



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES CPM INTERNO
MÓDULO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO
CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Bogotá D.C. enero de 2023





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Jefe de la Oficina de Control Interno

Equipo Auditor

LUZ ANDREA CÁRDENAS BENÍTEZ

Administrador Público - Contratista

MARCO ALEJANDRO GUERRA VENEGAS

Economista - Profesional Universitario



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. CRITERIOS Y NORMATIVIDAD	4
5. METODOLOGÍA	4
6. ANÁLISIS Y RESULTADOS	4
6. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES	11
7. CONCLUSIONES.....	12
8. RECOMENDACIONES	12

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 tercer monitoreo del año 2022 al módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento CPM interno en estado abierto. 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”, procedimiento Plan de mejora Auditoría V1 código PRCEC-03 y procedimiento de Planes de Mejoramiento V1 código 127-PRCVM-06 del proceso Verificación y mejoramiento continuo.

2. OBJETIVO

Verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento por procesos dentro del aplicativo CPM (Interno), para acciones abiertas con corte 31/12/2022.

3. ALCANCE

Comprobar la totalidad de las evidencias consignadas en la herramienta CPM por los diferentes procesos del Dadep, como soporte del avance y cumplimiento en la ejecución de las acciones que conforman los planes de mejoramiento para el cuarto trimestre de 2022.

4. CRITERIOS Y NORMATIVIDAD

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.
- Procedimiento Plan de Mejora Auditoría, Cod 127-PRCEC - 03 V1.
- Procedimiento de Planes de Mejoramiento V1 código 127-PRCVM-06 del 18/12/2020.
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, versión 4, marzo de 2021.

5. METODOLOGÍA

El monitoreo se practicó mediante análisis y comprobación del avance registrado y las evidencias cargadas en el aplicativo CPM de las acciones es estado abierta a corte 31/12/2022. Se verificó la gestión realizada por los responsables de la ejecución de las acciones valorando los atributos de calidad de información (soportes completos, consistencia de soportes, cumplimiento fechas de terminación) para determinar su cierre y cambio de estado en el aplicativo.

6. ANÁLISIS Y RESULTADOS

En el historial de registros CPM se tienen identificadas un total de ciento ochenta y dos (182) acciones correspondientes a planes de mejoramiento por procesos entre los años 2016 - 2022, donde se incluyó una (1) nueva acción entre los meses de octubre a diciembre de 2022. De este grupo de acciones se tienen las siguientes características:

Al verificar la variable del reporte "estado de la acción", se identificó que el 6,59% (12/182) de las acciones figuran con estado "abierto". Sobre estas acciones la Oficina de Control Interno realizó el monitoreo de las fechas de cumplimiento de las acciones, la consistencia de las actividades y el cargue correcto de soportes de las tareas que subsanan la causa del hallazgo. Las otras acciones identificadas son el 4,40% (8/182) con estado "incumplidas" y el 89,01% (162/182) con estado de "cumplido y cerrada".

Tabla No.1- Estado de las acciones CPM Interno, corte diciembre 2022.

Estado Acción	No Acciones
Cumplida y Cerrada	162
Abierta	12
Incumplida	8
	182

Fuente: Elaboración propia OCI

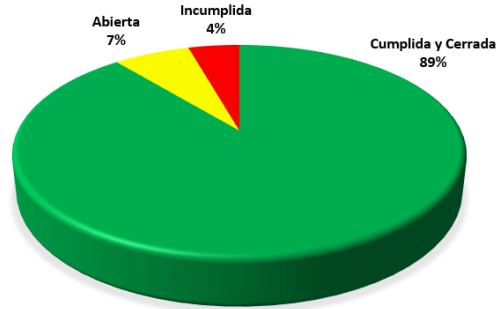
- **Estado Incumplida:** Acciones 200002; 200076; 200077; 200122; 200123; 200141; 200271; 200656.

