



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Consecutivo:

Nombre del informe

Gestión de las Comunicaciones Oficiales de las Dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación SDP Registradas en el Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA - Primer trimestre de 2020.

**Áreas Auditadas-
Responsables**

Subsecretarías, Direcciones y
Oficinas

1. Objetivo

Realizar seguimiento a las comunicaciones internas y externas de las dependencias de la SDP registradas en el aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA, en el primer trimestre de 2020.

2. Alcance

Reporte generado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental de las comunicaciones de entrada y radicados internos a las dependencias de las SDP, en el primer trimestre de 2020 registrados en el aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA

3. Criterios

- 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-PD-050 Administración, Atención, Control y Seguimiento de las Comunicaciones Oficiales.
- A-IN-318 Guía Para la Atención de Contingencias en la Radicación de Entrada de Comunicaciones Oficiales.

4. Resultados del informe

Aspectos Generales:

Para gestionar de manera oportuna las solicitudes o peticiones presentadas a las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación, la entidad gestiona estas



S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

comunicaciones oficiales, internas y externas, mediante el registro en el aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA y a través del procedimiento "Administración, Atención, Control y Seguimiento de las Comunicaciones Oficiales" que define el alcance, la responsabilidad y los límites de competencia y reconoce su validez y legitimidad.

4.1 – Comunicaciones oficiales de la SDP en el primer trimestre de 2020

Registros en el SIPA

Durante el primer trimestre de 2020 se registraron 16.483 documentos externos y 7.321 internos, para un total de 23.804 registros. En el comparativo con el seguimiento del 4º trimestre de 1919, se presentó una reducción de registros de documentos del 8.2%.

Cuadro No 1				
Total Registros				
Trimestres	4º trimestre 1.919	%	1º trimestre 2.020	%
Entradas	17.796	68.5	16.483	69.2
Internos	8.136	31.5	7.321	30.8
Total	25.932	100	23.804	100

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

4.2 - Registros por dependencia

Las dependencias con mayor cantidad de registros son: Servicio al Ciudadano, Gestión Humana, y Vías, Transporte y Servicios Públicos. Las tres direcciones tienen el 52.5% de los registros de comunicaciones de las 42 dependencias de la entidad. (Cuadro No. 2)

Cuadro No. 2								
REGISTROS POR DEPENDENCIAS								
Dependencias	4º. Trimestre 2019				1º. Trimestre 2020			
	Entradas	Internos	Total	%	Entradas	Internos	Total	%
D. Servicio al Ciudadano	7.625	171	7.796	30,1%	8.154	155	8.309	34,9%
D. Gestión Humana	356	2.674	3.030	11,7%	327	2.397	2.724	11,4%
D. Vías, Transp. y Servicios Públicos	2.073	212	2.285	8,8%	1.296	189	1.485	6,2%
D. Legalización Integral de Barrios	523	367	890	3,4%	498	496	994	4,2%
D. SISBEN	789	50	839	3,2%	815	61	876	3,7%
D. Recursos Físicos y Gestión Docum.	582	341	923	3,6%	435	307	742	3,1%
S. Planeación Territorial	361	119	480	1,9%	477	150	627	2,6%
D. Información, Cartografía y Estadíst	342	243	585	2,3%	346	225	571	2,4%
D. Planeación	13	365	378	1,5%	22	529	551	2,3%
D. Defensa Judicial	647	150	797	3,1%	464	86	550	2,3%
Despacho	514	41	555	2,1%	507	39	546	2,3%
D. Norma Urbana	192	285	477	1,8%	213	317	530	2,2%



