

SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL



IDPAC



INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL A CARGO DEL IDPAC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de corte: Junio 30 de 2022



IDPAC



MARCO NORMATIVO

DECRETO 807 - Diciembre 24 de 2019

"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

Artículo 39 - parágrafo 5, *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán **realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad**, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes". (Negrita fuera de texto).*



IDPAC



PRIORIZACIÓN DE METAS IDPAC

El 3 de agosto de 2020 la OAP, en respuesta a la solicitud de la OCI, respecto a la priorización de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, mediante correo electrónico informó: *“...sobre la priorización de metas PDD para el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, de manera atenta se relacionan cinco (5) proyectos de inversión del IDPAC, priorizados teniendo en cuenta que son los que mayor impacto tienen en el bienestar de los ciudadanos, asociados a las metas PDD 2020-2024”.*

Los cinco (5) proyectos de inversión incluyen diez (10) metas priorizadas, las cuales se miden a través de quince (15) indicadores, sobre los cuales se realizó seguimiento con corte a 30 de junio de 2022.

Para el periodo objeto de seguimiento la OCI consultó los datos registrados en SEGPLAN y analizó la información suministrada por la OAP; así mismo, verificó lo proyectado en el cronograma o plan por dependencia para los indicadores y se adelantaron mesas de trabajo con los procesos responsables en el mes de julio de 2022.



IDPAC



REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN (AVANCE)			SEGUIMIENTO OCI CRONOGRAMA VS EJECUCIÓN Y RESULTADO SEGPLAN	COMENTARIOS RESPONSABLE DE AVANCES Y LOGROS
		Prog	Ejec	% de ejecución		
1. Meta PDD 424: Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.						
1.1	Número de organizaciones sociales fortalecidas.	162	41	25%	Según el cronograma emitido por la SFOS para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 24%; se alcanzó un 25,31%, lo cual en términos de la planeación institucional es SOBRESALIENTE . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica <=40%. Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 65,43%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >=40% y <=70%.	En el marco de la ruta de fortalecimiento y con la aplicación del índice respectivo, se avanzó en el proceso de fortalecimiento a 22 organizaciones sociales.
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	72	48%	Según el cronograma emitido por la SPP para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 49%; se alcanzó un 48%, lo cual en términos de la planeación institucional es ADECUADO - . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica >=40% y <=70%. Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 78,21%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >70% y <=90%.	Se avanzó en 40 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de participación, dentro de las cuales se resalta la aplicación del instrumento de caracterización, la elaboración del plan de fortalecimiento y asesoría técnica.
1.3	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	224	144	64%	Según el cronograma emitido por la SAC para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 35%; se alcanzó un 64,29%, lo cual en términos de la planeación institucional es SOBRESALIENTE . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica >=40% y <=70%. Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 85,61%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >70% y <=90%.	Se realizaron acciones de fortalecimientos, enmarcadas principalmente en la entrega de Incentivos a 79 organizaciones comunales de 1er y 2do grado, que consistieron principalmente en el establecimiento del Punto Agora, otorgando servicios de tecnología fija e internet banda ancha.
1.4	Número de copropiedades acompañadas.	1.845	552	30%	Según el cronograma emitido por la SAC para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 51%; se alcanzó un 29,92%, lo cual en términos de la planeación institucional es un RETRASO.. . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica <=40%. Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 69,68%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >=40% y <=70%.	Se adelantaron acciones de acompañamiento a 350 organizaciones, enmarcadas principalmente en la asistencia técnica vía telefónica y presencialmente. Así como, en acciones de formación capacitaciones presenciales en generalidades de la Ley 675/2001 y sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN (AVANCE)			SEGUIMIENTO OCI CRONOGRAMA VS EJECUCIÓN Y RESULTADO SEGPLAN	COMENTARIOS RESPONSABLE DE AVANCES Y LOGROS
		Prog	Ejec	% de ejecución		
2. Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación						
2	Porcentaje de implementación del observatorio de la participación	30%	15%	50%	Según el cronograma emitido por la SFOS para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 40%; se alcanzó un 50%, lo cual en términos de la planeación institucional es SOBRESALIENTE . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica $\geq 40\%$ y $\leq 70\%$. Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 76,92%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica $>70\%$ y $\leq 90\%$.	Se avanzó en el 50% en el Informe de análisis de los planes, proyectos y programas de participación ciudadana en Bogotá; el 40% en los informes publicados en la página Web; el 55% de avance en el documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras; el 55% en el informe sobre tejido social asociativo y el 55% de avance en el atlas de cartografía sobre la participación.
3. Meta PDD 415: Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.						
3.1	Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)	0,3	0,14	47%	Según el cronograma emitido por la SFOS para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 66%; se alcanzó un 46,67%, lo cual en términos de la planeación institucional es un RETRASO . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica $\geq 40\%$ y $\leq 70\%$. Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 78,67%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica $>70\%$ y $\leq 90\%$.	Se cuenta con el avance en el documento de diagnóstico participativo, igualmente en el documento de estructura de la política y el Plan de acción participativo.
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	67	24	36%	Según el cronograma emitido por la SFOS para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 37%; se alcanzó un 35,82%, lo cual en términos de la planeación institucional es ADECUADO - . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica $\leq 40\%$. Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 62,61%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica $\geq 40\%$ y $\leq 70\%$.	En el marco de la ruta de fortalecimiento y con la aplicación del índice respectivo, se avanzó en el proceso de fortalecimiento a 19 organizaciones de medios comunitarios y alternativos.

REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN (AVANCE)			SEGUIMIENTO OCI CRONOGRAMA VS EJECUCIÓN Y RESULTADO SEGPLAN	COMENTARIOS RESPONSABLE DE AVANCES Y LOGROS
		Prog	Ejec	% de ejecución		
4. Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital						
4	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	20.639	5.606	27%	Según el cronograma emitido por la SPP para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 48%; se alcanzó un 27.16%, lo cual en términos de la planeación institucional es un RETRASO . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica <=40% Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 81,23%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >70% y <=90%	Se reportan un avance de 4.454 personas formadas en 24 cursos de formación con modalidad virtual y virtual asistida que se encuentran programados de acuerdo al plan de formación de la Escuela de la Participación para la vigencia 2022. Así mismo, se incluyen los ciudadanos formados en modalidad presencial, mediante el II Congreso de Desaprendizaje, en el que se formaron a más de 800 ciudadanos.
5. Meta PDD 423: Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.						
5	Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación	1	0,27	27%	Según el cronograma emitido por la SPP para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 45%; se alcanzó un 27%, lo cual en términos de la planeación institucional es un RETRASO . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica <=40% Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 75,67%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >70% y <=90%	Se avanzó en el seguimiento y evaluación a las acciones de formación; entrega de la caja de herramientas a distintas instituciones; entrega de periódicos Corredor Verde de la Séptima; informes de gráficos y audiovisuales; informes sobre el LabLocal; campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio y Papers sobre LabLocal.
6. Meta PDD 432: Reformular la Política Pública de Participación Incidente.						
6	Numero de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D	0,26	0,17	65%	Según el cronograma emitido por la SPP para la vigencia 2022, se programó a 30 de junio una ejecución del 65%; se alcanzó un 65,38%, lo cual en términos de la planeación institucional es un ADECUADO . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica >=40% y <=70% Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 91%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >90%	Se desarrollaron las etapas de agenda pública, mediante grupos focales y la sistematización de resultados en el documento de política pública, se está desarrollando el respectivo Plan de Acción.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC



REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN (AVANCE)			SEGUIMIENTO OCI CRONOGRAMA VS EJECUCIÓN Y RESULTADO SEGPLAN	COMENTARIOS RESPONSABLE DE AVANCES Y LOGROS
		Prog	Ejec	% de ejecución		
7. Meta PDD 325: Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social						
7	Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	67	25	37%	Según el cronograma emitido por la SFOS para la vigencia 2022, se programo a 30 de junio una ejecución del 50%; se alcanzo un 37,31%, lo cual en terminos de la planeación institucional es un RETRASO . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica <=40% Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 77,66%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >70% y <=90%	En el marco de la convocatoria "Jóvenes con Iniciativa 2022", se realizaron las etapas contractual, de evaluación y selección de las mismas, procediendo a la subsanación de documentos para la selección de las iniciativas ganadoras. Debido a la metodología de cálculo de avance del indicador, se tiene proyectado un aumento del indicador con el avance de las etapas de la convocatoria.
8. Meta PDD 328: Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos.						
8	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	30	21	70%	Según el cronograma emitido por la SFOS para la vigencia 2022, se programo a 30 de junio una ejecución del 67%; se alcanzo un 70%, lo cual en terminos de la planeación institucional es SOBRESALIENTE . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica >=40% y <=70% Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 70%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica >=40% y <=70%	Se avanzó en 21 acciones de fortalecimiento, dentro de las cuales se resalta la aplicación del instrumento de caracterización, la elaboración del planes de fortalecimiento y asesorías técnicas.

REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN (AVANCE)			SEGUIMIENTO OCI CRONOGRAMA VS EJECUCIÓN Y RESULTADO SEGPLAN	COMENTARIOS RESPONSABLE DE AVANCES Y LOGROS
		Prog	Ejec	% de ejecución		
9. Meta PDD 329: Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.						
9.1	Número de estrategias de comunicaciones implementadas	30%	15%	50%	Según el cronograma emitido por la OAC para la vigencia 2022, se programo a 30 de junio una ejecución del 50%; se alcanzo un 50% lo cual en terminos de la planeación institucional es ADECUADO Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica $\geq 40\%$ y $\leq 70\%$ Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 74,30%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica $>70\%$ y $\leq 90\%$	Se avanzó en la implementación de la estrategia, a través de: emisiones de diferentes programas a través de DCTV y DCRADIO; actualización del link de transparencia y publicación de boletines, notas y comunicados de prensa ; actualización de piezas gráficas y audiovisuales a través del correo oficial y en página Web y Redes Sociales.
9.2	Realizar 252 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	105	59	56%	Según el cronograma emitido por la SPP para la vigencia 2022, se programo a 30 de junio una ejecución del 67%; se alcanzo un 56,19%, lo cual en terminos de la planeación institucional es un RETRASO . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica $\geq 40\%$ y $\leq 70\%$ Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 74,30%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica $>70\%$ y $\leq 90\%$	Se entregaron 28 obras con saldo pedagógica en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 846-2021 suscrito con la Secretaría Distrital del Hábitat.
10. Meta PDD 326: Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.						
10	Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados	1	40%	40%	Según el cronograma emitido por la SPP para la vigencia 2022, se programo a 30 de junio una ejecución del 40%; se alcanzo un 40%, lo cual en terminos de la planeación institucional es un ADECUADO . Este resultado frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN para la vigencia 2022, lo clasifica $\geq 40\%$ y $\leq 70\%$ Igualmente, el resultado acumulado para lo transcurrido del PD es del 89,66%, este, frente a los rangos de avance definidos en SEGPLAN, lo clasifica $>70\%$ y $\leq 90\%$	De acuerdo a la programación PAI, se completó el Diseño de la ruta metodológica y se avanzó en la gestión de la logística necesaria para la realización del evento de socialización de conflictos programado para el segundo semestre

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno - OCI con corte al 30 de junio se concluye lo siguiente:

1. Para los quince (15) indicadores se cuenta con cronograma o plan por dependencia, instrumento que facilita el monitoreo y seguimiento de avance de los mismos, a continuación se presentan los resultados del análisis realizado a estos indicadores:

➤ Cuatro (4) **superaron** la magnitud esperada:

Meta PDD 424: Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.

Indicador: Número de organizaciones sociales fortalecidas.

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 24%; se alcanzo un 25,31%,



IDPAC

BOGOTÁ



CONCLUSIONES

Continuación

Superaron la magnitud esperada:

Meta PDD 424: Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.

