



**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VISITA DE CONTROL
FISCAL PAD 2022 - AUDITORÍA REGULAR 2022 PAD 2023 –
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2022-2023 PAD 2023**

OCTUBRE 2024



TABLA DE CONTENIDO

1. ESTADO DE LAS ACCIONES	3
1.1. Distribución por Dependencias.....	4
1.2. Clasificación por Estado	5
1.3. Clasificación por Estado vs Dependencia	5
2. CONCLUSIONES	7
3. RECOMENDACIONES	8
4. ANEXOS	9

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VISITA DE CONTROL FISCAL PAD 2022 - AUDITORÍA REGULAR 2022 PAD 2023 – AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2022-2023 PAD 2023

La resolución reglamentaria 036 de 2023 de la Contraloría de Bogotá “*Por la cual se modifica y reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control a la gestión fiscal de Contraloría de Bogotá, D.C., y se adopta el procedimiento interno*”, establece en el subtítulo *Seguimiento* del Capítulo IV (*Modificación, Seguimiento y Reporte*) que: “*La oficina de control interno del sujeto de vigilancia y control fiscal o quien haga sus veces, en cumplimiento de los roles establecidos en las normas vigentes, específicamente en su función evaluadora y de seguimiento, **realizará la verificación del plan de mejoramiento, para determinar las acciones cumplidas**, de lo cual dejará los registros y soportes correspondientes*”.

En cumplimiento de lo anterior, la Oficina de Control Interno - OCI del IDPAC, adelantó el seguimiento, con corte a 30 de septiembre de 2024 sobre el nivel de cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los procesos en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, correspondiente a la Visita de Control Fiscal PAD 2022 (2 acciones CF), a la Auditoría de Regularidad a la Vigencia 2023 – PAD 2023 (10 acciones R) y a la Auditoría de Cumplimiento 2022-2023 PAD 2023 (4 acciones C).

1. ESTADO DE LAS ACCIONES

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento realizado, con corte a 30 de septiembre de 2024, al estado de las dieciséis (16) acciones “abiertas” y formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Instituto con la Contraloría de Bogotá, producto de los dos (2) hallazgos documentados por el ente de control en el informe final de la visita de Control Fiscal Vigencia 2022, los ocho (8) hallazgos

documentados en el informe final de la auditoría de Regularidad Vigencia 2022 y los dos (2) hallazgos documentados en el informe final de auditoría de Cumplimiento Vigencias 2022 – 2023, para lo cual se consultó tanto en el SIG PARTICIPO como en el aplicativo SIVICOF de la Contraloría de Bogotá y, cuando se requirió, se solicitó a las dependencias responsables, el reporte de avance y las correspondientes evidencias, a partir de lo cual esta Oficina efectuó el análisis y las verificaciones correspondientes.

1.1. Distribución por Dependencias

De acuerdo con la verificación realizada el 25/09/2024 en el aplicativo SIVICOF, el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá producto de la visita de control fiscal vigencia 2022 PAD – 2022, la auditoría de regularidad vigencia 2022 PAD – 2023 y la auditoría de cumplimiento 2022-2023 PAD – 2023, la distribución por dependencias responsables de las Acciones de Mejoramiento definidas por el Instituto es la siguiente:

Tabla 1. Acciones por dependencia

ÍTEM	DEPENDENCIA	TOTAL	PARTICIPACIÓN %
1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	12,5%
2	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	2	12,5%
3	SG-GESTIÓN CONTRACTUAL	8	50,0%
4	SG-GESTIÓN FINANCIERA	3	18,8%
5	SECRETARÍA GENERAL	1	6,2%
TOTAL		16	100,0%

Fuente: Oficina de Control Interno

NOTA: En el aplicativo SIVICOF, quince (15) acciones se encuentran registradas como “ABIERTAS” y una (1) acción se encuentra registrada como “CUMPLIDA EFECTIVA”.

1.2. Clasificación por Estado

A partir de lo reportado por las dependencias y lo verificado en el SIGPARTICIPO por la OCI, se determinó el estado de dieciséis (16) acciones de mejoramiento, teniendo en cuenta la siguiente clasificación:

- **Cumplidas:** Aquellas Acciones con ejecución del 100%, las cuales son certificadas como “Cumplidas” por la Oficina de Control Interno del IDPAC, y que se encuentran para revisión por parte de la Contraloría de Bogotá.
- **Cumplidas Fuera de Término:** Aquellas Acciones que, aunque se enmarcan en la categoría “Cumplidas”, su terminación se efectuó posterior al plazo establecido en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
- **En Ejecución (Dentro del plazo):** Aquellas Acciones que se encuentran en desarrollo y dentro del plazo definido en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
- **Vencidas:** Aquellas Acciones que no se han ejecutado en un 100% y cuyo plazo de “terminación” ya expiro.

La OCI con corte al 30 de septiembre de 2024, dio por “CUMPLIDAS” dieciséis (16) acciones, identificadas con los códigos: 1CF, 2CF, 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 1C, 2C, 3C y 4C.

