



Bogotá D.C., 27-08-2018
130-OCI

MEMORANDO

PARA: HALMA ZOE FERNÁNDEZ GÓMEZ
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario

JULIO ALEXANDER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Sistemas

LUIS DOMINGO GÓMEZ MALDONADO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ISAÍAS SÁNCHEZ RIVERA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría a Proyectos de Inversión de la Defensoría del Espacio Público y la Contratación Asociada a los mismos.

La Oficina de Control Interno incluyó dentro del PAA vigencia 2018 la auditoría mencionada en el asunto, enfocada a los proyectos 1066: "Fortalecimiento Institucional DADEP", 1122: "Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de Información y Comunicación" y 7503: "Mejoramiento de la Estructura Física del DADEP", en cuanto a ejecución de recursos, cumplimiento de metas y su aporte al Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor Para Todos".

La auditoría tiene por objeto llevar a cabo el análisis, seguimiento y verificación de la información allegada, para determinar el cumplimiento de las actividades y metas del Plan de Acción 2016-2020 y la normatividad vigente, su alcance se enmarca desde la inscripción de los mismos según la ficha del proyecto, con una verificación detallada de cada uno en el transcurso de la vigencia 2018, con corte a 31 de agosto.

Por lo anterior, comedidamente solicito disponer lo necesario para que las designadas para llevar a cabo la mencionada Auditoría (Xiomara Ramírez Llanos y Gina Eneida Gómez Rivera), puedan contar con el acceso a la información y a los documentos necesarios para el desarrollo, así como con la colaboración que eventualmente requieran de los funcionarios de cada área. Para iniciar la labor se requiere la siguiente información:

Oficina Asesora Jurídica-OAJ:

- La relación de contratos y/o convenios suscritos tanto en la vigencia 2017 como los celebrados al corte 31 de agosto de 2018, por cada proyecto de inversión, especificando: número de contrato, modalidad de contratación, objeto contractual, contratista, valor total, CDP y RP asociado, fecha de suscripción y terminación, valor y porcentaje de ejecución, saldo a pagar y estado (liquidado, sin liquidar).

[Handwritten signature]
27/08/18
3:22 p.m.

[Handwritten signature]
27 AGO 2018

[Handwritten notes]
Rec. f. 8
27/08/18
3:30 pm
MAY 2018
3:24 pm

Oficina de Asesora de Planeación-OAP:

- Informe de ejecución presupuestal de los tres proyectos con corte a agosto 31 de 2018.
- Informe de ejecución de reservas presupuestales asociadas a estos proyectos si las hay.
- Informe de ejecución de disponibilidades, compromisos y autorizaciones de giro consolidadas por proyecto al mayor nivel de desagregación de rubro, con corte a 31 de agosto de 2018.
- Documentos de formulación y reformulación de los proyectos.
- Fichas de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D de los tres proyectos.
- Informes de Gestión y Reporte de Avances de los tres proyectos con sus evidencias.
- Reporte consolidado del porcentaje de cumplimiento de los proyectos de inversión desde su creación a la fecha (magnitud, físico, contractual y presupuestal en compromisos y pagos).

Esta información debe ser remitida a más tardar el día **3 de septiembre** de 2018 a esta Oficina, a los siguientes correos electrónicos (gegomez@dadep.gov.co y jramirezllanos@dadep.gov.co) y las evidencias incorporadas en la carpeta pública: Control Interno/Proyectos Inversión 2018.

Es preciso recordar que por medio de la Resolución 152 del 31 de mayo de 2018, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, adopta los instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna, en el que se encuentra la carta de representación, la cual debe ser firmada por los responsables de los procesos a auditar y remitirla por medio de correo electrónico a la Oficina de Control Interno, con el propósito de dar inicio a la auditoría. Formato que se encuentra socializado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG, Proceso Evaluación y Control, Auditorías, Link: <http://sgc.dadep.gov.co/9/127-FOREC-09.php>

Agradezco de antemano su colaboración en el desarrollo de esta Auditoría.

Cordial saludo,



ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró Gina Eneida Gómez Rivera

Aprobó Roger Alexander Sanabria Calderón

Fecha 27 de agosto de 2018

Código 1302104