

Bogotá D.C., 04-05-2020  
130-OCI

**MEMORANDO**

**PARA:** BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO  
Directora

**DE:** ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Verificación de Acciones CPM a marzo de 2020.

La Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones y en especial las establecidas en la Ley 87 de 1993 y Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017, efectuó verificación de las acciones establecidas en el aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (CPM).

**1. OBJETIVO Y ALCANCE**

Valorar el cumplimiento y efectividad a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento por Procesos-PMP dentro del aplicativo CPM, correspondiente a las acciones creadas en las vigencias 2018, 2019 y 2020. El alcance del presente informe consiste en verificar el cumplimiento de las acciones provenientes de seguimientos y/o auditorías (creación, cargue, ejecución, evidencias y estado).

**2. CRITERIOS DE AUDITORÍA**

- Sistema Integrado de Gestión, Instructivo Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

**3. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS**

Se tomó como origen la información encontrada en el aplicativo CPM correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, constatando en el 100% de las acciones la creación, avances, cumplimiento, estado y actividades, con base en las evidencias que las soportan, registradas por las áreas en el aplicativo.

**4. ANÁLISIS, RESULTADOS Y OBSERVACIONES.**

La Defensoría del Espacio Público, cuenta con el Macroproceso de “Verificación y Mejora”, en el cual se encuentra el proceso denominado “Verificación y Mejoramiento Continuo”, con el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, que busca fortalecer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión-SIG, cuyo responsable es la Oficina Asesora de Planeación-OAP. Las acciones verificadas corresponden a las vigencias 2019 y 2020 con corte a marzo, especialmente aquellas que se hallaban sin documentar y/o ejecutar, las mismas fueron cotejadas con los soportes existentes en el momento de la auditoría en el aplicativo CPM. Respecto del conocimiento y manejo del aplicativo por parte de los funcionarios de las diferentes áreas, en términos generales se **observó** debilidad en el compromiso, operatividad y oportunidad en el registro de los avances en el aplicativo a nivel de toda entidad. A continuación, se evidencia el estado actual de las acciones:

SIG - Aplicativo Acciones CPM						
Descripción	Fecha inicio	Cantidad	Abiertas	Cumplidas y Cerradas	Incumplidas	Verificación Técnica
PMP	2019	24	7	0	0	17
	2020	6	6	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

En total se encontraron 30 acciones de las cuales 13 se encuentran abiertas y 1 fue cumplida y cerrada, de la vigencia 2019 de 24 acciones creadas, 7 se encuentran abiertas y 17 en verificación técnica, y de lo corrido del 2020 las 6 acciones creadas se encuentran abiertas, es de anotar que no hay acciones incumplidas y las que están en estado de verificación técnica fue bajo el criterio de la OAP, dado que en el desarrollo de la verificación se conminó a todas las áreas para lograr un cierre efectivo y reflejarlo en el presente informe.

### VIGENCIA 2019

➤ **Proceso:** Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales

Responsable Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Compl.	Descripción	Observaciones	Estado
200471	2019-01-01	2019-12-15	Acción Preventiva	100	Continuar el seguimiento y el fortalecimiento del Observatorio de la Defensoría del Espacio Público frente a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y con enfoque en el mejoramiento de los procesos y procedimientos relacionados.	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 1895 no tiene imagen adjunta, adicionalmente ninguna de las 6 acciones presenta descripción en su seguimiento.	Verificación Técnica

➤ **Proceso:** Gestión Del Talento Humano

Responsable Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observación	Estado
200485	2019-07-01	2019-12-15	Acción de Mejora	100	Acompañamiento en los Acuerdos de Gestión	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 1918 ID 3198(falta adjuntar el acta completa)ID 3040(Firma Asistencia a capacitación)/ Actividad 1919 ID 3197 (falta el acta de asistencia al taller)ID 3206 (analizar que tan eficiente fue este reporte)	Verificación Técnica
200534	2019-09-12	2019-12-27	Acción Correctiva	100	Fortalecimiento al SG-SST	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2013 ID 3220 (Documento Oficial).	Verificación Técnica
200536	2019-09-06	2019-12-16	Acción de Mejora	100	Aumento de la efectividad en las capacitaciones programadas por la entidad	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la actividad 2021 ID 3152 (No hay imagen)	Verificación Técnica

➤ **Proceso:** Atención al Ciudadano

Responsable Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observaciones	Estado
200476	2019-03-26	2019-12-31	Acción Correctiva	100	Fortalecer el proceso de atención al Cliente y/o Usuario y su interacción con las demás áreas de la entidad	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera revisar en el aplicativo la respectiva descripción del seguimiento de sus actividades.	Verificación Técnica

➤ **Proceso:** Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital

Responsable Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público -SAI.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observaciones	Estado
200477	2019-03-19	2019-12-31	Acción De Mejora	100	Actualizar procedimientos, guías, formatos dentro del Proceso de Administración del patrimonio inmobiliario Distrital, en relación a bienes recibidos en dación de pago.	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que carece de imagen evidencias documentales	Verificación Técnica
200492	2019-06-26	2019-12-31	Acción De Mejora	100	Corrección de Informes Técnicos y Parametrización del SIDEPA para el reporte del registro fotográfico, en relación a las visitas de diagnósticos el marco del procedimiento de Control Administrativo del Inventario General del Espacio Público	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 1932 faltan imágenes en los ID (3262 al 3267)	Verificación Técnica
200549	2019-11-08	2020-04-30	Acción De Mejora	79	Verificación de la ejecución del Contrato de Concesión 001 de 2001 y el proceso precontractual del Contrato 110-00129-477-0-2019, desde el punto de vista técnico relacionado con el mobiliario Urbano de Bogotá y aspectos contractuales	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera presenta una actividad pendiente completar, teniendo en cuenta que la fecha final es el 2020-04-30.	Abierta

➤ **Proceso:** Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital

Responsable Oficina Asesora Jurídica-OAJ.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observaciones	Estado
200478	2019-05-21	2019-12-31	Acción De Mejora	100	Fortalecer el sistema integrado de gestión en cuanto a la actualización de la documentación a cargo de la Oficina Asesora Jurídica que impacta los procesos de Defensa del Patrimonio Inmobiliario (Gestión Jurídica) y Gestión de Recursos (Gestión Contractual).	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 1906 ID 3079, 3095 y 3239(Adjuntar evidencias de los documentos enviados por correo) 1907 ID 3184 (Adjuntar evidencias de los documentos enviados por correo) 1911 ID 3023 (Adjuntar evidencias de los documentos enviados por correo).	Verificación Técnica

➤ **Proceso:** Direccionamiento Estratégico

Responsable Oficina Asesora de Planeación-OAP.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observaciones	Estado
200557	2019-12-31	2020-06-30	Acción De Mejora	0	Plan de mejoramiento derivado de la auditoria interna a los proyectos de inversión misionales	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera presenta las 4 actividades pendientes de iniciar, teniendo en cuenta que la fecha final es el 2020-06-30.	Abierta
200558	2019-12-31	2020-06-30	Acción De Mejora	27	Plan de Mejoramiento Informe de Verificación de acciones CPM	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2080 ID 3435 (Sin imagen), ID 3472(acta de reunión sin firmas de asistencia) e Igualmente en la actividad 2081ID 3436 (sin imagen), 3473 (acta de reunión sin firmas de asistencia), se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-06-30.	Abierta

➤ **Proceso:** Gestión de la Información y la Tecnología

Responsable Oficina de Sistemas - OS							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observaciones	Estado
200494	2019-07-16	2019-12-27	Acción De Mejora	100	Seguimiento a la implementación de Gobierno Digital de MIN TIC	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 1949 (No imagen evidencia documental) No ID 1950 .ID 3305 (aportar el documento oficial).	Verificación Técnica
200528	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	100	Fortalecimiento al cumplimiento de Normatividad Archivística - PMA	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2001 ID 3228 (Debe Oficializar este documento en la OAP)	Verificación Técnica
200530	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	100	CONTAR CON INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS-PINAR	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2004, ID 3187(Falta el contenido de la capacitación está únicamente la asistencia ,Actividad 2006 Id 3066 (anexar imágenes del documento requerido)	Verificación Técnica
200531	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	100	CONTAR CON INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS-BANTER	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2010 (Documento sin aprobar por la OAP)	Verificación Técnica
200532	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	100	CONTAR CON INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS - PGD	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera revisar en el aplicativo la respectiva descripción del seguimiento de sus actividades.	Verificación Técnica
200533	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	100	CONTAR CON INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS - TVD	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2012 ID 3229 (falta el documento Oficial)	Verificación Técnica
200550	2019-11-14	2020-07-31	Acción Correctiva	67	Adoptar las guías definidas por MinTIC según aplique para la implementación del MSPI	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2050 ID 3307 (verificar el formato) 2054 ID3317 (documento oficial)/ Actividad 2061 ID2061 No hay imagen. Revisar el seguimiento. se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-07-31.	Abierta

200551	2019-12-11	2020-10-30	Acción De Mejora	78	Priorización e Implementación de requerimientos para simplificación de trámites en SIDE P 2.0.	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2064 ID2064 (falta imagen), se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-10-30.	Abierta
200552	2019-12-11	2020-06-30	Acción De Mejora	100	Actualización del Sistema de Información Geográfica - SIGDEP HTML 5	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2066, diligenciar el seguimiento, en la Actividad 2069 ID 3420, 3421,3422 (actas de reunión sin contenido, ni compromisos), se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-06-30.	Abierta

➤ **Proceso:** Verificación y Mejoramiento Continuo

Resultados SAF- Oficina Asesora de Planeación-OAP.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Compl.	Descripción	Observaciones	Estado
200491	2019-06-25	2019-12-31	Acción Correctiva	100	Fortalecer los procedimientos que requieren acciones para mejorar los procesos, con el fin de contar con un Sistema Integrado de Gestión eficaz y productivo que le permita a la entidad generar valor público.	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 1933 ID 3204 (documento oficial del cronograma), en la actividad 1935 ( Super buena campaña creativa MIPG con Dr Isaías) 1936 ID 2943 Validación de riesgos de gestión y corrupción (adjuntar evidencia no una ruta de un pc interno)1937 ID 2941 (Se adjunta únicamente relaciones de asistencia de las reuniones realizadas para la validación de riesgos, falta subir el resto del contenido de cada acta).1938 Se realizara la actualización de la matriz de riesgos de corrupción a la fecha 2019 ID 2944 para la validación de riesgos de corrupción adjuntar evidencia no una ruta de un pc interno)1939 ID 3171 (documento oficial)1940 ID 3241 solamente se relaciona un correo electrónico enviando los 11 normogramas para su actualización, pero faltan la imagen de los 11 documentos requeridos en la observación.	Verificación Técnica
200520	2019-08-01	2019-12-31	Acción De Mejora	100	Establecer controles de seguimiento al interior de las dependencias del departamento, para la publicación oportuna de la información institucional; dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la transparencia y la prevención de la corrupción.	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2056 (falta el contenido de la reunión en el acta donde se evidencia la participación de los ciudadanos en la capacitación) , en la actividad 2057 (aportar el documento oficial correspondiente a la actualización del Manual de Servicio a la ciudadanía del DADEP )	Verificación Técnica

➤ Proceso: Gestión de Recursos

Responsable Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observaciones	Estado
200479	2019-05-23	2020-05-22	Acción De Mejora	100	Acciones de mejoramiento en relación a las Asociaciones Público Privadas - APP del DADEP	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 1912ID 3405 (los cronogramas de trabajo están incompletos para cada proyecto de App) 1914 ID 2869 no hay documento adjunto, 1915 Solicitar ante la Secretaría Técnica del Comité de MIPG de la Entidad la inclusión del tema en el orden del día para efectos de determinar su incorporación en el Sistema Integrado de Gestión. Se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-05-22.	Abierta
200535	2019-09-12	2019-12-31	Acción Correctiva	100	Mejoramiento a los mecanismos de control de almacén e inventarios individuales	A Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2019 ID 3192 3193 3194 (los tres formatos adjuntados no tienen firma del responsable)	Verificación Técnica

**VIGENCIA 2020**

➤ Proceso: Gestión de la Información y la Tecnología

Responsable Oficina de Sistemas - OS							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observaciones	Estado
200522	2020-01-14	2020-08-28	Acción De Mejora	20	Actualizar el PETI de la Entidad, teniendo en cuenta la nueva GUÍA definida por MINTIC para tal fin.	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso se considera que en la Actividad 2107 relacionada con la actualización PETI 2020 ID 3431 (no tiene imagen evidencia documental). Se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-08-28.	Abierta
200553	2020-01-07	2020-10-30	Acción De Mejora	50	Actualización del Sistema de Aprovechamiento Económico -SUMA	Verificando tanto el avance como la evidencia para este proceso está bien documentada. Se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-10-30.	Abierta

➤ Proceso: Gestión del Talento Humano

Responsable Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observación	Estado
200559	2020-01-01	2020-12-30	Acción Correctiva	0	Plan de Mejora 2020	Aún no se evidencia avance para este proceso Se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-12-30.	Abierta
200571	2020-04-20	2020-11-30	Acción De Mejora	0	Actualización y refuerzo en la alineación de los planes de Talento Humano a MIPG y mejoramiento del proceso de nómina	Aún no se evidencia avance para este proceso Se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-11-30.	Abierta
200573	2020-04-23	2020-12-01	Acción De Mejora	0	Procedimiento y Seguimiento Acuerdos de Gestión	Aún no se evidencia avance para este proceso Se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-12-01.	Abierta

➤ Proceso: Defensa del Patrimonio Inmobiliario

Responsable Oficina Asesora Jurídica-OAJ.							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observación	Estado
200574	2020-04-27	2020-12-01	Acción Correctiva	0	Fortalecimiento y mitigación de riesgos en el procedimiento del Comité de Conciliación	Aún no se evidencia avance para este proceso Se tiene en cuenta que la fecha final es el 2020-12-01.	Abierta

## 5. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Revisando el aplicativo CPM se evidenció la falta de gestionar un Plan de Mejoramiento por parte de algunas áreas dentro de los términos establecidos, por lo tanto se relacionan a continuación:

Informes de Auditoría Control Interno que no han sido atendidos con acciones propuestas:				
Fecha registro auditoría	N° Informe	Nombre Auditoría	N° Observaciones	Proceso
10/05/2019	3	Seguimiento al sistema de información acciones CPM	8	VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
15/07/2019	12	Auditoría Especial al Proceso de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrita	3	INVENTARIO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES
11/09/2019	20	Auditoría al Proceso de Estudios Sobre Espacio Público.	7	ADMINISTRACION Y GESTION DEL OBSERVATORIO Y LA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA
27/09/2019	21	Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	3	ATENCIÓN AL CIUDADANO
08/04/2020	1	Auditoría al Cumplimiento de normas de los Derechos de Autor y licenciamiento de Software	5	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
10/12/2019	24	Auditoría al Sistema de Información SIDEP 2.0	6	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
15/07/2019	13	Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición	5	DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRI TAL

Fuente OCI

## 5. ANALISIS DE POTENCIALES RIESGOS

Riesgos Operativos y de Cumplimiento asociados al aplicativo CPM, toda vez que este debe ser una herramienta para llevar a cabo el adecuado seguimiento de las auditorías (Arrojar alertas cuando una acción esté próxima a vencer, emitir una serie de reportes necesarios como por ejemplo el conteo de las observaciones por mes, que sea obligatorio diligenciar en cada acción tanto el seguimiento como la evidencia documental, estadísticas por área, entre otras sugerencias, frente a los ajustes solicitados la Oficina de Sistemas manifiesta la falta de desarrolladores en la Entidad y la obsolescencia del código en el que fue desarrollado el aplicativo actual, lo cual impide poder realizar los cambios requeridos.

