



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
INSTITUTO DE LA PARTICIPACIÓN Y
ACCION COMUNAL – IDPAC –
SEPTIEMBRE 30 DE 2023**



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	6
2. ALCANCE	6
3. CRITERIOS	6
4. METODOLOGÍA	6
5. RESULTADOS.....	8
5.1. Actividad 1: Automatizar el reporte de beneficiarios para ser insumo de la caracterización de usuarios y grupos de valor.	8
5.2. Actividad 2: Realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia, clasificando la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión.	9
5.3. Actividad 3. Elaborar el diagnóstico de la política de participación	13
5.4. Actividad 4. Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.	14
5.5. Actividad 5. Conformar el equipo que lidere la implementación y seguimiento del plan institucional de participación ciudadana	15
5.6. Actividad 6. Implementar la evaluación sobre la estrategia de presupuestos participativos con la ciudadanía (encuesta)	16
5.7. Actividad 7. Prestar asistencia técnica a las entidades distritales para la formulación e implementación de los planes institucionales de participación ciudadana 17	
5.8. Actividad 8. Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	18
5.9. Actividad 9. Elaborar pieza comunicativa para convocar a la ciudadanía a los FbLive (diálogos en doble vía) con enfoque de responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas	22

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**



IDPAC



5.10. Actividad 10. Formar ciudadanía en responsabilidad en la cultura de la
rendición de cuentas 23

5.11. Actividad 11. Actualizar la información publicada en la plataforma de Datos
Abiertos Bogotá..... 24

6. CONCLUSIONES 25

7. RECOMENDACIONES 27

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Captura pantalla página 1 - Plan Institucional de Participación Ciudadana 7

Ilustración 2. Captura pantalla página 2 - Plan Institucional de Participación Ciudadana 7

Ilustración 3. Captura pantalla página 3 - Plan Institucional de Participación Ciudadana 8

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL
INSTITUTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCION COMUNAL – IDPAC
SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: *Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI* es la hoja de ruta que seguirá la Alcaldía Mayor de Bogotá en este cuatrienio, para cumplir con los propósitos que se ha trazado para la ciudad. El Plan contempla cinco enfoques que determinan la *manera como desde la Administración se comprenden y atienden las realidades de quienes habitan el Distrito Capital y su región* (Artículo 6); uno de ellos es la participación ciudadana entendida como “*un derecho, mediante el cual, se aproxima la ciudadanía a la construcción del Nuevo Contrato Social y Ambiental, así como la forma, en que el gobierno de manera transversal a su acción entiende su relación con ésta, a través, fundamentalmente, del modelo de gobierno abierto, con el objeto de construir colectivamente, generando confianza y empoderamiento ciudadano para la defensa y reconocimiento de sus intereses y los de la ciudad*”.

Así que “*la participación ciudadana se constituye en un componente relevante para fortalecer los ámbitos de relacionamientos democráticos y transparentes entre la Administración Distrital y la ciudadanía, con el fin de asumir conjuntamente los retos de ciudad*”.¹

En este escenario, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, diseño y viene implementando una estrategia de participación ciudadana para facilitar el diálogo participativo, lo cual se resume en el Plan Institucional de Participación Ciudadana que es objeto de seguimiento de este informe.

¹ Plan Institucional de Participación Ciudadana PIPC – 2023 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Versión 1 Enero 2023

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones y/o actividades programadas en la vigencia 2023 en el marco del Plan Institucional de Participación Ciudadana del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, mediante la verificación de evidencias documentales.

2. ALCANCE

Actividades desarrolladas durante lo corrido de la vigencia 2023, en cumplimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC disponible en la web institucional – link: Transparencia - vigente a septiembre 30 de 2023.

3. CRITERIOS

Plan Institucional de Participación Ciudadana del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC

4. METODOLOGÍA

Se revisaron cada una de las acciones o actividades programadas en el Plan Institucional de Participación Ciudadana del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, respecto a la fecha de ejecución programada y se examinarán las evidencias documentales para determinar el avance de este.

