



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
- VERIFICACIÓN DE EFICACIA**

Febrero 2022

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	4
3. CRITERIOS	4
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS	4
6. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS.....	22
7. RECOMENDACIONES GENERALES.....	24
ANEXOS.....	26

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Paso actual de las acciones al 31 de enero de 2022.....	5
Tabla 2. Acciones a verificar	5
Tabla 3. Observaciones y Acciones Atención al Ciudadano.....	6
Tabla 4. Observaciones y Acciones Comunicación Estratégica.....	7
Tabla 5. Observaciones y Acciones Control Interno Disciplinario.....	8
Tabla 6. Observaciones y Acciones Gestión Contractual.....	8
Tabla 7. Observaciones y Acciones Gestión de Recursos Físicos.....	9
Tabla 8. Observaciones y Acciones Gestión de Tecnologías de la Información.....	10
Tabla 9. Observaciones y Acciones Gestión del Talento Humano.....	13
Tabla 10. Observaciones y Acciones Gestión Documental.....	14
Tabla 11. Observaciones y Acciones Gestión Financiera	15
Tabla 12. Observaciones y Acciones Gestión Jurídica	17
Tabla 13. Observaciones y Acciones IVCO.....	17
Tabla 14. Observaciones y Acciones Mejora Continua.....	18
Tabla 15. Observaciones y Acciones Planeación Estratégica.....	19
Tabla 16. Observaciones y Acciones Promoción de la Participación.....	20
Tabla 17. Número de Acciones por proceso según estado.....	21
Tabla 18. Acciones no Eficaces – Vencidas.....	22
Tabla 20. Observaciones en proceso de Formulación.....	23



IDPAC



Informe de Seguimiento al PMI – Verificación Eficacia

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado Actual de las Acciones Evaluadas	21
--	----

TABLA DE ANEXOS

ANEXOS 1 Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 02-02-2022	26
--	----

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VERIFICACIÓN DE EFICACIA

1. OBJETIVO

Determinar el nivel de eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, que a 31 de enero de 2022 se encontraban en desarrollo por parte de los procesos del Instituto, mediante el seguimiento y verificación de las evidencias aportadas por los procesos o áreas responsables.

2. ALCANCE

Las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento Institucional, que a 31 de enero de 2022 se encontraban en desarrollo por parte de los procesos responsables.

3. CRITERIOS

El criterio para la verificación de eficacia está dado por el cumplimiento de la(s) actividad(es) formulada(s) por los procesos y su plazo de ejecución, esto aplica para todas aquellas acciones que a 31 de enero de 2022 se encontraban en ejecución.

4. METODOLOGÍA

La OCI descargó del aplicativo SIGPARTICIPO el reporte “Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional” del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en formato Excel, el cual contiene las acciones que se encontraban en ejecución con corte al 31 de enero de 2022.

Una vez descargado el reporte, la Oficina de Control Interno (OCI), realizó el seguimiento para cada una de las acciones que se encontraron en los pasos de “Ejecución plan de mejoramiento” y “Verificación Eficacia”. Para este seguimiento se determinó el estado de las actividades formuladas para cada acción, evaluando las fechas límites establecidas y el cumplimiento de la actividad conforme con la información reportada y los soportes aportados por los procesos en el aplicativo SIGPARTICPO, fuente de información oficial definida por el Instituto.

5. RESULTADOS

Una vez descargado el reporte del aplicativo SIGPARTICIPO con corte al 31 de enero de 2022 se evidenció que el Plan de Mejoramiento Institucional consta de doscientas dos (202) acciones documentadas para ciento dieciséis (116) observaciones, acciones de mejora o hallazgos, dichas acciones se encontraban en los siguientes “pasos”:

Tabla 1. Paso actual de las acciones al 31 de enero de 2022

ESTADO	CANTIDAD
Ejecución Plan de mejoramiento	103
Verificación Efectividad y cierre	10
Verificación Eficacia	63
Análisis de Causas y formulación de acciones	10
Identificación de causas y formulación de acciones	10
Validación Análisis causas y acciones formuladas	6
TOTAL	202

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la información de la Tabla. 1, la OCI determina que para el presente informe se verifican ciento setenta y seis (176) acciones que se formularon para noventa y ocho (98) observaciones, acciones que se encuentran en desarrollo, así:

Tabla 2. Acciones a verificar

ESTADO	CANTIDAD
Ejecución Plan de mejoramiento	103
Verificación Efectividad y cierre	10
Verificación Eficacia	63
TOTAL	176

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Las acciones de mejoramiento y observaciones que estaban en los pasos anteriormente mencionados fueron objeto de seguimiento y evaluación. Para realizar la correspondiente verificación se utilizaron los siguientes criterios:

- ✓ Ejecución Plan del mejoramiento: para la verificación de este paso la OCI contempló cuatro (4) situaciones:
 - 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.
 - 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 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.

Cabe mencionar que los procesos responsables de las acciones y observaciones cumplidas deberán continuar con el flujo al paso de verificación de eficacia, el cual se encuentra a cargo de la OCI.

- ✓ Verificación de Eficacia: se verifica que los procesos cumplan con las acciones formuladas dentro de la fecha final planificada. Las acciones que cumplen con esta etapa pasan a Verificación de Efectividad y Cierre, y este paso lo realiza la Oficina de Control Interno - OCI.

Por otro lado, aquellas acciones que no cumplen con las actividades formuladas se determinan como no eficaces, y en “estado de la acción” se indica que las mismas están vencidas y se regresan al paso Ejecución del Plan de Mejoramiento.

- ✓ Verificación de Efectividad y Cierre: las acciones que se encuentran en este paso no son objeto de evaluación en el presente seguimiento, dichas acciones serán revisadas en el próximo ciclo de verificación de efectividad que la OCI programe.

A continuación, se presenta el cuadro que contiene el paso en que se encontraban las acciones por proceso al momento de descargar el reporte “*Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional*” del aplicativo SIGPARTICIPO y su estado después de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno:

Tabla 3. Observaciones y Acciones Atención al Ciudadano
Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
1	Ob-0077	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	1	Actualización formato	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Socialización y ajuste	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			3	Análisis de Observaciones	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			4	Informe	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
			5	Caracterización	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
2	Ob-0078	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2	1	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
			2	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía-1	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
			3	Revisar y/o reformular los indicadores del proceso de atención a la ciudadanía	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
3	Ob-0152	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 1	1	Actualización de la Guía	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 1	2	Implementar el ciclo de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
4	Ob-0153	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 2	1	Realizar la consolidación del archivo de las PQRS para dar cumplimiento a la Circular 01 de 2018 y las TRD adoptadas por el IDPAC segunda entrega Archivo año 2020 y hasta el año 2018	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 2	2	Realizar la consolidación del archivo de las PQRS para dar cumplimiento a la Circular 01 de 2018 y las TRD adoptadas por el IDPAC - primera entregas - Archivo año 2021	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
5	Ob-0154	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 3	1	Verificar la información reportada como evidencia de la implementación de los controles asociada a los riesgos del proceso de atención a la ciudadanía	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 4. Observaciones y Acciones Comunicación Estratégica
Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
6	Ob-0042	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 1	1	Elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Socializar el Plan Estratégico de Comunicaciones	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
7	Ob-0043	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 2	1	Actualización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Levantamientos de nuevos procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			3	Socialización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
8	Ob-0044	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	1	Elaboración de la caracterización del proceso de Comunicación Estratégica	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
			2	Socialización de la caracterización del proceso de Comunicación Estratégica	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			3	Dar aprobaciones de las piezas gráficas por correo electrónico	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			4	Reasignar el flujo de revisión de corrección de estilo	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			5	Ajustar el procedimiento de piezas graficas	Verificación Eficacia	Verificación Efectividad y cierre
9	Ob-0045	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	1	Revisar y formular los riesgos del proceso de comunicación estratégica	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Diseñar controles del riesgos del proceso de Comunicación Estratégica	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			3	Socializar el diseño de los controles del riesgo del proceso	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			4	Revisar controles de riesgos y contrastar con procedimientos respectivos	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			5	Modificación de los controles de los riesgos	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			6	Socialización de los ajustes de los controles	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
10	Ob-0046	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 5	1	Establecer indicadores que den cuenta de la gestión del proceso de Comunicación Estratégica	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Realizar seguimiento a los indicadores establecidos	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
11	Ob-0130	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	1	Revisión y modificación de procedimiento Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Revisión y modificación de controles definidos en Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			3	Socialización de los cambios del Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
12	Ob-0131	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	1	Revisión y modificación de actividades procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Revisión y modificación de controles procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			3	Socialización del procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 5. Observaciones y Acciones Control Interno Disciplinario Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
1	AM-0096	Identificar en el procedimiento Control Disciplinario Ordinario, de acuerdo a lo dispuesto en el CUD, los criterios bajo los cuales opera la figura de acumulación de procesos, y asegurar su aplicación de manera adecuada.	1	Elaborar una guía, que, ajustada a la normatividad, jurisprudencia y doctrina disciplinaria vigente, le permita al profesional del área identificar los criterios bajo los cuales procede la figura de acumulación de procesos disciplinarios.	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 6. Observaciones y Acciones Gestión Contractual. Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
14	Ob-0049	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 1	1	Revisar y/o actualizar resolución	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
15	Ob-0052	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 3	1	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple cada una de las actividades en materia de gestión documental de conformidad con las directrices establecidas por el Instituto.	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre
16	Ob-0071	Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015	1	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
	Ob-0071	Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015	2	Realizar una jornada de socialización de los lineamientos, roles y términos para la publicación de la información contractual con los integrantes del Proceso de Gestión Contractual	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
17	Ob-0081	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 1.	1 Actualizar el Procedimiento Pre contractual	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre
18	Ob-0082	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 2.	1 Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
	Ob-0082	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 2.	2 Realizar una jornada de socialización de los lineamientos, roles y términos para la publicación de la información contractual con los supervisores contractuales y sus respectivos enlaces	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
19	Ob-0115	Informe de seguimiento a las cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas a 31/12/2020 y a los pasivos exigibles. Ob.1	1 Realizar mesas de trabajo de seguimiento a la constitución de reservas presupuestales	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
20	Ob-0136	Auditoría Informe Final Gestión Contractual	1 Realizar una capacitación con el Proceso de Gestión Contractual	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
21	Ob-0137	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 3.	1 Realizar jornada de retroalimentación	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
22	Ob-0138	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	1 Actualizar el formato IDPAC-GC-FT-58	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
	Ob-0138	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	2 Implementar formato IDPAC-GC-FT-58 en la verificación de documentos de los acuerdos marco de precios	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 7. Observaciones y Acciones Gestión de Recursos Físicos
Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
23	Ob-0055	Informe final de auditoría Gestión de Recursos Físicos Observación No. 1	1 Elaborar un informe para evidenciar la trazabilidad de los mantenimientos con sus órdenes provisionales y definitivas por el proveedor de servicios realizadas durante el segundo semestre del 2020.	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre
24	Ob-0090	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 3	1 Realizar una revisión de los contratos bajo supervisión del proceso de GRF que dado el caso presenten reservas presupuestales conforme a las normas y directrices aplicables.	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2 Gestionar una capacitación con alcance en la temática de reservas presupuestales.	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
25	Ob-0091	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1	1	Realizar una revisión de los contratos a cargo del proceso de GRF teniendo en cuenta el procedimiento para la contratación Manual de contratación y supervisión del IDPAC.	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre
			2	Realizar una verificación de la consolidación de las evidencias en los expedientes contractuales a cargo del Proceso de GRF.	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre
26	Ob-0093	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2018. Observación 1	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.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
27	Ob-0119	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 2. Recursos Físicos	1	Actualización de la minuta contractual	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre
28	Ob-0127	Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 1	1	Realizar un seguimiento en una matriz acorde a los periodos de facturación de las empresas de servicios	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
29	Ob-0128	Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 2	1	Realizar un informe consolidado donde se revise el comportamiento en el consumo de las líneas móviles contratadas por la entidad para la prestación de los servicios teniendo como referencia un año.	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
30	Ob-0155	Auditoría de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos	1	Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo en el aplicativo SIG PARTICIPO.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Implementar el ciclo de mejoramiento atendiendo las directrices contenidas en la guía, garantizando el cumplimiento de los plazos	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
31	Ob-0159	Auditoría de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos vigencia 2021	1	Realizar la revisión y análisis de los riesgos documentados por el proceso y garantizar el cumplimiento de los parámetros definidos en la Guía versión 5, sobre el diseño de los controles para la gestión de los riesgos del proceso	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
76.8	Ob-0160	Auditoría de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos vigencia 2021 Observación 3	1	Actualizar el procedimiento IDPAC-GRF-PR-01 Inventarios y Baja de Bienes, definiendo puntos de control para garantizar los tiempos de publicación y entrega de bienes.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 8. Observaciones y Acciones Gestión de Tecnologías de la Información
Paso actual y estado después de la verificación de la OCI.

