

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMPB-2025-001	Formular e implementar indicador de gestión de la estrategia ESCNNA para medir las acciones que se realizan en la modalidad prevención Territorial y Atención Integral Especializada	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	0%
PMPB-2025-002	Actualizar el procedimiento de Atención a niñas, niños, adolescentes con posible Riesgo ESCNNA M-DAL-PR-041, incluyendo como punto de control la verificación de las actas, al momento de ser recibidas pára su cuantificación y sistematización, las cuales deben contar con sus registros fotográficos, listados de asistencia y herramientas verificables del desarrollo de los procesos.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-003	Realizar un ajuste en el modulo ESCNNA del SITI que permita registrar la respuesta institucional frente a lo encontrado.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-004	Actualizar el procedimiento Atención a niñas, niños, adolescentes con posible Riesgo ESCNNA M-DAL-PR-041, frente al seguimiento del registro de acciones en el SITI	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-005	Ajustar la planeación mensual de abordaje territorial de ESCNNA articulado a las acciones para la atención de las recomendaciones de la Alerta Temprana No 004	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-006	Actualizar el procedimiento Atención a niñas, niños, adolescentes con posible Riesgo ESCNNA M-DAL-PR-041, incluyendo un punto de control en la planeación las acciones concretas a desarrollar con alertas, pactos y activaciones de rutas interinstitucionales.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-007	Realizar una mesa de trabajo entre la estrategia ESCNNA y Gestión del conocimiento para determinar un plan de trabajo que permita la modificación de la encuesta de satisfacción asociado al impacto de la estarteigia.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	90%
PMPB-2025-008	Actualizar procedimiento para la atención de niños, niñas, adolescentes con posible riesgo ESCNNA M-DAL-PR-041 con el fin de fortalecer los puntos de control asociados a la verificación de asistencias e incluir nuevos formatos (acta de encuentro, seguimiento mensual, líneas de acción)	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-009	Actualizar procedimiento para la atención de niños, niñas, adolescentes con posible riesgo ESCNNA M-DAL-PR-041 con el fin de establecer en los "debe" del documento las capacitaciones y el resgistro de verificación de manera explicita	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-010	Actualizar procedimiento para la atención de niños, niñas, adolescentes con posible riesgo ESCNNA M-DAL-PR-041 con el fin de establecer en lo criterios de reporte de información	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-011	Actualizar Documento Interno de servicios Prevención Y Atención Integral A Niñas, Niños Y Adolescentes Víctimas o en Riesgo ESCNNA con Código M-DAL-DI-078.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-012	Socializar el memorando donde se evidencia la capacidad instalada en las unidades de proteccion integral, que permita el reporte unificado y diferenciado de la información de los beneficiarios que incluya los distintos perfiles poblacionales (habitante de calle, riesgo de habitar calle y víctimas de ESCNNA), garantizando su trazabilidad en el Sistema de Información Misional (SIMI).	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-013	Realizar seguimiento a la presentación del Informe Ejetutivo del Proyecto de inversión 7755 con código E-DES-FT-010 de manera mensual, trimestral y anual.	Dirección General	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-014	Realizas mesas de trabajo entre la estrategia ESCNNA, la Gerencia de Capacidades, SIMI, Subdirección Técnica de Lineamientos con el fin de establecer las solicitudes de desarrollo al SIMI que permitan la mejora en el reporte de informacion de las atenciones registradas por los componentes y la trazabilidad del proc eso de los NNA.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-015	Generar solicitudes de desarrollo en el simi que permita evidenciar el proceso del NNA al interior de IDIPRON (etapas modelo pedagogico)	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-016	Realizar un informe de semestral de seguimiento a los avances realizados por parte de Gerencia de recursos fisicos a temas de infraestructura en la Unidad de la 27 con el fin de identificar el impacto en la calidad de vida de los y las beneficiarias.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-017	Actualizar el procedimiento preparación para el egreso incluyendo un ítem exclusivo para la estarteigia ESCNNA víctimas e incluyendo todos los perfiles poblacionales abordados y atendidos por el instituto.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-018	Realizar una socialización trimestral del Informe Ejetutivo del Proyecto de inversión 7755 E-DES-FT-010 a la Subdirecciones y Gerencias Misionales que evidencie los reportes financieros desagregados, saldos y su origen específico.	Dirección General	Plan de mejoramiento personería de Bogota	80%
PMPB-2025-019	Elaborar Propuesta de atención y protección integral a NNA víctimas y en Riego de ESCNNA asociada a la cinsecución de recursos	Dirección General	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%
PMPB-2025-020	Elaborar Propuesta de atención y protección integral a NNA víctimas y en Riego de ESCNNA asociada a la cinsecución de recursos a presentar a sector público y privado para gestión de recursos adicionales	Dirección General	Plan de mejoramiento personería de Bogota	100%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMPB-2025-021	Realziar ajste en la estructura y consolidación de datos cualitativo, cuantativa y finciero para el Informe Ejetutivo del Proyecto de inversión 7755 E-DES-FT-010 la meta número dos ESCNNA en relación a las modalidad de atención: territorio e internado con el fin de precisar la relación entre inversión y resultados obtenidos.	Dirección General	Plan de mejoramiento personeria de Bogota	0%
PMPB-2025-022	Realizar Seguimiento a la inversión y cumplimiento de meta mensual, semestral y anual por medio del Informe Ejecutivo E-DES-FT-010 del Proyecto de Inversión 7755	Dirección General	Plan de mejoramiento personeria de Bogota	80%
