INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL EN ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

OCTUBRE 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

TABLA

1. OBJETIVO 5
2. FUENTES DE CRITERIOS NORMATIVOS 5
3. ALCANCE 5
4. METODOLOGÍA 5
5. INFORMACIÓN GENERADA POR LA PLATAFORMA “COLIBRI” 6
6. COMPROMISOS EN EJECUCIÓN EN INFORME DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 10
7. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS DE LA PLATAFORMA “COLIBRÍ”- COMPROMISOS EN EJECUCIÓN EN EL SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 11

7.1. Pacto con la Niñez 12
7.2. Pacto Somos Cantarrana 15
7.3. Pacto Quebrada Limas 17
7.4. Pacto Unidos por un Territorio Libre de Residuos San Felipe 22
7.5. Pacto El regalo y la cabaña 23
7.6. Programar asistencia técnica por parte de la profesional de la Gerencia de Juventud para continuar con el proceso de cartografía 26
7.7. Resultados Encuentros Locales de Instancias Corte Junio 2023 27
7.8. Resultados Encuentros Locales de Instancias Julio 2023 27
7.9. Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023 28

8. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS DE LA PLATAFORMA “COLIBRÍ”- COMPROMISOS SUSCRITOS DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024 30

8.1. Pactemos Compromisos por el Bienestar de la Comunidad de Urapanes 30
8.2. Pacto por Amor a nuestro Barrio Nuevo Chile 31
8.3. Pacto en el corazón de Caracolí Pactamos por el Hábitat Digno. 32

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

8.4. Resultados Encuentros Locales de Instancias Septiembre 2023 33
8.5. IDPAC se compromete a hacer la entrega de los recordatorios para la actividad en el lanzamiento de la Agenda de Juventud de Tunjuelito 34
8.6. Dictar Taller de Política pública de Mujer y Equidad de Género, a los integrantes del Comedor Comunitario la Giralda de Fontibón. 35
8.7. Atención presencial JAC Villa Diana por solicitud desde el territorio 36
8.8. Proceso de actualización de la Plataforma de Juventud de Bosa 37
8.9. Mesa de trabajo en cumplimiento del compromiso del Alcalde Mayor de Bogotá 39
8.10. Atención presencial JAC Rincón de Santa Inés por solicitud desde el territorio ... 40
8.11. Atención presencial JAC Santa Isabel por solicitud desde el territorio 41
8.12. Reunión presencial en cumplimiento del compromiso del Alcalde Mayor de Bogotá 42
8.13. Mesa de trabajo JAC Normandía, Bosque Popular y la Estrada por solicitud desde el territorio 43
8.14. Mesa de trabajo Superfinanciera 44
8.15. Atención presencial JAC Alquería por solicitud desde el territorio 45
8.16. Reunión presencial para revisar estado situación convenio DADEP-PROTECHO II 46
8.17. Atención presencial JAC el Ruby por solicitud desde el territorio 47
8.18. Pacto por el Agua, Localidad de Ciudad Bolívar Nuevo Balmorat 48
8.19. Pacto por el Agua, Localidad de Kennedy Nuevo Sol 50
8.20. Pacto por el Agua, Localidad de Ciudad Bolívar Atlanta 52
8.21. Pacto por el Agua, Localidad de Kennedy Saucos del Bosque 54
8.22. Pacto Comunitario por el Cuidado de los Barrios Bilbao y San Pedro de Tibabuyes 55
8.23. Pacto por el agua, Localidad de Los Mártires 56
8.24. Pacto por la tercera edad en la Localidad de Suba 58

9. CONCLUSIONES 60
10. RECOMENDACIONES GENERALES 62

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Compromisos IDPAC de septiembre 1 de 2023 a agosto 31 de 2024 8
Tabla 2. Compromisos IDPAC en ejecución a octubre 2023 10

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Descarga Archivo CVS. Compromisos registrados herramienta "Colibrí" .. 7
Ilustración 2. Compromiso Pacto Quebrada Limas en Plataforma Colibrí..... 20

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. OBJETIVO

Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que suscribió el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C., como componente obligatorio del Plan de Transparencia y Ética Pública, establecido por el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

2. FUENTES DE CRITERIOS NORMATIVOS

Metodología de Seguimiento a la Gestión Pública “Colibrí”, que permite verificar el avance y cumplimiento de los compromisos que suscribió el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C.

3. ALCANCE

Compromisos adquiridos en los diferentes espacios de participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, registrados en la plataforma “Colibrí”, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

4. METODOLOGÍA

El 18/09/2024 se consultó en la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital, los compromisos registrados a cargo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

El 19/09/2024 mediante correo electrónico se informó a la Oficina Asesora de Planeación que la Oficina de Control Interno se encontraba realizando seguimiento al cumplimiento de los compromisos que suscribió el Instituto en espacios de participación ciudadana, para lo cual se le solicito informar, en su rol de monitoreo de la plataforma "Colibrí", si los compromisos allí registrados se encuentran debidamente actualizados.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina Asesora de planeación dio respuesta mediante correo electrónico del 24/09/2024 indicando que: *"En atención a la información solicitada, en la plataforma de colibrí se identifican los siguientes compromisos cargados por cada dependencia. Cabe recalcar que por parte de la Oficina asesora planeación solo se brinda la alerta de que el compromiso está próximo a vencer y se hace el acompañamiento para que este se cumpla antes del tiempo pactado, desde esta área como se mencionó anteriormente no se cargan los compromisos ni se actualizan, solo se brinda el seguimiento y alerta. Hasta la fecha de hoy no contamos con compromisos vencidos"* y remitió archivo en formato Excel en el cual se registran treinta y tres (33) compromisos suscritos entre el 30/06/2022 y el 01/04/2024, de los cuales treinta y dos (32) se encuentran en estado "cumplido" y uno (1) se encuentra en estado "cumplido vencido".

Se evaluó y analizó la información registrada y descargada de la plataforma "Colibrí" el 18/09/2024 y se procedió a verificar las evidencias.

Finalmente, con la información obtenida se procedió a concluir y emitir las respectivas recomendaciones.

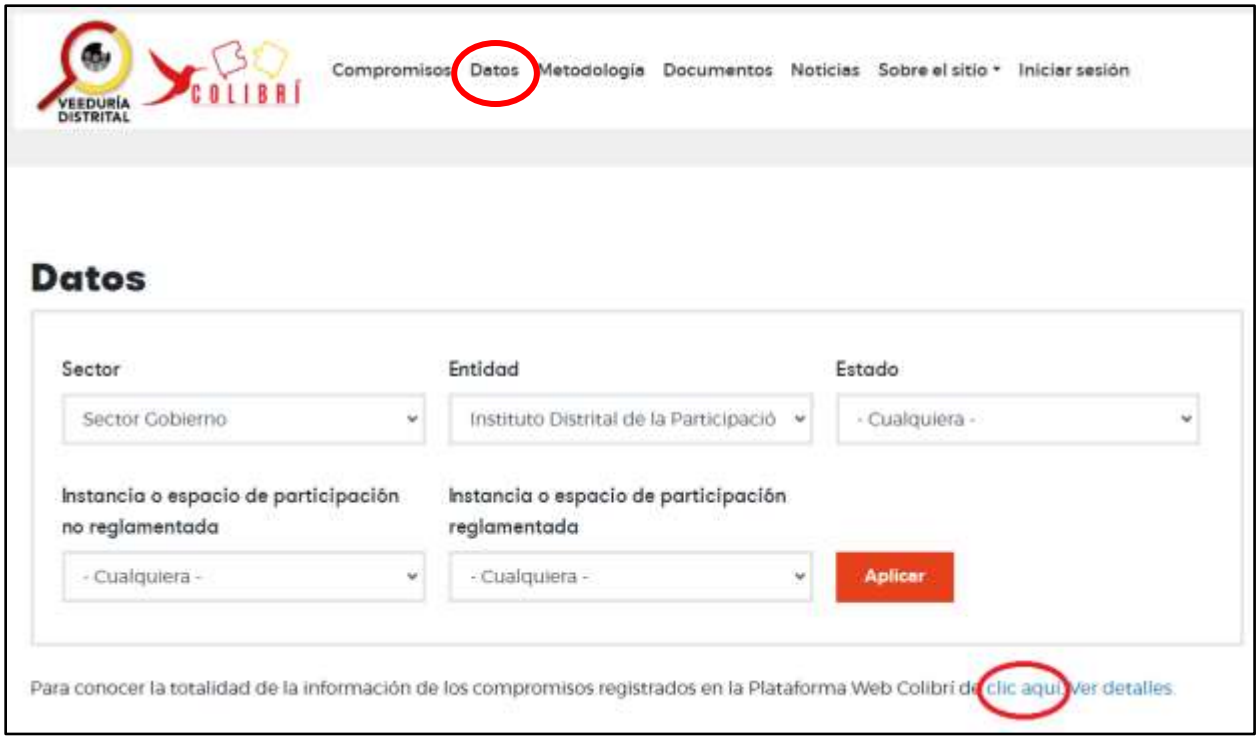
5. INFORMACIÓN GENERADA POR LA PLATAFORMA "COLIBRI"

Se consultó en la página web de la Veeduría Distrital, los compromisos registrados a cargo del Instituto en la plataforma "Colibrí", descargando un archivo del tipo CSV, como se indica a continuación, el cual luego de descargado fue migrado a un archivo Excel.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Se accedió a la ruta: http://colibri.veeduriadistrital.gov.co, menú datos, al aparecer la siguiente pantalla, se dio clic en donde dice "*clic aquí", y se* descargó el archivo CVS como se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 1. Descarga Archivo CVS. Compromisos registrados herramienta "Colibrí"



Fuente: https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/

El archivo descargado contenía la totalidad de la información de los compromisos registrados en la plataforma para todas las entidades, por lo tanto, se filtró por entidad.

