

CONSOLIDADO																					
Categorías de análisis transversal	Visibilidad					Gestión					Cambio cultural					Control					
	Cuello de botella o dificultades identificadas	Acción de mejoramiento	Tiempo previsto para la acción de mejoramiento	Responsable	Observaciones	Cuello de botella o dificultades identificadas	Acción de mejoramiento	Tiempo previsto para la acción de mejoramiento	Responsable	Observaciones	Cuello de botella o dificultades identificadas	Acción de mejoramiento	Tiempo previsto para la acción de mejoramiento	Responsable	Observaciones	Cuello de botella o dificultades identificadas	Acción de mejoramiento	Tiempo previsto para la acción de mejoramiento	Responsable	Observaciones	
PARTICIPACION	Lograr traducir la información al lenguaje ciudadano	Diseñar e implementar una estrategia de difusión de la información pública que se produce en la Veeduría Distrital para la ciudadanía en lenguaje amigable y formatos gráficos desde el proceso de Comunicación Institucional en coordinación con todas las áreas.	1 año	Comité Directivo		falta de continuidad	Documentar y publicar los procesos de control social, estructurar los archivos de gestión pertinentes y definir el proceso de transferencia de esta información al centro de documentación de la Entidad.	Esta acción se ejecuta de manera permanente	Delegada para la participación y Despacho de la Vicevedora Distrital		la creencia de que por la particularidad de la Entidad, esta no es sujeta de seguimiento y de las acciones de mejora que se proponen para las demás Entidades del Distrito	Incentivar un cambio cultural al interior de la Entidad y exigir la aplicabilidad de los instrumentos de seguimiento y evaluación a través de la misma.	6 meses	Comité Directivo		falta de continuidad	Documentar y publicar los procesos de control social, estructurar los archivos de gestión pertinentes y definir el proceso de transferencia de esta información al centro de documentación de la Entidad.	Esta acción se ejecuta de manera permanente	Delegada para la participación y Despacho de la Vicevedora Distrital		
	Barrera de acceso a la información pública a través de nuevas tecnologías	Socializar con los públicos de interés las opciones de conectividad de libre acceso que ofrece la ciudad.	6 meses	Delegada para la participación		cambio de administración, cambia la prioridades en los procesos de participación, afecta los procesos de control social										cambio de administración, cambia la prioridades en los procesos de participación, afecta los procesos de control social					
						Cambio de contratistas afecta los procesos de control social y participación ciudadana										Cambio de contratistas afecta los procesos de control social y participación ciudadana					
CONTRATACION	Bajo conocimiento de los manuales de contratación y supervisión por parte de algunos funcionarios	Realizar jornadas de capacitación y socialización de los manuales de contratación y supervisión de manera periódica y cada vez que se requiera por ajustes normativos	6 meses	Jefe Oficina Asesora Jurídica		Demoras y debilidades en la realización de algunos procesos contractuales	Optimizar los tiempos de realización en los procesos contractuales, a través del aumento del personal y cualificación permanente	1 año	Comité Directivo y Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se realizó el estudio técnico de rediseño institucional, pendiente concepto de DASC y aprobación del concejo	Resistencia al cambio por la continua modificación normativa	Realizar capacitaciones específicas en la nueva normatividad	Permanente	Jefe Oficina Asesora Jurídica Líder proceso de Talento Humano		Falta de continuidad del personal y cambio de administración	Revisión y actualización permanente de manuales y procedimientos.	Fortalecer la cultura del auto control al interior de la dependencia	1 año	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Las acciones del proceso de Atención al Usuario no son lo suficientemente visibles al interior de la entidad	Mejorar la comunicación y socialización del trabajo adelantado por el área de Atención al Usuario	1 año	Vicevedora Distrital		Demoras en el trámite de las respuestas de las PQRS que el proceso de Atención al Usuario redirecciona a las demás dependencias	Unificar en un solo canal de comunicación todas las requerimientos Fortalecer la oficina de Atención al Ciudadano, con asignación de personal y recursos logísticos Reglamentar el procedimiento de trámite de PQRS	Inmediata	Vicevedora Distrital	Todas las acciones de mejora están en curso	La cultura organizacional se enfoca en priorizar los trámites de los derechos de petición, sin valorar con igualdad de importancia las solicitudes de información, quejas o reclamos	Incentivar y fortalecer los cambios de cultura organizacional hacia una mayor eficacia en los tiempos de respuestas a todas las PQRS	1 año	Vicevedora Distrital y Equipo Directivo de la Entidad		La utilización de herramientas de control y seguimiento a las radiaciones y respuestas de las PQRS, no son adecuadas para garantizar una mayor eficacia del control	Crear el buzón virtual, enlazado con el sistema de correspondencia ORFEO, para garantizar un seguimiento diario y al instante.	Inmediato	Vicevedora	La acción de mejora está en curso	
CONTROL INTERNO	Es Sistema de Control Interno no es visible de manejo general, por parte de las personas vinculadas a la entidad	Fortalecer las jornadas de sensibilización y concientización sobre el SCI y los roles de cada actor frente al mismo.	1 año	Vicevedora, en coordinación con líderes de los procesos de Control Interno, Planeación y Talento Humano		La articulación de los procesos misionales con el proceso de control interno no se evidencia claramente, aunque las acciones de control se ejecuten al interior de cada proceso	Fortalecer las jornadas de sensibilización y concientización sobre el SCI y los roles de cada actor frente al mismo.	1 año	Vicevedora, en coordinación con líderes de los procesos de Control Interno, Planeación y Talento Humano		Existe la creencia por parte de funcionarios y contratistas que el control interno es una actividad adicional no prioritaria, por lo que se genera una resistencia a incorporar el control interno dentro de la misionalidad de cada objetivo	Fortalecer las jornadas de sensibilización y concientización sobre el SCI y los roles de cada actor frente al mismo.	1 año	Vicevedora, en coordinación con líderes de los procesos de Control Interno, Planeación y Talento Humano		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	