De otro lado, se identificó que las evidencias documentales que soportan el avance para cada acción carecen de objetividad y convicción puesto que se están subiendo documentos sin firma de responsables, actas de reunión incompletas, rutas de una carpeta interna de un funcionario sin aclararse si el documento direccionado cumple con lo solicitado en el requerimiento, excusas por la falta de cumplimiento del hallazgo, correos sin la imagen de los documentos que se emiten, documentación creada que aún no ha sido aprobada por la OAP, imágenes en desorden, cronogramas incompletos, entre otros, lo que se requiere es la evidencia y que la descripción del seguimiento subsane el hallazgo o la observación originada, subirlas en orden coherente y al derecho.

Asimismo, durante la revisión por parte de la OCI se pudo confirmar sobre la necesidad de la modificación de la Guía relacionada con el aplicativo CPM, pues el cambio de estado a Verificación Técnica no se viene realizando continuamente ni se está revisando la coherencia entre las observaciones y hallazgos con el seguimiento y evidencia documental.

Adicionalmente, para mitigar los riesgos identificados en esta auditoría, se requiere de una adecuada concientización tanto para el desarrollo del aplicativo como de los enlaces de cada área facilitando el apropiado registro y seguimiento del Plan de Mejoramiento originado a partir del informe de auditoría ya sea a nivel interno o externo, permitiendo de esta manera el cumplimiento efectivo de las actividades programadas, disminuyendo la materialización de los riesgos y/o la posibilidad de requerimientos de organismos de control externos.

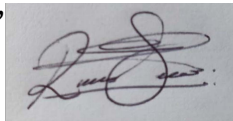
## 6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Se concluye que en la vigencia 2019 de 24 acciones, quedan pendientes 17 en verificación técnica equivalente al 71%, sin embargo, a pesar de presentar un avance del (100%) se encuentran con inconsistencias y 7 acciones que pasan para el 2020 equivalente al 29%; En 2020 han sido creadas 6 acciones que se encuentran abiertas. Con base en las observaciones señaladas tanto en el informe anterior como en este, se reitera la actualización de la guía del aplicativo CPM, el funcionamiento del aplicativo y las evidencias encontradas cargadas por las áreas, la OCI realiza las siguientes recomendaciones:

- Se requiere que todas las áreas revisen en el aplicativo CPM la parte relacionada con el seguimiento de cada acción, toda vez que en la mayoría de casos no hay información reportada.
- Actualizar los usuarios y roles pertinentes para llevar a cabo el respectivo seguimiento de los Planes de Mejoramiento.
- Se requiere actualizar la Guía del aplicativo CPM, para que se omita la operación relacionada con el cambio de estado de abierta a verificación técnica de una acción cada vez que su avance sea del 100%, este rol lo viene desempeñando la OAP, no obstante, la acción debería cerrarse únicamente de acuerdo al juicio de la OCI.
- Revisar el plan de mejoramiento interno de las áreas, teniendo en cuenta lo identificado en el reporte anteriormente relacionado.

En cuanto las evidencias documentales reportadas en el avance para cada acción se deben cumplir con los siguientes criterios: ser suficientes (cantidad) y adecuadas (calidad) confiables (con la firma de quien la emitió y aprobó) y relevantes (se puede formar una opinión).

Cordial saludo,



**ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN**

Jefe Oficina de Control Interno

Copia: **Marely María Montes Arroyo**, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.  
**Claudia Liliana Paipa Amaya**, Jefe Oficina de Sistemas  
**Alejandra Jaramillo Fernandez**, Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Carlos Alfonso Quintero Mena**, Jefe Oficina Asesora Jurídica  
**Waldo Yecid Ortiz Romero**, Subdirector de Registro Inmobiliario.  
**Leandro Cortes Rodriguez**, Subdirector de Administración Inmobiliaria y Espacio Público.  
**Lucas Calderon DMartino**, Asesor Despacho

Proyectó: Astrid Norma Alexandra Farfán Martínez  
Revisó y aprobó: Roger Alexander Sanabria Calderón.  
Fecha: 04/05/2020.  
Código: 1308520.