

<b>Nombre del Informe de Seguimiento.</b>	<b>Informe de Gestión de las Comunicaciones Oficiales de las Dependencias de la SDP en el SIPA - Primer Trimestre (Enero – Marzo) de 2017</b>  <b>Para:</b> Subsecretarios Directores Jefes de Oficina	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2017-06634  AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017/03/14 PROY: 25033 <b>No Radicado al Despacho.</b> PAJES: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No CORREDO: A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicacio REMITENTE: Oficina de Control Interno
---	--	--

<b>1. Objetivo</b> Realizar seguimiento a la gestión de las comunicaciones registradas en el Sistema de Información SIPA ( internas y externas) , por las dependencias de la SDP, durante el primer trimestre de 2017, en el marco del compromiso legal e institucional de cero registros vencidos.
<b>2. Alcance.</b> Información registrada en el aplicativo SIPA sobre el tramite de las comunicaciones internas y externas de las dependencias de la SDP, durante el primer trimestre de 2017 enero – marzo.
<b>3. Criterios.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A-LE-004 Políticas para la Administración y el Control de las Comunicaciones Oficiales</li> <li>- A-PD-050 Administración y Control de las Comunicaciones Oficiales</li> <li>- Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -. CPACA.</li> <li>- Circular 001 del 01/02/2012 – SDP - Respuesta oportuna de las peticiones al interior de la SDP.</li> <li>- 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"</li> <li>-- Circular 005 08/04/2015 – SDP Lineamiento para la respuesta oportuna de Derechos de petición</li> <li>- Circular 015 Secretaria General - Alcaldía Mayor de Bogotá – Concepto normativa aplicable al derecho de petición</li> </ul>

**4. Resultados**

**Aspectos Generales:**  
 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 las comunicaciones oficiales.

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; además, reconoce la validez y legitimidad a todas las comunicaciones que se registren en las dependencias de 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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

*Handwritten signature*

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

#### 4.1 – Comportamiento de los registros en el SIPA, período : Enero - Marzo de 2017:

- **Reporte.**

En esta actividad la Oficina de Control Interno capturó la información de los registros en la opción de consulta del SIPA – Reportes / Seguimiento radicados OCI. El acceso a esta opción de Consulta lo tienen todos los funcionarios de la entidad para que realicen el seguimiento y monitoreo al comportamiento de sus registros.

- **Registros**

Los registros en el SIPA continúan presentando un comportamiento promedio relativamente estable con relación a los seguimientos de los trimestres anteriores. En el trimestre evaluado, se presentaron 20.104 registros para toda la entidad, detallados así: 15.059 externos y 5.045 internos

Cuadro No. 1						
Registros 1º trimestre – 2017						
Origen	2016				2017	
	3º Trim.	%	4º Trim.	%	1º Trim.	%
Externos	16.374	75.2	14.393	73.6	15.059	74.9
Internos	5.390	24.8	5.175	26.4	5.045	25.1
<b>Total</b>	<b>21.764</b>	<b>100</b>	<b>19.568</b>	<b>100</b>	<b>20.104</b>	<b>100</b>

Fuente: SIPA

- **Registros por dependencia:**

Las direcciones que presentan la mayor carga de registros en el SIPA son: Servicio al Ciudadano, SISBEN, Gestión Humana y Vías, Transporte y Servicios Públicos. (Cuadro No.2). El significativo nivel de registros, concentrado en estas cuatro dependencias, ha sido recurrente en los periodos anteriormente evaluados en cada vigencia.

Cuadro No, 2						
Registros por dependencias						
	2016				2017	
	3º. Trim		4º. Trim		1º Trim	
	Total	%	Total	%	Total	%
D. Servicio al Ciudadano	6.819	31.3	5.527	28,2	6.372	31.7
D. SISBEN	2.774	12.7	2.126	10,9	2.372	11.8
D. Gestión Humana	2.148	9.9	2.440	12,5	2.401	11.9
D. Vías, Transp. y S. Púb.	1.318	6.1	1.325	6,8	1.166	5.8
D. Defensa Judicial	699	3.2	954	4,9	689	3.4



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

D. Planeación	253	1.2	336	1,7	349	1.7
D. Físicos y Gestión Doc.	771	3.5	649	3,3	656	3.3
D. Legalización y M. de B	623	2.9	522	2,7	487	2.4
D. Información, Car y Est.	611	2.8	499	2,6	43	0.2
D. Norma Urbana	581	2.7	610	3,1	382	1.9
D. Economía Urbana	396	1.8	263	1,3	253	1.3
D. Taller del Espacio P.	440	2.0	419	2,1	323	1.6
D. Planes Parciales	300	1.4	272	1,4	239	1.2
D. Planes Maestros y C.	477	2.2	404	2,1	375	1.9
D. Patrimonio y R. Urbana	165	0.8	239	1,2	211	1.0
D. Gestión Contractual	502	2.3	270	1,4	444	2.2
D. Ambiente y Ruralidad	336	1.5	348	1,8	228	1.1
D. Análisis y Conceptos J.	228	1.0	222	1,1	158	0.8
D. Estratificación	108	0.5	157	0,8	124	0.6
D. Programación y S. Inv.	196	0.9	271	1,4	126	0.6
D. Diversidad Sexual	172	0.8	165	0,8	179	0.9
D. Participación y Comun.	152	0.7	168	0,9	86	0.4
D. Gestión Financiera	129	0.6	98	0,5	93	0.5
O. Asesora de Prensa y C.	145	0.7	91	0,5	96	0.5
D. Trámites Administrativ.	150	0.7	136	0,7	103	0.5
Despacho	105	0.5	90	0,5	102	0.5
D. Sistemas	116	0.5	132	0,7	111	0.6
S. Planeación de la Invers.	57	0.3	34	0,2	47	0.2
D. Planes de Dilo y F Loc.	89	0.4	82	0,4	55	0.3
D. Equidad y Políticas P.	108	0.5	106	0,5	108	0.5
S. Planeación Territorial	120	0.6	102	0,5	112	0.6
D. Políticas Sectoriales	95	0.4	82	0,4	82	0.4
Subsecretaría Jurídica	79	0.4	45	0,2	83	0.4
DIRNI	50	0.2	31	0,2	26	0.1
O. Control Interno	35	0.2	32	0,2	78	0.4
O. Control Interno Discip	49	0.2	46	0,2	56	0.3
S. Gestión Corporativa	39	0.2	25	0,1	15	0.1
S. Planeación Socioeconó.	35	0.2	54	0,3	41	0.2
CDI Correspondencia	55	0.3	23	0,1	601	3.0
D. Operaciones Estratégi.	113	0.5	57	0,3	36	0.2
D. Estudios Macro	36	0.2	53	0,3	40	0.2
D. CONFIS	33	0.2	32	0,2	36	0.2
S. Información Y Est Estra.	62	0.3	31	0,2	43	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>21.764</b>	<b>100</b>	<b>19.568</b>	<b>100</b>	<b>20.104</b>	<b>100</b>

Fuente: SIPA

- **Finalización de registros**

El cuadro N. 3 nos muestra que los trámites finalizados fuera del tiempo establecido presentaron una importante disminución al pasar de 597 a 152 registros de este tipo ( 3.0% al 0.8%)

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**

464



Cuadro No. 3						
Registros finalizados a tiempo y fuera de tiempo						
	2016				2017	
	3° Trimestre		4° Trimestre		1° Trimestre	
Finalizados	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
A tiempo	19.766	90.8	18.202	93.0	17.264	85.9
Fuera de tiempo	311	1.4	597	3.0	152	0.8
Otro estado	1.687	7.8	769	4.0	2.688	13.4
<b>Total registros</b>	<b>21.764</b>	<b>100</b>	<b>19.568</b>	<b>100</b>	<b>20.104</b>	<b>100</b>

Fuente: SIPA - SDP

El primer trimestre del año 2017 cierra con un índice de 85.9% de registros finalizados a tiempo y el 0.8% finalizados fuera de los términos establecidos.

