

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN DEL  
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG****INSTITUTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC**

Fecha del informe: **04 de diciembre de 2020**

**1. OBJETIVOS**

- Evaluar el diseño del plan adoptado por el IDPAC para la adecuación de MIPG
- Evaluar el avance en la ejecución de dicho plan

**2. ALCANCE**

El seguimiento contempló la evaluación del diseño del plan frente a las dimensiones de MIPG y la evaluación de la ejecución de las actividades contempladas en el “Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG IDPAC 2020” con corte al 31 de octubre de 2020.

**3. CRITERIOS**

Para el desarrollo del seguimiento se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, versión 3 de diciembre de 2019.
- Decreto Distrital No. 591 de octubre 2018. Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Decreto Distrital No. 807 de diciembre 2019. Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
- Normas aplicables IDPAC

**4. METODOLOGÍA**

Inicialmente se solicitó por correo electrónico la información general a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, tomando como insumos principales para el inicio de la evaluación, los archivos en Excel “PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIDG MIPG 2020\_VF (1)” y “Plan de adecuación y sostenibilidad1”, este último

descargado por la OAP desde SIGPARTICIPO con corte al 12 de noviembre de 2020. Adicionalmente el 17 de noviembre de 2020, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la contratista Silvia Patiño, profesional de la OAP, para revisar algunas generalidades y la ruta de acceso al módulo de Planes - Planificación de SIGPARTICIPO, aplicativo en el cual se consultaron la mayoría de las evidencias de cumplimiento.

A partir de lo anterior, se procedió a remitir correos electrónicos a las áreas responsables de las actividades del Plan con el fin de confirmar algunos registros o aclarar situaciones detectadas en la revisión.

Adicionalmente, para evaluar el diseño de la planeación conforme a los requerimientos de MIPG, se requirió a la OAP la información insumo de entrada, en especial los autodiagnósticos, resultados FURAG, esquema de operación al interior del IDPAC para todas las dimensiones, entre otros.

## 5. RESULTADOS

### 5.1. DISEÑO DEL PLAN

Teniendo en cuenta que el diseño del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG, debe fundamentarse en los criterios de las normas aplicables, así como la operatividad y necesidades propias del IDPAC, la OAP informó por correo electrónico el 2 de diciembre de 2020: “... la Oficina Asesora de Planeación en atención a la Circular N° 025 remitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor con radicado IDPAC del 13 de marzo de 2020, remitió correo electrónico a todos los procesos donde se dieron las directrices y lineamientos para revisar, verificar y complementar el plan propuesto, igualmente se indica que los tiempos en los cuales se debía presentar fue el inicio de la pandemia, no obstante se cumplieron los plazos definidos. En este sentido el plan fue construido con la participación de todos los procesos y fue articulado con el Plan de Acción Institucional...”. De conformidad con el archivo de trabajo “PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIDG MIPG 2020\_VF (1).xls”<sup>1</sup>, se observó que:

DIMENSIÓN	No. ACCIONES
Talento Humano	25
Direccionamiento Estratégico	4
Gestión con valores para los resultados	56
Información y Comunicación	9
Control Interno	15
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>

<sup>1</sup> La OAP informó mediante correo electrónico que el Excel es un documento interno de trabajo y la información oficial es la reportada en SIGPARTICIPO

No se evidenciaron en este Plan (Excel) ni en SIGPARTICIPO, actividades específicas o asociadas a las dimensiones Evaluación de Resultados y Gestión del Conocimiento, tendientes a garantizar el sostenimiento de los atributos de calidad.

Adicional a lo anterior, la OCI requirió a la OAP diligenciar una matriz (a manera de resumen) donde se pudieran enunciar otras fuentes o planes asociados que propendieran por el cumplimiento de las políticas y objetivos de las dimensiones, así como, el ilustrar aspectos actuales de operación de MIPG al interior del IDPAC. Sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por la OAP mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2020, no fue viable integrar esta información al cierre del presente informe, razón por la cual, se sugiere que para la actualización del Plan MIPG 2021, se tengan en cuenta los aspectos mencionados en el correo de la OCI del 25 de noviembre de 2020. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto por el Manual Operativo de MIPG y con el fin de confirmar para todas sus dimensiones, las políticas asociadas en la operatividad del IDPAC, líderes actuales, otras áreas que aportan al cumplimiento de sus objetivos y procesos de autoevaluación, así como la integración con otros planes (Decreto 612 de 2018).

### **5.1.1. Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 2019**

La OAP remitió el certificado de recepción de la información correspondiente a la vigencia 2019 respecto al IDPAC, emitido el 13 de marzo de 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Respecto a los otros soportes proporcionados, se identificaron diferencias en las respuestas del archivo de trabajo Excel “Formulario FURAG 2019 consolidado revisado1” y el PDF “ReporteFormularioUnico 2019 diligenciado sistema 13032020”.

Frente a este último, se observó que no se dio respuestas a los siguientes números de pregunta: 5, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 166, 167 y 168.

No se aclara por parte de la OAP si el soporte PDF (con logo FURAG – MIPG de la Función Pública, fecha 13/03/2020) corresponde a la versión final presentada en línea o, a un borrador de avance de la encuesta.

