evidencia en el Plan de Mejoramiento Institucional Acciones Correctivas N 7, 8 y 17, las cuales tiene como fecha de terminación entre los meses de mayo y noviembre de 2015.	No conformidad Real	NCR-0116		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		25/10/2019 11:42	Requiere mayor tiempo de aplicación	Para verificar efectividad y cierre

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la Actividad	Fecha límite de la mejora	Seguimiento OCI corte agosto-2019		
										Seguimiento por actividades	Estado de la acción	
18	Inspección Vigilancia y Control	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. Observación 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, no observando lo establecido en la "Guía Metodológica Para La Formación, Medición, Seguimiento Y Evaluación De Indicadores De Gestión"-código IPAC-PE-GU-04, v01, sin fecha, la cual define la efectividad como "Medición del impacto obtenido con el cumplimiento de los objetivos propuestos", la misma "Guía", señala que en la etapa de formulación "... Se identifican los aspectos fundamentales que deben ser medidos", también señala que "Existen diversos aspectos que son susceptibles de medir dentro de la gestión institucional, de este modo, una política un objetivo estratégico, una iniciativa, un proyecto o un proceso, son elementos considerados como prioritarios a la hora de establecer una herramienta que permita controlar su desempeño y agrega "sin embargo, no basta con identificar el aspecto y gestionarlo como un todo, es fundamental determinar el factor crítico de éxito..."	Acción de Mejora	AM-0051	El proceso de IVC realizará mesas de trabajo cuyo objetivo apunte hacia la formulación de indicadores que permitan medir la gestión del proceso	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/06/2018 00:00	07/06/2019 11:37	Se evidenció en el reporte de la acción, actas de reunión de la Subdirección de Asuntos Comunales, del 29/01/2019 - Planeación SAC, del 06/03/2019 y 04/04/2019- Caracterización Proceso IVC y borrador de la Caracterización. Aunque se cumplió con la realización de mesas de trabajo, la Caracterización del Proceso IVC no ha sido actualizada: la cual de acuerdo a lo definido por el proceso "... en una etapa previa e importante a fin de enfocar la medición de indicadores en los productos: finales del mencionado proceso". Teniendo en cuenta que no se ha actualizado la Caracterización del Proceso de IVC, como base para establecer los indicadores del proceso y que se ha sobrepasado la fecha límite de la mejora establecida, se recomienda actualizar dicha fecha al plazo que se estime se hayan formulado dichos indicadores; con lo cual se realizará de fondo la actividad formulada y se podrá evaluar su efectividad. Actividad Vencida	Acción Vencida Se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de la actividad y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.	
19	Inspección Vigilancia y Control	El proceso Inspección Vigilancia Y Control, incumple los términos establecidos en los procedimientos diligencias preliminares según decreto único reglamentario 1066 de 2015 - código idpac-ivcc-pr03, versión 05 de fecha 24/08/2016 y administrativo sancionatorio según decreto único reglamentario 1066 de 2015, código idpac-gi-pr-07, versión: 06 de fecha 06/11/2015	Acción de Mejora	AM-0048		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre			25/10/2019 12:00	No efectiva	Para análisis de causas
20	Inspección Vigilancia y Control	El proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales, presenta inconsistencias en la información difundida respecto a los productos y/o servicios generados, incumpliendo con el principio de calidad de la información establecido en el artículo 3 de la ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y acceso a la información pública el cual establece: "toda información de interés público que sea producida gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, actualizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad"	Acción de Mejora	AM-0045	Realizar la revisión y actualización de la caracterización al proceso de Inspección, Vigilancia y control, teniendo en cuenta las salidas del mismo, I	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/06/2019 00:00	30/06/2019 00:00	Se evidenció en el reporte de la acción, actas de reunión de la Subdirección de Asuntos Comunales, del 29/01/2019 - Planeación SAC, del 06/03/2019 y 04/04/2019- Caracterización Proceso IVC y borrador de la Caracterización. Teniendo en cuenta que la Caracterización del proceso de IVC no ha sido actualizada y que se ha sobrepasado la fecha límite de la mejora establecida, se recomienda actualizar el plazo de ejecución. Actividad Vencida	Acción Vencida Se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de la actividad y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.	
21	Gestión Documental	En la Auditoría se evidenció que el manual de elaboración de documentos se encuentra desactualizado, el manual de gestión documental se actualizará una vez se cuente con todos los procedimientos requeridos.	No conformidad Real	NCR-0124	Elaborar, actualizar, revisar, aprobar y socializar los documentos del proceso	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/11/2018 00:00	22/06/2019 11:11	Se evidenció el documento IPAC-GD-OT-01 "Programa de Gestión Documental - PGD", Vigencia 2018-2020, Versión 01, de octubre de 2018; el cual se encuentra publicado en el SIG. Asimismo, se evidenciaron los documentos IPAC-GD-MA-04 Manual Gestión de Archivos y Transferencias, Versión 01, del 15/11/2018; IPAC-GD-PR-07 Procedimiento de "Planeación de la Gestión Documental", Versión 01, del 22/10/2018. Los documentos referenciados se encuentra publicados en el SIG. No obstante, se evidenció que en "Programa de Gestión Documental" se hace referencia de documentación que en la actualidad no se encuentra en el SIG, lo cual indica que el Programa no está actualizado. Lo anterior se evidenció en el numeral 3.1. Planeación de la Gestión Documental, Documentos Asociados, Manual de Gestión Documental y archivo IPAC-GD-M1. Por otra parte, para efectos de determinar la eficacia (cumplimiento) de la acción, se requiere, establecer cuáles documentos del proceso serán actualizados y/o elaborados producto de la revisión pertinente; por lo cual se debe reportar en el seguimiento la evidencia de la revisión que el proceso haya realizado al respecto. De acuerdo con lo anterior, la actividad se encuentra vencida, por lo tanto, se recomienda, reprogramar la acción estableciendo una nueva fecha límite de ejecución.	De acuerdo a lo evidenciado, la acción se encuentra Vencida. Acción Vencida Conclusión: La acción se encuentra Vencida y se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de la actividad y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.	
22	Gestión de Talento Humano	Este numeral señala: El Sistema Integrado de Gestión debe contar como mínimo con los siguientes procedimientos: El Reporte de accidentes de trabajo. La investigación de accidentes laborales y ambientales. La identificación de peligros y valoración de riesgos. Al evaluar el cumplimiento de éste requisito a la Norma NTD SIG 001: 2011 se evidenció que el proceso tiene documentado un procedimiento de los tres que son mínimos obligatorios del Proceso Gestión del Talento Humano el cual agrupa los procedimientos: El reporte de accidentes de trabajo y la Investigación de accidentes laborales y ambientales. La anterior situación evidencia incumplimiento a este numeral de la Norma NTD-SIG-001: 2011 por cuanto no se tiene documentado el procedimiento: Identificación de peligros y valoración de riesgos, por tanto se constituye en una NO CONFORMIDAD	Acción Correctiva	AC-0008	Elaborar el procedimiento identificación de peligros y valoración de riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo-Plan de Mejoramiento Institucional	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/10/2018 00:00	22/06/2019 11:12	Se evidenció de acuerdo a lo reportado, que el proceso de Gestión de Talento Humano envió para revisión a la OAP, el documento "procedimiento elaboración matriz de peligros", mediante correo electrónico del 26/03/2019. Asimismo, en el reporte cualitativo, el proceso manifiesta: "... estamos a la espera de la directriz sobre el cambio de metodología sugerida a utilizar y que permita identificar los diferentes riesgos de seguridad y salud en el trabajo existentes en la entidad" Mediante informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a abril-19, del 20-06-2019, la OCI, estableció la acción como "Vencida", la regresó al paso III del SIGPARTICIPO, "Ejecución del Plan de Mejoramiento" y recomendó establecer nuevas fechas para su ejecución; no obstante, el proceso no estableció nuevas fechas, no reportó avance a agosto de 2019, y continuó el flujo para "Verificar Eficacia", sin haberse cumplido. El estado de la acción continua siendo "Vencida". Actividad Vencida	Acción Vencida Conclusión: La acción se encuentra Vencida y se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de las actividades y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.	

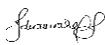
No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la Actividad	Fecha límite de la mejora	Seguimiento OCI corte agosto-2019	
										Seguimiento por actividades	Estado de la acción
					Publicar el procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo			30/10/2018 00:00		De acuerdo a las evidencias reportadas, la actividad no se ha realizado; por cuanto el procedimiento no ha sido elaborado.	
23	Gestión de Talento Humano	Este numeral dice que se debe hacer seguimiento al comportamiento de los riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados con su operación y procesos. El proceso no presenta evidencia del seguimiento al comportamiento de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la entidad, por tanto dicha se constituye en una no conformidad a numeral 6.10 de la Norma Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011.	Observacion	Ob-0025		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		25/10/2019 11:02	Efectiva	Cerrada
24	Seguimiento y Evaluación	Inadecuada evaluación para el fortalecimiento de la gestión institucional	Acción Preventiva	AP-0004	Realizar durante el primer semestre de la vigencia 2019, dos jornadas de capacitación sobre el Estatuto de Auditoría Interna del Instituto con la totalidad de funcionarios y contratistas de la oficina de Control Interno.	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	30/06/2019 00:00	30/06/2019 00:00	De acuerdo al reporte de la acción, se evidenció que ésta se encuentra cumplida, por cuanto la OCI, realizó las dos jornadas de capacitación programadas; la primera, el 12-abr-19, sobre el Estatuto de Auditoría Interna y la segunda, el 14-jun-19, sobre el Código de Ética del Auditor.	Acción Cumplida Conclusión: La acción se encuentra cumplida y se continúa el flujo al paso V del SIG-PARTICIPO: "Verificación de Efectividad y Cierre", la cual queda sujeta a la programación de la OCI.
25	Gestión de Tecnologías de la Información	Incumplimiento Art. 12 L. 1712/14, Art.41, 42 Dec. 103/15 - La Entidad deberá adoptar y difundir de manera amplia su esquema de publicación, para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información.	Acción de Mejora	AM-0032	Actualizar esquema de Publicación de la información	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/03/2019 00:00	22/06/2019 11:13	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. Mediante informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a abril-19, del 20-06-2019, la OCI, estableció la acción como "Vencida", la regresó al paso II del SIGPARTICIPO, "Ejecución del Plan de Mejoramiento" y recomendó establecer nuevas fechas para su ejecución; no obstante, el proceso no estableció nuevas fechas, no reportó avance a agosto de 2019, y continuó el flujo para "Verificar Eficacia", sin haberse cumplido. El estado de la acción continúa siendo "Vencida".	Acción Vencida Conclusión: La acción se encuentra Vencida y se regresa al paso II del SIGPARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de las actividades y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.
26	Gestión de Tecnologías de la Información	Incumplimiento Art.20 L. 1712/14, Art. 24 27,28, 29,30,31,32,33 del Dec 103/15 - La Entidad deberá deberá mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificadas como clasificadas o reservadas, de conformidad a esta ley. El índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación. Adicionalmente, garantizará el derecho fundamental de acceso a la información pública, sin perjuicio de su facultad de restringirlo en los casos autorizados por la Constitución o la ley.	Acción de Mejora	AM-0033	Generar y publicar Índice de información Clasificada y Reservada	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/03/2019 00:00	22/06/2019 11:14	El proceso reportó: "Se actualizó y ajustó el procedimiento de activos de la información incluyendo lo correspondiente a las políticas operacionales de seguridad de la información". Dicho procedimiento se evidenció en el SIG, en su versión 03, del 06-jun-19, no obstante, ésta no corresponde a la actividad formulada. Mediante informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a abril-19, del 20-06-2019, la OCI, estableció la acción como "Vencida", regresó al paso III del SIGPARTICIPO, "Ejecución del Plan de Mejoramiento" y recomendó establecer nuevas fechas para su ejecución; no obstante, el proceso no estableció nuevas fechas, no reportó avance a agosto de 2019, y continuó el flujo para "Verificar Eficacia", sin haberse cumplido. El estado de la acción continúa siendo "Vencida".	Acción Vencida Conclusión: La acción se encuentra Vencida y se regresa al paso III del SIGPARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de la actividad y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.
27	Gestión de Recursos Físicos	Justificación adecuada de reservas presupuestales	Acción Correctiva	AC-0014	Solicitar mesas de trabajo personalizadas con el proceso de Gestión Contractual que permitan ampliar el conocimiento de los supervisores de contratos del proceso y su equipo de trabajo, en los temas referentes a la suscripción de reservas presupuestales y planeación de la contratación	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	31/12/2019 00:00	31/12/2019 23:59	De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	Acción en Ejecución
28	Planeación Estratégica	La entidad no hace seguimiento a las acciones relacionadas con la responsabilidad social.	No conformidad Real	NCR-0118		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		26/10/2019 09:12	Efectiva	Cerrada
29	Gestión Documental	La entidad no hace seguimiento al comportamiento de la gestión documental de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.4.	No conformidad Real	NCR-0115		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		25/10/2019 11:35	Efectiva	Cerrada

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la Actividad	Fecha límite de la mejora	Seguimiento OCI corte agosto-2019	
										Seguimiento por actividades	Estado de la acción
30	Gestión Documental	Ley 594 de 2000 en lo relacionado al correcto funcionamiento del archivo central y lo mencionado en el acuerdo 49 de 2000 Artículo 1 Los edificios y locales destinados como sedes de archivo deben cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los acervos documentales En auditoría interna se evidenció que el archivo no cuenta con las condiciones adecuadas para garantizar el correcto funcionamiento de sus archivos	Acción de Mejora	AM-0037	Proyectar y solicitar la inclusión en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia de 2019 las necesidades para la adecuada conservación de los doc	En Desarrollo	Verificación Eficacia	18/12/2018 00:00	22/06/2019 11:15	De acuerdo al reporte de la acción, se evidencia como del 30-jul-2018, mediante el cual se remite a la Secretaría General (Gerente Proyecto 1080- Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional y 1193 - Modernización de las herramientas tecnológicas), la programación presupuestal para la vigencia 2019 en lo correspondiente al proceso de Gestión Documental. Asimismo, se evidencia el documento "Plan de Adquisiciones 2019 - Proyección Final", en el cual se detallan procesos cuyos objetos corresponden a la adquisición de elementos y de contratación para apoyo a la gestión documental en relación a la conservación de los documentos. Entre ellos se evidencian: "Adquisición de estantería metálica para la operatividad y adecuado funcionamiento del proceso de gestión documental del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal" y "Servicio especializado en gestión documental que garantice inventario, custodia del fondo documental y bodegaje de los archivos físicos del Instituto distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC".	De acuerdo a lo evidenciado, la acción se encuentra cumplida. Acción Cumplida Conclusión: La acción se encuentra cumplida y se continúa el flujo del paso V del SIG-PARTICPO: "Verificación de Efectividad y Cierre", la cual queda sujeta a la programación de la OCI.