Aunque se registra una aparente baja en los finalizados a tiempo, es necesario aclarar que en realidad esta variable juega con el aumento de la denominada "En Otro Estado", la cual se movió de 4% al 13.4% (9.4 %); situación que se explica de manear más detallada en el Cuadro No. 4.

El cuadro No. 4, establece que en el 1° trimestre de 2017, los registros finalizados (tanto a tiempo como fuera de tiempo), suman el 86.9%; los vencidos, el 0.7%; y, el 12.7% restante pertenece a la categoría "Otro Estado".

La categoría "Otro Estado", reúne los casos especiales identificados como:

- **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 1° trimestre de 2017 se presentaron 143 casos que representan el 0.7% de los registrado en el trimestre. Estos son presentados en el cuadro no. 5

Cuadro N° 4							
Registros							
		3° Trim 2016		4° Trim 2016		1° Trim 2017	
<b>Total Finalizados</b>		20.077	92,2	18.803	96,1	17.416	86,6
<b>Otro Estado</b>	Anulado	95	0,4	64	0,3	67	0,3
	Consulta	0	0	18	0,1	53	0,3
	Normal	1.394	6,4	474	2,4	2.404	12,0
	Suspendido	23	0,1	51	0,3	21	0,1
	<b>VENCIDOS</b>	<b>175</b>	<b>0,8</b>	<b>158</b>	<b>0,8</b>	<b>143</b>	<b>0,7</b>
<b>Total registros</b>		<b>21.764</b>	<b>100</b>	<b>19.568</b>	<b>100</b>	<b>20.104</b>	<b>100</b>

Fuente: SIPA - OCI





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Complementando el análisis del resultado del 86.9% de “los finalizados” en el 1er trimestre de 2017, el contexto de la gestión, en el marco de las demás variables identificadas, arroja que:

1. - La categoría de anulados, presenta un comportamiento estable dentro de los últimos 3 trimestres, el cual oscila entre el .03 y 0.4%.
2. - La categoría de “Consulta” arroja un incremento del 0 al 0.3%
3. - La categoría de trámite “Normal” (al corte del reporte no se han vencido), presenta un incremento del 6.4 al 12%.
4. - La categoría de “Vencidos” presenta un comportamiento relativamente estable entre 0.7 y el 0.8%,

Los parámetros anteriores explican de manera clara que la aparente baja del indicador de “finalizados” del 96% , en el último trimestre del 2016 , al 86.6% en el primer trimestre del 2017, obedece al resultado de las demás variables que suman en la medición, en el periodo evaluado; pues, se resalta el incremento particular de la categoría “Trámite Normal, la cual pasa del 2.4 del último trimestre del 2016 al 12 %, es decir 9.6% más, comparativamente.

Se generan alertas sobre los registros vencidos, las cual se identifican en el cuadro No.5; 146 casos reportados por el aplicativo, que aunque representan solamente el 0.7% de los 20.104 registros del trimestre, requieren la revisión y agilización del trámite para su cierre final.

Cuadro No. 5		
VENCIDOS 4º TRIMESTRE		
Dependencias	Vencidos	%
D. Servicio al Ciudadano	17	11.9
D. Gestión Humana	16	11.2
D. Diversidad Sexual	14	9.8
D. Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios	11	7.7
D. Vías, Transporte y Servicios Públicos	8	5.6
D. Economía Urbana	7	4.9
D. Patrimonio y Renovación Urbana	7	4.9
O. Asesora de Prensa y Comunicaciones	7	4.9
S. Planeación Territorial	6	4.2
D. Sistemas	6	4.2
Despacho	6	4.2
D. Defensa Judicial	4	2.8
D. Planes Parciales	4	2.8
D. Información, Cartografía y Estadística	3	2.1
D. Taller del Espacio Público	3	2.1
D. Ambiente y Ruralidad	3	2.1
D. Trámites Administrativos	3	2.1
D. Recursos Físicos y Gestión Documental	2	1.4

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**

*gm*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

D. Planes Maestros y Complementarios	2	1.4
D. Norma Urbana	2	1.4
D. Planeación	2	1.4
S. Información y Estudios Estratégicos	2	1.4
S. Planeación Socioeconómica	2	1.4
D. SISBEN	1	0.7
D. Estratificación	1	0.7
D. Equidad y Políticas Poblacionales	1	0.7
D. Participación Comunicación Planeación	1	0.7
S. Jurídica	1	0.7
D. Políticas Sectoriales	1	0.7
CDI Correspondencia	0	0.0
D. Gestión Contractual	0	0.0
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	0	0.0
D. Programación y Seguimiento a la Inversión	0	0.0
D. Gestión Financiera	0	0.0
O. Control Interno	0	0.0
O. Control Interno Disciplinario	0	0.0
D. Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local	0	0.0
S. Planeación de la Inversión	0	0.0
D. Estudios Macro	0	0.0
D. CONFIS	0	0.0
D. Operaciones Estratégicas	0	0.0
D. Integración Regional, Nacional e Internacional	0	0.0
S. Gestión Corporativa	0	0.0
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Fuente: SPA - SDP

## 5. Conclusiones y Recomendaciones

### 5.1 FORTALEZAS

- Soporte tecnológico.

La SDP cuenta con el aplicativo SIPA, que ofrece varias opciones de reportes de información; entre éstas opciones de búsqueda, se creó una que muestra todos los radicados o registros realizados en las dependencias de la entidad y el estado en que se encuentran. A esta información tienen acceso todos los funcionarios para que lo utilicen como instrumento de control, monitoreo y seguimiento. Su ubicación se encuentra en: "SIPA – Reportes – Seguimiento\_radicados\_OCI"

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**

- **Eficacia**

Eficacia de 1º trimestre 2017		
Categoría	Cantidad	%
Finalizados a tiempo	17.264	98,32
Finalizados fuera de tiempo	152	0,87
Vencidos	143	0,81
<b>Total</b>	<b>17.559</b>	<b>100</b>

Fuente: Sipa SDP

- Los 295 registros resultado de la sumatoria de 143 vencidos y 152 finalizados fuera del término, frente a los 17.559 registros finalizados, nos muestra una eficacia del 98.3% en la atención oportuna de radicaciones en la entidad..

Estos informes de seguimiento trimestral de las comunicaciones de la SDP registradas en el SIPA, buscan 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 revisar la emisión del reporte de los registros e identificar el ajuste de algunas variables que se utilicen mejor para la realización del presente informe de seguimiento. (Caso concreto la variable “finalizados fuera de tiempo”)	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.**



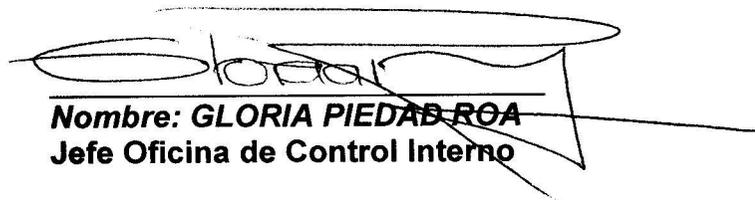
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

## 5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS. No se generaron situaciones críticas

OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS							
<p><b>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.</b></p> <p><b>Definiciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Condición:</b> La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica S.C.</li> <li>• <b>Criterios:</b> Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser).</li> <li>• <b>Causa:</b> Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada).</li> <li>• <b>Efectos:</b> Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).</li> </ul>							
	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFEECTO	PROCESO ASOCIADO	RECOMENDACIONES
1		N.A.					
2							
<p>Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.</p>							

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio Auditoría	Fecha Fin Auditoría
<b>Auditor</b>	Efrén García Santacruz	5/04/2017	26/04/2017
<b>Auditor</b>			
<b>Auditor</b>			



**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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**