Cuadro No. 2								
REGISTROS POR DEPENDENCIAS								
Dependencias	4º. Trimestre 2019				1º. Trimestre 2020			
	Entradas	Internos	Total	%	Entradas	Internos	Total	%
D. Ambiente y Ruralidad	365	208	573	2,2%	346	176	522	2,2%
D. Planes Maestros y Complementari.	442	215	657	2,5%	331	143	474	2,0%
D. Patrimonio y Renovación Urbana	519	224	743	2,9%	336	132	468	2,0%
D. Gestión Contractual	61	234	295	1,1%	114	345	459	1,9%
D. Taller del Espacio Público	451	170	621	2,4%	302	149	451	1,9%
D. Planes Parciales	387	139	526	2,0%	245	133	378	1,6%
O. Asesora, Prensa y Comunicaciones	21	369	390	1,5%	17	201	218	0,9%
D. Economía Urbana	146	66	212	0,8%	151	58	209	0,9%
D. Trámites Administrativos	179	90	269	1,0%	152	37	189	0,8%
D. Estratificación	91	42	133	0,5%	136	44	180	0,8%
D. Participación para la Planeación	37	85	122	0,5%	128	36	164	0,7%
S. Planeación de la Inversión	199	83	282	1,1%	123	37	160	0,7%
D. Diversidad Sexual	105	76	181	0,7%	93	62	155	0,7%
D. Gestión Financiera	26	142	168	0,6%	25	128	153	0,6%
D. Sistemas	31	155	186	0,7%	25	127	152	0,6%
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	92	240	332	1,3%	57	85	142	0,6%
D. Programación y Seg. a la Inversión	52	56	108	0,4%	46	53	99	0,4%
O. Control Interno	6	57	63	0,2%	14	79	93	0,4%
D. Estudios Macro	35	63	98	0,4%	26	50	76	0,3%
D. Operaciones Estratégicas	47	70	117	0,5%	40	33	73	0,3%
D. Equidad y Políticas Poblacionales	21	59	80	0,3%	24	42	66	0,3%
D. Planes De Desarrollo y Fort Local	70	28	98	0,4%	37	27	64	0,3%
S. Información y Estudios Estratégicos	22	30	52	0,2%	25	36	61	0,3%
S. Gestión Corporativa	39	31	70	0,3%	19	35	54	0,2%
D. CONFIS	118	22	140	0,5%	31	19	50	0,2%
S. Planeación Socioeconómica	79	28	107	0,4%	30	17	47	0,2%
D. Políticas Sectoriales	28	35	63	0,2%	9	37	46	0,2%
O. Control Interno Disciplinario	35	16	51	0,2%	27	12	39	0,2%
D. Integración Regional, Nal. e Inter	17	43	60	0,2%	11	14	25	0,1%
S. Jurídica	42	35	77	0,3%	7	16	23	0,1%
CDI Correspondencia	16	7	23	0,1%	2	7	9	0,0%
Total	17.796	8.136	25.932	100%	16.483	7.321	23.804	100%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

4.3 - Registros Vencidos

En estos seguimientos trimestrales se puede observar que los registros vencidos, razón del presente informe, vienen disminuyendo de manera continua, los últimos trimestres presentan



S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

cifras por debajo del 1%. En el primer trimestre de 2020 fueron de 0.5%. El cuadro No.3 muestra estas comunicaciones vencidas para que las áreas aporten al compromiso de la SDP de finalizar la totalidad de las comunicaciones oficiales dentro del tiempo establecido.

