

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable (Tarea)	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)	Estado (Tarea)
AC-0026_ Realizar una mesa de trabajo entre la Secretaría General y el grupo del proceso de Gestión Financiera, para definir los lineamientos y directrices que permitan mitigar las observaciones realizadas por la OCI en su informe de auditoría (OCI-099-2020 Informe Ejecutivo Cuentas por pagar, Reservas presupuestales y Pasivos exigibles), en el tema específico de constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar.	Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato IDPAC-GF-FT-26 denominado ?Justificación Constitución Excepcional de Reserva Presupuestal?	Verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato IDPAC-GF-FT-26 denominado ?Justificación Constitución Excepcional de Reserva Presupuestal?	Esperanza Toquica Castro	03/may/2021 00:00	31/may/2021 23:59	Finalizada
AM-0051_El proceso de Inspección Vigilancia Y Control de las organizaciones comunales no cuenta con indicadores que midan los factores críticos de éxito ni los objetivos del proceso	El proceso de IVC realizará mesas de trabajo cuyo objetivo apunte hacia la formulación de indicadores que permitan medir la gestión del proceso	El proceso de IVC realizará mesas de trabajo cuyo objetivo apunte hacia la formulación de indicadores que permitan medir la gestión del proceso	Jose Silvino Gonzalez V	01/jun/2018 00:00	19/feb/2021 23:59	Finalizada
AM-0099_El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Elaborar un instructivo que desarrollo las actividades referentes a los Derechos de Autos y propiedad intelectual	Elaborar un instructivo que desarrollo las actividades referentes a los Derechos de Autos y propiedad intelectual	Silvia Milena Patino Leon	22/abr/2020 00:00	17/dic/2021 23:59	En desarrollo
AM-0099_El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Realizar capacitación dirigida a los funcionarios públicos con referencia a Derechos de Autor y Propiedad Intelectual	Realizar capacitación dirigida a los funcionarios públicos con referencia a Derechos de Autor y Propiedad Intelectual	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	22/abr/2020 00:00	31/mar/2021 23:59	Finalizada
AM-0099_El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal no da total cumplimiento a algunos aspectos normativos relacionados con las normas en derechos de autor, relacionadas con los siguientes aspectos: el diseño y desarrollo de campañas que propendan por la creación de una cultura de respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, implementar un procedimiento o documento semejante para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor y un mecanismo administrativo que proteja el derecho de paternidad sobre las obras creadas por los servidores públicos en desarrollo de las funciones constitucionales y legales.	Socializar a través de los canales internos de difusión información relacionado con Derechos de Autor y propiedad intelectual	Socializar a través de los canales internos de difusión información relacionado con Derechos de Autor y propiedad intelectual	Lina Paola Bernal L	22/abr/2020 00:00	31/may/2021 23:59	Finalizada
AM-0103_Garantizar la presentación del formato IDPAC-GTYH-FT-06 Relación Horas Extras, completa y debidamente diligenciado en términos de la austeridad en el gasto público	Acción 1	Modificar el procedimiento e incluir controles que garanticen la implementación de estos desde la presencialidad y virtualidad.	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	25/sep/2020 23:59	31/jul/2021 23:59	Finalizada
AM-0114_Socialización procedimiento de correspondencia y cronograma de transferencias documentales	Realizar capacitación al personal que apoya la gestión de correspondencia en cada dependencia de la entidad	Realizar capacitación al personal que apoya la gestión de correspondencia en cada dependencia de la entidad	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	01/jun/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	Finalizada
AM-0118_Implementación de lineamientos para la administración del riesgo	Guía metodológica de administración del riesgo	Revisar y actualizar la guía de administración del riesgo incluyendo los lineamientos establecidos por la función pública, roles y responsabilidades de las líneas de defensa	Clara Gizeth Del Pilar Devis Rodríguez	19/oct/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
AM-0118_Implementación de lineamientos para la administración del riesgo	Mapa de riesgos de corrupción y gestión	Implementar los lineamientos de la gestión del riesgo en la formulación de los riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2022	Clara Gizeth Del Pilar Devis Rodríguez	01/dic/2021 00:00	23/dic/2021 23:59	Nueva

AM-0119_FORTALECER ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y/O GESTIÓN PARA MANTENER ACTUALIZADO EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	Consolidación y Actualización del Normograma Institucional	se incorporan nuevos puntos de control al procedimiento del normograma institucional	Justine Melissa Perea Gómez	19/ago/2021 12:11	15/sep/2021 12:11	Finalizada
AM-0120_Fortalecimiento de las Líneas de Defensa	Revisar e incorporar roles y responsabilidades de las líneas de defensa en las actividades estratégicas	Incorporar en los documentos de Guía para la administración del Plan de Mejoramiento, Manual para la Elaboración de Documentos, Guía Metodológica Elaboración de Indicadores de Gestión y Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, los roles y responsabilidades de las líneas de defensa	Silvia Milena Patino Leon	04/oct/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
AM-0120_Fortalecimiento de las Líneas de Defensa	Socializar roles y responsabilidades de las líneas de defensa	Elaborar piezas comunicacionales para divulgar roles y responsabilidades de las líneas de defensa en las actividades estratégicas	Silvia Milena Patino Leon	19/oct/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
AM-0121_Sistema de Control Interno	Informe del estado del Sistema de Control Interno	Elaborar informe que contenga el estado de los componentes del Sistema de Control Interno y presentarlo en el Comité de Coordinación de Control Interno	Silvia Milena Patino Leon	13/sep/2021 00:00	08/nov/2021 23:59	Finalizada
NCR-0113_No se tiene definido un sistema de gestión de unidades de información que contemple los archivos de gestión, central y de cualquier otro nivel de archivo; la unidad de correspondencia; la biblioteca, centros de documentación y cualquier otra unidad de información que apoye el cumplimiento de la misión institucional.	Realizar el proceso contractual para la adquisición del sistema de gestión documental e iniciar las gestiones necesarias para su implementación	Realizar el proceso contractual para la adquisición del sistema de gestión documental e iniciar las gestiones necesarias para su implementación	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	01/ago/2016 00:00	31/dic/2021 23:59	Finalizada
Ob-0027_CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 2014 DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL OBSERVACIÓN 1	Verificación de publicaciones en el link de transparencia	Verificar la información remitida por las dependencias y/o procesos de las publicaciones realizadas en el link de transparencia	Silvia Milena Patino Leon	01/dic/2020 17:26	19/mar/2021 17:26	Finalizada
Ob-0034_No. 2 El proceso no cuenta con indicadores de objetivo del mismo, que permitan efectuar seguimiento de la eficacia, eficiencia o efectividad de sus actividades	Establecer indicadores proceso PCI	2. Establecer indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad que permitan medir el desempeño del proceso acorde con su objetivo.	Karen Viviana Rojas Perez	15/dic/2020 10:40	31/may/2021 10:41	Finalizada
