



Tipo Informe	71
Formulario	14253
Unidad Inform	1
Entidad	213
Fecha	2015/12/29
Periodicidad	1 Mensual

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
[X]	4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56	
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	
29	FILA_29	2012 2012	800	2.39	1	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
30	FILA_30	2012 2012	800	2.39	2	21/21	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
31	FILA_31	2012 2012	800	2.40	1	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
32	FILA_32	2012 2012	800	2.40	2	21/21	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
33	FILA_33	2012 2012	800	2.42	1	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
34	FILA_34	2012 2012	800	2.42	2	21/21	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
35	FILA_35	2012 2012	800	2.43	1	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
36	FILA_36	2012 2012	800	2.43	2	21/21	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
37	FILA_37	2012 2012	800	2.44	1	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
38	FILA_38	2012 2012	800	2.44	2	21/21	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
39	FILA_39	2012 2012	800	2.46	1	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
40	FILA_40	2012 2012	800	2.46	2	21/21	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
41	FILA_41	2012 2012	800	2.49	1	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
42	FILA_42	2012 2012	800	2.49	2	21/21	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			



Tipo Informe	71
Formulario	14253
Orden de Inform	1
Entidad	213
Fecha	2015/12/29
Periodicidad	1 Mensual

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
CB-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
[X]	4	8	12	16	20	28	32		36	40	44	48	52	56
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	
57	213	2012 2012	800	2.64	1	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
58	213	2012 2012	800	2.64	2	21/21	100,00	Se evidencia FM-01-PD-AB-06 Formato Constancia de Idoneidad Profesional v1 27nov2015 FM-03-PD-AB-06 Formato Solicitud Certificado Insuficiencia Inexistencia de Personal v.1 21ene2016 FM-04-PD-AB-06 Formato Certificación Insuficiencia o Inexistencia de Personal V.1 21ene2016 Actualizados e Integrados al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 21ene2016 . Actividades 5 y 6 Área presenta Base da Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.	100 0		2015/12/28			
59	213	2013 2013	801	2.2.1.1	1	100	69,00	Se evidencia : Para la implementación de la estrategia las siguientes actividades: 1. Aprobación del Programa de Gestión Documental (25%); 2. publicación del Programa de Gestión Documental par su socialización (25%); 3. Realizar jornadas de capacitación en temas de gestión documental y TRD (25%); 4. Gestionar con la Subdirección de Gestión Corporativa, la asignación de cuentas de usuario de ORFEO para el personal de planta y contratistas activos del IDPC.	69 0		2015/12/28			
60	213	2013 2013	801	2.2.1.1	2	100	100,00	Programa de Gestión Documental (PGD) fue aprobado por Comité Interno de Archivo del IDPC, el día 30 de octubre del 2015, Acta No. 2 de 2015 del Comité de Archivo. El PGD esta publicado en la intranet del IDPC y en la pagina WEB del IDPC	100 0		2015/12/28			
61	213	2013 2013	801	2.2.1.1	3	129/129	100,00	Programa de Gestión Documental (PGD) fue aprobado por Comité Interno de Archivo del IDPC, el día 30 de octubre del 2015, Acta No. 2 de 2015 del Comité de Archivo. El PGD esta publicado en la intranet del IDPC y en la pagina WEB del IDPC	100 0		2015/12/28			
62	213	2013 2013	801	2.2.1.1	4	1/1	0,00	No se evidencia aprobación de TRD por parte del Consejo Distrital de Archivo	0 0		2015/12/28			
63	213	2013 2013	801	2.2.1.1	5	100	100,00	El instrumento archivístico de las Tablas de Valoración Documental -TVD, se presentó al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2015. El Consejo emitió el concepto de convalidación con recomendaciones, las cuales se ajustarán por parte de la entidad con fin de contar con la convalidación en su totalidad.	100 0		2015/12/28			
64	213	2013 2013	801	2.2.1.1	6	100	25,00	Se evidencian arcos del 31mar2015, 30sep2015, 21oct2015 y 23Nov2015 de almacén, realizados por contabilidad con diferencias. La entidad tiene el formato FM-04-PD-GF-02 Conciliación Activos e Inventarios, sin embargo no se aplica para la conciliación.	25 0		2015/12/28			
65	213	2013 2013	801	2.2.1.1	7	4/4	25,00	Se evidencian algunos ajustes a las diferencias que presentaron en los arcos	25 0		2015/12/28			
66	213	2013 2013	801	2.2.1.1	8	4/4	25,00	Se evidencian arcos del 31mar2015, 30sep2015, 21oct2015 y 23Nov2015 de almacén, realizados por contabilidad con diferencias. La entidad tiene el formato FM-04-PD-GF-02 Conciliación Activos e Inventarios, sin embargo no se aplica para la conciliación.	25 0		2015/12/28			
