



Bogotá D.C., 06-06-2017  
130 OCI

**MEMORANDO**

**PARA:** NADIME YAYER LICHT  
Directora.

**DE:** WILLIAM VALDERRAMA GUTIÉRREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Radicado No. 20171300012493 del 10-05-2017 - Seguimiento a recomendaciones, observaciones y conclusiones - Vigencias 2016 y 2017

Reciban un cordial saludo,

En seguimiento efectuado a la solicitud de respuesta a los informes llevados a cabo por esta Oficina y que se encontraban pendientes de contestación por las diferentes dependencias, el cual fue solicitado en el memorando del asunto, con fecha máxima de entrega 15 de mayo; se observa a la fecha lo siguiente.

NOMBRE INFORME	No. RADICADO Y FECHA	RESPONSABLE	Seguimiento Respuestas
<b>VIGENCIA 2016</b>			
Informe. Evaluación Comportamiento Trámite Ordenes de Pago	Radicado: DADEP No. 20161301096933 del 28-10-2016	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
Informe. Análisis resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por procesos (MAP) II Semestre 2016.	Radicado: 20161301100483 del 24-11-2016	Todos los Procesos.	Emitida respuesta por la dependencia SAF y CD Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
Informe. Final Evaluación Proyecto Teletrabajo.	Radicado: 20161301101283 del 1-12-2016	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012173 mayo de 2017. No obstante, no se está respondiendo puntualmente las acciones a tomar frente a cada observación emitida.

NOMBRE INFORME	No. RADICADO Y FECHA	RESPONSABLE	Seguimiento Respuestas
Informe. Evaluación y Seguimiento a la Austeridad - diciembre de 2016	Radicado: DADEP No. 20161301103863 del 28-12-2016	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
Informe Confrontación- Modelo de autoevaluación por procesos (MAP)- 2016	Radicado 2017 130000923 del 11-01-2017	Todos los Procesos.	Emitida respuesta por la dependencia SAF y CD Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
Informe. Final Evaluación y Seguimiento Proceso de Control Interno Disciplinario	Radicado: 20171300000763 16-01-2017	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
<b>VIGENCIA 2017</b>			
Informe. Sobre Cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor). ( Directiva Presidencial 02 de 2002 del concejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, Circular N° 04 del 2006 del DAFP y Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor)	Radicado: 20171300008593 del 27-03-2017	Oficina de Sistemas	Emitida respuesta Radicado 20171400013453 28 mayo de 2017. No obstante, no se está respondiendo puntualmente las acciones a tomar frente a cada observación emitida.
Informe. Seguimiento a la implementación del MECI 2014	Radicado: 20171300009103 del 31/03/2017	Dirección Oficina de Sistemas	No hay respuesta
Diagnóstico sobre incidentes de fraude electrónico a funcionarios.	Radicado: 20171300009073 del 31-03-2017	Oficina de Sistemas	No hay respuesta
Informe. Verificación de la Implementación de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.	Radicado: 20171300010943 del 26-04-2017	Oficina de Sistemas	No hay respuesta
Informe. Evaluación de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo Autoevaluación del Sistema de Control Interno. (Resolución DADEP 255 del 29 de sept. 2014)	Radicado: 20171300011103 del 27-04-2017	Todos los Procesos.	Emitida respuesta por la dependencia SAF y CD Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
Informe. Aires acondicionados del centro de cómputo con fallas.	Radicado: 20171300011033 del 27-04-2017	Oficina de Sistemas	No hay respuesta
Informe Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Primer trimestre 2017	Radicado: 20171300011323 del 28-04-2017	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Departamento Administrativo de la  
Defensoría del Espacio Público

Por lo anterior, se observa que algunas dependencias no llevaron a cabo pronunciamiento a las recomendaciones, observaciones y conclusiones, contenidas en los informes; por lo cual se entiende la aceptación de los pronunciamientos, por lo que la Oficina de Control Interno verificara las acciones y/o controles implementados.

Cordial saludo,

**WILLIAM VALDERRAMA GUTIÉRREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia:

- Guillermo Enrique Avila Barragán - Subdirector Registro Inmobiliario
- Claudia Patricia Galvis Sánchez - Subdirectora de Administración Inmobiliaria y Espacio Público
- Sandra Bautista - Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (e)
- Pedro Alberto Ramírez Jaramillo - Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Hugo Roberto Hernández Díaz - Jefe Oficina de Sistemas
- Isaías Sánchez Rivera - Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Gina Eneida Gómez Rivera  
Revisó aprobó: William Valderrama Gutiérrez  
Fecha: 06-06-2017  
Código: 1301901



Bogotá D.C., 06-06-2017  
130 OCI

**MEMORANDO**

**PARA:** NADIME YAYER LICHT  
Directora.

**DE:** WILLIAM VALDERRAMA GUTIÉRREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Radicado No. 20171300012493 del 10-05-2017 - Seguimiento a recomendaciones, observaciones y conclusiones - Vigencias 2016 y 2017

Reciban un cordial saludo,

En seguimiento efectuado a la solicitud de respuesta a los informes llevados a cabo por esta Oficina y que se encontraban pendientes de contestación por las diferentes dependencias, el cual fue solicitado en el memorando del asunto, con fecha máxima de entrega 15 de mayo; se observa a la fecha lo siguiente.

NOMBRE INFORME	No. RADICADO Y FECHA	RESPONSABLE	Seguimiento Respuestas
<b>VIGENCIA 2016</b>			
Informe. Evaluación Comportamiento Trámite Ordenes de Pago	Radicado: DADEP No. 20161301096933 del 28-10-2016	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
Informe. Análisis resultado Aplicación del Modelo de Autoevaluación por procesos (MAP) II Semestre 2016.	Radicado: 20161301100483 del 24-11-2016	Todos los Procesos.	Emitida respuesta por la dependencia SAF y CD Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
Informe. Final Evaluación Proyecto Teletrabajo.	Radicado: 20161301101283 del 1-12-2016	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012173 mayo de 2017. No obstante, no se está respondiendo puntualmente las acciones a tomar frente a cada observación emitida.

*Janet B*  
07-06-2017  
10:30 am  
55 Im20  
OAP

*07 JUN 2017*  
11:28 am

*07-Jun-2017*  
11:35 am

*07 JUN 2017*  
11:00 am

*[Handwritten signature]*

*08 07 JUN 2017*  
11:33 AM



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
DEL EJÉRCITO NACIONAL  
CALLE 14 No. 12-13 Ciudad de Bogotá  
Tel. 310 7000 Local 1000

NOMBRE INFORME	No. RADICADO Y FECHA	RESPONSABLE	Seguimiento Respuestas
Informe. Evaluación y Seguimiento a la Austeridad - diciembre de 2016	Radicado: DADEP No. 20161301103863 del 28-12-2016	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
Informe Confrontación- Modelo de autoevaluación por procesos (MAP)- 2016	Radicado 2017 1300000923 del 11-01-2017	Todos los Procesos.	Emitida respuesta por la dependencia SAF y CD Radicado 20174010012833 del 15-05-2017. <i>El resto de dependencias no han dado respuesta</i>
Informe. Final Evaluación y Seguimiento Proceso de Control Interno Disciplinario	Radicado: 20171300000763 del 16-01-2017	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.
<b>VIGENCIA 2017</b>			
Informe. Sobre Cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor). ( Directiva Presidencial 02 de 2002 del concejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, Circular N° 04 del 2006 del DAFP y Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor)	Radicado: 20171300008593 del 27-03-2017	Oficina de Sistemas	Emitida respuesta Radicado 20171400013453 28 mayo de 2017. No obstante, no se está respondiendo puntualmente las acciones a tomar frente a cada observación emitida.
Informe. Seguimiento a la implementación del MECI 2014	Radicado: 20171300009103 del 31/03/2017	Dirección Oficina de Sistemas	No hay respuesta
Diagnóstico sobre incidentes de fraude electrónico a funcionarios.	Radicado: 20171300009073 del 31-03-2017	Oficina de Sistemas	No hay respuesta
Informe. Verificación de la Implementación de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.	Radicado: 20171300010943 del 26-04-2017	Oficina de Sistemas	No hay respuesta
Informe. Evaluación de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo Autoevaluación del Sistema de Control Interno. (Resolución DADEP 255 del 29 de sept. 2014)	Radicado: 20171300011103 del 27-04-2017	Todos los Procesos.	Emitida respuesta por la dependencia SAF y CD Radicado 20174010012833 del 15-05-2017. <i>El resto de dependencias no han dado respuesta.</i>
Informe. Aires acondicionados del centro de cómputo con fallas.	Radicado: 20171300011033 del 27-04-2017	Oficina de Sistemas	No hay respuesta
Informe Evaluación y seguimiento a la Austeridad - Primer trimestre 2017	Radicado: 20171300011323 del 28-04-2017	Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Emitida respuesta Radicado 20174010012833 del 15-05-2017.

Por lo anterior, se observa que algunas dependencias no llevaron a cabo pronunciamiento a las recomendaciones, observaciones y conclusiones, contenidas en los informes; por lo cual se entiende la aceptación de los pronunciamientos, por lo que la Oficina de Control Interno verificara las acciones y/o controles implementados.

Cordial saludo,



**WILLIAM VALDERRAMA GUTIÉRREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia:

- Guillermo Enrique Avila Barragán - Subdirector Registro Inmobiliario
- Claudia Patricia Galvis Sánchez - Subdirectora de Administración Inmobiliaria y Espacio Público
- Sandra Bautista - Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario (e)
- Pedro Alberto Ramírez Jaramillo - Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Hugo Roberto Hernández Díaz - Jefe Oficina de Sistemas
- Isaias Sánchez Rivera - Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Gina Eneida Gómez Rivera  
Revisó aprobó: William Valderrama Gutiérrez  
Fecha: 06-06-2017  
Código: 1301901