Ob-0035_No. 3 Actualmente el Proceso Promoción de la Participación Ciudadana e Incidente, no da total cumplimiento a lo establecido en el Manual para la Elaboración de documentos del SIG	Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la actualización del "Manual para la Elaboración de documentos del SIG" - código:IDPAC-MC-MA01"	1. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación la actualización del "Manual para la Elaboración de documentos del SIG" - código:IDPAC-MC-MA01", para que se incorpore el procedimiento de publicación de los documentos en los diferentes medios de comunicación de la entidad.	Ivan Vargas Soraca.	17/nov/2020 21:50	30/abr/2021 21:50	En desarrollo
Ob-0038_Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 2	Socializar los procedimientos para trámite y solicitud de CDP	Socializar los procedimientos para el trámite y solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	Marian Velasquez L	21/oct/2020 10:00	30/may/2021 23:59	Finalizada
Ob-0040_Auditoría Gestión Documental Observación 1	Realizar seguimiento al plan de trabajo Tablas de Valoración Documental - TVD	Realizar seguimiento al plan de trabajo Tablas de Valoración Documental - TVD	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	01/feb/2021 08:28	31/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0040_Auditoría Gestión Documental Observación 1	Tablas de valoración documental - TVD	Elaborar un plan de trabajo para la elaboración e implementación de las TVD	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	03/nov/2020 08:31	31/ene/2021 23:59	Finalizada
Ob-0041_Auditoría Gestión Documental Observación 2	Plan de trabajo	Generar un plan de trabajo para la Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC incluyendo componentes de conservación documental y preservación a largo plazo	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	01/feb/2021 10:12	18/jun/2021 10:14	Finalizada
Ob-0042_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 1	Socializar el Plan Estratégico de Comunicaciones	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizará la socialización del Plan Estratégico de Comunicaciones	Lina Paola Bernal L	01/jun/2021 11:57	05/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0043_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 2	Actualización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	La Oficina Asesora de Comunicaciones actualizará los procedimientos existentes en la herramienta SIGPARTICIPO	Lina Paola Bernal L	15/oct/2020 12:31	05/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0043_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 2	Levantamientos de nuevos procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizará el levantamiento de los procedimientos nuevos del área	Lina Paola Bernal L	15/oct/2020 12:31	05/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0043_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 2	Socialización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones	La Oficina Asesora de Comunicaciones socializará los procedimientos del área	Lina Paola Bernal L	15/oct/2020 12:31	20/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0044_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Ajustar el procedimiento de piezas gráficas	La Oficina Asesora de Comunicaciones ajustará la política número 1 del procedimiento de piezas gráficas	Lina Paola Bernal L	03/may/2021 12:20	04/ago/2021 12:20	Finalizada
Ob-0044_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Dar aprobaciones de las piezas gráficas por correo electrónico	La Oficina Asesora de Comunicaciones aprobará las piezas gráficas por medio de correo electrónico de la jefe de comunicaciones	Lina Paola Bernal L	03/may/2021 12:12	08/jul/2021 12:13	Finalizada
Ob-0044_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 3	Reasignar el flujo de revisión de corrección de estilo	La Oficina Asesora de Comunicaciones reasignará el flujo de revisión de corrección de estilo con el fin de que ningún comunicado, boletín y nota de prensa se quede sin revisar	Lina Paola Bernal L	03/may/2021 12:17	08/jul/2021 12:18	Finalizada
Ob-0045_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4	Socializar el diseño de los controles del riesgo del proceso	La Oficina Asesora de Comunicaciones socializará los controles establecidos para el riesgo del proceso de Comunicación Estratégica	Lina Paola Bernal L	01/dic/2020 09:00	09/abr/2021 23:59	Finalizada
Ob-0046_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 5	Establecer indicadores que den cuenta de la gestión del proceso de Comunicación Estratégica	La Oficina Asesora de Comunicaciones establecerá indicadores que den cuenta de la gestión del Proceso de Comunicación Estratégica	Lina Paola Bernal L	15/nov/2020 16:56	05/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0046_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 5	Realizar seguimiento a los indicadores establecidos	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizará seguimiento a los indicadores establecidos por el área	Lina Paola Bernal L	05/ene/2021 16:56	05/jul/2021 17:03	Finalizada
Ob-0049_Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 1	Revisar y/o actualizar resolución	Revisar y actualizar la resolución 138 de 2016	Himelda Tapiero Ortiz	02/mar/2021 22:29	30/nov/2021 23:59	Nueva
Ob-0050_Informe de Seguimiento al Plan de mejoramiento Vigencia 2020. Observación 2	Seguimiento al cronograma PAA	Realizar seguimiento al cronograma establecido para el Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Himelda Tapiero Ortiz	14/dic/2020 10:37	30/jun/2021 23:59	Finalizada

Ob-0051_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 1	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple los roles, controles y flujos de información para la publicación de la información contractual	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Paula Zapata Morales	28/dic/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0052_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 3	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple cada una de las actividades en materia de gestión documental de conformidad con las directrices establecidas por el Instituto.	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Paula Zapata Morales	24/nov/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0053_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Contractual IDPAC Vigencia 2018 - Observación 4	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple el tratamiento que se le debe dar a los informes de supervisión y los controles necesarios para su trámite.	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Paula Zapata Morales	28/dic/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0054_Informe de seguimiento al Comité de Sostenibilidad contable Segundo semestre 2020. Observación 1	Realizar la socialización del nuevo acto administrativo a los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en el que se les indicará las disposiciones relacionadas con la Información financiera objeto de depuración, las causales para la depuración, los procedimientos y soportes contables.	Realizar la socialización del nuevo acto administrativo a los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en el que se les indicará las disposiciones relacionadas con la Información financiera objeto de depuración, las causales para la depuración, los procedimientos y soportes contables.	Wilson Galvis Vega	01/mar/2021 16:56	30/abr/2021 23:59	Finalizada