Ahora bien, consultando la página web de la Función Pública, <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion> para la vigencia 2019, se advierte que:

Entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad
	Índice de Desempeño Institucional	D1 Talento Humano	D2 Dirección para Estrategico y Planeación	D3 Gestión para Resultados con Valores	D4 Evaluación de Resultados	D5 Información y Comunicación	D6 Gestión del Conocimiento	D7 Control Interno
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	88,8	94,1	78,6	87,6	81,6	89,0	96,5	86,8

Tabla 2 - Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

Entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad
	POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento	POLÍTICA 2 Integridad	POLÍTICA 3 Planeación Institucional	POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del	POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional	POLÍTICA 6 Gobierno Digital	POLÍTICA 7 Seguridad Digital	POLÍTICA 8 Defensa Jurídica	POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	96,3	83,4	78,6		90,3	81,6	83,5	85,2	87,0

Tabla 3 - Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

Entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad	Puntaje por entidad
	POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano	POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites	POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión	POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del	POLÍTICA 14 Gestión Documental	POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento	POLÍTICA 16 Control Interno	POLÍTICA 17 Mejora Normativa	POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	96,4	96,3	94,2	81,6	75,3	96,5	86,8		

Tabla 4 - Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

Algunas dimensiones y políticas muestran una puntuación más baja o no tienen calificación, por lo cual es conveniente que se analice para futuros ejercicios, si esto se debió al posible no diligenciamiento de determinadas preguntas, como se mencionó anteriormente.

De otra parte, la OAP proporcionó el archivo “4639\_Recomendaciones (1).xls”, el cual contiene lineamientos específicos por política de MIPG para el IDPAC, acorde con los resultados de la evaluación del FURAG 2019. El documento lista 260 sugerencias para 16 políticas y aún, cuando no es de carácter obligatorio su implementación total, sería conveniente analizar su inclusión y articulación con el Plan de Acción Institucional, determinando la viabilidad de ejecución de cada una.

### 5.1.2. Autodiagnósticos

La OAP remitió dos documentos, el primero “Copia de Autodiagnóstico MIPG.xlsx” que contiene datos únicamente de la Política de Gestión Documental y el segundo, “2. CONSOLIDADO AUTODIAGNÓSTICOS IDPAC.xlsx” que recopila información de varias políticas. Los resultados son los siguientes:

Política	Autodiagnóstico		
	Completo	Parcial	No se diligenció
Código Integridad	X		
Gestión Documental	X		
Participación Ciudadana	X		
Gestión Trámites		X	
Gestión del Talento Humano	X		
Direccionamiento y Planeación	X		
Gestión Presupuestal		X	
Rendición Cuentas	X		
Servicio al Ciudadano			X
Plan Anticorrupción			X
Control Interno			X
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional			X
Transparencia y Acceso a la Información			X
Gestión del Conocimiento y la Innovación			X

Tabla 5 - Fuente: OCI

Además de los autodiagnósticos citados anteriormente, es importante tener en cuenta que en el link <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico> se pueden descargar los correspondientes a las políticas de Gobierno Digital, Defensa Jurídica y Gestión de la Información Estadística.

Si bien es cierto que MIPG cuenta con la herramienta en línea FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte, son las herramientas de autodiagnóstico las que permiten a las entidades desarrollar un ejercicio detallado y preciso de valoración del estado de cada una de las políticas de gestión y desempeño. Por esta razón es de crucial importancia que el IDPAC aplique la totalidad de estos instrumentos para cada una de las 7 dimensiones.

**Observación No. 1: Para la vigencia 2019, se evidenció un uso parcial de las herramientas de autodiagnóstico dispuestas por la Función Pública, así mismo no**

**se identificaron acciones puntuales de sostenimiento y mejora para las dimensiones de Evaluación de Resultados y, Gestión del Conocimiento en el marco del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG, el cual es liderado por la Oficina Asesora de Planeación conjuntamente con los líderes de las diferentes políticas al interior del IDPAC.**

*Lo anterior, genera incumplimiento de los lineamientos generales de MIPG para la formulación del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG, según los siguientes criterios:*

- *Manual Operativo de MIPG, versión 3, página 15: "...Adecuaciones y ajustes para la completa implementación de MIPG - Tomando como referencia la Medición del Desempeño Institucional, los resultados de las herramientas de autodiagnóstico, además de los informes de auditoría de entidades de control y de la oficina de control interno, cada entidad hará las adecuaciones y ajustes correspondientes para el diseño, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los cuales se detectaron falencias y fortalezas. El producto concreto será la documentación de las adecuaciones y ajustes que cada entidad adelantará a manera de plan de actualización de MIPG..." (Subrayado fuera de texto).*
- *Manual Operativo de MIPG, versión 3, página 15: "...es importante que las entidades apliquen el contenido del aparte III del presente Manual, en donde se encuentra en detalle, el alcance, los aspectos mínimos a tener en cuenta, las herramientas metodológicas y los atributos de calidad de cada una de las dimensiones operativas que hacen parte de MIPG y sus políticas..." (Subrayado fuera de texto).*
- *Circular 025 de 2020 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Directrices para el reporte del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGP-MIPG, que determina: "...las entidades deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para la formulación del plan y el reporte de la meta...los resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública..." (Subrayado fuera de texto).*

**Recomendación No. 1:** Realizar el ejercicio de autodiagnóstico para la totalidad de las políticas, asegurando la evaluación actual y autónoma de cada una de las dimensiones lo cual permitirá ajustar el Plan de Adecuación y Sostenimiento MIPG en articulación con los resultados del FURAG y las disposiciones del Plan de Acción Institucional.

