



Nombre del Proceso	Direccionamiento Estratégico	Código	FM-01-PD-MC-05
Nombre del Formato	Plan de Mejora	Version	2

DATOS BASICOS DE LA ACCIÓN DE MEJORA

Núm.	Origen	Fecha de Hallazgo	Descripción	Tipo	Proceso Evaluado	Proceso Impactado	Responsable
DE-1	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	Planes: Se evidencia Plan de Participación Ciudadana con debilidades en la construcción de la actividad	Oportunidad de Mejora	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General
DE-1	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	Complementar el Plan con objetivo, alcance y establecerlo anualmente de acuerdo con los lineamientos del Comité Directivo.	Oportunidad de Mejora	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General
DE-2	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	Gestionar la aprobación del documento con el Comité de Directivo	Oportunidad de Mejora	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General
DE-3	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	Medición de la percepción del ciudadano: Se evidencia medición en algunas actividades de participación ciudadana	Oportunidad de Mejora	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General
DE-4	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	Aplicar encuestas de percepción en todas las actividades- puntos de atención de la ciudadanía, y generar informes cualitativos y cuantitativos para garantizar la mejora en los procesos.	Oportunidad de Mejora	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General
DE-5	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	En las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas se debe "caracterizar" previamente a los ciudadanos, para identificar los canales de comunicación apropiados y estrategias que garanticen la efectividad de las actividades.	Oportunidad de Mejora	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General
DE-6	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	Implementación de la Ley de transparencia y de acceso a la información pública. Se evidencia publicación del 30% de los ítems, de conformidad con la norma; un 37% de ítems publicados con información parcial y un 33% ítems que no se publican. Los plazos establecidos en la ley finalizaron en sep2015.	Acción Correctiva	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General
DE-7	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	Debilidades en el levantamiento e implementación de los riesgos de plan anticorrupción	Acción Correctiva	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General
DE-8	Auditoría Interna de Calidad	27-may-16	No hay claridad del apoyo, servicio y acompañamiento que hace el Abogado del Defensor del ciudadano.	Acción Correctiva	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Subdirector General


 Vo.Bo. del Líder del Proceso

Nombre: Miguel Hincapié Triviño, Subdirector General
 Proyectó: María Mónica Morán, Profesional Contratista Transparencia y Participación Ciudadana
 Revisó: Yolanda Cañón Prieto, Asesora Transparencia y Participación Ciudadana

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre	Milena Rincón	Nombre	Milena Rincón	Nombre	Miguel Hincapié
Cargo	Profesional SIG	Cargo	Profesional SIG	Cargo	Subdirector General
Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016