31	Gestión Contractual	Mejorar los tiempos de respuesta en el SDQS	Acción de Mejora	AM-0059	Realizar seguimiento a la proyección de las respuestas vía correo electrónico	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	30/09/2019 00:00	30/09/2019 23:59	De acuerdo a la fecha final planificada y al reporte de la acción, la actividad se encuentra en ejecución	De acuerdo a la fecha final planificada y al reporte de la acción, la acción se encuentra en ejecución
32	Planeación Estratégica	No se esta dando total cumplimiento a las actividades y lineamientos definidos en el procedimiento IDPAC-PE-PR-05 Formulación, inscripción, Registro y Actualización de los proyectos de inversión, evidenciándose deficiencias en la aplicación de controles para la ejecución de las actividades documentadas	Acción de Mejora	AM-0038		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		26/10/2019 09:19	Efectiva	Cerrada
33	Gestión Documental	No se mantiene un listado maestro de registros del Sistema Integrado de Gestión, aunque el procedimiento de control de registros conlleva mantener el cuadro de caracterización documental, a la fecha no existe.	No conformidad Real	NCR-0112	Presentar el Cuadro de Caracterización Documental para aprobación ante el Comité Interno de Archivo	En Desarrollo	Verificación Eficacia	11/12/2018 00:00	22/06/2019 11:21	De acuerdo al reporte de la acción, se evidencia documento "Cuadro de Caracterización 2018"	De acuerdo a lo evidenciado, la acción se encuentra cumplida.
								14/12/2018 00:00		De acuerdo a lo reportado por el proceso, la Caracterización Documental fue convalidada junto con las TRD. Dicha convalidación fue informada al IDPAC mediante radicado 2-2019-2716, del 05/02/2019.	Acción Cumplida Conclusión: La acción se encuentra cumplida y se continúa el flujo del paso V del SIG-PARTICPO: "Verificación de Efectividad y Cierre", la cual queda sujeta a la programación de la OCI.
								31/08/2018 00:00		Se evidencia de acuerdo al reporte de la acción, que la publicación corresponde al documento "Cuadro de Clasificación Documental", no al Cuadro de Caracterización documental. La actividad no es clara y pertinente con la observación, en cuanto el documento a publicar.	La efectividad de esta acción se verificará junto con las acciones 009-2018 del proceso de Gestión Documental y 163-2017 del proceso de Planeación Estratégica.
34	Gestión Documental	No se tiene definido un sistema de gestión de unidades de información que contemple los archivos de gestión, central y de cualquier otro nivel de archivo, la unidad de correspondencia, la biblioteca, centros de documentación y cualquier otra unidad de información que apoye el cumplimiento de la misión institucional.	No conformidad Real	NCR-0113	Realizar el proceso contractual para la adquisición del sistema de gestión documental e iniciar las gestiones necesarias para su implementación	En Desarrollo	Verificación Eficacia	28/09/2019 00:00	28/09/2019 00:00	De acuerdo al reporte de la acción, se evidencia documento de "Propuesta Contrólado: Software para correspondencia", el cual corresponde a una cotización de la empresa Control Online S.A.S., del 14 de febrero de 2019.	Acción en Ejecución
										Asimismo, el proceso reporta que "se han realizado estudios y cotizaciones para la compra de un sistema que facilite el funcionamiento de manera organizada y práctica de cada uno de los procedimientos que emarcan la gestión documental".	Conclusión: La acción se encuentra en ejecución y se regresa al paso III del SIG-PARTICPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento".
										De acuerdo con lo evidenciado, la actividad no se ha ejecutado y está próxima a venir. Actividad en Ejecución	Recomendación: Revisar la pertinencia de actualizar la fecha límite de la actividad y de la acción en caso de no cumplirse la fecha planificada y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la Actividad	Fecha límite de la mejora	Seguimiento por actividades		Seguimiento OCI corte agosto-2019	
										Estado de la acción		Estado de la acción	
35	Gestión Contractual	Observación 1: El IDPAC no está realizando la publicación, en el aplicativo SICOR, de la totalidad de los documentos de los procesos contractuales, tales como soportes del proceso precontractual e informes de supervisión Observación 3: El proceso de Gestión Contractual no está dando total cumplimiento a los lineamientos y directrices establecidas por el instituto, en materia de Gestión Documental, ya que algunos expedientes presentan foliación parcial de los documentos, tal como se evidenció en los contratos No 050, 081, 244, y 080 de la vigencia 2018 (...) Observación 4: Algunos expedientes contractuales, no contienen los informes de supervisión, incumpliendo parcialmente lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley 594 de 2000 (...)	Acción Correctiva	AC-0009		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		14/12/2019 11:16	No efectiva		Para análisis de causas	
35	Comunicación Estratégica	Plan de Comunicación Interna	Acción de Mejora	AM-0039	Realizar encuesta de percepción y visibilidad de la intranet Realizar evaluación de resultados y definir acciones de mejora Aplicar encuesta de medios de comunicación interna Generar propuesta de nuevos medios y contenidos Activar puesta en marcha de nuevos medios y contenidos	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	31/05/2018 00:00 08/06/2018 00:00 30/10/2018 00:00 30/10/2018 00:00 31/03/2019 00:00	10/07/2019 12:30	Para esta acción, la OCI, mediante informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a abril de 2019, del 20-jun-2019, concluyó: "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". Se evidencia que a agosto de 2019, no se ejecutó alguna acción por parte del proceso y la situación evidenciada con corte a abril, se continúa presentado. Al respecto se indagó con el profesional responsable; no obstante, a la fecha del informe no se recibió información por parte de este. Actividad Vencida	Acción Vencida Conclusión: La acción se encuentra Vencida y se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Recomendación: Actualizar la fecha límite de la actividad y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez la actividad se haya realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo. En caso de haber ejecutado las actividades, reportar las evidencias en el SIGPARTICIPO.		
37	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento -Seguimiento a Convenios	Acción de Mejora	AM-0064	Establecer una lista de requisitos para trámite convenios con persona jurídica de manera individual Ficha publicitaria sobre los Certificados de Supervisión	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	25/10/2019 00:00 25/10/2019 00:00	25/10/2019 10:23	De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución Actividad en Ejecución De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución Actividad en Ejecución	De acuerdo a la fecha final planificada, la acción se encuentra en ejecución Acción en Ejecución		
38	Gestión de Recursos Físicos	Posible pérdida y/o deterioro de los bienes de la Entidad Por desconocimiento o descuido de los funcionarios se podría presentar la pérdida o deterioro de los bienes de la Entidad que le son asignados	Acción de Mejora	AM-0042	Realizar una campaña de sensibilización enfocada al buen uso de los bienes de la Entidad que son asignados a los funcionarios y contratistas.	En Desarrollo	Verificación Eficacia	31/12/2018 00:00	22/06/2019 11:08	Se evidencia, que el Instituto realiza mensualmente mediante correo electrónico, sensibilización para adecuado uso de los bienes del Instituto, recordando su uso adecuado, mediante tips, recomendaciones y recordatorios. Asimismo, se evidenció publicado en el SIG, el procedimiento IDPAC-PR-18 Pérdida de Bienes de la Entidad, versión del 6/12/2018. Actividad Cumplida	De acuerdo a lo evidenciado, la acción se encuentra cumplida. Acción Cumplida Conclusión: La acción se encuentra cumplida y se continúa el flujo al paso V del SIG-PARTICIPO. "Verificación de Efectividad y Cierre", la cual queda sujeta a la programación de la OCI.		
39	Gestión de Recursos Físicos	Procedimientos desactualizados	Acción Correctiva	AC-0016	Revisar los procedimientos a cargo del proceso de Gestión de Recursos Físicos y de ser necesario actualizar aquellos donde se debían ajustar las políticas de operación, actividades y registros de acuerdo a las dinámicas propias del proceso y a las responsables	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	15/10/2019 00:00	15/10/2019 09:45	De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución Actividad en Ejecución	De acuerdo a la fecha final planificada, la acción se encuentra en ejecución Acción en Ejecución		
40	Planeación Estratégica	Realizar un diagnóstico que permita generar un plan de acción para la completa implementación del MIPG, donde se definan los productos, adecuaciones y ajustes que la Entidad adelantará para cada una de las dimensiones	Acción de Mejora	AM-0035		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		30/11/2019 00:00	Efectiva		Cerrada	
41	Gestión Documental	Respecto al numeral 5.2 e) La entidad u organismo distrital debe establecer controles operacionales cuando se genera un impacto en la entidad como consecuencia de fallas y pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad en los activos de información y en la gestión documental. Se evidenció que algunos procedimientos del Proceso de Gestión Documental tienen documentados Controles Operacionales, sin embargo, estos no se aplican y por lo tanto no son efectivos. Por lo anterior, no hay conformidad con el requisito.	No conformidad Real	NCR-0114		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		25/10/2019 11:32	Se requiere mayor tiempo de aplicación		Para verificar efectividad y cierre	

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la Actividad	Fecha límite de la mejora	Seguimiento OCI corte agosto-2019	
										Seguimiento por actividades	Estado de la acción
42	Gestión Documental	Se está incumpliendo con el artículo 22 del Decreto 2578 de 2012. Elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental	No conformidad Real	NCR-0101	Conformar el grupo de trabajo establecido en la metodología del Archivo de Bogotá y en el Decreto 514 de 2005	En Desarrollo	Verificación Eficacia	15/08/2016 00:00	22/06/2019 11:08	De acuerdo al reporte de la acción, se evidenció Resolución 190 del 06-jul-16, por la cual se crea el Comité Interno de Archivo del IDPAC, y los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 237-2017, 328-2017 y 305-2017, cuyos objetos se relacionaron con la implementación del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, SIGA en el IDPAC.	Las actividades formuladas se cumplieron para la elaboración y aprobación de las TRD del Instituto; no obstante, para las TVD, de acuerdo a lo reportado por el proceso, se encuentra en ejecución. "En Cuanto a las TVD se ha venido apropiando la información pertinente a fin de establecer los fondos documentales mediante el análisis de los diferentes períodos que conforman el inventario documental del IDPAC. Se trabaja actualmente en el levantamiento del inventario documental".
					Presentar al comité Interno de archivo para aprobación		28/12/2018 00:00	De acuerdo al reporte de la acción, se evidenció Acta No. 001, del 30 y 31 de octubre de 2018 y que tenía como uno de sus fines: "2. Aprobación de las Tablas de Retención Documental -TRD- de los diferentes procesos de la Entidad y del Programa de Gestión Documental - PGD "	De acuerdo con lo anterior, la acción no se ha cumplido y según las fechas establecidas se encuentra vencida.		
					Presentar al consejo distrital de Archivos para aprobación		30/12/2018 00:00	De acuerdo al reporte de la acción, se evidenció que la Tabla de Retención Documental del IDPAC, fue validada por la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, mediante Radicado 2-2019-2716, del 06/02/2019.	Acción Vencida Conclusión: La acción se encuentra Vencida y se regresa al paso II del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento".		
					Realizar mesas de trabajo con el fin de brindar acompañamiento a las áreas de la Entidad en la consolidación y ajustes para las Tablas de Retención Documental		28/12/2018 00:00	De acuerdo al reporte de la acción, se evidenciaron actas de la Secretaría General de la Asesoría Mayor de Bogotá, para realizar revisión de la tabla de retención documental", los días 01-agosto-18, 23-jul-18 y 24-jul-18. Asimismo, se evidenció Concepto Técnico de revisión y evaluación de los ajustes de la tabla de retención documental del IDPAC, emitido por la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivos, con radicado No. 2-2018-32949 del 25-dic-18.	Recomendación: Actualizar la fecha límite de las actividades y de la acción y dar "Continuar flujo" en el SIGPARTICIPO, una vez las actividades se hayan realizado, hasta tanto realizar el seguimiento respectivo y mantener la acción en el paso de "Ejecución del Plan de Mejoramiento". Para mayor comprensión y ejecución de la herramienta deberá solicitar el apoyo de la OAP en caso de requerirlo.		