## **5.2. CUMPLIMIENTO DE PLAN**

### **5.2.1. Generalidades**

El documento "PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIDG MIPG 2020\_VF (1).xls" entregado por la OAP está compuesto por 109 acciones, en tanto que el archivo "Plan de adecuación y sostenibilidad1" (fuente SIGPARTICIPO) tiene 139 tareas (algunas pertenecen a la misma acción con diferentes meses de avance). Frente a esto es importante tener en cuenta, por un lado, que no todas las acciones del archivo de trabajo en Excel estaban registradas en el aplicativo y que, en otros casos, en

SIGPARTICIPO algunas se duplicaron, adicionaron y renombraron con el nombre del periodo de reporte. El seguimiento detallado para cada ítem se encuentra en la tabla anexa “SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIDG MIPG”, la cual es parte integral del presente informe.

De las 109 acciones del archivo en Excel, 55 tienen fecha de ejecución parcial o total al 31 de octubre de 2020, de las cuales al 80%, 45 acciones, se le verificó sus evidencias. De aquellas con cumplimiento “permanente”, 36, se analizó de manera aleatoria, una muestra del 30%, es decir 11 acciones. Así las cosas, de las 56 actividades verificadas en SIGPARTICIPO con corte 18 de noviembre de 2020, junto con la documentación entregada por los responsables, se encontró:

Estado de la acción	No. de acciones	Observaciones
Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	16	No aplica
Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	11	Se evidencia cumplimiento con algunas situaciones por revisar, estado de acciones, fechas de reporte, error en descarga de anexos.  A la fecha de elaboración del presente informe, algunas novedades se subsanaron
Cumplimiento parcial y/o evidencias por completar	6	A criterio de la OCI, no se evidenciaron todas las evidencias correspondientes o se reportó de manera parcial.
Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	11	Algunas evidencias fueron entregadas por correo electrónico o, con acceso parcial, en otras, existen fuentes de consulta o salvaguarda diferentes a SIGPARTICIPO.  A la fecha de elaboración del presente informe, algunas novedades se subsanaron
No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance.	12	Las acciones no estaban registradas en SIGPARTICIPO o, a pesar de estar creadas no tenían reportes de avance.
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	

Tabla 6 - Fuente: OCI

De otra parte, al analizar el documento “Plan de adecuación y sostenibilidad1”, se observó que SIGPARTICIPO clasifica el estatus de las acciones así:

Estado de la acción	No. de acciones
En desarrollo	75
Finalizada	54
Para aprobación	9
Para revisión	1
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>

Tabla 7 - Fuente: OCI

En desarrollo del seguimiento, los responsables de las áreas con la colaboración de la OAP hicieron algunos ajustes al Plan en SIGPARTICIPO, modificando acciones, incluyendo reportes faltantes y reemplazando algunas evidencias que presentaban error en su descarga.

Posteriormente, atendiendo una solicitud de la OCI, el profesional Fabián Quirife entregó un nuevo reporte "Plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG (1).xlsx", el 24 de noviembre de 2020, observando que:

Estado de la acción	No. de acciones
En desarrollo	20
Finalizada	53
Nueva	48
Para aprobación	8
Para revisión	1
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>

Tabla 8 - Fuente: OCI

Estado de la acción	No. de acciones
Aún le queda más del 50% del periodo de tiempo asignado a la tarea	20
Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado a la tarea	37
Terminó a tiempo, Excelente!!!	37
Terminó después de la fecha planificada	16
Ya pasó la fecha final planificada	20
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>

Tabla 9 - Fuente: OCI

Dado que existen diferencias en el número de actividades del Plan dependiendo de la fuente de consulta (Excel de trabajo y SIGPARTICIPO), es recomendable que se unifiquen y se definan criterios respecto a la duplicación de aquellas que tienen diferentes periodos de reporte. Es importante definir además del plazo de ejecución y el término para que se complete el flujo de aprobación y cargue del avance en el sistema, esto para evitar que algunas actividades aparezcan como finalizadas fuera de tiempo, ejemplo: Realizar seguimiento al plan de vacantes y de previsión de personal seg mayo; Implementar el modelo de teletrabajo; Diseñar el Plan de seguridad y salud



en el trabajo; Identificar y actualizar las preguntas frecuentes para atender a la ciudadanía a través de la página web seg junio; Hacer seguimiento a los compromisos de rendición de cuentas que adelante el IDPAC seg julio.

**Nota:** a continuación, se explican las principales conclusiones de la verificación de actividades por proceso o dependencia. El desagregado se puede consultar en el anexo que hace parte integral del presente informe, denominado “SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIDG MIPG - Corte: 18 noviembre 2020”.

### **5.2.2. Gestión del Talento Humano**

Se revisaron 9 acciones, todas cumplidas algunas con novedades respecto al estado de las mismas en el aplicativo, una de ellas con recomendación sobre la ubicación de las evidencias.

### **5.2.3. Seguimiento y Evaluación**

Se verificaron 2 acciones, ambas con cumplimiento, una de ellas con novedad pues el Plan no estaba alineado con el cronograma de SIGPARTICIPO. Adicionalmente se observó que las acciones, responsabilidad de la OCI, fueron aprobadas por la Jefe de la OAP, por lo cual se revisará la pertinente de este aval el cual debería estar en cabeza del Jefe de la OCI.