A continuación, se muestran las acciones registradas en el aplicativo SIG-PARTICIPO – Planificación – Tareas - Plan Institucional de Participación Ciudadana:

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



IDPAC



Ilustración 1. Captura pantalla página 1 - Plan Institucional de Participación Ciudadana

E	Plan	Categoría	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información > Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información.	Automatizar el reporte de beneficiarios para ser insumo de la caracterización de usuarios y grupos de valor	01/Sep/2023 00:00:00	05/Ene/2024 23:59:00	50	Alexandra Castillo Ardila
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información > Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información.	Actualizar la información publicada en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá	01/Jul/2023 00:00:00	05/Oct/2023 23:59:00	50	Alexandra Castillo Ardila
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Subdirección de Promoción > Subdirección de Promoción.	Prestar asistencia técnica a las entidades distritales para la formulación e implementación de los planes institucionales de participación ciudadana	01/Feb/2023 00:00:00	05/Ene/2024 23:59:00	1	Yanneth Katherine Hernandez Infante
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Subdirección de Promoción.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Yanneth Katherine Hernandez Infante
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Gerencia de Escuela.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Juana Garzón

Fuente: SIG-PARTICIPO

Ilustración 2. Captura pantalla página 2 - Plan Institucional de Participación Ciudadana

New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Gerencia de Proyectos > Gerencia de Proyectos.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Edisson Ferney Coba R
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Subdirección de Asuntos Comunes > Subdirección de Asuntos Comunes.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Diana Camarly Mosquera Ordoñez
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Subdirección de Fortalecimiento > Subdirección de Fortalecimiento.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Zabrina Delgado Plata
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Gerencia de Etnias > Gerencia de Etnias.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Geraldine Jurado Torres
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Gerencia de Mujer y Género > Gerencia de Mujer y Género.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Gladys Cecilia Gonzalez Gonzalez
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Oficina de Control Interno > Oficina de Control Interno.	Realizar auditoría a la implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana	01/Dic/2023 00:00:00	05/Ene/2024 23:59:00	1	Alvaro Enrique Romero Garcia
New	Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Oficina Asesora de Comunicaciones > Oficina Asesora de Comunicaciones.	Elaborar pieza comunicativa para convocar a la ciudadanía a los FbLive (diálogos en doble vía) con enfoque de responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas	01/Ago/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Lina Paola Bernal L

Fuente: SIG-PARTICIPO

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110311





 /ParticipacionBogota @BogotaParticipa
www.participacionbogota.gov.co

Ilustración 3. Captura pantalla página 3 - Plan Institucional de Participación Ciudadana

Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Subdirección de Fortalecimiento > Subdirección de Fortalecimiento.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Zabrina Delgado Plata
Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Gerencia de Etnias > Gerencia de Etnias.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Geraldine Jurado Torres
Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Gerencia de Mujer y Género > Gerencia de Mujer y Género.	Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada	01/Sep/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Gladys Cecilia Gonzalez Gonzalez
Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Oficina de Control Interno > Oficina de Control Interno.	Realizar auditoría a la implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana	01/Dic/2023 00:00:00	05/Ene/2024 23:59:00	1	Alvaro Enrique Romero Garcia
Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Oficina Asesora de Comunicaciones > Oficina Asesora de Comunicaciones.	Elaborar pieza comunicativa para convocar a la ciudadanía a los FbLive (diálogos en doble vía) con enfoque de responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas	01/Ago/2023 00:00:00	05/Nov/2023 23:59:00	1	Lina Paola Bernal L.
Plan de Acción Institucional 2023	Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC > Gerencia de Escuela > Gerencia de Escuela.	Formar ciudadanía en responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas	01/Feb/2023 00:00:00	05/Dic/2023 23:59:00	1	Juana Garzón

Fuente: SIG-PARTICIPO

5. RESULTADOS

5.1. Actividad 1: Automatizar el reporte de beneficiarios para ser insumo de la caracterización de usuarios y grupos de valor.