1.3. Clasificación por Estado vs Dependencia

Teniendo en cuenta la información reportada y las verificaciones efectuadas por la OCI, se estableció la relación existente entre el estado de las acciones y las dependencias responsables, así:

Tabla 2. Número de acciones por dependencia y estado

ÁREA RESPONSABLE	CUMPLIDAS	CUMPLIDAS FUERA DE TÉRMINO	EN EJECUCIÓN	VENCIDAS	TOTAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2	0	0	0	2
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	2	0	0	0	2
SG-GESTIÓN CONTRACTUAL	8	0	0	0	8
SG-GESTIÓN FINANCIERA	3	0	0	0	3
SECRETARÍA GENERAL	1	0	0	0	1
TOTAL	16	0	0	0	16

Fuente: Oficina de Control Interno

A continuación, se presenta la relación de acciones y su estado actual, por cada dependencia responsable:

Tabla 3. Estado actual acciones por dependencia

ÍTEM	ÁREA RESPONSABLE	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO
1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3.1.2.1	1 CF	30/06/2023	CUMPLIDA
		3.2.1.1	7 R	30/06/2023	CUMPLIDA
2	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	3.1.3.1	1 R	30/05/2023	CUMPLIDA
		3.1.3.2	2 R	30/05/2023	CUMPLIDA

ÍTEM	ÁREA RESPONSABLE	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO
3	SG-GESTIÓN CONTRACTUAL	3.1.2.2	2 CF	30/06/2023	CUMPLIDA
		3.1.3.3	3 R	31/07/2023	CUMPLIDA
		3.1.3.4	4 R	30/09/2023	CUMPLIDA
		3.1.3.4	5 R	31/07/2023	CUMPLIDA
		3.1.3.4	6 R	31/10/2023	CUMPLIDA
		3.2.1.1	1 C	28/06/2024	CUMPLIDA
		3.2.1.1	2 C	22/03/2024	CUMPLIDA
		3.2.1.2	4 C	31/05/2024	CUMPLIDA
4	SG-GESTIÓN FINANCIERA	3.2.1.1	3 C	22/03/2024	CUMPLIDA
		3.3.1.2	8 R	30/06/2023	CUMPLIDA
		3.3.1.3	9 R	31/10/2023	CUMPLIDA
5	SECRETARÍA GENERAL	3.3.4.1	10 R	31/10/2023	CUMPLIDA

Fuente: Oficina de Control Interno

2. CONCLUSIONES

Una vez analizados los resultados del seguimiento a las acciones documentadas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con corte a 30 de septiembre de 2024, se concluyó:

- ✓ De las dieciséis (16) acciones verificadas, diez (10) corresponden a la Auditoría de Regularidad Vigencia 2022 PAD 2023, dos (2) a la Visita de Control Fiscal Vigencia 2022 y cuatro (4) a la Auditoría de Cumplimiento 2022 – 2023 PAD 2023.
- ✓ De las dieciséis (16) acciones verificadas, diez (10) fueron certificadas como “CUMPLIDAS” por la Oficina de Control Interno en septiembre de 2023, dos (2) en diciembre de 2023 y cuatro (4) durante el presente seguimiento.
- ✓ En el aplicativo SIVICOF, de las acciones verificadas, quince (15) se encuentran registradas como “ABIERTAS” y una (1) como “CUMPLIDA EFECTIVA”.

3. RECOMENDACIONES

Mantener el compromiso por parte de las áreas para que se garantice que los Planes de Mejoramiento Institucional se cumplan de manera efectiva y dentro de los plazos establecidos, lo que permitirá consolidar una cultura de mejora continua y transparencia en la gestión institucional.

Fecha de aprobación: 09/10/2024

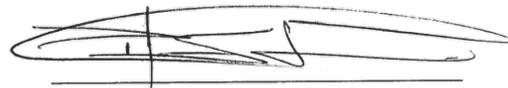
Elaboró:

LUZ ELENA AGUDELO DÍAZ

LUZ ELENA AGUDELO DÍAZ

Profesional Universitario 219-01 (E)

Revisó y aprobó:



PABLO SALGUERO LIZARAZO

Jefe Oficina de Control Interno

4. ANEXOS

Como parte integral del presente informe se anexa:

ANEXO 1 - “ANEXO 1: ANEXO DETALLADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VISITA DE CONTROL FISCAL PAD 2022 - AUDITORÍA REGULAR 2022 PAD 2023 – AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2022-2023 PAD 2023”. En el cual se describe de manera detallada para cada acción el seguimiento efectuado y los resultados obtenidos.

ANEXO 2 - “RELACIÓN DE EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ - OCTUBRE 2024”. En este anexo se describen las evidencias aportadas por los procesos o verificadas en el SIG PARTICIPO.



**ANEXO 1: ANEXO DETALLADO SEGUIMIENTO PLAN DE
MEJORAMIENTO VISITA DE CONTROL FISCAL PAD 2022 - AUDITORÍA
REGULAR 2022 PAD 2023 – AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2022-2023
PAD 2023**

OCTUBRE 2024



ANEXO 1: ANEXO DETALLADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VISITA DE CONTROL FISCAL PAD 2022 - AUDITORÍA REGULAR 2022 PAD 2023 – AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2022-2023 PAD 2023

I. Modalidad: Visita de Control Fiscal - PAD 2022

1. **No. 3.1.2.1** “Hallazgo administrativo por diferencias en la sumatoria de los valores de la contratación suscrita en desarrollo de la meta no. 9 del proyecto de inversión 1088 del plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”

Acción 1 CF: Verificar las fuentes de información de forma previa a la entrega de reportes a la Contraloría de Bogotá. **Fecha de terminación programada:** 30/06/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidencio el cargue en SIGPARTICIPO, de dieciocho (18) documentos PDF (copias de e-mails), de estos documentos aportados en seis (6) de ellos se logra evidenciar que la Oficina Asesora de Planeación, llevó a cabo la ejecución de actividades de revisión a la información que se remitió a la Contraloría de Bogotá durante el periodo de ejecución de la acción de mejoramiento.