PMAl-2025-028	Realizar informe de seguimiento de manera mensual de las respuestas de PRSD que incluya solicitudes radicadas, respiesta emitidas, respuestas vencidas por parte de la Subdirección Poblacional	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAl-2025-032	Actualizar, formalizar y socializar el Procedimiento "DEFENSA JUDICIAL CODIGO A-GJU-PR-002", fortaleciendo el punto de control de la actividad numero 4. frente a los procesos y la informacion registrada en el sistema SIPROJ WEB y una verificacion y cotejo de la informacion a certificar.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-033	Actualizar, formalizar y socializar el Procedimiento "Acción de Tutela Código A-GJU-PR-003", fortaleciendo el punto de control de la actividad numero 4 y que se regsitren los fallos de las tutelas en el sistema SIPROJ WEB.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-034	Actualizar el procedimiento A-GJU-PR-007 incluyendo un punto de control para la verificacion, de la oportunidad en la presentacion y publicacion del informe de gestion del comite de comite de conciliacion defensa judicial.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-035	Actualizar el reglamento del comite de conciliacion, donde se establezca la periodicidad de presentacion de informe gestion del comité de conciliacion.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAl-2025-036	Actualizar el procedimientoA-GJU-PR-007 incluyendo un punto de control para la verificacion, de cuando existan cambios en los miebros del comité, se remita el reporte corresponente a la secretaria juridica distrital	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMPB-2025-023	Actualizar, oficializar y socializar el MANUAL OPERATIVO DEL COMPONENTE DE OPORTUNIDADES E INSERCIÓN SOCIAL M-DAL-MA-003, en seis (6) de sus estrategias.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personeria de Bogota	100%
PMPB-2025-024	Crear, oficializar y socializar el PROCEDIMIENTO DE LABORATORIOS PEDAGOGICOS Y PRODUCTIVOS con el fin de documentar las actividades, generalidades y puntos de control.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personeria de Bogota	100%
PMPB-2025-025	Actualizar, oficializar y socializar el PROCEDIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO con el fin de incluir el alcance de la estrategia de Emprendimiento.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personeria de Bogota	100%
PMPB-2025-026	Actualizar, oficializar y socializar el PROCEDIMIENTO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL con el fin de incluir la actividad de Articulación con el sector publico y/o privado.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento personeria de Bogota	100%
PMPB-2025-027	Realizar un plan de implementación de la poltica de productividad, competitividad y desarrollo con las acciones del institutto	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento personeria de Bogota	0%
PMPB-2025-028	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento Representación Distrital y fortalecimiento de la implementación de Políticas Públicas Poblacionales M- DAL-PR- 038 con el fin de incluir la actividad de construcción del plan de implementación de politicas públicas asociadas a al misionalidad del instituto	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento personeria de Bogota	0%
PMAl-2025-037	Actualizar, oficializar y socializar el MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS S-SMG-MA-002, fortaleciendo los puntos de control de los numerales 3, 6.1, 7, 11.2, 11.4 y 11.5	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAl-2025-038	Actualizar los documentos del proceso de Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión de acuerdo al Manual para la elaboración de documentos vigente	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Plan de mejoramiento auditorias internas	75%
PMAl-2025-041	Modificar, oficializar y socializar el procedimiento Plan de adecuación y sostenibilidad de acuerdo a la normatividad vigente	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAl-2025-042	Modificar, oficializar y socializar el procedimiento Plan de adecuación y sostenibilidad fortaleciendo a las condiciones generales y puntos de control para formulación de acciones para subsanar las recomendaciones de FURAG, atodiagnosticos y/o de más recomendaciones de otros informes.	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAl-2025-043	Crear, oficializar y socializar un procedimiento sobre los roles y responsabilidades del normograma	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	67%
PMAl-2025-044	Crear, oficializar y socializar el formato para la actualización y seguimiento del normograma	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	67%
PMAl-2025-045	Actualizar la normograma de la entidad en la pagina web y en link de transparencia Numeral 2.1.1	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-046	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS SIGID S-SMG-PR-001 creando un punto de control que verifique la trazabilidad desde la solicitud hasta la oficialización del documento	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAl-2025-047	Crear, oficializar y socializar el formato Matriz de seguimeinto de casos solicitud de creación, modificación, actualización y obsolecencia de documentación	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAl-2025-050	Actualizar, oficializar y socializar el MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO S-SMG-MA-004, creando un punto de control para el numeral 6.4.1 y cambiando los tiempos de la condición general 5.1 para las auditorias internas	Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMAI-2025-056	Actualizar la información de publicación del menú Participa de los numerales 6.1.7, 6.1.8, 6.2.1.d, 6.2.5.h, 6.2.6.b, 6.2.6.c, 6.2.6.d, 6.2.6.e, 6.2.6.g	Direccionamiento estratégico	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-057	Realizar el diligenciamiento del ítem 1.12.1 correspondiente a "la información sobre decisiones que puedan afectar al público" y publicar en botón índice de transparencia	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-058	Fortalecer y ejecutar los mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación del MSPI, mediante la consolidación de indicadores, el análisis de resultados de los controles implementados y la aplicación de ajustes necesarios, con el fin de cerrar la fase de Evaluación y avanzar hacia la adopción completa del modelo en la entidad.	Gestión TICs	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-059	Establecer un espacio funcional en la intranet con acceso a usuarios activos en el directorio institucional, que permita la visualización de contenido en cada uno de los módulos.	Comunicación estratégica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-060	Actualizar los hipervinculos en el mapa de procesos de la intranet con el fin de visualizar de forma correcta los documentos que infieren procesos y procedimientos para la toma de descisiones.	