Indicador: Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 35%; se alcanzo un 64,29%,

Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación

Indicador: Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 40%; se alcanzo un 50%,

Meta PDD 328: Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos.

Indicador: Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 67%; se alcanzo un 70%



IDPAC



CONCLUSIONES

- Cinco (5) Presentaron un nivel de ejecución **adecuado** de acuerdo con lo proyectado

Meta PDD 424: Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.

Indicador: Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 49%; se alcanzo un 48%

Meta PDD 432: Reformular la Política Pública de Participación Incidente.

Indicador: Numero de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 65%; se alcanzo un 65,38%

Meta PDD 329: Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.

Indicador: Número de estrategias de comunicaciones implementadas

Porcentaje de ejecución: se programo a 30 de junio una ejecución del 50%; se alcanzo un 50%



IDPAC



CONCLUSIONES

Continuación

Presentaron un nivel de ejecución **adecuado** de acuerdo con lo proyectado

Meta PDD 326: Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.

Indicador: Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados.

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 40%; se alcanzo un 40%

Meta PDD 415: Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.

Indicador: Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 37%; se alcanzo un 35,82%



IDPAC



CONCLUSIONES

➤ Seis (6) Presentaron **retraso** de acuerdo con lo proyectado

Meta PDD 424: Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.

Indicador: Número de copropiedades acompañadas..

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 51%; se alcanzo un 29,92%

Meta PDD 415: Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.

Indicador: Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 66%; se alcanzo un 46,67%

CONCLUSIONES

Continuación

Presentaron **retraso** de acuerdo con lo proyectado

Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital

Indicador: Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas.

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 48%; se alcanzo un 27.16%

Meta PDD 423: Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana..

Indicador: Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación

Porcentaje de ejecución: se programo a 30 de junio una ejecución del 45%; se alcanzo un 27%



IDPAC



CONCLUSIONES

Continuación

Presentaron **retraso** de acuerdo con lo proyectado

Meta PDD 325: Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social

Indicador: Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas.

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 50%; se alcanzo un 37,31%

Meta PDD 329: Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.

Indicador: Realizar 252 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana

Porcentaje de ejecución: Se programo a 30 de junio una ejecución del 67%; se alcanzo un 56,19%



IDPAC



CONCLUSIONES

2. En general y de acuerdo con la evaluación adelantada por la OCI a los quince (15) indicadores, se concluye que:

- Cuatro (4) **superaron** la magnitud esperada
- Cinco (5) presentaron un nivel de ejecución **adecuado** con lo proyectado en el cronograma
- Seis (6) Presentaron **retraso** de acuerdo con lo proyectado en el cronograma



IDPAC



RECOMENDACIONES

1. Tomar como referencia de ejecución el cronograma de trabajo elaborado para cada meta e indicador de forma que permita evidenciar el comportamiento de avance de cada uno de los indicadores al menos una vez al mes.
2. Realizar un ejercicio de análisis de las causas raíz que generaron retraso y aplicar las acciones correctivas que contrarresten futuros incumplimientos en el porcentaje de ejecución del indicador.
3. Mantener un monitoreo constante y periódico de las actividades que generan avances del indicador con el fin de prevenir oportunamente desviaciones frente a las magnitudes programadas y en los casos que corresponda tomar las acciones oportunas y pertinentes.
4. Reportar en el aplicativo SIG PARTICIPO los retrasos ocurridos con sus respectivas soluciones con el fin de contar con información para toma de decisiones por parte de quienes realizan seguimiento a las metas e indicadores.

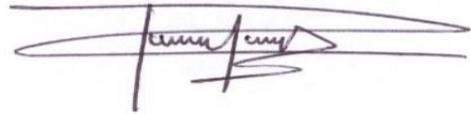


IDPAC



Aprobado: 27/07/2022

Elaboró y verificó



ENRIQUE ROMERO GARCIA
Profesional Universitario 219-03

Revisó y aprobó

PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno



IDPAC

BOGOTÁ



Gracias!!



IDPAC