67	213	2013 2013	801	2.2.2.1	1	100	69,00	Se evidencia : Para la implementación de la estrategia las siguientes actividades: 1. Aprobación del Programa de Gestión Documental (25%); 2. publicación del Programa de Gestión Documental par su socialización (25%); 3. Realizar jornadas de capacitación en temas de gestión documental y TRD (25%); 4. Gestionar con la Subdirección de Gestión Corporativa, la asignación de cuentas de usuario de ORFEO para el personal de planta y contratistas activos del IDPC.	69 0		2015/12/28			
68	213	2013 2013	801	2.2.2.1	2	100	100,00	Programa de Gestión Documental (PGD) fue aprobado por Comité Interno de Archivo del IDPC, el día 30 de octubre del 2015, Acta No. 2 de 2015 del Comité de Archivo. El PGD esta publicado en la intranet del IDPC y en la pagina WEB del IDPC	100 0		2015/12/28			
69	213	2013 2013	801	2.2.2.1	3	129/129	100,00	Programa de Gestión Documental (PGD) fue aprobado por Comité Interno de Archivo del IDPC, el día 30 de octubre del 2015, Acta No. 2 de 2015 del Comité de Archivo. El PGD esta publicado en la intranet del IDPC y en la pagina WEB del IDPC	100 0		2015/12/28			
70	213	2013 2013	801	2.2.2.1	4	1/1	0,00	No se evidencia aprobación de TRD por parte del Consejo Distrital de Archivo	0 0		2015/12/28			
71	213	2013 2013	801	2.2.2.1	5	100	100,00	El instrumento archivístico de las Tablas de Valoración Documental -TVD, se presentó al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C., el 10 de diciembre de 2015. El Consejo emitió el concepto de convalidación con recomendaciones, las cuales se ajustarán por parte de la entidad con fin de contar con la convalidación en su totalidad.	100 0		2015/12/28			
72	213	2013 2013	801	2.2.3	1	1/1	100,00	Se evidencia PD-AB-01 Procedimiento Concurso Méritos Sistema Concurso Abierto v.3 , Actualizado con puntos de control el 27nov2015. (Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios),	100 0		2015/12/28			
73	213	2013 2013	801	2.2.3.1	1	1/1	100,00	Se evidencia PD-AB-01 Procedimiento Concurso Méritos Sistema Concurso Abierto v.3 , Actualizado con puntos de control el 27nov2015. (Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios),	100 0		2015/12/28			
74	213	2013 2013	801	2.4.1.1	1	100	100,00	Se evidencia MN-AB-02 Manual de Cartera No Tributaria V.1 2dic2015 . Asociado al CPA-AB-C01 Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	100 0		2015/12/28			
75	213	2013 2013	801	2.4.1.1	2	100	100,00	Se evidencia Resolución 1399 del 29dic2015 adopta el Manual de Cartera no Tributaria del IDPC (MN-AB-02 Manual de Cartera No Tributaria V.1 2dic2015)	100 0		2015/12/28			
76	213	2013 2013	801	2.4.1.1	3	100	100,00	Evidencia Resolución 1399 del 29dic2015 adopta el Manual de Cartera no Tributaria del IDPC (MN-AB-02 Manual de Cartera No Tributaria V.1 2dic2015)	100 0		2015/12/28			
77	213	2013 2013	801	2.4.1.1	4	100	100,00	Se evidencia implementación del Procedimiento de Gestión de Cartera en el MN-AB-02 Manual Gestión cartera codificado en el Sistema Integrado de Gestión. Adicionalmente se evidencia como actividades en la gestión de cartera lo siguiente: Acta Reunión seguimiento Implementación del procedimiento de Gestión de Cartera del IDPC 26ene2016 Informe revisión y gestión Sipo DPC 12Ene2016. Relación Procesos control Contable, jurídico, sipo	100 0		2015/12/28			
78	213	2013 2013	801	2.4.1.1	5	129/129	100,00	Se evidencia MN-AB-02 Manual de Cartera No Tributaria V.1 2dic2015, socializado a: -Miembros del comité de sostenibilidad contable mediante correo electrónico el 30dic2015 (5servidores socializados /5 miembros del comité) -Socializado a los funcionarios y colaboradores de la entidad mediante correo electrónico del 31dic2015. Grupo correos "Administrativos" -Socializado a Subdirectores de Área por cambio de Administración, mediante correo electrónico 23feb2016 (6 funcionarios sensibilizados)/6 directivos)	100 0		2015/12/28			
79	213	2013 2013	801	2.4.1.1	6	100	100	Se evidencia Avance y Plan de Gestión de Cartera IDPC 2016 ajustado - enviado a la Contadora General 7ene2016. de acuerdo con las orientaciones de la Secretaría de Hacienda , Dirección Distrital de Contabilidad	100 0		2015/12/28			
80	213	2013 2013	801	2.4.2.1	1	100	25,00	Se evidencian arcos del 31mar2015, 30sep2015, 21oct2015 y 23Nov2015 de almacén, realizados por contabilidad con diferencias. La entidad tiene el formato FM-04-PD-GF-02 Conciliación Activos e Inventarios, sin embargo no se aplica para la conciliación.	25 0		2015/12/28			
81	213	2013 2013	801	2.4.2.1	2	4/4	25,00	Se evidencian algunos ajustes a las diferencias que presentaron en los arcos	25 0		2015/12/28			
82	213	2013 2013	801	2.5.1	1	100	60,00	Se evidencia actualización del PD-AM-07 Procedimiento de Arrendamiento, V.2 del 14dic2015	60 0		2015/12/28			



