



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL –
VERIFICACIÓN EFICACIA**

JUNIO 2025



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. METODOLOGÍA	4
5. RESULTADOS.....	4
6. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO	17
7. CONCLUSIONES	21
8. RECOMENDACIONES GENERALES	22
9. ANEXO 1.	24

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estado de las acciones a 31 de marzo de 2025	4
Tabla 2. Acciones a Verificar	5
Tabla 3. Número de Acciones por Proceso y Estado	8
Tabla 4. Acciones Paso Verificación Eficacia	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5. Observaciones cuyas acciones fueron "Eficaces" – y pasan a Verificación Efectividad y Cierre	12
Tabla 6. Observaciones en Proceso de Formulación	12
Tabla 7. Observaciones en el paso Verificación Efectividad y Cierre	16
Tabla 8. Observaciones que sobrepasaron el plazo establecido para el tratamiento de las acciones.....	17

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado Actual de las Acciones Verificadas	10
--	----

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - VERIFICACIÓN DE EFICACIA

1. OBJETIVO

Determinar el nivel de eficacia de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional que a 31 de marzo de 2025 se encontraban en desarrollo por parte de los procesos del Instituto, mediante la verificación del registro de las fechas planificadas y las actividades reportadas a través del aplicativo SIG PARTICIPO validándolas a través de las evidencias.

2. ALCANCE

Las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento Institucional que a 31 de marzo de 2025 se encontraban en desarrollo por parte de los procesos.

3. CRITERIOS

- ✓ El criterio para la verificación de eficacia está dado por el cumplimiento de las actividades formuladas por los procesos y su plazo de ejecución, esto aplica para todas aquellas acciones que a 31 de marzo de 2025 se encontraban en ejecución.
- ✓ Guía para la administración del Plan de Mejoramiento IDPAC-AM-GU-01 Versión 5, del 30 de diciembre de 2022.

4. METODOLOGÍA

El día 30 de abril de 2025 se descargó del aplicativo SIG-PARTICIPO el reporte “*Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional*” del Instituto en formato Excel, el cual contiene las acciones que se encontraban en ejecución con corte al 31 de marzo de 2025.

Se realizó el seguimiento a cada una de las acciones que se encontraban en los pasos “*Ejecución plan de mejoramiento*”, “*Asignación de Seguimiento*” y “*Verificación Eficacia*” del flujo de mejora del SIG PARTICIPO, verificando las fechas finales planificadas para el desarrollo de cada acción y el cumplimiento de los criterios definidos en la formulación de la actividad, acorde con la información reportada y los archivos aportados por los procesos en el aplicativo SIG PARTICIPO.

5. RESULTADOS

La verificación de las fechas planeadas y los avances reportados en el aplicativo SIG PARTICIPO con sus respectivos documentos adjuntos a 31 de marzo de 2025, evidencio que el Plan de Mejoramiento Institucional incluye doscientas veinticinco (225) acciones de mejoramiento para ciento setenta y tres (173) observaciones, cuyo estado se detalla a continuación:

Tabla 1. Estado de las acciones a 31 de marzo de 2025

ESTADO	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
Análisis de Causas y Formulación de Acciones	40	21
Asignación de Seguimiento	5	9
Asignación Responsable Análisis de Causas y Formulación de Acciones	17	0

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



IDPAC



ESTADO	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
Ejecución Plan de Mejoramiento	77	174
Identificación de Causas y Formulación de Acciones	2	6
Validación Análisis de Causas y Acciones Formuladas	15	32
Verificación Efectividad y Cierre	7	12
Verificación Eficacia	11	26
TOTAL	174	280

Fuente: SIGPARTICIPO - Oficina de Control Interno

De acuerdo con la información de la Tabla 1, del total de Observaciones y acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, para el presente seguimiento la Oficina de Control Interno verificó doscientos ochenta (280) acciones, correspondientes a ciento setenta y cuatro (174) observaciones que se encuentran reportadas en el Aplicativo SIGPARTICIPO:

Tabla 2. Acciones a Verificar

ESTADO	CANTIDAD OBSERVACIONES	CANTIDAD DE ACCIONES
En Desarrollo	128	248
Nueva	46	32
TOTAL ACCIONES A VERIFICAR	174	280

Fuente: SIGPARTICIPO – Oficina de Control Interno

A continuación, se definen los criterios de evaluación de las acciones que se verificarán, de acuerdo a los estados en los que se encuentra cada una:

- **Ejecución Plan de Mejoramiento:**

Para la verificación de este estado, la Oficina de Control Interno considero cinco (5) escenarios:

- a) **En Ejecución:** Son todas aquellas acciones que se encuentran desarrollando las actividades formuladas dentro de la fecha final planificada y la cual no ha vencido.
- b) **Cumplida:** Son todas aquellas acciones formuladas que fueron finalizadas dentro de la fecha final planificada, pero sobre las cuales el proceso no continuó con el flujo a verificación de eficacia.
- c) **Vencida:** Son todas aquellas acciones formuladas que no realizaron reporte de su ejecución dentro de la fecha final planificada y aquellas acciones formuladas que fueron registradas por el responsable como finalizadas dentro del plazo establecido, sobre las cuales el proceso no continuó con el flujo y cuyo reporte y/o evidencias no soportan adecuadamente la ejecución y cumplimiento de las actividades formuladas.
- d) **Cumple fuera de término:** Son todas aquellas acciones formuladas, que cumplen con las actividades documentadas fuera de la fecha final planificada.
- e) **Reformulación de la acción:** Son todas aquellas acciones que fueron determinadas como *No Efectivas* en anteriores seguimientos PMI - Verificación de Eficacia, fueron devueltas en el flujo al paso "*Análisis de Causas y Formulación de Acciones*" y posterior le fueron formuladas nuevas acciones.

- **Verificación de Eficacia:**

Se verifica que los procesos cumplan con las acciones formuladas dentro de la fecha final planificada. Las acciones que cumplen con esta condición avanzan en el flujo al paso “*Verificación de Efectividad y Cierre*”, siempre y cuando las acciones complementarias, si las tiene, también se determinen como cumplidas. En cambio, aquellas acciones que no cumplen con las actividades formuladas se determinan como No Eficaces y en “*estado de la acción*” se registra “*Vencida*” y se regresan en el flujo al paso “*Ejecución Plan de Mejoramiento*” junto con las acciones complementarias, si las tiene.

Nota: Las acciones que se encuentran en el estado “*Verificación de Efectividad y Cierre*” no son objeto de verificación en el presente seguimiento. Dichas acciones serán revisadas en el próximo ciclo de verificación de efectividad que programe la Oficina de Control Interno.

A continuación, se presenta el resumen del total de las observaciones y acciones, discriminadas por proceso y estado, después de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno:

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



IDPAC



Tabla 3. Número de Observaciones y Acciones por Proceso y Estado

PROCESO	En Ejecución / Ejecución Plan de Mejoramiento	Cumplida / Ejecución Plan de Mejoramiento	Cumple Fuera de Término / Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida / Ejecución Plan de Mejoramiento	Cumplida / Regresa al paso Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida / Regresa al paso Ejecución Plan de mejoramiento	Cumplida / Verificación Efectividad y Cierre	Verificación de Efectividad y Cierre	Reformulación de la Acción / Se Cierra	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones	Vencida / Asignación de Responsable Análisis de causas y formulación de acciones	En Ejecución / Validación Análisis de Causas y Acciones Formuladas	Vencida / Validación Análisis de Causas y Acciones Formuladas	Cumplida / Verificación de Eficacia	Total, Acciones -OB por Proceso
Aprende para la Mejora	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5
Servicio a la Ciudadanía	1	20	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	30
Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías (CE)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	7
Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías (GTI)	0	20	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29
Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Direccionamiento Estratégico	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	3	0	3	0	14
Formación en Capacidades Democráticas para la Participación	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación	0	10	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	17
Gestión Contractual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura (GRF)	0	3	0	4	0	0	0	0	4	11	2	0	0	0	24
Gestión de la Participación Electoral Ciudadana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



IDPAC



PROCESO	En Ejecución / Ejecución Plan de Mejoramiento	Cumplida / Ejecución Plan de Mejoramiento	Cumple Fuera de Término / Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida / Ejecución Plan de Mejoramiento	Cumplida / Regresa al paso Ejecución Plan de Mejoramiento	Vencida / Regresa al paso Ejecución Plan de Mejoramiento	Cumplida / Verificación Efectividad y Cierre	Verificación de Efectividad y Cierre	Reformulación de la Acción / Se Cierra	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones	Vencida / Asignación de Responsable Análisis de causas y formulación de acciones	En Ejecución / Validación Análisis de Causas y Acciones Formuladas	Vencida / Validación Análisis de Causas y Acciones Formuladas	Cumplida / Verificación de Eficacia	Total, Acciones -OB por Proceso
Gestión del Conocimiento Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Gestión del Talento Humano	0	7	0	4	0	0	8	0	2	7	0	0	1	6	35
Gestión Documental	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Gestión Financiera	0	8	1	2	0	0	3	1	0	4	1	0	0	0	20
Gestión Jurídica	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Inspección Vigilancia y Control	0	2	0	0	0	0	2	3	0	2	2	0	7	0	18
Mejora Continua	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Planeación Estratégica	0	10	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	15
Producción de Información para la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	2	19	2	1	0	3	1	3	0	4	0	0	10	0	45
Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente	4	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	8	0	17
Relacionamiento Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Secretaría General	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6
TOTAL ACCIONES POR ESTADO	8	114	3	46	0	5	27	8	8	44	16	1	35	6	321

Fuente: Oficina de Control Interno - SIGPARTICIPO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**

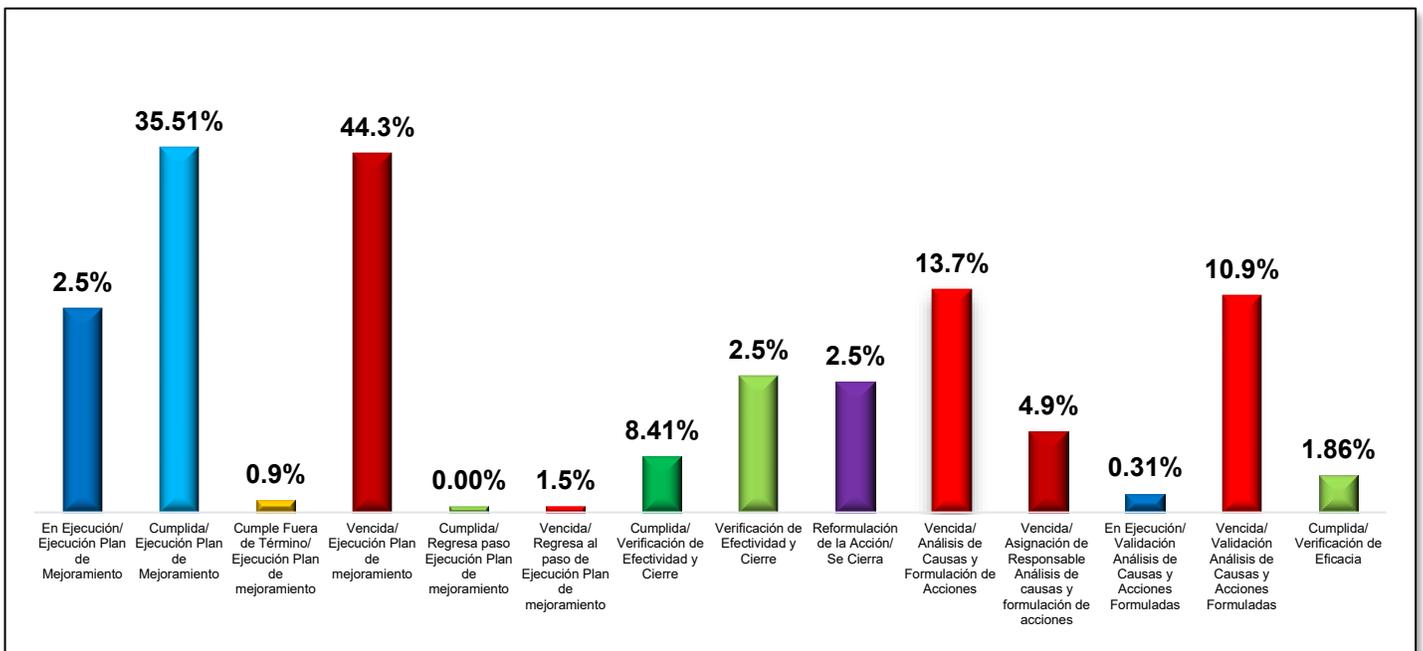


IDPAC



Se presenta el estado del total de las observaciones y acciones después del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, en total son doscientas ochenta (280) acciones, no obstante, al realizar el análisis se tuvieron en cuenta las observaciones reportadas en los diferentes pasos del módulo Mejoras del Aplicativo SIGPARTICIPO, que, si bien a la fecha no han formulado acciones, la mayoría se encuentran vencidas en el paso actual, por tanto, se tuvieron en cuenta para la verificación:

Ilustración 1. Estado Actual de las Acciones Verificadas



Fuente: Oficina de Control Interno

A continuación, se presenta el seguimiento realizado a las veintiséis (26) acciones correspondientes a 11 observaciones que se encuentran en el paso “*Verificación de Eficacia*”, Modulo Mejoras aplicativo SIGPARTICIPO:

Tabla 4. Acciones Paso Verificación Eficacia

Ítem	Código	Proceso	
1	OB-0225	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Tiene una acción Vencida/Regresa al paso Ejecución Plan de mejoramiento
2	OB-0226		
3	OB-0251	Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente	Vencida/Regresa al paso Ejecución Plan de mejoramiento
4	OB-0253	Gestión Financiera	Cumplida pasa-Verificación de efectividad y Cierre
5	OB-0269	Gestión de Talento Humano	Cumplida pasa-Verificación de efectividad y Cierre
6	OB-0270		
7	OB-0279	Gestión Jurídica	Cumplida pasa-Verificación de efectividad y Cierre
8	OB-0281		
9	OB-0327		
10	OB-0330		
11	OB-0349		

A continuación, se relacionan las observaciones cuyas acciones fueron establecidas como “Eficaces” y a las cuales la Oficina de Control Interno dará continuidad en el flujo al paso “Verificación de Efectividad y Cierre” en el aplicativo SIGPARTICIPO.

Tabla 5. Observaciones cuyas acciones fueron "Eficaces" – y pasan a Verificación Efectividad y Cierre

Ítem	Código	Proceso
1	OB-0253	Gestión Financiera
2	OB-0269	Gestión de Talento Humano
3	OB-0270	
4	OB-0279	Gestión Jurídica
5	OB-0281	
6	OB-0327	
7	OB-0330	
8	OB-0349	

Fuente: Oficina de Control Interno

Nota: Las anteriores acciones serán objeto de verificación en el próximo ciclo de seguimiento al PMI – Verificación de Efectividad que la Oficina de Control Interno programe para la vigencia 2024.

De igual forma, luego de la verificación efectuada, se evidenció que treinta y seis (36) observaciones se encuentran vencidas, en el paso “Análisis de Causas y formulación de Acciones”, como se detalla a continuación:

Tabla 6. Observaciones en Proceso de Formulación

Ítem	Código	Proceso	Paso después de verificación
1	OB-0340	Aprende para la mejora	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
2	OB-0308	Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías (CE)	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
3	OB-0313		
4	OB-0319		

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



Ítem	Código	Proceso	Paso después de verificación
5	OB-0339		
6	OB-0342		
7	OB-0333	Direccionamiento Estratégico	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
8	OB-0336		
9	OB-0341		
10	OB-0277	Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
11	OB-0278		
12	OB-0329	Gestión Contractual	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
13	OB-0364		
14	OB-0090	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura (Recursos Físicos)	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
15	OB-0091		
16	OB-0128		
17	OB-0200		
18	OB-0280		
19	OB-0305		
20	OB-0332		
21	OB-0347		
22	OB-0306	Gestión del Conocimiento	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
23	OB-0291	Gestión del Talento Humano	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
24	OB-0298		
25	OB-0299		
26	OB-0300		
27	OB-0301		
28	OB-0302		
29	OB-0243	Gestión Financiera	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
30	OB-0334		
31	OB-0338		
32	OB-0321	Producción de Información para la Participación	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
33	OB-0275	Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



IDPAC



Ítem	Código	Proceso	Paso después de verificación
34 35	OB-0139 OB-0231	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones
36	OB-0061	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales	Vencida / Análisis de Causas y Formulación de Acciones

Fuente: Oficina de Control Interno - SIGPARTICIPO

Las observaciones relacionadas en la tabla No. 5, fueron registradas por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la “*Guía Metodológica para la Administración del Plan de Mejoramiento*”, no obstante, se evidencio lo siguiente:

- ✓ **Observaciones OB-0090, OB-0128, OB-0139, OB-0243 y OB-258:** Fueron determinadas como “*No Efectivas*” en el seguimiento al PMI Verificación de Efectividad realizado en el mes de marzo de 2024 y fueron devueltas en el flujo al paso “Análisis de Causas y formulación de Acciones” el 05/04/2024.

De acuerdo con lo anterior, a la fecha de la verificación del presente seguimiento, los procesos responsables aún no han realizado la formulación de acciones correspondientes, según sea el caso, generando vencimiento en el plazo establecido en la *Guía Metodológica para la Administración del Plan de Mejoramiento*.

Lo anterior constituye un incumplimiento por parte de los procesos: Aprende para la mejora, Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías (CE) Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación, Gestión Contractual

Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura (Recursos Físicos), Gestión del Conocimiento, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Producción de Información para la Participación, Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente, Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales, de los lineamientos establecidos por el Instituto, al no documentar las acciones producto de los informes generados por la Oficina de Control Interno, dentro del plazo establecido por la norma interna.

Observación No. 1

Los procesos Gestión Contractual, Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, Direccionamiento Estratégico, Área organizativa: Secretaria General, Gestión Financiera, Aprende para la Mejora, Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales, Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación, incumplen con los plazos para la asignación de responsable, identificación, elaboración y presentación de acciones correctivas, definido en la “*Guía para la administración del plan de mejoramiento*”, versión 5 del 29/12/2022, numeral: 5.5.1 “Asignación responsable análisis de causas: una vez registrada la observación u oportunidad de mejora, dentro de los dos (2) días siguientes, el líder del proceso al cual le fue asignado la acción, deberá designar a un responsable del tratamiento” y 5.5.2. “Análisis de causas y formulación de acciones: el responsable asignado cuenta con ocho (8) días hábiles para documentar el análisis de causas”.

Recomendación No. 1:

Se recomienda establecer controles que permitan alertar los tiempos para dar cumplimiento a la asignación de responsable, identificación, elaboración y presentación de acciones preventivas y/o correctivas identificadas en las auditorías y seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno.

Es importante mencionar que este mismo incumplimiento ha sido recurrente por parte del proceso **Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente**, en los últimos seguimientos al Plan de mejoramiento Institucional - Verificación de Eficacia realizados por la Oficina de Control Interno.

A continuación, se relacionan las observaciones que a la fecha de descargar el reporte “Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional” arrojado por el SIGPARTICIPO (19/05/2025), se encontraban en el paso de “Verificación de Efectividad y Cierre”:

Tabla 4. Observaciones en el paso Verificación Efectividad y Cierre

Ítem	Código	Proceso
1	OB-0067	Planeación Estratégica
2	OB-0109	Inspección Vigilancia y Control - IVC
3	OB-0121	
4	OB-0141	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente
5	OB-0205	
6	OB-0184	Control Disciplinario Interno
7	OB-043	Gestión Financiera

Fuente: Oficina de Control Interno

6. OTRAS SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO

Durante la verificación efectuada a las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, se evidenciaron ochenta y tres (83) observaciones, en las cuales se superó el tiempo establecido en la “Guía para la administración del plan de mejoramiento”, versión 5 del 29/12/2022, numeral 5.5 “Tratamiento de la acción en SIGPARTICIPO”, en relación con los plazos establecidos para realizar la asignación del responsable para el análisis de causas y la formulación de acciones, la ejecución del Plan de Mejoramiento, la Validación del análisis de causas y acciones formuladas, las observaciones se relacionan a continuación:

Tabla 5. Observaciones que sobrepasaron el plazo establecido para el tratamiento de las acciones.

Ítem	Código	Proceso
1	OB-0340 OB-0367	Aprende para la Mejora
2 3 4 5 6 7	OB-0271 OB-0308 OB-0313 OB-0319 OB-0339 OB-0342	Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	OB-0261 OB-0266 OB-0307 OB-0310 OB-0322 OB-0333 OB-0336 OB-0337 OB-0341 OB-0371 OB-0375	Direccionamiento Estratégico

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



IDPAC



Ítem	Código	Proceso
19 20 21	OB-0283 OB-0284 OB-0285	Formación en Capacidades Democráticas para la Participación
22 23 24 25 26 27	OB-0262 OB-0265 OB-0272 OB-0277 OB-0278 OB0318	Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, Medios Comunitarios, Comunales e Instancias de Participación
28 29 30	OB-0329 OB-0353 OB-0364	Gestión Contractual
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	OB-0090 OB-0091 OB-0093 OB-0128 OB-0159 OB-0200 OB-0280 OB-0305 OB-0332 OB-0347 OB-0365	Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura
42	OB-0326	Gestión de la Participación Electoral Ciudadana
43 44 45 46 47 48 49 50	OB-0099 OB-0101 OB-0102 OB-0104 OB-0164 OB-0165 OB-0168 OB-0188	Gestión de Tecnologías de la Información
51	OB-0306	Gestión del Conocimiento Institucional
52 53 54 55 56 57 58	OB-0286 OB-0288 OB-0289 OB-0291 OB-0296 OB-0297 OB-0298	Gestión del Talento Humano

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



IDPAC



Ítem	Código	Proceso
59	OB-0299	
60	OB-0300	
61	OB-0301	
62	OB-0302	
63	OB-0335	
64	OB-0037	Gestión Financiera
65	OB-0243	
66	OB-0267	
67	OB-0334	
68	OB-0338	
69	OB-0369	
70	OB-0061	Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes
71	OB-0189	
72	OB-0237	
73	OB-0239	
74	OB-0328	
75	OB-0350	
76	OB-0363	
77	OB-0027	Planeación Estratégica
78	OB-0198	
79	OB-0321	Producción de Información para la Participación
80	OB-0035	Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente
81	OB-0139	
82	OB-0195	
83	OB-0211	
84	OB-0223	
85	OB-0225	
86	OB-0226	
87	OB-0231	
88	OB-0251	Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente
89	OB-0258	
70	OB-0274	
71	OB-0275	
72	OB-0323	
73	OB-0348	
74	OB-0303	Relacionamiento Institucional
75	OB-0311	
76	OB-0276	Servicio a la Ciudadanía
77	OB-0309	
78	OB-0325	
79	OB-0344	

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



IDPAC



Ítem	Código	Proceso
80	OB-0345	
81	OB-0244	Secretaría General
82	OB-0352	
83	OB-0374	

Fuente: Oficina de Control Interno

Teniendo en cuenta lo anterior se genera la siguiente recomendación:

Recomendación No. 2:

Se recomienda establecer las medidas necesarias para que una vez se registre la observación por parte de la Oficina de Control Interno, la designación del responsable del análisis de causas y la formulación de las respectivas acciones, se realice de manera oportuna cumpliendo con los plazos que establece la guía, garantizando que la situación que dio origen a esta observación no se repita.

Para las treinta y cinco (35) acciones que luego de la verificación realizada por la oficina de Control interno quedaron en el estado “*Vencida / Validación análisis de Causas y Acciones Formuladas*”, se evidenció que superaron el tiempo de validación por parte de la OAP establecido en la “*Guía para la administración del plan de mejoramiento*”, versión 5 del 29/12/2022, numeral 5.5.3. “*Validación de análisis de causas y formulación de acciones: el rol Oficina Asesora de Planeación – MIPG, cuenta con cinco (5) días hábiles para ingresar al aplicativo con el usuario de red y la clave asignada, al menú Mejoras / Mis responsabilidades y deberá seleccionar la acción de mejora objeto de Validación de Análisis de Causas y Formulación de Acciones*”, lo que genera un incumplimiento.

Sin embargo, es preciso indicar que la Oficina de Control Interno no documenta observación a la Oficina Asesora de Planeación dado que, el incumplimiento mencionado anteriormente dio origen a la observación registrada con el código OB-0242, documentada en el Informe de Seguimiento al PMI - Verificación Eficacia febrero 2023 emitido por la OCI y actualmente las acciones de mejora se encuentran en ejecución.

Recomendación No. 3:

Establecer acciones de manera prioritaria que permitan superar esta eventualidad y dar cumplimiento a la norma interna sobre el plazo estipulado para la *“Validación análisis de Causas y Acciones Formuladas”*.

7. CONCLUSIONES

Del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno concluye que:

- De un total de doscientas (280) acciones verificadas, el 62.14% correspondiente a ciento setenta y cuatro (174) acciones, estaba en el estado “Ejecución Plan de mejoramiento”, mientras que solo el 9.2 % es decir veintiséis (26) acciones, se encontraban en el estado “Verificación de Eficacia”.
- De las veintiséis (26) acciones verificadas en el estado *“Verificación de Eficacia”*, se determinaron como cumplidas y avanzaron al paso *“Verificación de Efectividad y Cierre”* ocho (8) acciones.

- Un porcentaje significativo (47,7%) de las acciones a las observaciones verificadas se encontraron vencidas, correspondientes a todos los procesos (Tabla 8. Observaciones que sobrepasaron el plazo establecido para el tratamiento de las acciones). Lo que indica un retraso considerable en la implementación de las medidas previstas por los procesos para la ejecución de dichas acciones. Esto sugiere posibles problemas en la gestión del plan de mejoramiento como falta de seguimiento o dificultades en la ejecución y reporte de los avances.

8. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda implementar un sistema más riguroso de seguimiento y control de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento, con el fin de garantizar que estas se ejecuten dentro de los plazos y de manera eficaz.
- Se recomienda cumplir con los plazos definidos en *la “Guía para la administración del plan de mejoramiento”*, versión 5 del 29/12/2022, para cada uno de los pasos del flujo de mejoramiento.
- Se recomienda realizar los reportes de avance de ejecución de las acciones en el aplicativo SIGPARTICIPO de manera oportuna, por parte de todos los procesos, de acuerdo con los tiempos establecidos.
- Se recomienda atender las recomendaciones dadas en el presente informe y adelantar las gestiones necesarias con el fin de dar cumplimiento satisfactorio a las actividades formuladas.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PMI
VERIFICACIÓN DE EFICACIA 1 SEM 2025**



IDPAC



Aprobado: 12/06/2025

Elaboró y verificó

Revisó y aprobó:

PAOLA ANDREA RAMIREZ JIMENEZ

Contratista Oficina Control Interno

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO

Jefe Oficina de Control Interno (E)

9. ANEXO 1.

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Verificación de Eficacia a 31/03/2025.

Documento Excel que cuenta con el seguimiento detallado de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional con corte al 31 de marzo de 2025.