Logo		Nombre del Proceso		Direccionalmento Estratégico				Código		FM-01-PD-MC-05	
Nombre del Formato		PLAN DE MEJORAMIENTO				Versión		2			
PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O PLAN DE ACCIÓN											
Num	Análisis de la Causa Raíz	Acción	Meta	Indicador	Responsable de la Actividad	Fecha de Compromiso	Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quién Reporta	Eficacia	Estado
DE-1		Actualización del PIPC con objetivo, alcance y generalidades que permitan flexibilidad en la implementación, en el marco de los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad.	Ajustar y actualizar el PIPC 2016, con lo reportado por las diferentes áreas	Acciones del PIPC Implementadas/Acciones del PIPC programadas * 100	Subdirección General (Transparencia y Participación Ciudadana)	Diciembre de 2016	Se incluyó objetivo y alcance.	Noviembre de 2016	Planeación		
						Diciembre de 2016	Se ajustaron actividades para permitir flexibilidad en la implementación.	Noviembre de 2016	Planeación		
						Diciembre de 2016	Se solicitó información de reporte y se reportaron la totalidad de actividades programadas (45) e implementadas (46) en el marco del PIPC, en su versión ajustada.	Diciembre de 2016	Planeación		
						Diciembre de 2016	Se elaboró informe del PIPC 2016, incluyendo relación de actividades, conclusiones y recomendaciones.	Diciembre de 2016	Planeación		
DE-2	Debilidad en la entrega de la información de las actividades programadas por parte de cada una de las áreas para la formulación del PIPC 2016	Presentar al Comité de Sistema Integrado de Gestión el Plan Institucional de Participación Ciudadana 2017 para aprobación del Comité SIG.	Presentar el PIPC 2017 al Comité SIG para su aprobación	PIPC aprobado por el Comité SIG	Subdirección General (Transparencia y Participación Ciudadana)	Diciembre de 2016	Se presentó el PIPC 2017 al Comité SIG para su aprobación el 19 de Diciembre 2.016	Diciembre de 2016	Planeación		
DE-3		Socializar Procedimiento de Participación Ciudadana, de acuerdo con los requerimientos de cada profesional que adelante acciones de Participación Ciudadana.	Realizar socialización del Procedimiento de Participación Ciudadana a los Profesionales involucrados en la Gestión Social para la ejecución de los Proyectos del Instituto.	No. de socializaciones del Procedimiento de Participación Ciudadana realizadas / No. de Socializaciones programadas * 100	Subdirección General (Transparencia y Participación Ciudadana)	Diciembre de 2016	Se actualizó el procedimiento de participación ciudadana y se publicó en la página Web institucional e Intranet. Se socializó el Procedimiento de Participación Ciudadana con los profesionales responsables de la gestión social de la Subdirección de Intervención, gestora social del contratista del Mantenimiento de Plazoleta del Chorro de Quevedo, profesional del componente social del PEMP, profesionales de la Fundación Escuela Taller de Bogotá, en el marco del convenio 251 de 2016, así como con los Directivos de la Entidad.	Diciembre de 2016	Planeación		
DE-4	Falta apropiación y empoderamiento para la implementación y aplicación de las Encuestas de Percepción y de Atención a la Ciudadanía	Generar Informes con la tabulación de las encuestas de percepción aplicadas en los espacios de PC y de atención al ciudadano diligenciadas en los puntos de Atención del Instituto.	Realizar trece (13) Informes de análisis de la percepción con su correspondiente tabulación.	No. de Informes elaborados y publicados / No. de Informes programados * 100	Subdirección General (Transparencia y Participación Ciudadana)	Diciembre de 2016	Se evidencia la elaboración y publicación de 11 informes análisis de Percepción de los Espacios de Participación Ciudadana realizados con corte a Diciembre de 2016 http://idpc.gov.co/participacion-ciudadana/	Diciembre de 2016	Planeación		
						Diciembre de 2016	Se realizó Sensibilización a los Servidores Públicos y a la Ciudadanía los días de Atención. Se tabularon las encuestas correspondientes de enero a noviembre de 2016. Asimismo, se elaboró un informe mensual (Julio a noviembre) y semestral (enero a junio) e informe con corte a noviembre de resultados de Encuestas de Atención a la Ciudadanía.	Diciembre de 2016	Planeación		
DE-5	Falta de la consolidación de la información respecto a la identificación de Entorno y Caracterización de actores sociales.	Identificar Entornos y Caracterizar actores sociales y partes interesadas.	Realizar cuatro (4) identificaciones de entorno y caracterizaciones de actores	No. de Identificaciones de entorno y caracterización de actores / No. de Identificaciones de entorno y caracterización de actores programadas* 100	Subdirección General (Transparencia y Participación Ciudadana)	Diciembre de 2016	Se elaboró Documento de Caracterización de Actores Sociales, temáticas priorizadas y propuestas para la gestión Institucional. Se realizó Identificación de Entornos y Caracterización de Actores de la Calle 10 entre Cra. 2 y Cra. 7a, Polígono Chorro de Quevedo, FETB Carrera 8 entre calles 10 y 11.	Diciembre de 2016	Planeación		
						Diciembre de 2016	Se elaboró Documento de Estrategia de ampliación de cobertura y sectorización mediante identificación de entornos y caracterización de actores sociales.	Diciembre de 2016	Planeación		
						Diciembre de 2016	Se formuló Estrategia de Participación Ciudadana con enfoque poblacional diferencial "El Patrimonio contado a señas". Contiene caracterización de Actores Institucionales y Caracterización de la población desde el marco normativo y conceptual.	Diciembre de 2016	Planeación		
						Diciembre de 2016	Se elaboró documento de Estrategia de Convocatoria a los diferentes actores sociales, como insumo para la Caracterización de Actores Sociales. El Subdirector General envió memorandos a las diferentes áreas solicitando Directorios.	Diciembre de 2016	Planeación		
DE-6	Falta de diligencia en la producción y reporte de información obligatoria para su publicación en la página Web institucional, por parte de las diferentes líderes de proceso.	Publicar la información mínima obligatoria correspondientes a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015, de acuerdo a los ítems establecidos en la matriz	Publicar el 100% de los ítems de información mínima obligatoria de estructura de la entidad.	No. ítems publicados / No. ítems de lista de chequeo de la Matriz de Monitoreo de la Ley 1712 de 2014 * 100	Subdirección General y demás líderes de Procesos (Transparencia y Participación Ciudadana)	Junio de 2017	Se ha realizado el monitoreo, solicitud de información, solicitud de publicación y acompañamiento a las diferentes áreas para la publicación de ítems de Matriz de Monitoreo de la Ley 1712 de 2014. A la fecha se cuenta con un avance 68% de la publicación de los ítems de información mínima obligatoria de estructura de la entidad. Adicionalmente, la Subdirección General formuló en su plan	Diciembre de 2016	Planeación		
DE-7	Debilidades en el levantamiento e implementación de los riesgos de plan anticorrupción	Actualizar, socializar y publicar los Riesgos de Corrupción con cada uno de los Líderes de Proceso	Actualizar y publica una (1) Matriz Riesgos de Corrupción	Matriz Riesgos de Corrupción actualizada y publicada	Subdirección General y demás líderes de Procesos	Diciembre de 2016	Se llevaron a cabo reuniones con las diferentes áreas de la entidad para actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Diciembre de 2016	Planeación		