Evidencias:

- ✓ Correo electrónico 21/02/2023 – Solicitud de información (Archivo PDF)
- ✓ Correo electrónico 16/02/2023 – Solicitud diligenciamiento (Archivo PDF)
- ✓ Correo electrónico 01/03/2023 – Respuesta auditoría (Archivo PDF)
- ✓ Correo electrónico 01/03/2023 – Entrega de documentos (Archivo PDF)
- ✓ Correo electrónico 09/02/2023 - Solicitud expedientes (Archivo PDF)
- ✓ Correo electrónico 03/03/2023 – Entrega documentos (Archivo PDF)

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023, se evidenció que la acción 1 CF se ejecutó en su totalidad dentro del plazo establecido, por lo cual la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

2. **No. 3.1.2.2** “Hallazgo administrativo por no contar con los soportes o evidencias de las actividades realizadas y/o los productos entregados con ocasión de la ejecución de los contratos 172/2017, 187/2017, 188/2017, 372/2018 y 424/2018”

Acción 2 CF: Verificar los expedientes contractuales de forma previa a la entrega de estos a la Contraloría de Bogotá. **Fecha de terminación programada:** 30/06/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidenció el registro en SIGPARTICIPO de un (1) acta con fecha 6 de febrero de 2023, suscrita por cinco (5) integrantes del Proceso Gestión Contractual y uno (1) de la Secretaría General, en la cual se realiza la revisión de catorce (14) expedientes solicitados por la Contraloría previo a la entrega oficial.

Se verificó que, durante la auditoría de regularidad vigencia 2022 PAD 2023, la Contraloría de Bogotá efectuó dos (2) requerimientos de expedientes, de los cuales únicamente la solicitud con radicado No. 20232110181392 del 02-02-2022, se encontraba dentro del periodo de ejecución de la acción (02/02/2023 al 30/06/2023).

Evidencias:

✓ Acta mesa de trabajo 06-02-2023 (Archivo PDF)

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023, se evidenció que la acción 2 CF se ejecutó en su totalidad dentro del plazo establecido, por lo cual la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra "ABIERTA").

II. Modalidad: Auditoría de Regularidad 2022 - PAD 2023

3. No. 3.1.3.1 *"Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$7.718.511 y presunta incidencia disciplinaria, por pagos superiores a los pactados en el contrato 500-2022"*.

Acción 1 R: Diseñar e implementar un formato, para registrar la verificación de criterios administrativos, financieros, técnicos y jurídicos, incluidos en los anexos técnicos del contrato de bolsa logística. **Fecha de terminación programada:** 30/05/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidenció el registro en el SIGPARTICIPO de un (1) documento denominado *"Instrumento de Control y Seguimiento de Ejecución Presupuestal"*, con información correspondiente al mes de mayo de 2023 y diligenciado el 01 de junio de 2023, en dicho documento PDF (de un formato Excel) se observa el

registro de información relacionada con aspectos administrativos, financieros y técnicos, del contrato 354 de 2023 cuyo objeto indica: Prestar los servicios logísticos y operativos necesarios, para la organización y ejecución de actividades y eventos institucionales.

De dicho formato se aporta evidencia de su diligenciamiento (implementación) además para los meses de junio, julio y agosto de 2023.

Evidencias:

- ✓ Instrumento Seguimiento mayo 2023 (Archivo PDF).
- ✓ Instrumento Seguimiento junio 2023 (Archivo PDF).
- ✓ Instrumento Seguimiento julio 2023 (Archivo PDF).
- ✓ Instrumento Seguimiento agosto 2023 (Archivo PDF).

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023, se evidenció que la acción 1 R se ejecutó en su totalidad dentro del plazo establecido, por lo anterior la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

4. No. 3.1.3.2 “Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión del contrato No. 500 de 2022”.

Acción 2 R: Diseñar e implementar un formato, para registrar la verificación del cumplimiento de los requisitos previos para la adquisición de ítem no previstos en el contrato de bolsa logística. **Fecha de terminación programada:** 30/05/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidencio el registro en el SIGPARTICIPO de dos (2) documentos (formatos), así: “*Formato Solicitud Servicios Operador Logístico.*” y “*Formato Solicitud Servicios Operador Logístico Ítems No Previstos*”, de los cuales se aporta evidencia de su diseño y utilización para el primer formato referenciado (13 de julio de 2023, en cuanto al segundo se evidencia su diseño.

Adicionalmente se aportó el formato “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN” (Documento Excel), de dicho formato se evidencia su diseño, en cuanto a su utilización se informa por parte de la supervisión del contrato 354 de 2023 cuyo objeto indica: “Prestar los servicios logísticos y operativos necesarios, para la organización y ejecución de actividades y eventos institucionales”, que “...se adjunta el

formato versión 2 con las mejoras establecidas como supervisores del contrato, lo anterior para empezar su implementación en el mes de octubre respecto de los servicios prestados en septiembre de 2023”.

De acuerdo con la verificación realizada, la Oficina de Control Interno evidenció que tanto la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social como la Secretaría General (Actual supervisora del contrato de bolsa logística), llevaron a cabo el diseño de los formatos planteados en la acción de mejora y que estos adicionalmente han sido objeto de mejoras de acuerdo con las necesidades de la supervisión.

En cuanto a su implementación se logró evidenciar que esta se está llevando a cabo actualmente y si bien dentro del plazo definido no se cuenta con registros de su utilización, se considera que la acción en su mayoría se cumplió dentro del plazo establecido.

Evidencias:

- ✓ Documento (formato) “FORMATO SOLICITUD SERVICIOS OPERADOR LOGÍSTICO”
- ✓ Documento (formato) “FORMATO SOLICITUD SERVICIOS OPERADOR LOGÍSTICO ÍTEMS NO PREVISTOS”
- ✓ Archivo Excel (Formato) “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN”

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023, se evidenció que la acción 2 R se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo anterior la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

5. No. 3.1.3.3 “Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento al principio de planeación en el Contrato No. 500 – 2022”

Acción 3 R: Realizar mesas de trabajo entre las áreas estructuradoras de la necesidad y el proceso gestión contractual para armonizar cronogramas relacionados con contratos de bolsa. **Fecha de terminación programada:** 31/07/2023.

Seguimiento Septiembre 2023: Se evidencio el registro en SIGPARTICIPO de un (1) acta correspondiente a mesa de trabajo realizada el 13 de junio de 2023, en la cual se abordaron temas relacionados a los contratos de bolsa logística, concernientes a la

construcción de acuerdos para la estructuración de fichas técnicas de ejecución y definición de cronogramas. La mesa de trabajo se realizó en modalidad presencial y conto con la asistencia de las siguientes áreas: Secretaría General, Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección de Asuntos Comunes, Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Escuela, Gerencia de Juventud y Gerencia de Mujer y Géneros; además, en el cuerpo del acta se registra la asistencia de manera virtual de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Contractual.

Evidencias:

- ✓ Acta mesa de trabajo 13-06-2023 (Archivo PDF).
- ✓ Listado de asistencia (Archivo PDF).

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en el mes de septiembre, se evidenció que la acción 3 R se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo anterior la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra "ABIERTA").

6. No. 3.1.3.4 "Hallazgo Administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II".

Acción 4 R: Realizar talleres teórico prácticos dirigidos a los supervisores y apoyos a la supervisión sobre temas de supervisión contractual, cuyo enfoque sea publicación de documentos (tiempos y documentos a publicar), supervisión de contratos, entre otros.

Fecha de terminación programada: 30/09/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidencio el desarrollo de tres (3) talleres teórico prácticos realizados en los meses de mayo, junio y septiembre de 2023, donde se abordaron temáticas sobre aspectos general de la supervisión de contratos y la publicación de documentos en la plataforma Secop II.

Evidencias:

- ✓ Tres (3) actas de los talleres realizados (Archivo PDF).
- ✓ Dos (2) listados de asistencia (Archivos Excel - Microsoft Forms).
- ✓ Un (1) listado de Asistencia formato (Archivo PDF).
- ✓ Tres (3) Copias de evidencia de talleres realizados (Archivos PDF).
- ✓ Tres (3) correos de socialización de material del taller (Archivos PDF).

- ✓ Dos (2) correos de divulgación del taller (Archivos PDF).
- ✓ Tres (3) presentaciones de Power Point (Archivo Power Pont).

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que, de acuerdo con el informe de seguimiento realizado en el mes de septiembre, se evidenció que la acción 4 R se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo cual la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

Acción 5 R: Realizar una jornada de reinducción a los integrantes del Proceso de Gestión Contractual sobre la publicación de documentos en la plataforma SECOP II.
Fecha de terminación programada: 31/07/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidencia el registro en SIGPARTICIPO de un (1) Acta de Reunión Virtual de 15/06/2023, listado de asistencia y citación, correspondientes a la jornada de reinducción a personal del Proceso Gestión Contractual, actividad que incluyó temas relacionados con la publicación de documentos en la plataforma SECOP II.

Evidencias:

- ✓ Acta de Reunión Virtual 15-06-2023 (Archivo PDF).
- ✓ Listado Asistencia (Archivo Excel – Microsoft Forms).
- ✓ Correo de citación a la jornada (Archivo PDF).

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que de acuerdo el informe de seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023 se evidenció que la acción 5 R se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo cual la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

Acción 6 R: Realizar un seguimiento mensual aleatorio al 3% de los contratos suscritos en la vigencia, corroborando que la totalidad de Órdenes de Pago se encuentren publicadas en la plataforma SECOP II. **Fecha de terminación programada:** 31/10/2023.

Seguimiento septiembre de 2023: Se evidenció el registro en SIGPARTICIPO de ocho (8) documentos (4 Actas de Reunión Virtual y 4 correos de socialización del acta) correspondiente a las revisiones realizadas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023, en cuyas actas se registra la ejecución del seguimiento mensual a la publicación de las órdenes de pago del 3% de los contratos suscritos en el mes de mayo y del 5% de los contratos suscritos durante los meses de junio, julio y agosto de la presente vigencia.

Se realizó mesa de trabajo con Gestión Contractual el 28/09/2023, en la cual se realizó la verificación del número total de contratos suscritos con corte 31 de mayo, 31 de julio, 30 de junio y 31 de agosto, de 2023, según lo consignado en la herramienta “*Radicador de contratos*”, encontrando lo siguiente:

Para el mes de mayo un total de trescientos setenta y tres (373) registros, de los cuales cuatro (4) corresponden a órdenes de compra, uno (1) “Anulado” y trescientos sesenta y nueve (369) a contratos, el 3% de estos últimos equivale a once (11). De acuerdo con lo registrado en el acta de fecha 31/05/2023, se da cuenta de la revisión de once (11) contratos.

Para el mes de junio un total de cuatrocientos siete (407) contratos suscritos y registrados en la herramienta, de los cuales nueve (9) corresponden a órdenes de compra. El 3% de los registros equivale a doce (12), según lo registrado en acta del 30/06/2023 el proceso realizó revisión a un total de veinte (20) contratos.

Para el mes de julio un total de cuatrocientos cuarenta y dos (442) contratos suscritos y registrados en la herramienta, de los cuales once (11) corresponden a órdenes de compra. El 3% de estos registros equivale a trece (13) contratos, según lo registrado en acta del 31/07/2023, el proceso realizó revisión a un total de veintiún (21) contratos.

Para el mes de agosto un total de quinientos setenta y nueve (579) contratos suscritos, de los cuales quinientos veintitrés (523) se encuentran registrados en la herramienta, incluyendo 17 que corresponden a órdenes de compra. El 3% del total equivale a diecisiete (17) contratos, según lo registrado en acta del 31/08/2023, el proceso realizó revisión a un total de veintiséis (26) contratos.