Comunicación estratégica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-061	Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación interna basada en envíos por correo electrónico para promover y socializar el uso óptimo del calendario (herramienta/funcionalidad/data). La acción incluye: -Creación de pieza comunicativa. Actualización formato oficial de publicación, implementando la opción de seleccón de publicar en el calendario de eventos	Comunicación estratégica	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-062	Implementar funcionalidad del enlace entre el numeral 1.5 de Transparencia, con el Directorio de Contratistas del IDIPRON en SIDEAP, con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-063	Implementar funcionalidad del enlace de transparencia con la plataforma SECOP II para la consulta en tiempo real del Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones; esto, con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-064	Actualizar en el enlace de transparencia plantilla de reporte de ejecución de contratos incluyendo campo asociado al porcentaje de ejecución del contrato.	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-065	Publicar nota en el link de transparencia en el numeral 4.3.6 en la que se indique que el Plan General de Compras, corresponde a lo publicado en el numeral 3.1 "Plan Anual de Adquisiciones"; esto, con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-066	Actualizar el procedimiento "A-GFI-PR-004 Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos" para incluir condición general concerniente a la publicación de las modificaciones presupuestales en el link de tranparencia de la entidad.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-067	Realizar mesa de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información, con el fin de determinar las acciones que deben efectuarse para actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Gestión Documental	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-068	Actualizar conjuntamente con la Oficina de TICS el Índice de Información Clasificada y Reservada, conforme con las acciones que fueron definidas en mesa de trabajo.	Gestión Documental	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-069	Adelantar la capacitación a los abogados de la Gerencia de Contratación frente a las listas de verificación documental y el uso de estas para la publicación de los procesos de contratación en el SECOP II.	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	80%
PMAI-2025-071	Realizar la subsanación de la documentación (en lo que es responsabilidad del supervisor) pendiente del contrato 20242321	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-072	Realizar la subsanación de la documentación (en lo que es responsabilidad del supervisor) pendiente de los contratos 20242366, 20243165	Gestión Documental	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-087	Efectuar la asignación de roles a los contratos suscritos en la vigencia 2025 de acuerdo con el lineamiento contenido en el A-GCO-DI-001 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL SECOP II	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-088	Elaborar un informe mensual por parte de los delegados a instancias distritales para el monitoreo de los compromisos, el cual debera ser enviado a la OAP y a Dirección para su revisión, seguimiento y aprobación, como se establece en el artículo 7 de la resolución interna 210 de 2025.	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	83%
PMAI-2025-089	Actualizar el procedimiento REPRESENTACIÓN DISTRITAL Y FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES M-DAL-PR-038 incluyendo actividad donde se especifique la realización de informes mensuales y el envío de los mismos a la OAP y Dirección.	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-090	Actualizar el procedimiento REPRESENTACIÓN DISTRITAL Y FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES M-DAL-PR-038 incluyendo punto de control, especificando la inclusión de acciones de manera anual en el plan de acción y plan operativo institucional.	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-092	Formular acciones en el plan de acción y Plan operativo institucional relacionadas con el cumplimiento de reportes, acciones, compromisos, presupuesto y normatividad vigente de las políticas públicas.	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMAI-2025-093	Actualizar el documento guía Técnica Práctica de Atención a Sectores Sociales LGBTI M-DAL-DI-043 VR 2 de acuerdo a las necesidades del IDIPRON y los lineamientos de la Política Pública LGTBI.	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-094	Realizar plan de implementación de la Política Pública LGTBI asociada al documento interno guía LGTBI que involucre la participación de otras dependencias	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-095	Realizar solicitud de desarrollo de los reportes establecidos en las formulaciones de acciones de las política publicas.	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-096	Formular indicadores asociados a las políticas públicas relacionados con el plan de acción y plan operativo según lo estabelcido en el Manual de MANUAL PARA LA FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES S-SMG-MA-006	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-098	Actualizar la documentación asociada a Políticas públicas (Manual Del Lenguaje Incluyente - M-Dal-Ma-001 Representación Distrital Y Fortalecimiento De La Implementación De Políticas Públicas Poblacionales – M- Dal-Pr-038 Guía Técnica Practica De Atención Sectores Sociales Lgbti - M-Dal-Di-043) verificando que cuenten con loslineamientos establecidos en el MANUAL PARA LA FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES S-SMG-MA-006	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-099	Actualizar el documento Manual Del Lenguaje Incluyente - M-Dal-Ma-001incluyendo dos actividades de sensibilización,los responsables y la periodicidad en el uso del lenguaje incluyente institucional	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-100	Revisar y enviar los reportes de política pública de acuerdo a la ruta de control y seguimiento establecida en el documento REPRESENTACIÓN DISTRITAL Y FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES M-DAL-PR-038 (Visto bueno STLP/OAP/Dirección)	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-101	Actualizar el procedimiento REPRESENTACIÓN DISTRITAL Y FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS POBLACIONALES M-DAL-PR-038 incluyendo punto de control, especificando periodicidad de revisión de reportes, responsabilidades y soporte de entrega	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-102	Actualizar el formato "Matriz de diligenciamiento a Instancias de coordinación y participación locales y distritales"M- DAL- FT-002 con el fin de tener un seguimiento de los compromisos asumidos	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-103	Actualizar el PROCEDIMIENTO DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CÓDIGO M-DAL-PR-001 donde se incluyen puntos de control y actividades asociados a la verificación y cumplimiento de los compromisos de instancias distritales y locales.	Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pegagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMCB-2025-001	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento A-GIAE-PR-002 Recepción e ingreso de bienes devolutivos de consumo controlado o de consumo, donde se debe ampliar las actividades cuando los proveedores deban realizar entregas In Sitio, permitiendole al supervisor llevar a cabo las acciones necesarias que eviten el incumplimiento del registro en el aplicativo SICAPITAL.	Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-003	Crear, implementar y socializar un Tablero de control de seguimiento desde el supervisor a los contratos suscritos de bienes y servicios e ingresarlo como control al instructivo de convenios de Estrategia de Corresponsabilidad M-PSS-IN-006 de la Subdirección de Oportunidades Gerencias Corresponsabilidad.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-006	Realizar capacitaciones a los supervisores y apoyo a la supervisión en el documento interno Publicación de información de la ejecución contractual SECOP II código AGCO-DI-001,esta debe con el apoyo de la Gerencia de Contratación.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-007	Realizar capacitaciones a los supervisores y apoyo a la supervisión en el Manual De Contratación Del IDIPRON Numeral 7.2.1.6 Publicidad De La Gestión Contractual esta debe contar con el apoyo de la Gerencia de Contratación.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-012	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento A-GIAE-PR-010 GESTIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y CONSUMO CONTROLADO UBICADOS EN LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL, incluyendo un punto de control que permita validar el diligenciamiento adecuado del Formato M-PSS-FT-189, con el fin de minimizar errores y asegurar la calidad de la información.	Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMAI-2025-107	Crear, oficializar y socializar un documento en el cual se establezcan los lineamientos para el suministro de la información correspondiente a la austeridad en el gasto por parte de las dependencias de la entidad.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-108	Actualizar y socializar los documentos 'Concesión de Estímulos de Corresponsabilidad' (M-PSS-PR-006) y 'Cargue de Planillas de Asistencias y Consolidación de Estímulos de Corresponsabilidad'(M-PSS-IN-003), incorporando puntos de control que garanticen la verificación del cumplimiento del modelo 4x2	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMAI-2025-109	Devolución de los recursos pagados de un (1) día adicional en el modelo 4x2 de Estímulos de Corresponsabilidad.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-110	Realizar la corrección de la planilla y el cargue de la misma, según lo establecido en el Instructivo M-PSS-IN-003 (item: correspondiente al cargue en la plataforma SIMI)	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-111	Formular para la vigencia 2026 los indicadores estratégicos y de gestión atendiendo, los lineamientos internos aplicables, del Manual para la Formulación, Monitoreo y Seguimiento de Indicadores (S-SMG-MA-006).	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-112	Formular los indicadores estratégicos y de gestión contando con la participación de las dependencias misionales (Subdirección Técnica Poblacional, Gerencia de Territorio, Gerencia Operativa, Subdirección de Oportunidades, Gerencia Corresponsabilidad, Gerencia estímulo, Subdirección de Lineamientos) siguiendo los lineamientos del MANUAL PARA LA FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES SSMG-MA-006, Versión 05	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-113	Descargar mensualmente el reporte de la Rama Judicial, de los procesos judiciales que adelantan los abogados de defensa juducial adscritos a la Oficina Jurídica del IDPRON y con base en ese reporte se alimentará el aplicativo SIPROJ WEB.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-114	Registrar en la matriz de control y seguimiento de procesos judiciales que lleva la Oficina Jurídica, el cargue de las actuaciones procesales en el aplicativo SIPROJ WEB, verificando que se este dando en los tiempos establecidos en el Procedimiento de Defensa Judicial CODIGO A-GJU-PR-002 VERSION 7	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-115	1. Descargar mensualmente el reporte el reporte de la Rama Judicial de las tutelas que tramitan los abogados de defensa judicial adscritos a la Oficina Jurídica del IDPRON y con base en ese reporte se alimentará el aplicativo SIPROJ WEB.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-116	Registrar en la matriz de control y seguimiento de procesos judiciales y/o tutelas, que lleva la Oficina Jurídica, el cargue de las actuaciones procesales en el aplicativo SIPROJ WEB, verificando que se este dando en los tiempos establecidos en el Procedimiento de Defensa Judicial CODIGO A-GJU-PR-002 VERSION 7	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-117	Realizar un reporte por parte de Secretario (a) Tecnico del Comité de Conciliación al jefe de la Oficina Jurídica respecto al cargue de las actas en el aplicativo SIPROJ WEB.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-118	Realizar el cargue de la información solicitada en el aplicativo SIPROJ WEB / Modulo Reporte de Políticas por Entidad	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-119	Incluir en el documento "Política del Daño Antijurídico" la obligatoriedad del reporte semestral prevista en el Artículo Artículo 33.7 de la RESOLUCIÓN 104 DE 2018 "Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica"	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-120	Actualizar los documentos que han sido señalados en el informe de auditoría, ajustados conforme con el Manual de Elaboración de Documentos de la entidad.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	13%
