



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 el cual modificó el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, “el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”

En cumplimiento de dicha disposición normativa, se presenta el informe pormenorizado del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

Jefe Oficina de Control Interno:
Periodo evaluado:

William Valderrama Gutiérrez
marzo 12 de 2017 a 11 de julio de 2017

Módulo de Planeación y Gestión

Avances

En el primer semestre de la vigencia 2017 se evaluó la implementación de 47 productos, mediante el desarrollo de un número de actividades establecidas para cada uno de ellos. La última evaluación para la entidad se hizo con corte a junio de 2017, la cual arrojó un resultado de implementación del 83.13%.

COMPONENTES	ELEMENTOS	
TALENTO HUMANO	1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos	Estado
	PRODUCTOS MINIMOS	
	Documento con los principios y valores de la entidad.	Se cuenta con el Código de ética y buen gobierno adoptado
	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.	Se adoptó a través del documento denominado Código de ética y buen gobierno. De igual forma, continúa vigente la resolución No.220 del 28 de septiembre del 2007
	Estrategias de sensibilización permanentes de los principios y valores de la entidad.	Se ha socializado a través de talleres con todos los procesos, cartelera virtual, se encuentran en la página web de la entidad y en actividades de inducción



	2. Desarrollo del Talento Humano	Estado
	PRODUCTOS MINIMOS	
	Manual de Funciones y competencias laborales	Se cuenta con el manual de función y competencias cuyos últimos ajustes fueron adoptados mediante la resolución No. 017 de enero de 2017, información que puede ser consultada en la página web de la entidad.
	Plan institucional de Formación y Capacitación	Adoptado para la actual vigencia bajo el documento del SIG: 127-PPPGT-03 Plan Institucional de Capacitaciones.
	Programa de inducción y re-inducción.	Adoptado para la actual vigencia bajo el documento del SIG: 127-PPPGT-02 Programa de Inducción y Reinducción.
	Programa de Bienestar	Adoptado para la actual vigencia bajo el documento del SIG: 127-PPPGT-01 Plan de bienestar e Incentivos.
	Plan de Incentivos	Adoptado para la actual vigencia bajo el documento del SIG: 127-PPPGT-01 Plan de bienestar e Incentivos.
	Sistema de evaluación del desempeño	Adoptado el sistema de evaluación y desempeño establecido desde el departamento administrativo del servicio civil distrital.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3. Planes, Programas y Proyectos	Estado
	PRODUCTOS MINIMOS	
	Planeación (transición)	Realizado el ejercicio de análisis de coherencia y aprobado la planeación estratégica 2016-2020.
	La misión y visión institucionales adoptados y divulgados	Realizado el ejercicio de análisis de coherencia y aprobado la planeación estratégica 2016-2020. Divulgado a través de Página web, correo interno, wallpapers protectores de pantalla, cartelera virtual, inducción.
	Objetivos institucionales (transición)	Realizado el ejercicio de análisis de coherencia y aprobado la planeación estratégica 2016-2020.
	Planes, programas y proyectos (transición)	Realizado el ejercicio de análisis de coherencia y aprobado la planeación estratégica 2016-2020, planes en actualización, construcción de 5 proyectos de inversión.
	4. Modelo de Operación por Procesos	Estado
	PRODUCTOS MINIMOS	
	Mapa de Procesos	Mapa de procesos adoptado desde año 2014.
	Divulgación de los procedimientos	Divulgado en el Aplicativo SIG que puede ser consultado en la intranet.
	Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas.	Proceso atención al cliente y/o usuario, que actualizó la guía y los formatos de evaluación de la satisfacción.



	5. Estructura Organizacional	Estado
	PRODUCTOS MINIMOS	
	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	Mapa de procesos adoptado desde el año 2014.
	Manual de Funciones y Competencias laborales	Se cuenta con el manual de función y competencias cuyos últimos ajustes fueron adoptados mediante la resolución No. 017 de enero de 2017, información que puede ser consultada en la página web de la entidad.
	6. Indicadores de Gestión	Estado
	PRODUCTOS MINIMOS	
	Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos	Revisión y ajuste de todos los indicadores de los procesos de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejora Para Todos”
	Seguimiento de los indicadores	Informes de seguimiento realizados por la OAP; último reporte trimestre enero-marzo de 2017.
	Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	Se llevó a cabo revisión con cada uno de los procesos para verificar la pertinencia de los indicadores y ajustarlos de acuerdo al nuevo Plan de desarrollo Distrital.
	7. Políticas de Operación	Estado
PRODUCTOS MINIMOS		
Establecimiento y divulgación de las políticas de operación	Las políticas de operación se encuentran establecidas en cada uno de los procedimientos	
Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado	Se cuenta con el Manual del SIG adoptado	
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	8. Políticas de Administración del Riesgo	Estado
	PRODUCTOS MINIMOS	
	Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos	Definido el manual de administración de riesgos de la entidad.
	Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas	Actualmente en revisión los mapas de riesgos de la entidad.
	9. Identificación del Riesgo	Estado
	PRODUCTOS MINIMOS	
	Identificación de los factores internos y externos de riesgo	Definido el manual de administración de riesgos de la entidad y mapa de riesgos.
Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	Definición del mapa de riesgos de la entidad	



10. Análisis y Valoración del Riesgo		Estado
PRODUCTOS MINIMOS		
Análisis del riesgo	Se cuenta con el mapa de riesgos 2016. Actualmente en revisión los mapas de riesgos de la entidad.	
Evaluación de controles existentes	Se cuenta con el mapa de riesgos 2016. Actualmente en revisión los mapas de riesgos de la entidad.	
Valoración del riesgo	Se cuenta con el mapa de riesgos 2016. Actualmente en revisión los mapas de riesgos de la entidad.	
Controles	Se cuenta con el mapa de riesgos 2016. Actualmente en revisión los mapas de riesgos de la entidad.	
Mapa de riesgos de proceso	Se cuenta con el mapa de riesgos 2016. Actualmente en revisión los mapas de riesgos de la entidad.	
Mapa de riesgos institucional	Se cuenta con el mapa de riesgos 2016. Actualmente en revisión los mapas de riesgos de la entidad.	

Dificultades

A pesar de los avances alcanzados la entidad aún no cuenta con un sistema de calidad consolidado; Los subsistemas de gestión de calidad, gestión del control interno, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo se encuentran en el nivel estabilizado, toda vez que aunque los elementos se gestionan, son unas oficinas particulares las que desarrollan el tema, y no se cuenta con una real cultura apropiada por cada proceso, sobre estos subsistemas.

El Subsistema de Gestión Documental, presentó un avance significativo en el desarrollo de las acciones asociadas a la planeación, lo que permitió pasar de una calificación de 4/10 obtenida en el 2016 a 7/10 en este período. Sin embargo, se hace necesaria la socialización e implementación del PINAR y PGD y el desarrollo de los programas especiales de Gestión Documental.



El Subsistema de Seguridad de la información y Responsabilidad Social, se encuentran en el nivel denominado en proceso de implementación, toda vez que aunque se realizan algunas acciones para su desarrollo, la documentación se encuentra desactualizada y no se cuenta aún con los planes estratégicos asociados a estos temas. En general la implementación de los subsistemas se encuentra en un 70%.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

I. Módulo de control de evaluación y seguimiento	Autoevaluación institucional	11. Autoevaluación del Control y Gestión	Estado
		PRODUCTOS MINIMOS	
		Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	Se han llevado a cabo campañas desde la OCl.
		Herramientas de autoevaluación	Se llevó a cabo la aplicación del MAP.
	Auditoría interna	12. Auditoría Interna	Estado
		PRODUCTOS MINIMOS	
		Procedimiento de auditoría Interna	Se actualizado y se encuentra adoptado formalmente.
		Programa de auditorías - Plan de Auditoría	Aprobado por el comité de control interno.
		Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Se cuenta con el de la vigencia 2016, publicado en página web de la entidad
	Planes de mejoramiento	13. Plan de Mejoramiento	ESTADO
		PRODUCTOS MINIMOS	
		Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	Se cuenta con el aplicativo de acciones CPM, que se depuró y actualizó.
		Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	En proceso, de implementación por nuevo sistema de información ACPM.

Dificultades

La entidad aun continúa con la implementación de un aplicativo que contenga el plan de mejoramiento institucional del cual surgen las acciones preventivas, correctivas y de mejora establecidos por lo que se hace necesario agilizar su aplicación y procurar que a nivel del equipo Directivo se apoyen los aspectos relativos a la evaluación y el seguimiento de manera que los modelos de control sean vistos como una oportunidad de mejora y un escenario de calidad.



Eje Transversal de Información y Comunicación

Avances

EJE		PRODUCTOS MINIMOS	ESTADO
III. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Información y comunicación interna y externa	identificación de las Fuentes de información externa	Se encuentra identificado en el Plan de Comunicaciones
		Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actas administrativas) sistematizada y de fácil acceso	Se encuentra identificado en el Plan de Comunicaciones
		Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y Ciudadanía.	Realizadas las rendiciones de cuentas con la Alcaldía de Bogotá y alcaldía locales.
		Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad.	En proceso de actualización.
		Política de comunicaciones	Definida a través del Plan de Comunicaciones
	Sistemas de Información y comunicación.	Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	ORFEO
		Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	Diferentes sistemas de información
		Los grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio.	Comunicaciones oficiales, pagina web, correo electrónico, puntos de atención presencial
		Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	Comunicaciones oficiales, pagina web, correo electrónico, puntos de atención presencial



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

Estado general del Sistema de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno - MECI, establece el desarrollo de 33 productos como mínimo, asociados a los 6 componentes, 2 módulos y el eje transversal. De 49 productos en total, se han desarrollado 46, logrando así un porcentaje de implementación de 93.87%. Los productos restantes se encuentran en proceso, es decir, que la entidad no los ha terminado ya requieren de constante actualización o de revisión periódica o porque aunque se han llevado a cabo acciones aún falta dar mayor desarrollo, no obstante la entidad adelanta acciones con el fin de poder dar cumplimiento a los mismos.

WILLIAM VALDERRAMA GUTIERREZ
Jefe Oficina de Control Interno