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
33	Ob-0073	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional. Observación No. 1.	1	Capacitación modulo de mejoras	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
34	Ob-0095	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	1	Elaborar el esquema de publicación para la entidad	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	2	Divulgar el esquema de publicación adoptado por los diferentes canales de divulgación con que cuenta la Entidad	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
35	Ob-0096	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	1	Mantener publicado el índice de información clasificada y reservada actualizado de la entidad	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
		Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	2	Capacitar al personal que apoya el proceso de gestión de TICS en el uso y manejo del modulo de mejoras del SIGPARTICIPO	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
36	Ob-0098	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI	1	Definir la metodología de la implementación del MSPI	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI	2	Socializar la metodología de la implementación del MSPI	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
37	Ob-0099	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 3, 13 y 14	1	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	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
38	Ob-0100	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Ítem 19	1	Actualizar el procedimiento desarrollo y mantenimiento de software definiendo los controles que garantizan el seguimiento a las licencias de software	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
39	Ob-0101	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 1	1	Capacitar al personal que apoya la elaboración de la ficha técnica de necesidad en el proceso de gestión de TICS para procesos que relaciones con adquisición o desarrollo de Software	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
40	Ob-0102	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 4, 16, 17 y 21	1	Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisición de infraestructura tecnológica	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
41	Ob-0104	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20	1	Revisar y/ o actualizar el procedimiento de actualización de inventarios de activos de información	Verificación Eficacia	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento
		Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20	2	Verificar la actualización del inventario de activos de información en la pagina web del Idpac	Verificación Eficacia	Ejecución Plan de Mejoramiento
42	Ob-0105	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	1	Actualización y adopción del PETI	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
		Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	2	Socializar el PETI	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
43	Ob-0161	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 1	1 Realizar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de fortalecimiento institucional contenidos en el Decreto 415 de 2016	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
44	Ob-0162	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 2	1 Revisar el acto administrativo que define las funciones del CIGD	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
45	Ob-0163	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 3	1 Publicar los documentos obligatorios en el link de transparencia	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 3	2 Verificar la disponibilidad de la información en el link de transparencia	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
46	Ob-0164	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 4	1 Realizar la medición de los indicadores del proceso	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 4	1 Verificar el reporte oportuno de la medición de los indicadores	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
47	Ob-0165	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 5	1 Revisar y actualizar el procedimiento administración de centros de computo	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 5	2 Verificar las condiciones físicas y ambientales del cuarto de computo	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
48	Ob-0166	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 6	1 Adquisición de los elementos para realizar el etiquetado y la organización del cableado	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 6	2 Organización del centro de computo	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
49	Ob-0170	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 10	1 Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades que se requieren para implementar el (MSPI)	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 10	2 Identificar las vulnerabilidades para los portales SIG Participo y la Plataforma de Participación Ciudadana	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 10	3 Realizar mesa de trabajo para revisar el resultado del análisis de vulnerabilidad y definir si se requiere documentar riesgos con sus controles para la mitigación	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
50	Ob-0171	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 11	1 Actualizar la Política de seguridad de la información en cuanto a describir las características mínimas de claves de acceso	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

 Tabla 9. Observaciones y Acciones Gestión del Talento Humano
 Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
51	Ob-0079	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	1 Acción 1: Establecer criterios para la validación y evaluación de los requisitos en las hojas de vida de los aspirantes a un cargo en nombramiento provisional.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2 Acción 2: Publicar el procedimiento en el cual se incluyen controles que garanticen la implementación de estos desde la presencialidad y virtualidad.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			3 Actualizar el procedimiento de provisión de empleos para que se garanticen los controles y se eviten errores operativos en la validación y evaluación de requisitos.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
52	Ob-0087	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación 1	1 Revisar y/o actualizar el procedimiento de "Reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorio" donde se incluya dentro de las políticas la autorización expresa de las horas extras	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2 Solicitar al proceso de Recursos Físicos las autorizaciones previas realizadas de manera expresa por el jefe correspondiente de las horas extras trabajadas por los funcionarios que hacen parte de esta dependencia.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
53	Ob-0089	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación No. 2	Acción 1	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre
54	Ob-0110	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS. Observación No. 1	1 Remitir al proceso de gestión de talento humano los documentos faltantes de los acuerdos de gestión de los gerentes a cargo de la subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
		INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS. Observación No. 1	2 Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
55	Ob-0111	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS - Observación No. 3	1 Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos en cuanto al diligenciamiento del Anexo 1: ¿Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales?.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
56	Ob-0113	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 4	1 Realizar un plan de trabajo en términos de la gestión documental del área para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2 Realizar un plan de trabajo para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
57	Ob-0132	Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Secretaría General	1 Capacitación	Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre
58	Ob-0173	Informe Final de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Talento Humano. Vigencia 2019. Observación 3	1 Realizar la actualización y/o modificación del procedimiento de provisión de empleos con el fin de dar cumplimiento a la norma vigente.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
59	Ob-0174	Informe Final de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Talento Humano. Vigencia 2019. Observación 5	1 Documentar el procedimiento de afiliación a la ARL de funcionarios y contratistas del IDPAC por parte del profesional encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 10. Observaciones y Acciones Gestión Documental Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
60	Ob-0040	Auditoría Gestión Documental Observación 1	1 Realizar seguimiento al plan de trabajo Tablas de Valoración Documental - TVD	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2 Tablas de valoración documental - TVD	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
61	Ob-0041	Auditoría Gestión Documental Observación 2	1 Plan de trabajo	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
62	Ob-0107	Informe Auditoría Integral SIG Vigencia 2016	1 Adelantar el proceso contractual para la adquisición del software de gestión documental	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
63	Ob-0114	Auditoria al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	1	Socialización procedimiento de correspondencia	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Realizar un seguimiento a la aplicación del procedimiento en la ventanilla única de correspondencia	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			3	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
64	Ob-0122	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Observación No. 1 GD	1	1. Centralizar el reporte de actividades en una sola persona del grupo GD	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	2. Realizar el seguimiento a las actividades de acuerdo con lo programado	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
65	Ob-0150	Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico. Observación 1. Secretaría General	1	Incluir un lineamiento de política en el cual se establezca que para los procesos de contratación de actividades de gestión documental es requisito incorporar como soporte el visto bueno dado por el Archivo de Bogotá de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 11. Observaciones y Acciones Gestión Financiera
Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
66	AC-0026	Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaría General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoria (OCI-099-2020 Informe Ejecutivo Cuentas por pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles), en el tema específico de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.	1	Creación de formato de Justificación de Constitución de Reserva Presupuestal, dentro del proceso de Gestión Financiera.	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato IDPAC-GF-FT-26 denominado ¿Justificación Constitución Excepcional de Reserva Presupuestal?	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
67	Ob-0054	Informe de seguimiento al Comité de Sostenibilidad contable Segundo semestre 2020. Observación 1	1	Acción de Mejora	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Realizar la socialización del nuevo acto administrativo a los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en el que se les indicará las disposiciones relacionadas con la Información financiera objeto de depuración, las causales para la depuración, los procedimientos y soportes contables.	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
68	Ob-0108	Informe sobre austeridad en el gasto público - I trimestre 2020. Observación 1.	1	1. Incluir dentro del plan de austeridad en el gasto, las políticas de austeridad en el gasto público.	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre
			2	Incluir en el anteproyecto de presupuesto de 2022 las políticas de austeridad del gasto.	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
69	Ob-0143	Auditoría interna al proceso Gestión Financiera. Observación 1.	1	Capacitación	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
70	Ob-0144	Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 2.	1	Capacitación	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
71	Ob-0145	Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 3.	1	Actualizar y unificar los procedimientos IDPAC-GF-PR-16 Tramite para pago de cuentas Secop 2 y IDPAC-GF-PR-15 Tramite para pago de cuentas Secop 1, detallando las actividades para lograr una eficiente ejecución de pagos.	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre
72	Ob-0146	Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 4.	1	Actualizar y unificar los procedimientos de trámite para pago de cuentas, definiendo puntos de control que garanticen la verificación de los documentos de soporte para el trámite de pagos acorde a los roles y responsabilidades de los actores.	Verificación Eficacia	Cumplida Verificación de efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 12. Observaciones y Acciones Gestión Jurídica
Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
73	AM-0099	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	1	Elaborar un instructivo que desarrollo las actividades referentes a los Derechos de Autos y propiedad intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Realizar capacitación dirigida a los funcionarios públicos con referencia a Derechos de Autor y Propiedad Intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			3	Socializar a través de los canales internos de difusión información relacionado con Derechos de Autor y propiedad intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
74	AM-0119	Fortalecer actividades de verificación y/o gestión para mantener actualizado el normograma institucional	1	Consolidación y Actualización del Normograma Institucional	Verificación Eficacia	Verificación de efectividad y cierre

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 13. Observaciones y Acciones IVCO
Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
75	Ob-0056	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 1	1	Actualización Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
			2	Socialización Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
76	Ob-0057	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 2	1	Cronograma de Intervención	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
			2	Informe Seguimiento Cronogramas	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento
77	Ob-0058	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 3	1	Ejercicio de Fortalecimiento OC.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
78	Ob-0059	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 4	1	Ejercicio de Fortalecimiento OC.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
79	Ob-0060	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 5	1	Medición de Indicadores	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
80	Ob-0061	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 6	1	Socialización proceso IVC	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
			2	Mesa de trabajo	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
81	Ob-0086	Informe de seguimiento atención al ciudadano cuatro trimestre de 2020. observación 1	1	Designar Responsable	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
			2	Generar Alertas	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de mejoramiento
82	Ob-0118	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 1. Subdirección de Asuntos Comunales	1	Designar a un responsable	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
			2	2. Generar alertas tempranas	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
83	Ob-0142	Informe de auditoría interna al proceso inspección vigilancia y control - IVCO. vigencia 2021 - observación 1	1	Revisión de Riesgos	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Revisión de Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

 Tabla 14. Observaciones y Acciones Mejora Continua
 Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
84	AM-0120	Fortalecimiento de las Líneas de Defensa	1	Revisar e incorporar roles y responsabilidades de las líneas de defensa en las actividades estratégicas	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Socializar roles y responsabilidades de las líneas de defensa	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
85	AM-0121	Sistema de Control Interno	1	Informe del estado del Sistema de Control Interno	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento
86	Ob-0135	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 1.	1	Actualizar la guía metodológica de plan de mejoramiento donde se actualice la forma del cargue de los planes de mejoramiento de entes de control o entidades externas y los tiempos para realizar la actividad	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Socialización de la guía metodológica de plan de mejoramiento a los enlaces de los procesos	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

Tabla 15. Observaciones y Acciones Planeación Estratégica
 Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones		Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación
87	Ob-0050	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 2	1	Cronograma PAA	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Seguimiento al cronograma PAA	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
88	Ob-0065	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	1	Socialización	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Entrenamiento	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			3	Socializar la Guía de Administración del Riesgo al equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			4	Realizar seguimiento al reporte del monitoreo de los controles existentes? Mapa de Riesgos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
89	Ob-0066	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	1	Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
			2	Revisión de Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			3	Actualización Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			4	Socialización	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
90	Ob-0067	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 3	1	Actualizar Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
91	Ob-0068	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4	1	Procedimiento actualizado	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Socializar procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
92	Ob-0076	SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 3	1	Capacitación SIGPARTICIPO	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
93	AM-0118	Implementación de lineamientos para la administración del riesgo	1	Guía metodológica de administración del riesgo	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
			2	Mapa de riesgos de corrupción y gestión	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
94	Ob-0134	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1.	1	Consolidar matriz de transparencia bajo los criterios de la Resolución 1519 de 2020	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Elaborar plan de trabajo para migrar información al link de transparencia bajo la nueva estructura	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			3	Migrar y subir información bajo la nueva estructura del link de transparencia	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Tabla 16. Observaciones y Acciones Promoción de la Participación
Paso actual y estado después de la verificación de la OCI

No.	Código	Nombre	Acciones	Paso actual	Estado de la acción/Paso después de verificación	
95	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	1	Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la actualización del Manual para la Elaboración de documentos del SIG código:IDPAC-MC-MA01	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
96	Ob-0139	Informe de auditoría interna al Proceso Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente - PCI - vigencia 2021 - observación 11	1	Parametrizar en el aplicativo SIGPARTICIPO los cargos y perfiles para los usuarios con los roles de la administración del riesgo.	Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Identificar y/o definir el perfil o cargo del gestor de los controles para la gestión de los riesgos.	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
97	Ob-0140	Informe de auditoría interna al Proceso Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente - PCI - vigencia 2021 - observación 2	1	Realizar una revisión y actualización al procedimiento PR--32 Estrategia de Articulación Territorial	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
			2	Documentar la guía metodológica para la construcción de pactos con participación ciudadana	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento
98	Ob-0141	Informe de auditoría interna al Proceso Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente - PCI - vigencia 2021 - observación 3	1	Actualizar el manual de elaboración de documentos del SIGPARTICIPO	Ejecución Plan de mejoramiento	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento
			2	Elaborar un cronograma de actualización de los procedimientos del proceso de promoción de la participación	Ejecución Plan de mejoramiento	Ejecución Plan de Mejoramiento

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

De igual forma, a continuación, se presenta el cuadro resumen que indica el número de acciones por proceso y su estado después del seguimiento de la OCI:

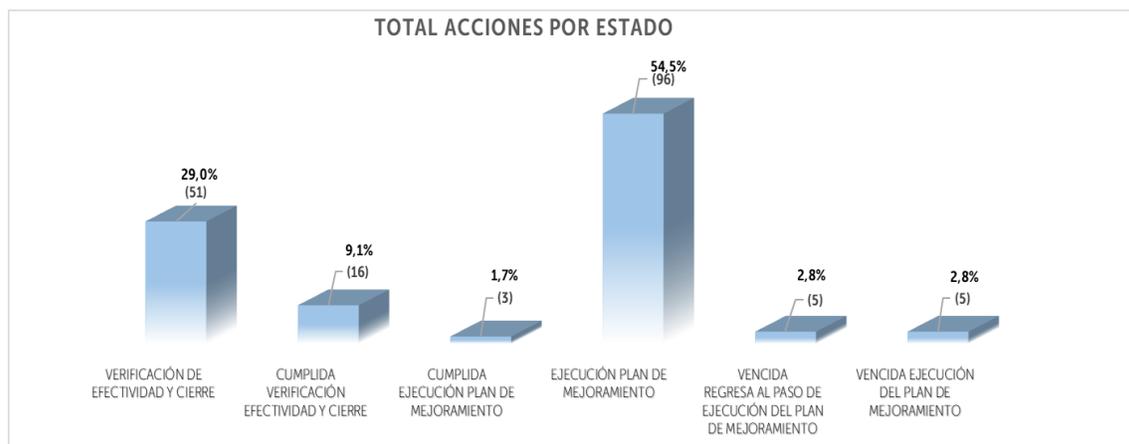
Tabla 17. Número de Acciones por proceso según estado

PROCESO	VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD Y CIERRE	CUMPLIDA VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD Y CIERRE	CUMPLIDA EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	VENCIDA REGRESA AL PASO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VENCIDA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL ACCIONES POR PROCESO
Atención al Ciudadano	4	1		5	3		13
Comunicación Estratégica	17	1		6			24
Control Interno Disciplinario	1						1
Gestión Contractual	2	5		5			12
Gestión de Recursos Físicos	7	1		5			13
Gestión de Tecnologías de la Información	5	1		21	2		29
Gestión del Talento Humano	2			12			14
Gestión Documental	7	2		1			10
Gestión Financiera	5	5					10
Gestión Jurídica	1			3			4
Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes			1	12		2	15
Mejora Continua			1	4			5
Planeación Estratégica				17		2	19
Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente			1	5		1	7
TOTAL ACCIONES POR ESTADO	51	16	3	96	5	5	176

Fuente: Oficina de Control Interno

Así mismo, el gráfico siguiente detalla el estado de las ciento setenta y seis (176) acciones evaluadas, después del seguimiento de la Oficina de Control Interno:

Ilustración 1. Estado Actual de las Acciones Evaluadas



Fuente: Oficina de Control Interno

A continuación, se relacionan las acciones que se evaluaron como “no eficaz” y por lo tanto se determinaron como vencidas:

Tabla 18. Acciones no Eficaces – Vencidas

No.	Proceso	Código de la Mejora
1	Atención al ciudadano	Ob-0078
2	Gestión de Tecnologías de la Información	Ob-0100
3	Gestión de Tecnologías de la Información	Ob-0104
4	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Ob-0118
5	Planeación Estratégica	AM-0118

Fuente: Oficina de Control Interno

Conforme con lo anterior, las acciones que se determinaron como no eficaces, regresarán al paso de “Ejecución Plan de Mejoramiento” en el aplicativo SIGPARTICIPO, y el proceso será responsable de adelantar las actuaciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a estas.

6. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS

De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento Institucional con corte 31 de enero de 2022 la Oficina de Control Interno evidenció que dieciocho (18) observaciones que se encuentran en los pasos de “Identificación de causas y formulación de acciones”, “Análisis de Causas y formulación de acciones” incumplieron con lo definido en la Resolución 332 del 15 de diciembre de 2015 la cual en su artículo segundo establece que: “MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 261 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015, el cual quedará de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO. TÉRMINO. Los responsables de los procesos dispondrán de diez (10) días hábiles posteriores a la recepción del informe para la identificación, elaboración y presentación de las acciones preventivas y/o correctivas y el envío a la Oficina Asesora de Planeación en el formato correspondiente.”.

Dichas observaciones fueron registradas (creadas) por la Oficina de Control Interno en el SIGPARTICIPO en cumplimiento de lo establecido en la “Guía metodológica para la administración del Plan de Mejoramiento”; sin embargo, a la fecha de la verificación realizada para el presente informe, los procesos responsables no formularon las acciones correspondientes y presentando un vencimiento en el plazo establecido en la Resolución mencionada anteriormente, así:

Tabla 19. Observaciones en proceso de Formulación

No.	Código	Proceso	Estado de la acción/Paso después de verificación
1	Ob-0027	Planeación Estratégica	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones
2	Ob-0030	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones
3	Ob-0037	Gestión Financiera	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones
4	Ob-0072	Gestión Contractual	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones
5	Ob-0109	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Vencida Identificación de causas y formulación de acciones
6	Ob-0120	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
7	Ob-0121	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes	Vencida Identificación de causas y formulación de acciones
8	Ob-0133	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
9	Ob-0147	Planeación Estratégica	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
10	Ob-0149	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
11	Ob-0151	Planeación Estratégica	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
12	Ob-0167	Gestión de Tecnologías de la Información	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
13	Ob-0168	Gestión de Tecnologías de la Información	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
14	Ob-0169	Gestión de Tecnologías de la Información	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
15	Ob-0172	Gestión de Tecnologías de la Información	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
16	Ob-0175	Gestión del Talento Humano	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
17	Ob-0178	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones
18	Ob-0179	Atención al ciudadano	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

De acuerdo con lo anterior, para los procesos Planeación Estratégica, Atención al Ciudadano, Control Interno Disciplinario, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano, Gestión de Tecnologías de la Información Inspección Vigilancia y Control, Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, se concluye que no documentaron las acciones producto de los informes generados por la OCI, dentro del plazo establecido por el instituto. Adicionalmente, la Ob-0030 a cargo del proceso de Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, se determinó como no efectiva en el *INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD* emitido por la OCI el 29 de marzo de 2021 y a la fecha de emisión de este informe no se han reformulado las nuevas acciones, por lo cual se documenta la siguiente observación:

Observación No. 1.

Los procesos Planeación Estratégica, Atención al Ciudadano, Control Interno Disciplinario, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano, Gestión de Tecnologías de la Información Inspección Vigilancia y Control, Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente incumplen con el tiempo para la identificación, elaboración y presentación de acciones correctivas, determinado en la Resolución No. 332 de 2015 *"Por la cual modifica la Resolución No. 261 de 02 de septiembre de 2015, relativa a la adopción de mecanismos de control Interno para el establecimiento y cumplimiento de acciones de mejora, resultantes de la autoevaluación Institucional de Auditorías Internas realizadas por la Oficina de Control Interno de las observaciones provenientes de los órganos de control y demás que surjan de ejercicio de Control Interno en el IDPAC"* (negrilla y subrayado fuera de texto).

La anterior situación también contraviene lo definido en la *"Guía para la administración del plan de mejoramiento"*, versión 3, del 26 de mayo de 2020, numeral 5. *ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL PLAN DE MEJORAMIENTO-Líderes de los procesos y enlaces*, 7. *Reformular las acciones cuando la Oficina de Control Interno en su ejercicio de verificación determine la no efectividad de las inicialmente propuestas.*

Recomendación No. 1.

Se recomienda a los procesos de Planeación Estratégica, Atención al Ciudadano, Control Interno Disciplinario, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano, Gestión de Tecnologías de la Información Inspección Vigilancia y Control, Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente, establecer controles que permitan alertar los tiempos para dar cumplimiento a la identificación, elaboración y presentación de acciones preventivas y/o correctivas identificadas en las auditorías y seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación revisar y determinar si los tiempos definidos para la atención de los requerimientos de las dependencias en lo referente al paso del flujo del plan de mejoramiento *"Validación análisis causas y acciones formuladas"*, son oportunos con el fin de dar cumplimiento con los plazos establecidos en la Resolución 332 de 2015.

Así mismo, se recomienda a los procesos realizar la identificación, el análisis de causas y la formulación de acciones de forma inmediata; toda vez que, se determinó en el presente informe que las observaciones se encuentran documentadas desde la vigencia 2021.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Efectuar de manera completa y oportuna los reportes en el aplicativo SIGPARTICIPO, adjuntando los correspondientes soportes que evidencien los avances y cuando dé lugar el cumplimiento de las acciones formuladas.
- ✓ Realizar de forma inmediata la formulación de acciones de aquellas observaciones cuyo plazo para la formulación de acciones ya se cumplió.



IDPAC

BOGOTÁ

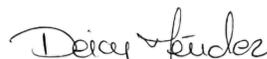
Informe de Seguimiento al PMI – Verificación Eficacia

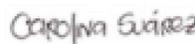
- ✓ Atender las recomendaciones documentadas en el informe de "Seguimiento al PMI – Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, para las acciones que se determinaron como no efectivas y aquellas cuya verificación se realizará en el próximo ciclo de evaluación que la OCI programe.
- ✓ Realizar un seguimiento constante a las acciones de mejoramiento, dando continuidad a los flujos parametrizados en el aplicativo SIGPARTICIPO; con el fin de dar cumplimiento a las acciones de mejora establecidas.

NOTA: El seguimiento detallado a cada una de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI del IDPAC, se encuentra en el documento anexo "Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 02-02-2022", el cual es parte integral del presente informe.

Aprobado: 25/02/2022

Elaboró y verificó:


DEICY A. MÉNDEZ AGUIRRE
Profesional Universitario – OCI


CAROLINA SUÁREZ HURTADO
Contratista Oficina Control Interno


JOHANNA M. DUARTE SÁNCHEZ
Contratista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó



PABLO SALGUERO
Jefe Oficina de Control Interno



IDPAC

BOGOTÁ

Informe de Seguimiento al PMI – Verificación Eficacia

ANEXOS

ANEXOS 1 Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 02-02-2022

Documento Excel que cuenta con el seguimiento detallado de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional con corte al 31 de enero de 2022.



IDPAC



SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FEBRERO 2022

Corte: 31 de enero de 2022

Fecha de Elaboración: 24 de febrero de 2022

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
1	AM-0096	Control Interno Disciplinario	Identificar en el procedimiento Control Disciplinario Ordinario, de acuerdo a lo dispuesto en el CUD, los criterios bajo los cuales opera la figura de acumulación de procesos, y asegurar su aplicación de manera adecuada.	Elaborar una guía, que, ajustada a la normatividad, jurisprudencia y doctrina disciplinaria vigente, le permita al profesional del área identificar los criterios bajo los cuales procede la figura de acumulación de procesos disciplinarios.	Verificación Efectividad y cierre	31/08/2020	Teniendo en cuenta que en el informe de 'Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad' emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe 'Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad' emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.
2	AM-0099	Gestión Jurídica	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Elaborar un instructivo que desarrolle las actividades referentes a los Derechos de Autos y propiedad intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que la acción se encontraba vencida y continuaba en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento. Para el presente seguimiento se evidencia que la fecha final planificada fue ampliada hasta el 30/03/2022 y no se evidencia reporte de avance en el SIGPARTIPIO, la actividad se encuentran en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
2	AM-0099	Gestión Jurídica	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Realizar capacitación dirigida a los funcionarios públicos con referencia a Derechos de Autor y Propiedad Intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como cumplida y seguía en Ejecución Plan de Mejoramiento, debido a que la actividad "Elaborar un instructivo que desarrolle las actividades referentes a los Derechos de Autor y propiedad intelectual" que pertenece a la AM-0099, no se había cumplido. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad "Elaborar un instructivo que desarrolle las actividades referentes a los Derechos de Autor y propiedad intelectual", continúa en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
2	AM-0099	Gestión Jurídica	El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Socializar a través de los canales internos de difusión información relacionado con Derechos de Autor y propiedad intelectual	Ejecución Plan de mejoramiento	31/05/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como cumplida y seguía en Ejecución Plan de Mejoramiento, debido a que la actividad "Elaborar un instructivo que desarrolle las actividades referentes a los Derechos de Autor y propiedad intelectual", no se había cumplido. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad "Elaborar un instructivo que desarrolle las actividades referentes a los Derechos de Autos y propiedad intelectual", continúa en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
3	AC-0026	Gestión Financiera	Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaría General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoría (OCI-099-2020) Informe Ejecutivo Cuentas por pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles), en el tema específico de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Creación de formato de Justificación de Constitución de Reserva Presupuestal, dentro del proceso de Gestión Financiera.	Verificación Eficacia	30/11/2020	La OCI determinó como cumplida esta actividad desde el seguimiento a las acciones del PMI-Verificación de eficacia del 23/02/2021; sin embargo el proceso no había dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTIPIO al paso de "Verificación eficacia". De acuerdo con lo anterior la acción se encuentra cumplida y se continúa el flujo de la acción en el SIGPARTIPIO, al paso de "Verificación de efectividad y cierre".	Verificación de efectividad y cierre	N/A
3	AC-0026	Gestión Financiera	Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaría General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoría (OCI-099-2020) Informe Ejecutivo Cuentas por pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles), en el tema específico de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato IDPAC-GF-FT-26 denominado "Justificación Constitución Excepcional de Reserva Presupuestal"	Verificación Eficacia	31/05/2021	La OCI determinó como cumplida esta actividad, de acuerdo al Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo el proceso no había dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTIPIO al paso de "Verificación eficacia". De acuerdo con lo anterior la acción se encuentra cumplida y se continúa el flujo de la acción en el SIGPARTIPIO, al paso de "Verificación de efectividad y cierre".	Verificación de efectividad y cierre	N/A
4	Ob-0055	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	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	Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la actualización del Manual para la Elaboración de documentos del SIG código:IDPAC-MC-MA01	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha registrado ningún reporte por parte del proceso en el SIGPARTIPIO.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.

5	Ob-0040	Gestión Documental	Auditoría Gestión Documental Observación 1	Realizar seguimiento al plan de trabajo Tablas de Valoración Documental - TVD	Verificación Eficacia	31/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se dio continuidad al flujo, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción continuó con el flujo y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
5	Ob-0040	Gestión Documental	Auditoría Gestión Documental Observación 1	Tablas de valoración documental - TVD	Verificación Eficacia	31/01/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se dio continuidad al flujo, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción continuó con el flujo y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
6	Ob-0041	Gestión Documental	Auditoría Gestión Documental Observación 2	Plan de trabajo	Verificación Eficacia	18/06/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se dio continuidad al flujo, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción continuó con el flujo y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
7	Ob-0042	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 1	Elaboración del Plan Estratégico de Comunicaciones	Verificación Eficacia	30/12/2020	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
7	Ob-0042	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 1	Socializar el Plan Estratégico de Comunicaciones	Verificación Eficacia	05/08/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
8	Ob-0043	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 2	Actualización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Verificación Eficacia	05/08/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
8	Ob-0043	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 2	Levantamientos de nuevos procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Verificación Eficacia	05/08/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A

8	Ob-0043	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 2	Socialización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Verificación Eficacia	20/08/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término, sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
9	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Elaboración de la caracterización del proceso de Comunicación Estratégica	Verificación Eficacia	31/10/2020	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término, debido a que la actividad "Reasignar el flujo de revisión de corrección de estilo" se cumplió posterior a la fecha final planificada; de igual forma no se había dado la asignación de seguimiento a la acción. Para el presente seguimiento y conforme la verificación en el SIG PARTICIPO del formato IDPAC-CE-CA-01 "Caracterización Comunicación Estratégica" se observó que la versión publicada es la 4 con fecha 30 de noviembre de 2020, por lo anterior se determina que la acción se encuentra cumplida; sin embargo, se cumplió fuera de término. De igual forma, se evidenció la continuidad de la asignación de seguimiento en el aplicativo y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
9	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Socialización de la caracterización del proceso de Comunicación Estratégica	Verificación Eficacia	11/10/2020	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término, debido a que la actividad "Reasignar el flujo de revisión de corrección de estilo" se cumplió posterior a la fecha final planificada; de igual forma no se había dado la asignación de seguimiento a la acción. Para el presente seguimiento se evidenció la continuidad de la asignación de seguimiento en el aplicativo y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
9	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Dar aprobaciones de las piezas gráficas por correo electrónico	Verificación Eficacia	08/07/2020	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término, debido a que la actividad "Reasignar el flujo de revisión de corrección de estilo" se cumplió posterior a la fecha final planificada; de igual forma no se había dado la asignación de seguimiento a la acción. Para el presente seguimiento se evidenció la continuidad de la asignación de seguimiento en el aplicativo y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
9	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Reasignar el flujo de revisión de corrección de estilo	Verificación Eficacia	08/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término, debido a que la actividad se cumplió posterior a la fecha final planificada; de igual forma no se había dado la asignación de seguimiento a la acción. Para el presente seguimiento se evidenció la continuidad de la asignación de seguimiento en el aplicativo y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
9	Ob-0044	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Ajustar el procedimiento de piezas graficas	Verificación Eficacia	04/08/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad fuera de término, debido a que la actividad "Reasignar el flujo de revisión de corrección de estilo" se cumplió posterior a la fecha final planificada; de igual forma no se había dado la asignación de seguimiento a la acción. Para el presente seguimiento se evidenció la continuidad de la asignación de seguimiento en el aplicativo y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
10	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	Revisar y formular los riesgos del proceso de comunicación estratégica	Ejecución Plan de mejoramiento	30/12/2020	Teniendo en cuenta que en el informe de Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, esta acción no fue efectiva y por lo tanto, no se cerró, la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formularon tres (3) nuevas acciones. Para el presente seguimiento la OCI determina la acción como cumplida; si embargo, las tres (3) nuevas acciones continúan en ejecución, por lo tanto la Observación continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Esta acción queda finalizada, teniendo en cuenta que la Ob-0045 fue inefectiva en el Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021. El proceso formuló nuevas acciones que a la fecha del presente seguimiento se encuentran en ejecución.