### **5.2.4. Gestión de Recursos Físicos**

Se evaluó 1 acción con cumplimiento, frente a la cual el área aportó por correo electrónico las correspondientes evidencias, sin embargo, no se había efectuado el reporte en SIGPARTICIPO, lo cual fue subsanado por el responsable a la fecha de elaboración del presente informe.

### **5.2.5. Gestión de Tecnologías de la Información**

Este proceso tiene 9 actividades a su cargo (sin incluir las de carácter permanente), que debieron haberse cumplido el 31 de octubre de 2020, sin embargo, ninguna de estas tenía avance registrado en SIGPARTICIPO. Mediante correos electrónicos del 12 y 23 de noviembre de 2020 se solicitaron al ingeniero José Antonio Chaparro las correspondientes evidencias, sin obtener respuesta.

**Observación No. 2:** *El proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, no cumple con las acciones a su cargo en el marco del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG, ya que las evidencias no fueron aportadas por el responsable y tampoco se han registrado avances en el módulo de Planificación de SIGPARTICIPO.*

**Recomendación No. 2:** *Registrar en SIGPARTICIPO la descripción de los avances, así como cargar las correspondientes evidencias para cada una de las actividades a cargo del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información conforme el cronograma establecido para su cumplimiento, asegurando un monitoreo constante y el reporte oportuno en el aplicativo.*

### **5.2.6. Gestión Jurídica**

Se revisaron 2 acciones, las cuales se encuentran reportadas en una sola en SIGPARTICIPO, observándose su cumplimiento con algunas novedades sobre el acceso a las evidencias, lo cual fue subsanado por el responsable a la fecha de emisión del presente informe.

### **5.2.7. Atención a la ciudadanía**

Se examinaron 3 acciones, con cumplimiento sin novedades.

### **5.2.8. Comunicación Estratégica**

Se evaluaron 3 acciones, una de ellas no registraba en SIGPARTICIPO, lo cual fue subsanado al cierre del presente informe, otra actividad tiene cumplimiento parcial debido a evidencias insuficientes, por lo cual se recomienda revisar que se completen los registros correspondientes.

### **5.2.9. Gestión Documental**

Se evaluó 1 acción con cumplimiento, frente a la cual el área aportó por correo electrónico las correspondientes evidencias, sin embargo, la acción no está registrada en SIGPARTICIPO.

Se recomienda al proceso actualizar lo relacionado a su cargo en SIGPARTICIPO.

### **5.2.10. Planeación Estratégica, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Asuntos Comunales, Comunicación Estratégica y todos los procesos**

Se analizaron 26 acciones, en general con cumplimiento, pero con novedades. Se evidenciaron inconvenientes para el acceso a las evidencias desde SIGPARTICIPO, cumplimiento parcial por falta de evidencias, algunas actividades no están registradas en el aplicativo y otras no están alineadas entre las dos fuentes de consulta, el Plan (Excel) Vs. módulo de Planificación del aplicativo.

Teniendo en cuenta que varias de las situaciones detectadas son reiterativas para varios procesos y que la OAP, como segunda línea de defensa es quien lidera la gestión del Plan de MIPG al interior del IDPAC, se determina la siguiente observación para que su plan de mejoramiento sea trabajado conjuntamente con las áreas responsables:

**Observación No. 3:** *Se evidenciaron para varios procesos, incluyendo lo correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación, novedades y diferencias entre el documento de trabajo Excel Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG y lo cargado en el módulo de Planes - Planificación de SIGPARTICIPO, aclarando que la Oficina de Control Interno tomó como fuente de consulta el Excel, dado que el aplicativo no aporta toda la información necesaria para la comprensión del plan en el marco de sus dimensiones y políticas.*

*Adicionalmente se observaron algunos aspectos sobre los cuales se requiere unidad de criterios y conocimiento de los responsables en cada área para el funcionamiento del aplicativo<sup>2</sup>:*

- a) *Flujo de reporte y aprobación de los avances: ejemplo, acciones ya ejecutadas aún en estado “para aprobación” o “para revisión”.*
- b) *Estado de las acciones: ejemplo, acciones ejecutadas oportunamente pero actualizadas mes vencido que registran en estado “terminó después de la fecha planificada”; acciones en estado “nueva” conjuntamente con “ya pasó la fecha final planificada”.*
- c) *Duplicación de acciones cambiando el mes de reporte que en otros casos se gestiona a través de subtareas con diferentes fechas: ejemplo, diferencia en la metodología de reportes de Talento Humano y Oficina Jurídica.*
- d) *Evidencias incompletas*

*Lo anterior teniendo en cuenta, que toda la documentación soporte del quehacer institucional a cargo de la primera y segunda líneas de defensa debe ser coherente y articulada entre sí considerando además que, SIGPARTICIPO es la herramienta*

<sup>2</sup> Para los ítems a, b y c tener en cuenta estado y nombre de las acciones - archivo remitido por el ingeniero Fabian Ricardo Quirife Gutierrez del 24 de noviembre de 2020, fuente SIGPARTICIPO

*tecnológica oficial que permite diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia y gestión del IDPAC, por lo cual debe estar actualizada y con información completa.*