PMAI-2025-121	Actualizar la formulación de los indicadores del proceso, de conformidad con lo establecido en el Manual para la Formulación, Monitoreo y Seguimiento de Indicadores	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-122	Actualizar, oficializar y socializar el Instructivo SOLICITUD Y DEVOLUCIÓN DE TOKENS A-GFI-IN-01, con el fin de fortalecer los puntos de control de acuerdo con la realidad del proceso y la dinámica de la gestión financiera.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-123	Actualizar la formulación de los controles del riesgo de gestión IN-GEI-GFI-001 con el fin de robustecerlos y evitar la materialización del riesgo.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-124	Efectuar capacitación al equipo de Gerencia Financiera para acciones a tomar frente a materialización del riesgo.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-125	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento A-GFI-PR-020 "Solicitud de Creación y Control de Usuarios – Sistemas Financieros" conforme con la realidad del proceso, con el fin de efectuar los registros y fortalecer los puntos de control que permitan validar los lineamientos de BOGDATA y SYSMAN.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-126	Modificar la meta de la acción PAI-2025-117 (8 documentos), con el fin de definir la cantidad programada o meta de cantidad de documentos que se espera revisar, crear y/o actualizar. A-GFI-PR-016 A-GFI-PR-004 A-GFI-PR-012 A-GFI-PR-018 A-GFI-PR-005 A-GFI-PR-001 A-GFI-PR-002 A-GFI-PR-013	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-127	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento A-GFI-PR-016 "Depuración de Acreedores" con el fin de fortalecer los controles y ajustarlo conforme con la realidad del proceso	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-128	Elaborar Resolución para hacer la depuración de los acreedores de estímulos de corresponsabilidad con el fin de devolver a Hacienda , una vez se reciba por parte de la Gerencia Financiera la información de los beneficiarios que cumplieron 180 días sin reclamar los recursos.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMAI-2025-129	La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizará las actividades necesarias para que el nuevo software SYSMAN WEB realice el cálculo de la depreciación de forma sistematizada, eliminando el proceso manual.	Gestión TICs	Plan de mejoramiento auditorias internas	1%
PMAI-2025-130	Actualizar procedimiento "A-GFI-PR-020 Solicitud de creación y control de usuarios sistemas financieros", con el fin de documentar puntos de control para la gestión de accesos en la herramienta SYSMAN, que incluyan la definición de roles y privilegios conforme al principio de mínimo privilegio y el régimen de protección de datos personales, así como mecanismos de segregación de funciones y trazabilidad de accesos a información sensible.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-131	Validar y ajustar los roles y perfiles de acceso dentro de los sistemas de información del IDIPRON, con el fin de cumplir con el principio de mínimo privilegio, restringiendo el acceso a datos sensibles conforme las funciones o roles asignados	Gestión TICs	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-132	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento "A-GFI-PR-019 Cobro de cartera", con el fin de ajustarlo a la realidad del proceso e incluir acciones de seguimiento.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-133	Solicitar a la Contaduría y/o a la Secretaria Distrital de Hacienda capacitación sobre cómo establecer los indicios de deterioro en los saldos por cobrar informados por otras dependencias y registrados en los estados financieros.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-134	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento A-GFI-PR-016 Depuración de Acreedores, con el fin de fortalecer los controles y establecer conciliaciones de los saldos contables con las dependencias generadoras de información.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-135	Efectuar conciliaciones cada mes de los saldos contables de lo registrado por concepto de reconocimiento de incapacidades con Gestión Nómina, Gestión Contabilidad y Gestión Tesorería teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento "A-GFI-PR-016 Depuración de Acreedores" actividades 18, 19 y 20.	Gestión de Desarrollo Humano	Plan de mejoramiento auditorias internas	8%
PMAI-2025-136	Realizar una reunión trimestral de conciliación con la Gerencia Financiera, en la cual se socialice el estado actual de los procesos judiciales, administrativos, disciplinarios y sancionatorios que adelanta la Entidad enfocándose en los aspectos relacionados con el Manual de Políticas Contables.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-137	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A-GSA-PR-003 en el cual se establezca el control de los saldos de peajes.	Gestión de Servicios Administrativos	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-138	Elaboración de plan de trabajo en el que se definan acciones que conduzcan a la legalización o depuración de los saldos de peajes (en lo que es competencia del proceso Servicios Administrativos).	Gestión de Servicios Administrativos	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-139	Crear documento para documentar la gestión de las modificaciones presupuestales y fortalecer los controles internos en la elaboración y revisión de los actos administrativos de modificación presupuestal.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-140	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento "A-GFI-PR-001 Expedición Disponibilidad presupuestal", con el fin de fortalecer los controles frente a la expedición, modificación y anulación de CDP.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-141	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento A-GFI-PR-002 Expedición y modificación de registros presupuestales", con el fin de fortalecer los controles frente a la expedición, modificación y anulación de CRP.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-142	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento "A-GFI-PR-004 Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos", con el fin de fortalecer los controles y ajustarlo conforme con la realidad del proceso, implementando mecanismos formales de conciliación y validación cruzada entre los sistemas BOGDATA y SYSMAN antes de la publicación de la información.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAI-2025-143	Crear y publicar en página web de la entidad el normograma del proceso Gestión Financiera	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-144	Emitir circular dirigida a los supervisores de los contratos de bolsa mercantil indicando los lineamientos establecidos para la liquidación de este tipo de contratos.	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-145	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento A-GCO-PR-008 Liquidación Contractual con el fin de incluir lineamientos para la devolución de los saldos a favor de la entidad en los contratos de bolsa mercantil.	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-146	Actualizar, oficializar y socializar el INSTRUCTIVO DE GIROS, PAGOS Y TERMINACIÓN DE OPERACIONES DE CONTRATO DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, A-GFI-IN-003 con el fin de ajustarlo a la realidad del proceso.	Gestión Financiera	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-147	Actualizar y socializar el procedimiento M-PSS-PR-001 GESTIÓN, ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CONVENIOS para dar a conocer puntos de control específicos que garanticen la verificación del cumplimiento de la liquidación en Iso terminos establecidos por ley.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-148	Elaborar Acto administrativo de los 10 contratos que perdieron competencia en el cual se hará el cierre contractual y se liberan los recursos a los que haya lugar.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAI-2025-149	Oficializar y publicar en la página web de la entidad la Política Ambiental que se sencuentra dentro del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Gestión Ambiental	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMAl-2025-150	Actualizar, oficializar y socializar, el Manual de Operaciones del Proceso de Gestión Ambiental, ajustándolo a la normatividad vigente.	Gestión Ambiental	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-151	Formular dentro del Plan de Acción del proceso, acciones asociadas al seguimiento de actividades del PIGA: (Reducción de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU) y seguimiento y retroalimentación por parte de la Gerencia Administrativa).	Gestión Ambiental	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-152	Actualizar, oficializar y socializar, el procedimiento Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales A-GAM-PR-001 ajustándolo conforme al instructivo "Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales" suministrado por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.	Gestión Ambiental	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-153	Realizar seguimiento mensual por parte de la Gerencia de Recursos Físicos a la correcta y oportuna ejecución de las acciones definidas en los planes de mejoramiento que se encuentran a cargo del proceso Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes.	Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-154	Crear un tablero de control para que los procesos de apoyo realicen el seguimiento de los requerimientos que ingresen por CORDIS y el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-155	Actualizar el Procedimiento ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS Y DENUNCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA E-SCI-PR-001 para incluir el tablero de control y seguimiento requerimientos CORDIS y Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha procesos de apoyo	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-156	Realizar seguimientos a la implementación del formato "tablero de control y seguimiento de los requerimientos que ingresen por CORDIS y el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha" creado por Servicio a la Ciudadanía, con el fin de dar cumplimiento oportuno a las peticiones.	Gestión Contractual	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-157	Realizar seguimiento al 100% de PQRSD recibidas por la Oficina Jurídica, en el "Tablero de Control y Seguimiento de Requerimientos", que implementará el proceso de Servicio a la Ciudadanía.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-158	Diseñar e implementar un mecanismo formal de control periódico (matriz) en el que se verifique el cumplimiento de las sesiones del comité y el registro correspondiente (acta o certificación de no realización).	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-159	Actualización procedimiento del comité de conciliación A-GJU-PR-007 VR 01 adicionando un punto de control y registro, en el cual se incluya la obligatoriedad de la citación a los miembros del comité por medio de correo electronico pese a que se manifieste que no existen temas a tratar .	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-160	Diseñar, oficializar y socializar un protocolo interno que incluya un cronograma anual de obligaciones del Comité de Conciliación, incorporando específicamente la fecha límite para la aprobación del Plan de Acción Anual, así como el responsable de su presentación, aprobación y registro.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-161	Actualización procedimiento del comité de conciliación A-GJU-PR-007 VR 01 incluyendo el punto de control, donde se registre la obligatoriedad de la aprobación en el primer trimestre del año del plan de acción anual.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-162	Elaborar un cronograma en el que se incorpore la aprobación del Plan Anual de Acciones de Recuperación del Patrimonio Público como actividad obligatoria	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-163	Actualización procedimiento del comité de conciliación A-GJU-PR-007 VR 01 incluyendo el punto de control y el registro, donde se incluya la aprobación en el primer trimestre del año del Plan Anual de Acciones de Recuperación del Patrimonio Público.	Gestión Jurídica	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-164	Conformar un banco de hojas de vida de mujeres candidatas a desempeñar cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios.	Dirección General	Plan de mejoramiento auditorias internas	0%
PMAl-2025-165	Implementar como medidas de control y alerta, el envío de correos electrónicos a Dirección, que permitan al nominador tomar acciones en caso de que se presente una vacante en el máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios para el cumplimiento normativo de la Ley de Cuotas (Ley 2424 de 2024 y Ley 581 de 2000)	Gestión de Desarrollo Humano	Plan de mejoramiento auditorias internas	100%
PMAMB-2025-001	Actualizar el Manual de Atención a la Ciudadanía E-SCI-MA-001 para incluir lineamientos de atención para los canales virtuales de WhatsApp y chat de Facebook en lo relacionado en retomar el servicio y agradecer la espera.	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	100%
PMAMB-2025-002	Realizar un seguimiento trimestral a una muestra del 10% de los chats atendidos en los canales virtuales de WhatsApp y chat de Facebook para verificar el cumplimiento del protocolo.	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	50%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON

CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMAMB-2025-003	Actualizar el Procedimiento ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS Y DENUNCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA E-SCI-PR-001, para incluir una condición general respecto al seguimiento trimestral de una muestra del 10% de los chats atendidos en los canales virtuales de WhatsApp y chat de Facebook para verificar el cumplimiento del protocolo.	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	0%
PMAMB-2025-004	Señalizar las salas de espera de los puntos de atención a la ciudadanía de la entidad	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	0%
PMAMB-2025-005	Realizar capacitaciones a las personas del proceso Servicio a la Ciudadanía respecto a los lineamientos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital para la atención a personas mayores	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	50%
PMAMB-2025-006	Realizar capacitaciones a las personas del proceso Servicio a la Ciudadanía respecto a los lineamientos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital para la atención a personas pertenecientes a una comunidad étnica	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	50%
PMAMB-2025-007	Actualizar el Procedimiento ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS Y DENUNCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA E-SCI-PR-001, para incluir una condición general respecto a las capacitaciones y/o cualificaciones que se deben dar a las personas del proceso Servicio a la Ciudadanía con relación a los lineamientos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital.	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	0%
PMAMB-2025-008	Realizar capacitaciones a las personas del proceso Servicio a la Ciudadanía respecto a los lineamientos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital para la atención en el canal telefónico.	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	50%
PMAMB-2025-009	Realizar una pieza comunicacional del protocolo de atención del canal telefónico y los lineamientos de atención por este canal, con el fin de socializar con el equipo de Servicio a la Ciudadanía y tener disponible en todos los puntos de atención.	Servicio a la Ciudadanía	Plan de mejoramiento Alcaldía Mayor de Bogotá	0%
PMCB-2025-013	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento "Ejecución de pagos A-GFI-PR-013" con el fin de fortalecer los puntos de control, para evitar duplicidades y debilidades del proceso en la validacion del registro de pagos.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-014	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento "Conciliaciones bancarias A-GFI-PR-010" con el fin de generar punto de control que valide la correcta identificación de los conceptos de las conciliaciones	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-015	Actualizar, oficializar y socializar el instructivo "Concentración de recursos financieros A-GFI-IN-007" con el fin se detalle la información que se registra en las notas bancarias y de manera general que el documento quede conforme a la actualidad del proceso.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-016	Diseñar e implementar una herramienta de control para el consecutivo de emisión de los acuerdos	Gestión Documental	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-017	Realizar reporte mensual de recomendaciones y alertas de ejecución presupuestal, reservas y pasivos para ser enviado por memorando al Director (a), Ordenador(a) del Gasto y Gerentes de Proyectos de Inversión y Funcionamiento como lo indica el procedimiento A-GFI-PR-017 "SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y PASIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN" en la actividad número 5.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-018	Desarrollar mesas técnicas de seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas y pasivos con el equipo designado(a) por cada Gerente de Proyecto de inversión o funcionamiento, como lo indica el procedimiento A-GFI-PR-017 "SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y PASIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN" en las actividades número 7 y 8.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-019	Realizar el tramite de pago o liberación de saldos del 30% del total de de pasivos exigibles a cargo de la Subdirección de Oportunidades que se encuentran constituidos a 30 de septiembre de 2025.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-020	Relacionar acciones de seguimiento del 100% de los saldos de los pasivos exigibles totales que esten activos a cargo de la Subdirección de Oportunidades que se encuentran constituidos a 30 de septiembre de 2025 de forma trimestral.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-021	Realizar el trámite de pago o liberación de saldos del 40% del total de los pasivos exigibles a cargo del proyecto 7973 que se encuentran constituidos a 30 de septiembre de 2025.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-022	Enviar mensualmente memorando con el seguimiento mensual de la depuración del 100% de los saldos de los pasivos exigibles a cargo del proyecto 7973 que se encuentran constituidos a 30 de septiembre de 2025	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-023	Realizar reporte mensual de las recomendaciones y alertas para ser enviado por memorando al Director (a), Ordenador(a) del Gasto y Gerentes de Proyectos de Inversión y Funcionamiento como lo indica el procedimiento A-GFI-PR-017 "SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y PASIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN" en la actividad número 9.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMCB-2025-024	Desarrollar las mesas técnicas de seguimiento, con el equipo designado(a) por cada Gerente de Proyecto de inversión o funcionamiento, evidenciando las acciones adelantadas, los resultados alcanzados y generando compromisos frente a las situaciones encontradas, como lo indica el procedimiento A-GFI-PR-017 "SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y PASIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN" en las actividades número 7 y 8.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-025	Actualizar el procedimientos de Estructura de convenios M-PSS-PR-001 incluyendo el punto de control , mesas de trabajo bimestrales para revisar el avance de la adquision de bienes y servicios una vez se suscriba el conveio interadministrstrivo.	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-026	Proyectar y socializar con Gerente de proyecto y a todo el grupo interno de trabajo de la Oficina de TICs el informe del estado del cierre de PAA vigencia anterior, describiendo los servicios contratados y sus condiciones para identificar y analizar las alertas tempranas sobre los procesos que constituyeron reservas, y vincular estos análisis en los seguimientos que desde la Gerencia Financiera se lleven a cabo para lograr la disminución del porcentaje de reservas constituidas.	Gestión TICs	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-027	Emitir circular con lineamientos de seguimiento mensual que deben realizar los proyectos de inversión, cotejando los compromisos frente al Plan Anual de Adquisiciones, los giros frente al plan anual de caja	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-028	Realizar mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda para socializar el hallazgo de la Contraloría y definir posibles acciones conjuntas que permitan prevenir la recurrencia del reporte incorrecto.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-029	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento:DISEÑO Y DESARROLLO DE INFORMES DE GESTIÓN Y GERENCIA VR.01- E-DES-PR-002 Fortaleciendo los puntos de control y/o inclusión de lineamientos en condiciones generales que permitan la verificación de las cifras en los informes: Informe de gestión , Informe de Gerencia y Balance Social.	Direccionamiento estratégico	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-030	Actualizar, oficializar y socializar el MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION E-DES-MA-001 VR7 y el INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO A LA INVERSION E-DES-IN-001 agregando una condición general que permita realizar seguimiento y verificación de la coherencia en los reportes de avance de metas y recursos ejecutados y girados.	Direccionamiento estratégico	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-031	Diseñar, aprobar e implementar un formato institucional para el registro, verificación y conciliación de la información presupuestal por UPI en los contratos de conectividad, que contemple responsabilidades, validaciones y formatos unificados.	Gestión TICs	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-032	Diseñar e impelmentar un formato para cotejar la informacion de la conciliación mensual frente a la prefectura antes de autorizar cualquier pago.	Gestión TICs	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-033	Realizar capacitación por parte de la Gerencia Financiera para el Supervisor y responsables del Contrato de conectividad sobre el procedimiento de registro, validación y control al momento de asignar las afectaciones presupuestales (centros de costos) en la prestación del servicio de conectividad	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-034	Solicitar la creación de los Auxiliares Contables por cada servicio prestado para el contrato de conectividad.	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-035	Realizar desde la Gerencia el seguimiento mensual al estado de formulación y ejecución de los planes de mejoramiento, estableciendo el estado de avance y las decisiones o compromisos para la adecuada y formulación y oportuna ejecución de los planes.	Gestión de Servicios Administrativos	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-036	Creación, oficialización y socialización de procedimiento para la planeación y control de elementos de aseo locativo, en el cual se establezca punto de control asociado a la verificación mensual del cargue de la información correspondiente a la ejecución del contrato en SECOP II	Gestión de Servicios Administrativos	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-037	Realizar una reunión mensual de conciliación entre la supervicios técnica y el proveedor de conectividad, en la cuál se valide el estado de disponibilidad de los servicios de SD-WAN	Gestión TICs	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	100%
PMCB-2025-038	Implementar un sistema de alertas periódicas y notificación anticipada (Quincenal) sobre el avance y posibles retrasos en la ejecución del contrato de mantenimiento (preventivos y correctivos) del parque automotor, con el fin de garantizar la planeación oportuna y evitar vacíos contractuales.	Gestión de Servicios Administrativos	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-039	Solicitar a la Gerencia de contratación una jornada de socialización de los lineamientos y de las funciones de supervisión en relación con las modificaciones contractuales para los colaboradores de la Gerencia de Recursos Fisicos	Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%

TABLERO RESUTADOS SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2025 - IDIPRON				
CÓDIGO DE ACCION	ACCIÓN FORMULADA	PROCESO RESPONSABLE	FUENTE / AUDITORIA	% DE CUMPLIMIENTO
PMCB-2025-040	Actualizar, oficializar y socializar el procesamiento RECEPCIÓN E INGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS, DE CONSUMO CONTROLADO O DE CONSUMO A-GIAE-PR-002, con el fin documentar un control de verificación la formalidad de las modificaciones contractuales cuando se identifiquen cambios en la entrega de los elementos	Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-041	Solicitar capacitación a la Gerencia Financiera y a la Gerencia del Proyecto 7755, frente al seguimiento financiero en la ejecución de los contratos de Bienes y Servicios a cargo de la Gerencia Operativa	Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-042	Socializar mediante circular interna expedida por el ordenador del gasto los lineamientos que establecen que deberán quedar establecidas con suficiencia las razones que justifiquen que la entidad requiere la contratación, de conformidad con lo indicado en el procedimiento de contratación prestación de procedimiento A-GCO - PR-015.	Gestión Contractual	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%
PMCB-2025-043	Socializar mediante circular interna expedida por el ordenador del gasto los lineamientos para justificar las modificaciones contractuales que se requieran por parte de la entidad contenidas en el procedimiento legalización y modificación contractual A-GCO - PR-014.	Gestión Contractual	Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogota	0%