En este archivo se registra la siguiente información para cada compromiso: Id del compromiso, nombre, porcentaje de avance, estado en el que se encuentra el compromiso (cumplido, cumplido vencido o incumplido)**,** nombre de la entidad responsable, nombre instancia o espacio de participación, fecha de creación, fecha de suscripción, fecha estimada de cumplimiento, fecha de cumplimiento real y sector.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Una vez consultados los compromisos registrados en la plataforma “Colibrí”, se evidenció que los suscritos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C., reglamentados o no, adquiridos ante la Ciudadanía entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, corresponden a veinticuatro (24) los cuales se listan a continuación:

Tabla 1. Compromisos IDPAC de septiembre 1 de 2023 a agosto 31 de 2024

No.	COMPROMISO	AVANCE	INSTANCIA	ESTADO
1	Pactemos Compromisos Por El Bienestar De La Comunidad De Urapanes	100%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido
2	Pacto por Amor a nuestro Barrio Nuevo Chile	100%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido
3	Pacto en el corazón de Caracol Pactamos por el Hábitat Digno.	100%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido
4	Resultados Encuentros Locales de Instancias Septiembre 2023	100%	No Instancia	Cumplido
5	IDPAC se compromete a hacer la entrega de los recordatorios para la actividad en el lanzamiento de la Agenda de Juventud de Tunjuelito	100%	Otro	Cumplido
6	Dictar Taller de Política pública de Mujer y Equidad de Género, a los integrantes del Comedor Comunitario la Giralda de Fontibón.	100%	No Instancia	Cumplido
7	Atención presencial JAC Villa Diana por solicitud desde el territorio	100%	No Instancia	Cumplido vencido
8	Proceso de actualización de la Plataforma de Juventud de Bosa	100%	Otro	Cumplido vencido
9	Mesa de trabajo en cumplimiento del compromiso del Alcalde Mayor de Bogotá	100%	Otro	Cumplido vencido

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

No.	COMPROMISO	AVANCE	INSTANCIA	ESTADO
10	Atención presencial JAC Rincón de Santa Inés por solicitud desde el territorio	100%	No Instancia	Cumplido
11	Atención presencial JAC Santa Isabel por solicitud desde el territorio	100%	No Instancia	Cumplido
12	Reunión presencial en cumplimiento del compromiso del Alcalde Mayor de Bogotá	100%	No Instancia	Cumplido
13	Mesa de trabajo JAC Normandía, Bosque Popular y la Estrada por solicitud desde el territorio	100%	Otro	Cumplido
14	Mesa de trabajo Superfinanciera	100%	Otro	Cumplido
15	Atención presencial JAC Alquería por solicitud desde el territorio	100%	No Instancia	Cumplido
16	Reunión presencial para revisar estado situación convenio DADEP-PROTECHO II	100%	Otro	Cumplido
17	Atención presencial JAC el Ruby por solicitud desde el territorio	100%	No Instancia	Cumplido
18	Pacto por el Agua, Localidad de Ciudad Bolívar Nuevo Balmorat	201%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido vencido
19	Pacto por el Agua, Localidad de Kennedy Nuevo Sol	101%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido vencido
20	Pacto por el Agua, Localidad de Ciudad Bolívar Atlanta	201%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido vencido
21	Pacto por el Agua, Localidad de Kennedy Saucos del Bosque	200%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido vencido
22	Pacto Comunitario por el Cuidado de los Barrios Bilbao y San Pedro de	100%	PACTANDO - Pactos con	Cumplido

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

No.	COMPROMISO	AVANCE	INSTANCIA	ESTADO
	Tibabuyes		Participación Ciudadana	
23	Pacto por el agua, Localidad de Los Mártires	200%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido vencido
24	Pacto por la tercera edad en la Localidad de Suba	2%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido

Fuente: Veeduría Distrital

6. COMPROMISOS EN EJECUCIÓN EN INFORME DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023

Los siguientes compromisos se encontraban en ejecución durante el periodo objeto de verificación para el seguimiento documentado en el Informe de Seguimiento a Compromisos Suscritos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en Espacios de Participación Ciudadana - Octubre 2023. Por lo tanto, se verificará su cumplimiento en el presente informe de seguimiento:

Tabla 2. Compromisos IDPAC en ejecución a octubre 2023

No.	COMPORMISO	AVANCE	INSTANCIA	ESTADO
1	Pacto con la niñez	100%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido
2	Pacto Somos Cantarrana	100%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido
3	Pacto Quebrada Limas	100%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

No.	COMPORMISO	AVANCE	INSTANCIA	ESTADO
4	Pacto Unidos por un Territorio Libre de Residuos San Felipe	100%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido
5	Pacto El regalo y la cabaña	100%	PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana	Cumplido
6	Resultados Encuentros Locales de Instancias Corte Junio 2023	100%	Otro	Cumplido
7	Programar asistencia técnica por parte de la profesional de la Gerencia de Juventud para continuar con el proceso de cartografía	100%	Otro	Cumplido
8	Resultados Encuentros Locales de Instancias Julio 2023	100%	No Instancia	Cumplido
9	Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023	100%	No Instancia	Cumplido

Fuente: Veeduría Distrital

7. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS DE LA PLATAFORMA "COLIBRÍ"- COMPROMISOS EN EJECUCIÓN EN EL SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023

En esta sección de la revisión al cumplimiento de compromisos que suscribió el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C., se realizó el análisis de los nueve (9) compromisos registrados en la plataforma "Colibrí", que para el informe de seguimiento presentado por la Oficina de Control Interno en octubre de 2023 se encontraban aún en ejecución, así:

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

7.1. Pacto con la Niñez

Seguimiento Oficina de Control Interno 2023:

Compromiso suscrito el 13/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es un Acta de Suscripción de Pacto con fecha 06/12/2022, para el “Pacto con la Niñez”.

Este compromiso se compone de tres (3) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Realizar un semillero de promoción de la participación con niñas y niños de la ruralidad de Bogotá.

Respecto a este punto de control, la Oficina de Control Interno evidencio acta del 27/05/2023 que registra como objeto: “Semillero Promoción de la Participación con niños y niñas – Picnic”, suscrita únicamente por colaboradoras de la Subdirección de Promoción de la participación, pero que a juicio de la OCI, no evidencia el cumplimiento del compromiso, en razón a que no se observan más soportes que den cuenta de la actividad realizada o de la asistencia de los participantes, como registro fotográfico. (Como si fue documentado en el punto de control No. 2).

Punto de control 2: Realizar 1 actividad itinerante de promoción de la participación en torno a la soberanía alimentaria con niñas y niños de tres localidades distintas.

Respecto a este punto de control, la Oficina de Control Interno evidencio tres (3) actas de fechas 20/05/2023, 02/06/2023 y 08/06/2023 correspondientes a talleres realizados en las localidades Antonio Nariño, Kennedy y Tunjuelito, respectivamente, las cuales tuvieron por objeto: *“Picnic de la Participación – Soberanía Alimentaria”* junto con registro fotográfico en el cuerpo de las actas y contaron con la participación de colaboradores de la Subdirección de Promoción de la Participación y niños y niñas de las localidades. Esta evidencia da cumplimento a este punto de control.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Punto de control 3. Realizar un intercambio de experiencias de la participación en torno a la equidad de género.

Para este punto de control, en el seguimiento realizado en octubre de 2023, la OCI no encontró registrada evidencia de su cumplimiento.

A la fecha de corte del seguimiento realizado en octubre de 2023, el compromiso se encontraba dentro del periodo de ejecución y en la plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital, el compromiso se encontraba en Estado "Activo" con un avance del 30%.

Seguimiento Oficina de Control Interno 2024:

Punto de control 1: Realizar un semillero de promoción de la participación con niñas y niños de la ruralidad de Bogotá.

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en 2023, se recomendó complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada correspondiente al punto de control 1, para que pueda dar cuenta de manera inequívoca del cumplimiento de esta actividad. Sin embargo en el seguimiento realizado a 23/09/2024, no se evidencia que la Subdirección de Promoción de la Participación hubiese atendido la recomendación dada.

Punto de control 3. Realizar un intercambio de experiencias de la participación en torno a la equidad de género.

Respecto a este punto de control, la Oficina de Control interno evidenció Acta de Reunión del 19/12/2023 que tuvo por objeto: *"Taller enfoque de género para niños"* junto con un registro fotográfico en el cuerpo de la misma. La reunión contó con la

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

participación de colaboradores de la Subdirección de Promoción de la Participación y niños y niñas de las localidades. Esta evidencia da cuenta del cumplimento a este punto de control.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado "Cumplido" con un avance del 100%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ 27-05-2023 Acta Semillero Usme Rural.pdf (Acta del 27/05/2023 – Archivo PDF)
- ✓ SOBERANIA ALIMENTARIA LOC. KENNEDY.pdf (Acta del 20/05/2023 – Archivo PDF)
- ✓ SOBERANIA ALIMENTARIA LOC. TUNJUELTIO_0.pdf (Acta del 02/06/2023 – Archivo PDF)
- ✓ SOBERANIA ALIMENTARIA LOC. ANTONIO NARIÑO_0.pdf (Acta del 08/06/2023 – Archivo PDF)
- ✓ Acta Intercambio de Experiencias Equidad de Genero.pdf (Acta del 19/12/2023 - Archivo PDF)

Recomendación:

Se reitera la recomendación formulada en el Informe de Seguimiento a los Compromisos Suscritos en Espacios de Participación Ciudadana - Octubre 2023, en el que se solicitó complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada correspondiente al punto de control 1 de este compromiso, para que pueda dar cuenta de manera inequívoca del cumplimiento de esta actividad.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

7.2. Pacto Somos Cantarrana

Seguimiento Oficina de Control Interno 2023:

Compromiso suscrito el 14/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 12/12/2022, para el “Pacto Somos Cantarana”.

Este compromiso se compone de cuatro (4) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Gestión para la adhesión al pacto por parte del sector salud.

Punto de control 2: Acompañamiento en el proceso de presupuestos participativos del año 2023.

Para los puntos de control 1 y 2, en el seguimiento realizado en octubre de 2023 la OCI no encontró registrado en la plataforma “Colibrí” evidencia documental de su cumplimiento.

Punto de control 3: Acompañar la implementación del pacto a partir del desarrollo de Secretarías técnicas y mesas de seguimiento.

Respecto a este punto de control, la OCI verifico la documentación registrada en la plataforma “Colibrí”, evidenciando Acta de Reunión del 08/07/2023 que tuvo por objeto: Mesa de Seguimiento Pacto Somos Cantarrana y conto con la asistencia de miembros de la comunidad y colaboradores de diferentes entidades e IDPAC. Esta evidencia demuestra el cumplimiento a este punto de control.

Punto de control 4: Socializar el modelo de fortalecimiento con énfasis a las organizaciones sociales poblaciones que se encuentren en el territorio.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Respecto a este punto de control, la OCI evidencio Acta de Reunión del 15/08/2023 que tuvo por objeto: Socialización Modelo de Fortalecimiento – SFOS y conto con la asistencia de representantes de las organizaciones sociales de la localidad de Usme, colaboradores de la EAAB e IDPAC. Lo anterior evidencia cumplimiento a este punto de control.

A la fecha de corte del seguimiento realizado en octubre de 2023, este compromiso se encontraba dentro del periodo de ejecución y en la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encontraba en estado “Activo” con un avance del 50%.

Seguimiento Oficina de Control Interno 2024:

Punto de control 1: Gestión para la adhesión al pacto por parte del sector salud.

Respecto a este punto de control la Oficina de Control interno evidenció formato de Acta de Reuniones y Mesas de Trabajo con fecha 28/04/2023, en la cual se registra como objeto "*Participar en jornada de conmemoración del día del río Bogotá, localidad de Usme, mediante recorrido de interpretación y educación sobre la importancia de cuidar ecosistemas estratégicos y cuerpos de agua."* donde se observó en la lista de asistencia la participación de la Subred Sur; dando cumplimiento a este punto de control.

Punto de control 2: Acompañamiento en el proceso de presupuestos participativos del año 2023.

Respecto a este punto de control, la Oficina de Control Interno evidenció acta de reunión del 19/09/2023, que registra como *objeto "Socialización prepuestos participativos cumplimiento compromiso"* donde se observó en la lista se asistencia la participación de colaboradores de la Subdirección de Promoción de la participación y

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

diferentes organizaciones. En el cuerpo del acta se registra la socialización efectuada por parte del Instituto distrital de la Participación y Acción Comunal sobre los Presupuestos Participativos sobre las acciones ejecutadas para el cumplimiento de los compromisos de la entidad. Esta evidencia demuestra el cumplimiento de este punto de control.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado "Cumplido" con un avance del 100%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ 12-05-2023 Conmemoración dia del Rio Bogota - Compromiso SDS (Archivo PDF).
- ✓ 6. 19-09-2023 Reunión socialización P.P Pacto Cantarrana (Archivo PDF).
- ✓ 22. 2023-07-08 Acta Reunión Mesa de Seguimiento Pacto Somos Cantarrana (Archivo PODF).
- ✓ 28. 2023-08-15 Acta Reunión Socialización Modelo de Fortalecimiento de la SFOS al Pacto Somos Cantarrana (Archivo PDF).

7.3. Pacto Quebrada Limas

Seguimiento Oficina de Control Interno 2023:

Compromiso suscrito el 16/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es un Acta de Suscripción de Pacto con fecha 16/12/2022, para el "Pacto Social y Ambiental por el Territorio Quebrada Limas".

Este compromiso se compone de cinco (5) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Reunión de oferta institucional.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Para este punto de control, la OCI no encontró registrada evidencia de su cumplimiento.

Punto de control 2: Fortalecer la capacidad en gestión de los liderazgos sociales y ambientales del territorio Quebrada Limas.

Respecto a este punto de control, la OCI evidencio Acta de Reunión del 18/02/2023 que tuvo por objeto: Instalar la mesa de seguimiento Pacto Social y Ambiental Quebrada Limas y conto con la asistencia de colaboradores del IDPAC y comunidad, en la cual se evidenció el registro de los compromisos adquiridos por el IDPAC, pero no se evidenció el registro de actividades que den cumplimiento al punto de control.

Punto de control 3: Acompañar y fortalecer a las JAC en los barrios del territorio Quebrada Limas y las que se encuentran en proceso de formalización. Se brindará asistencia administrativa y contable a las organizaciones comunales de territorio Quebrada Limas según sea requerido por las mismas.

En relación a este punto de control, la OCI verifico la evidencia documental registrada en la plataforma “Colibrí”, hallando Acta de Reunión del 19/04/2023 que tuvo por objeto: “Articulación pacto social y ambiental mesa de ordenamiento territorial Secretaría Distrital de Planeación”, esta actividad contó con la asistencia de representantes de las juntas de acción comunal que se encuentran en proceso de formalización. De igual manera, se evidenció Acta de Reunión del 18/03/2022, que tuvo por objeto “Cumplir el compromiso 4 y 7 del pacto”; compromiso 4 (Acompañar y fortalecer a las JAC en los barrios del territorio Quebrada Limas y las que se encuentran en proceso de formalización). La documentación verificada evidencia el cumplimiento al punto de control 3.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Punto de control 4: Promover el respeto de los Derechos Humanos en el territorio Quebrada Limas.

Para este punto de control, la OCI no encontró registrada evidencia documental de su cumplimiento.

Punto de control 5. Fortalecer los procesos de participación ciudadana en el territorio Quebrada Limas. Acompañamiento en el proceso de presupuestos participativos del año 2023, el Fondo Chikana y las Obras con Saldo Pedagógico.

Para este punto de control, la OCI verifico la documentación registrada en la plataforma Colibrí, evidenciando Acta de Reunión del 18/03/2022, que tuvo por objeto “Cumplir el compromiso 4 y 7 del pacto”; compromiso 7 (Fortalecer los procesos de participación ciudadana en el territorio Quebrada Limas) y que contó con la asistencia de colaboradores del IDPAC, de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y miembros de la comunidad. La evidencia verificada da cumplimiento al punto de control 5.

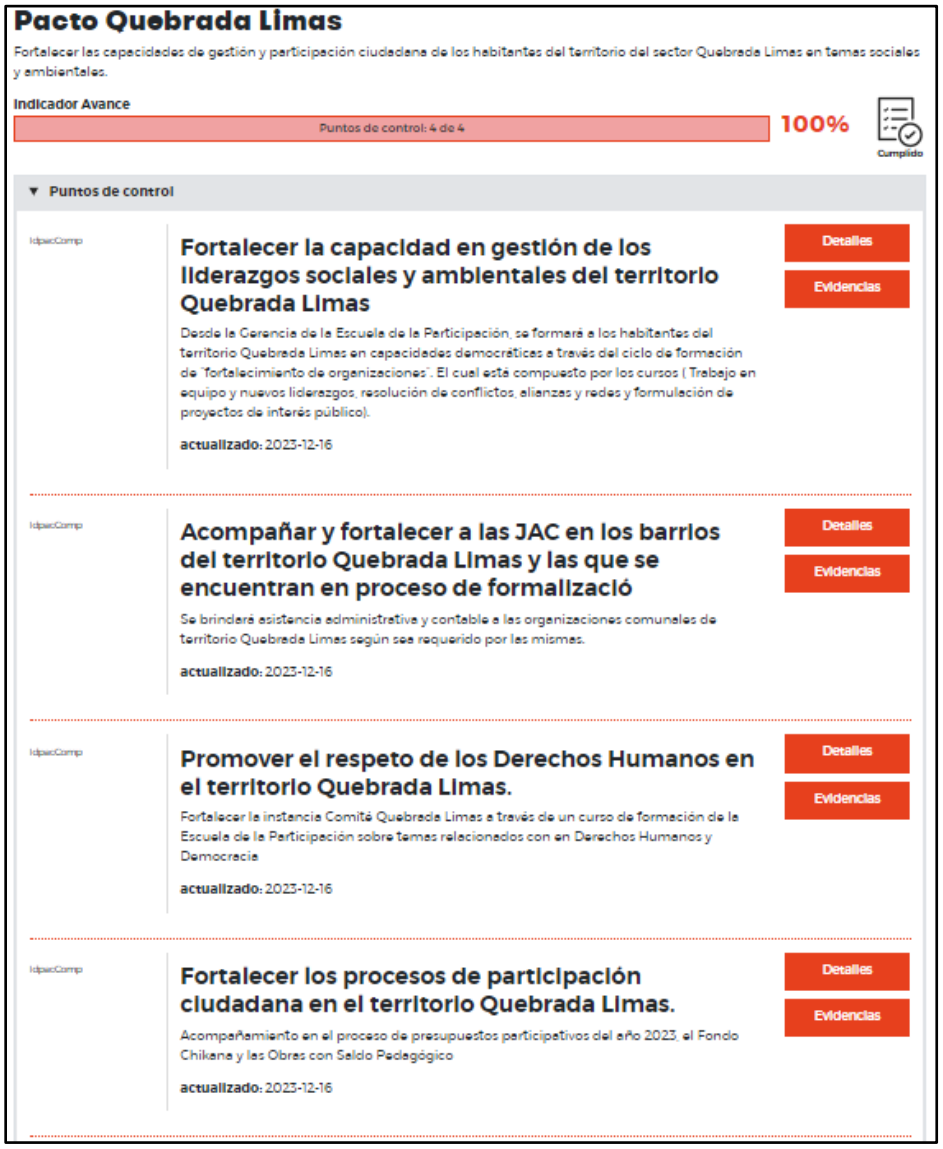
A la fecha de corte del seguimiento realizado en octubre de 2023, el compromiso se encontraba dentro del periodo de ejecución y en la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital, el compromiso se encontraba en estado “Activo” con un avance del 40%.

Seguimiento Oficina de Control Interno 2024:

Luego de verificar la plataforma “Colibrí” se observó que el *Punto de control 1: Reunión de oferta institucional,* el cual se evidencio en el seguimiento realizado en el mes de octubre de 2023, ya no se registra para este compromiso. A 18/09/2024, se registran solo cuatro (4) actividades (Puntos de control) como se muestra en la siguiente imagen:

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Ilustración 2. Compromiso Pacto Quebrada Limas en Plataforma Colibrí



Fuente: Veeduría Distrital – Plataforma Colibrí

Punto de control 4: Promover el respeto de los Derechos Humanos en el territorio Quebrada Limas. Fortalecer la instancia Comité Quebrada Limas a través de un curso de formación de la Escuela de la Participación sobre temas relacionados con en Derechos Humanos y Democracia.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Respecto a este punto de control, se evidenció documento *titulado "Memoria Festival Ambiental por el Territorio Quebrada Limas - Realizado el día 09 de septiembre de 2023"*. En el cuerpo del documento se observó registro fotográfico y dos (2) listados de asistencia en los cuales se registran veintinueve (29) personas. En el documento se indican los siguientes datos: “12 personas graduadas, se realizaron 15 clases entre los meses mayo y julio de 2023”, sin embargo, a juicio de la OCI, la evidencia aportada no da cuenta de la realización del curso de formación de la Escuela de Participación sobre temas relacionados con Derechos Humanos y Democracia.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ Acta Reunion Inst. Mesa Seguimiento Pacto Quebrada Limas (Archivo PDF)
- ✓ Listados Quebrada Iimas-1 8 (Archivo PDF)
- ✓ Listados Quebrada Iimas-2 (Archivo PDF)
- ✓ 2023-04-19 Reunion mesa de ordenamiento territorial (Archivo PDF)
- ✓ 09-09-2023 Graduación Diplomado Pacto Quebrada Limas (Archivo PDF)
- ✓ 2023-03-18 Acta Reunion Pacto Quebrada Limas_compressed (Archivo PDF)

Recomendaciones:

- ➢ Complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada correspondiente al punto de control 4.

