

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la actividad	Seguimiento OCI corte noviembre-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.guatramitesyservicios.gov.co. 2. Duplicidad frente al proceso de generar el tramite Inscripción de dignatarios 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	14/11/2019	Se evidenció Acta de revisión de indicadores del proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, del día 06/11/2019. Actividad Cumplida	Acción para evaluar efectividad y cierre Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de la acción, se evidencia que éstas se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo a lo formulado por el proceso. Por tal razón la acción es eficaz y pasa a verificación de efectividad y cierre; la cual se realizará de acuerdo a los ciclos de evaluación programados por la OCI.
					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.			14/11/2019	Se evidenció documento de Caracterización de Proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, Código IDPAC-PCI-CA-01, actualizado el 24/10/2019. Actividad Cumplida	
						Revisar y ajustar el inventario de trámites de la caracterización del Proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente.			14/11/2019	El proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, reportó que realizó la revisión del inventario de trámites a cargo del proceso y reportó que "se concluyó que el proceso no tiene trámites ni otros procedimientos administrativos a cargo mediante el SUIT - Sistema Único de Información de Trámites". Una vez verificado en los productos finales del documento de Caracterización del proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, se evidencia que ninguno corresponde a un trámite. Actividad Cumplida

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la actividad	Seguimiento OCI corte noviembre-2019	
									Seguimiento por actividades	Estado de la acción
					Socializar la caracterización del Proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente de acuerdo a los ajustes realizados a la misma.			14/11/2019	Se evidenció que la actualización del documento de Caracterización del Proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, fue socializado a todos los funcionarios y contratistas del Instituto, a través de correo electrónico, del 8/11/2019. Actividad Cumplida	
2	Subdirección de Promoción de la Participación	Acciones de mejoramiento SDQS	Acción de Mejora	AM-0061	Seguimiento periódico de las peticiones asignadas en el SDQS	En Desarrollo	Verificación Eficacia	10/12/2019	Se evidenció cuadro de "Seguimiento peticiones asignadas", de los meses de agosto y septiembre de 2019. Actividad Cumplida	Acción para evaluar efectividad y cierre Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de la acción, se evidencia que éstas se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo a lo formulado por el proceso. Por tal razón la acción es eficaz y pasa a verificación de efectividad y cierre; la cual se realizará de acuerdo a los ciclos de evaluación programados por la OCI.
					12/09/2019			Se evidenció acta de reunión del 11/09/2019, del proceso de Atención a la Ciudadanía, a la que asistieron profesionales de la Subdirección de Promoción de la Participación y cuyo objetivo fue: "Explicar una de las funcionalidades que presenta el aplicativo Bogotá Te Escucha - SDQS ...". Actividad Cumplida		
3	Comunicación Estratégica	Actualización procedimiento Comunicación Estratégica	Acción de Mejora	AM-0065	Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de Comunicación Estratégica y aprobarlos	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/11/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	Acción en ejecución Esta acción se verificará nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, que realice la OCI, con corte a diciembre de 2019.
					30/11/2019			Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.		
4	Comunicación Estratégica	Actualización riesgos proceso Comunicación Estratégica	Acción Correctiva	AC-0017	Revisar las fichas de riesgo y actualizarlas de acuerdo a los nuevos lineamientos emitidos por la Oficina Oficina Asesora de Comunicaciones	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/09/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	Acción en ejecución Esta acción se verificará nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, que realice la OCI, con corte a diciembre de 2019.

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la actividad	Seguimiento OCI corte noviembre-2019	
									Seguimiento por actividades	Estado de la acción
5	Comunicación Estratégica	Actualizar la Caracterización del Proceso Comunicación Estratégica	Acción Correctiva	AC-0018	Revisar, actualizar y solicitar la formalización de la caracterización del proceso de Comunicación Estratégica	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/09/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	Acción en ejecución Esta acción se verificará nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, que realice la OCI, con corte a diciembre de 2019.
					30/09/2019			Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.		
6	Gestión Financiera	Ajuste de controles para los riesgos de financiera_Tesorería	Acción Preventiva	AP-0009	Documentación de Controles	En Desarrollo	Verificación Eficacia	31/10/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	Acción en ejecución Esta acción se verificará nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, que realice la OCI, con corte a diciembre de 2019.
7	Gestión de Recursos Físicos	Controles de los riesgos Recursos Físicos	Acción Preventiva	AP-0008	Documentar el control	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/09/2019	Se evidenció la actualización de los procedimientos del proceso de Recursos Físicos, en los cuales se incluyeron políticas de control. Actividad Cumplida	Acción para evaluar efectividad y cierre Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de la acción, se evidencia que éstas se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo a lo formulado por el proceso. Por tal razón la acción es eficaz y pasa a verificación de efectividad y cierre; la cual se realizará de acuerdo a los ciclos de evaluación programados por la OCI.

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la actividad	Seguimiento OCI corte noviembre-2019	
									Seguimiento por actividades	Estado de la acción
8	Gestión Contractual	Controles Riesgos Gestión Contractual	Acción Preventiva	AP-0007	Actualización del procedimiento pre-contractual	En Desarrollo	Verificación Eficacia	30/10/2019	Se evidenció la actualización del procedimiento "Etapa planeación y precontractual contratos y convenios" Código IDPAC-GC-PR-01, versión 09, del 10/10/2019. Actividad Cumplida	Acción para evaluar efectividad y cierre Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de la acción, se evidencia que éstas se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo a lo formulado por el proceso. Por tal razón la acción es eficaz y pasa a verificación de efectividad y cierre; la cual se realizará de acuerdo a los ciclos de evaluación programados por la OCI.
9	Gestión de Recursos Físicos	Debilidades en la supervisión contractual	Acción Correctiva	AC-0015	Debilidades en la supervisión contractual	En Desarrollo	Verificación Eficacia	31/12/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	Acción en ejecución Esta acción se verificará nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, que realice la OCI, con corte a diciembre de 2019.
10	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, reutilizable, 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, igualmente realizar la matriz de caracterización de los tramites que allí intervienen	En Desarrollo	Verificación Eficacia	31/10/2019	Se evidenció publicado el documento de Caracterización Proceso Inspección, Vigilancia y Control IDPAC-IVCOC-CA, versión 2, del 28/06/2019. Actividad Cumplida	Acción para evaluar efectividad y cierre Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de la acción, se evidencia que éstas se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo a lo formulado por el proceso. Por tal razón la acción es eficaz y pasa a verificación de efectividad y cierre; la cual se realizará de acuerdo a los ciclos de evaluación programados por la OCI.

