



Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2019
130-OCI

MEMORANDO

PARA: NADIME YAYER LICHT
Directora

DE: ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Verificación de Acciones CPM a noviembre de 2019.

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 y 2019. 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 de acciones CPM correspondiente a la vigencia 2018 y 2019, 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 diferentes áreas en el aplicativo CPM.

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. Al efectuar el análisis de la información se encontró lo siguiente:

A. Acciones

Las acciones verificadas corresponden a las vigencias 2018 y 2019 con corte a noviembre, 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

02 DIC 2019
CAROL BUCHEZ

Janet B...
02-11-2019
8:36
OAP

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:

Descripción	Fecha inicio	Cantidad	Abiertas	Cumplidas Cerradas		Verificación Técnica
PMP	2018	9	1	8	0	0
	2019	31	23	8	0	0
		40	24	16	0	0

En total se encontraron 40 acciones de las cuales 24 se encuentran abiertas y 16 fueron cumplidas y cerradas, en la vigencia 2018 de 9 acciones queda 1 abierta y en la vigencia 2019 de 31 acciones creadas, 23 se encuentran abiertas; el detalle de las acciones se muestra a continuación por cada vigencia analizada, es de anotar que no hay acciones incumplidas ni en verificación técnica por parte 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 2018

➤ **Proceso:** Direccionamiento Estratégico - **Responsable:** Oficina Asesora de Planeación.

Se revisó la acción identificada con el N. 200450 y sus actividades asociadas: 1834, 1835, 1836, 1837, 1838 y 1839, la cual cumplió con los requerimientos programados.

Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observación 2019	Estado
200450	2018-12-01	2019-06-30	Acción Correctiva	100	Plan de acción auditoría Control Interno No. 7 proyectos de inversión del DADEP y la contratación asociada a los mismos.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Direccionamiento Estratégico, tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada

➤ **Proceso:** Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital - **Responsable:** Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público-SAI.

Se encontró que la identificada con el N. 200457 cumplió con los requerimientos programados.

Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observación 2019	Estado
200457	2018-08-23	2019-08-22	Acción De Mejora	100	Actualizar procedimientos, formatos y módulos en relación con el proceso de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Direccionamiento Estratégico, tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada

➤ **Proceso:** Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital - **Responsable:** Oficina Asesora Jurídica-OAJ.

De las 2 acciones correspondientes a esta vigencia, se encontró que la identificada con el N. 200436 cumplió con los requerimientos programados, mientras que la identificada con el N. 200451 tiene pendiente Completar Actividad 1843, por lo tanto, de acuerdo a solicitud presentada por el área, el jefe de la OCI aprobó la ampliación a la fecha de terminación así:

Resultados OAJ - Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200436	2018-09-10	2019-09-09	Acción Correctiva	100	Acciones de mejora a las funciones del Comité de Conciliación	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital, tiene el avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada
200451	2018-12-01	2019-12-13	Acción Preventiva	90	Acciones preventivas en materia de contratación estatal	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital presenta una actividad pendiente Completar, teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-13. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

➤ **Proceso:** Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales - **Responsable:** Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI.

Se encontró que la acción identificada con el N. 200435 cumplió con los requerimientos programados.

Resultados SRI - Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200435	2018-09-01	2019-08-30	Acción Correctiva	100	Actualizar la documentación relacionada con el procedimiento de Consolidación del Inventario	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales, dio cumplimiento de las actividades programadas, observando las evidencias documentales que soportan el avance del 100%. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada

➤ **Proceso:** Atención Al Cliente y/o Usuario - **Responsable:** Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.

Las acciones identificadas con N. 200452 y 200453 cumplieron con los requerimientos programados.

Resultados SAF- Atención Al Cliente y/o Usuario							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200452	2018-12-27	2019-06-28	Acción Correctiva	100	Plan de acción auditoria control interno no. 3 - artículo 76 de la ley 1474 de 2011	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Atención Al Cliente y/o Usuario, cumple con la actividad programada, observando las evidencias documentales que soportan el avance del 100%. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada

Resultados SAF- Atención Al Cliente y/o Usuario						
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones
200453	2018-12-27	2019-03-19	Acción Correctiva	100	Plan de acción auditoria control interno - artículo 76 de la ley 1474 de 2011	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Atención Al Cliente y/o Usuario, tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.

➤ **Proceso:** Gestión de la Información y la Tecnología - **Responsable:** Oficina de Sistemas.

Se encontró que las acciones identificadas con los N. 200425 y 200431 cumplieron con los requerimientos programados.

Resultados OFICINA DE SISTEMAS - Gestión de la Información y la Tecnología							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200425	2018-09-18	2019-04-30	Acción de Mejora	100	Instalación y configuración del nuevo directorio activo, integrándolo con SIDE P 2.0.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología, tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada
200431	2018-09-03	2019-06-30	Acción De Mejora	100	Actualización del proceso, procedimiento, formatos e instructivos del Proceso de Gestión de la información y la tecnología según aplique.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología, tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada

Es preciso señalar que en las acciones 200450 actividad 1838, 200457 actividad 1868, 200453, 200425 actividades 1787, 1788, 1789 y 200431 actividad 1804, a pesar de presentar un avance del 100% les faltaba completar la evidencia documental, por lo cual la OCI realizó el debido seguimiento hasta lograr el cargue de las evidencias.

VIGENCIA 2019

➤ **Proceso:** Direccionamiento Estratégico - **Responsable:** OAP.

Se encontró que de la acción identificada con el N. 200493 la actividad 2024 no tenía evidencia documental a pesar de tener avance del 100%. La OCI le realizó seguimiento hasta finalizar el cargue.

Resultados OAP - Direccionamiento Estratégico						
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones
200493	2019-07-10	2019-10-30	Acción De Mejora	100	Fortalecer el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Direccionamiento Estratégico, tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia

					Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.	documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	
--	--	--	--	--	---	---	--

➤ **Proceso:** Gestión de la Información y la Tecnología - **Responsable:** Oficina de Sistemas.

Al revisar la acción identificada con el número 200494 falta completar la actividad con ID 1950, en cuanto a la acción identificada con el N. 200550 está sin ningún tipo de avance en sus actividades.

Resultados OFICINA DE SISTEMAS - Gestión de la Información y la Tecnología							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200494	2019-07-16	2019-12-27	Acción De Mejora	50	Seguimiento a la implementación de Gobierno Digital de MIN TIC	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología presenta un avance pendiente de completar antes del 2019-12-27. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200550	2019-11-14	2020-07-31	Acción Correctiva	0	Adoptar las guías definidas por MinTIC según aplique para la implementación del MSPI	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología presenta un avance pendiente de completar antes del 2020-07-31. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

➤ **Proceso:** Gestión de la Información y la Tecnología - **Responsable:** Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.

A pesar de que las evidencias documentales soportan el avance del 100% en las dos actividades identificadas con los números 200456 y 200529, se completaron de manera adecuada tanto en avance como en evidencias. Respecto a la acción identificada con el número 200528 faltan completar las actividades con ID 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006; en cuanto a las acciones identificadas con los N. 200530, 200531, 200532, 200533 están sin ningún tipo de avance en sus actividades.

Resultados SAF - Gestión de la Información y la Tecnología							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200456	2019-01-23	2019-05-31	Acción Correctiva	100	Fortalecer los controles y seguimientos dentro del procedimiento de Gestión Documental.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó en el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología, cumplimiento de la actividad programada, observando las evidencias documentales que soportan el avance del 100%. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada
200529	2019-09-11	2019-09-30	Acción Correctiva	100	Contar con instrumentos archivísticos - diagnóstico	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó en el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología, cumplimiento de la actividad programada, observando las evidencias documentales que soportan el avance del 100%. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada	Cumplida y Cerrada

Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	Num. l.	Descripción	Estado
200528	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	59	Fortalecimiento al cumplimiento de la Normatividad Archivística - PMA Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología presenta un avance pendiente de completar antes del 2019-12-20. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200530	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	0	Contar con instrumentos archivísticos - pinar Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología presenta un avance pendiente de completar antes del 2019-12-20. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200531	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	0	Contar con instrumentos archivísticos - banter Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología presenta un avance pendiente de completar antes del 2019-12-20. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200532	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	0	Contar con instrumentos archivísticos - pgd Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología presenta un avance pendiente de completar antes del 2019-12-20. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200533	2019-09-11	2019-12-20	Acción Correctiva	0	Contar con instrumentos archivísticos - tvd Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de la Información y la Tecnología presenta un avance pendiente de completar antes del 2019-12-20. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

➤ **Proceso:** Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital - **Responsable:** Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público-SAI.

Se encontró que en la acción identificada con el N. 200521 en las actividades 1991 ID 3144 ,1992 ID 3145 y 3146, y 1993 ID 3148 había evidencias documentales con un aplicativo sin licencia por lo tanto no se podían consultar, al respecto la OCI realizó el respectivo seguimiento logrando que se adjuntaran con un aplicativo avalado por la entidad.

Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	Num. l.	Descripción	Observaciones	Estado
200521	2019-09-02	2019-12-31	Acción De Mejora	100	Verificación y corrección de la información de predios, evidencias en informes técnicos y actividad del procedimiento persuasivo y preventivo	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada.

➤ **Proceso:** Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital - **Responsable:** Oficina Asesora Jurídica-OAJ.

Se revisó que la acción 200478 en sus actividades identificadas con los ID 1906, 1907, 1908 y 1909 se encuentran incompletas tanto en los avances como en las evidencias documentales que las soportan, por lo tanto, de acuerdo a solicitud enviada por el área, el jefe de la OCI aprobó la ampliación a la fecha de terminación. Por su parte, en relación con la acción identificada con el N. 200473 en la actividad 1904 no se puede consultar la evidencia documental. Por lo tanto, la OCI realizó el respectivo seguimiento logrando que se adjuntaran con un aplicativo avalado por la entidad.

Resultados OAJ - Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200478	2019-05-21	2019-12-31	Acción De Mejora	87	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).	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital presenta un avance pendiente de completar antes del 2019-12-31. Por lo anterior, la OCI considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200473	2019-03-07	2019-04-30	Acción De Mejora	100	Solicitar socialización de la política de comunicación de la Entidad.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de Recursos tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la OCI considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada

➤ **Proceso:** Gestión De Recursos- **Responsable:** Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.

Se encontró que las acciones N. 200479 y 200535 les falta completar sus respectivos avances, igual sucede con la acción identificada con el N. 200472 actividad ID 2022.

Resultados SAF- GESTIÓN DE RECURSOS							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200472	2019-06-14	2019-12-31	Acción De Mejora	80	Creación de expedientes virtuales relacionados con la gestión contractual efectuada por la Entidad en la vigencia 2019.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de Recursos le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-31. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200479	2019-05-23	2020-05-22	Acción De Mejora	3	Acciones de mejoramiento en relación a las Asociaciones Público Privadas - APP del DADEP	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de Recursos le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2020-05-22. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

Resultados SAF- GESTIÓN DE RECURSOS							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción			Observaciones	Estado
200535	2019-09-12	2019-12-31	Acción Correctiva	33	Mejoramiento a los mecanismos de control de almacén e inventarios individuales	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión de Recursos le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-31. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

➤ **Proceso:** Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital - Responsable: Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público-SAI.

A pesar de que la evidencia documental soporta el avance del 100% en la actividad identificada con el número 200489, se completó adecuadamente de acuerdo al requerimiento programado.

Resultados SAI - Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200489	2019-06-13	2020-02-29	Acción de Mejora	100	Actualizar los expedientes físicos y electrónicos del contrato número 110-00129-289-0-2018, con el fin de que el mismo cuente con información sustancial e importante en el marco de su ejecución	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó en el proceso de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital, cumplimiento de la actividad programada, observando las evidencias documentales que soportan el avance del 100%. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada	Cumplida y Cerrada

➤ **Proceso:** Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital - Responsable: Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público-SAI.

Al Revisar las 4 acciones correspondientes a esta vigencia, se encontró que las identificadas con los N.º 200477, 200492 y 200549, tienen 0% de avance, y la identificada con el N.º 200517 cumplió con el requerimiento programado.

Resultados SAI - Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200477	2019-03-19	2019-12-31	Acción De Mejora	0	Actualizar procedimientos, guías, formatos dentro del Proceso de Administración del patrimonio inmobiliario Distrital, en relación a bienes recibidos en dación de pago.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-31. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200492	2019-06-26	2019-12-31	Acción De Mejora	0	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	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-31.	Abierta

Resultados SAI - Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cmpl.	Descripción	Observaciones	Estado
					Inventario General del Espacio Público	Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	
200549	2019-11-08	2020-01-31	Acción De Mejora	0	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	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-31. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200517	2019-08-26	2019-12-31	Acción De Mejora	100%	Actualizar la documentación tanto en el expediente físico como en la plataforma del SECOP II en relación al Convenio Interadministrativo No. 110-00129-346-0-2018 suscrito entre el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON y DADEP	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Administración Del Patrimonio Inmobiliario Distrital tiene un avance del 100%. Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada

- **Proceso:** Atención Al Cliente Y/O Usuario- **Responsable:** Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.

Se encontró que en la acción identificada con el N. 200476 no se evidencia avance en ninguna de sus actividades.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO							
Resultados SAF - Atención Al Cliente Y/O Usuario							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cump	Descripción	Observaciones	Estado
200476	2019-03-26	2019-12-31	Acción Correctiva	0	Fortalecer el proceso de atención al Cliente y/o Usuario y su interacción con las demás áreas de la entidad	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Atención Al Cliente Y/O Usuario le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-31. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

- **Proceso:** Gestión Del Talento Humano- **Responsable:** Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF.

Se encontró que en la acción identificada con el N. 200454 completó las actividades ID 1863 y 1865 que estaban pendientes; en la acción identificada con el N. 200485 no se ha completado el avance en las actividades ID 1918 y 1919; en la acción identificada con el N. 200534 no se ha completado el avance en las actividades ID 2013 y 2017; y en la acción identificada con el N. 200536 no se ha completado el avance en la actividad ID 2021.

Resultados SAF- Gestión Del Talento Humano							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200454	2019-01-23	2019-11-30	Acción Correctiva	100	Fortalecer el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con acompañamiento de COPASST.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión Del Talento Humano Y la totalidad de la evidencia documental relacionada con esta acción mencionada anteriormente. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción Cumplida y Cerrada.	Cumplida y Cerrada.
200485	2019-07-01	2019-12-15	Acción De Mejora	25	Acompañamiento en los Acuerdos de Gestión	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión Del Talento Humano le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-15. Por lo anterior, la OCI considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200534	2019-09-12	2019-12-27	Acción Correctiva	60	Fortalecimiento al SG-SST	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión Del Talento Humano le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-27. Por lo anterior, la OCI considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200536	2019-09-06	2019-12-16	Acción De Mejora	70	Aumento de la efectividad en las capacitaciones	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Gestión Del Talento Humano le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-16. Por lo anterior, la OCI considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

➤ **Proceso:** Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales - **Responsable:** Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI.

Se encontró que la acción identificada con el N. 200471 no se ha completado el avance en las actividades 1897 y 1898 y en la acción identificada con el N. 200474 no se evidencia ninguna actividad.

Resultados SRI - Inventario General De Espacio Público Y Bienes Fiscales							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200471	2019-01-01	2019-12-15	Acción Preventiva	75	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.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Inventario General De Espacio Público Y Bienes Fiscales le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-15. Por lo anterior, la OCI considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200474	2019-04-01	2019-12-15	Acción De Mejora	0	Solicitud de capacitación en los diferentes procesos generales de la Entidad que abarquen la gestión medioambiental, de gestión humana, comunicaciones,	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del	Abierta

					atención al cliente, seguridad de la información y gestión documental.	plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-15. Por lo anterior, la OCI considera esta acción se encuentra abierta.	
--	--	--	--	--	--	---	--

➤ **Proceso:** Investigaciones Sobre Espacio Público - **Responsable:** Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI.

Se encontró que la acción identificada con el N.º 200475 no se ha completado el avance en las actividades ID 1897 y 1898.

Resultados SRI - Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200475	2019-04-01	2019-12-15	Acción De Mejora	0	Solicitud de capacitación en los diferentes procesos generales de la Entidad que abarquen la gestión medioambiental, de gestión humana, comunicaciones, atención al cliente, seguridad de la información y gestión documental	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Inventario General De Espacio Público Y Bienes Fiscales le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-15. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

➤ **Proceso:** Verificación y Mejoramiento Continuo - **Responsable:** Oficina Asesora de Planeación-OAP.

Se encontró que la acción identificada con el N. 200491 reemplazó la acción 200397, se creó con base en la recomendación realizada por la Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento con rad. N.º 20191300011253 del 30/04/2019, en cuanto a sus actividades relacionadas con ID 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1939 y 1940 los respectivos avances aún no se han completado; y en cuanto a la acción identificada con el N.º 200520 se evidenció el inicio de las actividades desde el mes de noviembre.

Resultados OAP - Verificación y Mejoramiento Continuo							
Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de Acción	% Cumpl.	Descripción	Observaciones	Estado
200491	2019-06-25	2019-12-31	Acción Correctiva	38	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.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Verificación y Mejoramiento Continuo le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-31. Por lo anterior, la OCI considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta
200520	2019-08-28	2019-12-31	Acción De Mejora	67	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.	Realizado el seguimiento a noviembre de 2019, se identificó que el proceso de Verificación y Mejoramiento Continuo le falta evidenciar el avance correspondiente, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido teniendo en cuenta que la fecha final es el 2019-12-31. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera esta acción se encuentra abierta.	Abierta

5. ANALISIS DE POTENCIALES RIESGOS

Riesgos Operativos y de Cumplimiento asociados con falta de trazabilidad y pérdida de la información al cargar las evidencias fuera de la entidad con aplicativos sin licencia como se observó que ocurre en la Subdirección de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público-SAI. Adicionalmente, para mitigar los riesgos identificados en esta auditoría, se requiere de ajustes en los puntos de control de los procedimientos, que les permita cumplir oportunamente con las actividades establecidas en los diferentes planes de mejoramiento de la entidad, 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 2018 de las 9 acciones 8 fueron debidamente cumplidas y cerradas equivalente al 89% del total de las acciones, y una bajo la responsabilidad de la OAJ está para cumplimiento el 13 de diciembre. Por su parte en la vigencia 2019, 8 acciones fueron cumplidas y cerradas equivalente al 26%, quedando pendiente 20 acciones para terminar antes del 31 de diciembre de 2019 equivalente al 65% y 3 acciones que pasan para el 2020 equivalente al 9%. Con base en las observaciones señaladas en el informe relacionadas con desactualización de la guía CPM, el funcionamiento del aplicativo y las evidencias encontradas cargadas por las áreas, la OCI realiza las siguientes recomendaciones:

- Se requiere actualizar la Guía del CPM para que se omita la acción relacionada con la finalización de la gestión por cada acción, toda vez que por competencia lo debe realizar la OCI.
- Ajustar el aplicativo CPM de manera que no se permita crear acciones para vigencias posteriores aplazando de esta forma la oportunidad en la mejora como es el caso de la acción N. 200522, es decir, las acciones inician en el momento en que el área auditada incluye la acción que permitirá subsanar la observación encontrada por la OCI y comunicada en el informe final de cada auditoría, por un término de duración que no debe superar un año.
- En cuanto a las acciones que conlleven algún tipo de socialización, se deben cargar las evidencias que den cuenta de la efectividad de la misma y los medios por el cual se realizan.

NOTA: Las observaciones y recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en sus informes tienen como fin último generar valor para la Defensoría del Espacio Público, contribuyendo al logro efectivo de los objetivos misionales a través de la mejora continua de los procesos, por esta razón, se espera sean consideradas por los responsables, a quienes se conmina a la realización de los ajustes, correcciones o mejoras a que haya lugar, y a incluirlas en el aplicativo MAP y gestionirlas de manera adecuada, oportuna y preventiva, ante la posible materialización de riesgos y/o pronunciamientos de los diferentes organismos externos de control.

Cordial saludo,



ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: ✓ Marelvi María Montes Arroyo, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.
✓ Julio Alexander Hernández Martínez, Jefe Oficina de Sistemas
✓ Isaías Sánchez Rivera, Jefe Oficina Asesora de Planeación
✓ Janneth Caicedo Casanova, Jefe Oficina Asesora Jurídica
✓ Guillermo Enrique Ávila Barragán, Subdirector de Registro Inmobiliario.
✓ Pedro Alberto Ramírez Jaramillo, Subdirector de Administración Inmobiliaria y Espacio Público.
✓ Carolina Eslava Caballero, Área de Comunicaciones.

Proyectó: Astrid Norma Alexandra Farfán Martínez
Revisó y aprobó: Roger Alexander Sanabria Calderón.
Fecha: 29 de noviembre de 2019.
Código: 1308520.