Tipo Informe	71
Formulario	14253
Unidad Inform	1
Entidad	213
Fecha	2015/12/29
Periodicidad	1 Mensual

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
CB-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD													
[X]	4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
83	213	2013 2013	801	2.7.1	1	6/6	100,00	Como estrategia de apropiación se evidencian 25 acciones ambientales dentro de las cuales se encuentran: - Seguimiento a los contratos ambientales, - Visitas a todas las sedes verificando las condiciones de orden, aseo y reciclaje. - Recordos ambientales con los funcionarios, Celebración de la Semana Ambiental - Sensibilizaciones en temas como Eco conducción, Reciclaje, Criterios Ambientales para la Contratación, Ahorro y uso eficiente de agua y energía y la adopción de la Norma ISO 14001:2015, - Ajuste el Plan de Acción 2016, el cual fue aprobado por la Secretaría D. Ambiente.	100 0		2015/12/28		
FILA_83													
84	213	2013 2013	801	2.7.1	2	100	100	Se evidencia adopción de la norma ISO 14001:2015- a través del Comité de Gestión Ambiental. Acta Reunión 23dic2015	100 0		2015/12/28		
FILA_84													
85	213	2013 2013	801	2.7.1	3	129/129	100,00	Se evidencia socialización el 17 de diciembre de 2015 a los Servidores Públicos del IDPC, en la Sala de Juntas de la Sede Principal. Así mismo se envió la presentación por medio del correo electrónico al personal de planta y contratistas del IDPC	100 0		2015/12/28		
FILA_85													
86	213	2013 2013	801	2.7.1	4	3/3	100,00	Se evidencia actualización de los procedimientos: PD-MC-01 Procedimiento Identificación Aspectos Valoración Impactos Ambientales v.1 23Oct2015 PD-MC-02 Procedimiento Identificación Evaluación Actualización Requisitos Legales Ambientales v.1 23oct2015. PD-MC-03 Procedimiento Preparación Respuesta Emergencias Ambientales V.1 del 23oct2015 Los anteriores integrados al Proceso Mejora Continua.	100 0		2015/12/28		
FILA_86													
87	213	2014 2014	802	2.1.1.1	1	3/3	100,00	La Asesoría Jurídica evidencia ejecución de actividades con la emisión de las siguientes circulares: - Circular 008 10mar2015 "Cumplimiento de procedimientos y directrices de contratación estatal" - Circular 011 30mar2015 - "Cumplimiento de procedimientos y directrices de contratación estatal" socializada mediante Memo Rad. No. 001262-3 del 7abr2015 a todos los subdirectores de la entidad. - "Circular 12 30mar2015 "Tramite Convenios Interadministrativos" socializada mediante Memo Rad No. 2015-210-0001263-3 del 7abr 2015 a Subdirectores.-	100 0		2015/12/28		
FILA_87													
88	213	2014 2014	802	2.1.1.1	2	29/29	100,00	La Asesoría Jurídica evidencia acciones de socialización y sensibilizaciones mediante listados de asistencia del 10mar2015, 30mar2015, 31mar2015, 18ago2015, 8may2015, 26may2015, Actas del 12may2015 26may2015, listados de asistencia 9jul2015, Acta y listado asistencia 24feb2015, Actas del 14abr2015, 16abr2015, 13may2015, 29jun2015, 30jun2015, 17jul2015, 15jul2015, 29jul2015, 13abr2015, 21abr2015, 19feb2015, 27abr2015, 25may2015, 30jul2015, 4ago2015, 31ago2015	100 0		2015/12/28		
FILA_88													
89	213	2014 2014	802	2.1.1.2	1	3/3	100,00	La Asesoría Jurídica evidencia ejecución de actividades con la emisión de las siguientes circulares: - Circular 008 10mar2015 "Cumplimiento de procedimientos y directrices de contratación estatal" - Circular 011 30mar2015 - "Cumplimiento de procedimientos y directrices de contratación estatal" socializada mediante Memo Rad. No. 001262-3 del 7abr2015 a todos los subdirectores de la entidad. - "Circular 12 30mar2015 "Tramite Convenios Interadministrativos" socializada mediante Memo Rad No. 2015-210-0001263-3 del 7abr 2015 a Subdirectores.-	100 0		2015/12/28		
FILA_89													
90	213	2014 2014	802	2.1.1.2	2	8/8	100,00	Se evidencia listado Se identificaron los procesos que requieren aprobación y/o licencias. Se anexa el listado de los procesos que desde la subdirección de intervención se han priorizado para intervenir con obras en la vigencia 2015 y en la vigencia 2016, estos últimos dependerán de la disponibilidad presupuestal destinada en el nuevo plan de desarrollo. Memo 2015-210-007539-3 del 29dic2015	100 0		2015/12/28		
FILA_90													
91	213	2014 2014	802	2.1.1.2	3	8/8	100,00	Subdirección Técnica de Intervención evidencia listado de los procesos a los que se les verificaron los estudios técnicos.	100 0		2015/12/28		
FILA_91													
92	213	2014 2014	802	2.1.1.2	4	9/9	100,00	Se evidencian actas de los proyectos en las que se ha realizado el seguimiento a la ejecución por parte de la subdirección. Actas de reunión del 29jun, 21ago, 1sep, 14sep, 2oct, 16oct, 30oct, 13nov, 9dic de 2015	100 0		2015/12/28		
FILA_92													
93	213	2014 2014	802	2.1.1.2	5	1/1	100,00	Se evidencia una capacitación en el Instituto con los responsables de la contratación de los diferentes servicios o proyectos de la Subdirección de Intervención, sobre estudios de sector, que permitan definir previamente las actividades a contratar de acuerdo con las necesidades identificadas por el IDPC, (actividades, insumos, cantidades, precios unitarios y especificaciones técnicas), listado de asistencia del 27feb2015 y presentación	100 0		2015/12/28		
FILA_93													
94	213	2014 2014	802	2.1.1.2	6	100	100,00	Se evidencia listado de precios, se dio avance en la consolidación d las bases de datos de especificaciones técnicas para muebles, inmuebles, y espacio público y los APU para espacio Público. Las bases con las que se están adelantando los registros son las del proyecto del Voto Nacional y posteriormente la Concordia, la actualización del Construplan debe hacerse permanentemente, Con la información de estos proyectos se logró la actualización para la presente vigencia.	100 0		2015/12/28		
FILA_94													
95	213	2014 2014	802	2.1.1.2	7	3/3	100,00	La Asesoría Jurídica evidencia ejecución de actividades con la emisión de las siguientes circulares: - Circular 008 10mar2015 "Cumplimiento de procedimientos y directrices de contratación estatal y Circular 011 30mar2015 - "Cumplimiento de procedimientos y directrices de contratación estatal" socializada mediante Memo Rad. No. 001262-3 del 7abr2015 a todos los subdirectores de la entidad. - "Circular 12 30mar2015 "Tramite Convenios Interadministrativos" socializada mediante Memo Rad No. 2015-210-0001263-3 del 7abr 2015 a Subdirectores.-	100 0		2015/12/28		
FILA_95													
96	213	2014 2014	802	2.1.1.2	8	100	100,00	Se evidencia listado de precios, se dio avance en la consolidación de las bases de datos de especificaciones técnicas para muebles, inmuebles, y espacio público y los APU para espacio Público. Las bases con las que se están adelantando los registros son las del proyecto del Voto Nacional y posteriormente la Concordia, la actualización del Construplan debe hacerse permanentemente, Con la información de estos proyectos se logró la actualización para la presente vigencia.	100 0		2015/12/28		
FILA_96													
97	213	2014 2014	802	2.1.1.2	9	9/9	100,00	Subdirección Técnica de Intervención informa que toda documentación de los procesos es revisada por una arquitecta que apoya la fase de estructuración y posteriormente aprobados por la Subdirección Técnica, para solicitar a la oficina jurídica e iniciar el proceso formal de contratación, toda la documentación de soporte y los estudios se publica en el SECDP en la página de Colombia compra eficiente, Evidencia disponible en plataforma l link: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do .	100 0		2015/12/28		
FILA_97													
98	213	2014 2014	802	2.1.1.3	1	22/22	100,00	La Asesoría Jurídica evidencia acciones de socialización y sensibilizaciones mediante listados de asistencia del 10mar2015, 30mar2015, 31mar2015, 18ago2015, 8may2015, 26may2015, Actas del 12may2015 26may2015, listados de asistencia 9jul2015, Acta y listado asistencia 24feb2015, Actas del 14abr2015, 16abr2015, 13may2015, 13abr2015, 21Abr2015, 19feb2015, 27abr2015, 25may2015, 30jul2015, 4ago2015, 31ago2015	100 0		2015/12/28		
FILA_98													
99	213	2014 2014	802	2.1.1.3	2	100	100,00	Se evidencia listado de precios, se dio avance en la consolidación de las bases de datos de especificaciones técnicas para muebles, inmuebles, y espacio público y los APU para espacio Público. Las bases con las que se están adelantando los registros son las del proyecto del Voto Nacional y posteriormente la Concordia, la actualización del Construplan debe hacerse permanentemente, Con la información de estos proyectos se logró la actualización para la presente vigencia.	100 0		2015/12/28		
FILA_99													
100	213	2014 2014	802	2.1.1.3	3	9/9	100,00	Subdirección Técnica de Intervención informa que toda documentación de los procesos es revisada por una arquitecta que apoya la fase de estructuración y posteriormente aprobados por la Subdirección Técnica, para solicitar a la oficina jurídica e iniciar el proceso formal de contratación, toda la documentación de soporte y los estudios se publica en el SECDP en la página de Colombia compra eficiente, Evidencia disponible en plataforma l link: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do	100 0		2015/12/28		
FILA_100													



Tipo Informe	71
Formulario	14253
Edici3n Inform	1
Entidad	213
Fecha	2015/12/29
Periodicidad	1 Mensual

