



**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO  
DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN  
COMUNAL – IDPAC**

**Enero 2022**





**IDPAC**



### TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO .....	3
2. ALCANCE.....	3
3. CRITERIOS.....	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. RESULTADOS .....	4
6. CONCLUSIONES .....	4
7. SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO. ....	11
8. RECOMENDACIONES GENERALES .....	12

### TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V4 con corte al 31 de diciembre. .....	10
Ilustración 2 Comportamiento PAAC vigencia 2021.....	11

### ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Semáforo de evaluación.....	5
Tabla 2. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021 V4 con corte al 31 de diciembre....	5

### TABLA DE ANEXOS

1. Anexo 1. Seguimiento OCI PAAC V4 2021 Dic. 31 de 2021.....	14
---	----



IDPAC

BOGOTÁ

Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de  
Atención al Ciudadano – IDPAC

## TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC

Enero 2022

### 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades (tareas), de la meta o producto e indicadores programados para cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 del Instituto de Participación y Acción Comunal.

### 2. ALCANCE

Actividades (tareas) programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto de Participación y Acción Comunal para la vigencia 2021, que se encuentran bajo la responsabilidad de ejecución de diferentes dependencias, con corte a 31 de diciembre de 2021.

### 3. CRITERIOS

- ✓ Decreto 124 de 26 de enero de 2016, *"Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano"*.
- ✓ Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 *"Por medio del cual se expide el decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República"*
- ✓ Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 de la Presidencia de la República.
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC versión 04.
- ✓ Ley 1474 del 12 de julio de 2011. *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."* Emitido por el Congreso de Colombia.



**IDPAC**

**BOGOTÁ**

Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de  
Atención al Ciudadano – IDPAC

#### 4. METODOLOGÍA

Para realizar el seguimiento, la Oficina de Control Interno – OCI, “descargó” del link de transparencia el día 4 de enero de 2022, del 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”, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PACC vigencia 2021 versión 4 del 23 de septiembre de 2021, e inició la verificación de la información reportada en el aplicativo “SIGPARTICIPO”, por aquellos procesos que contaran con actividades definidas para el tercer cuatrimestre del año (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

Teniendo en cuenta que a la fecha en que se descargó el PAAC (04-01-2022), los procesos contaban con tiempo para realizar los reportes de las actividades en el SIGPARTICIPO la OCI, realizó el descargue de los reportes y las evidencias de aquellas actividades que ya contaban con esta información en la plataforma. Sin embargo, una vez se cumplieron las fechas de reporte se realizó la verificación de todas las actividades registradas en el PAAC y que se encontraban dentro de la fecha de seguimiento; es decir, tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Acorde con la información reportada en la herramienta SIGPARTICIPO y en verificaciones adelantadas con algunos procesos, se evidenciaron los avances obtenidos para cada una de las actividades evaluadas y se determinó su nivel de cumplimiento.

#### 5. RESULTADOS

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su versión 4, contaba con seis (6) componentes, diecinueve (19) subcomponentes y cincuenta y seis (56) actividades vigentes que estaban programadas para su ejecución durante la vigencia 2021.

Conforme al seguimiento realizado, se evidenció que: diez (10) actividades finalizaron en el primer cuatrimestre, diez (10) actividades finalizaron en el segundo cuatrimestre, y treinta y seis (36) actividades se encontraban en ejecución dentro del período evaluado.

#### 6. CONCLUSIONES

Para el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para el tercer cuatrimestre del año del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC versión 4 vigencia 2021 del IDPAC, se utilizó el siguiente semáforo de evaluación:

Tabla 1. Semáforo de evaluación.

	<u>Nivel Satisfactorio</u> : En este nivel se incluyen las actividades finalizadas (ejecutadas) al corte del periodo evaluado y cuya evidencia soporta adecuadamente dicha ejecución.
	<u>Nivel Satisfactorio Fuera de Término</u> : En este nivel se incluyen las actividades finalizadas (ejecutadas), posteriores a la fecha final planeada.
	<u>Nivel Insatisfactorio</u> : En este nivel se incluyen las actividades que realizaron acciones tendientes al cumplimiento de la actividad, meta e indicador, pero cuyo plazo de ejecución venció y no se aportó evidencia de su finalización a la fecha de corte del seguimiento.
	<u>Actividad reprogramada para la vigencia 2022</u> : En este nivel se incluyen las actividades que estaban programadas para la vigencia 2021, pero que los responsables decidieron reprogramar(ejecutar) para la vigencia 2022.

Fuente: Oficina de Control Interno

Conforme a los criterios anteriormente mencionados, los resultados del seguimiento de las treinta y seis (36) actividades programadas para ejecutarse en el tercer cuatrimestre son las siguientes:

Tabla 2. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021 V4 con corte al 31 de diciembre.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción			
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
1.5	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción en los procesos que aplique	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Insatisfactorio
1.6	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Satisfactorio

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción			
Subcomponente 4: monitoreo y revisión			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
1.10	Realizar revisión y monitoreo cuatrimestral al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción a cargo del proceso	Todos los responsables de Procesos	Nivel Satisfactorio

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción			
Subcomponente 5: Seguimiento			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
1.11	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (mapa de Riesgos de Corrupción)	Oficina de Control Interno	Satisfactorio

Componente 3: Rendición de cuentas			
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
3.1	Difusión de acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación de la SFOS, a través de redes sociales y medios de comunicación	Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales	Satisfactorio
3.2	Generar informes mensuales de las actualizaciones de las redes sociales y de la página web de la entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Satisfactorio
3.3	Elaborar el Plan Institucional de Participación Ciudadana en articulación con la Estrategia para la Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Satisfactorio

Componente 3: Rendición de cuentas			
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
3.5	Caracterizar grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo - procesos misionales	Atención al Ciudadano	Satisfactorio
3.6	Participar en la rendición de cuentas sectorial y ante el Concejo de Bogotá de acuerdo con la programación de las instancias competentes	Oficina Asesora de Planeación	Satisfactorio
3.7	Formular una estrategia para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Satisfactorio
3.8	Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Satisfactorio
3.9	Realización de acciones de diálogo con la ciudadanía en todas las gerencias y nuevas expresiones	Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales	Satisfactorio

3.10	Realizar campaña relacionada con la audiencia pública de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad reprogramada para la vigencia 2022
3.11	Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad reprogramada para la vigencia 2022

Componente 3: Rendición de cuentas			
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
3.13	Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad reprogramada para la vigencia 2022
3.14	Editar y diagramar el informe de Rendición de Cuentas del IDPAC, dependiendo de los tiempos de entrega de la Oficina Asesora de Planeación.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Actividad reprogramada para la vigencia 2022
3.15	Realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía.	Oficina de Control Interno	Satisfactorio

Componente 4: Atención al ciudadano			
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
4.1	Participar en las convocatorias que realice la comisión intersectorial de servicio al ciudadano	Atención Ciudadano	Satisfactorio
4.2	Participar en las reuniones de la red de quejas y reclamos de la Veeduría Distrital de acuerdo a convocatoria	Atención Ciudadano	Satisfactorio
4.3	Aplicar una encuesta por semestre de Cliente Incognito	Atención Ciudadano	Satisfactorio
4.4	Consolidar trimestralmente los resultados de la percepción del servicio a partir de la aplicación de la encuesta diseñada para tal fin en las sedes y/o espacios de participación del IDPAC	Atención Ciudadano	Satisfactorio

Componente 4: Atención al ciudadano			
Subcomponente 4: Normativo y procedimental			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
4.9	Realizar seguimiento trimestral aleatorio al 10% de las respuestas enviadas a los ciudadanos a través del aplicativo Bogotá te Escucha, para verificar la calidad y oportunidad en la gestión e incorporar los resultados en el informe trimestral de gestión de PQRDS.	Atención Ciudadano al	Satisfactorio

Componente 4: Atención al ciudadano			
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
4.10	Revisar una vez por semestre las preguntas frecuentes de la ciudadanía y actualizar si hay lugar a ello	Atención Ciudadano al	Satisfactorio
4.11	Participar en las ferias de servicio y otros espacios de participación a los cuales sea convocada la entidad	Atención Ciudadano al	Satisfactorio - Sigue en Ejecución

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información			
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
5.1	Mantener actualizada la información de la Plataforma de la participación en el Módulo de Organizaciones Sociales	Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales	Satisfactorio

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información			
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
5.6	Presentar informes trimestrales de gestión que contengan el análisis PQRDS y atención al ciudadano	Atención Ciudadano al	Satisfactorio

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información			
Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
5.7	Actualizar y publicar el registro de activos de información	Gestión de Tics	Satisfactorio Fuera de Término
5.8	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Gestión de Tics	Satisfactorio Fuera de Término

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información			
Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
5.9	Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana	Oficina Asesora de Comunicaciones	Satisfactorio
5.10	Continuar con la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual	Atención al Ciudadano	Satisfactorio