Área responsable:	Secretaría General
Fecha inicial planeada:	01/Sept/2023
Fecha final planeada:	05/Ene/2024
Avance programado a septiembre 30 de 2023:	25%
Estado de la actividad:	En desarrollo

Evidencias:

Control-Acceso-Funcionarios.pdf

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno; exploró el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales respecto a los avances en el cumplimiento de la acción, hallando como evidencia el documento denominado: *Control-Acceso-Funcionarios.pdf*; el cual presenta el listado del control de acceso a funcionarios, clasificado por proyecto, gestor, meta asociada, grupo, localidad, edad, entre otros. En este módulo de Gestión Administrativa de la plataforma, se encuentra la funcionalidad administrada por planeación con un usuario y rol específico de los beneficiarios de los proyectos de inversión (en el enlace: IDPAC (participacionbogota.gov.co)).

Examinada la acción realizada y el documento adjuntado, se evidencia que esta actividad del Plan de Participación Ciudadana se encuentra en desarrollo dentro del plazo programado.

5.2. Actividad 2: Realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia, clasificando la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión.

Áreas responsables:	Subdirecciones con sus gerencias
Fecha inicial planeada:	01/Feb/2023
Fecha final planeada:	05/May/2024
Avance programado a 5 de mayo de 2023:	100%
Estado de la actividad:	Finalizada

Evidencias:

Caracterización de usuarios SPP (Excel)

Correo_ Juana María Garzón Vega - Caracterización de usuarios y grupos de Valor - Escuela.pdf

14-Characterización Usuarios GIMP.rar

Caracterización de los grupos de valor del IDPAC - GJ abril

Caracterización de los grupos de valor_GMYG_Abril.xlsx

IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor Gerencia de Proyectos OSP.xlsx

IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor SAC enero-abril.xlsx

Copia de IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor del IDPAC_ORG SOC.xlsx

Caracterización de Grupos de Valor SPP ABRIL.xlsx

Caracterización Grupos de Valor Pactando 2023 (Excel)

Caracterización Grupos de Valor Pactando 2023 (Excel)

Abril Formato Caracterización de los grupos de valor del IDPAC GET

Abril Formato Caracterización de los grupos de valor del IDPAC GET

Copia de IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor del IDPAC_ORG SOC

IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor enero-abril

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, observó el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales con el siguiente resultado:

Subdirección de Promoción de la Participación: Se encontró el documento denominado: formato: “IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor” diligenciado con datos de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia. El registro y su documento adjunto en el reporte de la acción 3, del aplicativo SIG-PARTICIPO, evidencian el cumplimiento de la acción.

Gerencia de Escuela de la Participación: La evidencia documental es insuficiente, ya que no fue adjuntado en ninguno de los tres (3) reportes de acciones realizados en el aplicativo SIG-PARTICIPO, el formato: “IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor”.

Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación: Se encontró el documento denominado: formato: “IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor” diligenciado con datos de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia. El registro y su documento adjunto en el reporte de la única acción del aplicativo SIG-PARTICIPO, evidencian el cumplimiento de la acción.

Gerencia de Proyectos: Se encontró el documento denominado: formato: “IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor” diligenciado con datos de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia. El registro y sus documentos adjuntos en el reporte de las cuatro (4) acciones del aplicativo SIG-PARTICIPO, evidencian el cumplimiento de la acción.

Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social: Se halló el documento denominado: formato: “IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor” diligenciado con datos de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia. El registro y su documento adjunto en el reporte de la acción 1 del aplicativo SIG-PARTICIPO, evidencian el cumplimiento de la acción.

Gerencia de Juventud: La evidencia documental es suficiente, ya que el archivo adjunto en los tres (3) reportes de acciones en el aplicativo SIG-PARTICIPO, es el formato: “IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor”, diligenciado con datos de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia.

Gerencia de Mujer y Género: La evidencia documental es suficiente, ya que el archivo adjunto en los cinco (5) reportes de acciones en el aplicativo SIG-PARTICIPO, es el formato: IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor, diligenciado con datos de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia.

Gerencia de Etnias: La evidencia documental es suficiente, ya que el archivo adjunto en el reporte de las acciones 1,2 y 3, en el aplicativo SIG-PARTICIPO, es el formato: IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor, diligenciado con datos de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia.

Subdirección de Asuntos Comunales: La evidencia documental es suficiente, ya que el archivo adjunto en el reporte de la acción 4, en el aplicativo SIG-PARTICIPO, es el formato: IDPAC-PE-FT-27 Formato Caracterización de los grupos de valor, diligenciado con datos de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia.