Ob-0055_Informe final de auditoría Gestión de Recursos Físicos Observación No. 1	Elaborar un informe para evidenciar la trazabilidad de los mantenimientos con sus órdenes provisionales y definitivas por el proveedor de servicios realizadas durante el segundo semestre del 2020.	Elaborar un informe para evidenciar la trazabilidad de los mantenimientos con sus órdenes provisionales y definitivas por el proveedor de servicios realizadas durante el segundo semestre del 2020.	Camilo Medina Capote	04/ene/2021 13:18	31/ene/2021 23:59	Finalizada
Ob-0056_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 1	Actualización Procedimiento	Actualizar el procedimiento de fortalecimiento a organizaciones comunales	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 19:36	30/sep/2021 19:36	Finalizada
Ob-0056_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 1	Socialización Procedimiento	Realizar actividades de socialización del procedimiento de fortalecimiento a organizaciones comunales al interior de la Subdirección de Asuntos Comunes.	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 19:37	30/sep/2021 19:37	Finalizada
Ob-0057_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 2	Cronograma de Intervención	Solicitar un cronograma de intervención semestral por localidades a los gestores de territorio de la Subdirección de Asuntos Comunes-	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 19:53	31/oct/2021 19:53	Finalizada
Ob-0057_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 2	Informe Seguimiento Cronogramas	Solicitar un informe del seguimiento al cumplimiento de los cronogramas propuestos por parte de los gestores de territorio de la Subdirección de Asuntos Comunes.	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 19:54	31/oct/2021 19:54	Finalizada
Ob-0058_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 3	Ejercicio de Fortalecimiento OC.	Continuar con el ejercicio de fortalecimiento a las organizaciones comunales, dejando evidencia en los formatos definidos dentro del proceso de IVC.	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 19:59	31/jul/2021 19:59	Finalizada
Ob-0059_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 4	Ejercicio de Fortalecimiento OC.	1. Continuar con el ejercicio de fortalecimiento a las organizaciones comunales, dejando evidencia en los formatos definidos dentro del proceso de IVC.	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 20:04	31/jul/2021 20:04	Finalizada
Ob-0060_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 5	Medición de Indicadores	Realizar la medición de los indicadores contenidos en la caracterización del proceso de IVC.	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 20:09	30/sep/2021 20:09	Finalizada
Ob-0061_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 6	Mesa de trabajo	Realizar revisión de la totalidad de documentos y priorizar su actualización.	Shirley Rocha B	01/jun/2021 10:15	30/jun/2021 10:15	Finalizada
Ob-0061_Informe final de auditoría al Proceso Inspección, Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunes - Observación 6	Socialización proceso IVC	Realizar una socialización a todo el personal que apoya la gestión del proceso de Inspección Vigilancia y Control.	Jose Silvino Gonzalez V	01/jul/2021 10:14	30/jul/2021 10:14	Finalizada
Ob-0064_No existencia del Plan de Austeridad en el gasto público en la normatividad vigente. Observación 4 del Informe de Austeridad en el gasto público del primer trimestre de 2020	Establecer en la vigencia 2021 en el primer trimestre el Plan de austeridad en el gasto público	Definir en el primer trimestre de la vigencia el Plan de austeridad del gasto público	Marian Velasquez L	03/mar/2021 21:40	31/mar/2021 21:40	Finalizada
Ob-0065_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Entrenamiento	Entrenar al personal que apoya la gestión del Proceso de Planeación Estratégica en el registro del monitoreo de riesgos en el aplicativo del SIG PARTICIPO	Silvia Milena Patino Leon	14/dic/2020 20:04	19/feb/2021 20:04	Finalizada
Ob-0065_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 1	Socializar la Guía de Administración del Riesgo al equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación	Socializar la Guía de Administración del Riesgo al equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación	Nancy Patricia Gómez Martínez	03/may/2021 00:00	08/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0066_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Actualización Procedimiento	Actualizar el procedimiento Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional	Clara Gizeth Del Pilar Devis Rodríguez	06/jul/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0066_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Procedimientos	Actualizar los procedimientos: Formulación, inscripción, registro y actualización proyectos de inversión. Informe Balance Social. Seguimiento Proyectos de Inversión	Clara Gizeth Del Pilar Devis Rodríguez	06/jul/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0066_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Revisión de Procedimientos	Actualizar los procedimientos: Formulación, inscripción, registro y actualización proyectos de inversión. Informe Balance Social. Seguimiento Proyectos de Inversión	Clara Gizeth Del Pilar Devis Rodríguez	06/jul/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0066_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2	Socialización	Socializar los procedimientos actualizados del Proceso de Planeación Estratégica	Clara Gizeth Del Pilar Devis Rodríguez	01/sep/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva

Ob-0067_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 3	Actualizar Procedimiento	Actualizar el procedimiento Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional IDPAC-PE-PR-06	Clara Gizeth Del Pilar Devis Rodríguez	07/jun/2021 09:11	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0068_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4	Procedimiento actualizado	Realizar la actualización del procedimiento Formulación, Inscripción, Registro y Actualización Proyectos de Inversión (IDPAC-PE-PR-05).del procedimiento	Daiyana Rodriguez Musa	04/ene/2021 21:01	31/may/2021 23:59	Nueva
Ob-0068_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4	Socializar procedimiento	Socializar el procedimiento al personal encargo de los proyectos de inversión de las diferentes dependencias	Daiyana Rodriguez Musa	01/abr/2021 21:03	31/may/2021 23:59	Nueva
Ob-0069_Numeral 5.3.7. funciones de contenido administrativo Manual de Contratación IDPAC, IDPAC-GC-MA-01 Versión 5 de fecha 10/12/2019	Definir la periodicidad de elaboración del informe de supervisión indicando la actividad específica	Se acordará en el mes de enero con los demás supervisores de la registraduría el tiempo en el que se llevarán a cabo los informes para la ejecución del tiempo que resta del convenio, según actividad a desarrollar.	Marcela Perez Cardenas	01/ene/2021 01:00	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0070_Numeral 5.3.7. funciones de contenido administrativo Manual de Contratación IDPAC, IDPAC-GC-MA-01 Versión 5 de fecha 10/12/2019 Convenio 459	Informe de ejecución del convenio marco	Elaborar y publicar un informe de ejecución del convenio marco No.459-2020	Ana Maria Almario Dreszer	01/mar/2021 23:59	17/may/2021 23:59	Finalizada
Ob-0071_Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple los roles, controles y flujos de información para la publicación de la información contractual	Paula Zapata Morales	01/ene/2021 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0072_Numeral 17 del convenio 917-2020	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple los roles, controles y flujos de información para la publicación y archivo de la información contractual	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Paula Zapata Morales	01/ene/2021 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0073_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional . Observación No. 1.	Capacitación modulo de mejoras	Participar en capacitación del modulo de mejoras del SIGPARTICIPO para cumplir con los lineamientos definidos en la resolución interna	Alexandra Castillo Ardila	03/mar/2021 11:49	30/may/2021 23:59	Finalizada
Ob-0074_SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 1	Actualizar Autodiagnósticos	Actualizar los autodiagnósticos para la vigencia 2021 como insumo para la formulación del Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG - Cierre de brechas vigencia 2021	Silvia Milena Patino Leon	01/feb/2021 11:24	16/abr/2021 23:59	Finalizada
Ob-0074_SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 1	Plan MIPG	Formular el Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG - Cierre de brechas vigencia 2021	Nancy Patricia Gómez Martínez	15/feb/2021 11:26	16/abr/2021 23:59	Finalizada
Ob-0075_SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 2	capacitacion	Capacitación a las personas responsables y a quienes manejen SIGPARTICIPO	Alexandra Castillo Ardila	08/feb/2021 16:18	30/may/2021 16:19	Finalizada
Ob-0076_SEGUIMIENTO PLAN MIPG. Observación 3	Capacitación SIGPARTICIPO	Brindar capacitación sobre los módulos del SIGPARTICIPO, con alcance en los enlaces de cada proceso y personal que apoya la gestión de la Oficina de Control Interno.	Daniel Tovar Cardozo	01/mar/2021 00:00	30/sep/2021 23:59	Para aprobación
Ob-0077_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Actualización formato	Actualizar el formato de caracterización de usuarios IDPAC-AC-FT-05	Sandra Milena Rios Alayon	14/ene/2021 15:28	16/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0077_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Analisis de Observaciones	Ajuste formato y envío para aprobación en la oficina de Planeación	Sandra Milena Rios Alayon	08/feb/2021 15:47	16/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0077_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Caracterización	Elaborar el ejercicio de Caracterización de usuarios correspondientes al proceso de atención a la ciudadanía.	Luis Fernando Angel Aros	01/abr/2021 14:29	20/dic/2021 23:59	Para aprobación
Ob-0077_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Informe	Elaboración del informe final	Luis Fernando Angel Aros	01/oct/2021 14:31	20/dic/2021 23:59	Para aprobación
Ob-0077_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 1	Socialización y ajuste	Socialización y solicitud de observaciones por parte de las otras dependencias del IDPAC	Luis Fernando Angel Aros	01/feb/2021 15:42	16/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0078_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía	Luis Fernando Angel Aros	05/feb/2021 09:26	31/dic/2021 23:59	En desarrollo
Ob-0078_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía-1	Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía-1	Luis Fernando Angel Aros	05/feb/2021 09:26	31/dic/2021 23:59	En desarrollo
Ob-0078_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2	Revisar y/o reformular los indicadores del proceso de atención a la ciudadanía	Revisar y/o reformular los indicadores del proceso de atención a la ciudadanía	Luis Fernando Angel Aros	05/feb/2021 09:28	31/dic/2021 23:59	En desarrollo
Ob-0079_Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	Acción 1	Establecer criterios para la validación y evaluación de los requisitos en las hojas de vida de los aspirantes a un cargo en nombramiento provisional.	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	01/mar/2021 23:59	30/abr/2021 23:59	Finalizada
Ob-0079_Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 1.	Acción 2	Publicar el procedimiento en el cual se incluyen controles que garanticen la implementación de estos desde la presencialidad y virtualidad.	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	01/jun/2021 00:00	31/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0080_Auditoría proceso Gestión de Talento Humano. Observación 2.	Elaborar cronograma del proceso de elección de los representantes por los trabajadores a los diferentes comités a saber: Comisión de Personal, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y Comité de Convivencia Laboral.	Elaborar cronograma del proceso de elección de los representantes por los trabajadores a los diferentes comités a saber: Comisión de Personal, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y Comité de Convivencia Laboral.	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	01/may/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0081_Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 1.	Actualizar el Procedimiento Pre contractual	Actualizar el Procedimiento Pre contractual modificando la responsabilidad en la elaboración de los estudios previos.	Paula Zapata Morales	27/ene/2021 23:59	05/feb/2021 23:59	Finalizada

Ob-0082_Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 2.	Adopción del instructivo de gestión documental para el Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Integrado de Gestión.	Creación de un instrumento para la gestión documental del Proceso de Gestión Contractual, que contemple los roles, controles y flujos de información para la publicación de la información contractual	Paula Zapata Morales	27/ene/2021 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0083_Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 3.	Creación del Acta de Recibo a Satisfacción	Crear el formato Acta de Recibo a Satisfacción de manera independiente al Informe y Certificado de Supervisión Recibo a Satisfacción Procesos de Selección y/o personas jurídicas, para así finalmente solicitar su adopción a través del Sistema Integrado de Gestión.	Paula Zapata Morales	27/ene/2021 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0083_Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 3.	Modificación del formato Informe y Certificado de Supervisión Recibo a Satisfacción Procesos de Selección y/o personas jurídicas	Eliminar del formato Informe y Certificado de Supervisión Recibo a Satisfacción Procesos de Selección y/o personas jurídicas, la información asociada al recibo a satisfacción.	Paula Zapata Morales	27/ene/2021 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0084_Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 4.	Creación del Acta de Recibo a Satisfacción	Crear el formato Acta de Recibo a Satisfacción de manera independiente al Informe y Certificado de Supervisión Recibo a Satisfacción Procesos de Selección y/o personas jurídicas, para así finalmente solicitar su adopción a través del Sistema Integrado de Gestión.	Paula Zapata Morales	27/ene/2021 23:59	28/feb/2021 23:00	Finalizada
Ob-0084_Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 4.	Modificación del formato Informe y Certificado de Supervisión Recibo a Satisfacción Procesos de Selección y/o personas jurídicas	Eliminar del formato Informe y Certificado de Supervisión Recibo a Satisfacción Procesos de Selección y/o personas jurídicas, la información asociada al recibo a satisfacción.	Paula Zapata Morales	27/ene/2021 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0085_Auditoría Interna de Gestión al proceso de Gestión Contractual. Observación 5.	Actualizar el listado de verificación documental para trámite de contrato o convenio con persona jurídica - contratación directa y el listado de verificación documental para contratos de prestación de servicios con persona natural	Actualizar el listado de verificación documental incluyendo dentro de los documentos que debe aportar el contratista el siguiente campo: "Evidencia de la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios – Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019"	Paula Zapata Morales	27/ene/2021 23:59	28/feb/2021 23:59	Finalizada
Ob-0086_INFORME DE SEGUIMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRO TRIMESTRE DE 2020. OBSERVACIÓN 1	Designar Responsable	Designar a un responsable para hacer seguimiento por canal de recepción de solicitudes en la Subdirección de Asuntos Comunales.	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 19:18	30/sep/2021 19:19	Finalizada
Ob-0086_INFORME DE SEGUIMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRO TRIMESTRE DE 2020. OBSERVACIÓN 1	Generar Alertas	Generar alertas tempranas vía correo electrónico con 5 días hábiles previos al vencimiento de los términos de la respuesta al PQR, a fin de evitar incumplimiento.	Jose Silvino Gonzalez V	01/abr/2021 19:19	30/sep/2021 19:20	Finalizada
Ob-0087_Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación 1	Revisar y/o actualizar el procedimiento de "Reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorio" donde se incluya dentro de las políticas la autorización expresa de las horas extras	Revisar y/o actualizar el procedimiento de "Reconocimiento de horas extras y/o descanso compensatorio" donde se incluya dentro de las políticas la autorización expresa de las horas extras	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	01/may/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0089_Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación No. 2	Acción 1	Elaborar una programación para la salida de funcionarios con el fin de dar cumplimiento a la norma en relación con hacer efectivos durante la misma anualidad la totalidad de días compensatorios a que tienen derecho. Dicha programación debe ser aprobada por el ordenador del gasto.	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	01/jul/2021 00:00	15/sep/2021 23:59	Finalizada
Ob-0090_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 3	Gestionar una capacitación con alcance en la temática de reservas presupuestales.	Gestionar una capacitación con alcance en la temática de reservas presupuestales.	Camilo Medina Capote	17/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	Finalizada
Ob-0090_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 3	Realizar una revisión de los contratos bajo supervisión del proceso de GRF que dado el caso presenten reservas presupuestales conforme a las normas y directrices aplicables.	Realizar una revisión de los contratos bajo supervisión del proceso de GRF que dado el caso presenten reservas presupuestales conforme a las normas y directrices aplicables.	Camilo Medina Capote	01/jul/2021 00:00	13/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0091_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1	Realizar una revisión de los contratos a cargo del proceso de GRF teniendo en cuenta el procedimiento para la contratación Manual de contratación y supervisión del IDPAC.	Realizar una revisión de los contratos a cargo del proceso de GRF teniendo en cuenta el procedimiento para la contratación Manual de contratación y supervisión del IDPAC.	Camilo Medina Capote	01/jul/2021 00:00	31/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0091_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1	Realizar una verificación de la consolidación de las evidencias en los expedientes contractuales a cargo del Proceso de GRF.	Realizar una verificación de la consolidación de las evidencias en los expedientes contractuales a cargo del Proceso de GRF.	Camilo Medina Capote	01/jul/2021 11:00	31/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0092_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 2.	Realizar una revisión de los procesos de contratación a cargo del proceso de GRF en la cual se verifique lo establecido en el Decreto 1082 de 2018 referente a la publicidad en SECOP.	Realizar una revisión de los procesos de contratación a cargo del proceso de GRF en la cual se verifique lo establecido en el Decreto 1082 de 2018 referente a la publicidad en SECOP.	Camilo Medina Capote	01/jul/2021 00:00	13/ago/2021 23:59	Finalizada
Ob-0093_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2018. Observación 1	Verificar que los procedimientos del proceso de GRF se encuentren actualizados en cuanto a sus políticas de operación y acordes a las dinámicas del proceso. De lo contrario actualizar los procedimientos.	Verificar que los procedimientos del proceso de GRF se encuentren actualizados en cuanto a sus políticas de operación y acordes a las dinámicas del proceso. De lo contrario actualizar los procedimientos.	Camilo Medina Capote	08/mar/2021 00:00	30/jun/2021 23:59	Finalizada
Ob-0094_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional - Verificación de Efectividad	Realizar una capacitación funcional y normativa del sistema Bogotá Te Escucha para los administradores de cada una de las dependencias.	Realizar una capacitación funcional y normativa del sistema Bogotá Te Escucha para los administradores de cada una de las dependencias	Luis Fernando Angel Aros	09/mar/2021 15:35	31/may/2021 15:36	Finalizada
Ob-0095_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	Divulgar el esquema de publicación adoptado por los diferentes canales de divulgación con que cuenta la Entidad	Divulgar el esquema de publicación adoptado por los diferentes canales de divulgación con que cuenta la Entidad	Alexandra Castillo Ardila	02/nov/2021 00:00	31/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0095_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020	Elaborar el esquema de publicación para la entidad	Elaborar el esquema de publicación para la entidad	Alexandra Castillo Ardila	03/mar/2021 18:55	09/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0096_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	Capacitar al personal que apoya el proceso de gestión de TICS en el uso y manejo del modulo de mejoras del SIGPARTICIPO	Capacitar al personal que apoya el proceso de gestión de TICS en el uso y manejo del modulo de mejoras del SIGPARTICIPO	Alexandra Castillo Ardila	03/mar/2021 19:19	30/may/2021 23:59	Finalizada

Ob-0096_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033	mantener publicado el índice de información clasificada y reservada actualizado de la entidad	mantener publicado el índice de información clasificada y reservada actualizado de la entidad	Alexandra Castillo Ardila	03/mar/2021 19:18	30/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0097_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15	revisar y verificar los ajustes realizados en los equipos activos de red y la modificación de la política del directorio activo	revisar y verificar los ajustes realizados en los equipos activos de red y la modificación de la política del directorio activo	Maribel Ardila Florez	01/may/2021 21:04	31/may/2021 21:05	Finalizada
Ob-0097_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15	Socializar las políticas de seguridad al recurso humano que apoya la gestión del proceso	Socializar las políticas de seguridad al recurso humano que apoya la gestión del proceso	Maribel Ardila Florez	01/jun/2021 21:11	30/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0098_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI	Definir la metodología de la implementación del MSPI	Definir la metodología de la implementación del MSPI	Maribel Ardila Florez	17/ago/2021 00:00	31/dic/2021 00:00	Nueva
Ob-0099_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 3, 13 y 14	Realizar la revisión y/o actualización de los procedimientos de Administración redes de datos ya administración bases de datos donde se definan los puntos de control	Realizar la revisión y/o actualización de los procedimientos de Administración redes de datos ya administración bases de datos donde se definan los puntos de control	Alexandra Castillo Ardila	01/sep/2021 00:00	28/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0100_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Ítem 19	Actualizar el procedimiento desarrollo y mantenimiento de software definiendo los controles que garanticen el seguimiento a las licencias de software	Actualizar el procedimiento desarrollo y mantenimiento de software definiendo los controles que garanticen el seguimiento a las licencias de software	Jose Antonio Chaparro Gomez	01/jun/2021 20:28	22/dic/2021 23:59	Finalizada
Ob-0101_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Ítem 1	Capacitar al personal que apoya la elaboración de la ficha técnica de necesidad en el proceso de gestión de TICS para procesos que relaciones con adquisición o desarrollo de Software	Capacitar al personal que apoya la elaboración de la ficha técnica de necesidad en el proceso de gestión de TICS para procesos que relaciones con adquisición o desarrollo de Software	Alexandra Castillo Ardila	01/jul/2021 00:00	22/dic/2021 23:59	En desarrollo
Ob-0102_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 4, 16, 17 y 21	Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisición de infraestructura tecnológica	Hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de adquisición de infraestructura tecnológica	Alexandra Castillo Ardila	01/may/2021 22:01	01/jun/2021 22:01	Finalizada
Ob-0103_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 10 y 18	Socializar las políticas de seguridad al recurso humano que apoya la gestión del proceso	Socializar las políticas de seguridad al recurso humano que apoya la gestión del proceso	Maribel Ardila Florez	01/jun/2021 21:23	30/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0104_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20	Revisar y/ o actualizar el procedimiento de actualización de inventarios de activos de información	Revisar y/ o actualizar el procedimiento de actualización de inventarios de activos de información	Jose Antonio Chaparro Gomez	01/jul/2021 20:44	17/dic/2021 20:44	Finalizada
Ob-0104_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20	Verificar la actualización del inventario de activos de información en la pagina web del Idpac	Verificar la actualización del inventario de activos de información en la pagina web del Idpac	Jose Antonio Chaparro Gomez	01/may/2021 20:45	17/dic/2021 23:59	Finalizada
Ob-0105_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	Actualización y adopción del PETI	Actualización y adopción del PETI	Christian Camilo Rocha Bello	03/mar/2021 22:18	31/may/2021 22:18	Finalizada
Ob-0105_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Planeación y Organización de la Gestión TIC ítem 1	Socializar el PETI	Socializar el PETI	Christian Camilo Rocha Bello	01/jun/2021 22:19	31/jul/2021 22:19	Finalizada
Ob-0106_Informe final de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 2	Acción 1	Organizar y diligenciar en su totalidad los formatos de horas extras generados durante el periodo de la emergencia sanitaria.	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	01/jul/2021 00:00	08/sep/2021 23:59	Finalizada
Ob-0107_Informe Auditoría Integral SIG Vigencia 2016	Adelantar el proceso contractual para la adquisición del software de gestión documental	Adelantar el proceso contractual para la adquisición del software de gestión documental	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	01/jul/2021 00:00	15/dic/2021 00:00	Para aprobación
Ob-0108_Informe sobre austeridad en el gasto público - I trimestre 2020. Observación 1.	1.Incluir dentro del plan de austeridad en el gasto, las políticas de austeridad en el gasto público.	1.Incluir dentro del plan de austeridad en el gasto, las políticas de austeridad en el gasto público.	Marian Velasquez L	01/abr/2021 08:00	30/abr/2021 23:59	Finalizada
Ob-0108_Informe sobre austeridad en el gasto público - I trimestre 2020. Observación 1.	Incluir en el anteproyecto de presupuesto de 2022 las políticas de austeridad del gasto.	Incluir en el anteproyecto de presupuesto de 2022 las políticas de austeridad del gasto.	Himelda Tapiero Ortiz	01/jul/2021 08:00	29/oct/2021 23:59	Finalizada
Ob-0109_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunitarias. Vigencia 2018. Observación 3	coordinar jornada de capacitación entre la Subdirección de Asuntos Comunitarios y el grupo de correspondencia y atención al Ciudadano de la Secretaría General del IDPAC, a fin de reforzar los términos establecidos en la legislación vigente para los procesos de IVC de organizaciones comunitarias	Coordinar jornada de Capacitación	Paula Esperanza PP. Parra Roldan	02/may/2021 17:52	30/jun/2021 17:52	Nueva
Ob-0110_INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS. Observación No. 1	Remitir al proceso de gestión de talento humano los documentos faltantes de los acuerdos de gestión de los gerentes a cargo de la subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.	Remitir al proceso de gestión de talento humano los documentos faltantes de los acuerdos de gestión de los gerentes a cargo de la subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.	Ana Maria Almario Dreszer	04/may/2021 23:59	31/may/2021 23:59	Finalizada
Ob-0112_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al proceso de Control Interno Disciplinario vigencia 2019. Observación 1.	Desglosar el recurso de Queja tal cual lo contempla el procedimiento de la Secretaría Distrital de la Alcaldía Mayor.	Desglosar, en el procedimiento IDPAC-CID-PR-01 Control Disciplinario Ordinario, la procedencia y el trámite del recurso de Queja tal cual lo contempla el procedimiento de la Secretaría Distrital de la Alcaldía Mayor en armonía con el Manual Distrital de Procesos y Procedimientos Disciplinarios que se establece en la Resolución 284 de 2013.	Mary Luz Caicedo Gutierrez	30/abr/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	Finalizada
Ob-0113_Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano Vigencia 2019. Observación 4	Realizar un plan de trabajo en términos de la gestión documental del área para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área.	Realizar un plan de trabajo en términos de la gestión documental del área para la revisión de expedientes de historia laboral debidamente foliados y con la documentación completa atendiendo lo consignado en las tablas de retención documental del área.	Briyith Alejandra Castellanos Herrera	03/may/2021 23:59	31/may/2021 15:49	Finalizada

Ob-0114_Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias	Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de transferencias	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	01/ago/2021 13:02	31/oct/2021 13:02	Finalizada
Ob-0114_Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Realizar un seguimiento a la aplicación del procedimiento en la ventanilla única de correspondencia	Realizar un seguimiento a la aplicación del procedimiento en la ventanilla única de correspondencia	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	01/jun/2021 12:59	20/ago/2021 13:00	Finalizada
Ob-0114_Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b)	Socialización procedimiento de correspondencia	Realizar la correcta socialización del procedimiento de correspondencia a través del correo masivo por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Mary Sol Novoa Rodriguez	14/abr/2021 12:57	31/may/2021 12:57	Finalizada
Ob-0115_Informe de seguimiento a las cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas a 31/12/2020 y a los pasivos exigibles. Ob.1	Realizar mesas de trabajo de seguimiento a la constitución de reservas presupuestales	Una vez publicada la Circular con los lineamientos para el cierre de la gestión financiera, se realizarán mesas de trabajo con los supervisores de los contratos, el Proceso de Gestión Contractual y Gestión Presupuestal para realizar seguimiento a la constitución de reservas presupuestales para los compromisos que al 31 de diciembre de la vigencia en curso no se hayan cumplido.	Paula Zapata Morales	01/jul/2021 23:59	23/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0116_Formato Caracterización de usuarios IDPAC-AC-FT-06 versión 2	Formato Caracterización de usuarios IDPAC-AC-FT-06 versión 2	Actualización formato Caracterización de usuarios IDPAC-AC-FT-06 versión 2	Sandra Milena Rios Alayon	30/abr/2021 16:44	30/jun/2021 16:44	Finalizada
Ob-0117_INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS COMODATOS IDPAC VIGENCIA 2020-2021 - Observación 1 - Recursos Físicos.	Realizar un informe donde se evidencie la verificación de los informes de seguimiento de auditorías que involucren al proceso de Gestión de Recursos Físicos	Realizar un informe donde se evidencie la verificación de los informes de seguimiento de auditorías que involucren al proceso de Gestión de Recursos Físicos con el fin de verificar si se tomaron las acciones a las que hubiera lugar.	Camilo Medina Capote	01/jun/2021 00:00	31/jul/2021 23:59	Finalizada
Ob-0117_INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS COMODATOS IDPAC VIGENCIA 2020-2021 - Observación 1 - Recursos Físicos.	Revisar el contenido de los informes con todos los involucrados en el proceso, con el fin de poder plantear oportunamente las acciones de mejoramiento a las observaciones.	Revisar el contenido de los informes con todos los involucrados en el proceso, con el fin de poder plantear oportunamente las acciones de mejoramiento a las observaciones.	Camilo Medina Capote	01/jun/2021 00:00	30/sep/2021 23:59	Finalizada
Ob-0118_Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 1. Subdirección de Asuntos Comunales	2.Generar alertas tempranas	Generar alertas tempranas vía correo electrónico con 5 días hábiles previos al vencimiento de los términos identificación, elaboración, y presentación de las acciones preventivas y/o correctivas y el envío a la Oficina Asesora de Planeación en el formato correspondiente.	Jose Silvino Gonzalez V	01/jun/2021 21:04	31/oct/2021 21:04	Finalizada
Ob-0118_Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 1. Subdirección de Asuntos Comunales	Designar a un responsable	Designar a un responsable para realizar la identificación, elaboración, y presentación de las acciones preventivas y/o correctivas y el envío a la Oficina Asesora de Planeación en el formato correspondiente.	Jose Silvino Gonzalez V	01/jun/2021 21:02	31/oct/2021 21:03	Finalizada
Ob-0119_Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 2. Recursos Físicos	Actualización de la minuta contractual	Implementar un lineamiento en la minuta contractual IDPAC-GC-FT-40 entre los procesos de Gestión Contractual y Gestión de Recursos Físicos ? Almacén e Inventarios para la entrega material y real de los bienes acorde al procedimiento de Ingresos y egresos de elementos al Almacén IDPAC-GRF-PR-15.	Paula Zapata Morales	01/jul/2021 00:00	17/sep/2021 23:59	Finalizada
Ob-0121_Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 4.	detallado de los comodatos	Solicitar a Secretaría General el detallado de los comodatos asignados a la Subdirección de Asuntos Comunales para su supervisión.	Jose Silvino Gonzalez V	01/jun/2021 21:09	30/dic/2021 23:59	En desarrollo
Ob-0121_Informe de Seguimiento Contratos Comodatados IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 4.	Realizar una estrategia en territorio	Realizar una estrategia en territorio a fin de lograr con los profesionales asignados la supervisión de los equipos entregados a las organizaciones comunales a través de los contratos de comodato.	Jose Silvino Gonzalez V	01/jun/2021 21:10	31/dic/2021 23:59	En desarrollo
Ob-0122_Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Observación No. 1 GD	1.Centralizar el reporte de actividades en una sola persona del grupo GD	1.Centralizar el reporte de actividades en una sola persona del grupo GD	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	31/may/2021 15:34	30/dic/2021 15:35	En desarrollo
Ob-0122_Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021. Observación No. 1 GD	2.Realizar el seguimiento a las actividades de acuerdo con lo programado	2.Realizar el seguimiento a las actividades de acuerdo con lo programado	Julio Hernan JC. Contreras Suarez	31/may/2021 15:35	30/dic/2021 15:35	En desarrollo
Ob-0125_Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC tercer cuatrimestre 2020 y primer cuatrimestre de 2021 Observación No. 1 GF	Implementar un formato de seguimiento que permita incluir la lista vigente de los riesgos, las acciones y evidencias definidas, así como las columnas respectivas de cumplimiento y cargue respectivo en el sistema.	Implementar un formato de seguimiento que permita incluir la lista vigente de los riesgos, las acciones y evidencias definidas, así como las columnas respectivas de cumplimiento y cargue respectivo en el sistema.	José Ricardo Rodríguez Rojas	16/jun/2021 22:34	31/jul/2021 22:34	Finalizada
Ob-0127_Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 1	realizar un seguimiento en una matriz acorde a los periodos de facturación de las empresas de servicios	realizar un seguimiento en una matriz acorde a los periodos de facturación de las empresas de servicios 1 abril al 30 de septiembre).	Camilo Medina Capote	02/jun/2021 00:00	07/oct/2021 23:59	Finalizada
Ob-0128_Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 2	Realizar un informe consolidado donde se revise el comportamiento en el consumo de las líneas móviles contratadas por la entidad para la prestación de los servicios teniendo como referencia un año.	Realizar un informe consolidado donde se revise el comportamiento en el consumo de las líneas móviles contratadas por la entidad para la prestación de los servicios teniendo como referencia un año.	Camilo Medina Capote	01/jun/2021 00:00	08/oct/2021 23:59	Finalizada
Ob-0130_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Revisión y modificación de controles definidos en Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Se revisará y modificaran los controles definidos y plasmados previamente en el procedimiento Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Lina Paola Bernal L	03/ago/2021 16:00	07/oct/2021 16:00	Finalizada
Ob-0130_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Revisión y modificación de procedimiento Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Se revisará y modificaran las actividades establecidas en el procedimiento "Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04)" con el fin de dar cumplimiento al mismo.	Lina Paola Bernal L	03/ago/2021 15:56	07/oct/2021 15:56	Finalizada

Ob-0130_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 1	Socialización de los cambios del Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Se socializará de manera específica al equipo de comunicaciones y de manera informativa y general a la entidad los cambios realizados en el procedimiento Elaboración Boletín, Comunicado y Nota de Prensa (IDPAC-CE-PR-04).	Lina Paola Bernal L	02/nov/2021 00:00	19/nov/2021 23:59	Finalizada
Ob-0131_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Revisión y modificación de actividades procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Se revisará y modificarán las actividades que sean necesarias para cumplir con el procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Lina Paola Bernal L	19/jul/2021 16:39	07/sep/2021 16:39	Finalizada
Ob-0131_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Revisión y modificación de controles procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Se revisará y modificarán los controles relacionados en el procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Lina Paola Bernal L	19/jul/2021 16:39	07/sep/2021 16:39	Finalizada
Ob-0131_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Comunicación Estratégica vigencia 2021 Observación 2	Socialización del procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Se socializarán los cambios realizados en el procedimiento Producción Sistema Informativo DCTV (IDPAC-CE-PR-07).	Lina Paola Bernal L	13/sep/2021 16:53	07/oct/2021 16:39	Finalizada
Ob-0132_Informe de seguimiento PQRS Primer Semestre de 2021. Observación 1. Secretaría General	Capacitación	Capacitación Normativa y funcional sobre el funcionamiento del sistema Bogotá Te Escucha	Luis Fernando Angel Aros	10/ago/2021 15:24	30/sep/2021 15:24	Finalizada
Ob-0134_Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1.	Consolidar matriz de transparencia bajo los criterios de la Resolución 1519 de 2020	Consolidar matriz de transparencia bajo los criterios de la Resolución 1519 de 2020	Silvia Milena Patino Leon	19/oct/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0134_Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1.	Elaborar plan de trabajo para migrar información al link de transparencia bajo la nueva estructura	Elaborar plan de trabajo para migrar información al link de transparencia bajo la nueva estructura	Silvia Milena Patino Leon	18/nov/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0134_Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1.	Migrar y subir información bajo la nueva estructura del link de transparencia	Migrar y subir información bajo la nueva estructura del link de transparencia	Lina Paola Bernal L	29/nov/2021 00:00	31/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0135_Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 1.	Actualizar la guía metodológica de plan de mejoramiento donde se actualice la forma del cargue de los planes de mejoramiento de entes de control o entidades externas y los tiempos para realizar la actividad	Actualizar la guía metodológica de plan de mejoramiento donde se actualice la forma del cargue de los planes de mejoramiento de entes de control o entidades externas y los tiempos para realizar la actividad	Silvia Milena Patino Leon	16/nov/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0135_Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 1.	Socialización de la guía metodológica de plan de mejoramiento a los enlaces de los procesos	Socialización de la guía metodológica de plan de mejoramiento a los enlaces de los procesos	Daniel Tovar Cardozo	01/dic/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0136_Auditoría Informe Final Gestión Contractual	Realizar una capacitación con el Proceso de Gestión Contractual	Realizar una capacitación con el Proceso de Gestión Contractual en donde se retroalimente la importancia de la aplicabilidad del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1., así como de los procedimientos de Gestión Contractual.	Paula Zapata Morales	09/sep/2021 23:59	05/nov/2021 23:59	Finalizada
Ob-0137_Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 3.	Realizar jornada de retroalimentación	Realizar jornada de retroalimentación con la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora Jurídica a las personas que ejercen labores de Supervisión de los contratos, donde se exponga la importancia de la aplicabilidad del numeral 8.3.6 del Manual de Contratación y Supervisión, así como las implicaciones legales del no cumplimiento a este.	Paula Zapata Morales	09/sep/2021 04:00	05/nov/2021 23:59	Finalizada
Ob-0138_Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	Actualizar el formato IDPAC-GC-FT-58	Actualizar el formato IDPAC-GC-FT-58 en su nombre y contenido, para que sirva de herramienta de verificación de los antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, contravenciones y RUES de la persona jurídica y de su Representante Legal.	Paula Zapata Morales	22/sep/2021 23:59	05/nov/2021 23:59	Finalizada
Ob-0138_Informe Final de Auditoría Gestión Contractual. Observación No. 4.	Implementar formato IDPAC-GC-FT-58 en la verificación de documentos de los acuerdos marco de precios	Se implementará el formato IDPAC-GC-FT-58 y se le hará seguimiento a su utilización en los acuerdos marco de precios	Paula Zapata Morales	22/sep/2021 23:59	30/nov/2021 23:59	Finalizada
Ob-0139_INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 1	Parametrizar en el aplicativo SIGPARTICIPO los cargos y perfiles para los usuarios con los roles de la administración del riesgo.	Parametrizar en el aplicativo SIGPARTICIPO los cargos y perfiles para los usuarios con los roles de la administración del riesgo.	Daniel Tovar Cardozo	08/nov/2021 00:00	31/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0141_INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 3	Actualizar el manual de elaboración de documentos del SIGPARTICIPO	Actualizar el manual de elaboración de documentos del SIGPARTICIPO	Clara Gizeth Del Pilar Devis Rodríguez	08/nov/2021 23:59	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0143_Auditoría interna al proceso Gestión Financiera. Observación 1.	Capacitación	Realizar una capacitación dirigida a los miembros del proceso de Contabilidad y Presupuesto donde se exponga el procedimiento de expedición de certificación presupuestal, su desarrollo, controles y registros. Para con ello tener presente el procedimiento y evitar la omisión de alguno de sus requisitos.	Sandra Milena Rios Alayon	27/sep/2021 19:38	30/dic/2021 19:38	Finalizada
Ob-0144_Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 2.	Capacitación	Realizar una capacitación dirigida a los miembros del proceso de Contabilidad y Presupuesto donde se exponga el procedimiento de expedición de certificados de registro presupuestal, su desarrollo, controles y registros. Para con ello tener presente el procedimiento y evitar la omisión de alguno de sus requisitos.	Sandra Milena Rios Alayon	27/sep/2021 20:18	30/dic/2021 20:18	Finalizada
Ob-0145_Auditoría interna proceso gestión financiera. Observación 3.	Actualizar y unificar los procedimientos IDPAC-GF-PR-16 Tramite para pago de cuentas Secop 2 y IDPAC-GF-PR-15 Tramite para pago de cuentas Secop 1, detallando las actividades para lograr una eficiente ejecución de pagos.	Actualizar y unificar los procedimientos IDPAC-GF-PR-16 Tramite para pago de cuentas Secop 2 y IDPAC-GF-PR-15 Tramite para pago de cuentas Secop 1, detallando las actividades para lograr una eficiente ejecución de pagos.	José Ricardo Rodríguez Rojas	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59	Nueva

Ob-0146_Auditoria interna proceso gestión financiera. Observación 4.	Actualizar y unificar los procedimientos de trámite para pago de cuentas, definiendo puntos de control que garanticen la verificación de los documentos de soporte para el trámite de pagos acorde a los roles y responsabilidades de los actores.	Actualizar y unificar los procedimientos de trámite para pago de cuentas, definiendo puntos de control que garanticen la verificación de los documentos de soporte para el trámite de pagos acorde a los roles y responsabilidades de los actores.	José Ricardo Rodríguez Rojas	01/oct/2021 00:00	31/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0152_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 1	ACTUALIZACION DE LA GUIA	Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo del aplicativo SIG PARTICIPO	Silvia Milena Patino Leon	09/nov/2021 15:42	17/dic/2021 23:59	Nueva
Ob-0155_Auditoria de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos	Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo en el aplicativo SIG PARTICIPO.	Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo en el aplicativo SIG PARTICIPO	Silvia Milena Patino Leon	09/nov/2021 00:00	17/dic/2021 23:59	Nueva