43	Gestión Documental	Se evidencia desorganización en los archivos de gestión que están a cargo de las dependencias y áreas del IDPAC.	No conformidad Real	NCR-0103		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		31/10/2019 15:11	Se requiere mayor tiempo de aplicación	Para verificar efectividad y cierre
44	Inspección Vigilancia y Control	Se evidenció que el proceso de inspección vigilancia y control, incumple con la obligación de remitir trimestralmente los informes de que trata, el numeral 6, del artículo 25, del decreto 2350 de 2003, situación que puede generar requerimientos o sanciones por parte de los diferentes entes de control.	Acción Correctiva	AC-0010	Enviar informe al Ministerio del Interior y de Justicia - hoy Ministerio del Interior de la relación detallada de las novedades en los aspectos materia de registro y correspondientes a cada trimestre así:	En Desarrollo	Ejecución Plan de mejoramiento	31/12/2019 00:00	31/12/2019 00:00	De acuerdo a la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución	De acuerdo a la fecha final planificada, la acción se encuentra en ejecución
45	Inspección Vigilancia y Control	Se observó que en el proceso de inspección, Vigilancia y Control, en el procedimiento de fortalecimiento de las organizaciones comunales de primer y segundo grado se requiere documentar la forma en que el usuario realiza la actividad de fortalecimiento, lo anterior permitirá al servidor público realizar una revisión de la Organización Comunal, así como la unificación de documentos de solicitud de información a los comunales.	Acción de Mejora	AM-0044		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		25/10/2019 11:54	Efectiva	Cerrada
46	Seguimiento y Evaluación	Se realizó autoevaluación del proceso y se determinó que la mayoría de documentos van direccionados a calidad	Acción de Mejora	AM-0041		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		14/12/2019 11:36	Efectiva	Cerrada
47	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Se requiere verificar, actualizar y depurar la base de datos Medios Comunitarios y ONG (teniendo en cuenta que se debe actualizar la información correspondiente a sus directores y/o representantes legales)	Acción Correctiva	AC-0003		En Desarrollo	Verificación Efectividad y cierre		26/10/2019 09:22	Efectiva	Cerrada
48	Gestión Financiera	Segun el informe de auditoría interna o seguimiento de la Oficina de Control Interno: Las cuentas por pagar constituidas al 31/12/2017 en el IDPAC, presentan deficiencias respecto a los documentos soporte, anexas a la cuenta por pagar, en las cuales no se evidencia la totalidad de ellos. El proceso de Gestión Financiera, incumple lo establecido en la actividad #2 soporte de las cuentas de cobro revisadas, y los criterios de aceptación rechazo del Procedimiento - IDPAC-GF-PR-14 V05 - Trámite de cuentas por pagar.	Acción de Mejora	AM-0046	Revisar el procedimiento y definir puntos de control (oficio, formato, correo, etc) que permitan evidenciar la entrega de la totalidad de los document	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/06/2019 00:00	30/06/2019 14:51	De acuerdo al reporte de la acción, se evidenció que el procedimiento (No se especifica nombre) se encuentra en revisión. Teniendo en cuenta que la actividad no se ha ejecutado y se ha sobrepasado el plazo establecido, la actividad se encuentra vencida.	Acción Vencida Conclusión: La acción se encuentra Vencida y se regresa al paso III del SIG-PARTICIPO: "Ejecución del Plan de Mejoramiento".
49	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	No se evidencia el cumplimiento del seguimiento al desarrollo de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión para establecer el cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.2.1 de la presente norma	No conformidad Real	NCR-0120			Verificación Efectividad y cierre		25/10/2019 00:00	Efectiva	Cerrada

Elaboró y Verificó



Johanna Duarte
Auditor OCI

Revisó y Aprobó



Pablo Salgado
Jefe OCI