10	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	Diseñar controles del riesgos del proceso de Comunicación Estratégica	Ejecución Plan de mejoramiento	30/12/2020	<p>Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, esta acción no fue efectiva y por lo tanto, no se cerró, la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formularon tres (3) nuevas acciones.</p> <p>Para el presente seguimiento la OCI determina la acción como cumplida; si embargo, las tres (3) nuevas acciones continúan en ejecución, por lo tanto la Observación continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	Esta acción queda finalizada, teniendo en cuenta que la Ob-0045 fue inefectiva en el "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021. El proceso formuló nuevas acciones que a la fecha del presente seguimiento se encuentran en ejecución.
10	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	Socializar el diseño de los controles del riesgo del proceso	Ejecución Plan de mejoramiento	09/04/2021	<p>Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, esta acción no fue efectiva y por lo tanto, no se cerró, la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formularon tres (3) nuevas acciones.</p> <p>Para el presente seguimiento la OCI determina la acción como cumplida; si embargo, las tres (3) nuevas acciones continúan en ejecución, por lo tanto la Observación continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	Esta acción queda finalizada, teniendo en cuenta que la Ob-0045 fue inefectiva en el "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021. El proceso formuló nuevas acciones que a la fecha del presente seguimiento se encuentran en ejecución.
10	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	Revisar controles de riesgos y contrastar con procedimientos respectivos	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	<p>De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución.</p> <p>A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha registrado ningún reporte por parte del proceso en el SIGPARTICIPO.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
10	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	Modificación de los controles de los riesgos	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	<p>De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución.</p> <p>A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha registrado ningún reporte por parte del proceso en el SIGPARTICIPO.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
10	Ob-0045	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	Socialización de los ajustes de los controles	Ejecución Plan de mejoramiento	08/04/2022	<p>De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución.</p> <p>A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha registrado ningún reporte por parte del proceso en el SIGPARTICIPO.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
11	Ob-0046	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 5	Establecer indicadores que den cuenta de la gestión del proceso de Comunicación Estratégica	Verificación Eficacia	05/02/2021	<p>De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se había dado la asignación de seguimiento a la acción.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se evidenció la continuidad de la asignación de seguimiento en el aplicativo y determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.</p>	Verificación de efectividad y cierre	N/A
11	Ob-0046	Comunicación Estratégica	Informe final de auditoría Proceso Comunicación Estratégica - Observación 5	Realizar seguimiento a los indicadores establecidos	Verificación Eficacia	05/07/2021	<p>De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se había dado la asignación de seguimiento a la acción.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se evidenció la continuidad de la asignación de seguimiento en el aplicativo y determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.</p>	Verificación de efectividad y cierre	N/A

12	Ob-0049	Gestión Contractual	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 1	Revisar y/o actualizar resolución	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha registrado ningún reporte por parte del proceso en el SIGPARTICIPO.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
13	Ob-0050	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 2	Cronograma PAA	Ejecución Plan de mejoramiento	11/12/2020	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se encontraba cumplida; sin embargo, la actividad No. 2 de la Ob-0050 se determinó como vencida y en el paso de Ejecución de plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento se evidencia que las dos (2) actividades de la Ob-0050 se encuentran cumplidas; sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo, por lo cual continúa en el paso de ejecución de plan de mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
13	Ob-0050	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 2	Seguimiento al cronograma PAA	Ejecución Plan de mejoramiento	30/06/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba vencida. Para el presente seguimiento se evidencia que para el primer semestre de la vigencia 2021, se elaboró el documento "Seguimiento Cronograma PAA junio 2021" registrado por el proceso el 07/07/2021 en el aplicativo SIGPARTICIPO por lo cual se determina como cumplida; sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo, por lo cual continúa en el paso de ejecución de plan de mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
14	Ob-0052	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 3	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple cada una de las actividades en materia de gestión documental de conformidad con las directrices establecidas por el Instituto.	Verificación Efectividad y cierre	28/02/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.
15	Ob-0054	Gestión Financiera	Informe de seguimiento al Comité de Sostenibilidad contable Segundo semestre 2020. Observación 1	Acción de Mejora	Verificación Eficacia	31/12/2020	La OCI determinó como cumplida esta actividad, de acuerdo al Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo el proceso no había dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al paso de "Verificación eficacia". De acuerdo con lo anterior la acción se encuentra cumplida y se continúa el flujo de la acción en el SIGPARTICIPO, al paso de "Verificación de efectividad y cierre".	Verificación de efectividad y cierre	N/A
15	Ob-0054	Gestión Financiera	Informe de seguimiento al Comité de Sostenibilidad contable Segundo semestre 2020. Observación 1	Realizar la socialización del nuevo acto administrativo a los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en el que se les indicará las disposiciones relacionadas con la información financiera objeto de depuración, las causales para la depuración, los procedimientos y soportes contables.	Verificación Eficacia	30/04/2021	La OCI determinó como cumplida esta actividad, de acuerdo al Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo el proceso no había dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al paso de "Verificación eficacia". De acuerdo con lo anterior la acción se encuentra cumplida y se continúa el flujo de la acción en el SIGPARTICIPO, al paso de "Verificación de efectividad y cierre".	Verificación de efectividad y cierre	N/A
16	Ob-0055	Gestión de Recursos Físicos	Informe final de auditoría Gestión de Recursos Físicos Observación No. 1	Elaborar un informe para evidenciar la trazabilidad de los mantenimientos con sus órdenes provisionales y definitivas por el proveedor de servicios realizadas durante el segundo semestre del 2020.	Verificación Efectividad y cierre	31/01/2021	En el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.

17	Ob-0056	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 1	Actualización Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30/09/2021	La OCI determinó como cumplida esta actividad en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo, el proceso aún no ha dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso de "Verificación eficacia". Teniendo en cuenta que todas las actividades formuladas para la acción Ob-0056 se cumplieron, el proceso debe dar continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO.	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
17	Ob-0056	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 1	Socialización Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30/09/2021	La OCI determinó como cumplida esta actividad en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo, el proceso aún no ha dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso de "Verificación eficacia". Teniendo en cuenta que todas las actividades formuladas para la acción Ob-0056 se cumplieron, el proceso debe dar continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO.	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
18	Ob-0057	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 2	Cronograma de Intervención	Ejecución Plan de mejoramiento	31/10/2021	La OCI determinó como cumplida esta actividad en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; no obstante, a ese corte la actividad 2 de la acción, se encontraba en ejecución. Para el presente seguimiento, la actividad No. 2 de la Ob-0057 se determinó como cumplida, sin embargo el proceso no ha dado continuidad al flujo de la acción y permanece en "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
18	Ob-0057	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 2	Informe Seguimiento Cronogramas	Ejecución Plan de mejoramiento	31/10/2021	Se evidenció de acuerdo con el reporte de la acción del 07/11/2021, el documento "Informe seguimiento cronogramas SAC, 2021", el cual corresponde al Informe de actividades en territorio registrada por los cronogramas que presentan los gestores. De acuerdo lo indica el documento, este informe corresponde al periodo abril-octubre 2021. De acuerdo con lo anterior, la actividad se encuentra cumplida, sin embargo el proceso no ha dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al paso de "Verificación eficacia" y aún se encuentra en el de "Ejecución Plan de mejoramiento".	Cumplida Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
19	Ob-0058	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 3	Ejercicio de Fortalecimiento OC.	Ejecución Plan de mejoramiento	31/07/2021	La OCI determinó como cumplida esta acción en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo, el proceso no ha dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al paso de "Verificación eficacia" y aún se encuentra en el de "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
20	Ob-0059	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 4	Ejercicio de Fortalecimiento OC.	Ejecución Plan de mejoramiento	31/07/2021	La OCI determinó como cumplida esta acción en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo, el proceso no ha dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al paso de "Verificación eficacia" y aún se encuentra en el de "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
21	Ob-0060	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoria al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 5	Medición de Indicadores	Ejecución Plan de mejoramiento	30/09/2021	La OCI determinó como cumplida esta acción en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo, el proceso no ha dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al paso de "Verificación eficacia" y aún se encuentra en el de "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.

22	Ob-0061	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 6	Socialización proceso IVC	Ejecución Plan de mejoramiento	30/06/2021	La OCI determinó como cumplida esta acción en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo, el proceso no ha dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al paso de "Verificación eficacia" y aún se encuentra en el de "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
22	Ob-0061	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales - Observación 6	Mesa de trabajo	Ejecución Plan de mejoramiento	30/07/2021	La OCI determinó como cumplida esta acción en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo, el proceso no ha dado continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al paso de "Verificación eficacia" y aún se encuentra en el de "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al siguiente paso, de "Verificación eficacia". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OCI continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
23	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Socialización	Ejecución Plan de mejoramiento	28/12/2020	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 31/10/2020, una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida"; sin embargo, continuaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", debido a que no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento no se ha dado continuidad al flujo, por lo cual la acción continúa en ejecución plan de mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
23	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Entrenamiento	Ejecución Plan de mejoramiento	19/02/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 31/10/2020, una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida"; sin embargo, continuaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", debido a que no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento no se ha dado continuidad al flujo, por lo cual la acción continúa en ejecución plan de mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
23	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Socializar la Guía de Administración del Riesgo al equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación	Ejecución Plan de mejoramiento	08/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 31/10/2020, una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida"; sin embargo, continuaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", debido a que no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento no se ha dado continuidad al flujo, por lo cual la acción continúa en ejecución plan de mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
23	Ob-0065	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Realizar seguimiento al reporte del monitoreo de los controles existentes ? Mapa de Riesgos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 31/10/2020, una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida"; sin embargo, continuaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", debido a que no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento no se ha dado continuidad al flujo, por lo cual la acción continúa en ejecución plan de mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.

24	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	31/01/2022	De acuerdo con el reporte registrado en el SIGPARTICIPO se evidencia la actualización de los procedimientos: Procedimiento IDPAC-PE-PR-05 Formulación inscripción registro y actualización proyectos de inversión.xlsx Procedimiento IDPAC-PE-PR-0 seguimiento a proyectos de inversión.xlsx_8 Procedimiento_Informe_Balance_Social.xlsx; sin embargo, al consultar en el SIGPARTICIPO/Documentos Planeación Estratégica, los procedimientos publicados corresponden a: Procedimiento IDPAC-PE-PR-05 Formulación inscripción registro y actualización proyectos de inversión.xlsx 22/06/2018, Procedimiento IDPAC-PE-PR-0 seguimiento a proyectos de inversión.xlsx 11/07/2019 y Procedimiento_Informe_Balance_Social.xlsx 05/01/2017, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no se eficaz y está vencida, por lo cual continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
24	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Revisión de Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 31/10/202, una vez revisada se determinó que "la actividad se encontraba vencida"; por lo cual continuaba en el paso de "Ejecución Plan de mejoramiento". Para el presente seguimiento y de acuerdo con lo verificado, se amplió la fecha final de ejecución, por lo cual continúa en "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
24	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Actualización Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con el reporte registrado en el SIGPARTICIPO se evidencia la actualización del procedimiento: 8 Procedimiento de Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional PEI.xlsx; sin embargo, al consultar en el SIGPARTICIPO/Documentos Planeación Estratégica, el procedimiento publicados corresponden a la versión 2 de fecha 23/05/2017, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. Para el presente seguimiento y de acuerdo con lo verificado, se amplió la fecha final de ejecución, por lo cual continúa en "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
24	Ob-0066	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Socialización	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 31/10/202, una vez revisada se determinó que "la actividad se encontraba vencida"; por lo cual continuaba en el paso de "Ejecución Plan de mejoramiento". Para el presente seguimiento y de acuerdo con lo verificado, se amplió la fecha final de ejecución, por lo cual continúa en "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
25	Ob-0067	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 3	Actualizar Procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con el reporte registrado en el SIGPARTICIPO se evidencia la actualización del procedimiento: 8 Procedimiento de Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional PEI.xlsx; sin embargo al consultar en el SIGPARTICIPO/Documentos Planeación Estratégica, el procedimiento publicados corresponden a la versión 2 de fecha 23/05/2017, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. Para el presente seguimiento y de acuerdo con lo verificado, se amplió la fecha final de ejecución, por lo cual continúa en "Ejecución Plan de mejoramiento".	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
26	Ob-0068	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4	Procedimiento actualizado	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado el avance en el SIGPARTICIPO. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

26	Ob-0068	Planeación Estratégica	Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4	Socializar procedimiento	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado el avance en el SIGPARTICPO. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
27	Ob-0071	Gestión Contractual	Artículo 2.211.17.1 del Decreto 1082 de 2015	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Ejecución Plan de mejoramiento	28/02/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, esta acción no fue efectiva y por lo tanto, no se cerró, la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formuló una nueva acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y continua en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad 2 "Realizar una jornada de socialización de los lineamientos, roles y términos para la publicación de la información contractual con los integrantes del Proceso de Gestión Contractual", continúa en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
27	Ob-0071	Gestión Contractual	Artículo 2.211.17.1 del Decreto 1082 de 2015	Realizar una jornada de socialización de los lineamientos, roles y términos para la publicación de la información contractual con los integrantes del Proceso de Gestión Contractual	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
28	Ob-0073	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Observación No. 1	Capacitación modulo de mejoras	Verificación Efectividad y cierre	30/05/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.
29	Ob-0076	Planeación Estratégica	SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 3	Capacitación SIGPARTICPO	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia del 31/10/2021, una vez revisada se determinó que "la actividad se encuentra cumplida", sin embargo, continuaba en el paso "Ejecución Plan de mejoramiento", debido a que no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento no se ha dado continuidad al flujo, por lo cual la acción continúa en ejecución plan de mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
30	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Actualización formato	Verificación Eficacia	16/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento y se determinó que "la actividad se encuentra cumplida", sin embargo, la actividad "informe" de la Ob-0077 se encontraba en el paso de Ejecución de plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción "informe" de la Ob-0077 se encuentra cumplida, y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
30	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Socialización y ajuste	Verificación Eficacia	16/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento y se determinó que "la actividad se encuentra cumplida", sin embargo, la actividad "informe" de la Ob-0077 se encontraba en el paso de Ejecución de plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción "informe" de la Ob-0077 se encuentra cumplida, y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A

30	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía Observación No. 1	Análisis de Observaciones	Verificación Eficacia	20/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento y se determinó que "la actividad se encuentra cumplida", sin embargo, la actividad "Informe" de la Ob-0077 se encontraba en el paso de Ejecución de plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción "Informe" de la Ob-0077 se encuentra cumplida, y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
30	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía Observación No. 1	Informe	Verificación Eficacia	20/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento. Para el presente seguimiento con lo revisado y verificado, se evidencia en el SIGPARTICIPO el "Informe de caracterización" de usuarios con fecha de corte al 30 de noviembre de 2021. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
30	Ob-0077	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía Observación No. 1	Caracterización	Verificación Eficacia	16/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento y se determinó que "la actividad se encuentra cumplida", sin embargo, la actividad "Informe" de la Ob-0077 se encontraba en el paso de Ejecución de plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción "Informe" de la Ob-0077 se encuentra cumplida, y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
31	Ob-0078	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía Observación No. 2	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía	Verificación Eficacia	31/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba vencida y se determinó que la acción no fue eficaz y se devolvió al paso Ejecución Plan de Mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso reporta el cambio del objetivo en las versiones 5 y 6 de la caracterización del proceso; sin embargo, consultado el SIGPARTICIPO la versión de la caracterización publicada es la número 4 y el objetivo no presenta cambios y/o actualizaciones. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso atender lo reportado en el Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, debido a que se presenta la misma situación evidenciada; así mismo, adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las acciones formuladas y dentro del plazo que el proceso establezca.
31	Ob-0078	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía Observación No. 2	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía-1	Verificación Eficacia	31/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba vencida y se determinó que "la acción no fue eficaz" y se devolvió al paso Ejecución Plan de Mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso reporta el cambio del objetivo en las versiones 5 y 6 de la caracterización del proceso; sin embargo, consultado el SIGPARTICIPO la versión de la caracterización publicada es la número 4 y el objetivo no presenta cambios y/o actualizaciones. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso atender lo reportado en el Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, debido a que se presenta la misma situación evidenciada; así mismo, adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las acciones formuladas y dentro del plazo que el proceso establezca.