Una vez finalizada la verificación de las acciones realizadas y las evidencias documentadas por parte de las dependencias responsables, se concluye que las estas son suficientes y por evidencian la ejecución de la actividad, ya finalizada, con excepción de la Gerencia de Escuela de la Participación cuyos soportes aportados no demuestran el cumplimiento de la actividad.

5.3. Actividad 3. Elaborar el diagnóstico de la política de participación

Área responsable:	Subdirección de Promoción de la Participación
Fecha inicial planeada:	01/Feb/2023
Fecha final planeada:	05/May/2023
Avance programado a 5 de mayo de 2023:	100%
Estado de la actividad:	Finalizada

Evidencias:

Autodiagnóstico Participación2

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, valoró el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales sobre el cumplimiento de la acción con el siguiente resultado:

Se encontró el documento denominado: Autodiagnóstico Participación2; que corresponde al “*Autodiagnóstico de Gestión Política de Participación Ciudadana*”, instrumento diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el cual se gestionaron todos los datos por sus componentes, categorías y actividades de gestión. El registro y su documento adjunto al reporte de las tres (3) acciones en el aplicativo SIG-PARTICIPO, evidencian el cumplimiento de la acción dentro del plazo programado.

5.4. Actividad 4. Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.

Área responsable:	Subdirección de Promoción de la Participación
Fecha inicial planeada:	01/Abr/2023
Fecha final planeada:	05/May/2023
Avance programado a 5 de mayo de 2023:	100%
Estado de la actividad:	Finalizada

Evidencias:

Remisión del Autodiagnóstico por parte de OAP.pdf

Acta - 001 - Conformación Equipo Plan de Participación y Autodiagnostico.pdf

Reporte Cumplimiento PAI - PI y Otros Planes Proceso SPP (1).xlsx

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, verifico el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales respecto al cumplimiento de la acción con el siguiente resultado:

Se encontraron las evidencias documentales antes referenciadas, las cuales no son coherentes con la acción que consistía en la socialización de los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad; considerando que en el contenido del Acta - 001 , cuyo objetivo fue la conformación del equipo Plan de Participación, se encontró en su desarrollo la ratificación del equipo, compartir la Circular 015 de 2020 expedida por la Secretaría de Gobierno en el que se

registran los lineamientos para la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y socializar las actividades que en el marco de plan de Participación, pero, no se evidencia la socialización al interior de entidad.

5.5. Actividad 5. Conformar el equipo que lidere la implementación y seguimiento del plan institucional de participación ciudadana

Área responsable:	Subdirección de Promoción de la Participación
Fecha inicial planeada:	01/Feb/2023
Fecha final planeada:	05/Mar/2023
Avance programado a 5 de marzo de 2023:	100%
Estado de la actividad:	Finalizada

Evidencias:

Acta - 001 - 28 -02-23 - Conformación Equipo Plan de Participación (1).pdf

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, examinó el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales con el siguiente resultado:

La evidencia documental adjuntada, denominada: Acta - 001 - 28 -02-23 - Conformación Equipo Plan de Participación (1).pdf; cuyo objetivo fue confirmar el Equipo del Plan de Participación, dejando en su contenido que: “*Se confirma que, dentro del equipo asistente, serán los que conformarán el grupo para el desarrollo del Plan de Acción de Participación*”. De la anterior verificación, se concluye que la documentación adjuntada evidencia el cumplimiento de la acción dentro del plazo programado.

5.6. Actividad 6. Implementar la evaluación sobre la estrategia de presupuestos participativos con la ciudadanía (encuesta)

Área responsable:	Subdirección de Promoción de la Participación
Fecha inicial planeada:	01/Feb/2023
Fecha final planeada:	10/Abr/2023
Avance programado a 10 de abril de 2023:	100%
Estado de la actividad:	Finalizada

Evidencias:

Encuesta Ciudadana (1).pdf

Encuesta CLIP (1).pdf

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, reviso el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales respecto al cumplimiento de la acción con el siguiente resultado:

Los documentos adjuntados como evidencia, denominados: *Encuesta Ciudadana (1).pdf* y *Encuesta CLIP (1).pdf*; comprueban la realización de la encuesta a la Ciudadanía para analizar el nivel de participación en diferentes espacios de las CLIP dentro de las localidades, las recomendaciones de las personas pertenecientes a procesos organizativos dentro de las diferentes localidades del distrito capital en el proceso de mejora del ejercicio de los Presupuestos Participativos; lo cual evidencia el cumplimiento de la acción dentro del plazo programado.

