



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  
RADICACIÓN: 3-2018-01790

<p><b>Nombre del Informe de Seguimiento.</b></p>	<p><b>Informe de Gestión de las Comunicaciones de los Oficiales de las Dependencias de la SDP en el SIPA – 4o Trimestre (octubre – diciembre) de 2017</b></p> <p><b>Para:</b> Subsecretarios Jefes de Oficina Directores</p>	<p>AL RESPONDER CITE ESTE NÚMERO FECHA: 2018-01-30 15:14 PRO: 1282412 RADICACIÓN: DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: No Radicado CLASIFICACIÓN: Derecho de petición ANEXOS: al Despacho. COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicado REMITENTE: Oficina de Control Interno</p>
--	--	--

<p><b>1. Objetivo</b></p> <p>Realiza seguimiento a la gestión de las comunicaciones registradas en el Sistema de Información SIPA, durante el cuarto trimestre Octubre – Diciembre de 2017, para dar cumplimiento al compromiso legal e institucional de cero registros vencidos.</p>
<p><b>2. Alcance.</b></p> <p>Reporte emitido por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental sobre la información de las comunicaciones de las dependencias de la SDP registrada en el aplicativo SIPA en el 4º trimestre de 2017 Octubre – Diciembre</p>
<p><b>3. Criterios.</b></p> <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 - Secretaria 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>

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. 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 Secretaría Distrital de Planeación; además, reconoce la validez y legitimidad de todas las comunicaciones que se registren en las dependencias de la entidad.

La entidad 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.

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.

### 4.1 – Gestión de las comunicaciones en la SDP - 4º trimestre 2017

- **Registros en el SIPA:**

En el 4º trimestre de 2017 se presentaron 21.668 registros, disminuyeron en el 15.7% con respecto al 3º trimestre.

Cuadro No 1				
Total de registros en la SDP – 4º Trim - 2017				
Origen	3º Trimestre	%	4º Trimestre	%
<b>Externos</b>	19.852	77.2	16.058	74.1
<b>Internos</b>	5.858	22.8	5.610	25.9
<b>Total</b>	<b>25.710</b>	<b>100</b>	<b>21.668</b>	<b>100</b>

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD

Los 21.668 registros del 4 trimestre están compuestos por 74.1% de entradas y el 25.9% de comunicaciones internas

- **Registros por dependencia:**

Las cuatro direcciones que en todos los trimestres presentaron la mayor cantidad de registros en el SIPA siempre fueron Servicio al Ciudadano, SISBEN, Gestión Humana y Vías, Transporte y Servicios Públicos. Estas Direcciones gestionan más del 50% de las que se reciben en las 45 dependencias de la SDP (Cuadro No.2).

