



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### CORTE NOVIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a noviembre 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 27/12/2019.

A la fecha de corte, el Plan de Mejoramiento Institucional consta de cincuenta y ocho (58) acciones, de las cuales, once (11) se encuentran en "Análisis de causas y formulación de acciones", veintiuna (21) en "Ejecución plan de mejoramiento", diez (10) en "Verificación de efectividad y cierre" y diez y seis (16) en "Verificación de eficacia".

En el presente seguimiento, la OCI realizó verificación de las acciones reportadas por los procesos como cumplidas; es decir aquellas que a la fecha de generar el reporte de "Acciones en Desarrollo" (27/12/2019), en el aplicativo SIGPARTICIPO, se encontraron en el paso de "Verificación de eficacia".



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

A continuación, se presentan en forma resumida las acciones verificadas por proceso o área y el estado actual de las mismas:

It	Acción	Proceso o Área	Estado
1	AM-0040	Ciudadana y Comunitaria Incidente	Para evaluar efectividad y cierre
2	AM-0061	Subdirección de Promoción de la Participación	Para evaluar efectividad y cierre
3	AM-0065	Comunicación Estratégica	Para verificar eficacia
4	AC-0017	Comunicación Estratégica	Para verificar eficacia
5	AC-0018	Comunicación Estratégica	Para verificar eficacia
6	AP-0009	Gestión Financiera	Para verificar eficacia
7	AP-0008	Gestión de Recursos Físicos	Para evaluar efectividad y cierre
8	AP-0007	Gestión Contractual	Para evaluar efectividad y cierre
9	AC-0015	Gestión de Recursos Físicos	Para verificar eficacia
10	AM-0045	Inspección, Vigilancia y Control	Para evaluar efectividad y cierre
11	AC-0014	Gestión de Recursos Físicos	Para verificar eficacia
12	AM-0059	Gestión Contractual	Para evaluar efectividad y cierre
13	NCR-0112	Gestión Documental	Para evaluar efectividad y cierre
14	AM-0064	Gestión Contractual	Para verificar eficacia
15	AC-0016	Gestión de Recursos Físicos	Para verificar eficacia
16	AM-0046	Gestión Financiera	Para evaluar efectividad y cierre

Cuadro No. 1 Resumen acciones evaluadas en eficacia – elaboración propia

Las acciones cuyo estado se registra “Para verificar eficacia”, corresponden a aquellas que al momento de la revisión en el aplicativo (28/12/2019), en el paso de “Verificación de eficacia”, no fue posible su validación ya que no aparecía el vínculo al “Reporte de las acciones”, tal como se muestra en la siguiente imagen, correspondiente a la acción AM-0065.

Categoría: AM-0065\_Actualización procedimiento Comunicación Estratégica      Aprobador de tareas: Roberto García Rubio

Actividades a Realizar\*

1 / 2 de 2      AZ      Exportar

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Responsable
<input checked="" type="checkbox"/> Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de Comunicación Estratégica y Aprobados	16/sep/2019 11:58:00	30/mov/2019 23:59:00	1.0	María Angélica Figueredo Reyes
<input checked="" type="checkbox"/> Socializar y divulgar los procedimientos actualizados	16/oct/2019 12:00:00	30/nov/2019 23:59:00	1.0	María Angélica Figueredo Reyes



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

Teniendo en cuenta que de acuerdo a las Prácticas de Gestión del Instituto (Que incluye el Plan de Mejoramiento Institucional), el reporte de información por parte de los procesos se realiza cuatrimestralmente, los procesos deberán reportar a diciembre de 2019, la OCI, realizará nuevamente verificación de éstas acciones en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a diciembre de 2019.

Una vez realizado el seguimiento, se presenta en el siguiente Gráfico, el estado actual de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional:

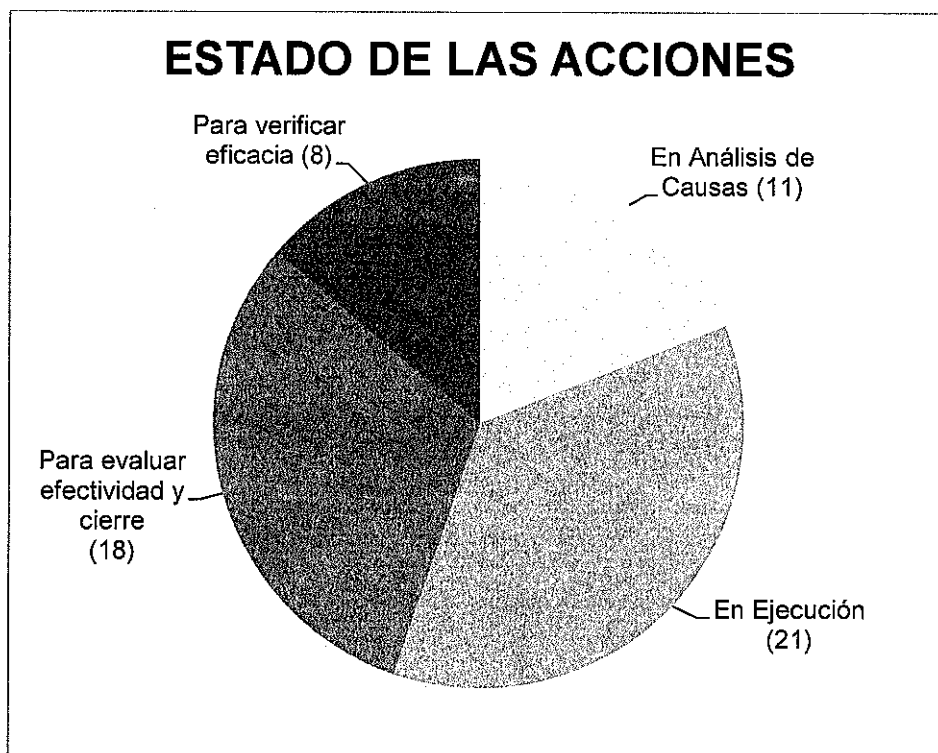


Gráfico No. 1 Estado de las acciones Plan de Mejoramiento Institucional



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

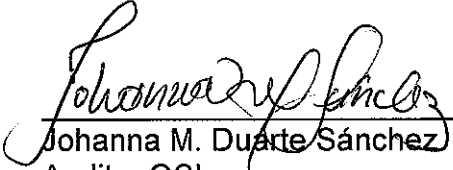
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
Instituto Distrital de la Participación y  
Acción Comunal

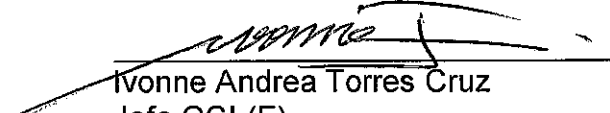
Como parte integral de este informe, se anexa el documento, "*Seguimiento Acciones en eficacia nov-19*", en el cual se podrán revisar por procesos y para cada acción las validaciones realizadas.

Fecha de elaboración, diciembre 30 de 2019.

Elaboró y Verificó:

Revisó y aprobó:

  
Johanna M. Duarte Sánchez  
Auditor OCI

  
Ivonne Andrea Torres Cruz  
Jefe OCI (E)