



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Nombre del
Informe de
Seguimiento.

Gestión de las Comunicaciones Oficiales de las
Dependencias de la SDP registradas en el SIPA
3º trimestre de 2019

Para: Subsecretarios, Jefes de Oficina y Directores

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
RADICACIÓN: 3-2019-24518

RESPONDER CITE ESTE NUMERO
2019-10-23 08:15 PRO 1524931

RADICACION

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

TRÁMITE: EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

1. Objetivo

Realizar seguimiento al comportamiento de las comunicaciones internas y externas de las dependencias de la SDP registradas en el Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA, en el 3º trimestre de 2019.

2. Alcance.

Reporte generado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental de las comunicaciones oficiales, internas y externas, registradas en el Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA de la SDP, durante el 3º trimestre de 2019

3. Criterios.

- A-PD-050 Administración, Atención, Control y Seguimiento de las Comunicaciones Oficiales.
- Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.
- Circular 064 del 28/07/2012 - Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá "Revisión, Adecuación e Implementación del Procedimiento para el Trámite de los Derechos de Petición".
- Circular 015 Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá - Concepto normativa aplicable al derecho de petición.
- A-IN-318 Guía Para la Atención de Contingencias en la Radicación de Entrada de Comunicaciones Oficiales.

Aspectos Generales:

La Secretaría Distrital de Planeación gestiona el flujo documental de las comunicaciones oficiales que ingresan desde fuera de la entidad y las que se generan al interior de las dependencias mediante el procedimiento "Administración, Atención, Control y Seguimiento de las Comunicaciones Oficiales" para atender de manera oportuna las solicitudes o peticiones presentadas.

De igual manera, el Sistema de Información de Procesos Automáticos, SIPA, contiene los procedimientos asociados a la correspondencia interna y externa de la SDP, y define el alcance, la responsabilidad y los límites de competencia de la administración de las comunicaciones; además, reconoce la validez y legitimidad de todas las comunicaciones que se registren en la entidad.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

JAC

4.1 – Gestión de las comunicaciones de la SDP en el 3º trimestre de 2019

Registros en el SIPA

Durante el 3º trimestre de 2019 se registraron 22.633 documentos externos y 7.722 internos para un total de 30.355. En el comparativo con los 31.572 registros del 2º trimestre, se redujo la cantidad en 3.85%.

Cuadro No 1				
Registros 2019				
Trimestre	2º	%	3º	%
Entradas	24.010	76.0	22.633	74.6
Internos	7.562	24	7.722	25.4
Total	31.572	100	30.355	100

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

4.2 - Registros por dependencia

Las dependencias con mayor cantidad de registros en este y los trimestres anteriores se mantiene, siendo las direcciones de: Servicio al Ciudadano, Vías, Transporte y Servicios Públicos, Gestión Humana, y SISBEN. Las cuatro direcciones registran el 54.6% de las comunicaciones en relación con todos los registros de las 42 dependencias de la entidad. (Cuadro No. 2)

Cuadro No. 2								
REGISTROS POR DEPENDENCIAS								
Dependencias	2º. Trimestre 2019				3º. Trimestre 2019			
	Entradas	Internos	Total	%	Entradas	Internos	Total	%
D. Servicio al Ciudadano	11.852	152	12.004	38,0	9.268	175	9.443	31,1
D. Vías, Transporte y SS PP.	2.845	311	3.156	10,0	3.056	321	3.377	11,1
D. Gestión Humana	385	2.598	2.983	9,4	357	2.196	2.553	8,4
CDI Correspondencia	1	12	13	0,0	2.242	7	2.249	7,4
D. SISBEN	1.068	63	1.131	3,6	1.168	57	1.225	4,0
Despacho	742	63	805	2,5	1.138	51	1.189	3,9
D. Defensa Judicial	730	95	825	2,6	810	378	1.188	3,9
D. Recursos Físicos y Gestión Doc.	522	327	849	2,7	523	356	879	2,9
D. Información, Cartografía y Est.	450	184	634	2,0	380	202	582	1,9
D. Legalización Integral de Barrios	571	328	899	2,8	333	229	562	1,9
D. Taller del Espacio Público	384	178	562	1,8	395	125	520	1,7
D. Patrimonio y Renovación Urbana	406	134	540	1,7	362	149	511	1,7
D. Planes Maestros y Complement	362	174	536	1,7	252	228	480	1,6
D. Norma Urbana	859	275	1.134	3,6	175	258	433	1,4
D. Gestión Contractual	74	338	412	1,3	52	380	432	1,4
D. Ambiente y Ruralidad	242	94	336	1,1	223	205	428	1,4
S. Planeación Territorial	545	44	589	1,9	296	106	402	1,3