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**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CUADRO No. 2				
TOTAL REGISTROS POR TRIMESTRE - 2017				
DEPENDENCIA	3° Trimestre	%	4° Trimestre	%
D. SERVICIO AL CIUDADANO	9.485	36,9	6.444	29,7
D. SISBEN	3.019	11,7	2.290	10,6
D. GESTION HUMANA	2.646	10,3	2.148	9,9
D. VIAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.459	5,7	1.547	7,1
D. DEFENSA JUDICIAL	780	3,0	902	4,2
D. PLANES MAESTROS Y COMPLEMENTARIOS	452	1,8	670	3,1
D. NORMA URBANA	490	1,9	596	2,8
D. INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	651	2,5	577	2,7
DI. LEGALIZACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	633	2,5	538	2,5
D. RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	765	3,0	537	2,5
DI. GESTIÓN CONTRACTUAL	484	1,9	523	2,4
D. PLANEACIÓN	481	1,9	444	2,0
D. PATRIMONIO Y RENOVACIÓN URBANA	368	1,4	434	2,0
D- PLANES PARCIALES	392	1,5	421	1,9
D. AMBIENTE Y RURALIDAD	446	1,7	376	1,7
D. TALLER DEL ESPACIO PÚBLICO	382	1,5	373	1,7
D. ECONOMÍA URBANA	250	1,0	263	1,2
D. DIVERSIDAD SEXUAL	238	0,9	231	1,1
D. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN	182	0,7	220	1,0
S. PLANEACIÓN TERRITORIAL	169	0,7	199	0,9
O. ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	165	0,6	190	0,9
D. ESTRATIFICACIÓN	108	0,4	151	0,7
D. ANÁLISIS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	141	0,5	145	0,7
D. SISTEMAS	160	0,6	138	0,6
D. GESTIÓN FINANCIERA	149	0,6	130	0,6
D. PARTICIPACIÓN COMUNICACIÓN PLANEACIÓN	113	0,4	107	0,5
D. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	123	0,5	104	0,5
D. POLÍTICAS SECTORIALES	70	0,3	101	0,5
S. JURÍDICA	182	0,7	101	0,5
D. OPERACIONES ESTRATÉGICAS	79	0,3	100	0,5
D. PLANES DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL	54	0,2	96	0,4
D. DESPACHO	126	0,5	81	0,4
S. PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN	77	0,3	75	0,3
D. CONFIS	42	0,2	69	0,3
D. EQUIDAD Y POLÍTICAS POBLACIONALES	83	0,3	63	0,3
O. CONTROL INTERNO	63	0,2	63	0,3
O. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	38	0,1	47	0,2
D. ESTUDIOS MACRO	51	0,2	45	0,2
S. PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA	34	0,1	44	0,2
D. INTEGRACIÓN REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	43	0,2	32	0,1
S. INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	11	0,0	24	0,1
S. GESTIÓN CORPORATIVA	24	0,1	23	0,1
CDI CORRESPONDENCIA	2	0,0	5	0,0
D. PLANEACIÓN - IPES	0	0,0	1	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>25.710</b>	<b>100</b>	<b>21.668</b>	<b>100</b>

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD

Es este trimestre el alto porcentaje de radicaciones concentradas en estas cuatro direcciones se considera normal de acuerdo con su operación.

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**

- **Finalización de registros**

La entidad cierra en 4o trimestre de 2017 con un índice de efectividad del 98.3% en la gestión de las comunicaciones, representados por la sumatoria del 93.1% de las repuestas a tiempo y 5.2% de las comunicaciones en otro estado o normales. Se superó la efectividad del trimestre anterior que fue del 97.0% (Cuadro No. 3)

Cuadro No. 3				
Finalizados (a tiempo y fuera de tiempo)				
2017	3° Trimestre		4° Trimestre	
Finalizados	Cantidad	%	Cantidad	%
Respuesta a tiempo	22.542	87,7	20.202	93.1
Vencidos	157	0,6	105	0,5
Fuera de tiempo	628	2,4	258	1,2
Otro estado (Normales)	2.383	9,3	1.123	5,2
<b>Total</b>	<b>25.710</b>	<b>100</b>	<b>21.668</b>	<b>100</b>

El cuadro No 3 presenta en comportamiento del estado de los trámites en la entidad. Los radicados con "Respuesta a tiempo" fueron del 87%. "Vencidos" 0.5%. "Fuera de tiempo" 1.2% y en "Otro estado" 5.2%, estos son los que al momento del reporte todavía tienen tiempo para su respuesta.

El objetivo de este informe está dirigido a prevenir que las dependencias dejen vencer sus registros. El Cuadro No 4 desagrega la categoría "Otro estado", para hacer énfasis en estos registros vencidos frente al contexto general de todos los registros.

La categoría "Otro Estado" está compuesta por:

- **Anulados** - Son los que no son válidos para la entidad
- **Consulta** - Se está definiendo su competencia
- **Normales** - Todavía están dentro del tiempo que tienen para finalizar
- **Suspendidos** - Tienen justificación para suspender el tiempo
- **Vencidos** - No están finalizados y el tiempo se venció.

Cuadro No. 4					
Registros - 2017					
		3° Trimestre		4° Trimestre	
<b>Total Finalizados</b>		23.170	90.1%	20.460	94.3
<b>Otro Estado</b>	Anulado	87	0.3%	82	0.4
	Normal	2.262	8.8%	1007	4.6
	Suspendido	34	0.1%	34	0.2
	<b>VENCIDOS</b>	<b>157</b>	<b>0.6</b>	<b>105</b>	<b>0.5</b>
<b>Total registros</b>		<b>25.710</b>	<b>100</b>	<b>21.688</b>	<b>100</b>

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD

El Cuadro No. 4 establece que en el 4º. Trimestre se presentaron 105 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**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

que representan el 0.5% del total de registros en la entidad. El trimestre pasado los vencidos fueron del 0.6%. El siguiente cuadro contiene los registros vencidos.

Cuadro No. 5	
Vencidos 4o Trimestre - 2017	
DEPENDENCIAS	Vencidos
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	25
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	10
DIRECCIÓN DE VÍAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	9
DIRECCION DE GESTION HUMANA	8
DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL	7
DESPACHO	5
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	4
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL	4
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y RURALIDAD	3
DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL	3
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, CARTOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	3
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y RENOVACIÓN URBANA	3
DIRECCIÓN DE PLANES MAESTROS Y COMPLEMENTARIOS	3
DIRECCIÓN DEL TALLER DEL ESPACIO PÚBLICO	3
DIRECCIÓN DE CONFIS	2
DIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2
DIRECCIÓN DE PLANES PARCIALES	2
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONCEPTOS JURÍDICOS	1
DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	1
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1
DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	1
DIRECCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	1
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	1
SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y EST. ESTRATÉGICOS	1
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	1
CDI CORRESPONDENCIA	0
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA URBANA	0
DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y POLÍTICAS POBLACIONALES	0
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	0
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL, NACIONAL E INTER.	0
DIRECCIÓN DE NORMA URBANA	0
DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS	0
DIRECCION DE PLANEACION - IPES	0
DIRECCIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y FORT. LOCAL	0
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES	0
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INV.	0
DIRECCIÓN DE SISBEN	0
DIRECCION PARTICIPACION COMUNICACION PLANEACION	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN	0
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA	0
SUBSECRETARÍA JURÍDICA	0
<b>Total</b>	<b>105</b>

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**

## Seguimiento y Control

La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y la Dirección de Sistemas, coordinan actividades del plan de acción propuesto para avanzar en el plan de mejoramiento (ID1729) propuesto para superar los errores que está presentando el reporte emitido desde el aplicativo SIPA.

### 5. Conclusiones y Recomendaciones

La eficacia en la respuesta de la comunicaciones en la entidad viene aumentando de manera continua al pasar del 96.6% en el 2º trimestre al 97.0% en el 3º trimestre y 98.3% en el 4º trimestre.

El objetivo del presente informe es alertar a las áreas sobre los registros vencidos, estos vienen en continua disminución al pasar de 1.3% en el 2º trimestre, a 0.6% en el 3º trimestre y 0.5% en el 4º trimestre.

La OCI viene haciendo seguimiento al cumplimiento y desarrollo de las actividades identificadas para dar solución al hallazgo ID 1729 que soluciona la información errada presentada en el reporte de los registros de la SDP en el SIPA.

El seguimiento trimestral a las comunicaciones de la SDP registradas en el SIPA, realizado por la Oficina de Control Interno, está aportando a la mejora de 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	
<i>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.</i>	
<b>Definiciones:</b>	

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**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- **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 REINCIDENCIA SI o NO
1								
2								

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

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Final
Auditor	Efrén García Santacruz	22/01/2018	30/01/2018

  
**LUZ MARINA BOHOQUEZ VARGAS**  
Jefe Oficina de Control Interno (e)

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**