31	Ob-0078	Atención al ciudadano	Informe final de auditoría interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía Observación No. 2	Revisar y/o reformular los indicadores del proceso de atención a la ciudadanía	Verificación Eficacia	31/12/2021	<p>De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción estaba vencida y se determinó que "la acción no fue eficaz" y se devolvió al paso Ejecución Plan de Mejoramiento.</p> <p>Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso reporta el cambio del objetivo en las versiones 5 y 6 de la caracterización del proceso; sin embargo, consultado el SIGPARTICPO la versión de la caracterización publicada es la número 4 y el objetivo no presenta cambios y/o actualizaciones.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no fue eficaz, por lo tanto, se devuelve al paso "Ejecución Plan de mejoramiento".</p>	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso atender lo reportado en el Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, debido a que se presenta la misma situación evidenciada; así mismo, adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las acciones formuladas y dentro del plazo que el proceso establezca.
32	Ob-0079	Gestión del Talento Humano	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	Acción 1: Establecer criterios para la validación y evaluación de los requisitos en las hojas de vida de los aspirantes a un cargo en nombramiento provisional.	Ejecución Plan de mejoramiento	30/04/2021	<p>Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, esta acción no fue efectiva y por lo tanto, no se cerró, la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formuló una nueva acción.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la acción continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad No.3 de la Ob-0079 "Actualizar el procedimiento de provisión de empleos para que se garanticen los controles y se eviten errores operativos en la validación y evaluación de requisitos", continúa en ejecución.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	<p>Esta acción queda finalizada, teniendo en cuenta que la Ob-0079 fue inefectiva en el "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.</p> <p>El proceso formuló una nueva acción "Actualizar el procedimiento de provisión de empleos para que se garanticen los controles y se eviten errores operativos en la validación y evaluación de requisitos", que a la fecha del presente seguimiento se encuentra en ejecución.</p>
32	Ob-0079	Gestión del Talento Humano	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	Acción 2: Publicar el procedimiento en el cual se incluyen controles que garanticen la implementación de estos desde la presencialidad y virtualidad.	Ejecución Plan de mejoramiento	31/08/2021	<p>Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, esta acción no fue efectiva y por lo tanto, no se cerró, la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formuló una nueva acción.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la acción continúa en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad 3 de la Ob-0079 "Actualizar el procedimiento de provisión de empleos para que se garanticen los controles y se eviten errores operativos en la validación y evaluación de requisitos", continúa en ejecución.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	<p>Esta acción queda finalizada, teniendo en cuenta que la Ob-0079 fue inefectiva en el "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.</p> <p>El proceso formuló una nueva acción "Actualizar el procedimiento de provisión de empleos para que se garanticen los controles y se eviten errores operativos en la validación y evaluación de requisitos", que a la fecha del presente seguimiento se encuentra en ejecución.</p>
32	Ob-0079	Gestión del Talento Humano	Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	Actualizar el procedimiento de provisión de empleos para que se garanticen los controles y se eviten errores operativos en la validación y evaluación de requisitos.	Ejecución Plan de mejoramiento	30/04/2022	<p>De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución.</p> <p>A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	N/A
33	Ob-0081	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 1.	Actualizar el Procedimiento Pre contractual	Verificación Efectividad y cierre	05/02/2021	<p>De acuerdo con en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".</p>	Verificación de efectividad y cierre	N/A

34	Ob-0082	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 2.	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Ejecución Plan de mejoramiento	28/02/2021	<p>Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, esta acción no fue efectiva y por lo tanto, no se cerró, la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formuló una nueva acción.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad continua en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad 2 "Realizar una jornada de socialización de los lineamientos, roles y términos para la publicación de la información contractual con los supervisores contractuales y sus respectivos enlaces", continúa en ejecución.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar que las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento sean efectivas con el fin de finalizar las acciones formuladas.
34	Ob-0082	Gestión Contractual	Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 2.	Realizar una jornada de socialización de los lineamientos, roles y términos para la publicación de la información contractual con los supervisores contractuales y sus respectivos enlaces	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2022	<p>A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma.</p> <p>De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
35	Ob-0086	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	INFORME DE SEGUIMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRO TRIMESTRE DE 2020. OBSERVACIÓN 1	Designar Responsable	Ejecución Plan de mejoramiento	30/09/2021	<p>La OCI determinó como cumplida esta actividad en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021; sin embargo al corte de seguimiento la acción se encontraba en ejecución.</p> <p>Teniendo en cuenta que para el presente seguimiento se determina la actividad 2 como cumplida, la acción Ob-0086 se encuentra cumplida y el proceso debe continuar el flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al siguiente paso, de "Verificación eficaz".</p>	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al siguiente paso, de "Verificación eficaz". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OC continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
35	Ob-0086	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	INFORME DE SEGUIMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRO TRIMESTRE DE 2020. OBSERVACIÓN 1	Generar Alertas	Ejecución Plan de mejoramiento	30/09/2021	<p>La OCI determinó como vencida esta acción en el Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021, por cuanto las alertas para tramitar oportunamente la atención de las PQRS se emitieron tardamente durante los meses de abril a agosto del 2021. Sin embargo, se evidenció que durante el mes de septiembre sí se emitieron dichas alertas previas al plazo de vencimiento.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que es improcedente la presentación de evidencias sobre hechos cumplidos (meses abril-agosto 2021) y que la finalización de la acción es 30/09/2021, para la presente evaluación, la OCI determina como cumplida la actividad.</p> <p>Teniendo en cuenta que todas las actividades formuladas para la acción Ob-0086 se cumplieron, el proceso debe dar continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO, al paso de "Verificación eficaz".</p>	Ejecución Plan de mejoramiento	Para dar continuidad al proceso de la acción en el Plan de Mejoramiento Institucional, se requiere que el proceso de continuidad al flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al siguiente paso, de "Verificación eficaz". Una vez la acción se encuentre en este paso, la OC continuará el flujo al paso de "Verificación de efectividad y cierre", puesto que la acción se encuentra cumplida.
36	Ob-0087	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación 1	Revisar y/o actualizar el procedimiento de "Reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorio" donde se incluya dentro de las políticas la autorización expresa de las horas extras	Ejecución Plan de mejoramiento	31/08/2021	<p>Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "que la acción no fue efectiva, por lo tanto, la misma no se cierra", la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formuló una nueva acción.</p> <p>De igual manera, el proceso registró una nueva actividad "Solicitar al proceso de Recursos Físicos las autorizaciones previas realizadas de manera expresa por el jefe correspondiente de las horas extras trabajadas por los funcionarios que hacen parte de esta dependencia", la cual se encuentran en ejecución.</p>	Ejecución Plan de Mejoramiento	Esta acción queda finalizada, teniendo en cuenta que la Ob-0087 fue inefectiva en el "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021. El proceso formuló una nueva acción "Solicitar al proceso de Recursos Físicos las autorizaciones previas realizadas de manera expresa por el jefe correspondiente de las horas extras trabajadas por los funcionarios que hacen parte de esta dependencia", que a la fecha del presente seguimiento se encuentra en ejecución.

36	Ob-007	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación 1	Solicitar al proceso de Recursos Físicos las autorizaciones previas realizadas de manera expresa por el jefe correspondiente de las horas extras trabajadas por los funcionarios que hacen parte de esta dependencia.	Ejecución Plan de mejoramiento	31/05/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
37	Ob-0089	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación No. 2	Acción 1	Verificación Efectividad y cierre	15/09/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.
38	Ob-0090	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019 Observación 3	Realizar una revisión de los contratos bajo supervisión del proceso de GRF que dado el caso presenten reservas presupuestales conforme a las normas y directrices aplicables.	Verificación Eficacia	31/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como cumplida; sin embargo, la actividad 2 de la Ob-0090 no eficaz, por lo tanto la acción continuaba en el paso de "Ejecución Plan de mejoramiento". Para el presente seguimiento, la OCI evidenció que la actividad 2 de la Ob-0090 fue eficaz y se determina el cumplimiento de la actividad, continuando con el flujo en el paso de Verificación Efectividad y cierre	Verificación de efectividad y cierre	N/A
38	Ob-0090	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019 Observación 3	Gestionar una capacitación con alcance en la temática de reservas presupuestales.	Verificación Eficacia	31/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como no eficaz, debido a que no se aportó documentación que evidenciara la capacitación sobre este tema a los integrantes de este proceso. Para el presente seguimiento, la OCI evidenció que el proceso aportó acta del día 15 de diciembre de 2021, en donde se registró la capacitación al personal de Gestión de Recursos Físicos sobre el tema de Reservas Presupuestales, por lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad y se continúa con el flujo en el paso de Verificación Efectividad y cierre	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
39	Ob-0091	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019 Observación 1	Realizar una revisión de los contratos a cargo del proceso de GRF teniendo en cuenta el procedimiento para la contratación Manual de contratación y supervisión del IDPAC.	Verificación Efectividad y cierre	31/08/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.
39	Ob-0091	Gestión de Recursos Físicos	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019 Observación 1	Realizar una verificación de la consolidación de las evidencias en los expedientes contractuales a cargo del Proceso de GRF.	Verificación Efectividad y cierre	31/08/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.
40	Ob-0093	Gestión de Recursos Físicos	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.	Ejecución Plan de mejoramiento	18/03/2022	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como no eficaz, debido a que no se evidenció la actualización de los procedimientos identificados por el proceso. Para el presente seguimiento se evidencia que la fecha final planificada fue ampliada hasta el 18/03/2022 y se encuentran en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

41	Ob-0095	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	Elaborar el esquema de publicación para la entidad	Ejecución Plan de mejoramiento	09/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se encontraba cumplida, sin embargo, la actividad No. 2 de la Ob-0095 se encontraba vencida, por lo que la observación continuaba en ejecución de plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento se evidenció que se amplió la fecha final planificada para la actividad No. 2 de la Ob-0095 "Divulgar el esquema de publicación adoptado por los diferentes canales de divulgación con que cuenta la Entidad" y continúa en el paso de ejecución plan de mejoramiento.	Ejecución Plan de Mejoramiento	N/A
41	Ob-0095	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	Divulgar el esquema de publicación adoptado por los diferentes canales de divulgación con que cuenta la Entidad	Ejecución Plan de mejoramiento	18/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
42	Ob-0096	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	mantener publicado el índice de información clasificada y reservada actualizado de la entidad	Verificación Eficacia	30/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó que "la actividad se encuentra cumplida"; sin embargo, continuaba en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento, debido a que no se había continuado el flujo. Para el presente seguimiento la OQ determina que la acción se encuentra cumplida y que se continuó el flujo en el SIGPARTICIPO, por lo cual, la acción de mejora seguirá al paso de verificación efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
42	Ob-0096	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	Capacitar al personal que apoya el proceso de gestión de TICS en el uso y manejo del modulo de mejoras del SIGPARTICIPO	Verificación Eficacia	30/05/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó que "la actividad se encuentra cumplida"; sin embargo, continuaba en el paso Ejecución Plan de Mejoramiento, debido a que no se había continuado el flujo. Para el presente seguimiento la OQ determina que la acción se encuentra cumplida y que se continuó el flujo en el SIGPARTICIPO, por lo cual, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
43	Ob-0098	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Definir la metodología de la implementación del MSPi	Ejecución Plan de mejoramiento	18/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
43	Ob-0098	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Socializar la metodología de la implementación del MSPi	Ejecución Plan de mejoramiento	25/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
44	Ob-0099	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria 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	Ejecución Plan de mejoramiento	18/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento.
45	Ob-0100	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 19	Actualizar el procedimiento desarrollo y mantenimiento de software definiendo los controles que garanticen el seguimiento a las licencias de software	Verificación Eficacia	22/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se encontraba vencida y continuaba en el paso de Ejecución Plan de Mejoramiento, sin embargo, para el presente seguimiento se evidenció que la fecha final planificada para la acción fue ampliada. La OCI ingresó al SIGPARTICIPO módulo documentos y observó que la última versión del procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software es la No. 1 del 29/09/2017, por lo tanto, no se evidencia el cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no es eficaz y se encuentra vencida, por lo cual regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso atender lo reportado en el Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, debido a que se presenta la misma situación evidenciada, así mismo, adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las acciones formuladas y dentro del plazo que el proceso establezca.