- **Estado Cumplido y Cerrada:** Acciones 200000;200001; 200140; 200162; 200163; 200164; 200165; 200185; 200188; 200314; 200389; 200390; 200391; 200392; 200393; 200395; 200396; 200397; 200424; 200425; 200430; 200431; 200435; 200436; 200450; 200451; 200452; 200453; 200456; 200457; 200471; 200472; 200473; 200474; 200476; 200477; 200478; 200479; 200480; 200481; 200482; 200483; 200485; 200489; 200491; 200492; 200493; 200494; 200517; 200520; 200521; 200522; 200528; 200529; 200530; 200531; 200532; 200533; 200534; 200535; 200536; 200547; 200548; 200549; 200550; 200551; 200552; 200553; 200557; 200558; 200559; 200560; 200561; 200562; 200564; 200565; 200566; 200568; 200569; 200570; 200571; 200572; 200573; 200574; 200575; 200576; 200577; 200578; 200579; 200580; 200581; 200582; 200583; 200584; 200596; 200597; 200597; 200598; 200614; 200615; 200616; 200617; 200618; 200619; 200620; 200621; 200622; 200623; 200624; 200625; 200626; 200627; 200628; 200629; 200630; 200631; 200638; 200644; 200645; 200646; 200650; 200651; 200652; 200653; 200654; 200655; 200657; 200658; 200659; 200660; 200661; 200662; 200663; 200664; 200665; 200667; 200668; 200670; 200671; 200672; 200673; 200674; 200675; 200676; 200677; 200678; 200679; 200680; 200681; 200682; 200683; 200685; 200687; 200689; 200690; 200693; 200694; 200695; 200697; 200703; 200729, 200732 .

- **Estado Abierta:** Acciones: 200684; 200688; 200691; 200692; 200696; 200711; 200730; 200731; 200733; 200734; 200735; 200759.

Gráfico No.1-Estado de las acciones CPM Interno, corte diciembre 2022.

ESTADO ACCIONES CPM INTERNO - CORTE
DICIEMBRE 2022



Fuente: Elaboración propia OCI

➤ **ACCIONES ESTADO: ABIERTO - 100% AVANCE**

Para el periodo evaluado (cuarto trimestre) con corte 31/12/2022, se evidenciaron diez (10) acciones del plan de mejoramiento interno con el 100% de avance de sus actividades y tareas, cumpliendo con el cargue correcto de los soportes y/o evidencias en el aplicativo CPM, siendo estas suficientes para que la Oficina de Control interno determinara su cambio de estado a "Cumplido y Cerrado". Como seguimiento a estas acciones se tienen las siguientes observaciones:

OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (OTIC) - acciones 200684, 200688 y 200734

Codigo Acción	Descripción	Proceso	Lider	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200684	Formalizar y ejecutar el plan de gestión de riesgos de seguridad digital para el tratamiento y mitigación de vulnerabilidades técnicas y el buen uso de las herramientas tecnológicas en las que se pudieran ver afectados o comprometidos los componentes informáticos.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL	Acción De Mejora	Auditoría interna	30/09/2021	30/11/2022	100%	Abierta
Observacion Control interno									
<p>La OCI verifico que esta accion con vencimiento del 30/11/2022 fue generada por auditoria interna segun informe No 80, sobre recomendaciones (no hallazgos). Se generaron cuatro (4) actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id 2564 Formalizar a través de la página web, el plan de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información, con 1 tareas: id 4968, Se Formalizo a través de la página web de la entidad el plan de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información. - Id 2565, Ejecutar el plan de gestión de riesgos de seguridad; con 5 tareas: id 5061 Informe de mejoras al PGRSD , id 5062 Seguimiento al mapa de riesgo institucional, id 5063 Instrumento de Evaluación MSP1 -MINTIC, id 5064 Instrumento de Evaluación GAP-PDP, id 5065 Gestionar los Hallazgos producto de las auditorías. - Id 2566, Actualizar la matriz de riesgos institucionales relacionados con seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y ciberseguridad, de acuerdo con la nueva metodología, con 2 tareas: id 5057 Actualización de la matriz de riesgos institucionales relacionados con seguridad y privacidad de la información, id 5058 Correo electrónico - Id 2567, Realizar mesas de trabajo con los procesos con el objetivo de identificar, incluir, actualizar los riesgos teniendo en cuenta la nueva metodología; con 2 tareas: id 5059 Matriz actualizada de la oficina de tecnologías y las comunicaciones, id 5060 link reunión <p>La accion tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos, dejando las evidencias correspondientes.</p> <p>La OCI procedera con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a "Cumplida y Cerrada".</p>									

Código Acción	Descripción	Proceso	Líder	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200688	Generar acciones para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, así como el estado actual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información-MSPI del MINTIC.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL	Acción De Mejora	Auditoría interna	12/11/2021	11/11/2022	100%	Abierta
Observacion Control interno									
<p>La OCI verifico que esta accion con vencimiento del 11/11/2022 fue generada , por auditoria interna informe No 83sobre recomendaciones (no hallazgos). Se generaron ocho (8) actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id 2577: Elaborar informe de cierre del plan de comunicaciones 2021 con 1 tarea id 4680, Informe plan de comunicaciones 2021 - Id 2578: Elaborar y formalizar el plan de comunicaciones 2022 con 1 tarea, id 4837 , plan de comunicaciones - Id 2579: Ejecutar el plan de comunicaciones 2022 con 4 tareas, id 4896 avance, id 4897 asistencia, id 4898 link grabacion, id 5029 Informe de ejecución del plan de comunicaciones 2022. - Id 2580: Elaborar y priorizar un listado de sistemas de información con 1 tarea id 4894, Listado de sistemas de Información - Id 2581, Realizar un diagnostico de los elementos de seguridad de la información, seguridad informática y digital para los sistemas de información priorizados, con 1 tarea id 5025 Diagnóstico seguridad información - Id 2582: Elaborar el plan de cierre de brechas para los elementos identificados en el diagnóstico , con 1 tarea id 5082, Plan de cierre de brechas para los elementos identificados en el diagnóstico <p>La accion tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.</p> <p>La OCI procedera con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a " Cumplida y Cerrada".</p>									

Código Acción	Descripción	Proceso	Líder	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200734	Mejorar el aplicativo CPM con el objetivo de mantener un mayor control de las acciones y actividades de mejora	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA	SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL	Acción De Mejora	Auditoría interna	2022-07-01	2022-12-31	100%	Abierta
Observacion Control interno									
<p>La OCI verifico que esta accion con vencimiento del 31/12/2022 fue generada , por auditoria interna informe sobre recomendaciones (no hallazgos). Accion previamente prorrogada por el proceso. Se generaron una (1) actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id 2681, Implementar una herramienta tecnológica que permita la gestión de las acciones correctivas generando el mejoramiento continuo en la entidad, con 4 tareas: id 5090 Documento Requerimientos Nuevo Sistema ECM, id 5091, Informe de Desarrollo Nuevo Sistema ECM, id 5092, Acta de pruebas de aceptación del nuevo Sistema ECM, id 5093, Acta de despliegue del nuevo sistema ECM <p>Se aclara que el sistema ECM se aceptado en fase de pruebas funcionales sin entrar en producción.</p> <p>La accion tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.</p> <p>La OCI procedera con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a " Cumplida y Cerrada".</p>									

