



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MONITOREO Y VERIFICACIÓN MÓDULO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO -  
CPM EN ESTADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA.

Bogotá D.C. marzo de 2022

27





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

**ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ**

Jefe de la Oficina de Control Interno

**Equipo Auditor**

*Marco Alejandro Guerra Venegas.*

**MARCO ALEJANDRO GUERRA VENEGAS**  
Profesional Universitario

*Luz Andrea Cárdenas Benítez*

**LUZ ANDREA CÁRDENAS BENÍTEZ**  
Contratista



## 1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017 en su rol de "Evaluación y Seguimiento", efectuó monitoreo al módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento CPM en estado de verificación técnica.

La revisión se realizó utilizando como referencia el instructivo Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora CPM, proceso "Verificación y mejoramiento continuo Código SG/MIPG: 127-INSVM-02" y procedimiento de Planes de Mejoramiento V1 código 127-PRCVM-06 del proceso Verificación y mejoramiento continuo.

## 2. OBJETIVOS Y ALCANCE

Verificar el grado de avance y cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento por procesos PMP dentro del aplicativo CPM, correspondiente a las acciones creadas en las vigencias 2017 a 2022, para dar posterior cambio en el estatus de "verificación técnica" a "cumplida y cerrada".

Comprobar la totalidad y consistencia de las evidencias consignadas en la herramienta CPM por los diferentes procesos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, como sustento del avance y cumplimiento, en el trámite de las acciones que conforman los planes de mejoramiento con corte 7 de marzo de 2022.

## 3. CRITERIOS

Se tuvo en cuenta la normatividad de referencia y sus criterios establecidos en las siguientes fuentes:

- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, art 17. Roles de las Oficinas de Control Interno.
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, versión 4, marzo de 2021.
- Procedimiento de Planes de Mejoramiento V1 código 127-PRCVM-06 del 18/12/2020.

## 4. METODOLOGÍA

El monitoreo se practicó mediante análisis y comprobación del avance registrado y las evidencias presentadas en el aplicativo CPM- "Verificación técnica" para el periodo comprendido entre las vigencias 2019 a 2022, por parte de los responsables de la gestión de las acciones establecidas, valorando atributos concernientes con el grado de avance, soportes, fechas de cumplimiento, entre otros, para determinar su cierre y cambio de estado en el aplicativo.

## 5. ANÁLISIS Y RESULTADOS

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2022, procedió con la verificación de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento vigente con corte a 7 de marzo de 2022, específicamente a las acciones en estado de verificación técnica y con 100% de avance. De este ejercicio se lograron identificar un total de sesenta y un (61) acciones que corresponden a las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 así:

- Nueve (9) acciones de 2019: 200164, 200472, 200473, 200474, 200480, 200481, 200482, 200483, 200534.
- Doce (12) acciones de 2020: 200560, 200561, 200562, 200564, 200565, 200566, 200568, 200572, 200579, 200583, 200616, 200625.
- Treinta y siete (37) acciones de 2021: 200569, 200570, 200596, 200614, 200615, 200617, 200618, 200619, 200620, 200624, 200629, 200630, 200631, 200644, 200645, 200646, 200650, 200651, 200654, 200657, 200658, 200659, 200660, 200661, 200662, 200663, 200664, 200667, 200668, 200670, 200671, 200675, 200676, 200679, 200680, 200682, 200690
- Tres (3) acciones de 2022: 200672, 200681, 200685.

Estas acciones registradas en la herramienta CPM presentaron las siguientes características de origen y proceso:

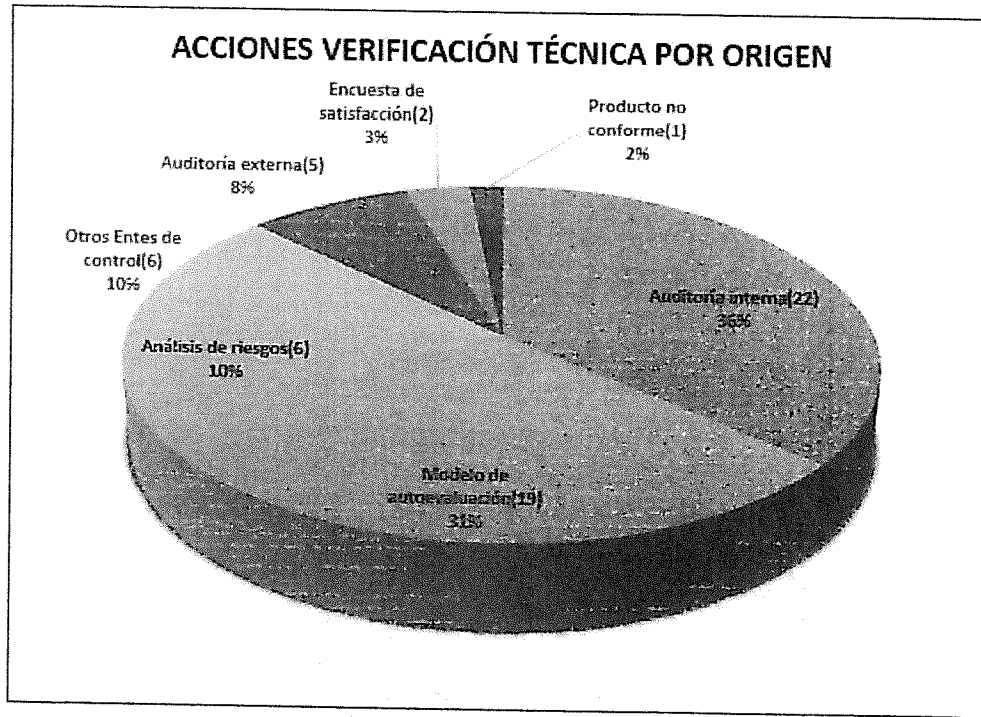
- Tomando como variable de identificación el Origen, se identificaron que las más recurrentes son las generadas de las auditoras internas (36%), modelo de autoevaluación de la OCI (31%) y Otros entes de control (10%).

Imagen No.1. Origen de la Acción

ORIGEN DE LA ACCIÓN	Cantidad de acciones
Auditoría interna	22
Modelo de autoevaluación	19
Análisis de riesgos	6
Otros Entes de control	6
Auditoría externa	5
Encuesta de satisfacción	2
Producto no conforme	1
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>

Fuente: Elaboración propia OCI

Gráfica No.1. Origen de la Acción



Fuente: Elaboración propia OCI

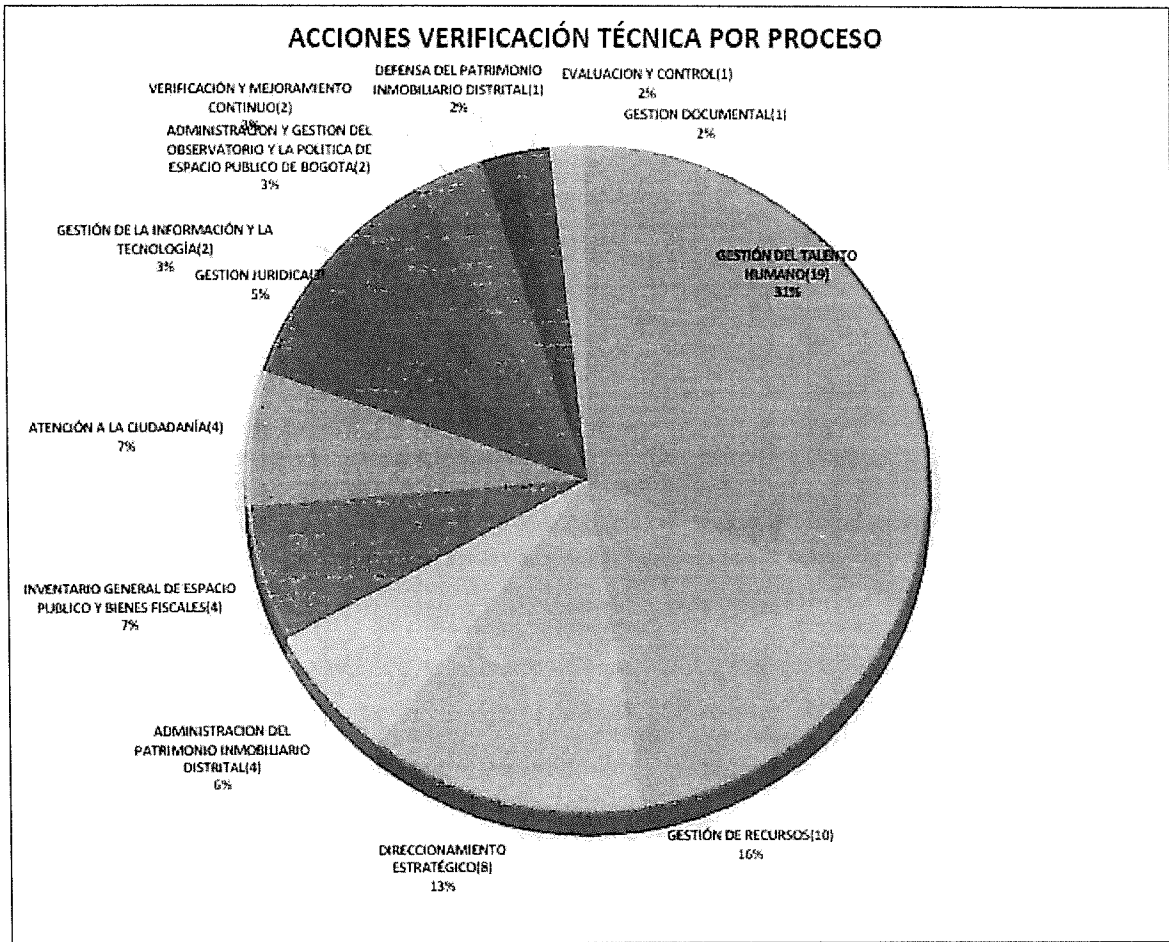
- Tomando como variable de identificación el proceso, las acciones más recurrentes corresponden a Gestión de Talento Humano (31%), Gestión de Recursos (16%) y Direccionamiento Estratégico (13%).

Imagen No.2. Acciones en verificación técnica según el proceso.

PROCESO	Cantidad Acciones
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	19
GESTIÓN DE RECURSOS	10
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	8
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	4
INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES	4
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	4
GESTION JURIDICA	3
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	2
ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL OBSERVATORIO Y LA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO DE BOGOTÁ	2
VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	2
DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	1
EVALUACION Y CONTROL	1
GESTION DOCUMENTAL	1
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>

Fuente: Elaboración propia OCI

Gráfica No.2. Acciones en verificación técnica según el proceso.



Fuente: Elaboración propia OCI

Teniendo en cuenta que el estado de Verificación Técnica es un concepto manejado exclusivamente por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, donde se verifica la coherencia de las evidencias, la Oficina de Control Interno revisó la suficiencia, consistencia y totalidad de las mismas.

Para esta actividad se tuvo en cuenta el "Informe de verificación de acciones CPM a diciembre de 2021" con número de radicado 20211300046583 del 28/12/2021, donde se continua presentando situaciones tales como el cargue erróneo de soportes dificultando su visualización (acción 200564, actividad 2114; acción 200614, actividades 2231,2260,2261,2277; acción 200631, actividades 2330,2331,2332,2335,2336; acción 200644, actividad 2382; acción 200659, actividad 2608,2609 ; acción 200615, actividades 2265,2266 ; acción 200618, actividad 2269 ; acción 200619, actividad 2254 ; acción 200645, actividad 2357,2359 ; acción 200680, actividad 2544), la no existencia de los soportes por daño de servidor en el año 2019 (acción 200164, actividades 2231,2260,2261,2277 acción 200474, actividad 2071) y porcentaje de cumplimiento superiores al 100% (acción 200681, actividades 2549 , 2550).