- ➢ Subir a la plataforma “Colibrí” la evidencia que respalde de manera suficiente el cumplimiento de los compromisos suscritos por el Instituto.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

7.4. Pacto Unidos por un Territorio Libre de Residuos San Felipe

Seguimiento Oficina de Control Interno 2023:

Compromiso suscrito el 19/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. Se encontró que el documento soporte para la suscripción de este compromiso es un Acta de Suscripción de Pacto con fecha 19/12/2022, para el Pacto “Unidos Por un Territorio Libre de Residuos; pacto de cooperación para el cuidado y limpieza de espacio público de Bogotá”.

Este compromiso se compone de dos (2) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Apoyar y orientar a la secretaria de cultura para la instalación y funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento del pacto.

La Oficina de Control Interno verifico el documento registrado en la plataforma “Colibrí”, evidenciando Acta de Reunión del 01/03/2023, que tuvo por objeto: Articulación Pactos SDCRD y que contó con la asistencia de colaboradores de la Subdirección de Promoción de la Participación, la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y FENALCO; lo cual demuestra el cumplimiento a este punto de control.

Punto de control 2: Compartir metodología del proyecto estratégico pactando para el desarrollo de acciones de mediación y transformación de conflictividades en San Felipe.

Respecto a este punto de control, para octubre de 2023 no se encontró registrada evidencia documental de su cumplimiento.

A la fecha de corte del seguimiento realizado en octubre de 2023, este compromiso se encontraba dentro del periodo de ejecución; y en la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encontraba en estado “Activo” con un avance del 50%.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Seguimiento Oficina de Control Interno 2024:

Punto de control 2: Compartir metodología del proyecto estratégico pactando para el desarrollo de acciones de mediación y transformación de conflictividades en San Felipe.

La Oficina de Control Interno evidenció correo electrónico del 16/12/2023 de parte de la subdirección de Promoción de la Participación - Proyecto Estratégico Pactando, dirigido a miembros de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con asunto: "Metodología Proyecto Estratégico Pactando", mediante el cual se remitió en archivo adjunto la Caja de Herramientas del Proyecto Estratégico Pactando, para ser difundida entre los firmantes del Pacto San Felipe; lo cual demuestra el cumplimiento a este punto de control.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado "Cumplido" con un avance del 100%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ 01-03-2023 Acta Reunion Secretaria Tecnica Pactos con SDCRD (Archivo PDF)
- ✓ Correo Envio Caja de Herramientas Proyecto Estrategico Pactando (Archivo PDF)

7.5. Pacto El regalo y la cabaña

Seguimiento Oficina de Control Interno 2023:

Compromiso suscrito el 22/12/2022 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es un Acta de Suscripción de Pacto con fecha 22/12/2022, para el "Pacto El Regalo – La Cabaña".

Este compromiso se compone de tres (3) actividades (puntos de control), así:

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Punto de control 1: Acompañar a las organizaciones y procesos sociales para que inicien un proceso de fortalecimiento organizativo.

La OCI cotejo la evidencia documental registrada en la plataforma "Colibrí", evidenciando Acta de Reunión del 21/06/2023 que tuvo por objeto: *"Compromiso SFOS Pacto Ecobarrio el Regalo y La Cabaña"*, en la cual se socializó el modelo de fortalecimiento a la Organización Social ASOFAHIMCO y conto con la asistencia de colaboradores de la Subdirección de Promoción de la Participación, Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social y comunidad del barrio el Regalo de Bosa. Esta evidencia demuestra el cumplimiento a este punto de control.

Punto de control 2: Mesa técnica de seguimiento. Realizar la secretaría técnica de la Mesa de Seguimiento del Pacto.

La OCI verifico la evidencia registrada en la plataforma "Colibrí", evidenciando un (1) Acta de Reunión Virtual del 05/05/2023 y dos (2) Actas de Reunión presencial de los días 18/05/2023 y el 23/08/2023 que dan cuenta de las gestiones del IDPAC como Secretario Técnico de la Mesa de Seguimiento del Pacto. La evidencia verificada demuestra el cumplimiento a este punto de control.

Punto de control 3. Fomentar la articulación y el intercambio de experiencias entre los Ecobarrios de Bogotá.

Para este punto de control, en el seguimiento realizado en octubre de 2023, la Oficina de Control Interno no encontró registrada evidencia documental de su cumplimiento.

A la fecha de corte del seguimiento realizado en octubre de 2023, el compromiso se encontraba dentro del periodo de ejecución y en la plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital el compromiso se encontraba en estado "Activo" con un avance del 100%.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Seguimiento Oficina de Control Interno 2024:

Punto de control 3. Fomentar la articulación y el intercambio de experiencias entre los Ecobarrios de Bogotá.

Respecto a este punto de control, se evidencio Acta de Reunión del 25/11/2023, que tuvo como objeto. *"Foro Intercambio de experiencias Ecobarrios*". Se observó que en el cuerpo del acta se indica la asistencia de 20 mujeres y 40 hombres, sin embargo no se evidenció listado de asistencia. De igual manera se observó que el acta no se encuentra debidamente firmada. La Oficina de Control Interno considera que la evidencia aportada no es suficiente para dar cuenta del cumplimiento de la actividad.

En la plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado "Cumplido" con un avance del 100%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ 21-06-2023 Acta Reunión Compromiso SFOS Pacto Ecobarrio El Regalo y La Cabaña.pdf (Archivo PDF)
- ✓ 05-05-2023 Acta Virtual de Reunión Secretaria Técnicas Ecobarrios.pdf (Archivo PDF)
- ✓ 14. 2023-05-18 Acta Mesa de Seguimiento Pacto Ecobarrio el Regalo y La Cabaña_0.pdf (Archivo PDF)
- ✓ 11-25-2023 Acta Actividad Foro Intercambio de Experiencias Ecobarrios (Acta del 25/11/2023 Archivo PDF)

Recomendación:

Complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada correspondiente al punto de control 3.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

7.6. Programar asistencia técnica por parte de la profesional de la Gerencia de Juventud para continuar con el proceso de cartografía.

Seguimiento OCI 2023:

Compromiso suscrito el 17/07/2023 con plazo de cumplimiento el 29/12/2023. El compromiso fue adquirido en la actividad interinstitucional de acompañamiento al Consejo Local de Barras Futboleras en la Localidad de Fontibón, como consta en acta del 17/07/2023.

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión Virtual del 31/07/2023 donde se registra que se trabajó en la redacción del documento sobre barras futboleras en la localidad de Fontibón, teniendo en cuenta el ejercicio cartográfico y la línea del tiempo realizada; y contó con la asistencia de un colaborador de la Gerencia de Juventud y de los representantes de distintas barras futboleras.

El documento aportado da evidencia del cumplimiento del compromiso, dentro del plazo establecido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encontraba en estado “Activo” con 0% de avance.

Seguimiento OCI 2024:

Se evidenció que se actualizo, por parte de la Gerencia de Juventud, el estado del compromiso en la Plataforma “Colibrí” y a la fecha del presente seguimiento, se muestra en estado “Cumplido” y con un 100% de avance.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ OPC FUTBOL CLBF FONTIBON 31072023.pdf (Acta del 31/07/2023 - archivo PDF)

7.7. Resultados Encuentros Locales de Instancias Corte Junio 2023

Remitir los resultados de los encuentros locales a las instancias de participación participantes en las localidades en donde se realice esta actividad

Seguimiento OCI 2023:

Compromiso suscrito el 31/05/2023 con plazo de cumplimiento el 30/10/2023. Se hallaron dos (2) documentos soporte sobre la suscripción de este compromiso: El primero corresponde a un Acta de Reunión con fecha 18/05/2023 que tuvo por objeto: Encuentro Local de Instancias de Fontibón y el segundo es un Acta de Reunión con fecha 23/06/2023, cuyo objeto fue: *"Encuentro Local de Instancias – Santafé".*

A la fecha de corte del informe de seguimiento realizado en octubre de 2023 , este compromiso se encontraba dentro del periodo de ejecución y en la plataforma "Colibrí" aún no se habían registrado evidencias de su cumplimiento.

En la plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital el compromiso se encontraba en estado "Activo" con 0% de avance.

7.8. Resultados Encuentros Locales de Instancias Julio 2023

Remitir los resultados de los encuentros locales a las instancias de participación participantes en las localidades en donde se realice esta actividad.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Seguimiento OCI 2023:

Compromiso suscrito el 30/07/2023 con plazo de cumplimiento el 30/10/ 2023. El documento soporte para la suscripción del compromiso es un Acta de Reunión de fecha 22/07/2023, cuyo objeto fue: *"Encuentro Local de Instancias de Suba"*

A la fecha de corte del seguimiento realizado en octubre de 2023, el compromiso se encontraba dentro del periodo de ejecución y aun no se habían registrado evidencias documentales de cumplimiento.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encontraba en estado "Activo" con 0% de avance.

7.9. Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023

Remitir los resultados de los encuentros locales a las instancias de participación participantes en las localidades en donde se realice esta actividad.

Seguimiento Oficina de Control Interno 2023:

Compromiso suscrito el 31/08/2023 con plazo de cumplimiento el 30/10/2023. El documento soporte para la suscripción del compromiso fue un Acta de Reunión de fecha 05/08/2023 que tuvo por objeto: *"Realizar encuentro de las instancias de participación de la localidad (Tunjuelito)."*

A la fecha de corte del seguimiento realizado en octubre de 2023, el compromiso se encontraba dentro del periodo de ejecución y aun no se habían registrado evidencias documentales de cumplimiento.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encontraba en estado “Activo” con 0% de avance.

Seguimiento Oficina de Control Interno 2024, para los compromisos de los numerales 7.7, 7.8 y 7.9.

La Oficina de Control Interno evidenció, para los compromisos: Resultados Encuentros Locales de Instancias junio 2023, Resultados Encuentros Locales de Instancias julio 2023 y Resultados Encuentros Locales de Instancias Agosto 2023, un documento en formato PDF (10 folios) en el cual se incluyen los correos electrónicos enviados el 30/10/2024 por parte de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación a las instancias participantes en los encuentros locales de instancias los meses de junio, julio y agosto de 2023.

Además, se evidenció documento en formato PDF (18 folios) titulado: *“Informe Estrategias Encuentros Locales de Instancias Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación”*, del cual se observó que no relaciona una fecha de elaboración pero en su contenido se hace referencia a los encuentros locales de instancias realizados en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023.

De acuerdo con los soportes documentales verificados, se evidencio que se remitió por correo electrónico a los participantes de los encuentros locales de junio, julio y agosto de 2023, el documento resultado de dichos encuentros, dando cumplimiento al compromiso dentro del plazo establecido.

En la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ 1- Remisión Resultados ELIS 07 (archivo PDF)
- ✓ 2-INFORME PRELIMINAR ELIS 2023_0 (archivo PDF)

Recomendación

Incluir la fecha de elaboración de los documentos, para garantizar un adecuado control y seguimiento de la vigencia de este.

8. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS DE LA PLATAFORMA "COLIBRÍ"- COMPROMISOS SUSCRITOS DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024

En esta sección de la revisión al cumplimiento de compromisos que suscribió el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C., se realizó el análisis de veinticuatro (24) compromisos registrados en la Plataforma "Colibrí", suscritos entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024,así:

8.1. Pactemos Compromisos por el Bienestar de la Comunidad de Urapanes

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 02/09/2023 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte de este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 23/08/2023, para el pacto "Pactemos Compromisos Por El Bienestar De La Comunidad De Urapanes".

Se evidenció Acta de Reunión Virtual del 22/11/2023, que tuvo por objeto "Coordinar la mesa de seguimiento". De igual manera se verifico Acta de Reunión del 29/11/2023 la cual tuvo por objetivo*: "Mesa de seguimiento"*. Las reuniones contaron con la

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

participación de representantes del IDPYBA, UAESP, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Alcaldía Local de Kennedy y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Se observó en el contenido estos documentos, que los representantes de las entidades dieron un informe de las actividades desarrolladas por cada una de acuerdo a su competencia y se registraron varios compromisos. Lo anterior evidencia el cumplimiento del compromiso dentro del plazo establecido.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ 22-11-2023 Acta Reunion Coordinacion Mesa de Seguimiento Pacto Urapanes (Archivo PDF)
- ✓ 29-11-2023 Acta Mesa Seguimiento Pacto Urapanes (Archivo PDF)

8.2. Pacto por Amor a nuestro Barrio Nuevo Chile

Mesa técnica de seguimiento. Acompañar la implementación del pacto a partir del desarrollo de Secretarías técnicas y mesas de seguimiento.

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 03/09/2023 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 1606/2023, para el pacto “8.15. Pacto por Amor a nuestro Barrio Nuevo Chile”.

Luego de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno, se evidenció acta de reunión del 23/11/2023 que tuvo por objetivo. *"Realizar la mesa de seguimiento del pacto"* y conto con la presencia del referente de participación de la Alcaldía Local de Bosa, un representante de la Secretaría Distrital de Integración Social, de la Secretaría

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

de Ambiente, la Presidenta de la JAC Nuevo Chile, un representante de la Secretaria Distrital de Salud, el Fiscal de la JAC Nuevo Chile y un representante del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. En el cuerpo del acta se registra el recuento de las actividades realizadas por las entidades dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del pacto.

Se observa que el acta se encuentra suscrita únicamente por el colaborador de la Subdirección de Promoción de la participación, lo que a juicio de la OCI, no evidencia el cumplimiento del compromiso, en razón a que no se aporta evidencia completa y suficiente que dé cuenta de la ejecución la actividad y/o de la asistencia de los participantes, como listados de asistencia o registros fotográficos.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ 1-23-2023 Acta Reunion Mesa de Seguimiento Nuevo Chile (Archivo PDF)

8.3. Pacto en el corazón de Caracolí Pactamos por el Hábitat Digno.

Mesa técnica de seguimiento. Acompañar la implementación del pacto a partir del desarrollo de Secretarías técnicas y mesas de seguimiento.

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 09/09/2023 con plazo de cumplimiento el 30/12/2023. El documento soporte para este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 30/08/2023, para el pacto “En el corazón de Caracol- Pactamos por el Hábitat Digno”.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión del 28/09/2023, la cual tuvo por objetivo: *"Socialización mesa de seguimiento y Plan de Acción"* y conto con la participación de ocho (8) personas en representación de diferentes entidades como IDYPIBA, la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la Secretaría Distrital de la Mujer. El contenido del acta da cuenta de la socialización del plan acción del pacto y la intervención de las diferentes entidades informando a cerca de las actividades a desarrollar. Lo anterior evidencia el cumplimiento del compromiso dentro del plazo establecido.

En la plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado "Cumplido" con un avance del 100%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ 8-09-23 Acta Instalación Mesa Seguimiento Pacto Caracolí (Archivo PDF).

8.4. Resultados Encuentros Locales de Instancias Septiembre 2023

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 30/09/2023 con plazo de cumplimiento el 30/10/2023. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es una Acta de Reunión virtual del 30/09/2023 con objeto "Diálogos en Doble vía".

La Oficina de Control interno evidenció documento en PDF (10 folios) que contiene los correos electrónicos enviados por parte de la Gerencia de Instancias y Mecanismos a las instancias participantes el 30/10/2023. De igual manera se verifico documento en PDF (18 folios) Informe Estrategias Encuentros Locales de Instancias Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación. De acuerdo con los soportes documentales

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

verificados se evidenció el envío por correo electrónico a los participantes en los encuentros locales, el documento resultado de dichos encuentros, dando cumplimiento al compromiso dentro del plazo establecido.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ Remisión Resultados ELIS 09 (Archivo PDF)
- ✓ 2-INFORME PRELIMINAR ELIS 2023_2 (Archivo PDF)

8.5. IDPAC se compromete a hacer la entrega de los recordatorios para la actividad en el lanzamiento de la Agenda de Juventud de Tunjuelito

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 05/10/2023 con plazo de cumplimiento el 10/12/2023, mediante acta del 05/10/2023, cuyo objeto fue: “Revisar las solicitudes de apoyo, al evento de lanzamiento Agenda de juventud de la localidad de Tunjuelito (Cena Gala, presentación agenda de Juventud)”.

La Oficina de Control Interno evidenció acta de reunión del 18/10/2023, la cual tuvo como objetivo: "Cena gala, presentación oficial y socialización del trabajo realizado para la construcción de la agenda local de juventud de Tunjuelito", en la cual se hizo la entrega de la agenda local de juventud al Alcalde Local de Tunjuelito. En el cuerpo del acta se registró la entrega por parte de la Gerencia de Juventud del Instituto, de botones y esferos como recordatorio de la Gala. Se evidenció registro fotográfico y listados de asistencia del 18/10/2023 en el cual se observó el registro de cuarenta (40) personas, el nombre del evento y elementos entregados, coincidentes con el acta.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

La documentación verificada evidencia el cumplimiento al compromiso.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ Acta_Reu_Gala presentacion Agenda Juventud Tunjuelito 18102023 (Archivo PDF)

8.6. Dictar Taller de Política pública de Mujer y Equidad de Género, a los integrantes del Comedor Comunitario la Giralda de Fontibón.

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 24/10/2023 con plazo de cumplimiento el 23/11/2023, mediante acta del 24/10/2023, en la cual se registra como objeto: “Realizar taller sobre Violencia de Género y ruta de atención, a usuarios del Comedor Comunitario La Giralda de la localidad Fontibón”.

Se evidenció Acta de Reunión Virtual del 09/11/2023 que tuvo como objeto: "Dar cumplimiento al compromiso adquirido, socializando la Política Pública de Mujer y Equidad de Género a Mujeres Usuarias del Comedor Comunitario la Giralda de la Localidad de Fontibón", en dicho documento se registra únicamente la participación de una profesional de la Secretaría de Integración Social y una gestora de la Gerencia de Mujer y Genero del Instituto. En el contenido del acta se registra la participación de veintiocho (28) mujeres y se observa un registro fotográfico, sin embargo la evidencia aportada no da cuenta suficiente de la actividad realizada, dado que no se aportó el listado con el registro de las asistentes y las fotografías no contienen elementos distintivos que permitan asociarlas inequívocamente a la actividad.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

La documentación verificada no es evidencia completa y suficiente para evidenciar el cumplimiento del compromiso.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ Acta_Taller_PPMYG_Cumplim_Compromiso_Fontibón (Archivo PDF)
- ✓ Listados_Asistencia_Taller_Politica_Pública_MYG (Archivo PDF)
- ✓ Acta_Taller_PPMYG_Cumplim_Compromiso_Fontibón_0 (Archivo PDF)

Recomendación:

Asegurar que la evidencia aportada demuestre de manera clara e inequívoca el cumplimiento de las actividades, garantizando que dicha documentación sea completa, precisa y directamente relacionada con los compromisos establecidos.

8.7. Atención presencial JAC Villa Diana por solicitud desde el territorio

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 21/02/2024 con plazo de cumplimiento el 29/02/2024, mediante solicitud verbal.

Luego de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno, se evidenció acta de reunión del 14/02/2024, llevada a cabo con representantes de la Junta de Acción Comunal Villa Diana, la cual tuvo como objeto: "Acciones de mejoramiento”. Se observó que la reunión contó con la participación del Subdirector de Asuntos Comunales y tres (3) ciudadanos de la junta. En el contenido del acta se registra que el

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Subdirector informo a los asistentes a cerca del estado actual de la junta, las acciones a desarrollar para suplir el cargo de presidente, que procedimientos llevar a cabo para la depuración de libros, entre otros temas.

La documentación verificada, evidencia el cumplimiento del compromiso.

Se evidencia que en la plataforma "Colibrí" el estado es "Cumplido Vencido" dado que se realizó el cargue de la información el 24/04/2024, sin embargo, de acuerdo con la evidencia el cumplimiento del compromiso se realizó dentro del plazo establecido con un avance del 100%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ ACTA 14 DE ABRIL (Archivo PDF)

Recomendación

Realizar el cargue oportuno de las evidencias, de manera que las actividades se den como cumplidas dentro del plazo y no reflejen vencimiento, evitando de esta manera la materialización de riesgos reputacionales para el Instituto.

8.8. Proceso de actualización de la Plataforma de Juventud de Bosa

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 15/02/2024 con plazo de cumplimiento el 15/03/2024. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es una Acta de Reunión virtual del 15/02/2024.

La oficina de Control Interno evidencio los siguientes documentos:

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

- Comunicación externa con radicado No. 20244200030201 del 20/03/2024 con asunto: Solicitud de Actualización de Plataforma Local de Juventud de Bosa, mediante la cual se radica la solicitud de actualización de la Plataforma Local de Juventud de Bosa.

- Acta de Reunión del 02/03/2024 la cual tuvo por objeto "Actualizar la Plataforma Local de Juventud de Bosa" y conto con la participación de diferentes organizaciones de jóvenes, la Alcaldía Local de Bosa, la Personería de Bosa y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Se observan listados se asistencia con el registro de treinta y cuatro (34) participantes.

- Formato Solicitud de Conformación y/o Actualización e Inscripción y Registro de Plataformas de Juventud, con fecha 02/03/2024, de la plataforma local de Bosa, debidamente suscrita por los representantes de las diferentes organizaciones juveniles.

- Comunicación externa con radicado 20244200019231 del 21/02/2024, dirigida a la Personería de Bogotá, la Alcaldía Local de bosa y la Secretaría de integración Social, la cual tiene por adjunto: "Jornada de actualización de la Plataforma Local de Juventud de Bosa." por la cual extienden la invitación para apoyar técnicamente el proceso de actualización de la instancia de participación juvenil de bosa.

La Oficina de Control Interno, considera que la evidencia relacionada demuestra el cumplimiento del compromiso, aunque fuera del plazo definido.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido vencido” con un avance del 100%.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ Solicitud Personería - Actualización Plataforma (archivo PDF).
- ✓ 1.Actualización de la PLJ_Bosa (archivo PDF).
- ✓ 2.Solicitud de conformación PLJ Bosa. (archivo PDF).
- ✓ 0. Invitación instituciones Jornada actualización PLJ. (archivo PDF).

8.9. Mesa de trabajo en cumplimiento del compromiso del Alcalde Mayor de Bogotá

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 15/03/2024 con plazo de cumplimiento el 31/03/2024, por petición del Alcalde Mayor en visita a territorio.

La Oficina de Control interno evidenció Acta de Reunión del 22/03/2024 la cual tuvo por objeto: *"Mesa de trabajo en cumplimiento del compromiso del alcalde mayor de Bogotá"*, en la cual se registró la participación del Subdirector de Asuntos Comunales del Instituto, la presidenta JAC Balcón de la Sierra, Presidente JAC el Progreso y la Presidente de la JAC Altos de los Robles. En el contenido del acta se observó que los presidentes de las juntas expusieron las diferentes necesidades y requerimientos para cada una de ellas. En el cuerpo del acta se observó captura de pantalla de la reunión realizada mediante Microsoft Teams en la cual se visualiza el nombre de los asistentes.

Se observó que se utilizó el formato de acta de reunión presencial, aun cuando la Entidad cuenta con un formato específico para reuniones virtuales.

La evidencia verificada evidencia el cumplimiento de la acción.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Se evidencia que en la plataforma "Colibrí" el estado es "Cumplido Vencido" dado que se realizó el cargue de la información el 03/05/2024, sin embargo, de acuerdo con la evidencia verificada, el cumplimiento del compromiso se realizó dentro del plazo establecido y a la fecha reporta un avance del 100%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ ACTA JACS SIERRA MORENA_0 v (Archivo en PDF).

Recomendación

Emplear los formatos institucionales adecuados, con el fin de garantizar la coherencia y estandarización de los documentos aprobados institucionalmente; y realizar el cargue oportuno de las evidencias, de manera que las actividades se den como cumplidas dentro del plazo y no reflejen vencimiento, evitando de esta manera la materialización de riesgos reputacionales para el Instituto.

8.10. Atención presencial JAC Rincón de Santa Inés por solicitud desde el territorio

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 25/03/2024 con plazo de cumplimiento el 25/04/2024, mediante solicitud verbal.

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión del 08/04/2024, llevada a cabo con la Junta de Acción Comunal Rincón de Santa Inés 5 Etapa, la cual tuvo por objeto: "Acciones de Mejoramiento". Se observó que en el acta se registró la

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

participación del Subdirector de Asuntos Comunales, un afiliado de la Junta, el presidente temporal y un asesor del Concejo de Bogotá. En el contenido del acta se observó que se informó a los asistentes a la reunión acerca del estado de la junta de acción comunal, además se les indico cuales son los temas que puede aprobar la junta sin que los estatutos se encuentren aprobados. Lo anterior da cumplimiento a la actividad dentro del plazo.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ ACTA 8 ABRIL. (Archivo PDF)

8.11. Atención presencial JAC Santa Isabel por solicitud desde el territorio

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 26/03/2024 con plazo de cumplimiento el 25/04/2024, mediante solicitud verbal.

La Oficina de Control Interno evidenció acta de reunión del 8/04/2024, llevada a cabo con la Junta de Acción Comunal Santa Isabel, la cual tuvo como objeto*: "Acciones de mejoramiento"*. Se observó que la reunión contó con la participación del Subdirector de Asuntos Comunales, dos (2) ciudadanos de la junta de acción comunal y un asesor del Concejo de Bogotá. En el contenido del acta se registró que el Subdirector informo a los asistentes a cerca del estado de la junta, las acciones a desarrollar para verificar el cumplimiento de la normatividad comunal, estatutos y afiliación excepcional.

La documentación verificada, evidencia el cumplimiento del compromiso dentro del plazo establecido.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ ACTA 8 abril.pdf (Archivo PDF)

8.12. Reunión presencial en cumplimiento del compromiso del Alcalde Mayor de Bogotá

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 29/03/2024 con plazo de cumplimiento el 28/03/2024. Mediante solicitud verbal.

Se evidenció Acta de Reunión del 04/04/2024, reactivación JAC Ramajal, la cual contó con la participación del Subdirector de Asuntos Comunales, afiliados a la junta Ramajal y una colaboradora de la Subdirección de Asuntos Comunales. Se observa que en el desarrollo de la reunión se informó a los asistentes acerca de las diferentes acciones desarrolladas, las últimas asesorías brindadas, las etapas faltantes para hacer el proceso de reactivación y el estado actual de la Junta. Se verificó que el acta se encuentra debidamente firmada por los asistentes.

La evidencia verificada da cuenta del cumplimiento del compromiso adquirido, pero fuera del plazo establecido.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ Acta 4 abril (Archivo PDF)

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Recomendación:

Establecer un mayor control en la ejecución de actividades, con el fin de garantizar que los plazos establecidos para el cumplimento de los compromisos sean respetados.

8.13. Mesa de trabajo JAC Normandía, Bosque Popular y la Estrada por solicitud desde el territorio

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 01/04/2024 con plazo de cumplimiento el 30/04/2024, mediante solicitud verbal.

Luego de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno, se evidenció acta del 12/04/2024, suscrita por: el Subdirector de Asuntos Comunales, un (1) contratista de la Subdirección, una residente del barrio Bosque Popular, la Presidenta de la JAC Normandía, la conciliadora de la JAC Normandía y un residente de la JAC Estrada. En el cuerpo del acta se observó que desde la Subdirección de Asuntos Comunales se explicó a los asistentes el procedimiento para activación de las juntas y sobre los conflictos organizativos, dando cumplimiento al compromiso dentro del plazo establecido.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ ATENCION PRESENCIAL 12 ABRIL_0 (Archivo PDF)

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

8.14. Mesa de trabajo Superfinanciera

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 01/05/2024 con plazo de cumplimiento el 04/06/2024, mediante solicitud verbal.

Este compromiso se compone de dos (2) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Mesa de trabajo.

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión del 09/05/2024 la cual tuvo como objetivo*: "Conocer sobre organizaciones comunales"* y conto con la participación de integrantes de la Subdirección de Asuntos Comunales y de la Superfinanciera. En el contenido del acta se registró que el objeto de la visita fue conocer sobre las organizaciones comunales para realizar caracterización. Asimismo, se registra que desde la Subdirección se explicó detalladamente sobre la constitución, organización, estructura y manejo interno de dichas organizaciones. Se evidenció que el acta se encuentra debidamente firmada. Lo anterior evidencia el cumplimiento del punto de control.

Punto de control 2: Entrega de información solicitada en mesa de trabajo.

Se evidenció correo electrónico del 30/05/2024 de parte del Subdirector de Asuntos Comunales dirigido a los funcionarios de la Superfinanciera, mediante el cual remite información de acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión del 09/05/2024, dando cumplimiento a la actividad establecida en el punto de control.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ ACTA SUPERFIANCIERA 9 MAYO (Archivo PDF)
- ✓ Compromiso super financiera (Correo electrónico - Archivo PDF)

8.15. Atención presencial JAC Alquería por solicitud desde el territorio

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 15/05/2024 con plazo de cumplimiento el 20/06/2024 según Acta de Reunión cuyo objetivo fue: "Situación caso Alquería Puente Aranda".

La Oficina de Control Interno evidenció registro del formato "Seguimiento Técnico Administrativo de las organizaciones comunales" con fecha 17/06/2024, en el cual se observó el seguimiento realizado a la JAC Alquería la Fragua y la verificación de seguimiento a los planes de mejoramiento y compromisos. En el contenido del acta se logró identificar el registro de los dignatarios asistentes y el registro de los profesionales de la Subdirección de Asuntos Comunales que realizaron el seguimiento. Lo anterior demuestra que se dio cumplimiento al compromiso dentro de la vigencia.

En la plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado "Cumplido" con un avance del 100%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ Seguimiento Técnico Administrativo JAL ALQUERIA (Archivo PDF)

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

8.16. Reunión presencial para revisar estado situación convenio DADEP-PROTECHO II

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 15/05/2024 con plazo de cumplimiento el 20/06/2024. Mediante acta de reunión del 16/05/2024, con asunto: Situación del proceso DADEP – PROTECHO.

Este compromiso se compone de dos (2) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Entrega de información solicitada en mesa de trabajo.

Se evidencio comunicación externa con radicado No. 20243000057171 dirigido al DADEP con asunto: Cumplimiento de compromisos, mediante la cual remite certificación de existencia y representación legal actualizada de la JAC Protecho Bogotá II. De igual manera se evidencio comunicación externa con radicado No. 20243000057151 dirigido a la JAC PROTECHO BOGOTA II con asunto: Solicitud de documento, mediante la cual se remite auto modificatorio actualizado y la documentación radicada, con Link para acceder a los diferentes certificados de la organización comunal (existencia y representación legal, registro de personas, registro de libros de la organización, personería jurídica y estatutos de la organización).

La evidencia verificada da cuenta del cumplimiento de este punto de control.

Punto de control 2: Mesa de trabajo.

La Oficina de Control Interno evidenció acta de reunión del 17/06/2024, que tuvo por objeto: *"Situación y cumplimiento compromisos"* , según el registro esta actividad contó con la presencia de una (1) profesional de la Subdirección de Asuntos Comunales y

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

tres (3) miembros del DADEP. En el cuerpo del acta se registra la revisión de las tareas resultantes de la reunión del 16/05/24 a cargo de cada una de las entidades y se consignan compromisos a cargo del DADEP.

La evidencia verificada da cuenta del cumplimiento del punto control.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ Oficio Protecho (Archivo PDF).
- ✓ Oficio DADEP (Archivo PDF).
- ✓ MESA TRABAJO 17 DE JUNIO PROTECHO_1 (Archivo PDF).

8.17. Atención presencial JAC el Ruby por solicitud desde el territorio

Seguimiento OCI 2024: Este compromiso fue suscrito el 20/05/2024 con plazo de cumplimiento el 15/06/2024, mediante solicitud verbal.

De acuerdo con la verificación efectuada a los documentos anexos en la plataforma “Colibrí”, la Oficina de Control Interno evidencio acta de reunión del 08/05/2024, que tuvo por objeto*: "Situación JAC El Ruby de Fontibón",* la cual conto con la asistencia de dos (2) dignatarios de la Junta de Acción Comunal, el Presidente y el Fiscal; una profesional de la Subdirección de Asuntos Comunales y el Subdirector de Asuntos Comunales. En el contenido del acta se registra que se adelantó el proceso de depuración de la junta, se realizó orientación sobre fechas de acuerdo con los estatutos y se les solicito radicar documentación para verificación.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

La documentación verificada evidencia el cumplimiento de la actividad dentro del plazo establecido.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ ACTA RUBY 29 MAYO (Archivo PDF)

8.18. Pacto por el Agua, Localidad de Ciudad Bolívar Nuevo Balmorat

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 01/06/2024 con plazo de cumplimiento el 31/08/2024. El documento soporte para este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 25/06/2024, para el “Pacto por el Agua en la Localidad de Ciudad Bolivar - Balmorat”.

Este compromiso se compone de tres (3) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Jornada Pedagógica, cultural o artística.
Punto de control 2: Cierre de Acuerdo de Confianza.

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión del 31/8/2024 que tuvo por objeto "Cierre acuerdo de confianza guardianes por el agua Ciudad Bolívar" y contó con la participación de 21 personas de acuerdo al listado de asistencia adjunto. En el cuerpo del acta se registra el desarrollo de la de obra de teatro “Canto por el agua” a cargo de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

La evidencia verificada da cuenta del cumplimiento al punto de control 1 y 2.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Punto de control 3: Mesa Técnica de seguimiento.

Se evidenció Acta de Reunión del 30/07/2024 que tuvo por objeto *"Hacer seguimiento al Pacto Guardianes por el Agua en la localidad de Ciudad Bolívar"* en la cual se registró la asistencia de tres colaboradores del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. En el cuerpo del acta se registra la participación de la Administradora del conjunto Balmorat, sin embargo, no se evidenció que ella haya suscrito el acta.

La evidencia verificada demuestra el cumplimiento al punto de control.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido vencido” con un avance del 201%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ ACTA DE CIERRE CIUDAD BOLIVAR_0 (Archivo PDF)
- ✓ ACTA MESA DE SEGUIMIENTO PACTO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR (archivo PDF).

Recomendaciones:

- ➢ Asegurar mayor cuidado en futuras actas para evitar omisiones en las firmas, garantizando que todos los presentes las suscriban antes de la formalización.

- ➢ Gestionar la obtención de la firma faltante y, una vez obtenida, proceder a actualizar la información del acta correspondiente, garantizando que refleje la participación de todos los asistentes a las actividades del compromiso.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

8.19. Pacto por el Agua, Localidad de Kennedy Nuevo Sol

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 03/06/2024 con plazo de cumplimiento el 30/08/2024. El documento soporte para este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 27/06/2024, para el “Pacto por el Agua en la Localidad de Kennedy”.

Este compromiso se compone de dos (2) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Jornada Pedagógica, cultural o artística

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión del 24/08/2024, la cual tuvo por objeto: *"Realizar el evento de cierre del acuerdo por el cuidado del agua en la localidad de Kennedy "* y registra como participantes a dos (2) colaboradores del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, el grupo de teatro Cultura ciudadana de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, miembros de la secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y Miembros de la Comunidad. Se evidencia un registro fotográfico, sin embargo, no se aportan listados de asistencia, por lo que a juicio de la OCI la evidencia no es completa y suficiente para determinar el cumplimiento de la actividad.

Punto de control 2: Mesa Técnica de seguimiento

Luego de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno, se evidencio Acta de Reunión Virtual del 24/07/2024 que tuvo por objeto *"Realizar Mesa de Seguimiento al Pacto por el Agua que estará conformada por las partes firmantes del presente acuerdo y por quienes posteriormente deseen adherirse al mismo"* y conto con la participación de tres colaboradores del Instituto Distrital de la Participación y Acción

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Comunal, un colaborador de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y un miembro de la comunidad. En el cuerpo del acta se registra el seguimiento realizado a los compromisos adquiridos en la firma del pacto. La evidencia verificada refleja el cumplimiento al punto de control.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido vencido” dado que el cargue de la evidencia se realizó el 04/09/24, después de la fecha de cumplimiento, pero las actividades que dieron cumplimiento al compromiso se realizaron dentro del plazo establecido. Se reporta con un avance del 101%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ ACTA DE CIERRE CUIDADO POR EL AGUA LOCALIDAD KENNEDY CONJUNTO NUEVO SOL 24.08.2024 (Archivo PDF)
- ✓ .2 Acta de mesa de Seguimiento Nuevo Sol 24.07.2024 (1)_0 (Archivo PDF).

Recomendaciones:

- ➢ Complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada en el punto de control 1, para que pueda dar cuenta de manera inequívoca del cumplimiento de esta actividad.

- ➢ Adoptar medidas para prevenir futuros incumplimientos de plazos y establecer un mayor control en la ejecución de actividades, con el fin de garantizar que los plazos acordados sean respetados.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

8.20. Pacto por el Agua, Localidad de Ciudad Bolívar Atlanta

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 04/06/2024 con plazo de cumplimiento el 31/08/2024. El documento soporte para este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 25/06/2024, para el "Pacto por el Agua en la Localidad de Ciudad Bolívar - Atlanta".

Este compromiso se compone de tres (3) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Jornada Pedagógica, cultural o artística.
Punto de Control 2: Cierre de Acuerdo de Confianza

Se evidenció Acta de reunión del 31/8/2024 que tuvo por objeto "Cierre acuerdo de confianza guardianes por el agua Ciudad Bolívar" y conto con la participación de veintiún (21) personas de acuerdo al listado de asistencia adjunto. En el cuerpo del acta se registra el desarrollo de la de obra de teatro *"Canto por el agua"* a cargo de la Secretaria Distrital de Cultura.

La evidencia verificada demuestra el cumplimiento de los puntos de control 1 y 2.

Punto de control 3: Mesa Técnica de seguimiento

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión del 30/07/2024 que tuvo por objeto *"Hacer seguimiento al Pacto Guardianes por el Agua en la localidad de Ciudad Bolívar"* en la cual se registra la asistencia de tres (3) colaboradores del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. En el cuerpo del acta se observa que en la reunión también participo la Administradora del Conjunto Balmorat, sin embargo, no se evidenció su firma en el acta. La evidencia verificada demuestra el cumplimiento del punto de control.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

La actividad se muestra como “Cumplido vencido” en la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital, dado que el cargue de la evidencia se realizó el 04/9/24, después de la fecha de cumplimiento, pero las actividades que dieron cumplimiento al compromiso se realizaron dentro del plazo establecido. Se reporta un avance del 201%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ ACTA DE CIERRE CIUDAD BOLIVAR_1 (Archivo PDF)
- ✓ ACTA MESA DE SEGUIMIENTO PACTO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR (archivo PDF).

Recomendaciones:

- ➢ Se recomienda a la Subdirección de Promoción, que para futuras actividades, se garantice que todos los participantes suscriban actas y/o listados de asistencia antes de la formalización.

- ➢ Gestionar la obtención de la firma faltante y, una vez obtenida, proceder a actualizar la información del acta correspondiente, garantizando que refleje la participación de todos los asistentes.

- ➢ Realizar el cargue oportuno de las evidencias, de manera que las actividades se den como cumplidas dentro del plazo y no reflejen vencimiento, evitando de esta manera la materialización de riesgos reputacionales para el Instituto.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

8.21. Pacto por el Agua, Localidad de Kennedy Saucos del Bosque

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 21/06/2024 con plazo de cumplimiento el 30/09/2024. El documento soporte para este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 27/06/2024, para el "Pacto por el Agua en la Localidad de Kennedy" Conjunto Residencial Saucos del Bosque.

Este compromiso se compone de dos (2) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Jornada Pedagógica, cultural o artística

Se evidenció Acta de Reunión del 07/09/2024, la cual tuvo por objeto *"Realizar el evento de cierre del acuerdo por el cuidado del agua en la localidad de Kennedy- En el conjunto Residencial Saucos del Bosque"* y conto con la participación de cuatro (4) colaboradores del Instituto, el grupo de Teatro Cultura Ciudanía de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, miembros de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y miembros de la comunidad. En el cuerpo del acta se indica que se procedió a explicar el porqué del evento y se realizó la obra de teatro, sin embargo, el acta no cuenta con firmas y no se evidencian listados de asistencia que den cuenta de la presencia de la comunidad mencionada en el acta. A juicio de la OCI el registro fotográfico que se encuentra en el cuerpo del acta, no da cuenta del cumplimiento de la actividad.

Punto de control 2: Mesa Técnica de seguimiento

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión Virtual del 23/07/2024, que tuvo por objeto: *"Realizar Mesa de Seguimiento al Pacto por el Agua que estará conformada por las partes firmantes del presente acuerdo y por quienes posteriormente*

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

deseen adherirse al mismo" y conto con la participación de colaboradores del Instituto, una representante de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la administradora de la propiedad horizontal Conjunto Residencial Saucos del Bosque. En el cuerpo del acta se observa que se realizó revisión de los compromisos a cargo de cada una de las entidades. La evidencia verificada da cuenta del cumplimiento al punto de control.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido vencido” con un avance del 200%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ ACTA DE CIERRE CUIDADO POR EL AGUA LOCALIDAD KENNEDY CONJUNTO SAUSCOS DEL BOSQUE 07_09_2024 (Archivo PDF)
- ✓ 3.1 Acta mesa de seguimiento ph Saucos del Bosque 23.07.2024 (Archivo PDF)

Recomendación:

Complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada al punto de control 1, para que pueda dar cuenta de manera inequívoca del cumplimiento de esta actividad.