Carrera 30 N. 25 - 90
 Código Postal 111311
 Pisos 1,5,8 y 13
 PBX 335 8000
 www.sdp.gov.co
 Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Cuadro No. 2								
REGISTROS POR DEPENDENCIAS								
Dependencias	2º. Trimestre 2019				3º. Trimestre 2019			
	Entradas	Internos	Total	%	Entradas	Internos	Total	%
O. Prensa y Comunicaciones	30	373	403	1,3	25	346	371	1,2
D. Planes Parciales	408	114	522	1,7	204	155	359	1,2
D. Planeación	9	445	454	1,4	12	300	312	1,0
D. Trámites Administrativos	125	38	163	0,5	170	101	271	0,9
D. Sistemas	26	138	164	0,5	44	189	233	0,8
S. Planeación de la Inversión	109	21	130	0,4	144	76	220	0,7
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	94	196	290	0,9	48	155	203	0,7
D. Gestión Financiera	15	127	142	0,4	18	178	196	0,6
D. Economía Urbana	126	56	182	0,6	124	69	193	0,6
D. Diversidad Sexual	96	115	211	0,7	79	95	174	0,6
D. Participación para Planeación	193	64	257	0,8	99	72	171	0,6
D. Programación y Seg. a la Inv	51	63	114	0,4	62	67	129	0,4
D. Estratificación	156	37	193	0,6	90	35	125	0,4
D. Operaciones Estratégicas	50	31	81	0,3	69	53	122	0,4
D. Estudios Macro	61	48	109	0,3	57	54	111	0,4
S. Planeación Socioeconómica	53	34	87	0,3	68	36	104	0,3
S. Jurídica	72	15	87	0,3	64	22	86	0,3
D. CONFIS	85	18	103	0,3	68	14	82	0,3
D. Integración Regional, Nal e Inter.	25	47	72	0,2	19	54	73	0,2
D. Planes de Drllo. y Fort. Local	44	28	72	0,2	48	22	70	0,2
D. Equidad y Pol Poblacionales	35	36	71	0,2	21	47	68	0,2
S. Gestión Corporativa	26	38	64	0,2	20	39	59	0,2
O. Control Interno	7	31	38	0,1	6	47	53	0,2
S. Información y Est. Estratégicos	17	16	33	0,1	17	28	45	0,1
O. Control Interno Disciplinario	24	26	50	0,2	19	22	41	0,1
D. Políticas Sectoriales	35	37	72	0,2	8	23	31	0,1
Total	24.010	7.562	31.572	100	22.633	7.722	30.355	100

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

La cantidad de registros está relacionada con las funciones y responsabilidades asignadas a cada dependencia en el Decreto Distrital 016 de 2013.

4.3 - Registros Vencidos

Los registros vencidos han venido disminuyendo en la entidad, en los 2 últimos trimestres se presentaron cifras por debajo del 1%. En el 2º trimestre fueron del 0.8% los registros vencidos y en el 3º trimestre fue del 0.6%. El cuadro No.3 muestra estas comunicaciones vencidas para que las áreas garanticen el compromiso que tiene la SDP de finalizar la totalidad de las comunicaciones dentro del tiempo permitido.

Handwritten signature



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Cuadro No. 3						
VENCIDOS 2019						
Dependencia	2º Trimestre 2019			3º Trimestre 2019		
	Entradas	Internos	Total	Entradas	Internos	Total
D. Patrimonio y Renovación Urbana	4	3	7	62	1	63
Despacho	0	3	3	15	6	21
D. Vías, Transporte y S. Públicos	19	15	34	15	2	17
D. Integración Regional, Nal. e Intern.	7	26	33	1	12	13
D. Servicio al Ciudadano	42	4	46	10	2	12
D. Planes Maestros y Complem.	10	1	11	0	8	8
CDI - Correspondencia	0	1	1	8	0	8
D. Gestión Contractual	0	2	2	0	5	5
O. Asesora de Prensa y Comunicación	2	1	3	2	2	4
S. Planeación Territorial	1	1	2	2	2	4
D. Legalización y M Int de Barrios	1	0	1	4	0	4
S. Jurídica	5	2	7	1	2	3
D. Norma Urbana	5	1	6	0	3	3
D. Trámites Administrativos	1	0	1	2	1	3
D. Taller del Espacio Público	5	12	17	1	1	2
D. Recursos Físicos y G D	7	0	7	0	2	2
D. Estudios Macro	2	0	2	0	2	2
D. Diversidad Sexual	1	0	1	2	0	2
D. SISBEN	0	0	0	1	1	2
D. Sistemas	0	0	0	1	1	2
D. Ambiente y Ruralidad	0	0	0	2	0	2
D. Participación y Comunicación	12	1	13	1	0	1
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	0	7	7	0	1	1
S. Gestión Corporativa	0	6	6	1	0	1
D. Defensa Judicial	2	3	5	0	1	1
D. Información, Cartografía y Estad.	0	0	0	0	1	1
D. Operaciones Estratégicas	0	0	0	0	1	1
D. Planes Parciales	0	0	0	0	1	1
D. Programación y Seg. a la Invers.	0	0	0	0	1	1
D. Control Interno Disciplinario	0	0	0	0	1	1
Total	126	89	215	131	60	191

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

La disminución entre los 2 trimestres fue del 0.2% al pasar de 0.8% a 0.6 de los registros vencidos.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

4.4 - Registros finalizados después del tiempo permitido.

La categoría "Finalizados Fuera de Términos", son los que se cerraron después del plazo permitido. Estos registros en los últimos trimestres, a diferencia de los vencidos, vienen presentando un continuo aumento y muestran un alto porcentaje en relación con el total.

En el presente seguimiento pasaron de representar el 3.8% en el 2º trimestre al 4.3% en el 3º trimestre. El aumento de pasar de 1.205 a 1.314 registros representa un crecimiento del 0.5% de registros finalizados fuera de tiempo en la entidad (Cuadro No 4).

Cuadro No. 4						
FINALIZADOS DESPUÉS DEL TIEMPO ESTABLECIDO						
Dependencia	2º Trimestre 2019			3º Trimestre 2019		
	Entradas	Internos	Total	Entradas	Internos	Total
D. Servicio Al Ciudadano	595	4	599	410	7	417
D. Gestión Humana	7	58	65	15	205	220
CDI - Correspondencia	0	0	0	131	0	131
D. Vías, Transporte y Servicios Públicos	95	5	100	110	12	122
Despacho	69	1	70	79	1	80
S. Planeación Territorial	22	5	27	43	7	50
D. Taller Del Espacio Público	17	1	18	19	12	31
D. Planes Maestros Y Complementarios	18	9	27	10	18	28
D. Norma Urbana	26	4	30	8	19	27
D. Patrimonio y Renovación Urbana	36	10	46	13	8	21
D. Defensa Judicial	4	1	5	5	14	19
D. Economía Urbana	4	1	5	15	3	18
D. Información, Cartografía y Estadística	21	6	27	12	4	16
D. Gestión Contractual	4	6	10	3	13	16
D. de Integración Regional Nal e Intern.	4	2	6	3	8	11
D. Planes Parciales	11	2	13	4	6	10
D. Participación Comunicac. Planeación	9	1	10	6	4	10
D Diversidad Sexual	9	1	10	8	1	9
Oficina de Prensa y Comunicación	1	15	16	2	6	8
D. Análisis Y Conceptos Jurídicos	8	13	21	3	4	7
D. Sistemas	1	2	3	0	7	7
D. Legalización de Barrios	19	0	19	6	0	6
O. Control Interno Disciplinario	3	3	6	4	2	6
S. Gestión Corporativa	0	0	0	1	5	6
S. Planeación Socioeconómica	3	0	3	4	1	5
D. Estudios Macro	10	1	11	3	1	4
D. Trámites Administrativos	5	1	6	4	0	4
D. Planeación	0	3	3	0	4	4
D. Ambiente y Ruralidad	12	0	12	1	2	3
D. Recursos Físicos y G D	4	2	6	1	2	3
D. SISBEN	2	2	4	1	2	3