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
CB-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD												
[X]		4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56
		C3DIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEG3N PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	AN3LISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACI3N ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
101	FILA_101	213	2014 2014	802	2.1.1.4	1	257/257	100,00	Área evidencia reuniones de capacitación y seguimiento a la publicaciones en portales de SECOP y contratación a la vista 4may2015, 5may2015 y 28dic2015 Control Interno realizó seguimiento a la publicación de la contracci3n al cierre de la vigencia y se evidenci3 cumplimiento.	100	0	2015/12/28		
102	FILA_102	213	2014 2014	802	2.1.1.5	1	22/22	100,00	La Asesoría Jurídica evidencia acciones de socialización y sensibilizaciones mediante listados de asistencia del 10mar2015, 30mar2015, 31mar2015, 18ago2015, 8may2015, 26may2015, Actas del 12may2015 26may2015, listados de asistencia 9jul2015, Acta y listado asistencia 24feb2015, Actas del 14abr2015, 16abr2015, 13may2015, 13abr2015, 21Abr2015, 19feb2015, 27abr2015, 25may2015, 30jul2015, 4ago2015, 31ago2015	100	0	2015/12/28		
103	FILA_103	213	2014 2014	802	2.1.1.7	1	22/22	100,00	La Asesoría Jurídica evidencia acciones de socialización y sensibilizaciones mediante listados de asistencia del 10mar2015, 30mar2015, 31mar2015, 18ago2015, 8may2015, 26may2015, Actas del 12may2015 26may2015, listados de asistencia 9jul2015, Acta y listado asistencia 24feb2015, Actas del 14abr2015, 16abr2015, 13may2015, 13abr2015, 21Abr2015, 19feb2015, 27abr2015, 25may2015, 30jul2015, 4ago2015, 31ago2015	100	0	2015/12/28		
104	FILA_104	213	2014 2014	802	2.1.1.8	1	4/4	50,00	Se evidencian arques del 31mar2015, 30sep2015, 21Oct2015 y 23Nov2015 de almacén , realizados por contabilidad con diferencias. La entidad tiene el formato FM-04-PD-GF-02 Conciliaci3n Activos e Inventarios, sin embargo no se aplica para la conciliaci3n.	50	0	2015/12/28		
105	FILA_105	213	2014 2014	802	2.1.1.8	2	100	80,00	Se formul3 y adopt3 el manual de pol3ticas contables del Instituto que establece los parámetros básicos para el suministro de la informaci3n , mediante resoluci3n No. 1318 de 2015 y se evidencia borrador documento "Manual para el Manejo y Control de Propiedad, Planta y Equipo ". Se formul3 y adopt3 el manual de pol3ticas contables del Instituto que establece los parámetros básicos para el suministro de la informaci3n , mediante resoluci3n No. 1318 de 2015	80	0	2015/12/28		
106	FILA_106	213	2014 2014	802	2.1.1.9	1	1/1	100,00	Se evidencia actualizaci3n del Procedimiento DE-P02 Formulaci3n, actualizaci3n, seguimiento a la ejecuci3n y evaluaci3n de proyectos V.1 del 20nov2015, estableciendo la participaci3n en las mesas de armonizaci3n presupuestal de la Secretar3a de Hacienda, Secretar3a Distrital de Participaci3n, Secretar3a de Cultura, Recreaci3n y Deporte y entidades, donde se definen metas, proyectos, presupuesto y actividades a desarrollar para el periodo del Plan de Desarrollo.	100	0	2015/12/28		
107	FILA_107	213	2014 2014	802	2.1.1.9	2	2/2	100,00	Se evidencian dos procesos actualizados con sus procedimientos: -CPM-PP -C01 Caracterizaci3n Proceso Protecci3n y Salvaguardia del Patrimonio Cultural V.1 del 27Nov2015, y PD-PP-01 Procedimiento Asesoría Técnica para la Intervenci3n y Protecci3n del Patrimonio Cultural v. 1 del 27nov2015 -CPM-PI -C01 Caracterizaci3n Proceso Intervenci3n del Patrimonio Cultural V.1 del 27nov2015 y PD-IP-01 Procedimiento Intervenci3n en Bienes de Interés Cultural V. 1 del 27nov2015. Lo anterior de acuerdo con la normatividad vigente del IDPC	100	0	2015/12/28		
108	FILA_108	213	2014 2014	802	2.1.4.2	1	1	100,00	Subdirecci3n General evidencia Centro de acopio adquirido e instalado el 1sep2015 en las 4 sedes: Sede Principal, Casa Tito, Centro de Documentaci3n y Casa de las Urnas. Evidencia documentada contrato de compraventa 183/2015	100	0	2015/12/28		
109	FILA_109	213	2014 2014	802	2.1.4.2	2	100	100,00	Se evidencia revisi3n y actualizaci3n del Plan de Acci3n de Gest3n Ambiental para la vigencia 2015, publicado y presentado ante la Secretar3a Ambiental.	100	0	2015/12/28		
110	FILA_110	213	2014 2014	802	2.1.4.2	3	2	100,00	Se realizaron dos recorridos al Río San Francisco – Vicacha, los días 9 de Mayo y 29 de Agosto de 2015, con los servidores del IDPC, con el fin de acopiar y sensibilizar a los servidores frente al potencial ambiental de esta zona.	100	0	2015/12/28		
111	FILA_111	213	2014 2014	802	2.1.4.3	1	12/12	100,00	Subdirecci3n General evidencia seguimiento mensual a la cantidad de reciclaje entregado a la Asociaci3n de Recicladores Puerta de Oro de todas las sedes, así mismo se realiza seguimiento trimestral y semestral al consumo de los servicios públicos de todas las sedes.	100	0	2015/12/28		
112	FILA_112	213	2014 2014	802	2.1.4.8	1	11/11	100,00	Se evidencian actividades de orden y aseo, recorridos a todas las sedes acompañados con el personal de aseo y cafetería, de mantenimiento, de Almacén y la Subdirectora Corporativa. Se verifica la Bodega, de los cuales se sacaron varios inservibles y residuos electrónicos y reciclaje. evidencia documentada en actas, listados de asistencia. de las siguientes fechas: 06/05/2015, 03/06/2015, 19/06/2015, 04/08/2015, 12/09/2015, 20/10/2015, 29Oct2015, 24Nov2015, 25Nov2015, 24Dic2015, 24Dic2015	100	0	2015/12/28		
113	FILA_113	213	2014 2014	802	2.1.6.1	1	7/7	100,00	Se evidencia publicaci3n en la web institucional de las modificaciones al Plan de Adquisiciones en 7 versiones, solicitadas por los responsables de los proyectos de inversi3n. Se evidencia estudios de necesidades de la Sub Corporativa sobre Gastos Generales esenciales de funcionamiento.	100	0	2015/12/28		
114	FILA_114	213	2014 2014	802	2.1.6.1	2	3/3	100,00	Se evidencian actividades de socializaci3n y sensibilizaci3n sobre: -Ley 1755 respuesta a DP -Circular 0036 16oct2015 "Adecuaci3n ORFEO y SDQS" -Convocatoria a reuniones del 10, 13, 15 jul, 11, 20 ago. y listado de asistencia del 22jul2015 sobre metodol3gia de implementaci3n del SDQS Pol3tica Ahorro Papel -Importancia de los principios presupuestales Sub Corporativa evidencia Acta Reuni3n 16sep2015 y comunicados 2015-210-005540-3 del 31oct2015, 2015-210-002147-3 del 28may2015, 2015-210-005827-3 del 9nov2015, 2015-210-005817-3 del 28oct2015.	100	0	2015/12/28		
115	FILA_115	213	2014 2014	802	2.1.6.1	3	2/2	100,00	Evidencia cronograma de capacitaci3n del Proceso de Gest3n Documental de 13 grupos. Evidencias soportadas en actas y listados de asistencia en 9 fechas. 3jul,2015, 29jul2015, 3sep2015, 16oct2015, 22oct2015,30oct2015, 4nov2015, 27nov2015, 30nov2015. Publicaci3n del Boletín SIG del mes de Sep. 2015 sobre Subsistema de Gest3n Documental y Archivo SIGA	100	0	2015/12/28		
116	FILA_116	213	2014 2014	802	2.1.6.1	4	1/1	100,00	Se evidencian actividades de inducci3n a funcionarios que ingresaron en la vigencia. Mediante Actas de reuni3n del 16jun2015, 24jun2015 y 4nov2015. con temáticas en temas de Control Interno Disciplinario, Gest3n Documental, Sistema Integrado de Gest3n, Plan Institucional de Gest3n Ambiental y Control Interno	100	0	2015/12/28		



Tipo Informe	71
Formulario	14253
Orden de Inform	1
Entidad	213
Fecha	2015/12/29
Periodicidad	1 Mensual

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
CB-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
[X]	4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56	
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	NO DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	
117	FILA_117	213 2014 2014	802	2.1.6.1	5	60/60	100,00	Se evidencia seguimiento trimestral al plan de mejoramiento mediante comunicados internos, actas de reunión y comunicados a la Contraloría de Bogotá - Primer Trim mediante comunicado No. 2015-210-001207-1 del 13abr2015 - Segundo Trim mediante Acta de Visita Contraloría de Bogotá del 5ago2015 - Tercer Trim mediante comunicado No. 2015-210-005357-1 del 26nov2015 - Cuarto Trim comunicados 2015-210-0005616-3 del 29oct2015, 2016-210-00028-3 del 13ene2016, 2016-210-000086-3 del 13ene2016, 2016-210-000249-3 del 27ene2016, 2016-210-000125-3 del 15ene2016, 2016-210-000172-3 del 20ene2016	100 0		2015/12/28			
118	FILA_118	213 2014 2014	802	2.1.7.1	1	100	100	Se evidencia Procedimiento DE-P01 Gestión estratégica y planes institucionales actualizado con V1 26nov2015 con puntos de control.	100 0		2015/12/28			
119	FILA_119	213 2014 2014	802	2.1.7.1	2	100	50,00	Se evidencia elaboración de herramienta en google apps, pero a la fecha no se ha implementado para que genere alertas sobre las metas a cargo de la entidad y la ejecución presupuestal	50 0		2015/12/28			
120	FILA_120	213 2014 2014	802	2.1.7.1	3	11/11	100,00	Se evidencia envío de comunicados mensuales a los subdirectores de área sobre el estado de avance de metas y ejecución presupuestal de la vigencia 2015, y a los responsables y ejecutores de proyectos de inversión.	100 0		2015/12/28			
121	FILA_121	213 2014 2014	802	2.1.8.1	1	100	100	Se evidencia Procedimiento DE-P01 Gestión estratégica y planes institucionales actualizado con V1 26nov2015 con puntos de control.	100 0		2015/12/28			
122	FILA_122	213 2014 2014	802	2.1.8.1	2	100	50,00	Se evidencia elaboración de herramienta en google apps, pero a la fecha no se ha implementado para que genere alertas sobre las metas a cargo de la entidad y la ejecución presupuestal	50 0		2015/12/28			
123	FILA_123	213 2014 2014	802	2.1.8.1	3	11/11	100,00	Se evidencia envío de comunicados mensuales a los subdirectores de área sobre el estado de avance de metas y ejecución presupuestal de la vigencia 2015, y a los responsables y ejecutores de proyectos de inversión.	100 0		2015/12/28			
124	FILA_124	213 2014 2014	802	2.1.8.2	1	1/1	100,00	Se evidencia actividades de la Convocatoria "Apropiación del Patrimonio Histórico Urbano del Barrio las Cruces" publicado en la intranet institucional Link: idpc.gov.co Fomento Programa Distrital de Estímulos. Evidencias mediante Resolución 657,771, 1054, 1057, 1096, 1232 de 2015	100 0		2015/12/28			
125	FILA_125	213 2014 2014	802	2.1.9.3	1	4/4	50,00	Se evidencian arcos del 31mar2015, 30sep2015, 21oct2015 y 23nov2015 de almacén, realizados por contabilidad con diferencias. La entidad tiene el formato FM-04-PD-GF-02 Conciliación Activos e Inventarios, sin embargo no se aplica para la conciliación.	50 0		2015/12/28			
126	FILA_126	213 2014 2014	802	2.1.9.3	2	100	80,00	Se formuló y adoptó el manual de políticas contables del Instituto que establece los parámetros básicos para el suministro de la información, mediante resolución No. 1318 de 2015 y se evidencia borrador documento "Manual para el Manejo y Control de Propiedad, Planta y Equipo". Se formuló y adoptó el manual de políticas contables del Instituto que establece los parámetros básicos para el suministro de la información, mediante resolución No. 1318 de 2015	80 0		2015/12/28			
127	FILA_127	213 2014 2014	802	2.5.2	1	100	100	Se evidencia Procedimiento DE-P01 Gestión estratégica y planes institucionales actualizado con V1 26nov2015 con puntos de control.	100 0		2015/12/28			
128	FILA_128	213 2014 2014	802	2.5.2	2	100	50,00	Se evidencia elaboración de herramienta en google apps, pero a la fecha no se ha implementado para que genere alertas sobre las metas a cargo de la entidad y la ejecución presupuestal	50 0		2015/12/28			
129	FILA_129	213 2014 2014	802	2.5.2	3	11/11	100,00	Se evidencia envío de comunicados mensuales a los subdirectores de área sobre el estado de avance de metas y ejecución presupuestal de la vigencia 2015, y a los responsables y ejecutores de proyectos de inversión.	100 0		2015/12/28			