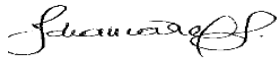
No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la actividad	Seguimiento OCI corte noviembre-2019	
									Seguimiento por actividades	Estado de la acción
11	Gestión de Recursos Físicos	Justificación adecuada de reservas presupuestales	Acción Correctiva	AC-0014	Solicitar mesas de trabajo personalizadas con el proceso de Gestión Contractual que permitan 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	Verificación Eficacia	31/12/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	Acción en ejecución Esta acción se verificará nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, que realice la OCI, con corte a diciembre de 2019.
12	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	Verificación Eficacia	30/09/2019	Se evidenció seguimiento a las respuestas SDQS, mediante correo electrónico del 30/09/2019. Actividad Cumplida	Acción para evaluar efectividad y cierre Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de la acción, se evidencia que éstas se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo a lo formulado por el proceso. Por tal razón la acción es eficaz y pasa a verificación de efectividad y cierre; la cual se realizará de acuerdo a los ciclos de evaluación programados por la OCI.
	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 Publicar en la página web sección transparencia	En Desarrollo	Verificación Eficacia	11/12/2018 00:00 14/12/2018 00:00	De acuerdo al reporte de la acción, se evidencia documento "Cuadro de Caracterización 2018" 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. Actividad Cumplida Se evidencia de acuerdo al reporte de la acción, la publicación del documento "Cuadro de Clasificación Documental". Actividad Cumplida	Acción para evaluar efectividad y cierre Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de la acción, se evidencia que éstas se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo a lo formulado por el proceso. Por tal razón la acción es eficaz y pasa a verificación de efectividad y cierre; la cual se realizará de acuerdo a los ciclos de evaluación programados por la OCI. NOTA: Mediante seguimiento al PMI con corte a agosto, la OCI documentó la siguiente conclusión frente a esta acción: "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.

La efectividad de esta acción se

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la actividad	Seguimiento OCI corte noviembre-2019	
									Seguimiento por actividades	Estado de la acción
13					Generar un listado preliminar de registro basado en las trd remitidas para la aprobación por parte del archivo de Bogotá			31/08/2018 00:00	De acuerdo al reporte de la acción, se evidencia documento "Cuadro de Caracterización 2018" La caracterización documental del Instituto, se encuentra en aprobación por parte del Consejo Distrital de Archivo, de acuerdo a lo informado por el proceso de Gestión Documental en la verificación de efectividad del mes de agosto-19. Al respecto existen actualmente, las acciones 009-2018 del proceso de Gestión Documental y 163-2017 del proceso de Planeación Estratégica. Actividad Cumplida	<i>verificará junto con las acciones 009-2018 del proceso de Gestión Documental y 163-2017 del proceso de Planeación Estratégica".</i>
14	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento - Seguimiento a Convenios	Acción de Mejora	AM-0064	Actualizar el formato listado de requisitos para trámite de contrato o convenio con persona jurídica IDPAC-GC-FT-02 versión 3	En Desarrollo	Verificación Eficacia	25/10/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	Acción en ejecución Esta acción se verificará nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, que realice la OCI, con corte a diciembre de 2019.
					Ficha publicitaria sobre los Certificados de Supervisión			25/10/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	
15	Gestión de Recursos Físicos	Procedimientos desactualizados	Acción Correctiva	AC-0016	Procedimientos desactualizados	En Desarrollo	Verificación Eficacia	15/10/2019	Al momento de la revisión (28-dic-19), no se pudo evidenciar en el aplicativo SIGPARTICIPO, en el paso de "Verificación de eficacia", el "Reporte de Todas las acciones", en donde el proceso reporta las evidencias de ejecución de la actividad. Estas se verificarán nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a diciembre de 2019.	Acción en ejecución Esta acción se verificará nuevamente en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, que realice la OCI, con corte a diciembre de 2019.

No.	Proceso/Área	Nombre	Tipo	Código	Actividades a Realizar	Estado de la mejora	Paso Actual	Fecha límite de la actividad	Seguimiento OCI corte noviembre-2019	
									Seguimiento por actividades	Estado de la acción
16	Gestión Financiera	Segun el informe de auditoria 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, anexos 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 - Tramite 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 documentos exigidos.	En Desarrollo	Verificación Eficacia	31/12/2019	Se evidenció creación de los procedimientos: Trámite de cuentas para pago - Secop 1, Código IDPAC-GF-PR-15, Versión 1, del Actividad Cumplida	Acción para evaluar efectividad y cierre Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de la acción, se evidencia que éstas se encuentran cumplidas en su totalidad de acuerdo a lo formulado por el proceso. Por tal razón la acción es eficaz y pasa a verificación de efectividad y cierre; la cual se realizará de acuerdo a los ciclos de evaluación programados por la OCI.

Elaboró y Verificó



Johanna Duarte
Auditor OCI

Revisó y Aprobó



Ivonne Andrea Torres Cruz Jefe OCI (E)