8.22. Pacto Comunitario por el Cuidado de los Barrios Bilbao y San Pedro de Tibabuyes

Acompañar la implementación del pacto a partir del desarrollo de Secretarías técnicas y mesas de seguimiento.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 28/06/2024 con plazo de cumplimiento el 30/08/2024. El documento soporte para este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 24/08/2023, para el “Pacto Comunitario por el Cuidado de los Barrios Bilbao y San Pedro de Tibabuyes”.

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión Virtual del 15/11/23 que tuvo por objeto: *"Instalar la mesa de seguimiento del pacto en Bilbao y San Pedro"* y conto con la asistencia de representantes de la UAESP, Secretaría del Hábitat, IDIPYBA y del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. En el contenido del acta se registra la presentación del plan de acción para el desarrollo de los compromisos del pacto. Lo anterior da cuenta del cumplimiento del compromiso dentro del vencimiento.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido” con un avance del 100%.

Evidencia registrada en “Colibrí”:

- ✓ 023-11-15 Acta Reunion Mesa Seguimiento Pacto Suba Bilbao y San Pedro de Tibabuyes (Archivo PDF).

8.23. Pacto por el agua, Localidad de Los Mártires

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 28/06/2024 con plazo de cumplimiento el 30/08/2024. El documento soporte para este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 21/06/2024, para el “Pacto por el Agua en la Localidad de Los Mártires”.

Este compromiso se compone de dos (2) actividades (puntos de control), así:

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Punto de control 1: Oferta pedagógica cultural.

Se evidenció Acta de reunión del 09/08/2024 que tuvo por objeto: *"Realizar el evento de cierre del acuerdo por el cuidado del agua Los Mártires"* y registra la participación del grupo de teatro Cultura Ciudadana, miembros de la Secretaría de cultura, Recreación y Deporte, la comunidad y un representante del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. En el cuerpo del acta se indica que se realizó obra de teatro por el cuidado del agua como evento de cierre del pacto, y se adjunta registro fotográfico. Sin embargo, no se observa un listado de asistencia con el registro de los participantes y a juicio de la OCI, el registro fotográfico no da cuenta suficiente del cumplimiento del punto de control.

Punto de control 2: Mesa Técnica de seguimiento.

Se evidenció Acta de Reunión Virtual del 23/07/2024 que tuvo por objeto "*Brindar información acerca del proceso pactando y establecer la logística necesaria para el Pacto por el agua localidad Los Mártires"* y conto con la asistencia de un representante de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, un miembro del comité de convivencia y un miembro del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. En el desarrollo del acta se indicó que durante la reunión se dio un informe del avance de las actividades desarrolladas en el marco del pacto. Lo anterior da cuenta del cumplimiento al punto de control.

En la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado “Cumplido vencido” con un avance del 200%.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ 2.1 Acta de cierre - Acuerdo por el cuidado del agua Los Martires 10.08.2024 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de reunion virtual seguimiento pacto agua Los Martires (Archivo PDF).

Recomendaciones:

- ➢ Complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada al punto de control 1, para que pueda dar cuenta de manera inequívoca del cumplimiento de esta actividad.

- ➢ Realizar el cargue oportuno de las evidencias, de manera que las actividades se den como cumplidas dentro del plazo y no reflejen vencimiento, evitando de esta manera la materialización de riesgos reputacionales para el Instituto.

8.24. Pacto por la tercera edad en la Localidad de Suba

Seguimiento OCI 2024: Compromiso suscrito el 30/07/2024 con plazo de cumplimiento el 30/09/2024. El documento soporte para la suscripción de este compromiso es una Acta de Suscripción de Pacto con fecha 30/07/2024, para el "Pacto por la tercera edad".

Este compromiso se compone de dos (2) actividades (puntos de control), así:

Punto de control 1: Seguimiento al Pacto por la tercera edad en la Localidad de Suba

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

La Oficina de Control Interno evidenció Acta de Reunión del 03/09/2024 la cual tuvo por objeto *"Actividad de seguimiento acuerdo de confianza por el bienestar del adulto mayor de Suba"* en la cual se registra únicamente la participación de la subdirección de Promoción de la Participación. En el cuerpo del acta se indica que la actividad conto con la participación del IDRD, la Secretaría de la Mujer y el Grupo de Adulto Mayor, sin embargo, no se observaron listados de asistencia con el registro de los participantes. A juicio de la OCI el registro fotográfico que se encuentra en el cuerpo del acta, no da cuenta suficiente del cumplimiento de la actividad.

Punto de control 2: Jornada de seguimiento cumplimiento del Pacto por el bienestar de los adultos mayores Localidad de Suba.

Se evidencio documento titulado *"Ayuda de Memoria"* el cual tiene como subtítulo: *"ACOMPAÑAMIENTO DE SEGUIMIENTO ACUERDO DE CONFIANZA POR EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUBA"* con fecha 24/09/2024, en el cual se indica que se realizó acompañamiento a las actividades y se verifico el compromiso adquirido por el IDRD. El documento contiene registro fotográfico que da cuenta del cumplimiento de la actividad.

En la plataforma "Colibrí" de la Veeduría Distrital el compromiso se encuentra en estado "Cumplido" con un avance del 2%.

Evidencia registrada en "Colibrí":

- ✓ ACTA DE SEGUIMIENTO ACUERDO DE CONFIANZA BIENESTAR ADULTO MAYOR (Archivo PDF).
- ✓ AYUDA DE MEMORIA ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO ACUERDO DE CONFIANZA ADULTO MAYOR SUBA (Archivo PDF).

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Recomendaciones:

- Complementar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Participación, la evidencia aportada en el punto de control 1, para que pueda dar cuenta de manera inequívoca del cumplimiento de esta actividad.

- Actualizar, por parte de la Subdirección de Promoción de la Partición, el estado del compromiso en la Plataforma “Colibrí”, en razón a que, aunque en la plataforma se registra el avance de cumplimiento en 2 de 2 puntos de control, se muestra con un 2% de avance.

- Establecer medidas orientadas a que el estado de los compromisos en la plataforma “Colibrí” se actualice de manera oportuna.

9. CONCLUSIONES

Una vez verificada la información registrada y publicada en la plataforma “Colibrí” de la Veeduría Distrital, correspondiente a los nueve (9) compromisos que, según el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en octubre de 2023 se encontraban en ejecución, se evidenció que se encuentran en el estado “Cumplido” dentro de la vigencia del mismo.

De igual manera, luego de verificada la información registrada y publicada en la herramienta “Colibrí” de la Veeduría Distrital, correspondiente a los veinticuatro (24) compromisos registrados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, se evidencio que estos se encuentran en el siguiente estado:

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

Dieciséis (16) se encuentran en estado *"Cumplido" dentro de la vigencia del compromiso:*

1. Atención presencial JAC Alquería por solicitud desde el territorio.
2. Atención presencial JAC el Ruby por solicitud des del territorio.
3. Atención presencial JAC Rincón de Santa Inés por solicitud desde el territorio.
4. Atención presencial JAC Santa Isabel por solicitud desde el territorio.
5. Dictar Taller de Política pública de Mujer y Equidad de Género, a los integrantes del Comedor Comunitario la Giralda de Fontibón.
6. IDPAC se compromete a hacer la entrega de los recordatorios para la actividad en el lanzamiento de la Agenda de Juventud de Tunjuelito.
7. Mesa de trabajo JAC Normandía, Bosque Popular y la Estrada por solicitud desde el territorio.
8. Mesa de trabajo Superfinanciera.
9. Pactemos Compromisos Por El Bienestar De La Comunidad De Urapanes.
10. Pacto en el corazón de Caracol- Pactamos por el Hábitat Digno.
11. Pacto Comunitario por el Cuidado de los Barrios Bilbao y San Pedro de Tibabuyes.
12. Pacto por Amor a nuestro Barrio Nuevo Chile.
13. Pacto por la tercera edad en la Localidad de Suba.
14. Resultados Encuentros Locales de Instancias Septiembre 2023.
15. Reunión presencial en cumplimiento del compromiso del Alcalde Mayor de Bogotá.
16. Reunión presencial para revisar estado situación convenio DADEP-PROTECHO II.

Ocho (8) se encuentran en estado "Cumplido Vencido":

1. Atención presencial JAC Villa Diana por solicitud desde el territorio.
2. Mesa de trabajo en cumplimiento del compromiso del Alcalde Mayor de Bogotá.
3. Pacto por el agua, Localidad de Los Mártires.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

4. Pacto por el Agua, Localidad de Ciudad Bolívar Atlanta.
5. Pacto por el Agua, Localidad de Ciudad Bolívar Nuevo Balmorat.
6. Pacto por el Agua, Localidad de Kennedy Nuevo Sol.
7. Pacto por el Agua, Localidad de Kennedy Saucos del Bosque.
8. Proceso de actualización de la Plataforma de Juventud de Bosa.

De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno, los treinta y tres (33) compromisos verificados en el presente seguimiento, suscritos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en espacios de participación ciudadana en Bogotá D.C., como componente obligatorio del Plan de Transparencia y Ética Pública, establecido por el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), han sido cumplidos, sin embargo, se observó que, en algunos casos, la evidencia documental aportada y cargada en la plataforma “Colibrí” no respalda en su totalidad el cumplimiento allí registrado.

En términos generales, la entidad realiza un adecuado manejo del registro y seguimiento en la Plataforma “Colibrí” de los compromisos adquiridos en los diferentes espacios de participación ciudadana, no obstante, se evidenciaron debilidades en los documentos que obran como evidencia de las actividades realizadas para el cumplimiento de los compromisos suscritos mediante la instancia PACTANDO - Pactos con Participación Ciudadana.

10. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Documentar evidencias que permitan corroborar, por su claridad y detalle, que en efecto el compromiso se ha cumplido en los términos pactados con las comunidades, para que no dé lugar a confusiones o malas interpretaciones.

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931

- ✓ Cargar oportunamente los documentos soporte del cumplimiento de los compromisos, dentro de los plazos establecidos.

- ✓ Las demás recomendaciones producto del seguimiento a los Compromisos Suscritos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC en Espacios de Participación Ciudadana, se encuentran registradas en el cuerpo del informe.

Aprobado: 02/10/2024

Elaboró y verificó

Luz Elena Agudelo Diaz

LUZ ELENA AGUDELO DÍAZ
Profesional Universitario 219-01 (E)

Revisó y aprobó:

PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930
www.participacionbogota.gov.co
Código Postal: 110931