

INFORME DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EN LOS DIÁLOGOS DE DOBLE VÍA.

Fecha del Informe: 7 de abril de 2020

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Instituto mediante Audiencia Pública y Diálogos de Doble vía, como componente obligatorio del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, establecido por el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) con el fin de que se determinen las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento total de los mismos.

2. CRITERIO DE SEGUIMIENTO

Guía Estrategia para la Rendición de Cuentas código: IDPAC-PE-OT-03 versión 02 con fecha 22/10/2018.

3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Compromisos adquiridos por parte del Instituto, durante la vigencia de 2019 y lo transcurrido de la vigencia 2020 con corte 31 de marzo 2020.

4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Para efectuar el presente seguimiento la Oficina de Control Interno por medio de correo electrónico del 31 de marzo de 2020 solicito a las diferentes dependencias misionales los compromisos pendientes adquiridos mediante Audiencia Pública y Diálogos de Doble vía por el Instituto.

Acorde con la información recibida, se procedido hacer la verificación del cumplimiento de los mismos.

De igual forma se procedió a consultar en la página de la Veeduría Distrital los compromisos registrados a cargo del Instituto en el Sistema Colibrí.

5. RESULTADOS

Una vez consultados los compromisos en el Sistema Colibrí link http://colibri.veedurriadistrital.gov.co/compromisos?fecha_suscripcion=&fecha_cumplimiento=&titulo=&estado=All§or=All&entidad=22&temas=All&tipo_instancia=All&instancia=All&localidad=All&origen_solicitud=All&tipo_solicitud=All, se evidenció el registro de los siguientes compromisos:

COMPROMISO	AVANCE	ESTADO DE LA ACCION
Consejo consultivo LGBT: Enviar información sobre la reactivación de los procesos de formación que realiza el IDPAC profundizando en la segunda parte aún sin realizar que incluye la formulación de proyectos.	100%	CUMPLIDO
Consejo consultivo LGBT: Concertar una reunión con organizaciones trans y los miembros del espacio autónomo del Consejo Consultivo para hablar sobre espacios seguros.	100%	CUMPLIDO
Rendición de cuentas IDPAC vigencia 2018: Establecer el link de transparencia de la página web de la entidad, y por medio de este enlace, facilitar el acceso a los ciudadanos de los seguimientos periódicos del plan de acción institucional.	100%	CUMPLIDO
Rendición de cuentas IDPAC vigencia 2018: Revisar la ubicación en la página web, de la información relacionada con las funciones de la entidad, con el fin de que sea fácil el acceso para el ciudadano.	100%	CUMPLIDO
Rendición de cuentas IDPAC vigencia 2018: atender de acuerdo a las competencias institucionales las quejas presentadas por los ciudadanos.	100%	CUMPLIDO
Rendición de cuentas IDPAC vigencia 2018: Dar a conocer a nivel Local y Distrital las estrategias y oferta institucional del IDPAC	100%	CUMPLIDO
Consejo Consultivo de Mujeres - IDPAC: dar respuesta escrita al Consejo Consultivo de Mujeres sobre algunas de las preguntas realizadas por las consultivas en la reunión realizada el día 27 de agosto de 2019.	100%	CUMPLIDO
Rendición de cuentas IDPAC vigencia 2017: brindar la mayor información a las organizaciones y ciudadanía en general sobre los proyectos y programas dispuestos por el sector y ampliar la estrategia de comunicaciones	100%	CUMPLIDO

Cuadro No. 01
Fuente: Elaboración Propia

Una vez consultado el sistema se evidenció que el Instituto cumplió en un 100% los compromisos adquiridos ante la Ciudadanía de las vigencias 2017, 2018 y 2019.

El 31 de marzo de 2020 la Oficina de Control Interno solicitó a las diferentes dependencias misionales el reporte de los compromisos pendientes adquiridos por parte del Instituto mediante Audiencia Pública y Diálogos de Doble vía.

El correo electrónico se dirigió a los siguientes destinatarios:

- ✓ Claudia Milena Salcedo Acero – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ Donka Atanassova Lakimova – Subdirectora de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente.
- ✓ María Angélica Ríos Cobas – Subdirectora de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
- ✓ Carlos Andrés Orejuela Parra – Profesional Especializado Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación.
- ✓ Catalina Fonseca Velandia – Contratista Profesional Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
- ✓ Adriana Cubillos García – Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación.
- ✓ Fabiola Piñacué Achicue – Gerente de Etnias.

El plazo máximo para el reporte de la información por parte de las diferentes dependencias fue hasta el viernes 3 de abril de 2020, situación que solo se recibió respuesta por parte de (2) dos dependencias afectando la elaboración del presente informe.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente seguimiento se detallan las respuestas recibidas a continuación:

El 1 de abril de 2020, se recibió correo electrónico por parte de Carlos Andrés Orejuela Parra – Profesional Especializado Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación con copia a Adriana Cubillos García – Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación y Donka Atanassova Lakimova – Subdirectora de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, donde informó:

...“a la fecha la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Parcelación no tiene compromisos pendientes de las acciones de Diálogos en doble realizados durante la vigencia 2018 y 2019, como consta en el seguimiento realizado a finales de 2019. Es importante mencionar que esta Gerencia, dentro de las acciones programadas en el PAD 2020, no contempló la ejecución de estas actividades para el primer semestre del año en curso.”

El 4 de abril se recibió correo electrónico por parte de Fabiola Piñacué Achicue – Gerente de Etnias donde informó:

...”la Gerencia de Etnias no tiene compromisos pendientes - Rendición de Cuentas.”

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información remitida por la Gerencia de Etnias y la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, así como la información registrada en el sistema Colibrí con corte a 31 de marzo de 2020 no se evidenciaron compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Instituto.

No obstante lo anterior, no se puede concluir que el Instituto no tiene compromisos generados en Audiencia Pública o Diálogos de Doble vía pendiente por cumplir, toda vez que no todas las dependencias, dieron respuesta a la solicitud de información requerida por la Oficina de Control Interno.

7. RECOMENDACIONES

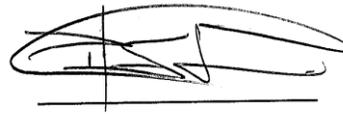
- ✓ Atender de manera oportuna y completa, por parte de las diferentes dependencias, las solicitudes de información que realice la Oficina de Control Interno.
- ✓ Designar a una persona que se encargue de la consolidación de los compromisos adquiridos por la entidad, con el propósito de facilitar el seguimiento y obtener información confiable y verídica.

Elaboró y verificó



CATALINA POSADA ESCOBAR
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y Aprobó



PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina Control Interno

	Nombre Completo/ cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaboró	Catalina Posada Escobar CPS 043-2020		7.04.2020
Revisó	Pablo Salguero, Jefe Oficina de Control Interno		
Anexos	0 folios Archivo: Carpeta 4 – Seguimiento y Evaluación –Seguimiento Compromisos RC		