Fuente: Elaboración propia OCI

OFICINA JURÍDICA (OJ) - acción 200691

Código Acción	Descripción	Proceso	Líder	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200691	Auditoria a la gestión contractual de la OAJ vigencia 2021	GESTION JURIDICA	CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA	Acción De Mejora	Auditoría interna	25/11/2021	31/12/2022	100%	Abierta
Observacion Control interno									
<p>La OCI verifico que esta accion con vencimiento del 31/12/2022 fue generada , por auditoria interna , informe No 87, sobre recomendaciones (no hallazgos). Se generó cinco (5) actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id 2589, Falta de cargue de documentos del contrato en la plataforma SECOP II, con 4 tareas: id 2549, memorando número 202110041923; id 4550, Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II; id 4551, Guía para hacer un Proceso de Contratación en la modalidad de Contratación Directa; id 4552 Guía para hacer un Proceso de Contratación en la modalidad de Contratación Directa 2021-11-24 - Id 2590, Realizar mesa de trabajo entre SAF, DAP y OAJ para revisar el procedimiento de bienes y servicios de cara al manual de contratación vigente, con 3 tareas: id 4942, CORREO ENVIO DOCUMENTO PARA REVISION; id 4943, FORMATO 127-PRCGR-01-V3 GESTION RECURSOS (BIENES Y SERVICIOS)VU; id 5056 ACTA DE REUNION Y LISTADO DE ASISTENTES - Id 2591, Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por Función Pública en la ultima "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, con 3 tareas: id 4684, MAPA DE RIESGOS ene; id 5002, MAPA DE RIESGOS jun; id 5003 MAPA DE RIESGOS sept - Id 2592, Adelantar capacitaciones del Manual de Supervisión con el fin de interiorizar la importancia del rol ejercido por los supervisores e interventores al interior de la entidad, esto contribuirá a la superación de la debilidad en el ejercicio de la supervisión en los contratos de la entidad, con 2 tareas: id 4553, memorando número 202110041923; id 4554, CAPACITACIONES SUPERVISORES - Id 2593, Adelantar capacitaciones del Manual de Supervisión con el fin de interiorizar la importancia del rol ejercido por los supervisores e interventores al interior de la entidad, esto contribuirá a la superación de la debilidad en el ejercicio de la supervisión en los contratos de la entidad, con 2 tareas: id 4555, memorando número 202110041923; id 4556, CAPACITACIONES SUPERVISORES <p>La accion tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.</p> <p>La OCI procedera con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a " Cumplida y Cerrada".</p>									

Fuente: Elaboración propia OCI

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INMOBILIARIA (SGI) – acciones (200692, 200711, 200759)

Código Acción	Descripción	Proceso	Lider	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200692	Revisión y actualización de las herramientas para la administración de los riesgos, a cargo de la Subdirección de Administración Inmobiliaria	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	ARMANDO LOZANO REYES	Acción Correctiva	Auditoría interna	24/11/2021	30/09/2022	100%	Abierta

Observacion Control interno

La OCl verifico que esta accion con vencimiento del 30/9/2022 fue generada , por auditoria interna informe No 82 sobre recomendaciones (no hallazgos). Se generaron Cinco (5) actividades:

- Id 2534, Revisar, Actualizar y socializar la matriz de riesgos de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público. con 3 tareas: id 4889, cod seguimiento 351 - Actualización Mapa de riesgos V3; id 4890, cod seguimiento 352 - Solicitud de publicación mapa de riesgos V3; id 4891, cod seguimiento 353 - Evidencia publicación Mapa de riesgos V3.
- Id 2535, Revisión y Actualización de los procedimientos Código 127-PRDAP-01, Versión 2 y 127-PRDDP-01 Versión 2. . con 2 tarea: id 5034, id 5035, Actualización procedimiento
- Id 2536, Verificar y generar los formatos asociados al proceso de Admisnitración del Patrimonio Inmobiliario Distrital de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público con 2 tarea id 5036, Fichas Finales Proceso Administración del PID; id 5037, formato Administración del PID
- Id 2537, Socializar y divulgar a los profesionales encargados de incorporar la información en el sistema SIDEP 2.0 el procedimiento asociado a las visitas que se realicen desde Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público a los predios visitados que componen el patrimonio inmobiliario distrital a cargo de este Departamento Administrativo con 3 tarea id 4886, cod seguimiento 348 - Se realiza capacitación para la incorporación de información en el SIDEP 2.0, del equipo de diagnóstico.; id 4887, cod seguimiento 349 - Se realiza capacitación para la incorporación de información (novedades) en el SIDEP 2.0, del equipo de supervisión.; id 4888, cod seguimiento 350 - Presentación ingreso de información SIDEP 2.0.
- Id 2539, Elaborar y/o actualizar un documento asociado a las visitas que se realicen desde Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público a los predios que componen el patrimonio inmobiliario distrital a cargo de este Departamento Administrativo con 7 tarea id 5038, DIAGNOSTICO REMOTO; id 5039, DIAGNOSTICO TECNICO ADMINISTRATIVO; id 5040, REGISTRO FOTOGRAFICO; id 5041, construcciones; id 5042, zonas verdes; id 5043, defensa; id 5044, estacionamiento.

La accion tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.

La OCl procedera con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a "Cumplida y Cerrada".

Código Acción	Descripción	Proceso	Lider	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200711	Articular los lineamientos normativos y el procedimiento de concepto previo de la conveniencia técnica y jurídica de la aceptación de bienes inmuebles ofrecidos a título de dación de pago en las actividades de emisión de conceptos bajo los requisitos"	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	ARMANDO LOZANO REYES	Acción Correctiva	Auditoría interna	4/01/2022	3/01/2023	100%	Abierta

Observacion Control interno

La OCl verifico que esta accion con vencimiento del 31/1/2023 fue generada , por auditoria interna informe No 91 sobre recomendaciones (no hallazgos). Se generaron cuatro (4) actividades:

- Id 2629, Realizar la revisión y actualización del procedimiento 127-PRCAP-05 - V1 " Concepto previo de la Conveniencia técnica y jurídica de la aceptación de bienes inmuebles ofrecidos a títulos de dación de pago con 1 tarea: id 5109, Se realiza actualización del procedimiento
- Id 2630, Realizar jornada de capacitación con el equipo de administración directa, con la finalidad de socializar el procedimiento 127-PRCAP-05-V2. , con 1 tarea: id 5108, Se realizo jornada de capacitación con el equipo de administración directa.
- Id 2631, Enviar documento a la SHD - Subdirección de gestión Judicial, informando de la actualización del procedimiento 127-PRCAP-05 V-2 y remitiendo copia del mismo, con 1 tarea id 5107, proyecto de documento de modificación del procedimiento 127-PRCAP-05.
- Id 2632, Solicitar la actualización y publicación del registro " Análisis Costo - Beneficio" en el visor de la Entidad, por parte de la OAP. con 1 tarea id 5110, actualización del registro " Análisis Costo - Beneficio" en el visor de la Entidad, por parte de la OAP

La accion tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.

La OCl procedera con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a "Cumplida y Cerrada".

Código Acción	Descripción	Proceso	Lider	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200759	Fortalecer el seguimiento y la verificación de los CAMEPS	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	ARMANDO LOZANO REYES	Acción Correctiva	Auditoría interna	2022-10-28	2022-12-31	100%	Abierta
Observacion Control interno									
<p>La OCI verifico que esta accion con vencimiento del 31/12/2022 fue generada , por auditoria interna informe No 95 sobre recomendaciones (no hallazgos). Se generaron dos (2) actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id 2712, Solicitar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica – OAJ y la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario SAF (Archivo), para acatar las observaciones y organizar los expedientes con 1 tareas: id 5105 memorando solicitando una mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica – OAJ y la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario SAF (Archivo) - Id 2713, Revisar y conceptualizar todos los informes de gestión pendientes y resultado de ello y solicitar a la Oficina Asesora Jurídica el inicio al proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista con 1 tarea: id 5106, INFORME DE SUPERVISIÓN POR UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO CAMEP 110-00129-376-0-2018, CON EL FIN DE DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2019. <p>La acción tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.</p> <p>La OCI procederá con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a "Cumplida y Cerrada".</p>									

Fuente: Elaboración propia OCI

OFICINA ASESORA DE PLANEACION (OAP) - acción (200730)

