

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

INSTITUTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC

Fecha del informe: **29/05/2020**

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, que fueron implementadas por los procesos del IDPAC.

2. ALCANCE

Evaluación de eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, que a 20 de mayo de 2020 se encontraban en desarrollo.

3. CRITERIOS

El criterio para la verificación de eficacia de las acciones que se encontraban en desarrollo al 20 de mayo de 2020, esta dado por el por el cumplimiento de la actividad formulada por el proceso y su plazo de ejecución.

4. METODOLOGÍA

Se obtuvo del SIGPARTICIPO el reporte 11 del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en formato Excel de las acciones que se encontraban en desarrollo al 20 de mayo de 2020.

Una vez descargado el reporte, 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*". Para este seguimiento se determinó el estado de las actividades formuladas para cada acción, evaluando las fechas límites establecidas y el cumplimiento de la actividad.

5. RESULTADOS

Una vez descargado el reporte del SIGPARTICIPO el 20 de mayo de 2020 se evidenció que el Plan de Mejoramiento Institucional consta de cincuenta y cinco (55) acciones, las cuales se encontraban en el siguiente estado:

ESTADO	CANTIDAD
Análisis de Causas y formulación de acciones	14
Asignación análisis de Causas y formulación de acciones	1
Validación Análisis causas y acciones formuladas	1
Verificación de Eficacia	7
Ejecución Plan de mejoramiento	19
Verificación Efectividad y cierre	13
TOTAL	55

Cuadro No. 1: Estado de las acciones el 20-mayo-2020

De la información anterior, se evidenció que la acción AM-0100 que se estaba en el estado “Validación Análisis causas y acciones formuladas”, era una acción de prueba, por lo tanto, no se evaluó en este informe. De igual forma, una vez analizada la información contenida en el cuadro anterior se determinó que las acciones de mejoramiento debidamente formuladas y en desarrollo son las que se muestran a continuación:

ESTADO	CANTIDAD
Verificación de Eficacia	7
Ejecución Plan de mejoramiento	19
Verificación Efectividad y cierre	13
TOTAL	39

Cuadro No. 2: Estado de las acciones a evaluar.

Las acciones de mejoramiento relacionadas anteriormente serán objeto de seguimiento y evaluación, para lo cual se utilizaron las siguientes pautas:

- 1) **Ejecución Plan del mejoramiento:** para la verificación de este estado la OCI contempló tres situaciones:
 - a) **En Ejecución:** son todas aquellas acciones que se encuentran desarrollando las acciones formuladas dentro del plazo establecido.

- b) **Cumplida:** son todas aquellas acciones que fueron finalizadas dentro del plazo establecido, pero sobre las cuales el proceso no continuó con el flujo a verificación de eficacia.
- c) **Vencida:** son todas aquellas acciones cuyo plazo expiró sin que se haya finalizado su ejecución.

Los procesos responsables de las acciones cumplidas, deberán continuar para estas con el flujo al paso de verificación de eficacia.

- 2) **Verificación de Eficacia:** se verificó que se hubiesen cumplido con las acciones formuladas dentro del tiempo planeado. Las acciones que cumplen con esta etapa pasan a Verificación de Efectividad y Cierre, y este paso lo realiza la Oficina de Control Interno - OCI.
- 3) **Verificación de Efectividad y Cierre:** las acciones que se encuentran en este estado, no son objeto de evaluación en este informe, dichas acciones serán revisadas en el próximo ciclo de verificación de efectividad que la OCI programe.

En el siguiente cuadro se refleja las acciones por proceso y el estado en que estaban al momento de descargar el reporte 11 y su estado después de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno:

No.	Proceso	Código de la Mejora	Estado en SIGPARTIPIO	Estado Seguimiento OCI
1	Comunicación Estratégica	NCR-0100	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida
2		AM-0039	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida
3		AC-0017	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
4		AC-0018	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
5		AC-0019	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida
6		AM-0065	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida
7	Control Interno Disciplinario	AM-0094	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución
8		AM-0095	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución
9		AM-0096	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución

Cuadro No. 3 Acciones, procesos y estado

No.	Proceso	Código de la Mejora	Estado en SIGPARTICIPO	Estado Seguimiento OCI
10	Gestión Contractual	AC-0009	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
11		AM-0064	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
12		AM-0074	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
13		AM-0076	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
14	Gestión de Recursos Físicos	AM-0042	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
15		AC-0014	Verificación de Eficacia	Para Verificar Efectividad y Cierre.
16		AC-0015	Verificación de Eficacia	Para Verificar Efectividad y Cierre.
17	Gestión de Tecnologías de la Información	AM-0032	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida
18		AM-0033	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución
19		AM-0080	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución
20	Gestión del Talento Humano	AC-0008	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida
21		AM-0066	Verificación de Eficacia	Para Verificar Efectividad y Cierre.
22		AM-0069	Verificación de Eficacia	Para Verificar Efectividad y Cierre.
23		AM-0073	Verificación de Eficacia	Para Verificar Efectividad y Cierre.
24		AM-0090	Verificación de Eficacia	Para Verificar Efectividad y Cierre.
25		AM-0091	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución
26		AM-0092	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución
27		AM-0093	Verificación de Eficacia	Para Verificar Efectividad y Cierre.
28	Gestión Documental	NCR-0101	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida
29		NCR-0103	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
30		NCR-0113	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución
31		NCR-0114	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.