**Recomendación No. 3:** *Es importante que la Oficina Asesora de Planeación con la participación de todas las áreas responsables, articulen y actualicen los diferentes documentos de trabajo (ejemplo, Hoja Excel) con la información registrada en SIGPARTICIPO, definiendo y socializando los correspondientes estados de acciones, flujos de trabajo y aprobación, fechas de actualización, indicaciones para cargue de evidencias y demás criterios que se consideren convenientes.*

## **6. RECOMENDACIONES GENERALES**

- Actualizar el diligenciamiento de los autodiagnósticos para determinar el estado de avance de cada una de las siete dimensiones y políticas.
- Tener en cuenta el documento de las 260 recomendaciones por política, producto del FURAG 2019.
- Documentar las acciones tendientes al mantenimiento de las dimensiones Evaluación de Resultados y Gestión del Conocimiento o en su defecto, revisar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sus criterios de operación en el IDPAC.
- Para las acciones de carácter permanente es recomendable definir una periodicidad mínima para el reporte de avance, se sugiere de manera cuatrimestral, lo cual permitiría realizar un monitoreo oportuno para analizar posibles desviaciones.
- Revisar las anotaciones sobre el seguimiento al proceso de Comunicación Estratégica y completar las evidencias a que haya lugar.
- Registrar y actualizar avances de las acciones a cargo de los procesos de Gestión de Tecnologías de la Información y, Gestión Documental.
- Confirmar y socializar con los responsables de cada área, el flujo de elaboración, revisión y aprobación de las acciones en SIGPARTICIPO.
- Determinar el periodo o fechas máximas para reportar avances del mes inmediatamente anterior, sin que esto implique que la acción se categorice como cumplida fuera de tiempo.
- En caso que, por el tamaño de los archivos no se puedan cargar las evidencias a SIGPARTICIPO, es importante que estos se ubiquen en un sitio de acceso

donde se garantice la consulta a todos los interesados, evitar que se salvaguarden en el One Drive institucional de una persona en particular, ya que el acceso se puede eliminar si el usuario Office de la persona no se encuentra activo. De igual manera si las evidencias ya están publicadas en la web del IDPAC o en otro módulo de SIGPARTICIPO es muy útil que se incluyan en la sección de comentarios de avance de la acción, el correspondiente link.

- Unificar las fechas de ejecución consignadas en el archivo Excel o cualquiera que sea el documento de trabajo del plan y lo registrado en el módulo de Planificación de SIGPARTICIPO.
- La numeración de las acciones o la asignación de una referencia de identificación tanto en el Excel como en SIGPARTICIPO permite un mejor control y ubicación de estas, máxime si se tiene en cuenta las diferencias evidencias al comparar las dos fuentes del Plan.

Aprobado: 28 de diciembre de 2020.