130	FILA_130	213 2014 2014	802	3.1.0	1	3/3	100,00	Se evidencian actividades de socialización y sensibilización sobre la Ley 1755 respuesta derechos de petición y tiempos de respuesta. - Circular 0036 del 16 de octubre de 2015 "Adecuación del Sistema de Gestión Documental ORFEO y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS" - Reuniones en los meses de julio y agosto con el objeto de dar a conocer la metodología de implementación del SDQS al interior del IDPC y Política uso eficiente del papel SDQS	100 0		2015/12/28			
131	FILA_131	213 2015 2015	803	2.1.1	1	1/1	100,00	Se evidencia consolidación de una base de datos de proponentes, en BD-Contratistas	100 0		2015/12/28			
132	FILA_132	213 2015 2015	803	2.1.1	2	1/1	100,00	Subdirección Técnica de Intervención informa que se incorporó el Software Construplan, y esta en etapa de edición e incorporación de las bases de datos de la entidad. La entidad cuenta con el listado de precios unitarios de contratos realizados en las bases de datos B D-APU Espacio Público 2015. doc.	100 0		2015/12/28			
133	FILA_133	213 2015 2015	803	2.1.1	3	1/1	100,00	Se evidencia GI-PP-01 Guía Metodológica Estudios de Mercado y de Sector V1 e laborada el 25dic2015.	100 0		2015/12/28			
134	FILA_134	213 2015 2015	803	2.1.1	4	257/257	100,00	Área Acta de reunión del 28dic2015, sobre la implementación de los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y Matriz de Riesgos. Se evidencian 257 matrices de riesgos para cada uno de los procesos contractuales	100 0		2015/12/28			
135	FILA_135	213 2015 2015	803	2.1.2	1	257/257	100,00	Área evidencia reuniones de capacitación y seguimiento a la publicaciones en portales de SECOP y contratación a la vista 4may2015, 5may2015 y 28dic2015 Control Interno realizó seguimiento a la publicación de la contratación al cierre de la vigencia y se evidenció cumplimiento.	100 0		2015/12/28			
136	FILA_136	213 2015 2015	803	2.1.2	2	1/1	100,00	Se evidencia consolidación de una base de datos de proponentes, en BD-Contratistas	100 0		2015/12/28			
137	FILA_137	213 2015 2015	803	2.1.2	3	1/1	100,00	Subdirección Técnica de Intervención informa que se incorporó el Software Construplan, y esta en etapa de edición e incorporación de las bases de datos de la entidad. La entidad cuenta con el listado de precios unitarios de contratos realizados en las bases de datos B D-APU Espacio Público 2015. doc.	100 0		2015/12/28			
138	FILA_138	213 2015 2015	803	2.1.2	4	1/1	100,00	Se evidencia GI-PP-01 Guía Metodológica Estudios de Mercado y de Sector V1 e laborada el 25dic2015.	100 0		2015/12/28			
139	FILA_139	213 2015 2015	213	2.1.1.1	1	100	85,00	La Subdirección General completó las fases de planeación y diagnóstico. La fase de ejecución y seguimiento se encuentra en desarrollo quedando pendiente la fase de cierre	85 0		2015/12/28			
140	FILA_140	213 2015 2015	213	2.1.1.1	2	100	100,00	Se evidencia documento DE-DE-01 Política de Administración del Riesgo V.1 aprobada mediante Acta Comité SIG 30oct2015.	100 0		2015/12/28			
141	FILA_141	213 2015 2015	213	2.1.1.1	3	17/17	100,00	Se evidencia mapa de Riesgos por procesos actualizados al 30 de octubre de 2015	100 0		2015/12/28			
142	FILA_142	213 2015 2015	213	2.1.1.1	4	100	100,00	Se evidencia MN-01-DE-01 Manual para la Identificación y Construcción de Indicadores de Gestión V.1 30oct2015	100 0		2015/12/28			
143	FILA_143	213 2015 2015	213	2.1.1.1	5	1/1	100,00	Se evidencia FM-01-MN-DE-01 Formato Hoja de Vida de Indicadores, v.2 del 30oct2015	100 0		2015/12/28			
144	FILA_144	213 2015 2015	213	2.1.1.1	6	100	100,00	Se evidencia DE-DE-01 Política Propuesta de Comunicaciones V aprobada mediante Comité SIG 20oct2015	100 0		2015/12/28			
145	FILA_145	213 2015 2015	213	2.1.1.1	7	1/1	0,00	No se evidencia socialización e implementación de TRD. Sin evidencia de aprobación de TRD por parte del Consejo Distrital de Archivo	0 0		2015/12/28			
146	FILA_146	213 2015 2015	213	2.1.1.1	8	17/17	94,12	Se evidencia actualización de 16/17 procedimientos a cargo de la Sub General proceso CPE-DE-CD1 1 Proceso Direcciónamiento Estratégico 2 Gestión Estratégica, 3 Formulación Segum Ejecución, 4 Formulación Mod Plan Anual Adq, 5 Rendición Cuentas, 6 Participación Ciudadana 7 Expedición Viabilidad, 8 Administración Corresp, 9 Gestión Doc 10 Control Doc, 11 Identificación Aspectos Amb, 12 Identificación Requisitos Legales Amb, 13 Preparación Respuesta Emerg Amb, 14 Revisión Legal 15 Administración Mejora, 16 Manejo Producto Serv No Conforme 17 Revisión Dirección, 18 Medición Satisfacción	94 0		2015/12/28			