46	Ob-0101	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 1	Capacitar al personal que apoya la elaboración de la ficha técnica de necesidad en el proceso de gestión de TICS para procesos que relaciones con adquisición o desarrollo de Software	Verificación Eficacia	30/12/2021	De acuerdo con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó una capacitación sobre "Fichas Técnicas de Necesidad", el 16 de septiembre de 2021, a los integrantes del proceso de gestión de TICS, como evidencia el proceso remitido a la OCI la captura de pantalla de la sesión adelantada, que se llevó a cabo por medio de la herramienta TEAMS. Para el presente seguimiento se evidencia que la fecha final planificada fue ampliada hasta el 30/12/2022 y que la acción se encuentra cumplida, por lo cual, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
47	Ob-0102	Gestión de Tecnologías de la Información	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	Ejecución Plan de mejoramiento	15/02/2022	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como no eficaz, debido a que no se aportó documentación que evidenciara el seguimiento de la ejecución de los contratos a los que se refiere la acción, la cual tenía fecha de final planificada 01/06/2021. Para el presente seguimiento se evidencia que la fecha final planificada fue ampliada hasta el 15/02/2022 y se encuentran en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
48	Ob-0104	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20	Revisar y/ o actualizar el procedimiento de actualización de inventarios de activos de información	Verificación Eficacia	17/12/2021	El proceso reportó que adelantó la actualización del procedimiento de actualización de inventarios de activos de información; sin embargo, la OCI ingresó al SIGPARTICPO- módulo documentos y evidenció que el procedimiento publicado corresponde a la versión 3, del 06/06/2019, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. De acuerdo con lo anterior, se determina que la acción no es eficaz y se encuentra vencida, por lo cual regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Regresa al paso de Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar que las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento sean efectivas con el fin de finalizar las acciones propuestas.
48	Ob-0104	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20	Verificar la actualización del inventario de activos de información en la página web del Idpac	Verificación Eficacia	17/12/2021	Se determina que de acuerdo con lo reportado, el proceso adelantó la actualización del inventario de activos de información en la página web del Idpac. Una vez la OCI ingresó al numeral 7. Datos Abiertos/7.1 Instrumentos de gestión de la información Publicar la información sobre gestión documental/ 7.1.1 Registros de activos de información del link de transparencia, se evidencia que se encuentran publicados. Consolidado de activos de información diciembre 2021 y el inventario y clasificación de activos de información V.4. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad; sin embargo, la actividad "Revisar y/ o actualizar el procedimiento de actualización de inventarios de activos de información" que forma parte de esta observación, continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento, esta actividad continúa en el mismo paso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
49	Ob-0105	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	Actualización y adopción del PETI	Verificación Eficacia	31/05/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como cumplida; sin embargo, no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento la OCI determina que la acción se encuentra cumplida y se dio continuidad al flujo, por lo cual, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
49	Ob-0105	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	Socializar el PETI	Verificación Eficacia	31/07/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como cumplida; sin embargo, no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento la OCI determina que se dio continuidad al flujo, por lo cual, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A

50	Ob-0107	Gestión Documental	Informe Auditoría Integral SIG Vigencia 2016	Adelantar el proceso contractual para la adquisición del software de gestión documental	Verificación Eficacia	15/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como cumplida, sin embargo, no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la acción continuó con el flujo y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
51	Ob-0108	Gestión Financiera	Informe sobre austeridad en el gasto público - I trimestre 2020. Observación 1.	1. Incluir dentro del plan de austeridad en el gasto, las políticas de austeridad en el gasto público.	Verificación Eficacia	30/04/2021	La OCI determinó como cumplida esta actividad de acuerdo al Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional del 26/10/2021 y a ese corte la acción se encontró en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento por cuanto la actividad No.2 de la Ob-0108, continuaba en ejecución. De acuerdo con lo anterior, la actividad se encuentra cumplida y teniendo en cuenta que para el presente seguimiento todas las actividades formuladas para la acción Ob-0108 se cumplieron, se continúa el flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de "Efectividad y cierre".	Verificación de efectividad y cierre	N/A
51	Ob-0108	Gestión Financiera	Informe sobre austeridad en el gasto público - I trimestre 2020. Observación 1.	Incluir en el anteproyecto de presupuesto de 2022 las políticas de austeridad del gasto.	Verificación Eficacia	29/10/2021	Se evidenció de acuerdo con lo reportado por el proceso, que la entidad incluyó en la comunicación de remisión del anteproyecto vigencia 2022, el documento anexo 4 - "Indicador de austeridad y el indicador de cumplimiento con corte al 30 de septiembre de 2021 y plan de austeridad de funcionamiento para la vigencia 2022". Dicha comunicación se radicó a la Secretaría Distrital de Planeación mediante el No. 2021EE10179, del 14/10/2021. De acuerdo con lo anterior, la OCI determina que la actividad se encuentra cumplida y teniendo en cuenta que para el presente seguimiento todas las actividades formuladas para la acción Ob-0108 se cumplieron, se continúa el flujo de la acción en el SIGPARTICPO al siguiente paso, de Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
52	Ob-0110	Gestión del Talento Humano	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS Observación No. 1	Remitir al proceso de gestión de talento humano los documentos faltantes de los acuerdos de gestión de los gerentes a cargo de la subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.	Ejecución Plan de mejoramiento	31/05/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad, sin embargo, la acción continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento, ya que la actividad "Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos", que hace parte de esta observación aún se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
52	Ob-0110	Gestión del Talento Humano	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS Observación No. 1	Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos.	Ejecución Plan de mejoramiento	18/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
53	Ob-0111	Gestión del Talento Humano	INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS Observación No. 3	Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos en cuanto al diligenciamiento del Anexo 1: "Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales?".	Ejecución Plan de mejoramiento	18/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
54	Ob-0113	Gestión del Talento Humano	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019 Observación 4	Realizar un plan de trabajo en términos de la gestión documental del área para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área.	Ejecución Plan de mejoramiento	31/05/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció, "que la acción no fue efectiva, por lo tanto, la misma no se cierra", la acción se devolvió al paso de formulación de acciones, en donde se formuló una nueva acción. De igual manera, el proceso registró una nueva actividad "Realizar un plan de trabajo para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área", la cual se encuentran en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Esta acción queda finalizada, teniendo en cuenta que la Ob-0087 fue inefectiva en el "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021. El proceso formuló una nueva acción "Realizar un plan de trabajo para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área", que a la fecha del presente seguimiento se encuentra en ejecución.

54	Ob-0113	Gestión del Talento Humano	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019 Observación 4	Realizar un plan de trabajo para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área.	Ejecución Plan de mejoramiento	30/04/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
55	Ob-0114	Gestión Documental	Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Socialización procedimiento de correspondencia	Verificación Eficacia	31/05/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de esta actividad, sin embargo, la actividad No. 3 "Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias" se encontraba en ejecución, por lo cual la acción continuó en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la actividad No. 3 de la Ob-0114 "Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias" se encuentra cumplida, ya que el proceso registró el cronograma de transferencias para la vigencia 2021 y los soportes de las actas de transferencias primarias de los procesos, por lo tanto la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
55	Ob-0114	Gestión Documental	Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Realizar un seguimiento a la aplicación del procedimiento en la ventanilla única de correspondencia	Verificación Eficacia	20/08/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de esta actividad, sin embargo, la actividad No. 3 "Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias" se encontraba en ejecución, por lo cual la acción continuó en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la actividad No. 3 de la Ob-0114 "Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias" se encuentra cumplida, ya que el proceso registró el cronograma de transferencias para la vigencia 2021 y los soportes de las actas de transferencias primarias de los procesos, por lo tanto la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
55	Ob-0114	Gestión Documental	Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias	Verificación Eficacia	31/10/2021	Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la actividad se encuentra cumplida, ya que el proceso elaboró y ejecutó el cronograma de transferencias para la vigencia 2021 y aportaron los soportes de las actas de transferencias primarias de los procesos. Por lo tanto la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
56	Ob-0115	Gestión Contractual	Informe de seguimiento a las cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas a 31/12/2020 y a los pasivos exigibles. Ob.1	Realizar mesas de trabajo de seguimiento a la constitución de reservas presupuestales	Verificación Eficacia	23/12/2021	De acuerdo con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso adelantó dos (2) mesas de trabajo virtuales de seguimiento a la constitución de reservas presupuestales. -Acta del 23 de noviembre de 2021, objetivo: Seguimiento a la Constitución de Reservas Presupuestales y Pasivos Exigibles. -Acta del 17 de diciembre de 2021, objetivo: seguimiento que se ha venido adelantando a la constitución de reservas presupuestales. A las mesas de trabajo asistieron enlaces de las diferentes dependencias del Instituto, de acuerdo con lo registrado en cada una de las actas. Según lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
57	Ob-0118	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021 Observación 1. Subdirección de Asuntos Comunales	Designar a un responsable	Ejecución Plan de mejoramiento	31/10/2021	De acuerdo con lo reportado por el proceso, se registró la designación del responsable del seguimiento de las actividades asociadas a los Comodatos a Cargo de la Subdirección de Asuntos Comunales y no para realizar la identificación, elaboración y presentación de las acciones preventivas y/o correctivas y el envío a la Oficina Asesora de Planeación en el formato correspondiente, como lo define la acción. Por lo anterior, de acuerdo con la fecha final planificada, 31/10/2021, se determina que la acción no es eficaz y se encuentra vencida, por lo continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.

57	Ob-0118	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 1. Subdirección de Asuntos Comunales	2. Generar alertas tempranas	Ejecución Plan de mejoramiento	31/10/2021	De acuerdo con lo reportado por el proceso, el seguimiento a las actividades de los contratos de comodatos y no sobre la generación de alertas para la identificación, elaboración y presentación de las acciones preventivas y/o correctivas y el envío a la Oficina Asesora de Planeación en el formato correspondiente, como lo define la acción. Por lo anterior, de acuerdo con la fecha final planificada, 31/10/2021, se determina que la acción no es eficaz y se encuentra vencida, por lo continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las acciones formuladas dentro de los plazos establecidos para estas.
58	Ob-0119	Gestión de Recursos Físicos	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 2. Recursos Físicos	Actualización de la minuta contractual	Verificación Efectividad y cierre	17/09/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.
59	Ob-0122	Gestión Documental	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Observación No. 1 GD	1. Centralizar el reporte de actividades en una sola persona del grupo GD	Verificación Eficacia	30/12/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, la actividad continuó en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento, según la fecha final de ejecución. Para el presente seguimiento se determina el cumplimiento de actividad dentro de la fecha final planificada, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
59	Ob-0122	Gestión Documental	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Observación No. 1 GD	2. Realizar el seguimiento a las actividades de acuerdo con lo programado	Verificación Eficacia	30/12/2021	De acuerdo con lo revisado, la OCI evidenció que el responsable designado por el proceso registró en el SIGPARTICIPO - módulo de riesgos los siguientes seguimientos: Riesgo de corrupción: Ocultar o desaparecer información y/o documentación. Seguimientos: -13 de mayo de 2021. -30 de agosto de 2021. -30 de diciembre de 2021. Teniendo en cuenta lo anterior, Para el presente seguimiento se determina el cumplimiento de actividad dentro de la fecha final planificada, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
60	Ob-0127	Gestión de Recursos Físicos	Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 1	realizar un seguimiento en una matriz acorde a los periodos de facturación de las empresas de servicios	Verificación Eficacia	07/10/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
61	Ob-0128	Gestión de Recursos Físicos	Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 2	Realizar un informe consolidado donde se revise el comportamiento en el consumo de las líneas móviles contratadas por la entidad para la prestación de los servicios teniendo como referencia un año.	Verificación Eficacia	08/10/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A

62	Ob-0130	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Revisión y modificación de procedimiento Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Verificación Eficacia	07/10/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, la actividad 3 de la Ob-0130 continuaba en ejecución, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la actividad 3 de la Ob-0130, se determina como cumplida y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
62	Ob-0130	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Revisión y modificación de controles definidos en Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Verificación Eficacia	07/10/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de esta actividad; sin embargo, la actividad No. 3 de la Ob-0130 continuaba en ejecución, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que la actividad No. 3 de la Ob-0130, se determina como cumplida y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
62	Ob-0130	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Socialización de los cambios del Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Verificación Eficacia	19/11/2021	El proceso de comunicación estratégica socializó por medio de correo electrónico masivo con toda la entidad la actualización del procedimiento de elaboración boletín, comunicado y nota de prensa. Así mismo, socializó con el equipo de comunicaciones en el consejo de redacción del 18/11/2021 los cambios realizados al mismo, conforme con el acta de la reunión. De acuerdo a lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida y seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
63	Ob-0131	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Revisión y modificación de actividades procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Verificación Eficacia	07/09/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
63	Ob-0131	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Revisión y modificación de controles procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Verificación Eficacia	07/09/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A
63	Ob-0131	Comunicación Estratégica	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Socialización del procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Verificación Eficacia	07/10/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó el cumplimiento de la actividad; sin embargo, no se había dado asignación de seguimiento, por lo tanto la acción continuaba en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento. Para el presente seguimiento la OCI evidenció que el proceso generó la asignación de seguimiento y teniendo en cuenta que esta actividad ya se encontraba cumplida por el seguimiento anterior, la acción de mejora seguirá al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A

64	Ob-0132	Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Secretaría General	Capacitación	Verificación Efectividad y cierre	30/09/2021	Teniendo en cuenta que en el informe de "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021, se estableció: "verificar la efectividad de la acción en el próximo ciclo de evaluación que la Oficina de Control Interno programe".	Verificación de efectividad y cierre	Se recomienda atender lo establecido en el informe "Seguimiento al PMI - Verificación de Efectividad" emitido por la OCI en el mes de noviembre de 2021.
65	AM-0118	Planeación Estratégica	Implementación de lineamientos para la administración del riesgo	Guía metodológica de administración del riesgo	Ejecución Plan de mejoramiento	14/01/2022	De acuerdo con el reporte realizado el proceso en el SIGPARTICPO se registró actualización del documento IDPAC-PE-CU-01 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo -Versión 8.pdf, sin embargo, al consultar en el SIGPARTICPO/Documentos Planeación Estratégica, el procedimiento publicado corresponde a la versión 7 de fecha 26/03/2021, por lo tanto no se evidencia cumplimiento de la acción. se determina que la acción no es eficaz y se encuentra vencida, por lo continúa en el paso de Ejecución Plan de mejoramiento.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento y dentro del plazo que el mismo proceso establece.
65	AM-0118	Planeación Estratégica	Implementación de lineamientos para la administración del riesgo	Mapa de riesgos de corrupción y gestión	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con el reporte registrado en el SIGPARTICPO se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción, una vez la OCI verificó en el link de transparencia numeral 4. Planeación, Presupuestos o Informes / 4.3.3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 se evidencia la actualización y publicación del mapa de riesgos de corrupción-vigencia 2022; sin embargo, no se evidencia actualización los riesgos de gestión. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
66	Ob-0134	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014 Observación 1.	Consolidar matriz de transparencia bajo los criterios de la Resolución 1519 de 2020	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado el avance en el SIGPARTICPO. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
66	Ob-0134	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014 Observación 1.	Elaborar plan de trabajo para migrar información al link de transparencia bajo la nueva estructura	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado el avance en el SIGPARTICPO. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
66	Ob-0134	Planeación Estratégica	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014 Observación 1.	Migrar y subir información bajo la nueva estructura del link de transparencia	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado el avance en el SIGPARTICPO. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
67	AM-0119	Gestión Jurídica	FORTALECER ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y/O GESTIÓN PARA MANTENER ACTUALIZADO EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	Consolidación y Actualización del Normograma Institucional	Verificación Eficacia	15/09/2021	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, esta acción se determinó como cumplida y seguía en Ejecución Plan de Mejoramiento, debido a que no se había dado continuidad al flujo. Para el presente seguimiento se evidencia que se dio continuidad al flujo, por lo tanto y se continúa en el paso de Verificación Efectividad y cierre.	Verificación de efectividad y cierre	N/A

68	AM-0120	Mejora Continua	Fortalecimiento de las Líneas de Defensa	Revisar e incorporar roles y responsabilidades de las líneas de defensa en las actividades estratégicas	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
68	AM-0120	Mejora Continua	Fortalecimiento de las Líneas de Defensa	Socializar roles y responsabilidades de las líneas de defensa	Ejecución Plan de mejoramiento	28/02/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
69	AM-0121	Mejora Continua	Sistema de Control Interno	Informe del estado del Sistema de Control Interno	Ejecución Plan de mejoramiento	08/11/2021	De acuerdo con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso realizó la presentación del estado Modulo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 7, Sistema de Control Interno identificando las brechas y las acciones de mejora, en el CICCI del día 23/09/2021. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, sin embargo, no se ha dado continuidad al flujo.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con el flujo, teniendo en cuenta que la actividad ya se encuentra finalizada.
70	Ob-0135	Mejora Continua	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 1.	Actualizar la guía metodológica de plan de mejoramiento donde se actualice la forma del cargue de los planes de mejoramiento de entes de control o entidades externas y los tiempos para realizar la actividad	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
70	Ob-0135	Mejora Continua	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 1.	Socialización de la guía metodológica de plan de mejoramiento a los enlaces de los procesos	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 31/01/2022 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
71	Ob-0136	Gestión Contractual	Auditoría Informe Final Gestión Contractual	Realizar una capacitación con el Proceso de Gestión Contractual	Verificación Eficacia	05/11/2021	De acuerdo con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso adelantó una capacitación, a través de la aplicación TEAMS, con los integrantes del proceso de Gestión Contractual el día 5 de noviembre de 2021, cuyo objetivo fue: "Capacitación Importancia de la Aplicabilidad del Decreto 1082-2015 art 2.2.11.7.1 y de los Procedimientos del Proceso de Gestión Contractual del IDPAC", como soporte el proceso aportó el acta de capacitación, presentación desarrollada en la capacitación, correo electrónico con acta y material de capacitación. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
72	Ob-0137	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 3.	Realizar jornada de retroalimentación	Verificación Eficacia	05/11/2021	De acuerdo con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso adelantó una jornada de retroalimentación-Plan de Mejoramiento Institucional en acompañamiento de la OAJ y la OCI, para lo cual aportó el acta de reunión virtual del día 28 de septiembre de 2021, cuyo objetivo fue: "jornada de retroalimentación con la oficina de control interno y la oficina asesora jurídica a las personas que ejercen labores de supervisión de los contratos, donde se exponga la importancia de la aplicabilidad del numeral 8.3.6 del manual de contratación y supervisión, así como las implicaciones legales del no cumplimiento a este". De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A

73	Ob-0138	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	Actualizar el formato IDPAC-GC-FT-58	Verificación Eficacia	05/11/2021	De acuerdo con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso actualizó el formato IDPAC-GC-FT-58 con fecha 5 de noviembre de 2021, se encuentra publicada la actualización en el SIGPARTICIPO. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
73	Ob-0138	Gestión Contractual	Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	Implementar formato IDPAC-GC-FT-58 en la verificación de documentos de los acuerdos marco de precios	Verificación Eficacia	30/11/2021	De acuerdo con lo revisado y verificado, se evidenció que el proceso adelantó una reunión virtual el 26 de noviembre de 2021, cuyo objetivo fue: "OB-0138 Actividad No.2 - Se implementará el formato IDPAC-GC-FT-58 y se le hará seguimiento a su utilización en los acuerdos marco de precios", en el acta se registra que durante la jornada se dio a conocer el formato IDPAC-GC-FT-58 y se impartieron indicaciones de aplicación. Asimismo, el proceso aportó captura de pantalla de la publicación del formato en el SIGPARTICIPO, captura de pantalla de correo electrónico del 5 de noviembre de 2021, en donde se dio a conocer la actualización del formato. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
74	Ob-0139	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Parametrizar en el aplicativo SIGPARTICIPO los cargos y perfiles para los usuarios con los roles de la administración del riesgo.	Ejecución Plan de mejoramiento	31/12/2021	Se evidenció de acuerdo con lo aportado por el proceso en el reporte de las acciones del SIGPARTICIPO con fecha de registro del 27/12/2021, el documento "Parametrizar en el aplicativo SIGPARTICIPO los cargos y perfiles para los usuarios con los roles de la administración del riesgo", el cual corresponde a capturas de pantallas del aplicativo SIGPARTICIPO del módulo de Gestión de Riesgos - Información adicional - Cargo del usuario con rol de administrador del riesgo. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad se encuentra cumplida; sin embargo, continúa en Ejecución Plan de Mejoramiento, puesto que la actividad No. 2 de la Ob-0139 "Identificar y/o definir el perfil o cargo del gestor de los controles para la gestión de los riesgos", continúa en ejecución.	Cumplida Ejecución Plan de Mejoramiento	N/A
74	Ob-0139	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Identificar y/o definir el perfil o cargo del gestor de los controles para la gestión de los riesgos.	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	Se evidenció de acuerdo con lo aportado por el proceso, mediante capturas de pantallas, la parametrización en el SIGPARTICIPO del "Cargo del usuario con rol de administrador del riesgo". De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad aún se encuentra dentro del plazo de ejecución, por consiguiente, la acción Ob-0139 se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar que las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento sean efectivas con el fin de finalizar las acciones formuladas.
75	Ob-0140	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	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	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar que las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento sean efectivas con el fin de finalizar las acciones formuladas.
75	Ob-0140	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 2	Documentar la guía metodológica para la construcción de pactos con participación ciudadana	Ejecución Plan de mejoramiento	30/06/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar que las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento sean efectivas con el fin de finalizar las acciones formuladas.

76	Ob-0141	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 3	Actualizar el manual de elaboración de documentos del SIGPARTICIPO	Ejecución Plan de mejoramiento	31/01/2022	De acuerdo con lo aportado por el proceso, que el documento Manual para la elaboración de documentos V04, se encuentra en revisión para aprobación. De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad no se ha cumplido aún, por cuanto el Manual no ha sido actualizado a la fecha. Teniendo en cuenta la fecha de finalización de la actividad, 31/01/2022 ésta se encuentra vencida; sin embargo, la acción se encuentra en ejecución por cuanto la actividad No. 2 de la Ob-141 "Elaborar un cronograma de actualización de los procedimientos del proceso de promoción de la participación", continúa en ejecución.	Vencida Ejecución Plan de mejoramiento	Se evidenció que el proceso realizó los ajustes del documento de la actividad formulada. Actualmente la revisión del documento para su actualización, se encuentra bajo responsabilidad de la OAP. Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las actividades formuladas dentro de los plazos establecidos para estas y evitar que las acciones venzan.
76	Ob-0141	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 3	Elaborar un cronograma de actualización de los procedimientos del proceso de promoción de la participación	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso adoptar medidas para asegurar que las acciones formuladas en el paso Ejecución del Plan de Mejoramiento sean efectivas con el fin de finalizar las acciones formuladas.
77	Ob-0142	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL - IVCOG VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Revisión de Riesgos	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2022	De acuerdo con la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
77	Ob-0142	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL - IVCOG VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Revisión de Procedimientos	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2022	De acuerdo con la fecha límite planificada, la actividad se encuentran en ejecución. A la fecha de revisión de esta actividad 18/oct/2021 aún no se ha hecho ningún reporte por parte del proceso.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes para dar el cumplimiento a la actividad, dentro de las fechas planeadas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
78	Ob-0143	Gestión Financiera	Auditoria interna al proceso Gestión Financiera. Observación 1.	Capacitación	Verificación Eficacia	30/12/2021	Se evidenció de acuerdo con lo reportado por el proceso, que se llevó a cabo la reunión con el objetivo de "Socializar el procedimiento IDPAC-GF-PR-01 Expedición de certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP)", a la que asistió el personal del área de Presupuesto y de Contabilidad. Dicha actividad se encuentra soportada mediante Acta de reunión virtual del 11/11/2021. De acuerdo con lo anterior, la OCI determina que la actividad se encuentra cumplida y se continúa el flujo de la acción en el SIGPARTICIPO al siguiente paso, de "Efectividad y cierre".	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
79	Ob-0144	Gestión Financiera	Auditoria interna proceso gestión financiera. Observación 2.	Capacitación	Verificación Eficacia	30/12/2021	De acuerdo con lo reportado por el proceso, se evidenció que se llevó a cabo la reunión, cuyo objetivo fue: "Socializar el procedimiento IDPAC-GF-PR-02 Procedimiento Expedición de certificado de registro presupuestal", a la que asistió el personal del área de Presupuesto y de Contabilidad. Dicha actividad se encuentra soportada mediante Acta de reunión virtual del 05/11/2021. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A

80	Ob-0145	Gestión Financiera	Auditoria interna proceso gestión financiera. Observación 3.	Actualizar y unificar los procedimientos IDPAC-GF-PR-16 Trámite para pago de cuentas Secop 2 y IDPAC-GF-PR-15 Trámite para pago de cuentas Secop 1, detallando las actividades para lograr una eficiente ejecución de pagos.	Verificación Eficacia	31/01/2022	Se evidenció de acuerdo con lo reportado por el proceso, que se actualizó el procedimiento "Trámite para pago de cuentas de cobro SECOP I y SECOP II IDPAC-GF-PR-15", del 28/01/2022, en su versión 7. Se recomienda al proceso revisar la fecha registrada en el documento actualizado, pues se evidenció que éste registra como fecha el 28/01/2021 siendo la correcta el 28/01/2022. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
81	Ob-0146	Gestión Financiera	Auditoria interna proceso gestión financiera. Observación 4.	Actualizar y unificar los procedimientos de trámite para pago de cuentas, definiendo puntos de control que garanticen la verificación de los documentos de soporte para el trámite de pagos acorde a los roles y responsabilidades de los actores.	Verificación Eficacia	31/01/2022	Se evidenció de acuerdo con lo reportado por el proceso, que se actualizó el procedimiento "Trámite para pago de cuentas de cobro SECOP I y SECOP II IDPAC-GF-PR-15", del 28/01/2022, en su versión 7. Se recomienda al proceso revisar la fecha registrada en el documento actualizado, pues se evidenció que éste registra como fecha el 28/01/2021 siendo la correcta el 28/01/2022. De acuerdo con lo anterior, se determina el cumplimiento de la actividad, y se continúa con el flujo al paso de Verificación Efectividad y cierre.	Cumplida Verificación de efectividad y cierre	N/A
82	Ob-0150	Gestión Documental	Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico. Observación 1. Secretaría General	Incluir un lineamiento de política en el cual se establezca que para los procesos de contratación de actividades de gestión documental es requisito incorporar como soporte el visto bueno dado por el Archivo de Bogotá de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.	Ejecución Plan de mejoramiento	15/07/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
83	Ob-0152	Atención al ciudadano	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía Observación 1	ACTUALIZACION DE LA GUIA	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
83	Ob-0152	Atención al ciudadano	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía Observación 1	IMPLEMENTAR EL CICLO DE MEJORAMIENTO	Ejecución Plan de mejoramiento	31/08/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
84	Ob-0153	Atención al ciudadano	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía Observación 2	Realizar la consolidación del archivo de las PQRS para dar cumplimiento a la Circular 01 de 2018 y las TRD adoptadas por el IDPAC segunda entrega Archivo año 2020 y hasta el año 2018	Ejecución Plan de mejoramiento	31/05/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
84	Ob-0153	Atención al ciudadano	Informe Final de Auditoria Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía Observación 2	Realizar la consolidación del archivo de las PQRS para dar cumplimiento a la Circular 01 de 2018 y las TRD adoptadas por el IDPAC - primera entregas - Archivo año 2021	Ejecución Plan de mejoramiento	30/12/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

85	Ob-0154	Atención al ciudadano	Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía Observación 3	Verificar la información reportada como evidencia de la implementación de los controles asociada a los riesgos del proceso de atención a la ciudadanía	Ejecución Plan de mejoramiento	30/05/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
86	Ob-0155	Gestión de Recursos Físicos	Auditoría de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos	Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo en el aplicativo SIG PARTICIPO.	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
86	Ob-0155	Gestión de Recursos Físicos	Auditoría de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos	Implementar el ciclo de mejoramiento atendiendo las directrices contenidas en la guía, garantizando el cumplimiento de los plazos	Ejecución Plan de mejoramiento	31/08/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
87	Ob-0159	Gestión de Recursos Físicos	Auditoría de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos vigencia 2021	Realizar la revisión y análisis de los riesgos documentados por el proceso y garantizar el cumplimiento de los parámetros definidos en la Guía versión 5, sobre el diseño de los controles para la gestión de los riesgos del proceso	Ejecución Plan de mejoramiento	18/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
88	Ob-0160	Gestión de Recursos Físicos	Auditoría de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos vigencia 2021 Observación 3	Actualizar el procedimiento IDPAC-GRF-PR-01 Inventarios y Baja de Bienes, definiendo puntos de control para garantizar los tiempos de publicación y entrega de bienes.	Ejecución Plan de mejoramiento	18/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
89	Ob-0161	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 1	Realizar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de fortalecimiento institucional contenidos en el Decreto 415 de 2016	Ejecución Plan de mejoramiento	30/04/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
90	Ob-0162	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 2	Revisar el acto administrativo que define las funciones del CID	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
91	Ob-0163	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 3	Publicar los documentos obligatorios en el link de transparencia	Ejecución Plan de mejoramiento	31/05/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

91	Ob-0163	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 3	Verificar la disponibilidad de la información en el link de transparencia	Ejecución Plan de mejoramiento	30/06/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
92	Ob-0164	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 4	Realizar la medición de los indicadores del proceso	Ejecución Plan de mejoramiento	15/02/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
92	Ob-0164	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 4	Verificar el reporte oportuno de la medición de los indicadores	Ejecución Plan de mejoramiento	15/04/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
93	Ob-0165	Gestión de Tecnologías de la Información	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	Ejecución Plan de mejoramiento	28/02/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
93	Ob-0165	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 5	Verificar las condiciones físicas y ambientales del cuarto de computo	Ejecución Plan de mejoramiento	28/02/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
94	Ob-0166	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 6	Adquisición de los elementos para realizar el etiquetado y la organización del cableado	Ejecución Plan de mejoramiento	31/08/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
94	Ob-0166	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 6	Organización del centro de computo	Ejecución Plan de mejoramiento	30/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
95	Ob-0170	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 10	Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades que se requieren para implementar el (MSP)	Ejecución Plan de mejoramiento	30/04/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.

