

Acta N° 2

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 31 de julio de 2018

HORA:

2:20 p.m. a 5:00 p.m.

LUGAR:

Sala Colombia - Piso 15 DADEP

INTEGRANTES:

Arquitecta Nadime Yaver Licht, Directora

Arquitecto Guillermo Enrique Ávila Barragán, Subdirector de Registro

Inmobiliario-SRI

Doctor Pedro Alberto Ramírez Jaramillo, Subdirector de Administración

Inmobiliaria de Espacio Público-SAI

Doctora Halma Zoe Fernández Gómez, Subdirectora Administrativa

Financiera y de Control Disciplinario

Doctor Isaías Sánchez Rivera, Jefe Oficina Asesora de Planeación

INVITADOS:

Doctor German Alberto Hernández Prieto, Asesor de la Dirección Ingeniero Hugo Hernández, Jefe Oficina de Sistemas (E)

Contadora Marelvi María Montes, Contadora de la Entidad Abogado Denis Clavijo Téllez, Contratista Oficina Jurídica

- ORDEN DEL DÍA1: 1. Instalación del Comité
 - 2. Seguimiento temas acta anterior y compromisos.
 - 3. Aprobación Plan Anual de Auditoría 2018 Versión 2 y seguimiento.
 - 4. Presentación Temas Contables (Estados Financieros y Plan Depuración)
 - a. Impacto de la determinación de los saldos iniciales al 01/01/2018, en la contabilidad patrimonial de la entidad.
 - b. Plan de depuración de la información por parte de las áreas misionales de gestión que generan información financiera.
 - 5. Seguimiento Metas Plan de Desarrollo corte Junio 30 de 2018.
 - 6. Resultados Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional corte Junio 30 de 2018 (Contraloría).
 - 7. Varios
 - a. Mapa Procesos de la Entidad (OAP).
 - b. Anteproyecto de Presupuesto

INSTALACIÓN DEL COMITÉ:

Siendo las 2:25 p.m., la Arquitecta. Nadime Yaver licht, quien preside el Comité, da instalación al mismo, una vez el Secretario Técnico verificó y manifestó la existencia de quorum para debatir y decidir.

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 Bogotá D.C. CP. 111311 Tel: 3822510 www.dadep.gov.co Informes: Línea 195



¹ La presentación y archivos de los temas tratados se anexan a la presente acta.



Acta Nº 2

1. SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR.

Sobre el particular, el Dr. Roger Sanabria manifiesta que los instrumentos de auditoría fueron acogidos en el primer comité y de igual manera recuerda a los asistentes que para las auditorías que se están iniciando se requiere siempre de Carta de Representación, en respuesta al oficio de comunicación de la apertura de la auditoría. Esta no ha sido enviada por algunas áreas.

2. INFORME FENECIMIENTO CUENTAS

En cuanto a este tema el Dr. Roger Sanabria informa que desde la Secretaría General se envía un reconocimiento por haber obtenido el fenecimiento en las dos últimas vigencias.

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO O POR PROCESOS

El Dr. Roger informa que la Veeduría Distrital realizará seguimiento a la elaboración y consolidación del Plan de Mejoramiento, el correspondiente al primer semestre del año será presentado y publicado en formato Excel en la página Web institucional, dando cumplimiento normativo dentro del tiempo establecido; por otro lado, indica que para el segundo semestre esté se reportará mediante el aplicativo CPM, el cual debe ser diligenciado por cada uno de los líderes auditados, situación que será replicada anualmente en lo sucesivo.

4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y APROBACIÓN DE LA VERSION 2

El Dr. Roger informa que la OCI dio cumplimiento en el primer semestre con el 100% de las actividades programadas en el plan, con corte a 31 de julio se han generado 26 informes de ley, 11 requerimientos de la Alcaldía Mayor y se han realizado 13 auditorías especiales, para un total de 50 informes, que han generado 80 observaciones que van a estar condensadas en el Plan de Mejoramiento por Procesos del primer semestre del año.

Por otra parte informa que se realizó el cambio al nombre del proceso al que pertenecía la Oficina de Control Interno quedando ahora como Evaluación y Control, este proceso quedó independiente dentro del Mapa de Procesos de la Entidad.

La Arquitecta Nadime solicita que quede como <u>compromiso</u> en el acta, que cada Directivo revise al interior de sus áreas cuales son los procesos, procedimientos, manuales, instructivos y formatos establecidos y de esta manera se realice una depuración de los mismos, eliminando del SIG los que no se requieran; adicionalmente solicita realizar una campaña con el área de Comunicaciones para divulgar la documentación a todos los funcionarios de la Defensoría.

Carrera 30 # 25 – 90 Piso 15

Tel: 3822510 www.dadep.gov.co Informes: Línea 195





Acta Nº 2

El Dr. Isaías Sánchez, jefe de la OAP, informa que en cada área se tiene una persona llamada "Enlace de Planeación" y considera que esta persona sería la indicada para realizar dicha tarea de verificación con el apoyo directo del líder de proceso. Este compromiso debe tener reporte de avance y cumplimiento a la Directora de la entidad en el próximo Comité.

El Doctor Roger Sanabria informa a los asistentes del Comité que en la mayoría de las auditorías realizadas una de las inconformidades más frecuente es que no se cuentan con los puestos de trabajo adecuados, también que falta personal para cumplir con las acciones como está establecido en el procedimiento y se evidencia una debilidad relacionada con la elaboración, seguimiento y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento (Institucional, Interno y Archivístico).

Al respecto, la Directora informa que ya se realizaron solicitudes a la Secretaría de Hacienda con el fin de solicitar un espacio adicional, pero las respuestas han sido negativas y solicita a los líderes de proceso presentes en la reunión que se comprometan con el cumplimiento de los Planes y que faciliten el flujo de información al interior de sus áreas, menciona que no pueden haber funcionarios que desconozcan las acciones adelantadas por la administración, toda vez que existen diferentes redes, medios y canales de comunicación para que se mantengan informados.

De otra parte, la Oficina de Control Interno presenta para aprobación la versión 2 del PAA-2018, con fundamento en algunos cambios normativos surgidos en la vigencia, mas no en el número de auditorías realizadas, se cuenta con la aprobación y firma de la Directora.

5. TEMAS CONTABLES - ESTADOS FINANCIEROS.

El Dr. Roger informa a los Directivos que el próximo 22 de agosto se realizará una visita por parte del Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda con el fin de verificar algunos aspectos contables de la entidad, relacionados con la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable Público.

La Contadora Marelvi Montes expone el impacto de la determinación de los saldos iniciales al 1 de enero de 2018, en la contabilidad patrimonial de la entidad, señalando un incremento considerable en el nivel de activos y por ende de patrimonio de la entidad. Además señala la importancia de adoptar en conjunto con las áreas misionales un Plan de Depuración de la información contable de los predios, ya que estas gestionan y generan información financiera. También indica que es de obligatorio cumplimiento el NMNCP, ya que de no hacerse, la entidad se verá abocada en una falta gravísima, por lo cual se debe implementar y ejecutar dicho plan de depuración. (Adjunta presentación).

Sobre este mismo tema, el Ingeniero Hugo informa que se realizó reunión con SAF y los líderes de las áreas Misionales, dónde se definió un nuevo cronograma con cuatro actividades básicas, las cuales presentó por medio de un correo electrónico, de manera





Acta Nº 2

que para el 8 de agosto se realizará la integración de los tramites IAD, este software permitirá al área financiera empezar a trabajar con predios nuevos, con relación a las otras tres actividades, estas tienen que ver con datos, los cuales se entregarán a las áreas Misionales el 21 de agosto.

En este punto, la Directora menciona la dificultad que conlleva actualizar la información de predios y manifiesta que probablemente no se pueda concluir dicha labor de depuración en la presente vigencia, a lo cual se suma el apoyo y explicación de los Subdirectores Misionales, arquitecto Guillermo Ávila (SRI) y Dr. Pedro Ramírez (SAI). No obstante, la entidad tiene la disposición de llevar a buen término este proceso, para lo cual el Dr. Pedro solicita la creación de un procedimiento para el "Saneamiento de Entregas" desde la SAF, siendo este el segundo <u>compromiso</u> del Comité.

De otra parte, el Arquitecto Guillermo Ávila solicita acompañamiento de la Contadora de la entidad con el fin de que se le aclaren cuáles son las funciones contables que tiene la Subdirección de Registro y las áreas Misionales en general y poder dimensionar la labor a la que cada una se enfrenta.

6. SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

En cumplimiento del Decreto 2015 de 2017, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, identificando alertas para los siguientes proyectos, debido a que al cierre de la primera mitad del año, cuentan con un porcentaje de ejecución inferior al 50%:

1. 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público: <u>Avance Total 43%</u>, Contractual 84%, Presupuestal: Compromisos 46% y Pagos 17%. (PI 1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público).

2. 100 - Recuperar 134 estaciones de Transmilenio: <u>Avance Total 16%</u>, Contractual 94%, Presupuestal: Compromisos 61% y Pagos 16%. (PI 1065 - Cuido y defiendo el espacio

público de Bogotá).

3. 102 - Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión: Avance 55%, Contractual 94%, Presupuestal: Compromisos 61% y Pagos 16%. (PI 1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá). M2: Entregar 50% de bienes fiscales a cargo del DADEP ejecución de 0%.

Para el primer proyecto, el arquitecto Guillermo menciona que se ejecutará en mayor medida recursos en el segundo semestre del año, siendo normal la ejecución presentada; frente al segundo, el Dr. Pedro indica que están trabajando para mejorar el reporte, informa que realizarán visitas a todas las estaciones de transmilenio para detectar cuáles son las que tienen menor concentración de vendedores y de esta manera revitalizar el espacio con el acompañamiento de IDIPRON; del último menciona que verificará con la OAP una posible modificación de la redacción de la meta del proyecto de inversión.

Carrera 30 # 25 – 90 Piso 15 Tel: 3822510 www.dadep.gov.co

www.dadep.gov.co Informes: Línea 195





Acta Nº 2

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Se presentan los resultados del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de junio de 2018, evidenciando que en su mayoría la responsabilidad del cumplimiento recae sobre la SAI y manifestando que se presentaron algunos inconvenientes, por lo que se señala la necesidad de nombrar una persona enlace en cada proceso que consolide ordenadamente y verifique la información de las evidencias de las acciones que será carga en el aplicativo CPM y presentada a la Contraloría.

El Dr. Roger, manifiesta que hay acciones dentro del plan que siendo responsabilidad de SAI y estar próximas a vencerse, no cuentan con ningún avance, ya que esa área manifiesta que no le corresponde documentar el cumplimiento de esa acción pues son de Jurídica o de SRI (el detalle de las mismas se expuso en la presentación). Sobre el particular, el Dr. Pedro solicita se realice mesa de trabajo aparte para revisar los hallazgos que se tienen en conjunto, entre SAI y Jurídica y SAI y SRI y solicita el apoyo en su gestión dada la alta carga laboral con la que cuenta en relación con el Plan. El Dr. Roger hace aclaración que en estas acciones aparece como responsable la SAI en el aplicativo SIVICOF y su vencimiento está previsto para el mes de octubre del año en curso.

Frente a la acción relacionada con el Plan de Archivo, con ocasión a la perdida de unas carpetas de un contrato del archivo que se encuentra en el piso 16, el Abogado Denis pide que se fortalezca la custodia de los archivos, a lo que el Dr. Pedro propone adecuar un espacio para el archivo en uno de los predios que tiene la Defensoría.

8. VARIOS

Mapa de procesos y anteproyecto de presupuesto.

El Doctor Isaías Sánchez presenta propuesta del nuevo Mapa de Procesos, sin embargo, se concluye que será revisado en mayor detalle en Comité Directivo, dando la oportunidad a los procesos de analizar más detenidamente los posibles cambios que se vayan a generar sobre el mismo y finaliza exponiendo temas relacionados con el anteproyecto de presupuesto cuyo detalle se encuentra en presentación adjunta.

Siendo las 5:00 p.m. se da por terminada la sesión. La presente acta se suscribe por quien presidió el Comité y la secretaría técnica:

ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina de Control Interno

Secretario Técnico del Comité

NADIME YAVER LICHT Directora

ANEXOS DIGITALES: Presentación CICCI-02, PAA-V2-Ago-2018 (Excel), Presentación Contable, CB-402S-PMContraloría (Excel), Sgto. PD y PI-30-06-18 (Excel), Presentaciones Mapa de Procesos V2 y Anteproyecto PPTO 2019.

Transcribió: Caterine Martínez

Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Fecha: 31-07-2018

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15

Tel: 3822510 www.dadep.gov.co Informes: Línea 195



DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Oficina de Control Interno





Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 2 Julio 31 de 2018





ORDEN DEL DÍA

- 1. Instalación del Comité
- 2. Seguimiento temas acta anterior y compromisos.
- 3. Aprobación Plan Anual de Auditoría 2018 Versión 2 y seguimiento.
- 4. Presentación Temas Contables (Estados Financieros y Plan Depuración-NMNC)
- a. Impacto de la determinación de los saldos iniciales al 01/01/2018, en la contabilidad patrimonial de la entidad. b. Plan de depuración de la información por parte de las áreas misionales de gestión que generan información financiera.
- 5. Seguimiento Metas Plan de Desarrollo corte Junio 30 de 2018.
- 6. Resultados Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional corte Junio 30 de 2018 (Contraloría).
- 7. Varios
- a. Mapa Procesos de la Entidad (OAP).
- b. Anteproyecto de Presupuesto



2. Seguimiento temas acta anterior y compromisos

- Instrumentos: Carta de Representación
- Fenecimiento de Cuentas
- Plan de Mejoramiento Interno o por Procesos (Control Interno)

3. Seguimiento PAA-2018 y Aprobación V2

La OCI con observancia de sus 5 roles: Liderazgo Estratégico, Enfoque Hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y seguimiento, y Relación con Entes Externos, dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el primer semestre del Plan Anual de Auditoría a través de:

- > 26 informes de Ley, 11 requerimientos de Alcaldía y 13 Auditorías Especiales, para un total de 50 informes que han generado 80 observaciones.
- > Labores de Asesoría, acompañamiento y consolidación.

Se realizó cambio del nombre del Proceso ahora Evaluación y Control (Independiente), en curso la expedición de la nueva documentación.



Principales Debilidades

- Incumplimiento a la documentación (Caracterización, procesos, procedimientos, instructivos, formatos, etc.) publicados en el SIG y/o desactualización de la misma.
- Insuficiencia de recursos técnicos y humanos, para atender en estricto sentido las actividades descritas en los procedimientos.
- > Falta de divulgación y comunicación interna de los cambios, actualizaciones, decisiones e información en general y oportunidad en la misma.
- > Fallas en la elaboración y seguimientos a los planes de mejoramiento (PMI, PMP y de Archivístico).

Anexo: Excel nuevo Plan



4. Presentación Temas Contables (Estados Financieros y Plan Depuración-NMNC)

- **a.** Impacto de la determinación de los saldos iniciales al 01/01/2018, en la contabilidad patrimonial de la entidad.
- **b.** Plan de depuración de la información por parte de las áreas de gestión que generan información financiera.

5. Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 30/06/18

- 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital: Avance 50%, Contractual 90%, Presupuestal: Compromisos 80% y Pagos 27%. (1066 Fortalecimiento institucional DADEP).
- 92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software): Avance 54%, Contractual 65%, Presupuestal: Compromisos 60% y Pagos 16%. (1122 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP).
- 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público: Avance 43%, Contractual 84%, Presupuestal: Compromisos 46% y Pagos 17%. (1064 Estructurando a Bogotá desde el espacio público).
- 98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público: Avance 72%, Contractual 84%, Presupuestal: Compromisos 46% y Pagos 17%. (1064 Estructurando a Bogotá desde el espacio público).

Anexo: Excel



5. Seguimiento Metas Plan de Desarrollo 30/06/18

99-Recuperar, revitalizar sostenible 75 Km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles: Avance 63%, Contractual 94%, Presupuestal: Compromisos 61% y Pagos 16%. (1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá).

100 - Recuperar 134 estaciones de Transmilenio: Avance 16%, Contractual 94%, Presupuestal: Compromisos 61% y Pagos 16%. (1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá).

102 - Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión: Avance 55%, Contractual 94%, Presupuestal: Compromisos 61% y Pagos 16%. (1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá). PI Entregar 50% de bienes fiscales a cargo del DADEP EJECUCIÓN DE 0%.

379 - Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa: Avance 100%, Contractual 63%, Presupuestal: Compromisos 57% y Pagos 9%. (7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP).



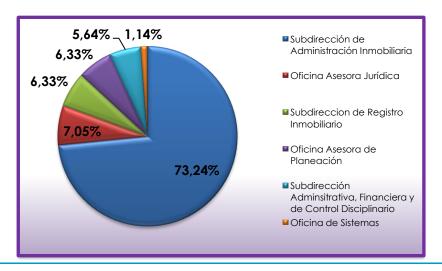
6. Resultados Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría de Bogotá)



Total de Acciones del Plan de Mejoramiento para la vigencia 2018

- √ 19 acciones de la vigencia 2017 auditoría de regularidad Cód. 29.
- 92 acciones de la vigencia 2017 auditoría de desempeño Cód. 216.
- √ 31 acciones de la vigencia 2018 auditoría de regularidad Cód. 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%
TOTAL	111	31	142	100%

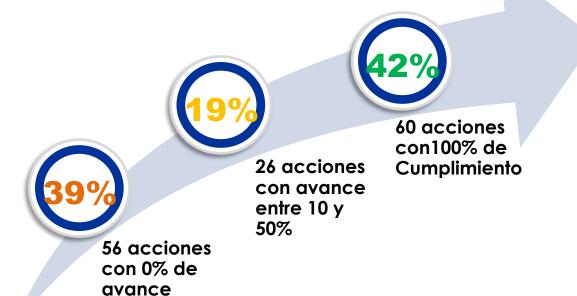






Resultado General del Seguimiento realizado con corte a 30 de Junio de 2018









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



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

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

• 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.

• 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		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 Elaboración de informe de cierre y efectividad de plan de mejora, una vez ejecutadas las anteriores actividades		OAJ
3.11			OAJ
3.17	3.17 Manual de contratación nuevo		OAJ
3.24	Adoptar el nuevo manual de contratación con fortalecimiento de parámetros básicos de estudios y documentos previos		OAJ
3.24	Elaborar informe de cierre y efectividad de plan de mejora, una vez ejecutadas las anteriores actividades		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
	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 ae	SAI	OAJ
3.1.3.4	Revisar el contenido del estudio previo antes de ser incorporado en la plataforma SISCO		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	SAI	APP
3.2.1.2	Implementar tablero de alertas para el control de términos en el tramites de APP	Tablero de	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.



7. Varios

a. Mapa Procesos de la Entidad (OAP).

b. Anteproyecto de Presupuesto.

Gracias.