Elaboró y verificó



**Pedro Ricardo Ocampo González**  
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:



**Pablo Salguero Lizarazo**  
Jefe Oficina Control Interno

Responsable Fuente: Excel Plan Adecuación	Acción MIPG Fuente: Excel Plan Adecuación	Fecha ejecución Fuente: Excel Plan Adecuación	Estado acción Fuente: SIGPARTICIPO	Fecha registro de comentarios de avance Fuente: SIGPARTICIPO	Evidencias Fuente: SIGPARTICIPO	Seguimiento OCI	
						Calificación de la acción	Anotaciones
Gestión del Talento Humano	Actualizar el plan de vacantes y de previsión de personal	Marzo	Finalizada	18/08/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Registra aclaración del proceso el sistema: "Se realiza la aprobación de la tarea. Cabe resaltar que el reporte de la misma se realizó en los tiempos establecidos en el mes de marzo y dada la contingencia por pérdida de información en el Sig-participo se realiza nuevamente el reporte".
Gestión del Talento Humano	Realizar seguimiento al plan de vacantes y de previsión de personal	Mayo - Julio - Septiembre - Diciembre	Tiene 3 tareas asociadas: 2 finalizadas 1 para aprobación	01/06/2020, 23/06/2020, 23/09/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Se debe verificar y corroborar estado de las acciones en SIGPARTICIPO.
Gestión del Talento Humano	Realizar análisis y tabulación de necesidades y propuestas de plan de capacitación	Enero	Finalizada	18/08/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Registra aclaración del proceso: "Se realiza la aprobación de la tarea. Cabe resaltar que el reporte de la misma se realizó en los tiempos establecidos en el mes de marzo y dada la contingencia por pérdida de información en el Sig-participo se realiza nuevamente el reporte".
Gestión del Talento Humano	Realizar seguimiento e informe al plan de bienestar e incentivos	Julio - Octubre - Diciembre	Tiene 2 tareas asociadas: 1 finalizada 1 para aprobación	11/08/2020, 06/11/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Se debe verificar y corroborar estado de las acciones en SIGPARTICIPO.
Gestión del Talento Humano	Realizar seguimiento e informe del plan de capacitación institucional	Julio - Octubre - Diciembre	Tiene 2 tareas asociadas: 1 finalizada 1 para aprobación	05/08/2020, 04/11/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Se debe verificar y corroborar estado de las acciones en SIGPARTICIPO.
Gestión del Talento Humano	Realizar seguimiento al modelo de teletrabajo	Permanente	Tiene 3 tareas asociadas: 3 en desarrollo	06/07/2020, 04/08/2020, 02/09/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Gestión del Talento Humano	Sensibilizar el código de integridad a funcionarios y contratistas	Permanente	Tiene 3 tareas asociadas: 3 en desarrollo	06/07/2020, 04/08/2020, 02/10/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Gestión del Talento Humano	Realizar seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo.	Abril - Julio - Octubre - Diciembre	Tiene 3 tareas asociadas: 2 finalizadas 1 para aprobación	13/06/2020, 10/08/2020, 04/11/2020	Parcial	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	El proceso informó que debido al peso de las evidencias, estas de salvaguardan en el One Drive institucional de la persona responsable.  Se recomienda que para estos casos, se ubiquen en un sitio de acceso de la oficina o grupo como tal, en dado caso que el usuario Office del profesional a cargo no se encuentre activo.
Gestión del Talento Humano	Capacitar en la temática de rendición de cuentas	Julio - Octubre	Tiene 2 tareas asociadas: 1 finalizada 1 para aprobación	31/07/2020, 03/11/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Se debe verificar y corroborar estado de las acciones en SIGPARTICIPO.
Planeación Estratégica	Realizar seguimiento mensual al PAI, Plan de mejoramiento, Gestión de Riesgos y Gestión de Indicadores.	Permanente	En desarrollo	04/11/2020	Parcial	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	Se presentó una diferencia en el % de avance reportado Vs. las evidencias cargadas en SIGPARTICIPO.  Al cierre del informe el área complementó los archivos.
Planeación Estratégica	Presentar informes de avance de los planes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Enero - Abril - Julio - Octubre	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	16/06/2020, 16/06/2020	Parcial	Cumplimiento parcial y/o evidencias por completar	De acuerdo con lo definido el plan de adecuación, se evidencian los seguimiento con corte a enero y abril de 2020, pero no los correspondientes a los meses de julio y octubre de 2020.  Al cierre del informe el área informó que se encuentran pendientes por aprobación las actas del Comité que dan cuenta de los avances de los últimos periodos.
Planeación Estratégica Comunicación Estratégica	Realizar el proceso de divulgación y promoción de la Política de Administración de Riesgos.	Abril	Finalizada	05/06/2020	Parcial	Cumplimiento parcial y/o evidencias por completar	Se incluyen los avances y evidencias relacionadas con la modificación a la Guía de Riesgos, la cual contiene la Política, pero no se agregaron registros de la socialización.  Al cierre del informe, el área aclaró que el 20 de noviembre DE 2020 en CICCi se había solicitada la modificación al documento.  La acción registra como finalizada para junio de 2020.
Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación	Realizar seguimiento mensual a los riesgos por proceso	Abril - Mayo	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	08/05/2020, 05/05/2020	Parcial	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	En el primer reporte no descarga el adjunto y en el segundo no se anexa evidencia pero se explica dónde están ubicada (módulo alterno de SIGPARTICIPO).  Al cierre del informe, el área subсанó e informó que la falta de acceso a algunos documentos se debe a la pérdida de información de SIGPARTICIPO en mayo de 2020 que previamente ya había notificado.
Planeación estratégica	Definir herramienta de medición y gestión del MIPG para todos los procesos	Julio	Finalizada	12/08/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Planeación estratégica	Definir indicadores que permitan la medición y gestión de MIPG por proceso	Agosto	Finalizada	07/09/2020	Parcial	Cumplimiento parcial y/o evidencias por completar	Parte de los documentos subidos como evidencia tienen control de cambios por lo cual se solicitó aclarar a la OAP si correspondían a la versión final de los mismos. Se anexaron otros documentos frente a los cuales no se tenía claridad de la relación directa con los criterios para MIPG.  A la fecha de cierre del informe, la OAP comentó que MIPG se encuentra alineado con el PAI y los criterios a tener en cuenta en la evaluación de las dependencias, aportó además la presentación "Criterios para el seguimiento a la gestión del IDPAC desde la OAP" socializada en CIGP No. 6 de 2020. No obstante, no se concreta lo enunciado por la acción "Definir indicadores que permitan la medición y gestión de MIPG por proceso"

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIDG MIPG - Corte: 18 noviembre/20**

Responsable Fuente: Excel Plan Adecuación	Acción MIPG Fuente: Excel Plan Adecuación	Fecha ejecución Fuente: Excel Plan Adecuación	Estado acción Fuente: SIGPARTICIPO	Fecha registro de comentarios de avance Fuente: SIGPARTICIPO	Evidencias Fuente: SIGPARTICIPO	Seguimiento OCI	
						Calificación de la acción	Anotaciones
Planeación Estratégica	Realizar un inventario de información exigida en la ley de transparencia.	Abril	Finalizada	11/05/2020	Parcial	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	El archivo presenta error de descarga. A la fecha de elaboración del informe, la OAP remitió el correspondiente archivo en Excel.
Planeación Estratégica	Verificar que la información publicada en el link de transparencia está acorde con lo solicitado en la norma.	Mayo	Finalizada	05/06/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Todos los procesos Comunicación Estratégica Planeación Estratégica	Actualizar el link de transparencia en cumplimiento de la norma.	Junio - Julio - Agosto	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	08/07/2020, 09/09/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Oficina Asesora de Planeación	Actualizar el inventario de trámites de la entidad	Julio	Finalizada	12/08/2020	NO	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	Se menciona que, las evidencias se encuentran en página web. Se recomienda incluir el link de ubicación precisa.
Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Asuntos Comunales	Elaborar el plan de trabajo de racionalización de trámites de la entidad	Julio	Finalizada	12/08/2020	NO	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	Se menciona que, las evidencias se encuentran coordinadas con el desarrollo del PAAC. Se recomienda incluir el link de ubicación precisa.
Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Asuntos Comunales	Adelantar mesas de trabajo con los responsables de los trámites de la entidad	Agosto	Finalizada	09/09/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Si bien es cierto que se hizo reunión con la Alcaldía, se menciona que en septiembre se realizarían mesas de trabajo al interior del IDPAC, pero no se ha hecho reporte de avance
Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Asuntos Comunales	Actualizar los trámites en el SUIT	Septiembre	No registra	No registra	No registra	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso en SIGPARTICIPO	Al momento de cierre del informe, la OAP informa que las acciones se encuentran coordinadas con el PAI y su no registro obedece a las diferentes solicitudes de actualización de las áreas responsables. Sin embargo, se confirma que el instituto si desarrolla de manera continua lo referente al SUIT y anexó archivos soportes.
Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación	Identificar y definir los grupos de valor incidentes para la entidad.	Junio	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance.	Esta actividad está mencionada dentro de la actividad "Elaborar plan institucional de participación ciudadana"
Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Definir la estrategia de rendición de cuentas	Junio	Finalizada	07/07/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Oficina Asesora de Planeación	Elaborar plan institucional de participación ciudadana	Junio	Finalizada	07/07/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Todos los Procesos Oficina Asesora de Planeación	Conformación del Comité de Rendición de Cuentas	Julio	Finalizada	07/09/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Todos los Procesos Oficina Asesora de Planeación	Conformación del Comité de Rendición de Cuentas	Julio	Finalizada	07/09/2020	Parcial	Cumplimiento parcial y/o evidencias por completar	Aunque la evidencia demuestra que se solicitó la conformación del Comité, no se registró el grupo final de personas que lo conforman finalmente.
Oficina Asesora de Planeación	Elaborar plan de trabajo	Julio	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance.	
Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación	Elaborar informe para consulta ciudadana	Julio - Agosto - Septiembre	Finalizada	09/09/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Oficina Asesora de Planeación	Publicar informe para consulta ciudadana	Octubre	Para aprobación	10/11/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Se debe verificar y corroborar estado de las acciones en SIGPARTICIPO.
Oficina Asesora de Planeación	Revisar la matriz de riesgos de corrupción	Abril - Mayo	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	26/04/2020, 05/07/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Oficina Asesora de Planeación	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Mayo	Finalizada	05/06/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Oficina Asesora de Planeación	Publicar la matriz de riesgos de corrupción	Mayo	Finalizada	05/06/2020	S	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Oficina Asesora de Planeación	Reportar información en los diferentes sistemas de información PREDIS	Permanente	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance.	Al momento de cierre del informe, la OAP informó que las acciones se encuentran coordinadas con el PAI y su no registro obedece a las diferentes solicitudes de actualización de las áreas responsables. Sin embargo, se confirma que el instituto si realiza los reportes PREDIS oportunamente pero no se entregaron evidencias por correo electrónico.



SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIDG MIPG - Corte: 18 noviembre/20