Seguimiento diciembre 2023: Se evidenció el registro en SIGPARTICIPO de cuatro (4) documentos (2 Actas de Reunión Virtual y 2 correos de socialización del acta) correspondiente a las revisiones realizadas durante los meses de septiembre y octubre

de 2023, en cuyas actas se registra la ejecución del seguimiento mensual a la publicación de las órdenes de pago del 5% de los contratos suscritos durante los meses de septiembre y octubre de la presente vigencia.

Se realizó la verificación de la herramienta “Radicador de Contratos” en el cual se evidencio el número total de contratos suscritos con corte 30 de septiembre y 31 de octubre, encontrando lo siguiente:

Para el mes de septiembre un total de seiscientos cuarenta y ocho (648) contratos suscritos y registrados en la herramienta, de los cuales diecinueve (19) corresponden a órdenes de compra. El 3% de estos registros equivale a diecinueve (19). De acuerdo con lo registrado en el acta de fecha 29/09/2023, se da cuenta de la revisión de treinta y un (31) contratos.

Para el mes de octubre con corte al día 27, un total de setecientos nueve (709) contratos suscritos y registrados en la herramienta, de los cuales veinte (20) corresponden a órdenes de compra. El 3% de los registros equivale a veintidós (22), según lo registrado en acta del 27/10/2023 el proceso realizó revisión a un total de treinta y cinco (35) contratos.

Se concluyó que de acuerdo con las verificaciones realizadas en los meses de septiembre y diciembre de 2023, se evidencio que la acción 6 R se ejecutó en su totalidad dentro del plazo establecido, por lo cual la Oficina de Control interno la dio por CUMPLIDA.

Evidencias:

- ✓ Acta de reunión 31/05/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de reunión 30/06/2023(Archivo PDF).
- ✓ Acta de reunión 31/07/2023 (Archivo Word).
- ✓ Acta de reunión 31/08/2023 (Archivo Word).
- ✓ Acta de reunión 29/09/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de reunión 27/10/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 05/06/2023 (Archivo PDF)
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 06/07/2023 (Archivo PDF)
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 04/08/2023 (Archivo PDF)
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 05/09/2023 (Archivo PDF)
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 04/10/2023 (Archivo PDF)
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 31/10/2023 (Archivo PDF)

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

7. No. 3.2.1.1 *“Hallazgo Administrativo por baja ejecución física de la meta 3 del proyecto de inversión 7796 al cierre de la vigencia 2022”*

Acción 7 R: Realizar una capacitación a los Gerentes de los Proyectos de Inversión sobre aspectos a tener en cuenta en la suscripción de convenios interadministrativos bajo el principio de anualidad presupuestal. **Fecha de terminación programada:** 30/06/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidenció que el 23 de mayo de 2023, se adelantó una capacitación virtual que tuvo por objeto *“Principio de anualidad – Suscripción o trámite de adiciones a Convenios interadministrativos”*, la cual contó con la asistencia del Subdirector de Asuntos Comunes - Gerente Proyecto de Inversión 7685, la Subdirectora de Promoción de la Participación – Gerente Proyectos de Inversión 7796, 7723 y 7729, el Gerente de Proyectos, la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social – Gerente Proyecto de Inversión 7687 y la Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Evidencias:

- ✓ Acta capacitación virtual 23/05/2023. (Archivo PDF)

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que de acuerdo con la verificación realizada en el mes de septiembre de 2023, se evidenció que la acción 7 R se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo cual la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023, (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra *“CUMPLIDA EFECTIVA”*).

8. No. 3.3.1.2 *“Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la información reportada en el SIVICOF”*.

Acción 8 R: Incluir en el procedimiento Elaboración de Estados Financieros (IDPAC-GF-PR-04), un punto de control para la verificación de estados financieros comparativos. **Fecha de terminación programada:** 30/06/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidenció que el 16/06/2023 se publicó la versión 11 del procedimiento *“IDPAC-GF-PR-04 ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS”*, en cuya actividad No. 13 *“Verificar la información contable: Se revisa la consistencia de la información de los estados financieros comparativos y de la información complementaria remitidos para su validación, aprobación y posterior firma. En el caso*

de no aprobar los estados financieros se regresa a la actividad 10”, se incluyó el punto de control para la verificación de los estados financieros comparativos. El documento se encuentra en el aplicativo SIGPARTICIPO, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://sigparticipo.participacionbogota.gov.co/suiteve/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=966220230428&&mis=doc-E-8

Lo anterior se verificó mediante la comparación de la versión 11 con la versión 10, de lo cual se evidenció que esta última no contenía la actividad de control registrada con el número 13.

Evidencias:

- ✓ Procedimiento “IDPAC-GF-PR-04 ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS” versión 11. (Archivo Excel)

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que, de acuerdo con la verificación realizada en el informe de seguimiento del mes de septiembre de 2023, se evidenció que la acción 8R se ejecutó en su totalidad dentro del plazo establecido, por lo cual la Oficina de Control Interno la dio por cumplida.

Seguimiento octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento realizado en el mes de septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

9. No. 3.3.1.3 “Hallazgo Administrativo por no presentar en categorías separadas el Estado de Situación Financiera”.

Acción 9 R: Parametrizar en el aplicativo contable un formato de presentación de estados de situación financiera que cumpla con el manual de Políticas contables del IDPAC. **Fecha de terminación programada:** 31/10/2023.

Seguimiento septiembre 2023: Se evidenció el registro en SIGPARTICIPO de un (1) documento “Estado de la Situación Financiera Comparativo de año 2023 a año 2022” que corresponde al formato parametrizado en el aplicativo contable para la presentación de estados de situación financiera comparativos, el cual cumple con lo indicado en el Manual de Políticas Contable V2 del IDPAC y está acorde a lo indicado en la NICSP 1- Presentación de Estados Financieros en lo concerniente a la clasificación por categorías separadas de los Activos y Pasivos Corrientes y No Corrientes.

Evidencias:

- ✓ Documento Estado de la Situación Financiera Comparativo. (Archivo PDF)

Seguimiento diciembre 2023: Se concluyó que, de acuerdo con la verificación realizada en el seguimiento del mes de septiembre de 2023, se evidenció que la acción 9 R se ejecutó en su totalidad dentro del plazo establecido, por lo anterior la Oficina de Control Interno la dio por CUMPLIDA.

Seguimiento octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el mes de septiembre de 2024.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por cumplida esta acción en el seguimiento del mes de septiembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

10. No. 3.3.4.1 *“Hallazgo Administrativo por exceder el porcentaje permitido en reservas presupuestales de gastos de funcionamiento.”*

Acción 10 R: Realizar 3 mesas de trabajo con los procesos que cuentan con contratación financiada con recursos de funcionamiento y el ordenador del gasto o su designado con el fin de realizar capacitación y seguimiento para no sobrepasar el porcentaje permitido de reservas presupuestales en la vigencia. **Fecha de terminación programada:** 31/10/2023.

Seguimiento septiembre de 2023: Se evidenció el registro en SIGPARTICIPO de un (1) acta correspondiente a mesa de trabajo realizada el 24-08-2023, que tuvo como objetivo la capacitación y seguimiento a las reservas 2024.

Seguimiento diciembre de 2023: Se evidenció el registro en SIGPARTICIPO de dos (2) Actas de Reunión que corresponden a dos (2) mesas de trabajo realizadas los días 27/09/2023 y 25/10/2023, las cuales tuvieron como objetivo la capacitación y seguimiento a las reservas 2024 y dentro del contenido de estas se evidenció la ejecución de la acción respecto al seguimiento realizado a las reservas presupuestales en la vigencia.

Se concluyó que, de acuerdo con las verificaciones realizadas en los meses de septiembre y diciembre de 2023, se evidenció que la acción 10 R se ejecutó en su totalidad dentro del plazo establecido, por lo cual la Oficina de Control interno la dio por cumplida.

Evidencias:

- ✓ Acta de Reunión 24-08-2023 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de Reunión 27/09/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de Reunión 25/10/2023 (Archivo PDF).

Seguimiento Octubre 2024: Esta acción fue determinada como CUMPLIDA en el mes de diciembre de 2023.

Conclusión: La Oficina de Control Interno dio por CUMPLIDA esta acción en el seguimiento del mes de diciembre de 2023. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

III. Modalidad: Auditoria de Cumplimiento 2022 - 2023 - PAD 2023

11.No. 3.2.1.1 “Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC”.

Acción 1 C: Elaborar y publicar las actas de cierre de los expedientes contractuales de las vigencias 2022 y 2023 en el SECOP II. **Fecha de terminación programada:** 28/06/2024.

Seguimiento octubre de 2024: Se evidencio el registro en SIGPARTICIPO de un (1) Acta de Reunión del 28/06/2024, en la cual registra como objeto: “Informe de lo actuado para el cierre de la acción OBC-0044 Contraloría Distrital”, suscrita por cuatro (4) integrantes del proceso Gestión Contractual y la Secretaria General, en la cual se registra que se realizó la identificación del estado actual de cada contrato de las vigencias 2022 y 2023, para determinar el cierre o no de los mismos, e indica que posteriormente se proyectaron las actas de cierre. De igual manera el acta registra que en dicha reunión se tomó una muestra aleatoria de cinco (5) contratos de cada vigencia, para verificar la publicación en la plataforma SECOP II.

Se realizo mesa de trabajo con Gestión Contractual el 04/10/2024, en la cual se indago sobre los listados de los contratos a los cuales se les elaboro acta de cierre para cada vigencia de acuerdo a como indica el acta del 28/06/2024. Se solicitó aportar los respectivos listados y el soporte de publicación en SECOP, que, para este caso, sería el link de acceso a la ubicación del acta publicada.

El proceso, mediante correo electrónico del 08/10/2024, apporto archivo en formato Excel, en el cual se registran cuatrocientos sesenta y seis (466) contratos para la vigencia 2022 y doscientos once (211) contratos para la vigencia 2023, a los cuales, de acuerdo con lo informado, se les elaboro el acta de cierre. En este archivo se identificó el registro del número del contrato, nombre del contratista, la sigla de modalidad y numero proceso precontractual y el link de enlace a la plataforma SECOP I y SECOP II.

La Oficina de Control Interno selecciono aleatoriamente una muestra del 10% de los contratos relacionados de cada vigencia (47 para la vigencia 2022 y 21 para la vigencia 2023) y accedió al enlace registrado para cada contrato, evidenciando la elaboración

del Acta de Cierre Expediente Contractual (Formato DPAC-GC-FT-51), así como su publicación en SECOP.

Evidencias:

- ✓ ACTA DE REUNIÓN JUNIO 28 DE 2024 (Archivo PDF).
- ✓ CIERRES SECOP II 2022 Y 2023 ACCIÓN OBC-0044 (Archivo Excel).
- ✓ Verificación CIERRES SECOP II 2022 Y 2023 ACCIÓN OBC-0044 (Archivo Excel) y capturas de pantalla.

Conclusión: De acuerdo con la verificación realizada se evidencio que la acción 1C se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo anterior la Oficina de Control interno, la da por CUMPLIDA. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra "ABIERTA").

Acción 2 C: Solicitar a Colombia Compra Eficiente un concepto sobre la ubicación y el manejo adecuados para publicar los documentos en la tienda virtual del estado colombiano, para su aplicación. **Fecha de terminación programada:** 22/03/2024.

Seguimiento octubre 2024: Se evidencio el registro en SIGPARTICIPO de captura de pantalla de la página pgrs.colombiacompra.gov.co en la cual se visualiza la creación de la petición con radicado P20240311002679.

Adicionalmente se aportó comunicación externa con radicado No. RS20240314004321 del 14/03/20247 recibida de Colombia Compra Eficiente, con asunto: "Respuesta a Petición con Número de Radicado P20240311002679", mediante la cual dan respuesta a la petición realizada en relación a informar donde se deben publicar en la tienda virtual los documentos precontractuales de las compras realizadas por dicha plataforma.

Evidencias:

- ✓ Solicitud PQR.jpeg (Archivo JPEG).
- ✓ RESPUESTA COLOMBIA COMPRA (Archivo PDF).

Conclusión: De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que la acción 2 C se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo anterior la Oficina de Control interno, la da por CUMPLIDA. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra "ABIERTA").

Acción 3 C: Incluir un punto de control en el procedimiento IDPAC-GF-PR-15 "trámite para pago de cuentas de cobro SECOP" que incluya el tiempo máximo de publicación de las órdenes de pago en SECOP II. **Fecha de terminación programada:** 22/03/2024.

Seguimiento Octubre 2024: Se evidenció que el 29/02/2024 se publicó la versión 09 del procedimiento “IDPAC-GF-PR-15 trámite para pago de cuentas de cobro SECOP”, en cuya actividad No. 13 “Publicar las Ordenes de Pago en el SECOP II y cambiar el estado de la cuenta a “pagado””, se incluyó el punto de control que contiene el tiempo máximo para la publicación de las órdenes de pago en SECOP II. El documento se encuentra en el aplicativo SIGPARTICIPO, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://sigparticipo.participacionbogota.gov.co/suiteve/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=1002020240502&&mis=doc-E-8

Lo anterior se verificó mediante la comparación de la versión 09 con la versión 08, de lo cual se evidenció que esta última no contenía la actividad de control registrada con el número 13.

Así mismo se aportó copia de correo electrónico del 11/03/2024 con asunto: “Actualización: Procedimiento Trámite para pago de cuentas de cobro V9”, de parte de la Profesional Universitario 219-03 de la Tesorería, para los colaboradores del área de Tesorería, mediante el cual les informa sobre la actualización realizada al procedimiento. Y copia de correo electrónico del 06/03/2024 mediante el cual desde la Oficina de Comunicaciones se socializa a “todos” en el Instituto, acerca de la actualización del procedimiento en mención.

Evidencias:

- ✓ IDPAC-GF-PR-15 Trámite para pago de cuentas de cobro Secop I y Secop II V9 (1) (Archivo Excel).
- ✓ Divulgación actualización del procedimiento EQUIPO DE TRABAJO TESORERÍA (Archivo PDF).
- ✓ Divulgación actualización del procedimiento (Archivo PDF).

Conclusión: De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que la acción 3 C se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo anterior la Oficina de Control interno, la da por CUMPLIDA. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra “ABIERTA”).

12.No. 3.2.1.2 “Realizar mesas de trabajo con los supervisores y apoyos a la supervisión de las dependencias con el fin de aclarar dudas puntuales en temas de supervisión”.

Acción 4 C: Realizar mesas de trabajo con los supervisores y apoyos a la supervisión de las dependencias con el fin de aclarar dudas puntuales en temas de supervisión.

Fecha de terminación programada: 31/05/2024.

Seguimiento octubre 2024: Se evidencio el registro en SIGPARTICIPO de dos (2) archivos en formato PDF, los cuales contienen once (11) actas de reunión con listados de asistencia, así: cinco (5) actas de reunión presencial de los días 27, 28 y 29 de mayo de 2024; y seis (6) actas de reunión virtual de los días 29 y 31 de mayo de 2024, correspondientes a las mesas de trabajo realizadas con los supervisores y apoyos a la supervisión de las dependencias, en las cuales se abordaron temas concernientes a la supervisión de contratos y se aclararon dudas.

Evidencias:

- ✓ ACTAS DE REUNIÓN PRESENCIALES Y LISTADOS DE ASISTENCIA (Archivo PDF).
- ✓ ACTAS DE REUNIÓN VIRTUALES Y CORREOS DE SOCIALIZACIÓN (Archivo PDF).

Conclusión: De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que la acción 4 C se ejecutó dentro del plazo establecido, por lo anterior la Oficina de Control interno, la da por CUMPLIDA. (Según el reporte generado el 25/09/2024, por el aplicativo SIVICOF, esta acción se encuentra "ABIERTA").

Fecha de aprobación: 09/10/2024

Elaboró y verificó:

Luiz Elena Agudelo Díaz

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ - OCTUBRE 2024

Las evidencias que soportan las conclusiones emitidas por la oficina de control interno, mediante el documento “INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VISITA DE CONTROL FISCAL PAD 2022 - AUDITORÍA REGULAR 2022 PAD 2023 – AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2022-2023 PAD 2023 – OCTUBRE 2024”, se encuentran en medio magnético en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno, bajo la siguiente estructura:

Tabla 1. Relación de Evidencias - Carpeta compartida OCI

ÁREA RESPONSABLE	No. HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN
CARPETA 1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3.1.2.1	1 CF
	3.2.1.1	7 R
CARPETA 2 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	3.1.3.1	1 R
	3.1.3.2	2 R
CARPETA 3 SG-GESTIÓN CONTRACTUAL	3.1.2.2	2 CF
	3.1.3.3	3 R
	3.1.3.4	4 R
	3.1.3.4	5 R
	3.1.3.4	6 R
	3.2.1.1	1 C
	3.2.1.1	2 C
	3.2.1.2	4 C
CARPETA 4 SG-GESTIÓN FINANCIERA	3.2.1.1	3 C
	3.3.1.2	8 R
	3.3.1.3	9 R
CARPETA 5 SECRETARÍA GENERAL	3.3.4.1	10 R

Fuente: Oficina de Control Interno

Acción 1 CF

Evidencias:

- ✓ Correo electrónico 21/02/2023 – Solicitud de información (Archivo PDF).
- ✓ Correo electrónico 16/02/2023 – Solicitud diligenciamiento (Archivo PDF).
- ✓ Correo electrónico 01-03-2023 – Respuesta auditoría (Archivo PDF).
- ✓ Correo electrónico 01-03-2023 – Entrega de documentos (Archivo PDF).
- ✓ Correo electrónico 09-02-2023 - Solicitud expedientes (Archivo PDF).
- ✓ Correo electrónico 03-03-2023 – Entrega documentos (Archivo PDF).

Acción 2 CF

Evidencias:

- ✓ Acta mesa de trabajo 06-02-2023 (Archivo PDF).

Acción 1 R

Evidencias:

- ✓ Instrumento Seguimiento mayo 2023 (Archivo PDF).
- ✓ Instrumento Seguimiento junio 2023 (Archivo PDF).
- ✓ Instrumento Seguimiento julio 2023 (Archivo PDF).
- ✓ Instrumento Seguimiento agosto 2023 (Archivo PDF).

Acción 2 R

Evidencias:

- ✓ Documento (formato) “FORMATO SOLICITUD SERVICIOS OPERADOR LOGÍSTICO” (Archivo Excel).
- ✓ Documento (formato) “FORMATO SOLICITUD SERVICIOS OPERADOR LOGÍSTICO ÍTEMS NO PREVISTOS” (Archivo Excel).
- ✓ Archivo Excel (Formato) “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN” (Archivo Excel).

Acción 3 R

Evidencias:

- ✓ Acta mesa de trabajo 13-06-2023 (Archivo PDF).
- ✓ Listado de asistencia (Archivo PDF).

Acción 4 R

Evidencias:

- ✓ Tres (3) actas de los talleres realizados (Archivo PDF).
- ✓ Dos (2) listados de asistencia (Archivos Excel - Microsoft Forms).
- ✓ Un (1) listado de Asistencia formato (Archivo PDF).
- ✓ Tres (3) Copias de evidencia de talleres realizados (Archivos PDF).
- ✓ Tres (3) correos de socialización de material del taller (Archivos PDF).
- ✓ Dos (2) correos de divulgación del taller (Archivos PDF).
- ✓ Tres (3) presentaciones de Power Point (Archivo Power Pont).

Acción 5 R

Evidencias:

- ✓ Acta de Reunión Virtual 15-06-2023 (Archivo PDF).
- ✓ Listado Asistencia (Archivo Excel – Microsoft Forms).
- ✓ Correo de citación a la jornada (Archivo PDF).

Acción 6 R

Evidencias:

- ✓ Acta de reunión 31/05/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de reunión 30/06/2023(Archivo PDF).
- ✓ Acta de reunión 31/07/2023 (Archivo Word).
- ✓ Acta de reunión 31/08/2023 (Archivo Word).
- ✓ Acta de reunión 29/09/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de reunión 27/10/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 05/06/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 06/07/2023 (Archivo PDF)
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 04/08/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 05/09/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 04/10/2023 (Archivo PDF)
- ✓ Correo remisión acta para aprobación 31/10/2023 (Archivo PDF)

Acción 7 R

Evidencias:

- ✓ Acta capacitación virtual 23/05/2023 (Archivo PDF).

Acción 8 R

Evidencias:

- ✓ Procedimiento "IDPAC-GF-PR-04 ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS" versión 11 (Archivo Excel).

Acción 9 R

Evidencias:

- ✓ Documento Estado de la Situación Financiera Comparativo (Archivo PDF).

Acción 10 R

Evidencias:

- ✓ Acta de Reunión 24/08/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de Reunión 27/09/2023 (Archivo PDF).
- ✓ Acta de Reunión 25/10/2023 (Archivo PDF).

Acción 1 C

Evidencias:

- ✓ ACTA DE REUNIÓN JUNIO 28 DE 2024 (Archivo PDF).
- ✓ CIERRES SECOP II 2022 Y 2023 ACCIÓN OBC-0044 (Archivo Excel).
- ✓ Verificación CIERRES SECOP II 2022 Y 2023 ACCIÓN OBC-0044 (Archivo Excel) y capturas de pantalla.

Acción 2 C

Evidencias:

- ✓ Solicitud PQR.jpeg (Archivo JPEG).
- ✓ RESPUESTA COLOMBIA COMPRA (Archivo PDF).

Acción 3 C

Evidencias:

- ✓ IDPAC-GF-PR-15 Tramite para pago de cuentas de cobro Secop I y Secop II V9 (1) (Archivo Excel).
- ✓ Divulgación actualización del procedimiento EQUIPO DE TRABAJO TESORERÍA (Archivo PDF).
- ✓ Divulgación actualización del procedimiento (Archivo PDF).

Acción 4 C

Evidencias:

- ✓ ACTAS DE REUNION PRESENCIALES Y LISATADOS DE ASISTENCIA (Archivo PDF).
- ✓ ACTAS DE REUNION VIRTUALES Y CORREOS DE SOCIALIZACION (Archivo PDF).

Elaboró:

Luiz Elena Agudelo Díaz

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