



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe de Seguimiento.	Informe de Gestión de las Comunicaciones Oficiales de las Dependencias de la SDP en el SIPA	Nº Radicado al Despacho.
	Cuarto Trimestre (Octubre – Diciembre) de 2016	
	Para: Subsecretarios, Directores y Jefes de Oficina	

1. Objetivo
Realizar seguimiento a la gestión de las comunicaciones registradas en el SIPA, durante el cuarto trimestre de 2016 (Octubre – Diciembre), con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad y la satisfacción de la ciudadanía.
2. Alcance.
Las comunicaciones oficiales radicadas en las dependencias de la SDP, internas y externas, registradas en el SIPA, en el último trimestre de 2016..
3. Criterios.
<ul style="list-style-type: none"> - A-LE-004 Políticas para la Administración y el Control de las Comunicaciones Oficiales - A-PD-050 Administración y Control de las Comunicaciones Oficiales - Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. - Circular 001 del 01/02/2012 – SDP - Respuesta oportuna de las peticiones al interior de la SDP. - 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 005 08/04/2015 – SDP Lineamiento para la respuesta oportuna de Derechos de petición - Circular 015 Secretaria General - Alcaldía Mayor de Bogotá – Concepto normativa aplicable al derecho de petición

4. Resultados

Aspectos Generales:

El Sistema de Información de Procesos Automáticos, SIPA define el alcance, la responsabilidad y los límites de competencia de la administración de las comunicaciones de la Secretaria Distrital de Planeación:

El SIPA, le da la validez y legitimidad a todas las comunicaciones internas y externas que se registren en la entidad.

La entidad también cuenta con el procedimiento de “Administración y Control de las Comunicaciones Oficiales”, que señala la forma de registrar, radicar, digitalizar, administrar y controlar la entrada y salida

PM

de las comunicaciones oficiales internas y externas que ingresan a las dependencias de la SDP para gestionar o tramitar la solicitud expresada.

La “Política para la Administración y el Control de las Comunicaciones Oficiales” contenida en el Sistema Integrado de Gestión -SIG, establece el sistema de correspondencia de la SDP, el cual incluye la orientación de la recepción, radicación y distribución de estas comunicaciones oficiales.

4.1 – Comportamiento de las comunicaciones oficiales registradas en el SIPA, período: Octubre - Diciembre de 2016:

- **Reporte**

Para que la captura de la información de las comunicaciones registrada en el SIPA sea más confiable y tengan accesos todos los funcionarios de la SDP, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y la Oficina de Control Interno definieron las variables requeridas y gestionaron ante la Dirección de Sistemas el diseño de un aplicativo. Este aplicativo superó la etapa de pruebas y ya se encuentra en producción en la siguiente dirección: Departamos – Soportes & servicios - SIPA – Reportes – Seguimiento radicados OCI.

Para efectos del presente seguimiento se tomó como fuente de consulta este nuevo aplicativo y los interesados pueden entrar a examinar el comportamiento de sus registros de comunicaciones.

- **Registros**

La conformación de los registros del 4º trimestre, octubre – diciembre presenta un comportamiento semejante a los seguimientos realizados a los tres trimestres anteriores. 14.393 externos (73.6%) y 5.175 internos (26.4%) para un total de 19.568 registrados en este 4º trimestre.

Cuadro No. 1										
Registros por trimestre – 2016										
Origen	1º Tri.	%	2º Tri.	%	3º Tri.	%	4º Tri.	%	Total 2.016	
Externos	15.637	71.1	16.610	72.9	16.374	75.2	14.393	73.6	63.014	73.2
Internos	6.362	28.9	6.395	27.1	5.390	24.8	5.175	26.4	23.292	26.8
Total	21.999	100	22.975	100	21.764	100	19.568	100	86.306	100

Fuente: SIPA

En consolidado del año presenta 86.306 registros en la entidad y su proporción también presenta una similitud con los trimestres anteriores, 73.2% externos y 26.8% internos.