5.7. Actividad 7. Prestar asistencia técnica a las entidades distritales para la formulación e implementación de los planes institucionales de participación ciudadana

Área responsable:	Subdirección de Promoción de la Participación
Fecha inicial planeada:	01/Feb/2023
Fecha final planeada:	05/Ene/2024
Avance programado a septiembre 30 de 2023:	81%
Estado de la actividad:	En desarrollo

Evidencias:

Ayuda de memoria Reunión Virtual IDIPRON.pdf – febrero

Ayuda de memoria Reunión Virtual Empresa Metro.pdf – febrero

Comunicado a las entidades para su cargue del link de Plan de Participación.pdf – marzo

Asesoría técnica a entidades Plan de Acción MIPG.pdf - abril

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, evidencio que esta actividad finaliza en enero 5 de 2024. A inspeccionar el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales, se presentó el siguiente resultado:

Los documentos adjuntados y nombrados: Ayuda de memoria Reunión Virtual IDIPRON.pdf – febrero, Ayuda de memoria Reunión Virtual Empresa Metro.pdf – febrero, Comunicado a las entidades para su cargue del link de Plan de

Participación.pdf – marzo y Asesoría técnica a entidades Plan de Acción MIPG.pdf – abril; que abarcan el periodo febrero a septiembre 30 de 2023, evidencian que la entidad, ha venido prestando asistencia técnica por demanda a las entidades distritales para la formulación e implementación de los planes institucionales de participación ciudadana; según lo planeado.

5.8. Actividad 8. Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada

Área responsable 1:	Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación
Fecha inicial planeada:	01/Abr/2023
Fecha final planeada:	05/Sep/2023
Avance programado a septiembre 30 de 2023:	No definido
Estado de la actividad:	En desarrollo

Evidencias:

13-DDV-04.rar – actas de reunión abril
10-DDV 05.rar – actas de reunión mayo
12-DDV-06.rar – actas de reunión junio
13-DDV 07.rar – actas de reunión julio
13-DDV 08.rar - actas de reunión agosto

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, encontró que la actividad está bajo responsabilidad de varias dependencias misionales, las cuales tienen una programación diferente y definido el porcentaje de avance del 50% a septiembre 30 de 2023, el cual se asume para la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación.

Al verificar el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales, el resultado fue:

Se adjuntaron, los documentos denominados: *Actas de reunión.pdf (desde abril hasta agosto 2023)*; las cuales contienen el desarrollo de las jornadas de rendición de cuentas a cargo de la de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación - diálogos en doble vía en las localidades de Usaquén, Kennedy, Fontibón, Engativá, Santa Fé, Los Mártires, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Suba y Teusaquillo; evidenciando el cumplimiento de la acción dentro del plazo programado.

Áreas responsables 2:	Subdirecciones y gerencias de Escuela de la Participación, Mujer y Género, Gerencia de Proyectos, Etnias
Fecha inicial planeada:	01/Sep/2023
Fecha final planeada:	05/Nov/2023
Avance programado a septiembre 30 de 2023:	50%
Estado de la actividad:	En desarrollo

Evidencias:

Respuestas Rendición de Cuentas 2023 .pdf – SPP

Respuestas Rendición de Cuentas.pdf -SPP

Acta Recorridos Locales Chapinero.pdf (Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social)

Convocatoria RC.xlsx (Gerencia de Etnias)

El IDPAC socializa la nueva política pública de participación incidente _ Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.pdf (Gerencia de Etnias)

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, examinó el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales que demuestren el cumplimiento de la acción con el siguiente resultado:

Subdirección de Promoción de la Participación: Los documentos adjuntados y denominados: *Respuestas Rendición de Cuentas 2023 .pdf*, Consolidación población beneficiada mes de junio.xlsx, Caracterización Grupos de Valor PPT 2023 - Junio (1).xlsx, Caracterización Grupos de Valor Pactando 2023 (5).xlsx y Caracterización grupos de Valor - Articulación.xlsx, corresponden a un periodo anterior al definido en la programación. Según esta, las jornadas deben iniciar a partir del mes de septiembre de 2023; no obstante, en el registro de comentario a 30 de septiembre de 2023 en el aplicativo SIG-PARTICIPO, se informó: “*La rendición de cuentas se realizó en el mes de Abril, no obstante se han venido atendiendo y retro alimentando las acciones y estrategias en el marco de las actividades realizadas por parte de esta subdirección.*” Las actividades realizadas, evidencian el cumplimiento de la acción dentro del plazo programado.

Recomendación 1: Aplicar los controles pertinentes que conduzcan a adjuntar en el aplicativo SIG-PARTICIPO, solo aquellas evidencias documentales que evidencien al cumplimiento de la actividad programada.

Gerencia de Escuela de la Participación: No se encontró evidencia documental alguna, que demuestre avance en la ejecución de esta actividad, la cual tiene plazo de finalización en noviembre 5 de 2023.

Gerencia de Proyectos: No se encontró evidencia documental alguna, que demuestre avance en la ejecución de esta actividad; no obstante, en los comentarios de la acción a septiembre 30 de 2023, se informó: “*Para el mes de septiembre no se llevó a cabo ninguna jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada*”, la cual tiene plazo de finalización en noviembre 5 de 2023.

Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social: El documento adjuntado, denominado: *Acta Recorridos Locales Chapinero (1).pdf*, demuestra avance en la realización de jornadas de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor; dentro del plazo programado.

Gerencia de Mujer y Género: No se encontró evidencia documental alguna o comentario sobre el avance en la ejecución de esta actividad; la cual tiene plazo de finalización el 05 de noviembre de 2023.

Gerencia de Etnias: Los documentos adjuntados, denominados: *Convocatoria RC.xlsx* y *El IDPAC socializa la nueva política pública de participación incidente _ Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.pdf*; evidencian avance en la realización de jornadas de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor dentro del plazo programado.

Subdirección de Asuntos Comunes: No se encontró evidencia documental alguna, que demuestre avance en la ejecución de esta actividad; no obstante, en el registro de comentario a 30 de septiembre de 2023 en el aplicativo SIG-PARTICIPO, se informó: “*La actividad quedo programada para el mes de Octubre*”.

5.9. Actividad 9. Elaborar pieza comunicativa para convocar a la ciudadanía a los FbLive (diálogos en doble vía) con enfoque de responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas

Área responsable:	Oficina Asesora de Comunicaciones
Fecha inicial planeada:	01/Ago/2023
Fecha final planeada:	05/Nov/2023
Avance programado a septiembre 30 de 2023:	70%
Estado de la actividad:	En desarrollo

Evidencias:

Monitoreo de Medios diálogos ciudadanos.xlsx

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, revisó el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales que demuestren el cumplimiento de la acción con el siguiente resultado:

El documento adjuntado, denominado: *Monitoreo de Medios diálogos ciudadanos.xlsx*; evidencia que durante el mes de septiembre de 2023, se realizaron varias piezas comunicativas en diferentes medios de comunicación institucional para convocar a la ciudadanía a los FbLive (diálogos en doble vía), mostrando el avance en el desarrollo de la actividad por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, dentro del plazo programado.

5.10. Actividad 10. Formar ciudadanía en responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas

Área responsable:	Gerencia de Escuela de la Participación
Fecha inicial planeada:	01/Feb/2023
Fecha final planeada:	05/Dic/2023
Avance programado a septiembre 30 de 2023:	80%
Estado de la actividad:	En desarrollo

Evidencias:

Anexo Curso Transparencia y petición de cuentas_FEBRERO.xlsx - febrero
Transparencia y Petición de Cuentas_371 x 511.jpg – marzo
Piezas Curso transparencia y petición de cuentas.zip – abril
Reporte de formación TPC MAYO.xlsx - mayo
Piezas curso Transparencia y petición de cuentas MAYO.zip – mayo
Reporte de formación TPC JUNIO.xlsx - junio
Transparencia y Petición de Cuentas 4°C.jpg – junio
Transparencia y Petición de Cuentas_1280 x 720 4°C.jpg – junio
Reporte de formación Transparencia y petición de cuentas_septiembre.xlsx