Tipo Informe	71
Formulario	14253
Orden de Inform	1
Entidad	213
Fecha	2015/12/29
Periodicidad	1 Mensual

[X]		0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
		4	8	12	16	20	28	32		36		40	44	48	52	56
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR		ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD		EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
147	FILA_147	213	2015 2015	213	2.1.1.1	9	2/2	100,00		Se evidencia actualización de 2/2 procedimientos a cargo de la Subdirección de Intervención: 1 Procedimiento Asesoría Técnica para la Intervención y Protección del Patrimonio Cultural 2 Procedimiento Intervención en Bienes de Interés Cultural		100	0	2015/12/28		
148	FILA_148	213	2015 2015	213	2.1.1.1	10	9/9	77,78		Se evidencia actualización de 7/9 procedimientos a cargo de la Subdirección de Divulgación : 1. Procedimiento Comunicación Organizacional 2. Procedimiento Comunicación Informativa 3. Procedimiento Investigación y Publicaciones 4. Procedimiento Programa de Pasantías 5. Procedimiento Educación y Público. 6. Procedimiento Fomento a las Prácticas del Patrimonio Cultural 7. Procedimiento Curaduría		77	0	2015/12/28		
149	FILA_149	213	2015 2015	213	2.1.1.1	11	23/23	47,83		Se evidencia actualización de 11/23 procedimientos a cargo de la Subdirección de Corporativa: 1 Caja Menor 2 Entradas al Almacén 3 Salidas de Almacén 4 Bajas de Almacén 5 Traslado de Bienes Devolutivos 6 Trámite a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía y Partes Interesadas 7 Contabilidad 8 Tesorería 9 Arrendamiento 10 Almacén e Inventarios 11 Administración y Mantenimiento, Conservación, Protección y Preservación de Bienes Inmuebles		48	0	2015/12/28		
150	FILA_150	213	2015 2015	213	2.1.1.1	12	8/8	100,00		Se evidencia actualización de 8/8 procedimientos a cargo de la Asesoría Jurídica 1 Procedimiento Acción de Repetición 2 Procedimiento Representación Judicial y Extrajudicial 3 Procedimiento Concurso de Méritos Mediante el Sistema de Concurso Abierto 4 Procedimiento Licitación Pública 5 Procedimiento Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía 6 Procedimiento Contratación Directa 7 Procedimiento Selección Abreviada Mínima Cuantía 8 Procedimiento Adquisición de Elementos a Través de Orden de Compra		100	0	2015/12/28		
151	FILA_151	213	2015 2015	213	2.1.1.1	13	12/12	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
152	FILA_152	213	2015 2015	213	2.1.1.1	14	12/12	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
153	FILA_153	213	2015 2015	213	2.1.1.1	15	129/129	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
154	FILA_154	213	2015 2015	213	2.1.1.1	16	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
155	FILA_155	213	2015 2015	213	2.1.1.1	17	1/1	100,00	Se evidencia aprobación del Programa Anual de Auditorías 2016 mediante Reunión Comité SIG 29ene2016			100	0	2015/12/28		
156	FILA_156	213	2015 2015	213	2.1.1.1	18	17/17	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
157	FILA_157	213	2015 2015	213	2.1.1.1	19	1/1	100,00	Se evidencia Resolución 1070 de 2015 del 30oct2015 por medio de la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión en el IDPC			100	0	2015/12/28		
158	FILA_158	213	2015 2015	213	2.1.1.1	20	1/1	100,00	Se evidencia manual de funciones aprobado mediante Resolución 1006 del 22 Oct2015			100	0	2015/12/28		
159	FILA_159	213	2015 2015	213	2.1.1.1	21	129/129	100,00	Se evidencia socialización del Manual e Funciones a todos los funcionarios de la entidad, mediante la intranet institucional del 15dic2015.			100	0	2015/12/28		
160	FILA_160	213	2015 2015	213	2.1.1.1	22	100	69,00	Se evidencia "Para la implementación de la estrategia las siguientes actividades: 1. Aprobación del Programa de Gestión Documental (25%); 2. publicación del Programa de Gestión Documental par su socialización (25%); 3. Realizar jornadas de capacitación en temas de gestión documental y TRD (25%); 4. Gestionar con la Subdirección de Gestión Corporativa, la asignación de cuentas de usuario de ORFEO para el personal de planta y contratistas activos del IDPC.			69	0	2015/12/28		
161	FILA_161	213	2015 2015	213	2.1.3.2	1	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
162	FILA_162	213	2015 2015	213	2.1.3.2	2	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
163	FILA_163	213	2015 2015	213	2.1.3.2	3	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
164	FILA_164	213	2015 2015	213	2.1.3.2	4	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
165	FILA_165	213	2015 2015	213	2.1.3.2	5	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
166	FILA_166	213	2015 2015	213	2.1.3.2	6	129/129	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
167	FILA_167	213	2015 2015	213	2.1.3.2	6	1/1	0,00	Se evidencia documentación de informes de supervisión e intervención con motivación de liquidación extemporánea			0	0	2015/12/28		
168	FILA_168	213	2015 2015	213	2.1.3.4	1	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
169	FILA_169	213	2015 2015	213	2.1.3.5	1	100	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
170	FILA_170	213	2015 2015	213	2.1.3.5	2	100	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
171	FILA_171	213	2015 2015	213	2.1.3.6	1	21/21	100,00	Se evidencia M-01-PD-AB-06 Formato Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad para la Contratación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión v.4 27nov2015, contiene en el numeral 2. OBJETO A CONTRATAR, las especificaciones (Objeto, Valor, Plazo), etc. Formato asociado al PD-AB-06 Procedimiento Contratación Directa v.5 del 21ene2016 . Actividades 1,2 y 3. Área presenta Base de Datos con 21 contratos de la vigencia 2016 que cuentan con formatos implementados.			100	0	2015/12/28		
172	FILA_172	213	2015 2015	213	2.1.3.7	1	100	100,00	Se evidencia GF-P04 Pagos actualizado con versión 1 del 24feb2016			100	0	2015/12/28		
173	FILA_173	213	2015 2015	213	2.1.3.8	1	100	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
174	FILA_174	213	2015 2015	213	2.1.3.8	2	6/6	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
175	FILA_175	213	2015 2015	213	2.1.3.8	3	100	100,00	Se evidencia -MN-AB-03 Manual Supervisión Interventoría V1 28dic2015 (CPA-AB-C01 Caracterización Proceso Adquisición Bienes y Servicios). Manual actualizado mediante Resolución 1417 del 30dic2015. -Manual y Resolución Socializada a los funcionarios mediante correo grupo "Administrativos" el 31dic2015. -Circular 001 4ene2016 "Orientaciones Generales sobre supervisión e interventoría y obligatoriedad de la presentación periódica de informes de supervisión" socializada a funcionarios mediante correo electrónico grupo "Administrativos" del 5ene2016			100	0	2015/12/28		
176	FILA_176	213	2015 2015	213	2.1.3.9	1	12/12	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
177	FILA_177	213	2015 2015	213	2.1.3.9	2	3/3	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
178	FILA_178	213	2015 2015	213	2.1.3.11	1	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
179	FILA_179	213	2015 2015	213	2.1.3.11	2	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		
180	FILA_180	213	2015 2015	213	2.1.3.11	3	1/1	0,00	NA			0	0	2015/12/28		



Tipo Informe	71
Formulario	14253
Ordena Inform	1
Entidad	213
Fecha	2015/12/29
Periodicidad	1 Mensual

71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
CB-04025: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