JCB

Cuadro No. 4						
FINALIZADOS DESPUÉS DEL TIEMPO ESTABLECIDO						
Dependencia	2° Trimestre 2019			3° Trimestre 2019		
	Entradas	Internos	Total	Entradas	Internos	Total
S. Jurídica	6	2	8	1	1	2
D. Estratificación	6	0	6	2	0	2
D. Planes de Drllo. Y Fortalecimiento L	1	4	5	1	1	2
D. Programación y Seguimiento a la inv.	2	0	2	0	2	2
S. Planeación de la Inversión	3	1	4	1	0	1
D. Gestión Financiera	0	0	0	0	1	1
D. Equidad y Políticas Poblacionales	0	0	0	1	0	1
S. Información y Estudios Estratégicos	0	0	0	1	0	1
Total	1.038	167	1.205	931	383	1.314

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

Los registros finalizados fuera de términos, al igual que los vencidos, no permiten alcanzar la efectividad que busca la entidad en la gestión de las comunicaciones oficiales.

4.5 - Índice de efectividad de las comunicaciones en la SDP

El índice de efectividad en la gestión de las comunicaciones de la SDP en el 3° trimestre de 2019 fue de 95.04%. Presentó una ligera disminución en relación con el índice del 2° trimestre que fue de 95.27%. (Cuadro No.5)

Cuadro No 5						
Índice de Cumplimiento – 2019						
	2o Trimestre			3o Trimestre		
Efectividad de Cumplimiento	30.079	95.27%		28.850	95.04%	
Vencidos	288	0.91%	4.73%	191	0.63%	4.96%
Finalizados fuera de termino	1.205	3.82%		1.314	4.33%	
Total	31.572	100		30.355	100	

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

Los 191 registros vencidos y los 1.314 finalizados fuera de tiempo, representaron un incumplimiento de 4.96% en el 3° trimestre de 2019.

4.6 - Seguimiento y Control

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos para superar las inconsistencias presentada en la información de las comunicaciones oficiales de la entidad arrojada por el aplicativo SIPA, la Oficina de Control Interno siguió la ejecución de las acciones ejecutadas por la Dirección de Sistemas y la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental para la solución del problema.

Como mecanismo de control para validar la efectividad de los ajustes realizados al aplicativo SIPA, la Oficina de Control Interno espera que las dependencias revisen los datos que les corresponden y reporten si continúan las inconsistencias presentadas anteriormente.

5. Conclusiones y Recomendaciones

El aumento del índice de incumplimiento del 0.2% que se da al pasar de 4.7 en el 2º trimestre a 4.9% en el 3º trimestre de 2019, requiere continuar alertando a las dependencias responsables.

Debido a que algunas áreas presentan registros vencidos por mal manejo del aplicativo, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental articulada con la Dirección de Sistemas definieron estas áreas puntuales y les brindaron capacitación en el buen manejo del aplicativo en los meses de julio y agosto. Esta misma capacitación está programada realizarla con el resto de las áreas en el 4º trimestre de la presente vigencia.

El seguimiento trimestral a las comunicaciones de la SDP registradas en el SIPA, realizado por la Oficina de Control Interno, busca mejorar los índices de la gestión de las comunicaciones de la entidad, para entre todos alcanzar el objetivo institucional de “cero registros vencidos y cero finalizados fuera de tiempo”.

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE MEJORA			
<i>De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.</i>			
	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1			
2			

Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS. No se generaron situaciones críticas

	OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS
LAS SITUACIONES AQUÍ RELACIONADAS, SE CONSTITUYEN EN CRÍTICAS, y de acuerdo con el procedimiento S-PD-001 Y S-PD-005, deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales deben ser formuladas dentro de los términos otorgados para tal fin. Así mismo, la OCI, para la próxima auditoría a este proceso efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada. Definiciones: • Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica S.C. • Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser). • Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada).	



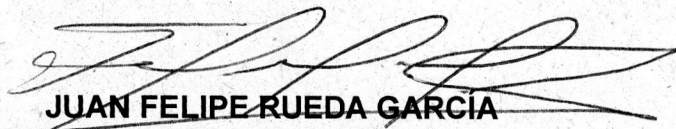
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

• **Efectos:** Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).

Tema o Palabras Clave (Max 5)	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFEECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID REINCIDENCIA SI o NO
1								
2								

Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Final
Auditor	Efrén García Santacruz	7/10/2019	23/10/2019


JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**