



COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Acta No 1 -2022

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 26 de enero de 2022  
Hora: 8:00 a.m. a 10:26 a.m.  
Lugar: Virtual, a través de Teams  
Asistentes: Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés, Directora.  
Ángela Roció Díaz Pinzón, Subdirectora de Registro Inmobiliario - SRI  
Armando Lozano Reyes, Subdirector Administración Inmobiliaria y Espacio Público-SAI  
Mariela Pardo Corredor, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.  
Diana María Camargo Pulido, Jefe Oficina Asesora de Planeación.  
Allan Maurice Alfisz López, Jefe Oficina de Control Interno.  
Carlos Alfonso Quintero M., Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
Syrus Asdrual Pacheco Vergel., Jefe Oficina Sistemas.  
Luz Karen Moreno, Asesor de la Dirección.  
Isaías Sánchez R., Asesor -SAF.  
Carolina del Pilar Cuenca Medina, Asesora-SRI.  
Johana Andrea Montaña R., Asesor SAI.  
Lucas Calderón D., Asesor de Despacho  
Xiomara Ramírez Llanos, Contratista Oficina Control Interno  
Marco Alejandro Guerra Venegas, Profesional Oficina Control Interno.

**ORDEN DEL DÍA:**

- Instalación del Comité.
- Aprobación Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2021 Versión 3.
- Presentación Plan de Mejoramiento Contraloría con corte a 31 diciembre de 2021.
- Seguimiento Plan de Mejoramiento de Gestión con corte a 31 diciembre de 2021, resultados informes.
- Varios (seguimientos a compromisos).

**1. Instalación del Comité.**

Siendo las 8:11 a.m., la directora y representante legal del DADEP Dra. Diana Alejandra Rodríguez realizó la instalación del presente comité y verificó asistencia de los directivos que hacen parte del mismo, de igual manera se verificó y determinó que existía quorum para debatir y decidir. Posteriormente se le da la palabra al Jefe de la Oficina de Control Interno-OCI el Ingeniero Allan Maurice Alfisz López Secretario Técnico del comité para continuar con el orden del día.

**2. Aprobación Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022**

El Ingeniero Allan Alfisz manifiesta que el archivo que contiene el Plan Anual de Auditorías V1 2022 objeto de aprobación fue remitido con antelación a través de correo electrónico para su estudio y presentación de observaciones si así lo consideraban necesario y procede a hacer la presentación del mismo dando a conocer los informes de Ley y los tiempos para la presentación, posteriormente socializa las actividades de gestión propuestas para la presente vigencia y hace las siguientes precisiones:



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO  
Acta No 1 -2022**

Con relación al modelo de autoevaluación y confrontación de la entidad lo que se pretende es derogar esta practica y actualizar de esta manera los componentes de la evaluación por dependencias la cual debe ser presentada como un informe de Ley, lo que se quiere con ello es tomar como insumo las herramientas actuales del FURAG y resultados MIPG para hacer dicha medición. De otro lado se propone empezar a trabajar en la implementación de los riesgos SARLAFT que se relacionen con las actividades realizadas en la entidad, adicionalmente se realizaron aclaraciones sobre la Auditoria Seguridad y Salud en el Trabajo y Auditoría Ambiental y se propuso realizar una depuración al CPM en lo que tiene que ver con los planes de mejoramientos derivados de auditorías internas, precisiones que fueron aprobadas por el comité así como la integridad del PAA-2022 propuesto por la Oficina de Control Interno.

Al no presentarse objeciones se procedió a la aprobación del PAA-2022 el cual debe ser firmado por la Directora y el Jefe de la Oficina de Control Interno y proceder con la respectiva publicación.

**3. Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2021 Versión 3.**

El Jefe de la OCI manifiesta que en cumplimiento de los cinco (5) roles asignados por ley y de conformidad con el Plan Anual de Auditoría–PAA 2021 V3, alcanza una ejecución del 100%, para la vigencia, con un total de 27 actividades; relacionadas con Informes de Ley (18), Requerimientos del Alcalde Mayor (8), Auditorías Especiales (20), fomento de Cultura de Control (6), Asesoría y Acompañamiento (10) y Atención a entes de control, informes de los cuales han generado en la vigencia (121) observaciones y/o oportunidades de mejora.

Sin embargo, propone una nueva metodología para presentar este seguimiento en próximas oportunidades donde se tengan en cuenta indicadores de cumplimiento de plazos e inclusión del resumen de aspectos positivos y aspectos a mejorar, metodología que fue acogida por todos los integrantes del comité.

**4. Presentación Plan de Mejoramiento Contraloría con corte a 31 diciembre de 2021.**

El ing. Allan Alfisz socializa el estado del Plan de Mejoramiento con la Contraloría manifestando que el DADEP cerro el 2021 con un PM conformado por 78 hallazgos, producto de 8 auditorías vigencias 2019, 2020 y 2021, ninguno penal, 8 con incidencia fiscal y 13 disciplinarios, a continuación manifiesta que para próximos seguimientos se presentaran alertas y recomendaciones que se consideren pertinentes, para darle un acompañamiento continuo a la entidad en lo que tiene ver con solicitudes de prorrogas y cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

**5. Seguimiento Plan de Mejoramiento de Gestión con corte a 31 diciembre de 2021, resultados informes.**

El Jefe de la OCI da a conocer el estado del Plan de Mejoramiento Por Procesos con corte a 31 de diciembre de 2022 manifestando que cuenta con 102 acciones de las cuales 30 se encuentran abiertas, 62 cumplidas y cerradas, 1 incumplida y 9 en verificación técnica, en este punto el Ing.

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO****Acta No 1 -2022**

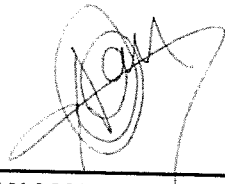
Allan reitera la importancia de depurar este plan de mejoramiento y realizar un cruce con las acciones que sean repetitivas, no constituyan hallazgos o se hayan superado las debilidades, precisión que fue acogida por la totalidad de los integrantes del comité.

**6. Varios (seguimientos a compromisos).**

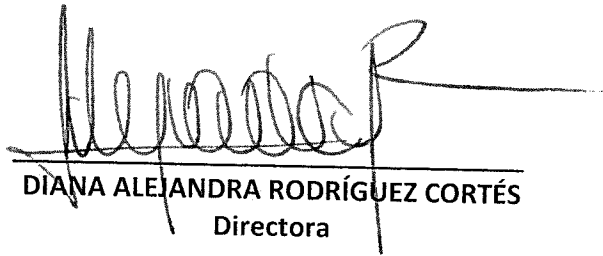
En este punto se realizaron los seguimientos a los compromisos del acta anterior en donde se les dio la palabra a cada responsable donde manifestaron los siguiente:

El jefe de la Oficina de Sistemas con relación a la finalización de módulos del SIDEPE 2.0- Modulo Devolución de Bienes se expuso que este módulo ante nuevos requerimientos del SIDEPE de las diferentes áreas fue necesario desarrollarlos ante una nueva tecnología en un nuevo módulo de desarrollo SIDEPE 3.0 corrigiendo errores desarrollados en JAVA. La acción fue cerrada en CPM. Se genera el compromiso de verificar conjuntamente el cierre de la acción en CPM con los respectivos soportes.

Con relación a los compromisos que se encontraban en cabeza de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público se determinó que se encontraban superados y se allegaron los soportes que lo evidenciaban y respecto a los compromisos de la Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario se pudo determinar lo mismo, razón por la cual se entienden como cumplidos.



**ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ**  
Secretario Técnico del Comité



**DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CORTÉS**  
Directora