Cuadro No.3. Acciones, procesos y estado

No.	Proceso	Código de la Mejora	Estado en SIGPARTICIPO	Estado Seguimiento OCI
32	Gestión Documental	NCR-0116	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
33		AM-0034	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
34		AM-0037	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
35		NCR-0124	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida
36	Gestión Financiera	AP-0009	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida
37	Gestión Jurídica	AM-0099	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución
38	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	AM-0048	Verificación Efectividad y cierre	Para Verificar Efectividad y Cierre.
39		AM-0051	Ejecución Plan de mejoramiento	En ejecución

Cuadro No. 3 Acciones, procesos y estado.

Así mismo, el siguiente cuadro presenta el número de acciones por estado y por proceso, es decir cuantas de las acciones evaluadas por proceso se encuentran en cada uno de los estados definidos para la presente evaluación:

PROCESO	Vencida	En ejecución	Cumplida	Para Verificar Efectividad y Cierre.	Total de Acciones por Proceso
Comunicación Estratégica	3		1	2	6
Control Interno Disciplinario		3			3
Gestión Contractual				4	4
Gestión de Recursos Físicos				3	3
Gestión de Tecnologías de la Información	1	2			3
Gestión del Talento Humano		2	1	5	8
Gestión Documental	1	1	1	5	8
Gestión Financiera			1		1
Gestión Jurídica		1			1
Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes		1		1	2
Total Acciones por Estado	5	10	4	20	39

Cuadro No. 4 Número de acciones por estado y proceso

En el siguiente gráfico se evidencia el estado actual del Plan de Mejoramiento Institucional:

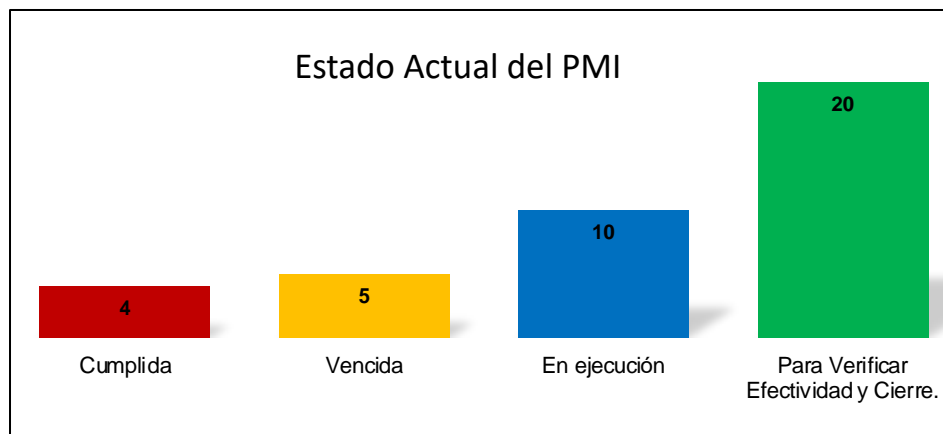


Gráfico 1. Estado Actual del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI

Las acciones que se encuentran vencidas se detallan a continuación:

Proceso	Código de la Mejora	Fecha Final (Actividad Planeada)	Fecha Límite de la Mejora (SIGPARTICIPO)
Comunicación Estratégica	NCR-0100	31-oct-19	10-jul-19
Comunicación Estratégica	AC-0019	30-nov-19	15-nov-19
Comunicación Estratégica	AM-0065	30-nov-19	31-ene-20
Gestión de Tecnologías de la Información	AM-0032	30-mar-19	22-jun-19
Gestión Documental	NCR-0124	28-feb-20	22-jun-19

Cuadro No. 5 Acciones que se encuentran vencidas 29-05-2020

De acuerdo con lo anterior, se evidenció que tres (3) acciones del proceso de Comunicación Estratégica, y una (1) de Gestión de Tecnologías de la Información, que para el presente seguimiento se encuentran vencidas, ya se habían reportado en el mismo estado y notificadas al proceso mediante el Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional corte diciembre-2019, el cual fue remitido, mediante correo electrónico el día 31 de enero de 2020, a los responsables de los procesos. Por otro lado, una acción del proceso de Gestión Documental, también se encuentra en estado vencido, puesto que no se evidencia la finalización de las actividades planeadas.

Lo anterior, evidencia la falta de seguimiento que los procesos realizan a sus acciones del Plan de Mejoramiento Institucional.

6. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO

- Se evidenció que los siguientes procesos no han realizado la formulación de las acciones de mejoramiento correspondientes a las observaciones documentadas por la Oficina de Control Interno a través de los informes de seguimiento efectuados.

Proceso	Informe	Fecha de Remisión del Informe
Atención al Ciudadano	Informe de seguimiento Decreto 371 de 2010	17-abr-20
Gestión financiera	Informe Austeridad en el gasto	4-may-20
Planeación estratégica	Informe Austeridad en el gasto	4-may-20

Cuadro No. 6 Procesos que ni han formulado acciones al 29-05-2020

- Las quince (15) acciones que se encuentran en “Asignación análisis de Causas y formulación de acciones” y “Análisis de Causas y formulación de acciones” presentan demoras en la formalización (validación) de su formulación, generando atrasos en la atención y tratamiento de las situaciones (observaciones o hallazgos) que dieron origen a la acción de mejoramiento.

