

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

Acta N° 1-2019

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 31 de enero de 2019

HORA: 12:30 p.m. a 2:00 p.m.

LUGAR: Sala Bogotá - Piso 15 DADEP

ASISTENTES: 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 **Isaias Sánchez Rivera**, Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Ingeniero **Julio Alexander Hernández Martínez**, Jefe Oficina Sistemas
Doctora **Janneth Caicedo Casanova**, Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Doctor **Roger Alexander Sanabria Calderón**, Jefe Oficina Control Interno.

ORDEN DEL DÍA: Instalación del comité.

1. Rendición de Cuentas Sector Gobierno 2019.
2. Seguimiento a compromisos y verificación acta de cierre de 2018.
3. Resultados 2018 y Plan de Mejoramiento por Procesos producto del PAA-2018, publicado en la página web de la entidad.
4. Aprobación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2019.
5. Presentación Estados Financieros DADEP cierre contable 2018 - Evaluación SCIC-NMNCP.
6. Presentación y aprobación de la Política de Administración de Riesgos del DADEP.
7. Resultado seguimiento metas producto del Plan de Desarrollo (En cumplimiento del Decreto 215 de 2017).
8. Presentación Plan de Mejoramiento Institucional Consolidado 2019 para seguimiento - cargue aplicativo CPM.
9. Varios: (Aprobación PINAR, Contraloría, ITB, PAAC y Riesgos, FURAG, Informe Gestión)
10. Presentación Secretaría General MIPG.

DESARROLLO

INSTALACIÓN DEL COMITÉ

Siendo las 12:30 p.m., el Dr. Roger Sanabria, Secretario Técnico, verificó y manifestó que existe quorum para debatir y decidir, e informa a los asistentes que el Comité estará presidido por la representante legal y Directora Arquitecta Nadime Yaver, quién a continuación realiza la instalación del mismo.

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

Acta N° 1-2019

1. RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR GOBIERNO 2019

El Dr. Isaías Sánchez Rivera, jefe de la Oficina Asesora de Planeación realizó una intervención en representación de la Secretaría de Gobierno, en la que hizo referencia al evento de rendición de cuentas del Sector Gobierno, del que hace parte la Defensoría del Espacio Público, informando que según lo programado tendrá dos (2) eventos así:

➤ Diálogos Ciudadanos

Los diálogos ciudadanos se realizarán en tres (3) jornadas en el horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., iniciando la atención a los ciudadanos a partir de las 11:00 a.m., que serán adelantadas en las siguientes fechas y lugares:

- Febrero 19 de 2019: Plazoleta 20 de julio
- Febrero 20 de 2019: Plazoleta de la Universidad del Rosario
- Febrero 21 de 2019: Estación de Transmilenio Plaza Imperial

Para cada uno de estos eventos, la Defensoría del Espacio Público (Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público-SAI) facilitará una cuadrilla de IDIPRON que será la encargada del montaje y desmonte de las carpas y de la tarima. Estos elementos serán facilitados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC-, y el transporte de los mismos, estará a cargo de la Secretaría de Gobierno. La directora menciona la importancia de la logística para atender a los ciudadanos y responder efectivamente a sus cuestionamientos, actividad que estará a cargo del Dr. Pedro Ramírez, subdirector de SAI. Adicionalmente, el DADEP pondrá a disposición la persona que cumpla con la labor de presentador.

➤ Audiencia Sectorial de Rendición de Cuentas

La Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Gobierno se realizará de manera virtual el 7 de marzo de 2019, será una sesión gravada en alguna locación previamente acordada y será transmitida por Canal Capital.

2. SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR Y COMPROMISOS

De los compromisos planteados en el comité pasado se estableció que ya se dio cumplimiento al relacionado con la creación de un procedimiento para el saneamiento de entrega, que fue formalizado, los relacionados con el cumplimiento del 100% del Plan de Depuración Contable y su trazabilidad y la presentación del informe de gestión 2018 para consolidación por parte de la OAP, serán objeto de seguimiento en próximo comité.

3. RESULTADOS 2018 Y PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PRODUCTO

El jefe de la Oficina de control Interno expuso los resultados de la oficina de acuerdo al Informe de Gestión entregado a la OAP reportando que, durante el 2018 la OCI cumplió



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

Acta N° 1-2019

con el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los roles asignados, como un componente dinamizador del Sistema de Control Interno, midiendo la eficiencia, eficacia y economía de los controles y asesorando a la Alta Dirección en la toma de decisiones para mejorar los procesos y el correcto y adecuado desarrollo de las operaciones. Las recomendaciones con alcance preventivo, consignadas especialmente en los informes de evaluación y seguimiento, le permitieron ofrecer un valor agregado a la gestión de la organización con el propósito de fortalecer el Sistema y por ende la prestación del servicio y resaltó que se le dio cumplimiento al 100% del Plan Anual de Auditoría vigencia 2018.

Con relación al Plan de Mejoramiento por Procesos-PMP informó que se realizaron 67 actividades de auditoría de las cuales surgieron 106 observaciones, que fueron incluidas en el aplicativo CPM, dónde cada área formuló las correspondientes acciones de mejora, quedando condensadas en el PMP dividido semestralmente, que fue publicado en la página web, recomendando que cada directivo debe realizar el respectivo seguimiento.

4. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Sobre el particular, el doctor Roger Sanabria manifiesta que el documento había sido enviado con anterioridad mediante correo electrónico a cada uno de los integrantes del Comité, sin que se recibieran comentarios. A continuación, da lectura al Plan Anual de Auditoría-PAA, realizando la salvedad que se encuentra en proceso de contratación dos profesionales (ingeniero de sistemas y arquitecto) motivo por el cual el plan puede ser susceptible de modificaciones y preguntó a los asistentes si tenían algún comentario, observación o sugerencia adicional que aportar, al no recibir comentarios de los asistentes se procede a la aprobación del mismo y a la firma por parte de la Directora y el Jefe de la Oficina de Control Interno.

5. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DADEP CIERRE CONTABLE 2018

La Doctora Halma Zoe Fernández presentó las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo con impacto en el proceso contable en la consistencia y razonabilidad de las cifras e hizo referencia a los pendientes y dificultades al cierre de la vigencia 2018 dentro de los cuales estuvieron que el sistema de información que controla y administra el patrimonio inmobiliario del Distrito Capital "SIDEPA 2.0", presentó inconvenientes de orden técnico que no permitieron el desarrollo del módulo financiero. Los resultados al cierre de 2018 fueron: Activos: \$160.887.231.251 (miles de pesos), Pasivos: \$4.365.362 (miles de pesos), Patrimonio: \$ 160.882.865.889 (miles de pesos).

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL DADEP

El Doctor Isaías Sánchez procede a la presentación de la Política de Administración de Riesgos de la entidad aduciendo que sus principales cambios están relacionados con la transformación de la Guía de Gestión del Riesgo, en la política de la entidad cambió la

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

Acta N° 1-2019

definición de los principios y el marco general de la actualización para el control y la gestión de riesgos de toda la naturaleza a los que se enfrenta la entidad, y manifiesta igualmente que el documento había sido enviado con anterioridad para su revisión invitando a los asistentes a realizar los comentarios que crean pertinentes, transcurrido lo anterior y al no recibir comentarios de los Directivos se procede con la aprobación y firma de los mismos.

7. RESULTADO SEGUIMIENTO METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 215 de 2017, se presenta al Comité los resultados del seguimiento de las metas del PDD con corte a 31 de diciembre de 2018, informando que se dio un cumplimiento satisfactorio a nivel general, es decir, en promedio del 100%, el proyecto con la ejecución más baja corresponde a la meta 71 incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital con un avance del 95%, mientras que la meta 102 recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión superó el nivel de cumplimiento llegando a 125,37% de ejecución, el detalle por proyecto se presentó y se encuentra en la presentación y en archivo Excel de la metodología de la Secretaría General.

8. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 2019

El Dr. Roger Sanabria realizó la presentación del Plan de Mejoramiento Institucional manifestando que actualmente está conformado por 86 hallazgos, producto de 6 auditorías realizadas en las vigencias: 2017 (36h) y 2018 (50h), ninguno de ellos con incidencia penal, 10 con incidencia fiscal y 31 disciplinarios y hace la anotación que la responsabilidad del plan en su mayoría recae sobre la Subdirección de Administración Inmobiliaria y el Espacio Público. El nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento al cierre del año es del 64% (114 acciones), encontrándose por finalizar el 36% (63 acciones).

Sobre el particular manifiesta que todas las áreas deben realizar el cargue de la información relacionada con el cumplimiento de las acciones, tanto en el aplicativo CPM como en la matriz de seguimiento CB-402, con el fin que la Oficina de Control Interno pueda realizar el seguimiento y realizar el respectivo reporte a la Contraloría de Bogotá y al equipo auditor que solicitó el cumplimiento con corte a 31 de diciembre de 2018.

9. VARIOS

Aprobación PINAR: La Dra Halma Zoe manifiesta que fue remitido por correo electrónico y no se recibieron consideraciones sobre el documento, procediendo a la aprobación del mismo para realizar la publicación en la página web institucional.

Contraloría: El jefe de la OCI reitera la importancia de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el equipo auditor en desarrollo de la auditoría de regularidad que actualmente se adelanta en la entidad, recordando el procedimiento y el rol de cada uno de los involucrados en cada requerimiento.



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

Acta N° 1-2019

ITB: El jefe de la OCI recordó a los asistentes que estamos en proceso de medición y evaluación del índice de transparencia de Bogotá, para lo cual se envió mediante correo electrónico la totalidad de documentos que debían estar aprobados y publicados entre el 31 de diciembre y el 31 de enero.

PAAC y Riesgos: Se recuerda que la Función Pública y la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá modificaron la metodología de construcción, elaboración y seguimiento del PAAC y Mapa de Riesgos y se conmina a los líderes de proceso a realizar seguimiento al tema.

10. PRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL

Los asesores enviados por la Secretaria General Doctores Gerardo Duque y Eduardo Santos realizaron una intervención puntualizando la importancia de la implementación del MIPG cuyos objetivos están enfocados en: fortalecer el liderazgo y talento humano, Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación, desarrollar una cultura organizacional sólida, promover la coordinación interinstitucional y fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana.

Siendo las 02:15 pm se da por terminada la sesión. La presente acta se suscribe por quien presidió el comité y el secretario técnico.

ROGER ALEXANDER SANABRIA C.
Secretario Técnico del Comité

NADIME YAYER LICHT
Directora

ANEXOS DIGITALES:

Plan Anual de Auditoría - 2019.xls	PLAN ENERO 31 DE 2019.doc	EVALUACION DEL SISTEMA CI Contable	CB-402S Seguimiento 31 de Noviembre 2018.PDI	ACTA No 03
127-PRCAP-04.pdf	127-PPPDE-08 Política de Gestion (31-12-2018)(Dcto.21	Sgto Metas PD Vigencia 2018.pdf	Resultados OCI	Presentación CCCI No.1 de 2019.ppt

Transcribió: Xiomara Ramírez Llanos
Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Fecha: 5-02-2019