0 SEGUIMIENTO ENTIDAD														
[X]	4	8	12	16	20	28	32	36	40	44	48	52	56	
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	EFICACIA ENTIDAD	ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO	
181	FILA_181	213	2015 2015	213	2.1.3.11	4	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
182	FILA_182	213	2015 2015	213	2.1.3.11	5	1/1	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
183	FILA_183	213	2015 2015	213	2.1.3.11	6	129/129	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
184	FILA_184	213	2015 2015	213	2.1.4.1	1	100	100,00	Se evidencia procedimiento Gestión estratégica y planes institucionales actualizado con V1 27nov2015 con puntos de control	100	0	2015/12/28		
185	FILA_185	213	2015 2015	213	2.1.4.1	2	100	50,00	Se evidencia elaboración de herramienta en google apps, pero a la fecha no se ha implementado para que genere alertas sobre las metas a cargo de la entidad y la ejecución presupuestal	50	0	2015/12/28		
186	FILA_186	213	2015 2015	213	2.1.4.1	3	11/11	100,00	Se evidencia envío de comunicados mensuales a los subdirectores de área sobre el estado de avance de metas y ejecución presupuestal de la vigencia 2015, y a los responsables y ejecutores de proyectos de inversión.,	100	0	2015/12/28		
187	FILA_187	213	2015 2015	213	2.1.4.2	1	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
188	FILA_188	213	2015 2015	213	2.1.4.2	2	6/6	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
189	FILA_189	213	2015 2015	213	2.2.1.1	1	100	100,00	Se evidencia procedimiento Gestión estratégica y planes institucionales actualizado con C1 27nov2015 con puntos de control	100	0	2015/12/28		
190	FILA_190	213	2015 2015	213	2.2.1.1	2	100	50,00	Se evidencia elaboración de herramienta en google apps, pero a la fecha no se ha implementado para que genere alertas sobre las metas a cargo de la entidad y la ejecución presupuestal	50	0	2015/12/28		
191	FILA_191	213	2015 2015	213	2.2.1.1	3	11/11	100,00	Se evidencia envío de comunicados mensuales a los subdirectores de área sobre el estado de avance de metas y ejecución presupuestal de la vigencia 2015, y a los responsables y ejecutores de proyectos de inversión.,	100	0	2015/12/28		
192	FILA_192	213	2015 2015	213	2.3.1.1	1	23/23	100,00	Se evidencia FM-05-PD-GF-02 Formato Anexo Notas a la Conciliación Bancaria v.1 23oct2015, integrado al PD-GF-02 Procedimiento Contabilidad en e Acto 7. V. 4 23oct2015.-Notas aclaratorias presentadas 23 ajustadas a enero 2016	100	0	2015/12/28		
193	FILA_193	213	2015 2015	213	2.3.1.2	1	58/58	100,00	Se evidencia Manual de Políticas Contables del 10nov2015 Versión 2. página 15. Adoptado Mediante Resolución1318 del 15dic2015. Numero de partidas conciliatorias ajustadas anuales(vigencia 2015):58 2. Numero total de partidas conciliatorias anuales-(vigencia 2015):58. las conciliaciones fueron ajustadas e su totalidad en el mes de ene 2016	100	0	2015/12/28		
194	FILA_194	213	2015 2015	213	2.3.1.4	1	129/129	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
195	FILA_195	213	2015 2015	213	2.3.1.5	1	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
196	FILA_196	213	2015 2015	213	2.3.1.6	1	100	100,00	Se evidencia MN-AB-02 Manual de Cartera No Tributaria V.1 2dic2015. Asociado al CPA-AB-C01 Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	100	0	2015/12/28		
197	FILA_197	213	2015 2015	213	2.3.1.7	1	1/1	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
198	FILA_198	213	2015 2015	213	2.3.1.8	1	4/4	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
199	FILA_199	213	2015 2015	213	2.3.1.8	2	4/4	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
200	FILA_200	213	2015 2015	213	2.3.1.8	3	6/6	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
201	FILA_201	213	2015 2015	213	2.3.1.8	4	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
202	FILA_202	213	2015 2015	213	2.3.1.8	5	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
203	FILA_203	213	2015 2015	213	2.3.1.8	6	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
204	FILA_204	213	2015 2015	213	2.3.1.9	1	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
205	FILA_205	213	2015 2015	213	2.3.1.9	2	1/1	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
206	FILA_206	213	2015 2015	213	2.3.1.10	1	1/1	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
207	FILA_207	213	2015 2015	213	2.3.1.11	1	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
208	FILA_208	213	2015 2015	213	2.3.1.12	1	100	100,00	Se evidencia -MN-AB-03 Manual de Supervisión e Interventoría V1 28dic2015 (CPA-AB-C01 Caracterización Proceso Adquisición Bienes y Servicios). Manual actualizado Resolución1417 del 30dic2015. Manual y Resolución Socializada a los funcionarios mediante correo grupo "Administrativos" el 31dic2015. -Circular 001 4ene2016 -"Orientaciones Generales sobre supervisión e interventoría y obligatoriedad de la presentación periódica de informes de supervisión" socializada a los funcionarios mediante correo electrónico grupo "Administrativos" del Sene2016 Publicado en intranet	100	0	2015/12/28		
209	FILA_209	213	2015 2015	213	2.3.1.13	1	100	100,00	Se evidencia ajuste del formato de relación de devoluciones (GF-F26 V1) incluyendo una fila de verificación sobre si el pago a efectuar es por concepto de intereses moratorios, enviado a Su General el 26feb2016	100	0	2015/12/28		
210	FILA_210	213	2015 2015	213	2.3.1.16	1	100	20,00	Se evidencia Propuesta de mejoramiento software activos en revisión por parte del almacenista	20	0	2015/12/28		
211	FILA_211	213	2015 2015	213	2.3.1.16	2	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
212	FILA_212	213	2015 2015	213	2.3.1.16	3	100	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
213	FILA_213	213	2015 2015	213	2.3.1.16	4	4/4	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
214	FILA_214	213	2015 2015	213	2.3.1.16	5	4/4	25,00	Se evidencian algunos ajustes a las diferencias que presentaron en los arqueos	25	0	2015/12/28		
215	FILA_215	213	2015 2015	213	2.3.1.16	6	2/2	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
216	FILA_216	213	2015 2015	213	2.3.1.16	7	1/1	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
217	FILA_217	213	2015 2015	213	2.3.1.16	8	2/2	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
218	FILA_218	213	2015 2015	213	2.3.2.1	1	100	50,00	Se evidencia elaboración de herramienta en google apps, pero a la fecha no se ha implementado para que genere alertas sobre las metas a cargo de la entidad y la ejecución presupuestal	50	0	2015/12/28		
219	FILA_219	213	2015 2015	213	2.3.2.1	2	11/11	100,00	Se evidencia envío de comunicados mensuales a los subdirectores de área sobre el estado de avance de metas y ejecución presupuestal de la vigencia 2015, y a los responsables y ejecutores de proyectos de inversión.,	100	0	2015/12/28		
220	FILA_220	213	2015 2015	213	2.3.2.1	3	6/6	100,00	Como estrategia de apropiación se evidencian 25 acciones ambientales dentro de las cuales se encuentran: -Seguimiento a contratos ambientales, -Visitas a todas las sedes verificando las condiciones de orden, aseo y reciclaje, -Recorridos ambientales con funcionarios, Celebración de la Semana Ambiental -Sensibilizaciones en Eco conducción, Reciclaje, Criterios Ambientales para la Contratación, Ahorro y uso eficiente de agua y energía y la adopción de la Norma ISO 14001:2015. -Ajuste el Plan de Acción 2016, el cual fue aprobado por la Secretaría Distrital de ambiente.	100	0	2015/12/28		
221	FILA_221	213	2015 2015	213	3.1.1.1	1	129/129	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
222	FILA_222	213	2015 2015	213	3.1.1.1	2	129/129	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
223	FILA_223	213	2015 2015	213	3.1.1.1	3	12/12	0,00	NA	0	0	2015/12/28		
224	FILA_224	213	2015 2015	213	3.1.1.1	4	129/129	0,00	NA	0	0	2015/12/28		