Código Acción	Descripción	Proceso	Lider	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200730	Plan de Mejora al seguimiento a lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.	VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	DIANA MARIA CAMARGO PULIDO	Acción De Mejora	Auditoría interna	3/03/2022	31/12/2022	100%	Abierta
Observacion Control interno									
<p>La OCI verifico que esta accion con vencimiento del 31/12/2022 fue generada , fue generada por auditoria interna , informe No 95, sobre recomendaciones (no hallazgos). Se generó siete (7) actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id 2669, Diseñar un indicador que permita medir las preferencias frente al uso de canales de atención y franjas horarias de los grupos de valor caracterizados en el proceso de atención en la ciudadanía, consignados en la base de datos de atenciones. con 4 tareas: id 4777, Hoja de Vida Indicador; id 4778, Hoja de Vida Indicador; id 4779, correo; id 4818, correo oap - id 2670, Diseñar un indicador que mida la oportunidad del cierre de las PQRs en el sistema Bogotá te escucha. con 2 tareas: id 4731, Formato Hoja de Vida Indicador de Oportunidad; id 4732 Correo electrónico solicitando a la OAP su revisión y aprobación. - id 2671, Diseñar un indicador que permita evidenciar el tiempo de espera en la atención presencial con base en reporte emitido por el Sistema Automático de Turnos - SAT con 2 tareas: id 4978, Formato Hoja de Vida Indicador; id 4979, Correo Electrónico - Id 2672, Diseñar e implementar un reporte preventivo de peticiones próximas a vencer durante la semana, que será enviado vía correo electrónico el primer día hábil de cada semana, al jefe de la dependencia o a su delegado con 9 tareas: id 4736, Formato Preventivo de Peticiones; id 4780, id 4781, id 4835, id 4857, id 4858, id 4983, id 4999, id 5019, correos electronicos. - id 2673, Participar de manera activa en los espacios de participación ciudadana convocados por las dependencias de la entidad con el propósito de divulgar los canales de atención y los trámites y servicios de la entidad. con 1 tareas: id 4845, Link Acceso - id 2674, Elaborar directrices y lineamientos que actualicen el protocolo de atención a la ciudadanía del DADEP, en lo relacionado con la atención a las personas con discapacidad cognitiva, mental, sordoceguera y múltiple. con 3 tareas: id 4836, Protocolo Atención a la Ciudadanía Ajustado; id 4842, correo, id 4843 Protocolos de Atención a la Ciudadanía 2022 codificado. - id 2675, Revisar y actualizar el formato de las atenciones presenciales con el fin de incluir campos que permitan mejorar la caracterización de los grupos de valor y partes interesadas que acuden al canal presencial. con 5 tareas: id 4733, Formato Encuesta de Percepción y Satisfacción del canal presencial, actualizado; id 4734, id 4735, correo; id 4737, acta de reunion ; id 5026, Solicitud Oficina Asesora de Planeación <p>La acción tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.</p> <p>La OCI procederá con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a "Cumplida y Cerrada".</p>									

Fuente: Elaboración propia OCI

SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA (SGC) - acciones (200696, 200731)

Código Acción	Descripción	Proceso	Líder	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200696	Plan de Mejoramiento Archivístico 2021	GESTION DOCUMENTAL	MARIELA PARDO CORREDOR	Acción De Mejora	Auditoría interna	1/02/2022	15/12/2022	100%	Abierta
Observacion Control interno									
<p>La OCI verifico que esta accion con vencimiento del 15/12/2022 fue generada , por auditoria interna , informe No 90, sobre recomendaciones (no hallazgos). Se generó una (1) actividad:</p> <p>- Id 2610, Realizar seguimiento mensual a los Planes y programas del PINAR y PGD del 2022 de acuerdo al cronograma de actividades con 4 tareas: id 4959, Primer Seguimiento al Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión Documental; id4960, Segundo Seguimiento al Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión Documental; id5020, Tercer Seguimiento al Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión Documental; id5076, Cuarto Seguimiento al Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión Documental.</p> <p>La accion tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.</p> <p>La OCI procederá con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a "Cumplida y Cerrada".</p>									

Código Acción	Descripción	Proceso	Líder	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200731	Observación realizada de acuerdo con la inspección realizada en las instalaciones del DADEP, en orden y aseo en el mes de marzo de 2022, por parte del SG-SST	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	MARIELA PARDO CORREDOR	Acción De Mejora	Análisis de riesgos	1/04/2022	31/10/2022	100%	Abierta
Observacion Control interno									
<p>La OCI verifico que esta accion con vencimiento del 31/10/2022 fue generada , por auditoria interna ,Observación realizada de acuerdo con la inspección realizada en las instalaciones del DADEP, en orden y aseo en el mes de marzo de 2022, por parte del SG-SST. Se generó una (1) actividad:</p> <p>- Id 2677, Realizar campaña donde se promueva el programa de las 5' S con 4 tareas: id 4961, Estrategia Programa de las 5'S; id 5021, Campaña Días de la Limpieza "Un Puesto de Trabajo Limpio"; id 5023, Estrategia 5'S.</p> <p>La accion tuvo avance del 100% dentro de los tiempos establecidos dejando las evidencias correspondientes.</p> <p>La OCI procederá con el registro en sistema de la observación de seguimiento: Observación: Soportes de la acción verificados por la Oficina de Control Interno. Se recomienda el cambio del estado de la acción a "Cumplida y Cerrada".</p>									

Fuente: Elaboración propia OCI

➤ **ACCIONES EN ESTADO: ABIERTO - % AVANCE < 100%**

Para el periodo evaluado se evidenciaron dos (2) acciones del plan de mejoramiento interno que tienen un porcentaje de avance de sus actividades y tareas inferior al 100% y que están dentro de los tiempos de ejecución. Como seguimiento a estas acciones se tienen las siguientes observaciones:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA – Atención a la ciudadanía 200733

La Subdirección de Gestión Corporativa tiene 1 acción abierta con porcentaje de avance del 50%. Esta acción es la 200733 Y tiene el siguiente monitoreo:

Código Acción	Descripción	Proceso	Lider	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200733	Plan Mejoramiento Visita Monitoreo Secretaría General Mayo 2022	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	MARIELA PARDO CORREDOR	Acción Correctiva	Auditoría Externa	1/06/2022	30/05/2023	50%	Abierta
Observacion Control interno									
Días para cumplimiento 150.									
ACCIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. - AVANCE 50%									
La acción tiene 2 actividades en curso:									
- id 2679, Verificar trimestralmente que los funcionarios gfo colaboradores que prestan sus servicios en Atención a la Ciudadanía cuenten con el carné institucional visible, generando un acta, con 2 tareas verificadas así: id 4980, Seguimiento y verificación trimestral atención y portabilidad del carné institucional del 23/8/2022, id 5066 Acta de seguimiento y verificación trimestral de atención y portabilidad del carné del 5/12/2022.									
- id 2680, Generar alertas o recordatorios a los colaboradores y funcionarios del Equipo de Atención a la Ciudadanía el compromiso del uso y portabilidad visible del carné institucional, con 3 tareas verificadas así: id 4981, Correo enviado al equipo de atención a la ciudadanía para mejora del servicio del 28/2/2022; id 4982, Correo para el equipo de atención a la ciudadanía recordando el uso del carné del 17/8/2022; id 5067, Correo recordatorio del uso de elementos distintivos institucionales del 13/10/2022.									

Fuente: Elaboración propia OCI

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INMOBILIARIA (SGI) 200735

La Subdirección de Gestión Corporativa tiene 1 acción abierta con porcentaje de avance del 60%. Esta acción es la 200735 Y tiene el siguiente monitoreo:

Código Acción	Descripción	Proceso	Lider	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Estado
200735	Fortalecer el seguimiento y la verificación a los Distritos Especiales De Mejoramiento Y Organización Sectorial - DEMOS	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL	ARMANDO LOZANO REYES	Acción Correctiva	Auditoría interna	2022-09-07	2023-06-30	60%	Abierta
Observacion Control interno									
Días para cumplimiento 181.									
ACCIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. - AVANCE 60%									
La acción tiene 2 actividades en curso:									
- id 2682, 535-1 a) Aunque las resoluciones de creación no exigen la publicación de los informes; no obstante atendiendo al principio de publicación y acogiendo las observaciones, se realizará la actualización del procedimiento y la guía DEMOS con el fin de incluir la publicación de los informes semestrales en la página web, con 0% de avance.									
- id 2683, 535-1 b) Realizar una mesa de trabajo con Oficina de Sistemas para la revisión respecto de la publicación correspondiente a los DEMOS, así como lo referente al SIDEP en la página web y generar la respectiva articulación sobre el envío y cargue de la información coherente con las normas y las guías de la entidad, con 1 tarea verificadas así: id 4994, Solicitud mesa de trabajo 31-08-2022.									
- id 2684, 536-2 a) Realizar oficina de requerimiento general a los cuatro (4) DEMOS, con el fin de requerir para la presentación en término de los informes como lo establece los actos administrativos de creación, con 1 tarea verificadas así: id 4995, Informes mensuales y semestrales de los (4) DEMOS.									
- id 2685, 536-2 b) Realizar capacitación a los cuatro (4) DEMOS con el fin de informar sobre la importancia e implicaciones que tiene la presentación en termino de los informes mensuales y semestrales, con 1 tarea verificadas así: id 4996, equerimiento para la presentación en termino de									
- id 2686, Solicitar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica - OAJ y la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario SAF (Archivo), para acatar las observaciones y organizar los expedientes de los 4 DEMOS, con 1 tarea verificadas así: id 4997, Mesa de trabajo con OAJ y SAF, Con el fin de acatar las observaciones y organizar los expedientes de los 4 DEMOS									

6. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES

Riesgo Operativo:

- Error de carga en la herramienta CPM de soportes de las actividades y tareas.

7. CONCLUSIONES

- El PMP histórico para el DADEP cuenta con un total de ciento ochenta y dos (182) acciones de mejoramiento, donde se incluyeron una (1) nuevas accion entre los meses de octubre a diciembre de 2022. Del total de acciones con corte cuarto trimestre de 2022, el 6,59% de las acciones figuran con estado "Abierto", el 89,01% fueron declaradas por la OCI en estado de "Cumplido y Cerrada" y el 4,4% fueron declaradas por la OCI como "incumplidas".
- Con corte cuarto trimestre de 2022, diez (10) acciones del plan de mejoramiento interno (200684, 200688, 200691, 200692, 200696, 200711, 200730, 200731, 200734, 200759) tuvieron un avance del 100%, dejando las evidencias correspondientes, cumpliendo con el cargue correcto de los soportes en el aplicativo CPM, siendo estas suficientes para que la Oficina de Control interno determinara su cambio de estado a "Cumplido y Cerrado".
- Con corte cuarto trimestre de 2022, dos (2) acciones quedan en curso 200733, 200735

8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a los enlaces de los procesos, gestionar la herramienta CPM para asegurar el cargue correcto de evidencias.



ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Copia:

Jefe Oficina Asesora de Planeación-Lina María Hernández
Jefe Oficina Tecnologías de la información y las comunicaciones-Syrus Pacheco Vergel
Jefe Oficina Jurídica- Carlos Alfonso Quintero
Subdirección Gestión Corporativa - Diana María Camargo
Subdirección de Registro inmobiliario- Angela Roció Díaz
Subdirección de Gestión Inmobiliaria- Armando Lozano

Anexo: N/A

Proyectó: Luz Andrea Cárdenas, Marco Guerra

Luz Andrea Cárdenas Benítez *Marco Alejandro Guerra V*

Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfiz López

Fecha: enero 30 de 2023

Código: 1308515