95	Ob-0170	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 10	Identificar las vulnerabilidades para los portales SIG Participo y la Plataforma de Participación Ciudadana	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
95	Ob-0170	Gestión de Tecnologías de la Información	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 la mitigación	Ejecución Plan de mejoramiento	31/05/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
96	Ob-0171	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 11	Actualizar la Política de seguridad de la información en cuanto a describir las características mínimas de claves de acceso	Ejecución Plan de mejoramiento	30/04/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas, con el fin de dar cumplimiento. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo.
97	Ob-0173	Gestión del Talento Humano	Informe Final de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 3	Realizar la actualización y/o modificación del procedimiento de provisión de empleos con el fin de dar cumplimiento a la norma vigente.	Ejecución Plan de mejoramiento	30/04/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.
98	Ob-0174	Gestión del Talento Humano	Informe Final de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 5	Documentar el procedimiento de afiliación a la ARL de funcionarios y contratistas del IDPAC, por parte del profesional encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecución Plan de mejoramiento	31/03/2022	A la fecha de revisión de esta acción 31/01/2022, el proceso no ha reportado avance de la misma. De acuerdo con la fecha final planificada, la actividad se encuentra en ejecución.	Ejecución Plan de Mejoramiento	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la actividad formulada, realizar el reporte y subir los soportes correspondientes dentro de las fechas establecidas. Una vez finalizado el paso actual se recomienda continuar con el flujo de la acción.

ACCIONES EN PROCESO DE FORMULACIÓN

No.	Código	Proceso	Nombre	Acciones Formuladas por el Proceso	Paso actual	Fecha final planificada (De la actividad)	Seguimiento OCI		
							Seguimiento Acciones Formuladas	Estado de la acción/Paso después de verificación	Comentarios OCI
1	Ob-0027	Planeación Estratégica	CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 2014 DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL OBSERVACIÓN 1	Actualización link de transparencia	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que esta acción se determinó como no efectiva durante el Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional / Verificación de Efectividad del 29/11/2021; esta acción se devolvió al paso de Análisis de Causas y formulación de acciones. A la fecha 31/01/2022 el proceso aún no ha formulado nuevas acciones para esta observación.	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/11/2021.
1	Ob-0027	Planeación Estratégica	CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 2014 DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL OBSERVACIÓN 1	Verificación de publicaciones en el link de transparencia	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que esta acción se determinó como no efectiva durante el Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional / Verificación de Efectividad del 29/11/2021; esta acción se devolvió al paso de Análisis de Causas y formulación de acciones. A la fecha 31/01/2022 el proceso aún no ha formulado nuevas acciones para esta observación.	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/11/2021.
2	Ob-0030	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe Seguimiento Gestión de Riesgos IDPAC 2020. Observación 1. SPPCI	1. Realizar reunión con el equipo de trabajo de la Subdirección de Promoción para definir responsabilidades y plazos dentro de la Administración del Riesgo	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que esta acción se determinó como no efectiva durante el Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional / Verificación de Efectividad del 29/11/2021; esta acción se devolvió al paso de Análisis de Causas y formulación de acciones. A la fecha 31/01/2022 el proceso aún no ha formulado nuevas acciones para esta observación.	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/11/2021.
2	Ob-0030	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe Seguimiento Gestión de Riesgos IDPAC 2020. Observación 1. SPPCI	2. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación una capacitación para el equipo de la Subdirección de Promoción respecto a la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo	Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que esta acción se determinó como no efectiva durante el Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional / Verificación de Efectividad del 29/11/2021; esta acción se devolvió al paso de Análisis de Causas y formulación de acciones. A la fecha 31/01/2022 el proceso aún no ha formulado nuevas acciones para esta observación.	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/11/2021.
3	Ob-0037	Gestión Financiera	Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 1	Garantizar que los reportes se realicen de manera oportuna en la herramienta SigParticipo.	Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisada la acción, se evidencia que el proceso actualizó la información de identificación de causas y formulación de acciones, sin embargo, a la fecha de corte del presente informe 31/01/2022 el proceso aún no ha formulado nuevas acciones para esta observación.	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/11/2021.
3	Ob-0037	Gestión Financiera	Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 1	Capacitación	Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	Una vez revisada la acción, se evidencia que el proceso actualizó la información de identificación de causas y formulación de acciones, sin embargo, a la fecha de corte del presente informe 31/01/2022 el proceso aún no ha formulado nuevas acciones para esta observación.	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/11/2021.

4	Ob-0072	Gestión Contractual	Numeral 17 del convenio 917-2020	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple los roles, controles y flujos de información para la publicación y archivo de la información contractual	Validación Análisis causas y acciones formuladas	N/A	Una vez verificado el SIGPARTICPO 31/01/2022, se pudo evidenciar que la actividad se encuentra en el paso de Validación Análisis causas y acciones formuladas es decir, está a la espera de aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y así continuar con el flujo.	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/11/2021.
4	Ob-0072	Gestión Contractual	Numeral 17 del convenio 917-2020	Realizar mensualmente una mesa de trabajo en donde se efectúe la verificación aleatoria sobre la generación y publicación de la información derivada de los comités técnicos de los convenios suscritos por el Instituto.	Validación Análisis causas y acciones formuladas	N/A	Una vez verificado el SIGPARTICPO 31/01/2022, se pudo evidenciar que la actividad se encuentra en el paso de Validación Análisis causas y acciones formuladas es decir, está a la espera de aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y así continuar con el flujo.	Vencida Análisis de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe donde se determinó la acción como no efectiva se remitió el día 30/11/2021.
5	Ob-0109	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales. Vigencia 2018. Observación 3	coordinar jornada de capacitación entre la Subdirección de Asuntos Comunales y el grupo de correspondencia y atención al Ciudadano de la Secretaría General del IDPAC, a fin de reforzar los términos establecidos en la legislación vigente para los procesos de VC de organizaciones comunales	Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que una vez revisada la acción, se evidencia que el proceso ha realizado la identificación de causas y formulación de acciones, sin embargo, de acuerdo a los comentarios hechos por la Oficina Asesora de Planeación en el paso de "Validación análisis de causas y acciones formuladas" el proceso no utiliza los lineamientos de la Guía Metodológica de Plan de Mejoramiento para el análisis de causas. Por lo tanto aun se encuentra en el paso de Identificación de causas y formulación de acciones. Cabe resaltar que esta acción se creó una vez la acción AM-0111. se determinó como no eficaz, en el informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Verificación de Eficacia, el cual se remitió a los procesos el día 23/02/2021 . De igual forma en el reporte de fecha (04/10/2021) , se evidenció que se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCJ) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 9/03/2021 . Para el presente seguimiento, no se evidencia avance por parte del proceso posterior al último registro realizado por la OAP 23/06/2021 .	Vencida Identificación de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, conforme a lo establecido en la Guía Metodológica de Plan de Mejoramiento, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento.
6	Ob-0120	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 3. Gerencia de Proyectos		Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que "teniendo en cuenta que el Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021, Observación 3. Gerencia de Proyectos , fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 03/05/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021) , se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCJ) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 18/05/2021 ". Para el presente seguimiento, no se evidencia avance por parte del proceso para la formulación de acciones.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 03/05/2021.
7	Ob-0121	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 4.	detallado de los comodatados	Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que "teniendo en cuenta que el Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021, Observación 4 , fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 03/05/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021) , se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCJ) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 18/05/2021 ". Para el presente seguimiento, no se evidencia avance por parte del proceso para la formulación de acciones.	Vencida Identificación de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 03/05/2021.

7	Ob-0121	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 4.	Realizar una estrategia en territorio	Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que "teniendo en cuenta que el Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 4. Fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 03/05/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCJ) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 18/05/2021". Para el presente seguimiento, no se evidencia avance por parte del proceso para la formulación de acciones.	Vencida. Identificación de causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 03/05/2021.
8	Ob-0133	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación		Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que "teniendo en cuenta que el Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación. Fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 29/07/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCJ) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 12/08/2021". Para el presente seguimiento, no se evidencia avance por parte del proceso para la formulación de acciones.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 29/07/2021.
9	Ob-0147	Planeación Estratégica	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IDPAC DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021 - OBSERVACION 1		Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que "teniendo en cuenta que el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del IDPAC del segundo cuatrimestre de 2021 - Observación 1. Fuente de la formulación de la acción de mejora, el cual se remitió el 14/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCJ) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 28/09/2021." Para el presente seguimiento, no se evidencia avance por parte del proceso para la formulación de acciones.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 14/09/2021.
10	Ob-0149	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IDPAC DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021 - OBSERVACION 2		Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que "teniendo en cuenta que el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del IDPAC del Segundo Cuatrimestre de 2021. Fuente de la formulación de la observación, se remitió el 14/09/2021 se evidencia que a la fecha de generación de este reporte (04/10/2021), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCJ) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 28/09/2021". Para el presente seguimiento, no se evidencia avance por parte del proceso para la formulación de acciones.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 14/09/2021.
11	Ob-0151	Planeación Estratégica	Informe de seguimiento elaboración, modificación y ejecución del PAA. Observación 1		Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe de seguimiento elaboración, modificación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. Fuente de la formulación de la observación, se remitió el 25/10/2021 se evidencia que a la fecha de corte de este reporte (31/01/2022), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCJ) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 09/11/2021.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/10/2021.

12	Ob-0167	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 7		Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) fuente de la formulación de la observación, se remitió el 25/11/2021 se evidencia que a la fecha de corte de este reporte (31/01/2022), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 10/12/2021.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.
13	Ob-0168	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 8		Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) fuente de la formulación de la observación, se remitió el 25/11/2021 se evidencia que a la fecha de corte de este reporte (31/01/2022), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 10/12/2021.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.
14	Ob-0169	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 9		Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) fuente de la formulación de la observación, se remitió el 25/11/2021 se evidencia que a la fecha de corte de este reporte (31/01/2022), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 10/12/2021.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.
15	Ob-0172	Gestión de Tecnologías de la Información	Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 12		Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) fuente de la formulación de la observación, se remitió el 25/11/2021 se evidencia que a la fecha de corte de este reporte (31/01/2022), se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 10/12/2021.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.
15	Ob-0175	Gestión del Talento Humano	Informe sobre Austeridad en el Gasto Público segundo trimestre 2020 Instituto Distrital de la Participación y Acción comunal IDPAC. Observación 2	Realizar los controles contemplados en el IDPAC-GTH-PR-03 Procedimiento de reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorio, el cual fue actualizado en el mes de julio de 2021.	Identificación de causas y formulación de acciones	N/A	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a las Acciones del PMI- Verificación de Eficacia con corte 31/10/2021, se determinó que una vez revisada la acción, se evidencia que el proceso ha realizado la identificación de causas y formulación de acciones, sin embargo, de acuerdo a los comentarios hechos por la Oficina Asesora de Planeación en el paso de "Validación análisis de causas y acciones formuladas" el proceso no utiliza los lineamientos de la Guía Metodológica de Plan de Mejoramiento para el análisis de causas. Por lo tanto aun se encuentra en el paso de Identificación de causas y formulación de acciones.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.
16	Ob-0176	Control Interno Disciplinario	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2021 Observación 1	Realizar el reporte de control de manera oportuna y en las fechas planificadas.	Validación Análisis causas y acciones formuladas	N/A	Una vez verificado el SIGPARTICIPO 31/01/2022, se pudo evidenciar que la actividad se encuentra en el paso de Validación Análisis causas y acciones formuladas desde el 19/01/2022, encontrándose dentro de los términos para adelantar dicho análisis; así mismo, se evidencia que la acción tiene fecha final planificada el 30/12/2022.	Análisis de Causas y formulación de acciones	Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 17/01/2022.
17	Ob-0178	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2021 Observación No. 1		Análisis de Causas y formulación de acciones	N/A	Teniendo en cuenta que el Informe final de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - III Cuatrimestre 2021 fuente de la formulación de la observación, se remitió el 17/01/2022 se evidencia que a la fecha de corte de este reporte 31/01/2022, se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 31/01/2021.	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.

18	Ob-0179	Atención al ciudadano	INFORME SEGUIMIENTO PQRSO SEGUNDO SEMESTRE 2021 Observación 1	Capacitación 1	Validación Análisis causas y acciones formuladas	N/A	De acuerdo con presente seguimiento se determina que una vez revisada la acción, el proceso realizó la identificación de causas y formulación de acciones, las cuales se encuentran pendientes de validación por parte de la Oficina Asesora de Planeación; sin embargo, se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 31/01/2021 .	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.
18	Ob-0179	Atención al ciudadano	INFORME SEGUIMIENTO PQRSO SEGUNDO SEMESTRE 2021 Observación 1	Capacitación 2	Validación Análisis causas y acciones formuladas	N/A	De acuerdo con presente seguimiento se determina que una vez revisada la acción, el proceso realizó la identificación de causas y formulación de acciones, las cuales se encuentran pendientes de validación por parte de la Oficina Asesora de Planeación; sin embargo, se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 31/01/2021 .	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.
18	Ob-0179	Atención al ciudadano	INFORME SEGUIMIENTO PQRSO SEGUNDO SEMESTRE 2021 Observación 1	Generar alertas	Validación Análisis causas y acciones formuladas	N/A	De acuerdo con presente seguimiento se determina que una vez revisada la acción, el proceso realizó la identificación de causas y formulación de acciones, las cuales se encuentran pendientes de validación por parte de la Oficina Asesora de Planeación; sin embargo, se sobrepasó el límite de tiempo establecido en la Resolución 332 de 2015 (10 días hábiles posteriores a la recepción del informe de la OCI) para la identificación, elaboración y presentación de acciones, tiempo que se cumplió el 31/01/2021 .	Vencida Análisis de Causas y formulación de acciones	1. Se sobrepasó el límite de tiempo establecido para la formulación de acciones de mejora. 2. Se recomienda al proceso realizar la formulación de las acciones de manera inmediata, continuar con el flujo e iniciar la ejecución del plan de mejoramiento toda vez que el informe junto con las observaciones contenidas en este fueron notificadas el día 25/12/2021.

Elaboró y verificó:

Deicy A. Méndez A
Profesional Universitario - OCI

Elaboró y verificó:

Carolina Suárez Hurtado
Contralista Oficina Control Interno

Elaboró y verificó:

Johanna M. Duarte Sánchez
Contralista Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:

Pablo Salguero Lizarazo
Jefe Oficina Control Interno