Respecto a esta situación, si bien es cierto que los procesos iniciaron el proceso para la formulación de las acciones dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del informe, plazo establecido por el Instituto, la formulación de la acción no se ha finalizado en la herramienta SIGPARTIPO, lo cual genera riesgo de inoportunidad para la efectividad de las acciones.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Realizar revisión por parte de los responsables de los procesos a las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, que se encuentran bajo su responsabilidad, con el fin de verificar que se estén desarrollando las acciones formuladas para el cumplimiento de la mejora, en las fechas planeadas al igual que las aprobaciones de las tareas. Igualmente, en caso de ser necesario, solicitar a la Oficina Asesora de Planeación, las actualizaciones pertinentes con anterioridad a la fecha final estipulada tanto para las acciones formuladas como para la acción propuesta.

NOTA: El seguimiento detallado realizado por la Oficina de Control Interno, a cada una de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI del IDPAC, se encuentra en el documento anexo “Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 20-05-2020”, el cual es parte integral del presente informe.

Aprobado: **29/05/2020**

Elaboró y verificó



María Angélica Castro Corredor
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:



Pablo Salguero Lizarazo
Jefe Oficina Control Interno



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 20-05-2020

Corte: 20 de mayo de 2020

Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2020

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulas	Estado de la acción	Observación OCI
1	NCR-0100	Comunicación Estratégica	Desactualización de los procedimientos de comunicación interna y producción, distribución de piezas de comunicación	Revisar los procedimientos actuales.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-oct-19	Una vez revisados los reportes y los soportes en el SIGPARTICIPO, se evidencia que la caracterización fue actualizada, por otro lado, solo se observa un correo electrónico del 30/05/2019 enviado a la OAP mediante el cual se remiten algunos procedimientos. Sin embargo, una vez revisados los procedimientos del proceso publicados en el SIGPARTICIPO se evidencia que la fecha de la última versión del procedimiento Comunicación Interna es de Diciembre de 2010, y no se evidencia el procedimiento "Producción y Distribución de Piezas de comunicación.". Por otro lado, las fechas de los otros procedimientos del proceso que están publicados en el SIGPARTICIPO corresponden a los años 2010,2011, 2017 y solo uno del 2019 (Elaboración y Distribución del periódico Institucional)	Vencida	Se recomienda al proceso actualizar la fecha de las actividades y de la mejora y retomar con el cumplimiento de esta acción.
				Ajustar los procedimientos de Comunicación Interna y Producción y Distribución de Piezas de comunicación.					
				Publicar los procedimientos actualizados					
				Socializar y divulgar los procedimientos actualizados					
2	NCR-0101	Gestión Documental	Se esta incumpliendo con el artículo 22 del Decreto 2578 de 2012 Elaboración y aprobación de las tablas de retención documental	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.	Ejecución Plan de mejoramiento	28-dic-18	De acuerdo con lo reportado por el proceso, se evidencian actas de mesas de trabajo, acta de aprobación de las TRD del 30 y 31 de oct de 2018, comunicaciones y también contratos de prestación de servicios para la conformación del grupo de trabajo. Así mismo, el proceso manifestó que "La administración incorpora a través de concurso a la planta de personal y al proceso Gestión Documental, a la funcionaria MARY SOL NOVOA, profesional archivista, quien después de posesionarse el pasado mes de octubre viene adelantando las actualizaciones del proceso". También se evidencia que la ultima tarea registrada para la actividad se realizó el 6-mar-2020 y la misma aún no se ha aprobado.	Cumplida	Se recomienda aprobar la tarea y continuar con el flujo.
				Presentar al comité Interno de archivo para aprobación		28-dic-18			
				Presentar al consejo distrital de Archivos para aprobación		30-dic-18			
				Conformar el grupo de trabajo establecido en la metodología del Archivo de Bogotá y en el Decreto 514 de 2006		29-feb-20			
3	NCR-0103	Gestión Documental	Se evidencia desorganización en los archivos de gestión que están a cargo de las dependencias y áreas del IDPAC.	Divulgar a todo el personal que apoya la Gestión Documental del Instituto, los lineamientos y políticas de operación para garantizar la conservación documental. Realizar visitas de verificación al personal que apoya la gestión documental en cada una de las dependencias con el fin de determinar la aplicabilidad de los lineamientos y políticas de operación impartidas por el Proceso de Gestión Documental	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
4	NCR-0113	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.	Realizar el proceso contractual para la adquisición del sistema de gestión documental e iniciar las gestiones necesarias para su implementación	Ejecución Plan de mejoramiento	30-jun-20	Se evidencia en el reporte del proceso una cotización para la adquisición e implementación de un software del 14 de febrero de 2019. De acuerdo con la fecha límite planificada, la acción formulada se encuentra en ejecución.	En ejecución	Se recomienda priorizar la ejecución de este proceso contractual teniendo en cuenta la fecha de finalización programada .
5	NCR-0114	Gestión Documental	Respecto al numeral 5.2 e) La entidad y 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.	Realizar mesas de trabajo con los responsables de administrar los 25 archivos de gestión del Idpac para que se garantice la aplicación de los controles operacionales establecidos en los procedimientos de gestión documental	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
6	NCR-0116	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.	Realizar la revisión de cada una de las acciones propuestas para eliminar las causas de las no conformidades identificadas en el 2015. Realizar ajustes a las acciones planteadas que conlleven a la eliminación de las causas de las no conformidades identificadas en 2015 y solicitar la incorporación en el plan de mejoramiento institucional.	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 20-05-2020