Responsable Fuente: Excel Plan Adecuación	Acción MIPG Fuente: Excel Plan Adecuación	Fecha ejecución Fuente: Excel Plan Adecuación	Estado acción Fuente: SIGPARTICIPO	Fecha registro de comentarios de avance Fuente: SIGPARTICIPO	Evidencias Fuente: SIGPARTICIPO	Seguimiento OCI	
						Calificación de la acción	Anotaciones
Oficina Asesora de Planeación	Reportar información en los diferentes sistema de información SEGPLAN y SIPA	Enero - Mayo - Julio - Octubre	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	03/09/2020, 05/06/2020	Parcial	Cumplimiento parcial y/o evidencias por completar	Solo se evidenciaron los reportes de enero y mayo, para el primero se actualizó el avance hasta septiembre
Seguimiento y Evaluación	Evaluar la eficacia y efectividad de los controles	Julio - Agosto	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	10/08/2020, 03/09/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	Es una acción a cargo de la OCI y fue aprobada por la jefe de la OAP, se sugiere revisar pertinencia de este aval
Seguimiento y Evaluación	Hacer seguimiento a los compromisos de rendición de cuentas que adelante el IDPAC	Marzo - Mayo - Julio - Septiembre - Noviembre - Diciembre	Tiene 3 tareas asociadas: 2 finalizadas 1 para revisión	19/08/2020, 03/06/2020, 11/08/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	Es una acción a cargo de la OCI y fue aprobada por la Jefe de la OAP, se sugiere revisar pertinencia de este aval. El Plan indica que un reporte debió presentarse con corte a septiembre y no se realizó en SIGPARTICIPO. Al consultar con el responsable de la OCI se confirmó que no se tenía planeado para septiembre sino para noviembre, por el cual el Excel no se encuentra actualizado. El reporte de marzo se cargó al sistema en agosto.
Gestión de Recursos Físicos	Realizar inventario aleatorio de los bienes y servicios adquiridos por el IDPAC	Permanente	No registra	No registra	No registra	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	A la fecha de elaboración del informe, el proceso subsanó la situación y actualizó la información en el sistema.
Gestión de Tecnologías de la Información	Realizar informe de avance sobre la implementación del PETI	Junio	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión de Tecnologías de la Información	Realizar arquitectura empresarial	Septiembre	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión de Tecnologías de la Información	Actualizar el PETI	Octubre	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión de Tecnologías de la Información	Realizar la adquisición de componentes para la Infraestructura de Tecnologías de la Información.	Agosto	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión de Tecnologías de la Información	Realizar actualización, compra y administración de licenciamiento de software.	Agosto	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión de Tecnologías de la Información	Revisar y/o ajustar la Política de Seguridad de la Información de acuerdo a la normatividad establecida	Junio	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión de Tecnologías de la Información	Actualizar y publicar el registro de activos de información	Octubre	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión de Tecnologías de la Información	Revisar y/o ajustar la Política de Tratamiento de Datos Personales	Octubre	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión de Tecnologías de la Información	Desarrollar las actividades de transición a IPV6 para lograr el diagnostico, planeación, implementación y funcionalidad en los protocolos de comunicación	Julio	No registra	No registra	No registra	No se pudo determinar cumplimiento porque la acción no está creada en SIGPARTICIPO o no se tiene registro de avance	
Gestión Jurídica	Presentar informes sobre las actuaciones adelantadas y estado actual de la defensa judicial del IDPAC	Permanente	Tiene 10 tareas en desarrollo asociadas	08/05/2020, 09/05/2020, 01/07/2020, 31/07/2020, 07/09/2020, 05/10/2020, 06/11/2020	Parcial	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	En el aplicativo se encuentran consolidadas las acciones judicial y extrajudicial Las evidencias para los meses de enero, febrero, marzo y abril presentaban error al descargar, lo cual fue subsanado a la fecha de cierre del presente informe.
Gestión Jurídica	Presentar informes sobre las actuaciones adelantadas y estado actual de la defensa extrajudicial del IDPAC	Permanente	Tiene 10 tareas en desarrollo asociadas	08/05/2020, 09/05/2020, 01/07/2020, 31/07/2020, 07/09/2020, 05/10/2020, 06/11/2020	Parcial	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, con novedades	En el aplicativo se encuentran consolidadas las acciones judicial y extrajudicial. Los reportes de enero, febrero, marzo y abril fueron cargados en la misma fecha, 8 de mayo de 2020. Las evidencias para los meses de enero, febrero, marzo y abril presentaban error al descargar, lo cual fue subsanado a la fecha de cierre del presente informe.
Atención a la ciudadanía	Identificar y actualizar las preguntas frecuentes para atender a la ciudadanía a través de la página web	Junio - Octubre	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	07/07/2020, 06/11/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Atención a la ciudadanía	Aplicar encuesta de percepción del servicio al ciudadano	Permanente	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	27/07/2020, 26/10/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	



**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIDG MIPG - Corte: 18 noviembre/20**

Responsable Fuente: Excel Plan Adecuación	Acción MIPG Fuente: Excel Plan Adecuación	Fecha ejecución Fuente: Excel Plan Adecuación	Estado acción Fuente: SIGPARTICIPO	Fecha registro de comentarios de avance Fuente: SIGPARTICIPO	Evidencias Fuente: SIGPARTICIPO	Seguimiento OCI	
						Calificación de la acción	Anotaciones
Atención a la ciudadanía	Consolidar los resultados de la percepción del servicio al ciudadano	Permanente	Tiene 2 tareas finalizadas asociadas	27/07/2020, 26/10/2020	SI	Cumplimiento con evidencias en SIGPARTICIPO, sin novedades	
Comunicación Estratégica	Emitir programas radiales en vivo y en directo con la participación de otras entidades del D.C	Permanente	No registra	No registra	No registra	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	Al cierre del presente informe, el área responsable solicitó a la OAP la inclusión de la acción en SIGPARTICIPO, actualizando avance y anexos.
Comunicación Estratégica	Emitir promos, cuñas y podcast de las actividades programadas por el IDPAC	Permanente	Tiene 4 tareas asociadas en desarrollo	10/08/2020, 05/10/2020, 06/11/2020	Parcial	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso total en SIGPARTICIPO	Debido al tamaño de los archivos, las evidencias se encuentran alojadas en un sitio externo, lo cual se encuentra explicado en los comentarios de avance del área responsable.
Comunicación Estratégica	Diseño del instrumento de evaluación de la satisfacción de los ciudadanos en la Audiencia pública de rendición de cuentas	Julio	Tiene 3 tareas asociadas en desarrollo	06/10/2020	Parcial	Cumplimiento parcial y/o evidencias por completar	Todos los reportes de avances (julio, agosto y octubre) fueron cargados en la misma fecha. Se anexa el cronograma de trabajo pero no se aportan registros de mesas de trabajo ni el instrumento de evaluación como tal.
Gestión Documental	Elaborar instrumento archivístico Tabla de Control de Acceso	Junio	No registra	No registra	No registra	Cumplimiento con evidencias remitidas por correo electrónico u otra ubicación, pero sin registro o acceso en SIGPARTICIPO	

Elaboró y verificó:



Pedro Ricardo Ocampo González  
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:



Pablo Salguero Lizarazo  
Jefe Oficina Control Interno