



IDPAC

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
VERIFICACIÓN EFICACIA
I SEMESTRE 2026**

MARZO

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	CRITERIOS NORMATIVOS	5
4.	METODOLOGÍA	5
5.	RESULTADOS	6
	5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES	7
	5.2. ACCIONES EN ESTADO DE VERIFICACIÓN EFICACIA	8
	5.3. VERIFICACIÓN EFICACIA DE ACCIONES POR PROCESOS.....	10
6.	OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS	12
7.	CONCLUSIONES	12
8.	RECOMENDACIONES GENERALES	13

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Pasos flujo de mejoramiento.....	6
Tabla 2: Estado de Acciones PMI.....	9

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - VERIFICACIÓN EFICACIA – I SEMESTRE 2026

El Plan de Mejoramiento Institucional identifica las acciones adelantadas por los procesos de la Entidad para mejorar la eficacia, eficiencia y/o efectividad del Sistema de Control

Interno; así como atenuar la causa raíz de las observaciones identificadas a través de las diferentes acciones formuladas. Es por esto que, desde la Oficina de Control Interno, se adelanta un seguimiento a la ejecución de las acciones para detectar el grado de avance; respecto de lo planificado.

1. OBJETIVO

Determinar el nivel de eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional; mediante la verificación del cumplimiento de las fechas planificadas y el aporte de las evidencias documentales definidas en el aplicativo SIG PARTICIPO.

2. ALCANCE

Acciones registradas en el Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 15 de marzo de 2026 que se encontraban en el paso: *Verificación Eficacia* del flujo de mejoramiento en el aplicativo SIG-PARTICIPO.

3. CRITERIOS NORMATIVOS

Guía para la administración del Plan de Mejoramiento IDPAC-AM-GU-01 Versión 5, del 30 de diciembre de 2022.

Acciones formuladas por los procesos, su plazo de ejecución y evidencias definidas por los procesos de la entidad.

4. METODOLOGÍA

Recolección y examen de los datos registrados en el aplicativo SIG-PARTICIPO – Módulo: Mejoras, donde se identificaron las observaciones con sus acciones de mejora por proceso.

Seguimiento a cada una de las acciones que se encontraban en el paso “Verificación Eficacia” del flujo de mejora del SIG PARTICIPO, revisando las fechas finales planificadas para el desarrollo de cada acción y el cumplimiento de los criterios definidos en la formulación de la actividad, acorde con la información reportada y los soportes aportados por los procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO.

Verificación de eficacia a través de la verificación del cumplimiento de las actividades y fechas programadas por el proceso responsable para cada una de las acciones reportadas en el aplicativo SIGPARTICIPO. En este seguimiento, se determina que cumplen para continuar al paso de Verificación Efectividad y Cierre, si por el contrario se determina que las acciones propuestas no cumplen se devolverá al paso de “Ejecución Plan de Mejoramiento”, para lo cual el proceso deberá solicitar la apertura de las acciones de las actividades y modificación de la fecha de ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del informe generado por la Oficina de Control Interno.

Si el proceso responsable de la acción no ha actualizado, ni subido el seguimiento de primera línea de defensa, ni la evidencia, se realizarán mesas de trabajo con los procesos para revisar el avance o el cumplimiento de la acción dentro del plan de mejoramiento.

Desarrollo del Informe con base en la parametrización generada por esta Oficina en relación con la Identificación de observaciones en el aplicativo SIG-PARTICIPO de la entidad.

5. RESULTADOS

Antes iniciar la verificación de la eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, es necesario conocer que toda acción de mejora se desarrolla a través del flujo establecido; el cual consta de siete pasos (7) pasos en los cuales interactúan diferentes usuarios y roles; así:

Tabla 1: Pasos flujo de mejoramiento

Paso	Nombre del paso	Tiempo de ejecución	Responsable
1	Registro de la Observación – Recomendación	(*) (**)	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación (entes externos) / Líder de cada Proceso o Jefe de dependencia
2	Asignación responsable de documentar la acción	2 días	Líder del Proceso o Jefe de dependencia
3	Análisis de Causas y Formulación de Acciones	8 días	Funcionario o contratista asignado por el líder del proceso o Jefe de dependencia
4	Validación Análisis de Causas y Acciones Formuladas	5 días	Oficina Asesora de Planeación
5	Ejecución Plan de Mejoramiento	(***)	Funcionario o contratista asignado para la ejecución de las acciones formuladas

Paso	Nombre del paso	Tiempo de ejecución	Responsable
6	Verificación Eficacia	(****)	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación (entes externos)
7	Verificación Efectividad y cierre	(****)	Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación (entes externos)

Fuente: IDPAC-AM-GU-01 Guía para la Administración del Plan de Mejoramiento V5.

(*) El tiempo depende de lo definido por la Oficina de Control Interno.

(**) Cinco (5) días después de la recepción del informe o plan de mejoramiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

(***) El tiempo depende de la fecha de registro de la observación o el hallazgo, para lo cual se analiza la posibilidad de su ejecución con el principio de anualidad.

(****) Está sujeto a la programación del Plan Anual de Auditoría.

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES

A continuación, se definen los criterios de evaluación de las acciones que se encuentran en el flujo del del Plan de Mejoramiento del aplicativo SIG-PARTICIPO de acuerdo con los estados encontrados de cada una:

Para la verificación de este estado, la Oficina de Control Interno precisó cinco (5) escenarios:

En Ejecución: Son todas aquellas acciones que se encuentran desarrollando las actividades formuladas dentro de la fecha final planificada y la cual no ha vencido.

Cumplida: Son todas aquellas acciones formuladas que fueron finalizadas dentro de la fecha final planificada, pero sobre las cuales el proceso no continuó con el flujo a verificación de eficacia.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co

Vencida: Son todas aquellas acciones formuladas que no realizaron reporte de su ejecución dentro de la fecha final planificada y aquellas acciones formuladas que fueron registradas por el responsable como finalizadas dentro del plazo establecido, sobre las cuales el proceso no continuó con el flujo y cuyo reporte y/o evidencias no soportan adecuadamente la ejecución y cumplimiento de las actividades formuladas.

Cumple fuera de término: Son todas aquellas acciones formuladas, que cumplen con las actividades documentadas fuera de la fecha final planificada.

Reformulación de la acción: Son todas aquellas acciones que fueron determinadas como *No Efectivas* en anteriores seguimientos PMI - Verificación de Eficacia, fueron devueltas en el flujo al paso “*Análisis de Causas y Formulación de Acciones*” y posterior le fueron formuladas nuevas acciones.

5.2. ACCIONES EN ESTADO DE VERIFICACIÓN EFICACIA

Al revisar el reporte generado por el aplicativo SIG PARTICIPO con sus respectivos documentos adjuntos a 15 de marzo de 2026, se evidenció que el Plan de Mejoramiento Institucional muestra que entre las observaciones formuladas por ejecución de auditorías internas de gestión o seguimientos de ley u otros; no hay ninguna acción de mejora en el paso de verificación de eficacia.

En la siguiente tabla se resume el escenario que presentan ciento un (101) acciones:

Tabla 2: Estado de Acciones PMI.

ITEM	PROCESO	ESTADO TAREAS DE OBSERVACIONES			TOTAL ACCIONES
		En desarrollo	Nuevas	Para aprobación	
1	Direccionamiento Estratégico	0	6	1	7
2	Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías	8	1	0	9
3	Servicio a la Ciudadanía	1	8	0	9
4	Relacionamiento Institucional	0	0	0	0
5	Gestión del Conocimiento Institucional	0	0	0	0
	Total procesos Estratégicos	9	15	1	25
6	Formación en Capacidades Democráticas para la Participación	0	10	0	10
7	Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación	0	5	0	5
8	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	4	10	5	19
9	Inspección, Vigilancia y Control	4	10	0	14
10	Producción de Información para la Participación	2	0	0	2
11	Gestión de la Participación Electoral Ciudadana	0	0	0	0
	Total procesos Misionales	10	35	5	50
12	Gestión del Talento Humano	0	3	12	15
13	Gestión Contractual	0	2	0	2
14	Gestión Jurídica	0	0	0	0
15	Gestión Documental	1	0	0	1
16	Gestión de bienes, servicios e infraestructura	3	1	0	4
17	Gestión Financiera	3	1	0	4
	Total procesos de Apoyo	7	7	12	26
18	Evaluación Independiente	0	0	0	0
19	Control Disciplinario Interno	0	0	0	0
20	Aprende para la Mejora	0	0	0	0
	Total procesos Seguimiento y Evaluación	0	0	0	0
	TOTALES POR ESTADO	26	57	18	101
	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ESTADO	25,7%	56,4%	17,8%	100,0%

Fuente: Datos del reporte SIG-PARTICIPO

Analizada la información de la Tabla 1, se evidencia que, a la fecha, se tiene en estado de desarrollo, nuevas o para aprobación un total de ciento un (101) acciones; no obstante, en el paso “Verificación Eficacia” del flujo parametrizado en el aplicativo SIG-PARTICIPO - Módulo: Mejoras, que le corresponde verificar a la Oficina de Control Interno, no se encontraron solicitudes, en este paso, por parte de alguno de los procesos de acciones para verificación.

En consecuencia, la Oficina de Control Interno, no efectuó la verificación de eficacia a alguna acción de mejoramiento.

Recomendación No. 1

Depurar, bajo el liderazgo del Proceso Aprende para la Mejora, el inventario de acciones de mejoramiento de la entidad; mediante la realización de mesas de trabajo con cada uno de los procesos que aún tienen acciones en estado en desarrollo, nuevas o para aprobación con el fin de propiciar el avance de ejecución de cada una de las acciones o su cancelación en el marco del flujo de mejoramiento y así la Oficina de Control Interno, pueda realizar el seguimiento a la "Verificación de la Eficacia" en el segundo semestre de la vigencia 2026.

5.3. VERIFICACIÓN EFICACIA DE ACCIONES POR PROCESOS

Cuando se tienen acciones de mejoramiento en el paso de “*Verificación Eficacia*” del flujo de Mejoramiento, se procede a verificar que los procesos cumplan con la ejecución de las acciones formuladas dentro de la fecha inicial y final planificada. Las acciones que cumplen con esta condición avanzan en el flujo al paso “*Verificación de Efectividad y Cierre*”, siempre y cuando el conjunto de las acciones complementarias formuladas para la observación, si las tiene, también se determinen como cumplidas.

En tanto, aquellas acciones que no cumplen con las acciones formuladas se determinan como “*No Eficaces*” y en “estado de la acción” se registra “Vencida” y se regresan en el flujo al paso “Ejecución Plan de Mejoramiento” junto con las acciones complementarias, si las tiene.

La Oficina de Control Interno, apoyada en el reporte obtenido del Módulo: Mejoras del aplicativo SIG-PARTICIPO con fecha de corte a marzo 15 de 2026 y denominado: Plan de Mejoramiento Institucional, evidenció por procesos la siguiente realidad de la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional en lo concerniente a las acciones formuladas por los procesos frente a observaciones generadas por auditorías internas, seguimientos de ley y otros.

Ver anexo 1: Estado Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional por procesos definidos en el mapa de procesos institucional.

Nota 1: Los procesos que no aparecen relacionados en el anexo 1; no tienen acciones vencidas al 15 de marzo de 2026; según el reporte obtenido del aplicativo SIG-PARTICIPO – Módulo: Mejoras.

Nota 2: Las acciones que se encuentran en el estado “*Verificación de Efectividad y Cierre*” no son objeto de verificación en el presente seguimiento. Dichas acciones serán revisadas en el próximo ciclo de verificación de efectividad que programe la Oficina de Control Interno.

6. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS

Se evidenció que aún no se ha habilitado en el aplicativo SIG-PARTICIPO el rol de responsable de la Oficina de Control Interno de los pasos Verificación eficacia y Verificación efectividad y Cierre por parte de la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación – Líder del Proceso Aprende para la Mejora; a pesar de la solicitud efectuada.

Recomendación No. 2:

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, en su calidad de administrador del aplicativo SIG-PARTICIPO, habilitar el perfil del responsable de la Oficina de Control Interno para la verificación de los pasos de “Verificación de Eficacia”, “Verificación de Efectividad” y “Cierre” dentro del módulo de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de garantizar el registro y documentar de manera oportuna los comentarios pendientes correspondientes a los informes de seguimiento del primer semestre de la vigencia 2025.

7. CONCLUSIONES

La verificación realizada al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 15 de marzo de 2026, evidenció:

A la fecha, se tiene en estado de desarrollo, nuevas o para aprobación un total de ciento un (101) acciones; no obstante, en el paso “Verificación Eficacia” del flujo parametrizado en el aplicativo SIG-PARTICIPO - Módulo: Mejoras, que le corresponde ejecutar a la Oficina de Control Interno, no se encontró solicitud, en dicho paso, por parte de alguno de los procesos de acciones para verificación.

La Oficina de Control Interno, no tuvo las condiciones delineadas la Guía para la administración del Plan de Mejoramiento IDPAC-AM-GU-01 Versión 5, del 30 de diciembre de 2022, ni las parametrizadas en el aplicativo SIG-PARTICIPO - Módulo: Mejoras; por tanto, no pudo completar la verificación de eficacia a alguna acción de mejoramiento.

Se evidenció que las ciento un (101) acciones que conforman el inventario de acciones de mejoramiento, el 100% se encuentran vencidas por estar fuera de la fecha final planificada y aún en alguno de los siguientes pasos: Análisis de causas y formulación de Acciones, identificación de causas y formulación de acciones, validación de causas y acciones formuladas, ejecución plan de mejoramiento o asignación de seguimiento.

Se identificó una limitación en el flujo del aplicativo SIG-PARTICIPO, dado que la Oficina de Control Interno no cuenta con permisos para registrar y documentar los pasos de Verificación de Eficacia, Efectividad y Cierre, lo que restringe la trazabilidad de las observaciones y genera retrasos en la documentación oficial.

8. RECOMENDACIONES GENERALES

Cumplir los roles y responsabilidades del esquema de líneas de defensa en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, que señala el numeral 4 de la “*Guía para la Administración del Plan de Mejoramiento – versión 05 - Código: IDPAC-AM-GU-01*” que le asisten a cada uno de los servidores de la entidad como integrantes las Líneas de Defensa a saber:

Línea Estratégica - Alta Dirección

Primera Línea de Defensa - Líderes de los procesos y enlaces

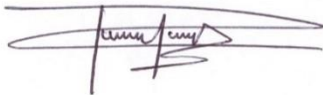
Segunda Línea de Defensa - Oficina Asesora de Planeación

Depurar el inventario de acciones de mejoramiento de la entidad; mediante la realización de mesas de trabajo con cada uno de los procesos que aún tienen acciones en estado en desarrollo, nuevas o para aprobación con el fin de propiciar el avance de ejecución de cada una de las acciones o su cancelación en el marco del flujo de mejoramiento y así la Oficina de Control Interno, pueda realizar el seguimiento a la "Verificación de la Eficacia" en el segundo semestre de la vigencia 2026.

Generar en el aplicativo SIG-PARTICIPO el rol para documentar los pasos de Verificación de Eficacia, Verificación de Efectividad y Cierre que le corresponde a la Oficina de Control Interno, asegurando la trazabilidad y cierre oportuno de las observaciones.

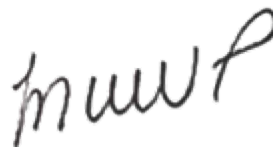
Aprobado: 09/04/2026

Elaboró y verificó



ENRIQUE ROMERO GARCIA
Auditor Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:



CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CH.
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Anexo 1 - Estado Ejecución PMI

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co

Anexo 1
ESTADO EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
I SEMESTRE 2026 – MARZO.

Direccionamiento estratégico

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0198_Primer Seguimiento PAAC V3 MAYO 2022. Observación 2.	Seguimiento y control a las actividades dentro de los tiempos establecidos en la entidad y sus matrices de periodicidad	Nuevas	07/Nov/2023 16:18	31/Ene/2024 16:18	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
	Tramitar en tiempos los seguimiento y controles a cada una de las acciones	Nuevas	07/Nov/2023 16:20	31/Ene/2024 16:20	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0244_INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN LEY 1712 DE 2014 - ABRIL 2023 OB2	Incluir en las obligaciones contractuales del contratista o informar al funcionario responsable de la publicación, la actividad de publicación de los Informes de rendición de cuentas ante la Contraloría	Nuevas	01/Feb/2024 00:00	30/Ago/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
	Verificar la publicación de los Informes de rendición de cuentas ante la Contraloría en el numeral	Nuevas	01/Mar/2024 00:00	31/Oct/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0261_Informe de Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones 2023	Elaborar procedimiento que reglamente las actividades relacionadas con el Plan Anual de Adquisiciones	Nuevas	18/Sep/2023 00:00	29/Mar/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
	Modificar la resolución que reglamenta el Comité de Compras y Adquisiciones	Nuevas	08/Sep/2023 00:00	30/Abr/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0266_Informe de Seguimiento PAAC 2 Cuatrimestre 2023	Actualizar el documento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023 indicando como se da por informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos	Para aprobación	02/Oct/2023 00:00	08/Feb/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0099_ Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 3, 13 y 14	Realizar la revisión y/o actualización de los procedimientos de Administración redes de datos ya administración bases de datos donde se definan los puntos de control	En desarrollo	01/Abr/2022 00:00	05/Jun/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0101_ Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 1	Realizar una mesa de trabajo donde se determine los la necesidad de elaborar los documentos evidenciados en la Observación.	En desarrollo	02/May/2022 00:00	25/Feb/2025 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0102_ Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 4, 16, 17 y 21	Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisición de infraestructura tecnológica	En desarrollo	01/May/2021 22:01	05/Ago/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0164_ Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 4	Realizar y verificar la medición de los indicadores del proceso	Nuevas	05/Dic/202 3 14:46	05/Dic/202 4 14:47	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0165_ Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 5	Revisar y actualizar el procedimiento administración de centros de computo	En desarrollo	01/Feb/20 22 00:00	05/Jun/202 4 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0168_ Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 8	Verificar el cumplimiento de los lineamientos indicados por MINTIC en cuanto a los Criterios de adopción y de compra de TI, Retorno de la inversión de TI y Liderazgo de proyectos	Nuevas	18/Abr/202 2 00:00	05/Jun/202 4 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0170_ Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) – Observación 10	Realizar mesa de trabajo para revisar el resultado del análisis de vulnerabilidad y definir si se requiere documentar riesgos con sus controles para	En desarrollo	01/Nov/20 22 00:00	05/Jun/202 4 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota



@BogotaParticipa



@Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
	la mitigación						
OB-0188_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Gestión de Tecnologías de la Información	Implementar el ciclo de mejoramiento atendiendo las directrices contenidas en la guía, garantizando el cumplimiento de los plazos	En desarrollo	01/Abr/2022 00:00	25/Feb/2025 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0271_Informe de seguimiento austeridad en el gasto público iv - trimestre y consolidada vigencia 2023	Realizar mesa de trabajo entre las dependencias de Secretaría General - Contratos y Secretaría General - Tecnologías de la Información, con el fin de revisar lo dispuesto en la normatividad sobre lo que debe incluir los	En desarrollo	01/Mar/2024 00:00	30/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



Servicio a la ciudadanía

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0152_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 1	IMPLEMENTAR EL CICLO DE MEJORAMIENTO	En desarrollo	07/Nov/20 22 00:00	30/Sep/20 24 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0276_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional - Verificación de Eficacia I Semestre 2024. Observación 3	Elaborar un documento de manejo interno del proceso de Servicio a la Ciudadanía con el fin de realizar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno en sus informes.	Nuevas	01/Abr/202 4 00:00	31/Oct/202 4 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0309_Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Junio 2024. Observación 2	Analizar la viabilidad financiera conforme al decreto 062 de 2024 (austeridad en el gasto) de implementar una línea anticorrupción en el instituto	Nuevas	01/Oct/202 4 00:00	31/Dic/202 4 23:59	Se encuentra en el paso validación análisis de causas y acciones formuladas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación Análisis de Causas y acciones formuladas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0309_ Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional junio 2024. Observación 2	Solicitar concepto técnico a la entidad competente sobre la publicación de la línea anticorrupción y la línea gratuita	Nuevas	01/Oct/2024 00:00	31/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso validación análisis de causas y acciones formuladas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación Análisis de Causas y acciones formuladas	Vencida
OB-0325_ Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional junio 2024. Observación 3	Designar un responsable diferente para elaborar el informe trimestral de verificación de la información publicada en el link de transparencia conforme al esquema de publicación	Nuevas	01/Oct/2024 00:00	31/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0325_ Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional junio 2024. Observación 3	Designar un responsable para verificar de forma quincenal que la información publicada en los numerales del link de transparencia responsabilidad del proceso este actualizada	Nuevas	01/Oct/2024 00:00	31/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota



@BogotaParticipa



@Emisoradradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0344 _Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 371de 2010 - Observación 1	Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de determinar cuál o cuáles con los procesos responsables de la información que se debe publicar en este apartado del portal web	Nuevas	01/Oct/2024 00:00	31/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0344 _Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 371 de 2010 - Observación 1	Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de determinar si se puede incluir en el esquema de publicación el o los responsables de publicar en el botón participa.	Nuevas	01/Oct/2024 00:00	31/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0345 _Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 371de 2010.	Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y con la Subdirección de Promoción de Participación con el fin de determinar el responsable de promover la	Nuevas	01/Oct/2024 00:00	31/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota



@BogotaParticipa



@Emisoradradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
	conformación de redes, veedurías ciudadanas y grupos de control social y realizar su seguimiento correspondiente en el botón						

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co

Formación en Capacidades Democráticas para la Participación

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0283_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 1	Crear el formato de la aprobación de contenidos y solicitar la estandarización en el SIGPARTICIPO	Nuevas	01/Nov/2024 10:45	31/Dic/2024 10:45	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0283_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 1	Incluir en el Back Up de información de la Escuela de la Participación, la carpeta diferenciando la aprobación de los contenidos por parte del Gerente de la Escuela de la Participación, desde mayo de 2024.	Nuevas	01/Oct/2024 14:55	31/Oct/2024 14:56	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0283_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 1	Realizar la solicitud de modificación del IDPAC-FCDP-PR-04 Procedimiento de Generación de Contenidos incluyendo el nuevo formato de aprobación de contenidos como punto de control.	Nuevas	01/Oct/2024 11:47	31/Oct/2024 11:47	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