Corte: 20 de mayo de 2020

Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2020

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción	Observación OCI
7	AM-0032	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.	Actualizar esquema de Publicación de la Información	Ejecución Plan de mejoramiento	30-mar-19	En el SIGPARTICIPO, el proceso manifiesta que desarrolló una reunión, pero no hay soporte alguno de la misma. Así mismo, no se evidencia gestiones tendientes al cumplimiento de la actividad formulada. La última tarea registrada es del 30-jun-2019	Vencida	La actividades formuladas no se han ejecutado y se ha sobrepasado la fecha final planificada. Se recomienda actualizar la fecha de las actividades así como la fecha de la mejora.
8	AM-0033	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 mantener un índice actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o reservados, 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.	Generar y publicar Índice de información Clasificada y Reservada	Ejecución Plan de mejoramiento	30-jun-20	Se evidencia en lo reportado por el proceso la Resolución 325 de 2019 y de acuerdo a la fecha límite planificada, las actividad aún se encuentra en ejecución.	En ejecución	Se recomienda al proceso a continuar con la ejecución de actividades formuladas, para dar el cumplimiento a las fechas planeadas y al paso actual.
9	AC-0008	Gestión del 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 de 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 éste 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	Elaborar el procedimiento identificación de peligros y valoración de riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo Publicar el procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo	Ejecución Plan de mejoramiento	30-abr-20	Una vez revisado el reporte y los soportes aportados por el proceso en el SIGPARTICIPO, se evidencia la elaboración del procedimiento IDPAC-GTH-PR-36 con fecha del 10-ene-20 y la publicación del mismo. Aunque la acción formulada se encuentra cumplida, aun no se ha realizado la aprobación de la tarea.	Cumplida	Se recomienda aprobar la tarea y continuar con el flujo.
10	AM-0034	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	Revisar, actualizar y aprobar las herramientas de gestión del proceso de Gestión Documental	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
11	AM-0037	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 auditoria interna se evidenció que el archivo no cuenta con las condiciones adecuadas para garantizar el correcto funcionamiento de sus archivos	Proyectar y solicitar la inclusión en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia de 2019 las necesidades para la adecuada conservación de los documentos en el archivo central de la entidad	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
12	AM-0039	Comunicación Estratégica	Plan de Comunicación Interna	Etapa 1: Realizar encuesta de percepción y visibilidad de la intranet Etapa 2: Realizar evaluación de resultados y definir acciones de mejora Etapa 3: Aplicar encuesta de medios de comunicación interna Etapa 4: Generar propuesta de nuevos medios y contenidos Etapa 5: Activar puesta en marcha de nuevos medios y contenidos	Ejecución Plan de mejoramiento	31-may-18 08-jun-18 30-oct-18 30-oct-18 31-mar-19	De acuerdo con lo reportado por el proceso y los soportes aportados en el SIGPARTICIPO, se evidencian los resultados de la encuesta de percepción realizada, el plan estratégico y el informe de comunicaciones interno.	Cumplida	Se recomienda aprobar la tarea y continuar con el flujo.
13	AC-0009	Gestión Contractual	Observación 1: El IDPAC no está realizando la publicación, en el aplicativo SECOP, 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 060, 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 (...)	Creación del Plan de Trabajo de Gestión Documental Ejecución del Plan de Trabajo de Gestión Documental	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 20-05-2020

Corte: 20 de mayo de 2020

Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2020

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulas	Estado de la acción	Observación OCI
14	AM-0042	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	Realizar una campaña de sensibilización enfocada al buen uso de los bienes de la Entidad que son asignados a los funcionarios y contratistas.	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
15	AM-0048	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	El proceso Inspección Vigilancia Y Control, incumple los términos establecidos en los procedimientos diligencias preliminares según decreto único reglamentario 1066 de 2015 -código idpac-ivcoc-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	Solicitar a la Secretaria General, realizar las actividades tendientes a disponer los espacios, protocolos, y gestión documental para la adecuada conservación, custodia y consulta de los expedientes Revisar los procedimientos: Diligencias Preliminares Según Decreto Único Reglamentario 1066 De 2015 -Código Idpac-Ivcc-Pr03	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
16	NCR-0124	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.	Elaborar, actualizar, revisar, aprobar y socializar los documentos del proceso	Ejecución Plan de mejoramiento	28-feb-20	Una vez revisados los reportes y los soportes aportados por el proceso en el SIGPARTICIPO, se evidencian actas de socialización de las TRD, la circular 011 sobre la adopción de la política de gestión, así como el programa de gestión documental vigencia 2018-2020. Así mismo el proceso manifiesta que: "se viene trabajando en otros documentos del proceso de acuerdo con cronograma preestablecido para la vigencia".	Vencida	Se recomienda ajustar la fecha de la acción formulada para el cumplimiento de la no conformidad real, puesto que de acuerdo con lo manifestado por el proceso en el último registro del reporte de SIGPARTICIPO "se viene trabajando en otros documentos del proceso de acuerdo con cronograma preestablecido para la vigencia".
17	AM-0051	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	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	El proceso de IVC realizará mesas de trabajo cuyo objetivo apunte hacia la formulación de indicadores que permitan medir la gestión del proceso	Ejecución Plan de mejoramiento	31-jul-20	Una vez revisados los soportes aportados por el proceso en el SIGPARTICIPO, se evidencia la actualización de la caracterización cuya versión 2 es del 28/06/2019, actas de reuniones y por último se el proceso manifiesta en el reporte realizado el 30-04-2020 que : "Teniendo en cuenta la emergencia presentada por el COVID-19, actualmente se están programando unas mesas de trabajo con todo el equipo para poder desarrollar la construcción del indicador. La Acción será reprogramada para el segundo semestre de la presente vigencia."	En ejecución	Se recomienda realizar inmediatamente la reprogramación de las fechas de la acción de acuerdo a lo manifestado.
18	AP-0009	Gestión Financiera	Ajuste de controles para los riesgos de financiera_Tesorería	Documentación de controles	Ejecución Plan de mejoramiento	31-oct-19	Una vez revisado el SIGPARTICIPO, se evidencia los pantallazos de los correos enviados mediante los cuales se informan las fechas estipuladas para el pago de impuestos.	Cumplida	Se recomienda aprobar la tarea y continuar con el flujo.
19	AC-0014	Gestión de Recursos Físicos	Justificación adecuada de reservas presupuestales	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.	Verificación de Eficacia	31-dic-19	De acuerdo con lo reportado en el SIGPARTICIPO se evidencia acta de mesa de trabajo del 29 de noviembre de 2019 con el ordenador del gasto sobre la justificación de Reservas Presupuestales. De acuerdo con lo anterior la actividad se encuentra cumplida .	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
20	AC-0015	Gestión de Recursos Físicos	Debilidades en la supervisión contractual	Buscar buenas prácticas en cuanto a la supervisión contractual en los procesos del IDPAC y gestionar su aplicabilidad en el proceso de Gestión de Recursos Físicos. 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, buscando perfeccionar las herramientas y conocimientos que permitan garantizar el cumplimiento de la normatividad que rige la supervisión contractual	Verificación de Eficacia	31-dic-19	De acuerdo con lo reportado por el proceso para las actividades se realizaron mesas de trabajo con el proceso de Gestión Contractual los días 31/10/19 y 13/11/19 con el fin de conocer las funciones de los supervisores y poder así ejercerla adecuadamente. De acuerdo con lo anterior la actividad se encuentra cumplida .	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
21	AM-0064	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento - Seguimiento a Convenios	Actualizar el formato listado de requisitos para trámite de contrato o convenio con persona jurídica (código: IDPAC-GC-FT-02, versión 3) incluyendo el documento mediante el cual se evidencia la existencia y representación legal, o el documento que haga sus veces. Ficha publicitaria sobre los Certificados de Supervisión	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
22	AC-0017	Comunicación Estratégica	Actualización riesgos proceso Comunicación Estratégica	Revisar las fichas de riesgo y actualizarlas de acuerdo a los nuevos lineamientos emitidos por la Oficina asesora de comunicaciones	Verificación Efectividad y cierre	N/A	N/A	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 20-05-2020

