

# DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Oficina de  
Control Interno



Resultado de Seguimiento al  
Plan de Mejoramiento suscrito  
con la Contraloría de Bogotá  
Corte Junio de 2018

Secretaría Distrital de Gobierno  
Defensoría del Espacio Público



**BOGOTÁ**  
**MEJOR**  
PARA TODOS

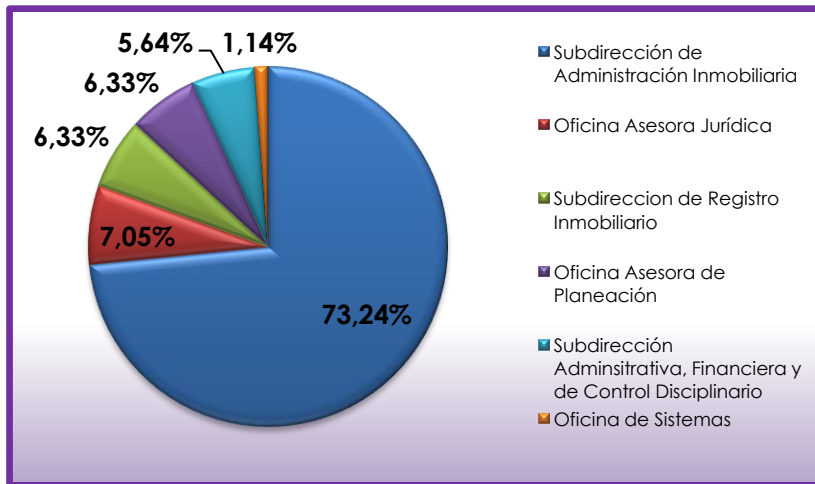
# Resultados Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría de Bogotá)



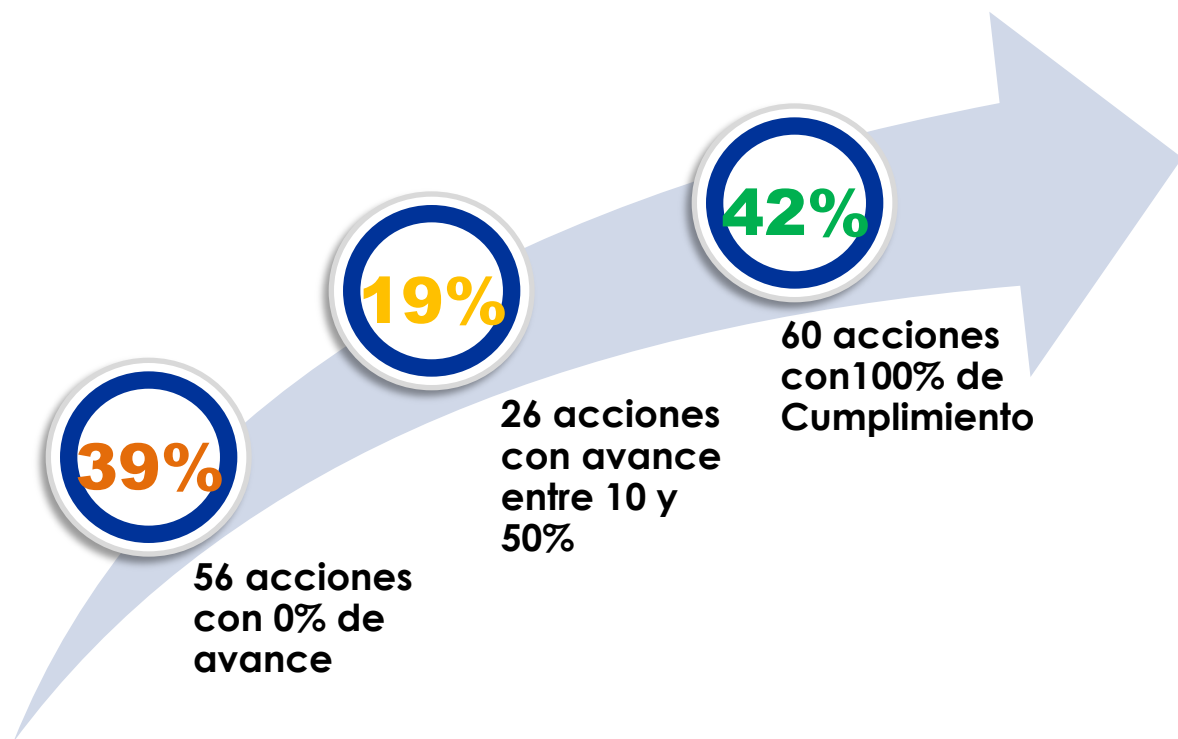
# Total de Acciones del Plan de Mejoramiento para la vigencia 2018

- ✓ 19 acciones de la vigencia 2017 auditoría de regularidad 29.
- ✓ 92 acciones de la vigencia 2017 auditoría de desempeño 216.
- ✓ 31 acciones de la vigencia 2018 auditoría de regularidad 39.

Dependencia	2017	2018	TOTAL	%
Subdirección de Administración Inmobiliaria	93	11	104	73.24%
Oficina Asesora Jurídica	0	10	10	7.05%
Subdirección de Registro Inmobiliario	3	6	9	6.33%
Oficina Asesora de Planeación	9	0	9	6.33%
Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	6	2	8	5.64%
Oficina de Sistemas	0	2	2	1.41%
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>31</b>	<b>142</b>	<b>100%</b>



# Resultado General del Seguimiento realizado con corte a 30 de Junio de 2018



## Resultado General del Seguimiento realizado con corte a 30 de Junio de 2018

1

• 31 acciones con corte a 30 de junio con 100% de cumplimiento reportado.

2

• Auditoría de Regularidad **29-2017**. 19 acciones con 100% de cumplimiento reportado.

3

• Auditoría de desempeño **216-2017**. 92 acciones: 38 con cumplimiento al 100%, 17 acciones entre 20 y 90% de avance a vencerse en octubre y 37 acciones sin reporte a vencerse en el mes de octubre.

4

• Auditoría de regularidad **39-2018**. 31 acciones: 3 con cumplimiento al 100%, 3 acciones entre 5 y 80% de avance y 19 acciones sin reporte.

# Temas para solucionar...

- De la auditoría de desempeño 216-2017, con fecha de vencimiento 05/10/2018, hay 9 acciones que SAI informa que no son de su competencia y que le corresponden 7 a OAJ y 2 a SRI. A la fecha no tienen reporte.

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	AREA PROPUESTA POR SAI
3.10	Designar la labor de publicación de actos contractuales a un profesional o técnico, que garantice esta labor en la oportunidad y condiciones de ley	SAI	OAJ
3.10	Elaboración de informe de cierre y efectividad de plan de mejora, una vez ejecutadas las anteriores actividades	SAI	OAJ
3.11	Adopción de nuevo manual de contratación con fortalecimiento de parámetros básicos de estudios previos	SAI	OAJ
3.11	Elaboración de informe de cierre y efectividad de plan de mejora, una vez ejecutadas las anteriores actividades	SAI	OAJ
3.17	Manual de contratación nuevo	SAI	OAJ
3.24	Adoptar el nuevo manual de contratación con fortalecimiento de parámetros básicos de estudios y documentos previos	SAI	OAJ
3.24	Elaborar informe de cierre y efectividad de plan de mejora, una vez ejecutadas las anteriores actividades	SAI	OAJ

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	AREA PROPUESTA POR SAI
3.13	Se efectuará levantamiento topográfico de las zonas de cesión con el fin de verificar las zonas que cuentan con invasiones y posterior a ello se remitirá a la alcaldía local de Usaquén con el fin de iniciar las acciones tendientes a la recuperación del espacio público	SAI	SRI
3.13	Elaboración de informe de cierre y efectividad de plan de mejora, una vez ejecutadas las anteriores actividades	SAI	SRI

# Temas para solucionar...

- De la auditoría de regularidad 39-2018 con fecha de vencimiento, hay 4 acciones que SAI informa que no son de su competencia y que le corresponden 2 a OAJ y 2 a APP. A la fecha no tienen reporte.

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	AREA RESPONSABLE	AREA PROPUESTA POR SAI
3.1.3.2	Definir en el mc las obligaciones que son por demanda o requerimientos de la necesidad.	Manual de contratación actualizado	SAI	OAJ
3.1.3.4	Revisar el contenido del estudio previo antes de ser incorporado en la plataforma SISCO	Revisión etapa precontractual	SAI	OAJ

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	AREA RESPONSABLE	AREA PROPUESTA POR SAI
3.2.1.1	Registrar en el RUAP las iniciativas dentro de los términos establecidos por la ley	Registros oportunos	SAI	APP
3.2.1.2	Implementar tablero de alertas para el control de términos en el tramites de APP	Tablero de alertas	SAI	APP

# Temas a tener en cuenta...

- Se verificó el cargue tanto del avance como de las evidencias en el aplicativo acciones CPM, de acuerdo con la directriz impartida por la Dirección. Sin embargo está pendiente que se eliminen avances realizados anteriormente para poder cargar el reporte actual y verificar y corregir las razones por las cuales algunos de los documentos no se ven adecuadamente, tarea que debe ser coordinada con OAP como administradora del aplicativo y Sistemas.
- Las dependencias deben designar un enlace operativo, que garantice el cargue oportuno de los avances y evidencias, toda vez que se espera que el próximo seguimiento (octubre) se realice sobre lo reportado en el aplicativo.
- Es importante que los tiempos establecidos para los seguimientos se cumplan con el fin de poder verificar con oportunidad la tarea realizada, y realizar los ajustes a que haya lugar.