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, revisó el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales que demuestren el cumplimiento de la acción con el siguiente resultado:

Los documentos adjuntados, denominados: *Anexo Curso Transparencia y petición de cuentas_FEBRERO.xlsx – febrero, Transparencia y Petición de Cuentas_371 x 511.jpg – marzo, Piezas Curso transparencia y petición de cuentas.zip – abril, Reporte de formación TPC MAYO.xlsx – mayo, Piezas curso Transparencia y petición de cuentas MAYO.zip – mayo, Reporte de formación TPC JUNIO.xlsx - junio Transparencia y Petición de Cuentas 4°C.jpg – junio, Transparencia y Petición de Cuentas_1280 x 720 4°C.jpg – junio* y Reporte de formación Transparencia y petición de cuentas_septiembre.xlsx; evidencian que durante la vigencia 2023, se formó a ciudadanos en responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas en el marco del desarrollo de la actividad dentro del plazo programado.

5.11. Actividad 11. Actualizar la información publicada en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá

Área responsable:	Secretaría General
Fecha inicial planeada:	01/Jul/2023
Fecha final planeada:	05/Oct/2023
Avance programado a septiembre 30 de 2023:	100%
Estado de la actividad:	Finalizada

Evidencias:

Datos Abiertos PDF

Seguimiento Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, Examinó el registro en el aplicativo SIG-PARTICIPO del reporte de acciones y sus evidencias documentales sobre el cumplimiento de la acción, con el siguiente resultado:

El documento adjuntado, llamado: *Datos Abiertos en formato PDF*; contiene la estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información de la Resolución 151; evidenciando el cumplimiento de la acción dentro del plazo determinado.

6. CONCLUSIONES

Finalizado el seguimiento al cumplimiento de las acciones y/o actividades programadas en la vigencia 2023 en el marco del Plan Institucional de Participación Ciudadana del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, mediante la verificación de evidencias documentales, se concluye por cada una de las actividades y su estado (desarrollo / finalizadas), lo siguiente:

1. Actividades en desarrollo a septiembre 30 de 2023, según lo programado:

Actividad 1: Automatizar el reporte de beneficiarios para ser insumo de la caracterización de usuarios y grupos de valor.

Actividad 7. Prestar asistencia técnica a las entidades distritales para la formulación e implementación de los planes institucionales de participación ciudadana.

Actividad 8. Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada.

- La Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, ya dio inicio al desarrollo de esta actividad.

Actividad 9. Elaborar pieza comunicativa para convocar a la ciudadanía a los FbLive (diálogos en doble vía) con enfoque de responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas.

Actividad 10. Formar ciudadanía en responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas.

2. Actividades Finalizadas según lo programado

Actividad 2: Realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia, clasificando la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión.

Actividad 3. Elaborar el diagnóstico de la política de participación.

Actividad 4. Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.

Actividad 5. Conformar el equipo que lidere la implementación y seguimiento del plan institucional de participación ciudadana.

Actividad 6. Implementar la evaluación sobre la estrategia de presupuestos participativos con la ciudadanía (encuesta).

Actividad 11. Actualizar la información publicada en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá.

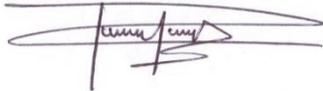
Recapitulando, la Oficina Control Interno evidenció que las actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, después de la verificación de evidencias documentales y comentarios en el aplicativo SIG-PARTICIPO, se han desarrollado dentro de los plazos definidos.

7. RECOMENDACIONES

Para la Subdirección de Promoción de la Participación: Aplicar los controles pertinentes que conduzcan a adjuntar en el aplicativo SIG-PARTICIPO, solo aquellas evidencias documentales que evidencien al cumplimiento de la actividad programada.

Aprobado: 20/10/2023

Elaboró y verificó



ENRIQUE ROMERO GARCIA
Profesional Universitario 219-03

Revisó y aprobó

PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno