

# **SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL VIGENCIA 2024 – CORTE A JUNIO 30**

**Oficina de Control Interno  
31 de julio de 2024**



**IDPAC**



# METAS PLAN DE DESARROLLO

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Fecha de corte: junio 30 de 2024.



IDPAC



# MARCO NORMATIVO

Decreto Distrital 221 de 2023,

*"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones".*

Artículo 29 - numeral 6, *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas **deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas** por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes.".* (Negrita fuera de texto).



IDPAC



# PRIORIZACION DE METAS IDPAC

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

Los cinco (5) proyectos de inversión incluyen diez (10) metas priorizadas, las cuales se miden a través de quince (15) indicadores, sobre los cuales se realizó seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2023.

Para el periodo objeto de seguimiento, la OCI consultó los datos registrados en SEGPLAN y analizó la información suministrada por la OAP; así mismo, se verificó el reporte SIG-PARTICIPO de indicadores de proyectos de inversión y se adelantó la verificación de soportes.



IDPAC



META PDD 2020 - 2024	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
<b>1. Meta PDD 424:</b> Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.	Número de organizaciones sociales fortalecidas.	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES	
	Número de copropiedades acompañadas.	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES	
<b>2. Meta PDD 420:</b> Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
<b>9. Meta PDD 329:</b> Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.	Número de Estrategias de comunicaciones implementadas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	
<b>3. Meta PDD 415:</b> Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.	Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	

META PDD 2020 - 2024	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
4. <b>Meta PDD 422:</b> Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
5. <b>Meta PDD 423:</b> Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.	Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación Laboratorio de Innovación Social diseñado e implementado	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
9. <b>Meta PDD 329:</b> Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.	Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
6. <b>Meta PDD 432:</b> Reformular la Política Pública de Participación Incidente.	Política pública de participación incidente formulada en el marco de la metodología CONPES-D	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
7. <b>Meta PDD 325:</b> Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
8. <b>Meta PDD 328:</b> Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos.	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
10. <b>Meta PDD 326:</b> Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.	Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>1. Meta PDD 424:</b> Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promoviendo la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.					
1.1	Número de organizaciones sociales fortalecidas.	67	67	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Las evidencias verificadas soportan el nivel de avance.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	42	42	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Las evidencias verificadas soportan el nivel de avance.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
1.3	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	100	100	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 83%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció diferencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>No se encontraron evidencias documentales en el módulo de indicadores, en el cual se registra el siguiente avance: enero 23 incentivos + febrero 27 + marzo 30 incentivos = 80 Incentivos. Este valor corresponde al 100% de la meta planeada.</p> <p>Verificada la información reportada en el SIG PARTICIPO - PAI 2024; se encontró la evidencia asociada que da cuenta del cumplimiento de la meta (100%).</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
1.4	Número de copropiedades acompañadas.	1436	1436	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 63,09%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció diferencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>No se encontraron evidencias documentales en el módulo de indicadores, en el que se registra el siguiente avance: enero a marzo 73 Org + abril 302 org + junio 531 org = 906 org., valor que corresponde al 63,09% de la meta planeada.</p> <p>Verificada la información reportada en el SIG PARTICIPO - PAI 2024; se encontró evidencia asociada que da cuenta del cumplimiento del 100% de la meta (1.436).</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>2. Meta PDD 420:</b> Implementar el 100% del Observatorio de la Participación					
2	Porcentaje de implementación del observatorio de la participación	5	5	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta. Las evidencias verificadas soportan el nivel de avance.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
<b>3. Meta PDD 415:</b> Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.					
3.1	Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)	0	0	0,00%	Este indicador no presenta programación para la vigencia 2024; puesto que la meta fue cumplida en un 100% durante vigencias anteriores.
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	55	55	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta. Las evidencias verificadas soportan el nivel de avance.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
<b>4. Meta PDD 422:</b> Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital					
4	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	6.102	6.102	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 160,65%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció diferencia entre los dos resultados de ejecución de la meta. Las evidencias adjuntadas, no soportan el nivel de avance reportado en el Indicador del SIG-PARTICIPO, ni de SEGPLAN.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>5. Meta PDD 423:</b> Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.					
5	Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación	1	1	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Las evidencias verificadas soportan el nivel de avance.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
<b>6. Meta PDD 432:</b> Reformular la Política Pública de Participación Incidente.					
6	Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D	0	0	0,00%	<p>Este indicador no presenta programación para la vigencia 2024; puesto que la meta fue cumplida en un 100% durante vigencias anteriores.</p>
<b>7. Meta PDD 325:</b> Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social					
7	Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	25	25	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Las evidencias verificadas soportan el nivel de avance.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>8. Meta PDD 328:</b> Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos.					
8	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	20	20	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
<b>9. Meta PDD 329:</b> Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.					
9.1	Número de Estrategias de comunicaciones implementadas	0,15	0,15	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Las evidencias verificadas soportan el nivel de avance.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
9.2	Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	10	10	100,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Indicadores por Proyectos de Inversión del SIG-PARTICIPO del 17/07/2024: 100%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 30/06/2024: 100%</p> <p>Se evidenció coincidencia entre los dos resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Las evidencias verificadas soportan el nivel de avance.</p> <p>Comentarios en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
10. Meta PDD 326: Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.					
10	Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados	0	0	0,00%	Este indicador no presenta programación para la vigencia 2024; puesto que la meta fue cumplida en un 100% durante vigencias anteriores.

# CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la OCI, con corte al 30 de junio de 2024, se concluye que:

- ✓ Las 10 metas objeto de seguimiento alcanzaron la meta propuesta
- ✓ En cuanto a los 15 indicadores asociados a las metas objeto de seguimiento:

Quince (15) presentaron un porcentaje de ejecución según lo programado en el PDD que finalizó.

# OTRAS SITUACIONES

1. En tres (3) registros de resultados en el aplicativo SIG-PARTICIPO – Módulo de Indicadores, no se adjuntaron las evidencias documentales que soportaran el nivel de avance reportado. (Indicadores 1.3, 1.4 y 4)
2. En tres (3) registros de resultados en el aplicativo SIG-PARTICIPO – Módulo de Indicadores por proyectos de inversión, las magnitudes son diferentes con las del reporte SEGPLAN . (Indicador es 1.3, 1.4 y 4)
3. Se evidenció debilidad de exactitud en la validación de información de resultados y sus evidencias documentales por parte de la segunda línea de defensa.

# RECOMENDACIONES

1. Una vez definidas las metas del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2024-2028, elaborar los cronogramas de las metas, y mantener actualizados estos a partir de los cambios que se presenten.
2. Ejercer monitoreo constante sobre los avances de cada indicador y adjuntar oportunamente en el aplicativo SIG-PARTIICPO los soportes documentales de avances con el fin de prevenir o identificar oportunamente desviaciones, frente a las metas propuestas y en los casos que corresponda tomar las acciones pertinentes.
3. Tener presente como referente de cumplimiento la programación mensual de los cronogramas de cumplimiento de metas e indicadores.

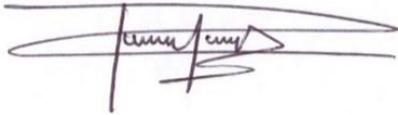
# RECOMENDACIONES

---

4. Establecer controles permanentes en el momento de realizar los reportes de resultados periódicos en el módulo de indicadores del SIG-PARTICIPO para asegurar la consistencia, confiabilidad y veracidad de la información; así como adjuntar las evidencias documentales de respaldo.

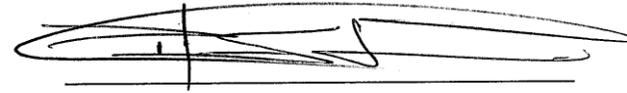
Aprobado: 31/07/2024

Elaboró y verificó



**ENRIQUE ROMERO GARCIA**  
Profesional Universitario 219-03

Revisó y aprobó



**PABLO SALGUERO LIZARAZO**  
Jefe Oficina de Control Interno