- **Registros por dependencia :**

En el Cuadro No 2 muestra que en el 4º trimestre, al igual que el consolidado del año 2016, las direcciones que presentan más carga en el manejo de sus registros son la Dirección de Servicio al Ciudadano, Dirección SISBEN, la Dirección de Gestión Humana y la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No. 2
Registros por dependencias

Dependencias	1°. Trim.		2°. Trim		3°. trim		4°. Trim		Total 2016	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
D. Servicio al Ciudadano	6.532	30	6.656	29.2	6.819	31.3	5.527	28.2	25.534	29.6
D. SISBEN	2.466	11	2.853	12.5	2.774	12.7	2.126	10.9	10.219	11.9
D. Gestión Humana	2.527	12	2.115	9.3	2.148	9.9	2.440	12.5	9.230	10.7
D. Vías, Transp. y S. Púb.	1.310	6	1.426	6.3	1.318	6.1	1.325	6.8	5.379	6.2
D. Defensa Judicial	1.019	4.6	776	4.3	699	3.2	954	4.9	3.448	4.0
D. Planeación	607	2.8	970	3.4	253	1.2	336	1.7	2.166	2.5
D. Físicos y Gestión Doc.	698	3.2	761	3.3	771	3.5	649	3.3	2.879	3.3
D. Legalización y M. de B	516	2.3	683	3.0	623	2.9	522	2.7	2.344	2.7
D. Información, Car y Est.	554	2.5	649	2.8	611	2.8	499	2.6	2.313	2.7
D. Norma Urbana	326	1.5	559	2.5	581	2.7	610	3.1	2.076	2.4
D. Economía Urbana	593	2.7	438	1.9	396	1.8	263	1.3	1.690	2.0
D. Taller del Espacio P.	364	1.7	395	1.7	440	2.0	419	2.1	1.618	1.9
D. Planes Parciales	284	1.3	376	1.6	300	1.4	272	1.4	1.232	1.4
D. Planes Maestros y C.	315	1.4	366	1.6	477	2.2	404	2.1	1.562	1.8
D. Patrimonio y R. Urbana	259	1.2	304	1.3	165	0.8	239	1.2	967	1.1
D. Gestión Contractual	281	1.3	299	1.3	502	2.3	270	1.4	1.352	1.6
D. Ambiente y Ruralidad	350	1.6	295	1.3	336	1.5	348	1.8	1.329	1.5
D. Análisis y Conceptos J.	204	0.9	214	0.9	228	1.0	222	1.1	868	1.0
D. Estratificación	157	0.7	212	0.9	108	0.5	157	0.8	634	0.7
D. Programación y S. Inv.	204	0.9	208	0.9	196	0.9	271	1.4	879	1.0
D. Diversidad Sexual	126	0.6	203	0.9	172	0.8	165	0.8	666	0.8
D. Participación y Comun.	276	1.3	181	0.8	152	0.7	168	0.9	777	0.9
D. Gestión Financiera	170	0.8	177	0.8	129	0.6	98	0.5	574	0.7
O. Asesora de Prensa y C.	214	1	168	0.7	145	0.7	91	0.5	618	0.7
D. Trámites Administrativ.	214	1	165	0.7	150	0.7	136	0.7	665	0.8
Despacho	167	0.8	158	0.7	105	0.5	90	0.5	520	0.6
D. Sistemas	122	0.6	140	0.6	116	0.5	132	0.7	510	0.6
S. Planeación de la Invers.	44	0.2	136	0.6	57	0.3	34	0.2	271	0.3
D. Planes de Dllo y F Loc.	81	0.4	135	0.6	89	0.4	82	0.4	387	0.4
D. Equidad y Políticas P.	201	0.9	109	0.5	108	0.5	106	0.5	524	0.6
S. Planeación Territorial	64	0.3	89	0.4	120	0.6	102	0.5	375	0.4
D. Políticas Sectoriales	73	0.3	69	0.3	95	0.4	82	0.4	319	0.4
Subsecretaría Jurídica	100	0.5	84	0.3	79	0.4	45	0.2	308	0.4
DIRNI	136	0.6	66	0.4	50	0.2	31	0.2	283	0.3
O. Control Interno	54	0.2	61	0.3	35	0.2	32	0.2	182	0.2
O. Control Interno Discip	65	0.3	57	0.3	49	0.2	46	0.2	217	0.3
S. Gestión Corporativa	64	0.3	51	0.2	39	0.2	25	0.1	179	0.2
S. Planeación Socioeconó.	46	0.2	51	0.2	35	0.2	54	0.3	186	0.2
CDI Correspondencia	29	0.1	43	0.2	55	0.3	23	0.1	150	0.2
D. Operaciones Estratégic.	95	0.4	36	0.2	113	0.5	57	0.3	301	0.3
D. Estudios Macro	37	0.2	31	0.1	36	0.2	53	0.3	157	0.2
D. CONFIS	20	0.1	22	0.1	33	0.2	32	0.2	107	0.1
S. Información Y Est Estra.	35	0.2	8	0.0	62	0.3	31	0.2	136	0.2
TOTAL	21.999	100	22.975	100	21.764	100	19.568	100	86.306	100.0