Nombre del Proceso		Direccionamiento Estratégico					Código	FM-01-PD-MC-05				
Nombre del Formato		PLAN DE MEJORAMIENTO					Versión	2				
PLAN DE MEJORAMIENTO Y/O PLAN DE ACCIÓN												
Núm.	Análisis de la Causa Raíz	Acción	Metas	Indicador	Responsable de la Actividad	Fecha de Compromiso	Seguimiento	Fecha de Seguimiento	Quer. Reporte	Eficacia	Estado	
DE-8	No hay claridad del apoyo, servicio y acompañamiento que hace el Abogado del Defensor del ciudadano.	Designar al Defensor del Ciudadano con sus correspondientes funciones	Expedir socializar y Publicar en la WEB un (1) Acto Administrativo mediante el cual se designe al Defensor del Ciudadano con sus Funciones	Acto Administrativo expedido, socializado y publicado	Dirección General, Subdirección General y demás líderes de Procesos (Transparencia y Participación Ciudadana)	Diciembre de 2016	Se evidenció que la Dirección General en el marco del Decreto 392 del 5 de octubre de 2015 y mediante la Resolución No. 263 del 26 de abril de 2016, delegó como Defensor del Ciudadano al Subdirector de Gestión Corporativa, quien dispondrá las medidas administrativas pertinentes para garantizar la efectiva prestación de los servicios a la ciudadanía. se publicaron sus funciones. Igualmente se creo contacto en la pagina Web para que la ciudadanía tenga fácil acceso y comunique sus inquietudes. Además se socializó la Resolución y las funciones mediante Publicación en la Página WEB	Diciembre de 2016	Planeación			



Vo. bo. del Líder del Arteso

Nombre: Miguel Hincapié Triviño, Subdirector General

Proyectó: María Mónica Morán, Profesional Contratista Transparencia y Participación Ciudadana

Revisó y ajustó: Yolanda Cañón Prieto, Asesora Transparencia y Participación Ciudadana

ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ		
Nombre	Mónica Rincón	Nombre	Mónica Rincón	Nombre	Miguel A. Hincapié Triviño			
Cargo	Profesional SIG	Cargo	Profesional SIG	Cargo	Subdirector General			
Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016	Fecha	25/07/2016			