



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Departamento Administrativo de la  
Defensoría del Espacio Público

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

### Acta No 4-2019

#### 2. ESTADO ACTUAL DEL APLICATIVO CPM, POR CONTINGENCIA PRESENTADA.

Al respecto el jefe de la Oficina de Control Interno Informa que debido a la pérdida de información que se generó en el aplicativo CPM, se requiere que todas las áreas que cuentan con acciones cargadas en dicho aplicativo tanto de Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría) como Plan de Mejoramiento por Procesos (Auditorías de Control Interno), procedan a cargar nuevamente durante el mes de septiembre los soportes que evidencian el cumplimiento de estas acciones, con el fin de ser verificadas en su momento por ésta Oficina y especialmente por los órganos externos de control correspondientes. Anexo archivos soporte en Excel de los dos planes por área, generados por la Oficina de Sistemas para recuperar la información.

#### 3. SEGUIMIENTO AL COMPROMISO PACTADO EN EL ACTA ANTERIOR RELACIONADO CON EL PLAN DE DEPURACIÓN CONTABLE.

El Dr Roger Sanabria reitera los compromisos fijados en el acta No. 3 del pasado Comité relacionado con el desarrollo en el SIDEP 2.0 del componente financiero de los predios, teniendo en cuenta la información suministrada para los saldos iniciales al 01/01/2018 y los movimientos de predios correspondiente a los meses de enero de 2018 al 31 de agosto de 2019, que inicialmente tenía como fecha límite para el cumplimiento el día el 30 de junio, los nuevos consisten en la realización de un procedimiento de saneamiento que permita ir subsanando las irregularidades en la información a través del tiempo (áreas involucradas), la presentación de un informe, por parte de la Oficina de Sistemas, donde se relacione la información no conciliada al 30 de agosto y la realización de un comité (Directivo-MIPG) en la primera semana de septiembre para darle una solución definitiva al tema donde se cuente con el informe de sistemas y el procedimiento para aprobación y puesta en marcha de la sistematización y actualización a la fecha de la contabilidad.

Al respecto el jefe de la Oficina de Sistemas manifestó que se generó el informe sobre el estado actual del proceso, haciendo entrega del mismo, el cual fue realizado con los datos de saldos iniciales para la Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable en SIDEP 2.0, no obstante, hay casos que se revisaran en una reunión programada con la SAI y SAF el 4 de septiembre, para posteriormente tomar las decisiones a que haya lugar en comité.

**ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Secretario Técnico del Comité

**NADIME YAYER LICHT**  
Directora



Informe Saldos  
Iniciales Comité Con



Documentos  
Entrega Casos Inha



Plan Anual de  
Auditoria-2019 Vers



Plan Anual de  
Auditoría V3- 28-08-

#### ANEXOS DIGITALES:

Transcribió: Xiomara Ramírez Llanos  
Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
Fecha: 03-09-2019

Carrera 30 # 25 – 90 Piso 15  
Tel: 3822510  
www.dadep.gov.co  
Informes: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Desarrollo Administrativo y  
Bosques del Espacio Público

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

### Acta No 4-2019

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 02 de septiembre de 2019

HORA: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

LUGAR: 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 **Marely María Montes**, Subdirectora Administrativa Financiera y de Control Disciplinario-SAF.  
Doctor **Isaías 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.  
Arquitecto **Felipe Antonio Salazar**, Asesor de la Dirección.  
Arquitecto **Germán Alberto Hernández**, Asesor de la Dirección.

ORDEN DEL DÍA: Instalación del comité.

1. Aprobación tercera versión del Plan Anual de Auditoría 2019.
2. Estado actual del aplicativo CPM, teniendo en cuenta la contingencia presentada en los sistemas de información de la entidad.
3. Seguimiento al compromiso relacionado con el desarrollo del componente financiero de predios en el SIDEPA.

### DESARROLLO

#### INSTALACIÓN DEL COMITÉ.

Siendo las 1:00 p.m., el Dr. Roger Sanabria, Secretario Técnico del comité, 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.

#### 1. APROBACIÓN TERCERA VERSIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2019.

El jefe de la Oficina de control Interno manifiesta que el documento con la nueva versión del Plan Anual de Auditoría fue remitido a través de correo electrónico a cada uno de los integrantes y expone que los cambios realizados están basados principalmente en las solicitudes hechas por la Directora teniendo en cuenta los inconvenientes que se han venido presentando con los sistemas de información de la entidad, la coyuntura del mobiliario urbano, el encargo de la funcionaria Astrid Farfán en la OCI y la cesión del contrato de la arquitecta Marcela Verano al arquitecto German Gómez y a partir del 6 de septiembre, posterior a ello se 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 para publicación en la página web.



# INSTRUCCIONES Acta de Reunión

Código 127-FORAC-10  
 Versión 03  
 Fecha 06/07/2018

**PROCESO:** Comunicaciones y atención al cliente y/o usuario **PROCEDIMIENTO:** N.A.

## RELACION DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA REUNIÓN (Este listado es parte integral del acta de reunión)

TEMA A TRATAR O ACTIVIDAD A REALIZAR		Hoja N° de					
01	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA	02 Sept. 2019				
02		LUGAR	Piso 15 DADEP				
03		HORA	1:00 Pm				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO			ENTIDAD / ÁREA / OTRO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL				
TIPO DE VINCULACIÓN		CALIDAD EN LA QUE ASISTE					
	LIBRE NOMBRAMIENTO	CARRERA	PROVISIONAL	CONTRATISTA	PRINCIPAL	ASISTENTE	INVITADO

  

Roger A. Sanabria C	X	X	X	X	X	X	X	OCI	rsanabria@	1026	[Signature]
Maribí Feijoa Fontes	X							SAE	m-ontes@	1015	[Signature]
Felipe Salazar D			X					DADEP / Dir.	fsalazar@dadep.gov	1052	[Signature]
ISAÍAS SANCHEZ R	X				X			DADEP / OAP	isanchez@	1033	[Signature]
Alwacunder Hernández	X				X			O.S.	jalwacunder@	1016	[Signature]
Pedro Ramirez	X				X			SAI	plumirez@	1160	[Signature]
Germán Htg						X		Dirección	ghenwohy.		[Signature]
Janneth Caicedo	X							OAJ	jcaicedo	1032	[Signature]
Guillermo Ayala B	X					X		S2J	goula@	1012	[Signature]
NADIE CHAVEZ L	X							DADEP - DIR.	nyavered@daep.		[Signature]



# FORMATO

## Acta de Reunión

Código	127-FORAC-10
Versión	03
Fecha	06/07/2018

PROCESO: Comunicaciones y atención al cliente y/o usuario

PROCEDIMIENTO: N.A.

Acta No.

### TEMAS A TRATAR O ACTIVIDAD A REALIZAR

- 01
- 02
- 03

### DESARROLLO DE LA REUNION

### COMPROMISOS

ACTIVIDAD O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA