



## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO DADEP

### INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2016

#### ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tabla No.1 Tabla de rangos grado de desarrollo del SIG

GRADO DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN	CONVENCIÓN
CONSOLIDADO 100%	Enfocado a la mejora continua. Los elementos se gestionan de manera autónoma en toda la entidad.	
ESTABILIZADO 80%	Los elementos se gestionan pero depende del trabajo de una oficina en particular que permanentemente apoya la gestión del subsistema.	
EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 60%	Se realizan algunas acciones pero no se cuenta con la estructura documental ni de planeación para gestionar el subsistema.	
BÁSICO 40%	Está documentado pero no se realizan las acciones esperadas.	
POCO IMPLEMENTADO 20%	Se cumple mínimamente con la normatividad asociada al tema.	

Teniendo en cuenta la anterior matriz, encontramos el siguiente desarrollo para cada subsistema:



### Gráfico No.1 Desarrollo del SIG



Se establece que a corte Noviembre 2016 la entidad aún no cuenta con un Sistema de Gestión consolidado; Gestión de calidad, Gestión del control interno, Gestión ambiental y Responsabilidad social, 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.

Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental y archivo y Seguridad de la Información, se encuentran en el nivel denominado en proceso de implementación, toda vez que aunque se realizan algunas acciones para su desarrollo, aun no la documentación se encuentra desactualizada y no contamos con los planes estratégicos asociados a estos temas. En general al implementación de los subsistemas se encuentra en un 71.42%.

#### ESTADO ACTUAL DEL MODELO ESTANDAR 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. La siguiente tabla muestra el estado actual de cada uno de ellos:



MODULO I. Control Planeación y Seguimiento			
(2) MODULOS y (1) EJE	(6) COMPONENTES	(13) ELEMENTOS	
I. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.	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, continua 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 cuya última versión fue adoptada mediante la resolución No. 366 de 2015
		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	Resolución Interna No. 372 del 10 de diciembre de 2015 "Por la cual se adopta el Plan de incentivos y reconocimiento en el Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público".



MODULO I. Control Planeación y Seguimiento																																
(2) MODULOS y (1) EJE	(6) COMPONENTES	(13) ELEMENTOS																														
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	<table border="1"> <tr> <td><b>3. Planes, Programas y Proyectos</b></td> <td><b>Estado</b></td> </tr> <tr> <td><b>PRODUCTOS MINIMOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Planeación (transición)</td> <td>Realizado el ejercicio de análisis de coherencia y aprobado la planeación estratégica 2016-2020.</td> </tr> <tr> <td>La misión y visión institucionales adoptados y divulgados</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>Objetivos institucionales (transición)</td> <td>Realizado el ejercicio de análisis de coherencia y aprobado la planeación estratégica 2016-2020.</td> </tr> <tr> <td>Planes, programas y proyectos (transición)</td> <td>Realizado el ejercicio de análisis de coherencia y aprobado la planeación estratégica 2016-2020, planes en actualización, construcción de 5 proyectos de inversión.</td> </tr> <tr> <td><b>4. Modelo de Operación por Procesos</b></td> <td><b>Estado</b></td> </tr> <tr> <td><b>PRODUCTOS MINIMOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mapa de Procesos</td> <td>Mapa de procesos adoptado desde al año 2014.</td> </tr> <tr> <td>Divulgación de los procedimientos</td> <td>Divulgado en el Aplicativo SIG que puede ser consultado en la intranet.</td> </tr> <tr> <td>Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas.</td> <td>Proceso atención al cliente y/o usuario, que actualizó la guía y los formatos de evaluación de la satisfacción.</td> </tr> <tr> <td><b>5. Estructura Organizacional</b></td> <td><b>Estado</b></td> </tr> <tr> <td><b>PRODUCTOS MINIMOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos</td> <td>Mapa de procesos adoptado desde al año 2014.</td> </tr> <tr> <td>Manual de Funciones y Competencias laborales</td> <td>Se cuenta con el manual de función y competencias cuya última versión fue adoptada mediante la resolución No. 366 de 2015</td> </tr> </table>	<b>3. Planes, Programas y Proyectos</b>	<b>Estado</b>	<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>		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.	<b>4. Modelo de Operación por Procesos</b>	<b>Estado</b>	<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>		Mapa de Procesos	Mapa de procesos adoptado desde al 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.	<b>5. Estructura Organizacional</b>	<b>Estado</b>	<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>		Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	Mapa de procesos adoptado desde al año 2014.	Manual de Funciones y Competencias laborales	Se cuenta con el manual de función y competencias cuya última versión fue adoptada mediante la resolución No. 366 de 2015
		<b>3. Planes, Programas y Proyectos</b>	<b>Estado</b>																													
		<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>																														
		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.																													
		<b>4. Modelo de Operación por Procesos</b>	<b>Estado</b>																													
		<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>																														
		Mapa de Procesos	Mapa de procesos adoptado desde al 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.																													
		<b>5. Estructura Organizacional</b>	<b>Estado</b>																													
		<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>																														
		Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	Mapa de procesos adoptado desde al año 2014.																													
		Manual de Funciones y Competencias laborales	Se cuenta con el manual de función y competencias cuya última versión fue adoptada mediante la resolución No. 366 de 2015																													



MODULO I. Control Planeación y Seguimiento				
(2) MODULOS y (1) EJE	(6) COMPONENTES	(13) ELEMENTOS		
		<b>6. Indicadores de Gestión</b>	<b>Estado</b>	
		<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>		
		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 Mejor Para Todos"	
		Seguimiento de los indicadores	Informes de seguimiento realizados por la OAP; reporte mensual.	
		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.	
		<b>7. Políticas de Operación</b>	<b>Estado</b>	
		<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>		
		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	<b>8. Políticas de Administración del Riesgo</b>	<b>Estado</b>
			<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>	
			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		Definición del mapa de riesgos de la entidad, verificado con cada procesos, divulgado a través del aplicativo SIG y la página web.	
	<b>9. Identificación del Riesgo</b>		<b>Estado</b>	
	<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>			
	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	
	<b>10. Análisis y Valoración del Riesgo</b>		<b>Estado</b>	
	<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>			
	Análisis del riesgo		Definido en el mapa de riesgos de la entidad	
	Evaluación de controles existentes		Definido en el mapa de riesgos de la entidad	
	Valoración del riesgo	Definido en el mapa de riesgos de la entidad		
	Controles	Definido en el mapa de riesgos de la entidad		



MODULO I. Control Planeación y Seguimiento			
(2) MODULOS y (1) EJE	(6) COMPONENTES	(13) ELEMENTOS	
		Mapa de riesgos de proceso	Definido en el mapa de riesgos de la entidad
		Mapa de riesgos institucional	Definido el mapa de riesgos de la entidad
Total Productos mínimo (33)			Finalizado (33)
(2) MODULOS y (1) EJE	(6) COMPONENTES	(13) ELEMENTOS	
ii. 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 OCI.
		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 2015, 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, acciones CPM, que se depuró y actualizó.
		Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	En proceso
Total Productos mínimos (7)			Finalizado (6) En proceso (1)
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.	Finalizado 75%
		Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad.	En proceso



MODULO I. Control Planeación y Seguimiento			
(2) MODULOS y (1) EJE	(6) COMPONENTES	(13) ELEMENTOS	
	Sistemas de Información y comunicación.	Política de comunicaciones	Definida a través del Plan de Comunicaciones
		Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	ORFEO
		Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	Diferentes sistemas de información
		Mecanismos de consulta con distintos 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
Total productos mínimos -(9)		Finalizado(7)	En proceso (2)

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

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 y se han llevado a cabo acciones con el fin de poder dar cumplimiento a los mismos, es decir, que la entidad no los ha terminado, porque requieren de constante actualización o revisión periódica o porque aunque se han llevado a cabo acciones aún falta mayor desarrollo.

## INFORME DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS y PIRE

### ACCIONES ADELANTADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN PIGA POR PROGRAMA

1. Programa uso eficiente de agua  
Socialización del sistema de recolección de aguas lluvias del edificio CAD
2. Programa Uso Eficiente de la Energía
3. Programa Gestión Integral de Residuos
4. Inspección general de los puntos ecológicos del DADEP y del punto de almacenamiento del CAD.



5. Revisión e inclusión de criterios ambientales en los contratos de compras, suministros y/o prestación de servicios suscritos por la entidad.
6. Movilidad Urbana Sostenible
7. implementación de la estrategia Cero Papel en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.
8. El “Plan Institucional de Respuesta a Emergencias” se encuentra aprobado con observaciones.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La oficina de Control Interno aplicó el Modelo de Autoevaluación por procesos arrojando los siguientes resultados:

1. De acuerdo a la autoevaluación se encontró que los 10 procesos adoptados por la entidad, reportan un resultado general satisfactorio, obteniendo calificaciones que permiten ubicarse entre el rango superior de valoración del Modelo (>20 - 25).
2. Los 2 procesos que lograron la valoración más alta son: **Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital e Inventario General del Espacio Público y bienes Fiscales**, con promedio de 22.86 cada uno;
3. De igual manera las variables que presentaron los menores promedios fueron **Gestión de Innovación y Mejora y Gestión Documental**.
4. el mayor promedio por dependencia lo obtuvo la Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público, con un resultado cuantitativo promedio de 22.75.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público muestra una calificación promedio de 21.90 de un total de 25, equivalente al 86% de cumplimiento de las variables tanto de MECl como de Gestión planteados para el primer semestre de la presente vigencia, señalando que la valoración emitida en la autoevaluación por todas las dependencias se ubica en el rango más alto establecido cuantitativa y cualitativamente.

Una vez aplicado el MAP, se procedió a aplicar el modelo de confrontación de evidencias obteniendo los siguientes resultados:





A nivel de la entidad la variable que presentó menor calificación en la confrontación es Gestión del Control; indicando que los controles que se aplican en el proceso no están dando los resultados esperados, que eviten la ocurrencia de perturbaciones en la gestión del mismo.

La segunda variable que presentó una calificación baja en la confrontación fue Gestión de Riesgos, debido a que en los procesos no se llevó a cabo el seguimiento a las acciones de mitigación de los riesgos identificados.

A pesar de la desviación presentada por los procesos entre la Autoevaluación y la Confrontación, ningún proceso alcanzó una desviación mayor al 5%. Se considera que estos resultados proveen una seguridad razonable para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

La calificación que presentó mayor variación entre la Autoevaluación y la Confrontación, corresponde al proceso Gestión del Talento Humano, lo que indica debilidad sobre la gestión del Control con injerencia negativa en los mecanismos de Autoevaluación, Autocontrol y Autorregulación, pilares del MECI.

El procedimiento de Participación Ciudadana aún no muestra avances en la ejecución del plan, por lo tanto se requiere tener especial cuidado en su implementación para poder dar cumplimiento en la rendición de cuentas que se realiza anualmente.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La autoevaluación realizada por los responsables de los procesos en el Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público, nos permite diagnosticar la realidad institucional; en consecuencia, los planes de mejoramiento fortalecerán la gestión y el control a través del análisis y la toma de decisiones, siempre y cuando la calificación se haya efectuado de forma madura, veraz y responsable.

---

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

Elaboró: Doris Alicia parrado Morales  
Aprobó: William Valderrama Gutierrez  
Jefe Oficina de Control Interno  
Noviembre de 2016