Corte: 20 de mayo de 2020

Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2020

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulas	Estado de la acción	Observación OCI
23	AC-0018	Comunicación Estratégica	Actualizar la Caracterización del Proceso Comunicación Estratégica	Revisar, actualizar, y solicitar la formalización de la caracterización del proceso de Comunicación Estratégica Divulgar la caracterización del proceso con los servidores y funcionarios del proceso	Verificación Efectividad y cierre	N/A	N/A	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
24	AC-0019	Comunicación Estratégica	Actualización Plan de Comunicaciones	Elaborar plan de comunicación 2019-2020 y Plan de Comunicación Interna y solicitar la formalización del mismo en el SIG del IDPAC Publicación y divulgación de planes	Ejecución Plan de mejoramiento	30-nov-19	Una vez verificado el SIGPARTICIPO, se observó que el último registro de la actividad 1 es del 28/nov/2019, y se evidencia el Plan Estratégico de Comunicación Interna y el Plan de Comunicaciones - PECE y la publicación de este último en el SIGPARTICIPO. Por otro lado, también se observa el envío del Plan de Comunicación interna a la OAP el 30/ago/2019. De acuerdo a lo anterior y a lo verificado en el SIGPARTICIPO, no se evidencia la Publicación del Plan de Comunicación Interna.	Vencida	Se recomienda al proceso actualizar la fecha de las actividades y de la mejora y retomar con el cumplimiento de esta acción.
25	AM-0065	Comunicación Estratégica	Actualización procedimiento Comunicación Estratégica	Revisar y actualizar los procedimientos del proceso de Comunicación Estratégica y aprobarlos Socializar y divulgar los procedimientos actualizados	Ejecución Plan de mejoramiento	30-nov-19	Una vez verificado el reporte y los soportes aportados por el proceso en el SIGPARTICIPO, se evidencia el envío mediante correo electrónico de los procedimientos "Procedimiento Elaboración de Piezas" y "Producción radial" a la Oficina Asesora de Planeación el 18/oct/2019. Sin embargo, después de revisar en el SIGPARTICIPO los procedimientos del proceso, no se evidencia el "Procedimiento Elaboración de Piezas" y el procedimiento "Producción radial" tiene como fecha de la última versión (versión 1) diciembre de 2010. Por otro lado, las fechas de los otros procedimientos del proceso que están publicados en el SIGPARTICIPO corresponden a los años 2010,2011, 2017 y solo uno del 2019 (Elaboración y Distribución del periódico Institucional)	Vencida	Se recomienda al proceso actualizar la fecha de las actividades y de la mejora y retomar con el cumplimiento de esta acción.
26	AM-0066	Gestión del Talento Humano	Generación de controles para validar los requisitos para nombramiento	Acción de mejora	Verificación de Eficacia	31-ene-20	Una vez revisados los soportes aportados por el proceso y el SIGPARTICIPO, se evidenció la actualización del formato listado de requisitos previos a la posesión nuevos funcionarios (IDPAC-GTH-FT-23), con fecha de la versión 3 del 3 de enero de 2020. De acuerdo con lo anterior la actividad se encuentra cumplida.	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
27	AM-0069	Gestión del Talento Humano	Acción de mejora	Acción de mejora	Verificación de Eficacia	31-ene-20	Una vez revisada los reportes y los soportes aportados por el proceso en el SIGPARTICIPO se evidencia la verificación de los actos administrativos por parte de personal de talento humano y de secretaria general.	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
28	AM-0073	Gestión del Talento Humano	No se da cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos Gestión Documental y Archivo del IDPAC	Acción de mejora 1	Verificación de Eficacia	31-ene-20	De acuerdo con lo reportado por el proceso se evidencia Acta con el Proceso de Gestión Documental del día 12-nov-2019, en la cual se observa, la revisión al archivo del proceso y las fallas que deben mejorar. De acuerdo con lo anterior, la actividad se encuentra cumplida.	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
29	AM-0074	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento - Informe de verificación de efectividad de las acciones del plan de mejoramiento institucional y de seguimiento a la implementación de acciones de mejoramiento	Creación y aplicación del Plan de Trabajo Actualización de políticas PGC	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe.	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 20-05-2020

Corte: 20 de mayo de 2020

Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2020

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulas	Estado de la acción	Observación OCI
30	AM-0076	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento - Seguimiento Artículo 2 decreto 371-2010	Actualización procedimientos Actualizar caracterización del proceso	Verificación Efectividad y cierre	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, en el cual se manifiesta que teniendo en cuenta el Aislamiento Preventivo decretado por el Gobierno Nacional, la efectividad de la Acción se verificará en el próximo ciclo que la OCI programe	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
31	AM-0080	Gestión de Tecnologías de la Información	Actualización de Políticas de Seguridad	Actualización de políticas	Ejecución Plan de mejoramiento	31-dic-20	De acuerdo a la fecha límite planificada, las actividades se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 26-mayo-2020 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En ejecución	N/A
32	AM-0090	Gestión del Talento Humano	Utilización de los formatos vigentes y documentados en el Sistema Integrado de Gestión -SIG-, relacionados con la autorización de las horas extra	Acción de mejora	Verificación de Eficacia	31-mar-20	Una vez revisado el SIGPARTICIPO, se pudo evidenciar la actualización del formato de relación de horas extra (IDPAC-GTH-FT-06), con fecha de la versión 7 del 17 de marzo de 2020. De acuerdo con lo anterior la actividad se encuentra cumplida .	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
33	AM-0091	Gestión del Talento Humano	Validar los requisitos para el nombramiento en los cargos de la planta de personal del Instituto	Acción 1 Acción 2	Ejecución Plan de mejoramiento	30-jun-20	Una vez revisado el SIGPARTICIPO, se pudo evidenciar la actualización del formato IDPAC-GTH-FT-23 Listado de Requisitos Previos, actualizado con fecha del 3 de enero de 2020. A la fecha de revisión de esta acción 27-mayo-2020 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso para la acción 2. De acuerdo a la fecha límite planificada, las actividades se encuentran en ejecución.	En ejecución	Se recomienda al proceso a continuar con la ejecución de actividades formuladas, para dar el cumplimiento a las fechas planeadas y al paso actual.
34	AM-0092	Gestión del Talento Humano	Dar cumplimiento a lo establecido en el manual de procedimientos de Gestión documental y Archivo del IDPAC.	Acción de mejora 1 Acción de mejora 2	Ejecución Plan de mejoramiento	30-jun-20	Una vez revisado el SIGPARTICIPO, se evidencia para la acción de mejora 2, acta de reunión con el proceso de gestión documental (GD) donde se revisa el archivo de las historias y se le indica al proceso de Gestión de Talento Humano (GTH), aquellas fallas que tienen para mejorar. Así mismo se observa la normativa remitida por GD a GTH. A la fecha de revisión de esta acción 27-mayo-2020 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso para la acción de mejora 1. De acuerdo a la fecha límite planificada, las actividades se encuentran en ejecución.	En ejecución	Se recomienda al proceso a continuar con la ejecución de actividades formuladas, para dar el cumplimiento a las fechas planeadas y al paso actual.
35	AM-0093	Gestión del Talento Humano	Desarrollar y ejecutar los controles de los riesgos documentados para el proceso de Gestión de Talento Humano	Acción de mejora 1: Realizar un análisis detallado de los riesgos que tiene el área de Talento Humano y diseñar los controles asociados al mismo con el fin de asegurar que estos sean adecuados para evitar la materialización del Riesgo. Todo esto por medio de la plataforma SIGPARTICIPO Acción de mejora 2: Designar a un funcionario de la oficina Gestión Talento Humano para realizar el seguimiento y control a las acciones de mejora y demás que se realiza en la plataforma SIGPARTICIPO y así dar cumplimiento a la norma vigente	Verificación de Eficacia	31-mar-20	De acuerdo con lo reportado en el SIGPARTICIPO se evidencia acta de reunión del 30 -mar-2020, por medio de la cual se definen las modificaciones de los riesgos R29 Y R30. Se verificó que las modificaciones de los riesgos solicitados por el proceso a la OAP ya se realizaron. De acuerdo con lo anterior la actividad se encuentra cumplida .	Para Verificar Efectividad y Cierre.	N/A
36	AM-0094	Control Interno Disciplinario	Revisar y actualizar los procedimientos IDPAC-CID-PR-01 Versión 2, Control Disciplinario Ordinario y Verbal, incluyendo los aspectos que le son aplicables según la normatividad vigente.	Actualizar los procedimientos IDPAC-CID-PR-01 Versión 2, Control Disciplinario Ordinario y Verbal; a los formatos vigentes y a lo dispuesto en la normatividad disciplinaria.	Ejecución Plan de mejoramiento	29-may-20	De acuerdo a la fecha límite planificada, las actividades se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 26-mayo-2020 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En ejecución	N/A
37	AM-0095	Control Interno Disciplinario	Incluir constancia de ejecutoria en los expedientes disciplinarios archivados que no cuenten con ella.	Incluir en los expedientes disciplinarios archivados que así lo requieran, dispuestos en el archivo de gestión de la OCID, la constancia de ejecutoria o archivo.	Ejecución Plan de mejoramiento	30-dic-20	De acuerdo a la fecha límite planificada, las actividades se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 26-mayo-2020 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En ejecución	N/A

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 20-05-2020

Corte: 20 de mayo de 2020

Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2020

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulas	Estado de la acción	Observación OCI
38	AM-0096	Control Interno Disciplinario	Identificar en el procedimiento Control Disciplinario Ordinario, de acuerdo a lo dispuesto en el CUD, los criterios bajo los cuales opera la figura de acumulación de procesos, y asegurar su aplicación de manera adecuada.	Elaborar una guía, que, ajustada a la normatividad, jurisprudencia y doctrina disciplinaria vigente, le permita al profesional del área identificar los criterios bajo los cuales procede la figura de acumulación de procesos disciplinarios.	Ejecución Plan de mejoramiento	31-ago-20	De acuerdo a la fecha límite planificada, las actividades se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 26-mayo-2020 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	En ejecución	N/A
39	AM-0099	Gestión Jurídica	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Elaborar un instructivo que desarrolle las actividades referentes a los Derechos de Autor y propiedad intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	03-jul-20	De acuerdo a la fecha límite planificada, las actividades se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 26-mayo-2020 aún no se han hecho reportes por parte de los procesos.	En ejecución	N/A
				Realizar capacitación dirigida a los funcionarios públicos con referencia a Derechos de Autor y Propiedad Intelectual		30-nov-20			
				Socializar a través de los canales internos de difusión información relacionado con Derechos de Autor y propiedad intelectual		30-nov-20			

ACCIONES EN PROCESO DE FORMULACIÓN

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulas	Estado de la acción	Observación OCI
1	AM-0045	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	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	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	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, esta actividad no fue efectiva por lo tanto se regresó al paso Análisis de Causas y Formulación de acciones. Teniendo en cuenta lo anterior no se evidencian nuevas gestiones para el cumplimiento de la acción.	Análisis de Causas y formulación de acciones	Se recomienda realizar la actualización de la acción de manera inmediata toda vez que la ineffectividad de la acción fue notificada el 15 de abril de 2020.
2	AM-0059	Gestión Contractual	Mejorar los tiempos de respuesta en el SDQS	Realizar seguimiento a la proyección de las respuestas via correo electrónico	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, esta actividad no fue efectiva por lo tanto se regresó al paso Análisis de Causas y Formulación de acciones. Teniendo en cuenta lo anterior no se evidencian nuevas gestiones para el cumplimiento de la acción	Análisis de Causas y formulación de acciones	Se recomienda realizar la actualización de la acción de manera inmediata toda vez que la ineffectividad de la acción fue notificada el 15 de abril de 2020.
3	AC-0016	Gestión de Recursos Fisicos	Procedimientos desactualizados	Procedimientos desactualizados	Asignación análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo al Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Efectividad del 15-04-2020, esta actividad no fue efectiva por lo tanto se regresó al paso Análisis de Causas y Formulación de acciones. Teniendo en cuenta lo anterior no se evidencian nuevas gestiones para el cumplimiento de la acción.	Asignación análisis de Causas y formulación de acciones	Se recomienda realizar la actualización de la acción de manera inmediata toda vez que la ineffectividad de la acción fue notificada el 15 de abril de 2020.
4	AP-0010	Gestión de Tecnologías de la Información	Documentación de controles y evidencias riesgo tecnología		Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	No se evidencia análisis de causas, ni formulación de acciones para el cumplimiento de la acción preventiva propuesta.	Indeterminado	Se recomienda al proceso realizar el análisis de las causas y formular las acciones a través de las cuales se ejecutará la acción preventiva.



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 20-05-2020

Corte: 20 de mayo de 2020

Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2020

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción	Observación OCI
4	AM-0077	Gestión Documental	Solicitud de modificación de fecha de la Acción de Mejora NCR-0112		Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Esta acción de mejora se creó para solicitar la modificación de fecha de la Acción de Mejora NCR-0112. Teniendo en cuenta que la fuente no corresponde a ninguna de las acciones que establece la Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Mejoramiento del IDPAC, se recomienda eliminar la acción puesto que la acción NCR-0112 ya se encuentra finalizada.	Análisis de Causas y formulación de acciones	Se reitera lo manifestado en el informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional con corte a diciembre 2019 radicado 2020IE554 del 31-01-2020, en el cual se indica "eliminar la acción", puesto que la acción como se expresa en el seguimiento se creó para modificar la fecha de la acción NCR-0112 la cual ya se encuentra finalizada.
6	AM-0078	Gestión de Tecnologías de la Información	Ajustar configuración de equipos activos de red	Ajuste de configuración de equipos	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisado la herramienta SIGPARTICIPO, se evidencia que el proceso ya realizó el análisis de causas y ya formuló las acciones tendientes a cumplir la mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se solicita al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formuladas las acciones. 2. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.
7	AM-0079	Gestión de Tecnologías de la Información	Establecer SGSI	Documento de SGSI sensibilización seguridad de la información Declaración de aplicabilidad Inventario infraestructura de TI Análisis de riesgos seguridad de la información	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisado la herramienta SIGPARTICIPO, se evidencia que el proceso ya realizó el análisis de causas y ya formuló las acciones tendientes a cumplir la mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se solicita al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formuladas las acciones. 2. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.
8	AM-0081	Gestión de Tecnologías de la Información	Manuales de Gestión y procedimientos	Elaboración de Manuales	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisado la herramienta SIGPARTICIPO, se evidencia que el proceso ya realizó el análisis de causas y ya formuló las acciones tendientes a cumplir la mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se solicita al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formuladas las acciones. 2. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.
9	AM-0082	Gestión de Tecnologías de la Información	Revisión del licenciamiento	Activación de Software	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisado la herramienta SIGPARTICIPO, se evidencia que el proceso ya realizó el análisis de causas y ya formuló las acciones tendientes a cumplir la mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se solicita al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formuladas las acciones. 2. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.
10	AM-0083	Gestión de Tecnologías de la Información	Instrumentos de control para la adquisición y desarrollo de sistemas de información	Formato de requerimiento	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisado la herramienta SIGPARTICIPO, se evidencia que el proceso ya realizó el análisis de causas y ya formuló las acciones tendientes a cumplir la mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se solicita al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formuladas las acciones. 2. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.
11	AM-0084	Gestión de Tecnologías de la Información	Disponibilidad de recursos e infraestructura tecnológica	Adquisición de infraestructura tecnológica	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisado la herramienta SIGPARTICIPO, se evidencia que el proceso ya realizó el análisis de causas y ya formuló las acciones tendientes a cumplir la mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se solicita al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formuladas las acciones. 2. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 20-05-2020

Corte: 20 de mayo de 2020

Fecha de Elaboración: 29 de mayo de 2020

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formulasdas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formulasdas	Estado de la acción	Observación OCI
12	AM-0085	Gestión de Tecnologías de la Información	Plan de mejoras SGSI, capacitación y sensibilización	Mecanismo de seguridad informática	Análisis de Causas y Formulación de acciones	N/A	Una vez revisado la herramienta SIGPARTICIPO, se evidencia que el proceso ya realizó el análisis de causas y ya formuló las acciones tendientes a cumplir la mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se solicita al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formulasdas las acciones. 2. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.
13	AM-0086	Gestión de Tecnologías de la Información	Inventario de activos de información	Levantamiento de Inventario HW y SW	Análisis de Causas y Formulación de acciones	N/A	Una vez revisado la herramienta SIGPARTICIPO, se evidencia que el proceso ya realizó el análisis de causas y ya formuló las acciones tendientes a cumplir la mejora	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se solicita al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formulasdas las acciones. 2. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.
14	AM-0088	Gestión de Tecnologías de la Información	Actualización del PETI, ajustándolo a los lineamientos de Mintic y al plan de acción institucional.	Actualización del PETI, ajustándolo a los lineamientos de Mintic y al plan de acción institucional. Mención en el PETI de ARTICULO 2.2.35.3. del decreto 415 de 2016.	Análisis de Causas y Formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe de Auditoría Interna Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, fuente de la formulación de la acción de mejora, se remitió el 12/11/2019, se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (20/05/2020), se sobrepasó el límite de tiempo establecido (10 días hábiles después de la radicación del informe de la OCI) para la formulación de acciones, el cual se cumplió el 26/11/2019, puesto que la acción se creo el día 02/12/2019	Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento, puesto que ya están formulasdas las acciones. 3. Se aclara al proceso que la fuente de la acción esta mal, puesto que no nace de una Auditoría Externa sino de una Auditoría Interna.
15	AC-0026	Gestión Financiera	Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaria General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoria (OCI-099-2020 Informe Ejecutivo Cuentas por pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles), en el tema específico de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaria General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoria. Proyectar una circular reiterando la información referente a las obligaciones de los y las supervisor@s de los contratos a su cargo y la importancia de las mismas. Solicitar al Proceso de Gestión Contractual la capacitación a Supervisores y Supervisoras de las obligaciones que tienen como responsables de los contratos, y resaltar el temde la ejecución del presupuesto asignado a los mismos con el apoyo de Gestión Financiera. Proyectar una circular con los lineamientos en lo referente a la constitución de reservas, su excepcionalidad, teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestal.	Análisis de Causas y Formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe Cuentas por Pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles, hecho al proceso de Gestión Financiera, fuente de la formulación de la acción de mejora, se remitió el 31/03/2020, y teniendo en cuenta la solicitud hecha a la OCI, solicitando cuatro (4) días hábiles más para formular las acciones correspondientes, se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (20/05/2020), se sobrepasó el límite de tiempo establecido (14 días hábiles después de la radicación del informe de la OCI) para la formulación de acciones, el cual se cumplió el 22/04/2019, puesto que la acción se creo el día 29/04/2020	Análisis de Causas y formulación de acciones	Se sobrepasó el limite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora.
	AM-0100	Planeación Estratégica	Pruebas	Actualización del procedimiento de contratación Capacitación	Validación Análisis causas y acciones formulasdas	N/A	Esta acción es una prueba	Validación Análisis causas y acciones formulasdas	Puesto que la acción es una prueba se recomienda su eliminación

Elaboró y verificó:

María Angélica Castro Corredor
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:

Pedro Pablo Salquero Lizarazo
Jefe Oficina Control Interno