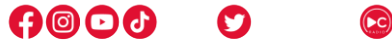
IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0283_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 1	Realizar seguimiento a una muestra del 25% de los cursos de la Escuela de la Participación ofertados en el mes anterior, con la finalidad de revisar la aprobación de las estructuras de los ciclos y la temática de los contenidos por parte del Gerente de Escuela de Participación.	Nuevas	01/Nov/2024 15:40	31/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0283_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 1	Realizar una capacitación a todos los funcionarios y contratistas de la Gerencia de Escuela de la Participación socializando todos los procedimientos que corresponden puntualizando el IDPAC FCDP-PR-04 Procedimiento de Generación de Contenidos.	Nuevas	01/Oct/2024 15:39	31/Oct/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0284_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 2	Realizar una jornada de capacitación a los colaboradores de la Escuela sobre el documento IDPAC-FCDP-FT-04 para el registro de la asistencia de los participantes de la formación presencial, el cual será revisado mensualmente en la entrega de soportes para sistematización	Nuevas	01/Nov/2024 02:44	31/Dic/2024 02:44	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0284_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 2	Sistematización de formatos de Asistencia para formación virtual	Nuevas	10/Jul/2024 16:29	31/Dic/2024 16:29	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0285_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 3	Organización Interna del Equipo	Nuevas	10/Jul/2024 14:06	31/Dic/2024 14:06	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0285_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 3	Plan interno de Gestión Documental	Nuevas	10/Jul/2024 14:11	31/Dic/2024 14:11	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0285_Informe de Auditoría Interna de Gestión al proceso FCDP. Observación 3	Realizar la verificación durante 2 meses de la sistematización de los productos entregados por el equipo de formadores y que reposen dentro de los repositorios de la Escuela	Nuevas	31/Dic/2024 02:50	28/Feb/2025 02:50	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio
www.participacionbogota.gov.co

Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0272_Informe de Seguimiento PQRSD II Semestre 2023. Observación 1	Generar alertas al interior de la Gerencia de Mujer y Género sobre las peticiones en gestión antes de su vencimiento mediante correo electrónico	Nuevas	19/Feb/20 24 00:00	15/Dic/202 4 00:00	Se encuentra en el paso análisis de causas y formulación de acciones; no ha avanzado al paso validación de causas y acciones	Análisis de causas y formulación de acciones	Vencida
OB-0272_Informe de Seguimiento PQRSD II Semestre 2023. Observación 1	Socializar a los colaboradores de la gerencia de Mujer y Género sobre los términos para enviar respuestas a peticiones a cargo de la Gerencia de Mujer y Género	Nuevas	19/Feb/20 24 00:00	23/Feb/20 24 00:00	Se encuentra en el paso análisis de causas y formulación de acciones; no ha avanzado al paso validación de causas y acciones.	Análisis de causas y formulación de acciones	Vencida
OB-0278_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional - Verificación de Eficacia I Semestre 2024. Observación 5	Solicitud Capacitación	Nuevas	01/Sep/20 24 23:59	31/Oct/202 5 23:59	Se encuentra en el paso validación análisis de causas y acciones formuladas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación Análisis de Causas y acciones formuladas	Vencida
OB-0373_Informe de Seguimiento a las	Realizar reporte vía correo electrónico con la relación de				Se encuentra en el paso Ejecución Plan	Ejecución Plan de	

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Verificación Eficacia septiembre 2024. Observacion.2	las acciones por vencer asignadas a cada rol.	Nuevas	01/Oct/2024 17:55	30/Jun/2025 23:59	de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Mejoramiento	Vencida
OB-0373_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Verificación Eficacia septiembre 2024. Observacion.2	Realizar seguimiento quincenal a las acciones asignadas en SIG Participo, a fin de verificar los tiempos establecidos para cada uno de los pasos de presentación de acciones correctivas	Nuevas	01/Oct/2024 17:54	30/Jun/2025 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co

Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0035_No. 3 actualmente el Proceso Promoción de la Participación Ciudadana e Incidente, no da total cumplimiento a lo establecido en el Manual para la Elaboración de documentos del SIG	Gestionar la actualización, elaboración o creación de documentos para la operatividad del nuevo proceso a cargo de la Subdirección de Promoción de la Participación.	Para aprobación	03/Feb/2025 00:00	30/Jun/2025 23:59	En validación análisis causas y acciones formuladas por parte del proceso Aprende para la Mejora que lidera la jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Validación Análisis Causas y acciones formuladas	Vencida
Ob-0139_INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Realizar mesa de trabajo con la OAP para actualizar los responsables de los controles de los riesgos del proceso.	Nuevas	03/Feb/2025 00:00	31/Mar/2025 23:59	En validación análisis causas y acciones formuladas por parte del proceso Aprende para la Mejora que lidera la jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Validación Análisis Causas y acciones formuladas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0139_INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Solicitar capacitación a la OAP frente a la guía de administración de riesgos vigente	Nuevas	03/Feb/20 25 00:00	31/Mar/20 25 23:59	En validación análisis causas y acciones formuladas por parte del proceso Aprende para la Mejora que lidera la jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Validación Análisis Causas y acciones formuladas	Vencida
Ob-0140_INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 2	Realizar una revisión y actualización al procedimiento PR--32 Estrategia de Articulación Territorial	En desarrollo	08/Nov/20 21 00:00	30/Jul/202 5 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0190_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Realizar el análisis de causa de las observaciones a cargo del proceso cumpliendo los términos definidos en la guía para la administración del Plan de Mejoramiento	Para aprobación	15/Ene/20 23 00:00	30/Jul/202 5 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0207_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 4	Realizar una socialización de la metodología para la administración del plan de mejoramiento	En desarrollo	29/Jun/2022 00:00	30/Abr/2022 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0211_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 8	Realizar jornada de capacitación con los funcionarios y contratistas de la Gerencia de Proyectos sobre el uso de la documentación, accesibilidad, ubicación y trámite oportuno de los formatos que son producidos, gestionados y difundidos por la Gerencia de Proyectos	Nuevas	03/Dic/2022 14:50	30/Dic/2022 14:50	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación Análisis y Causas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0211_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 8	Realizar los ajustes y/o actualización de los formatos, procedimientos, plantillas, manuales, guías, etc. que sean producidos, gestionados y difundidos por la Gerencia de Proyectos, en caso que al evaluar el cumplimiento de criterios de accesibilidad y usabilidad se haya identificado la necesidad	Nuevas	03/Dic/2024 14:49	30/Dic/2024 14:49	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación Análisis y Causas	Vencida
OB-0211_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 8	Se realizará una revisión mensual durante 3 meses, del link de transparencia de la entidad, verificando que la información correspondiente a la Oficina de la Gerencia de proyectos se encuentre actualizada y cumpla con los últimos criterios estipulados de acceso a la información	Nuevas	15/Ene/2025 14:51	15/Abr/2025 14:51	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis y causas	Vencida
OB-0231_Informe Segundo Seguimiento PAAC V3 2022 Septiembre 2022. observación No. 2	Solicitud Capacitación	Nuevas	01/Sep/2025 10:55	31/Oct/2025 10:55	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución	Validación Análisis y Causas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
					plan de mejoramiento		
OB-0249_INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓNAL PROCESO PROMOCIÓN E INNOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE OB No.1	Adelantar por lo menos una vez en cada vigencia una mesa de trabajo al interior del proceso para identificar las políticas que apliquen al proceso y de acuerdo con el resultado solicitar las necesidades de actualización de documentos.	En desarrollo	01/Sep/20 23 16:36	30/Jul/202 5 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0249_INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓNAL PROCESO PROMOCIÓN E INNOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE OB No.1	Adelantar por lo menos una vez en cada vigencia una mesa de trabajo al interior del proceso para identificar las políticas que apliquen al proceso y de acuerdo con el resultado solicitar las necesidades de actualización de documentos.	En desarrollo	01/Sep/20 23 16:36	30/Jul/202 5 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0249_INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓNAL PROCESO PROMOCIÓN E INNOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	Solicitar a la OAP el estado de la solicitud de actualización de documentos y adelantar la gestión competente al proceso PIPCI para la oportuna publicación de los	Para aprobación	01/Sep/20 23 16:37	30/Jul/202 5 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota



@BogotaParticipa



@Emisoradradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
CIUDADANA INCIDENTE OB No.1	documentos modificados y actualizados.						
OB-0250_INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓNAL PROCESO PROMOCIÓN E INNOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE OB No. 2	Gestionar la actualización, elaboración o creación de documentos para la operatividad del nuevo proceso a cargo de la Subdirección de Promoción de la Participación.	Para aprobación	01/Sep/2023 00:00	30/Jul/2025 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0250_INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓNAL PROCESO PROMOCIÓN E INNOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE OB No. 2	Realizar mesa de trabajo con la OAP para revisar el estado actual de los documentos que van a permitir la operatividad del nuevo proceso PIPCI.	Para aprobación	01/Sep/2023 00:00	30/Jul/2025 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0258_Informe Seguimiento PQRSD I Semestre 2023.	El Gerente de Proyectos realizará una reunión con el equipo de trabajo para identificar las acciones y obligaciones de los diferentes integrantes	Nuevas	03/Dic/2024 15:36	30/Dic/2024 15:36	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso	Validación Análisis y Causas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Observación 5	del equipo, verificando que no queden acciones o actividades sin un responsable.				ejecución plan de mejoramiento		
OB-0258_ Informe Seguimiento PQRSD I Semestre 2023. Observación 5	Jornada de formación en lineamientos normatividad vigente para el trámite de solicitudes	Nuevas	15/Dic/2024 00:00	31/Mar/2025 15:37	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación Análisis y Causas	Vencida
OB-0258_ Informe Seguimiento PQRSD I Semestre 2023. Observación 5	Jornada de formación para mejorar la eficiencia y la calidad en la respuesta a solicitudes.	Nuevas	15/Dic/2024 00:00	31/Mar/2025 00:00	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación Análisis y Causas	Vencida
OB-0258_ Informe Seguimiento PQRSD I Semestre 2023. Observación 5	Realizar alertas mensuales a los integrantes de la Gerencia de Proyectos cuando se acercan las fechas de vencimiento de una tarea para mantener a los empleados informados sobre las solicitudes que se encuentran pendientes por responder	Nuevas	15/Dic/2024 00:00	31/Mar/2025 00:00	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis y Causas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota



@BogotaParticipa



@Emisoradradio

www.participacionbogota.gov.co

Inspección, Vigilancia y Control

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0061_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 6	Actualización de los documentos del proceso	En desarrollo	15/Mar/20 25 11:40	31/Dic/202 5 11:40	En validación análisis causas y acciones formuladas por parte del proceso Aprende para la Mejora que lidera la jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Validación análisis Causas y acciones formuladas	Vencida
Ob-0061_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 6	Mesa de trabajo para revisión de todos los documentos y priorizar para su actualización o eliminación.	Nuevas	15/Mar/20 25 11:35	15/Abr/202 5 11:35	En validación análisis causas y acciones formuladas por parte del proceso Aprende para la Mejora que lidera la jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Validación análisis Causas y acciones formuladas	Vencida
OB-0189_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Inspección Vigilancia y Control	Capacitación	Nuevas	13/Mar/20 25 11:20	31/Jul/202 5 11:20	En validación análisis causas y acciones formuladas por parte del proceso Aprende para la Mejora que lidera la jefe de la	Validación análisis Causas y acciones formuladas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
					Oficina Asesora de Planeación		
OB-0239_Informe de Seguimiento al PMI - Verificación Eficacia I Sem 2023	Capacitación	Nuevas	13/Mar/2025 12:11	31/Jul/2025 12:11	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis y Causas	Vencida
OB-0239_Informe de Seguimiento al PMI - Verificación Eficacia I Sem 2023	Socialización acciones de mejora	Nuevas	13/Mar/2025 12:13	31/Jul/2025 12:13	Se encuentra en el paso validación análisis y causas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis y Causas	Vencida
OB-0399_Informe Final Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - OB 1	Socializar	Nuevas	01/Oct/2025 10:43	31/Dic/2025 10:43	No se evidencia el inicio del flujo de mejoramiento		Vencida
OB-0399_Informe Final Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - OB 1	Verificar	En desarrollo	01/Oct/2025 10:44	31/Dic/2025 10:45	No se evidencia el inicio del flujo de mejoramiento		Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0400_Informe Final Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - OB 2	Documento, Guía o Instructivo	Nuevas	01/Oct/2025 10:57	31/Dic/2025 10:57	No se evidencia el inicio del flujo de mejoramiento		Vencida
OB-0401_Informe Final Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - OB 3	Socialización lineamientos	Nuevas	01/Oct/2025 11:12	31/Dic/2025 11:12	No se evidencia el inicio del flujo de mejoramiento		Vencida
OB-0401_Informe Final Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - OB 3	Verificación Cuadro de Control	Nuevas	01/Oct/2025 11:13	31/Dic/2025 11:13	No se evidencia el inicio del flujo de mejoramiento		Vencida
OB-0402_Informe Final Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - OB 4	Actualización Formato	En desarrollo	01/Oct/2025 11:24	31/Dic/2025 11:24	No se evidencia el inicio del flujo de mejoramiento		Vencida
OB-0402_Informe Final Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - OB 4	Verificación Aplicación Formato	En desarrollo	01/Oct/2025 11:25	31/Dic/2025 11:25	No se evidencia el inicio del flujo de mejoramiento		Vencida
OB-0403_Informe Final Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - OB 5	Revisión Diligencias Preliminares	Nuevas	01/Oct/2025 11:31	30/Abr/2026 11:32	No se evidencia el inicio del flujo de mejoramiento		Vencida
OB-0404_Informe Final Auditoria Proceso	Verificación Aplicación Formato	Nuevas	01/Oct/2025 11:39	30/Abr/2026 11:39	No se evidencia el inicio del flujo de		Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota



@BogotaParticipa



@Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Inspección, Vigilancia y Control - OB 6					mejoramiento		

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co

Producción de Información para la Participación

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0366_ Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Verificación Eficacia Septiembre 2024. Observación 1.	Realizar reporte vía correo electrónico con la relación de las acciones por vencer asignadas a cada rol.	Nuevas	01/Oct/2024 17:51	30/Jun/2025 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0366_ Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Verificación Eficacia Septiembre 2024. Observación 1.	Realizar seguimiento quincenal a las acciones asignadas en SIG Participo, a fin de verificar los tiempos establecidos para cada uno de los pasos de presentación de acciones correctivas.	Nuevas	01/Oct/2024 17:50	30/Jun/2025 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co

Gestión del Talento Humano

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0187_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Gestión del Talento Humano	Generar Alertas mediante correo electrónico informando de los plazos para la diferentes etapas del plan de mejoramiento a los responsables del análisis de causas y la ejecución de acciones formuladas.	Para aprobación	01/Abr/2024 01:00	31/Oct/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0187_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Gestión del Talento Humano	Remitir mediante correo electrónico al responsable del análisis de causas la información para la observación generada y especificando los tiempos de cumplimiento	Para aprobación	01/Abr/2024 01:00	31/Oct/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0187_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Gestión del Talento Humano	Solicitar una capacitación a la oficina asesora de planeación sobre la guía para la administración del Plan de mejoramiento (metodologías y tiempos) para el personal responsable del análisis de causas y formulación de	Para aprobación	01/Feb/2024 01:00	31/Dic/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
	acciones del proceso de gestión del Talento Humano						
OB-0286_Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano	Realizar la contratación de un profesional para la actualización del estudio de cargas e identificación de las necesidades de las dependencias del Instituto, a fin de determinar posibles reubicaciones y contar con el estudio técnico que sustente la necesidad de ampliación de la planta de personal.	Nuevas	02/Ago/20 24 18:27	05/Nov/20 24 00:00	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0288_Informe Auditoría Interna Gestión del talento Humano OB No. 2	Realizar la actualización del Plan de Previsión de Recurso Humano del Instituto con el fin de que se adecue a los requeridos de la normatividad aplicable y gestionar su aprobación en la instancia del Comité Institucional de Gestión	Nuevas	07/Ago/20 24 17:46	30/Oct/202 4 17:47	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota



@BogotaParticipa



@Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
	y Desempeño.						
OB-0289_ Informe Auditoría Gestión del Talento Humano OB No. 3	Realizar la actualización del módulo de inducción incluyendo la información de inhabilidades e incompatibilidades, nuevas disposiciones en materia de Talento Humano y prevención de corrupción.	Nuevas	02/Ago/20 24 18:14	31/Oct/202 4 18:15	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0290_ Informe Auditoria Interna Gestión del Talento Humano OB No. 4	Requerir con periodicidad anual desde la Secretaria General a la Oficina de Control Interno que con base en los resultados de las auditorías internas, informe las debilidades generales identificada en los procesos.	Nuevas	07/Ago/20 24 18:03	31/Oct/202 4 18:04	Se encuentra en el paso análisis de causas y formulación de acciones; no ha avanzado al paso validación de causas y acciones	Análisis de causas y formulación de acciones	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota



@BogotaParticipa



@Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0291_ Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano OB No. 5	Diseñar e implementar un sistema de encuestas para los jefes de área para que con ocasión de las calificaciones, determinen la mejora en las competencias de los funcionarios con ocasión de las capacitaciones.	Nuevas	09/Ago/20 24 07:38	29/Nov/20 24 07:38	Se encuentra en el paso análisis de causas y formulación de acciones; no ha avanzado al paso validación de causas y acciones	análisis de causas y formulación de acciones	Vencida
OB-0296_ Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano OB No.10	Realizar una mesa de trabajo por parte del proceso de gestión de Talento humano con el fin de establecer la pertinencia o no (en términos de la eficacia y efectividad) de los informes de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas en el marco del plan de bienestar e incentivos,	Para aprobación	01/Feb/20 25 23:59	05/May/20 25 23:59	Se encuentra en el paso análisis de causas y formulación de acciones; no ha avanzado al paso validación de causas y acciones	análisis de causas y formulación de acciones	Vencida
OB-0297_ Informe Auditoría Interna Gestión del Talento	Revisar y actualizar el documento del Plan de Incentivos con la información que permita cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable	Nuevas	02/Ago/20 24 18:40	31/Oct/202 4 18:40	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Humano OB No. 11	y gestionar su aprobación en la instancia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño						
OB-0298_Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano OB No. 12	Realizar una capacitación a la Comisión de personal entrante sobre sus funciones y responsabilidades de ley, en las cuales se incluya la obligatoriedad en la realización de reuniones periódicas por parte de este grupo de funcionarios	Nuevas	01/Ago/20 25 23:59	31/Oct/202 5 23:59	Se encuentra en el paso validación análisis de causas y acciones formuladas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis de Causas y acciones formuladas	Vencida
OB-0299_Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano OB No. 13	Realizar un acta de reunión con la Comisión de personal entrante en donde se evidencie el empalme de actividades con la comisión saliente y se establezca la importancia de la presentación de informes trimestrales a la Comisión Nacional del Servicio Civil, junto con los usuarios y claves	Nuevas	01/Ago/20 25 23:59	31/Oct/202 5 23:59	Se encuentra en el paso validación análisis de causas y acciones formuladas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis de Causas y acciones formuladas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradradio
www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0300_ Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano OB No. 14	Realizar la revisión y actualización del normograma institucional de acuerdo con los lineamientos y tiempos establecidos por la Oficina Jurídica.	Nuevas	01/Ago/20 25 23:59	30/Nov/20 25 23:59	Se encuentra en el paso validación análisis de causas y acciones formuladas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis de Causas y acciones formuladas	Vencida
OB-0301_ Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano - Nómina OB No.1	Aplicar en la nómina, los lineamientos establecidos por el DASCD y por la normatividad vigente en términos del porcentaje correspondiente a los emolumentos percibidos por los empleados de la planta de personal en especial para para el nivel jerárquico Asesor y Directivo establecidos en el literal b)	Nuevas	15/Ago/20 25 23:59	31/Oct/202 5 23:59	Se encuentra en el paso validación análisis de causas y acciones formuladas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis de Causas y acciones formuladas	Vencida
OB-0302_ Informe Auditoría Interna Gestión del Talento Humano Nómina OB No. 2	Implementar la automatización del proceso de generación y entrega del Certificado de Ingresos y Retenciones mediante el desarrollo o adecuación del módulo de nómina del sistema de gestión de talento humano, de tal	Nuevas	01/Sep/20 25 23:59	31/Jul/202 6 23:59	Se encuentra en el paso validación análisis de causas y acciones formuladas; no ha avanzado al paso ejecución plan de mejoramiento	Validación análisis de Causas y acciones formuladas	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradradio

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
	manera que el sistema produzca automáticamente los certificados con base en la información						

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co

Gestión Contractual

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0091_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1	Asistir a las capacitaciones sobre supervisión de contratos, a las que sean convocados por parte del proceso de Gestión Contractual.	Nuevas	01/Ene/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0091_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1	Solicitar una mesa de trabajo al proceso de Gestión Contractual con el fin de resolver las dudas sobre el contenido que deben tener los certificados de supervisión.	Nuevas	01/Dic/2023 00:00	30/Abr/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co

Gestión Documental

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0040_Auditoría Gestión Documental Observación 1	Aprobación de las Tablas de Valoración Documental ante el Archivo de Bogotá	En desarrollo	01/Ene/20 25 00:00	30/Jul/202 5 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Gestión de bienes, servicios e infraestructura

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0093_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2018. Observación 1	Verificar que los procedimientos del proceso de GRF se encuentren actualizados en cuanto a sus políticas de operación y acordes a las dinámicas del proceso. De lo contrario actualizar los procedimientos.	En desarrollo	08/Mar/20 21 00:00	31/May/20 24 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0159_Auditoria de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos vigencia 2021	Realizar la revisión y modificación de los controles de los riesgos documentados para el proceso conforme a los lineamientos establecidos.	Nuevas	01/Feb/2024 00:00	30/Abr/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0159_Auditoria de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos vigencia 2021	Revisar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, las inconsistencias evidenciadas por la Oficina de Control Interno en lo correspondiente al diseño de los controles, con el fin de realizar las modificaciones que se requieran.	En desarrollo	01/Feb/2024 00:00	30/Abr/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0159_Auditoria de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos vigencia 2021	Solicitar mesa de trabajo a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de conocer la correcta forma de diseñar los controles asociados a los riesgos del proceso	En desarrollo	01/Feb/2024 00:00	30/Abr/2024 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co

Gestión financiera

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
Ob-0037_Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 1	Dar cumplimiento a lo establecido en la guía de plan de mejoramiento que el Instituto tiene documentada, en lo referente a los plazos definidos para cada uno de los pasos del flujo de plan de mejoramiento.	En desarrollo	01/May/20 22 00:00	30/Abr/202 4 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
Ob-0144_Auditoria interna proceso gestión financiera. Observación 2.	Establecer punto de control para la verificación de los datos registrados en el CRP de Registro Presupuestal (IDPAC- GF-PR-02)	En desarrollo	08/Nov/20 22 00:00	05/May/20 24 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso asignación de seguimiento	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC

Observación	Acción	Estado (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Verificación Oficina de Control Interno	Estado en el flujo de mejoramiento	Dictamen Oficina de Control Interno
OB-0267_Ejecución Presupuestal, Cuentas Por Pagar, Reservas Presupuestales Y Pasivos Exigibles	Verificar que la sumatoria total de los registros constituidos como reserva sea igual al valor general por rubros que se genera en el sistema BOGDATA previo al envío a los supervisores de Contratos.	En desarrollo	01/Ene/20 24 00:00	05/May/20 24 23:59	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida
OB-0356_INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA OB No. 2	Realizar la verificación de los puntos de control y el establecimiento de nuevas actividades para la anulación de CDP de acuerdo a lo establecido en el procedimiento	Nuevas	01/Mar/20 25 11:25	30/Mar/20 25 11:25	Se encuentra en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento; no ha avanzado al paso verificación eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51

Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930

www.participacionbogota.gov.co



/ParticipacionBogota @BogotaParticipa @Emisoradcradio

www.participacionbogota.gov.co