En las siguientes imágenes se encuentran, las observaciones realizadas por esta oficina, en relación con los soportes encontrados en el aplicativo CPM para las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, de acuerdo con las acciones propuestas y las actividades respectivas de cada una de estas:

Imagen No.3. Observaciones OCI vigencia 2019 (9 Acciones /24 actividades)

VIGENCIA 2019			
CODIGO ACCIÓN	ACTIVIDADES	OBSERVACION OCI	PROCESO
200164	11 ACTIVIDADES (2230, 2231, 2234, 2260, 2261, 2262, 2263, 2276, 2277, 2278, 2279)	Los soportes de las actividades 2231, 2260, 2261, 2277 presentan error en su cargue y no se pueden visualizar. Se recomienda completar la informacion faltante dado que es una accion que lleva mas de 3 vigencias	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
200472	1 ACTIVIDAD ( 2022)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DE RECURSOS
200473	1 ACTIVIDAD ( 1904)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DE RECURSOS
200474	1 ACTIVIDAD ( 2071)	El soporte no se encuentra cargado, donde la causa posible fue la perdida de informacion del cpm en el año 2019. Se recomienda completar la informacion faltante.	INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES
200480	2 ACTIVIDADES (1926, 1927)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200481	1 ACTIVIDAD ( 1928)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200482	1 ACTIVIDAD ( 1925)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200483	1 ACTIVIDAD ( 1929)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200534	5 ACTIVIDADES (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

9 ACCIONES 24 ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia OCI

Imagen No.4. Observaciones OCI vigencia 2020 (12 Acciones /24 actividades)

VIGENCIA 2020			
CODIGO ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACION	PROCESO
200560	1 ACTIVIDAD ( 2087)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200561	1 ACTIVIDAD ( 2088)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200562	1 ACTIVIDAD ( 2088)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200564	1 ACTIVIDAD ( 2114)	Los soportes de las actividades 2114 presenta error en su cargue y no se pueden visualizar. Se recomienda subir nuevamente el soporte.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200565	1 ACTIVIDAD ( 2113)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200566	1 ACTIVIDAD ( 2115)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200568	1 ACTIVIDAD ( 2116)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200572	1 ACTIVIDAD ( 2104)	OTROS ENTES DE CONTROL. Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta. Se recomienda completar el id 3640, firma del cronograma en excel.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200579	3 ACTIVIDADES (2136, 2137, 2138)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200583	10 ACTIVIDADES (2149, 2150, 2151, 2152, 2158, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
200616	2 ACTIVIDADES (2232, 2233)	OTROS ENTES DE CONTROL. Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRICTAL
200625	1 ACTIVIDAD ( 2190)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

12 ACCIONES 24 ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia OCI

Imagen No.5. Observaciones OCI vigencia 2021 (27 Acciones /149 actividades)

VIGENCIA 2021			
CODIGO ACCION	ACTIVIDADES	OBSERVACION	PROCESO
200569	1 ACTIVIDAD ( 2117)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta	GESTION DE RECURSOS
200570	3 ACTIVIDAD ( 2118,2119,2120)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTION DE RECURSOS
200586	7 ACTIVIDAD ( 2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta.	GESTION DE RECURSOS
200617	4 ACTIVIDAD ( 2271,2272,2273,2274)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL
200620	4 ACTIVIDADES (2256,2257,2258,2259)	AUDITORIA EXTERNA. Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
200624	3 ACTIVIDADES (2287,2288,2289)	AUDITORIA EXTERNA. Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta. Se recomienda revisar el indicador ya que no corresponde al evaluado	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
200629	14 ACTIVIDADES (2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2317,2318,2320)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
200630	7 ACTIVIDADES (2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
200646	8 ACTIVIDADES (2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DOCUMENTAL
200650	1 ACTIVIDAD ( 2383)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DEL TALENTO HUMANO
200651	1 ACTIVIDAD ( 2384)	AUDITORIA EXTERNA. Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DEL TALENTO HUMANO
200654	4 ACTIVIDADES (2387,2388,2389,2390)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL
200657	17 ACTIVIDADES (2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2405,2406,2407,2408,2409)	AUDITORIA EXTERNA. Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
200658	1 ACTIVIDAD ( 2542)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES
200660	3 ACTIVIDADES (2410,2411,2413)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	EVALUACION Y CONTROL
200661	25 ACTIVIDADES (2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2447)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
200662	2 ACTIVIDADES (2421, 2422)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	ADMINISTRACION Y GESTION DEL OBSERVATORIO Y LA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA
200663	3 ACTIVIDADES (2426,2426,2427)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION JURIDICA
200667	1 ACTIVIDAD ( 2456)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DEL TALENTO HUMANO
200668	10 ACTIVIDADES (2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DEL TALENTO HUMANO
200670	3 ACTIVIDADES (2468,2469,2470)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DEL TALENTO HUMANO
200671	12 ACTIVIDADES (2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION JURIDICA
200675	2 ACTIVIDADES (2505,2506)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DE RECURSOS
200676	5 ACTIVIDADES (2507,2508,2509,2510,2511)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DE RECURSOS
200679	1 ACTIVIDAD ( 2541)	OTROS ENTES DE CONTROL. Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
200682	5 ACTIVIDADES (2551,2552,2553,2554,2555)	OTROS ENTES DE CONTROL. Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	GESTION DE RECURSOS
200690	2 ACTIVIDADES (2587,2588)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripcion de la accion	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

27 ACCIONES 149 ACTIVIDADES



Fuente: Elaboración propia OCI

Imagen No.6. Observaciones OCI vigencia 2022 (3 Acciones /20 actividades)

VIGENCIA 2022			
CODIGO ACCIÓN	ACTIVIDADES	OBSERVACION	PROCESO
200672	12 ACTIVIDADES (2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripción de la acción	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
200681	5 ACTIVIDADES (2546,2547,2548,2549,2550)	Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripción de la acción. Se recomienda revisar el calculo del indicador para las actividades 2549,2550.	GESTION JURIDICA
200685	3 ACTIVIDADES (2568,2569,2570)	<u>AUDITORIA EXTERNA</u> . Se evidencio el cargue de los soportes de la actividad propuesta de acuerdo a la descripción de la acción	GESTIÓN DE RECURSOS

3 ACCIONES 20 ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia OCI

La Oficina de Control Interno notificó a la Oficina Asesora de Planeación el 11/3/2022, del total de las acciones verificadas, la aprobación de cambio de estado a "Cumplido y Cerrado" de las cincuenta y un (51) acciones descritas anteriormente, correspondiente a doscientos trece (213) actividades dado que los soportes cumplieron con las condiciones de cierre establecidas, asumiendo aquellos casos de los años 2017 a 2019 donde la información de soporte no se encuentra disponible, pero que ya tenían el aval de la OAP del estado de verificación técnica. No obstante, para diez (10) acciones de la vigencia 2021, (200614, 200615, 200618, 200619, 200631, 200644, 200645, 200659, 200664 y 200680) no fue posible aprobar el cambio de estado a "Cumplido y cerrado" hasta que los responsables de los procesos involucrados, subsanen las evidencias cargadas en el CPM.

Posteriormente, los días 25 y 31 de marzo la OAP notificó la corrección de los soportes de las diez (10) acciones; razón por la cual esta oficina dio la aprobación de cambio de estado a "Cumplido y Cerrado", como se observa a continuación:

Imagen No.7. Observaciones OCI vigencia 2021 Aprobadas en segunda revisión (10 Acciones /68 actividades)

VIGENCIA 2021				
CODIGO ACCIÓN	ACTIVIDADES	OBSERVACION	PROCESO	Revisión 25/3/2022
200614	12 ACTIVIDADES (2229,2230,2231,2234,2260,2261,2262,2263,2276,2277,2278,2279)	Los soportes de las evidencias estan cargados parcialmente. Verificar actividades 2231, 2260,2261,2277 esto reportado en informe de verificación de acciones cpm de dic de 2021	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	La acción quedo en estado "Abierto". La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes
200631	9 ACTIVIDADES (2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336)	Los soportes de las evidencias estan cargados parcialmente. Verificar actividades 2330,2331, 2332, 2335, 2336	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	La acción quedo en estado "Abierto". La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes por parte del proceso
200644	6 ACTIVIDADES (2369,2370,2379,2380,2381,2382)	Los soportes de las evidencias estan cargados parcialmente. Verificar actividades 2382	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes.
200659	3 ACTIVIDADES (2607,2608,2609)	No se evidencia soporte de la actividad. Verificar actividades 2607, 2608, 2609	ADMINISTRACION Y GESTION DEL OBSERVATORIO Y LA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO DE BOGOTÁ	La acción quedo en estado "Abierto". La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes por parte del proceso
200664	1 ACTIVIDADES (2428)	<u>OTROS ENTES DE CONTROL</u> . Se debe mejorar los soportes del hallazgo (Información de siprojweb, actas de conciliación). Aclarar el origen del hallazgo.	INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES	La acción quedo en estado "Abierto". La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes por parte del proceso

CODIGO ACCIÓN	ACTIVIDADES	OBSERVACION	PROCESO	Revisión 31/3/2022
200618	2 ACTIVIDAD ( 2269,2270)	Los soportes de las evidencias estan cargados parcialmente. Verificar actividades 2269	DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	Actividad 2269_id4277_id4280 con inconsistencia. La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes por parte del proceso responsable
200619	5 ACTIVIDAD ( 2251,2252,2253,2254,2255)	Los soportes de las evidencias estan cargados parcialmente. Verificar actividades 2254	INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES	Actividad 2254_id4319 con inconsistencia. La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes por parte del proceso responsable. Actividad 2357_id4311 con inconsistencia
200645	5 ACTIVIDADES (2356,2357,2358,2359,2360)	Los soportes de las evidencias estan cargados parcialmente. Verificar actividades 2357. 2359 esto reportado en informe DCI de verificación de acciones cpm de dic de 2021	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	actividad 2359_id4313 con inconsistencia. La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes por parte del proceso responsable. Actividad 2544_id4693 con inconsistencia
200680	3 ACTIVIDADES (2543,2544,2545)	<b>DIROSENTES DE CONTROL.</b> Los soportes de las evidencias estan cargados parcialmente. Verificar actividades 2544.	VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Actividad 2544_id4693 con inconsistencia. La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes por parte del proceso responsable
200615	22 ACTIVIDADES ( 2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2264,2265,2266,2267,2268,2275)	Los soportes de las evidencias estan cargados parcialmente. Verificar actividades 2265, 2266	VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Actividad 2266_id4382 con inconsistencia. La OAP realiza el debido seguimiento para el cargue de los soportes faltantes por parte del proceso responsable

10 ACCIONES 68 ACTIVIDADES

Fuente: Elaboración propia OCI

Finalmente, el 29/3/2022 y 1/4/2022 la Oficina de Control Interno gestionó con la Oficina de Sistemas el cambio de estado de las sesenta y uno (61) acciones descritas correspondientes a doscientos ochenta y cinco (285) actividades en el aplicativo CPM. Se da reconocimiento a la buena gestión realizada por la Oficina Asesora de Planeación y su alto nivel de compromiso para depurar el actual Plan de Mejoramiento Interno.

Imagen No.8. Total de acciones cambio de estado "Cumplido y Cerrado" en CPM

CODIGO ACCIÓN	PROCESO	CODIGO ACCIÓN	PROCESO	CODIGO ACCIÓN	PROCESO
200164	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	200596	GESTIÓN DE RECURSOS	200663	GESTION JURIDICA
200472	GESTIÓN DE RECURSOS	200614	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	200664	INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES
200473	GESTIÓN DE RECURSOS	200616	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	200667	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200474	INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES	200617	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	200668	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200480	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200620	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	200670	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
200481	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200624	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	200671	GESTION JURIDICA
200482	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200625	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200672	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
200483	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200629	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	200675	GESTIÓN DE RECURSOS
200534	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200630	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	200676	GESTIÓN DE RECURSOS
200560	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200631	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	200679	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
200561	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200644	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	200681	GESTION JURIDICA
200562	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200646	GESTION DOCUMENTAL	200682	GESTIÓN DE RECURSOS
200564	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200650	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200685	GESTIÓN DE RECURSOS
200565	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200651	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200690	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
200566	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200654	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	200618	DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL
200568	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200657	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	200619	INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES
200569	GESTIÓN DE RECURSOS	200658	INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES	200645	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL
200570	GESTIÓN DE RECURSOS	200659	ADMINISTRACION Y GESTION DEL OBSERVATORIO Y LA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO DE BOGOTÁ	200680	VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
200572	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200660	EVALUACION Y CONTROL	200615	VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
200579	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	200661	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
200593	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	200662	ADMINISTRACION Y GESTION DEL OBSERVATORIO Y LA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO DE BOGOTÁ		

Fuente: Elaboración propia OCI

## 6. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES

### Riesgo Operativo:

- La herramienta CPM dentro de su funcionalidad carece de un generador de reportes para analizar la información respecto a las acciones.
- La herramienta CPM carece de alertas para identificar errores de cargue de información, manejo de indicadores y porcentajes de cumplimiento.
- Los soportes de las acciones y sus actividades se cargan con error en la herramienta CPM.
- La plataforma sobre la cual esta opera el CPM es antigua haciéndola ineficiente. La Oficina de Sistemas no tiene en el corto plazo una respuesta contundente respecto al desarrollo de una nueva herramienta CPM.

### Riesgo de Cumplimiento:

- La rotación de personal encargado de gestionar las diversas actividades y sus soportes en CPM pone en riesgo el cumplimiento de las acciones al perder el seguimiento sobre aquellas que se encuentran abiertas o tengan soportes incompletos, inconsistentes e ineficaces.
- La aplicación del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG V4, difiere de como se está ejecutando el proceso en la actualidad.

## 7. CONCLUSIONES

- En el plan de mejoramiento vigente para el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, sesenta y un (61) acciones se encuentran en el módulo CPM en estado de verificación técnica con 100% de avance, correspondientes al 15% de la vigencia 2019, el 20% para el año 2020, el 60% vigencia 2021 y 5% para el año en curso 2022.
- Se identificó que las acciones con estado Verificación Técnica, tomando como variable de identificación el Origen, las más recurrentes son las generadas de las auditoras internas (36%), modelo de autoevaluación de la OCI (31%) y Otros entes de control (10%).
- Tomando como variable de identificación el proceso, las acciones más recurrentes corresponden a Gestión de Talento Humano (31%), Gestión de Recursos (16%) y Direccionamiento Estratégico (13%).
- Del total de acciones revisadas en las vigencias comprendidas entre el 2019 y 2022, el 100% equivalente a sesenta y un (61) fueron cambiadas de estado, en el módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento - CPM de "Verificación Técnica" a "Cumplida y Cerrada".

## 8. RECOMENDACIONES

- Se reitera a la Oficina de Sistemas revisar la funcionalidad de la actual herramienta CPM, asegurando la existencia de un módulo de reportes de las acciones (Excel) y alertas sobre vencimientos y cargues de documentos.
- Se recomienda a los enlaces y personas encargadas de gestionar la herramienta CPM, asegurar el cargue efectivo de las acciones, actividades y evidencias, que subsanen las causas que originaron los hallazgos.
- Es necesario actualizar la guía del módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento - CPM para la generación correcta de acciones, su manejo y cierre de las mismas.



**ALLAN MAURICE ALFIZ LOPEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Jefe Oficina de Sistemas

*Luz Andrea Cárdenas Benítez*

Proyectó: Marco Guerra, Luz Andrea Cárdenas  
Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfiz López  
Fecha: abril 4 de 2022  
Código: 1308515

*Marco Alejandro Guerra V.*