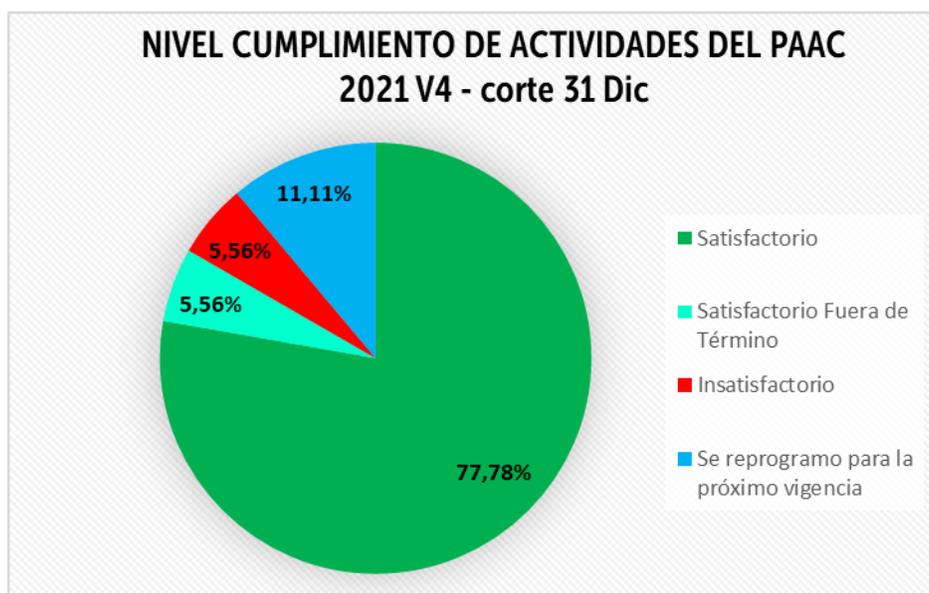
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información			
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
5.11	Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Satisfactorio
5.12	Elaborar los informes estadísticos mensuales de quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba la entidad y remitirlos a la Veeduría Distrital	Atención al Ciudadano	Satisfactorio
5.13	Realizar actualización y seguimiento mensual de la publicación en el link de transparencia del directorio de funcionarios de la entidad.	Gestión del Talento Humano	Satisfactorio
5.14	Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada	Todas las dependencias	Satisfactorio

Componente 6: Iniciativas Adicionales - Plan de integridad - Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG MIPG			
Subcomponente: N/A			
Código Versión inicial	Actividades	Responsable V4	Nivel de Cumplimiento
6.2	Realizar sensibilizaciones del Código de integridad orientadas a funcionarios y contratistas para la apropiación de los valores institucionales	Gestión del Talento Humano	Satisfactorio
6.4	Desarrollar un reto público virtual, de acuerdo con las iniciativas para fortalecer el proceso participativo en la formulación del PAAC 2022	Oficina Asesora de Planeación	Nivel Insatisfactorio

Fuente: Oficina de Control Interno

Conforme con el seguimiento efectuado a las treinta y seis (36) actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de 2021, se concluyó que: treinta y una (31) cumplieron a nivel satisfactorio su ejecución, una (1) tienen un nivel insatisfactorio en su ejecución y las cuatro (4) restantes fueron reprogramadas para la vigencia 2022.

Ilustración 1. Resultados Nivel de Cumplimiento de las Actividades del PAAC 2021V4 con corte al 31 de diciembre.

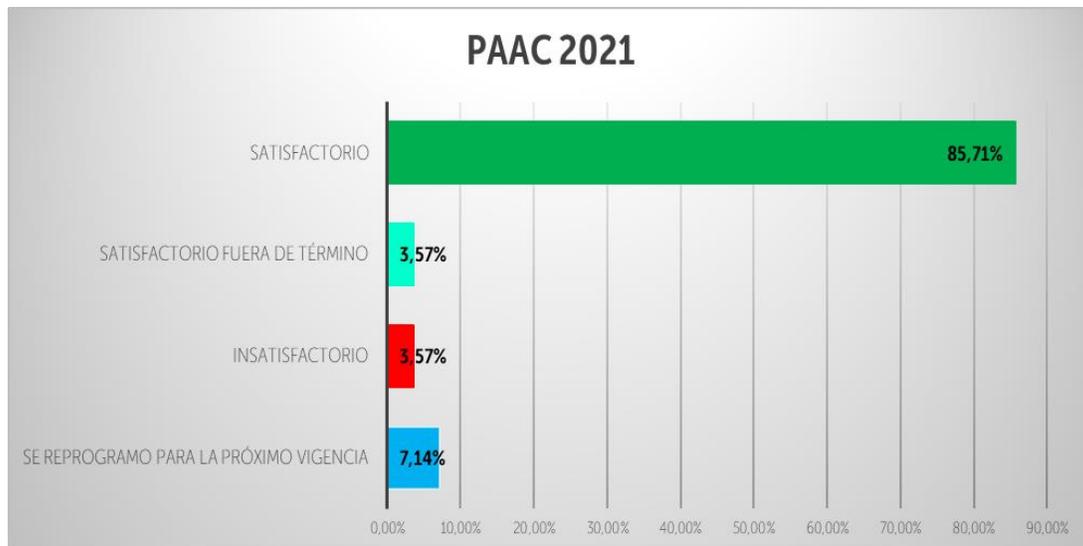


Fuente: Oficina de Control Interno

De acuerdo con lo anterior, se determinó que para el tercer seguimiento al PAAC de la vigencia 2021, de las 36 actividades programadas y sujetas a seguimiento para este período de tiempo, el 77,78% obtuvo un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO, seguido por el 11,11% reprogramadas para la vigencia 2022 y 5,56% que fueron catalogadas como INSATISFACTORIAS.

De igual forma y teniendo en cuenta que el presente informe es el último realizado para la vigencia 2021, la OCI presenta el comportamiento general del PAAC con corte al 31 de diciembre de 2021, para las cincuenta y seis (56) actividades programadas y cuya ejecución se adelantó para la vigencia 2021.

Ilustración 2 Comportamiento PAAC vigencia 2021



Fuente: Oficina de Control Interno

Como se muestra en la anterior ilustración, para la vigencia 2021 de las cincuenta y seis (56) actividades programadas, cuarenta y ocho (48) correspondientes al 85,71% obtuvieron un NIVEL SATISFACTORIO de cumplimiento, dos (2) equivalentes al 3,57%, obtuvieron un NIVEL SATISFACTORIO FUERA DE TÉRMINO, dos (2) equivalente al 3,57% obtuvieron un NIVEL INSATISFACTORIO y cuatro (4) correspondientes al 7,14%, fueron reprogramadas para la vigencia 2022.

## 7. SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO.

### 7.2. SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL - SFOS

Para las actividades a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social-SFOS, se evidenció durante los informes de seguimiento anteriores, que no se aportó evidencia del avance o finalización de la ejecución de estas, teniendo en cuenta la periodicidad de los reportes. Sin embargo, y teniendo en cuenta que estas actividades finalizaban el 31 de diciembre, se evidenció en el presente seguimiento el registro del total de los soportes.

Por lo anterior, se recomienda a la SFOS para la vigencia 2022 realizar los reportes correspondientes a las actividades bajo su responsabilidad en las fechas de corte establecidas para cada cuatrimestre.

A continuación se enumeran estas actividades:

- ✓ 1.10 "Realizar revisión y monitoreo cuatrimestral al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción a cargo del proceso"
- ✓ 3.1 "Difusión de acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación de la SFOS, a través de redes sociales y medios de comunicación"
- ✓ 3.9 "Realización de acciones de diálogo con la ciudadanía en todas las gerencias y nuevas expresiones"
- ✓ 5.1 "Mantener actualizada la información de la Plataforma de la participación en el Módulo de Organizaciones Sociales"
- ✓ 5.14 "Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada"

### 7.3 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Para las actividades bajo la responsabilidad del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, se evidenció que dos (2) fueron cumplidas; sin embargo, el cumplimiento se realizó posterior a la fecha final planeada en el PAAC.

Por lo anterior, se recomienda al proceso que para la vigencia 2022 se tomen las medidas tendientes a dar cumplimiento de las actividades dentro de las fechas planeadas; con el fin de asegurar la oportuna ejecución de estas.

A continuación, se enumeran estas actividades:

- ✓ 5.7 "Actualizar y publicar el registro de activos de información"
- ✓ 5.8 "Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada"

### 8. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Para las actividades evaluadas en NIVEL INSATISFACTORIO, llevar a cabo la reprogramación de las mismas para la vigencia 2022 y documentar la evidencia correspondiente.
- ✓ Para las acciones registradas como reprogramadas para la vigencia 2022, incluirlas en el PAAC de la siguiente vigencia y construir un plan de trabajo que asegure su ejecución completa y oportuna.
- ✓ Establecer en el PAAC metas y/o productos que aseguren el cumplimiento de las actividades, así como reportar los soportes en las fechas planificadas.



**IDPAC**

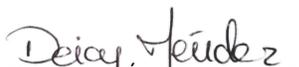
**BOGOTÁ**

Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de  
Atención al Ciudadano – IDPAC

Nota 1: El detalle del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentra registrado en el Documento Excel, "Seguimiento OCI PAAC V4 2021 Dic. 31 de 2021", el cual es parte integral del presente informe.

Aprobado: Enero 17 de 2022

Elaboró y verificó

  
DEICY A. MÉNDEZ AGUIRRE  
Profesional Universitario  
Oficina de Control Interno

Revisó y aprobó:



PABLO SALGUERO LIZARAZO  
Jefe Oficina de Control Interno



**IDPAC**

**BOGOTÁ**

Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de  
Atención al Ciudadano – IDPAC

## ANEXOS

1. Anexo 1. Seguimiento OCI PAAC V4 2021 Dic. 31 de 2021

Documento Excel que contiene el detalle del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a cada una de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 4 con corte a 31 de diciembre de 2021.