Fuente: SIPA

• **Finalización de procesos:**

En los porcentajes que nos muestra el cuadro No. 3 se observa que los trámites finalizados a tiempo estuvieron en continuo aumento en el transcurso del año. En consecuencia, se presentó una disminución continua de los registros finalizados fuera de tiempo y en los que se encuentran en la categoría de “Otro Estado”

Finalizados	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Total 2016	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
A tiempo	17.619	80.1	20.193	87.8	19.766	90.8	18.202	93.0	75.780	87.8
Fuera de tiempo	503	2.3	209	0.9	311	1.4	597	3.0	1.620	1.9
Otro estado	3.877	17.6	2.573	11.2	1.687	7.8	769	4.0	8.906	10.3
Total registros	21.999	100	22.975	100	21.764	100	19.568	100	86.306	100

Fuente: SIPA

El año 2016 cierra con un índice de 87.8% de registros finalizados a tiempo y el 1.9% fuera de los términos establecidos.

De igual manera el cuadro No. 4 nos muestra que en el 4 trimestre del año, los registros finalizados (tanto a tiempo como fuera de tiempo) fue del 96.1%, el más alto de los anteriores trimestres. El porcentaje de finalizados para todo el año fue de 89.7%.

La categoría “**Otro Estado**”, reúne los casos especiales como son:

Anulados, son los que no son válidos para la entidad

Consulta, que es difícil definir su competencia

Normales, Todavía están dentro del tiempo que tienen para finalizar

Suspendidos, tienen justificación para suspender el tiempo

Vencidos, son los que están sin trámite o no se han finalizado en el término establecido por la norma. En el 4º trimestre se presentaron 158 casos que representan el 0.8% de los registrado en el trimestre. Estos son presentados en el cuadro no. 5

		Cantidad	%	
1o, Trimestre	Total finalizados	18.122	82,4	
	Otro estado	Anulado	57	0,3
		Consulta	1	0,0
		Normal	3.644	16,6
		Suspendido	36	0,2
		VENCIDOS	139	0,6
Total registros		21.999	100	
2o. Trimestre	Total finalizados	20.402	88,8	
	Otro estado	Anulado	55	0,2
		Consulta	2	0,0
		Normal	2.432	10,6



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

		Suspendido	26	0,1
		VENCIDOS	58	0,3
		Total registros	22.975	100
		Total finalizados	20.077	92,2
3o. Trimestre	Otro estado	Anulado	95	0,4
		Consulta	0	0,0
		Normal	1.394	6,4
		Suspendido	23	0,1
		VENCIDOS	175	0,8
		Total registros	21.764	100
		Total finalizados	18.803	96,1
4o. Trimestre	Otro estado	Anulado	64	0,3
		Consulta	18	0,1
		Normal	474	2,4
		Suspendido	51	0,3
		VENCIDOS	158	0,8
		Total registros	19.568	100
		Total Finalizados	77.400	89,7
Total 2016	Otro estado	Anulado	271	0,3
		Consulta	21	0,0
		Normal	7.944	9,2
		Suspendido	113	0,1
		VENCIDOS	530	0,6
		Total registros	86.306	100

Fuente: SIPA

Para generar alertas sobre los registros vencidos, este informe relaciona en el cuadro No.5 los 158 casos que se identifican en anterior cuadro, que aunque representan solamente el 0.8% de los 19.568 registros del trimestre, requieren la agilización del trámite para su cierre final.

Cuadro No. 5		
VENCIDOS 4º TRIMESTRE		
Dependencias	Vencidos	%
D. Servicio al Ciudadano	56	35,4
D. Taller del Espacio Público	18	11,4
D. Planes Maestros y Complementarios	14	8,9
D. Defensa Judicial	13	8,2
D. Legalización y Mej Integral de Barrios	6	3,8
D. Vías Transporte y Servicios Públicos	6	3,8
D. Gestión Humana	5	3,2
D. Norma Urbana	5	3,2
S. Jurídica	4	2,5
D. Patrimonio y Renovación Urbana	4	2,5
D. Recursos Físicos y Gestión Documental.	3	1,9
D. Diversidad Sexual	3	1,9
D. Planes Parciales	3	1,9
D. Trámites Administrativos	3	1,9
S. Planeación Socioeconómica	2	1,3

[Handwritten signature]



S. Planeación Territorial	2	1,3
D. Programación y Seguimiento . a la Inversión	2	1,3
D. Ambiente y Ruralidad	2	1,3
Despacho	1	0,6
O. Asesora De Prensa y Comunicaciones	1	0,6
S. Gestión Corporativa	1	0,6
S. Información y Estudios Estratégicos	1	0,6
D. Gestión Financiera	1	0,6
D. Información, Cartografía e Estudios estr.	1	0,6
D. Sistemas	1	0,6
O. Control Interno	0	0,0
O. Control Interno Disciplinario	0	0,0
S. Planeación de la Inversión	0	0,0
D. Gestión Contractual	0	0,0
D. Planeación	0	0,0
D. Estratificación	0	0,0
D. De Estudios Macro	0	0,0
D. SISBEN	0	0,0
D. Participación y Comunicación	0	0,0
D. CONFIS	0	0,0
D. Planes de Desarrollo y Fort. Local	0	0,0
D. Economía Urbana	0	0,0
D. Equidad y Políticas Poblacionales	0	0,0
D. Integración Regional Nal. e Inter	0	0,0
D. Operaciones Estratégicas	0	0,0
D. Políticas Sectoriales	0	0,0
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	0	0,0
CDI Correspondencia	0	0,0
Total	158	100,0

Fuente: SIPA

- La Dirección de Servicio al Ciudadano como dependencia que más registros vencidos presenta continúa afectada por la salida y traslado sus funcionarios. Las acciones establecidas con el apoyo del Comité Directivo no alcanzaron a cubrir el trimestre del presente informe.

5. Conclusiones y Recomendaciones

ASPECTOS GENERALES:

- En el 4º. trimestre de 2016 se realizaron 19.568 registros en el SIPA, correspondientes a comunicaciones oficiales.
- Se finalizaron a tiempo 18.202 registros, que representa - 93%
- Se finalizaron fuera de tiempo 597 registros, representados en el 3%%
- Se presentaron 769 registros en " otro estado", entre los cuales se encuentran anulados, por definir competencia, dentro de términos para respuesta, suspendidos y vencidos. Respecto de los vencidos, se identifican 158, o sea el 0.8% de los 19.568 radicados durante este período.



- El Área con más registros vencidos, es la Dirección de Servicio al Ciudadano con 56 registros - el 35% de los 158 vencidos en toda la entidad – ; se identifica la siguiente causa, generadora del atraso : ésta dirección, viene registrado ingresos , salidas y traslados frecuentes del personal asignado , lo cual ha logrado afectar el normal desempeño; ocasionado así, inoportunidad en las respuestas a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad que regula los derechos de petición. Aunque desde el Comité Directivo se impartió en su momento una solución transitoria a la coyuntura registrada ,ésta atenuó la magnitud de los atrasos ; sin embargo, se registraron documentos vencidos.

5.1 FORTALEZAS:

Comenzó a funcionar el aplicativo para obtener la información de las comunicaciones registradas en las diferentes dependencias de la SDP, buscando que todos los funcionarios tengan acceso a esta información y se superen las dificultades que se presentaron con la anterior base de datos. El aplicativo está ubicado en la siguiente dirección: Departamos – Soportes & servicios - SIPA – Reportes – Seguimiento_radicalados_OCI

El porcentaje de eficiencia en la finalización de las comunicaciones registradas en el SIPA durante la vigencia 2016 presentó un continuo incremento porcentual durante los cuatro trimestres de la pasada vigencia , así: 82.4 %, 88.8%, 92.2% y finalmente el 96.1%.

Con el seguimiento periódico a las comunicaciones de la SDP se busca lograr el objetivo institucional de cero registros vencidos y cero finalizados fuera de tiempo.

5.2 DEBILIDADES

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE 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	Se requiere programar una mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno y la Dirección de Sistemas para plantear y ajustar algunas dificultades que se detectaron en el momento de obtener la información para realizar el presente seguimiento.	4.1	D. Sistemas Oficina de Control Interno
2			
3			
4			

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

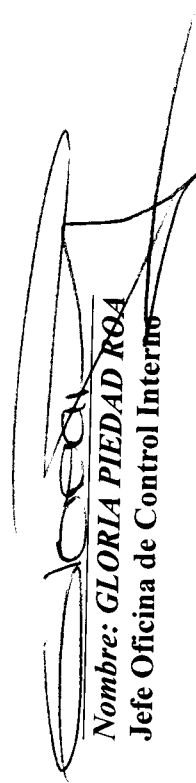


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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).								
• 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	EFECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID REINCI-DENCIA SI o NO
		N.A.						
Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.								

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio Auditoría	Fecha Fin Auditoría
Auditor Líder	Efrén García Santaacruz	15/0/2017	30/0/2017
Auditor			
Auditor			


Nombre: **GLORIA PIEDAD ROA**
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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SC-CER259292

CO-SC-CER259292

GP-CER259293