Cuadro No. 3						
REGISTROS VENCIDOS 2020						
Dependencia	4º. Trimestre 2019			1º Trimestre 2020		
	Entradas	Internos	Total	Entradas	Internos	Total
D. Vías, Transporte y S, Públicos	35	3	38	26	1	27
Despacho	10	6	16	17	9	26
S. Planeación Territorial	0	3	3	4	7	11
D. Patrimonio y Renovación Urbana	3	1	4	9	1	10
D. Participación y Comunicación	0	1	1	10	0	10
D. Planes Maestros y Complement.	4	1	5	5	2	7
D, Defensa Judicial	11	28	39	2	4	6
S. Gestión Corporativa	1	2	3	0	4	4
D. Planeación	0	0	0	0	4	4
D. Gestión Humana	1	5	6	2	1	3
D. Gestión Contractual	1	2	3	1	2	3
D. Estratificación	0	0	0	1	2	3
D. Legalización y M Int de Barrios	1	2	3	2	0	2
D. Control Interno Disciplinario	0	1	1	2	0	2
O. Control Interno	0	0	0	0	2	2
D. Ambiente y Ruralidad	5	1	6	1	0	1
D. Taller del Espacio Público	0	2	2	1	0	1
S. Información y Estudios Estratégicos	0	1	1	1	0	1
D. Planes de Desarrollo y Fort. Local	0	0	0	0	1	1
D. Economía Urbana	0	0	0	1	0	1
D. Estudios Macro	3	7	10	0	0	0
D. Norma Urbana	1	5	6	0	0	0
D. Servicio al Ciudadano	3	2	5	0	0	0
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	2	3	5	0	0	0
O. Asesora de Prensa y Comunicación	0	4	4	0	0	0
D. Trámites Administrativos	1	2	3	0	0	0
D. Políticas Sectoriales	0	3	3	0	0	0
S. Jurídica	0	2	2	0	0	0
S. Planeación Socio Económica	1	1	2	0	0	0
CDI - Correspondencia	1	0	1	0	0	0
D. SISBEN	0	1	1	0	0	0
D. Información, Cartografía y Estadística	0	1	1	0	0	0
Total	84	90	174	85	40	125

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP



4.4 - Registros finalizados fuera del tiempo establecido.

La categoría “Finalizados Fuera de Términos”, son los que se finalizaron después del plazo establecido para su finalización, estos registros, en los últimos trimestres, vienen presentando un porcentaje alto en relación con el total de los registros. Aunque en este trimestre los registros finalizados fuera de tiempo disminuyeron al pasar de 6.9% a 5.5%, es un porcentaje que requiere ser tenido en cuenta para su disminución (Cuadro No 4).

Cuadro No. 4						
FINALIZADOS DESPUÉS DEL TIEMPO ESTABLECIDO						
Dependencia	4° Trimestre 2019			1° Trimestre 2020		
	Entradas	Internos	Total	Entradas	Internos	Total
D. Servicio Al Ciudadano	459	44	503	198	14	212
D. Vías, Transporte y Servicios Públicos	102	61	163	99	47	146
D. Legalización y Mejoramiento de Barrios	12	40	52	15	71	86
S. Planeación Territorial	26	25	51	29	48	77
Despacho	30	2	32	65	3	68
D. Patrimonio y Renovación Urbana	50	56	106	33	25	58
D. Planes Parciales	9	8	17	18	35	53
D. Norma Urbana	9	16	25	8	43	51
D. Gestión Humana	12	201	213	13	37	50
D. Planeación	6	16	22	5	43	48
D. Información, Cartografía y Estadística	10	31	41	12	35	47
D. Taller Del Espacio Público	21	31	52	19	24	43
D. Planes Maestros Y Complementarios	29	54	83	13	26	39
D. Defensa Judicial	8	17	25	10	25	35
Oficina Asesora de Prensa y Comunicación	4	28	32	1	30	31
D. Ambiente y Ruralidad	6	18	24	8	19	27
D. Economía Urbana	10	7	17	21	5	26
D. Participación Comunicación Planeación	7	22	29	16	4	20
Oficina de Control Interno	0	5	5	1	19	20
D. Trámites Administrativos	6	22	28	10	8	18
D Diversidad Sexual	9	12	21	8	8	16
D. Recursos Físicos y G D	10	10	20	8	7	15
S. Planeación de la Inversión	0	14	14	5	10	15
D. Sistemas	3	16	19	0	11	11
O. Control Interno Disciplinario	2	2	4	9	2	11
D. Gestión Contractual	4	13	17	6	4	10
D. Programación y Seguimiento a la inv.	4	11	15	7	3	10
D. SISBEN	11	1	12	5	4	9
S. Planeación Socioeconómica	5	6	11	6	2	8
D. Análisis Y Conceptos Jurídicos	7	51	58	4	3	7
D. Estudios Macro	7	11	18	6	0	6
D. Equidad y Políticas Poblacionales	1	9	10	3	2	5



S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

D. Estratificación	0	3	3	3	2	5
D. Gestión Financiera	0	10	10	1	2	3
S. Información y Estudios Estratégicos	1	3	4	1	2	3
D. de Integración Regional Nal e Internac.	0	2	2	2	1	3
D. Planes de Dllo. Y Fortalecimiento Local	1	1	2	3	0	3
S. Gestión Corporativa	2	1	3	1	1	2
CDI - Correspondencia – Blanco	0	0	0	2	0	2
S. Jurídica	5	6	11	1	0	1
D. Políticas Sectoriales	0	0	0	0	1	1
D. Operaciones Estratégicas	0	3	3	0	0	0
D. CONFIS	2	0	2	0	0	0
Total	890	889	1.779	675	626	1.301

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

Los registros finalizados fuera de términos, al igual que los vencidos, requieren ser tenidos en cuenta por las dependencias para permitir 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 primer trimestre de 2020 fue de 94.0%. Presentó un incremento de 1.6% en relación con el índice de efectividad del 92.4% del 4º trimestre de 2019 (Cuadro No.5)

Cuadro No 5					
Índice de Cumplimiento					
	4º Trimestre 2019		1º Trimestre 2020		
Efectividad de Cumplimiento	23.979	92.4%	22.374	94.0%	
Vencidos	174	0.7	125	0.53	6.0%
Finalizados fuera de termino	1.779	6.9	1.305	5.5	
Total	25.932	100	23.804	100	

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Fortalezas

La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y la Dirección de Sistemas están atentas a las solicitudes de las dependencias que lo requieran para instruir sobre el buen manejo del aplicativo y así superar las inconsistencias que se presentan, en varias ocasiones por el desconocimiento de la operatividad del aplicativo.

Con el seguimiento trimestral a las comunicaciones de la SDP registradas en el SIPA, realizado por la Oficina de Control Interno, se busca, entre todos, alcanzar el objetivo institucional de “cero registros vencidos y cero finalizados fuera de tiempo”.



5.2. Debilidades

5.2.1. Situaciones susceptibles de mejora

N°	Situación susceptible de mejora	Numeral	Responsable
1.	Aunque el índice de cumplimiento de la gestión de los registros de la entidad aumento del 92.4% al 94.0%, las finalizaciones en Fuera de Términos requiere continuar alertando para que las dependencias responsables implementen mecanismos que conduzcan a la finalización oportuna de todos sus registro en el aplicativo	4	Áreas con registros finalizados fuera de términos
2.			
3.			

Aunque la formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, dichas situaciones deben ser atendidas en el marco de la gestión propia del área o proceso. La OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento.

5.2.2. Situaciones críticas

N°	Condición	Criterio	Causa	Efecto	Numeral	Responsable	Reincidente (si/no)	Tema clave (Max 5)
1.								
2.								
3.								

La formulación de planes de mejoramiento es obligatoria para las situaciones críticas identificadas, y debe hacerse para eliminar de fondo las causas que las originaron, atendiendo lo establecido en los procedimientos S-PD-001 y S-PD-005. En la próxima auditoría y/o seguimiento, la OCI efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.

Definiciones:

- **Condición:** Descripción de la situación deficiente encontrada, (lo que es/realidad).
- **Criterio:** Estándar/norma/reglamento contra el cual se ha medido o comparado la condición, (lo que debe o debió ser).
- **Causa:** Razones por las cuales, de acuerdo con lo evidenciado, ocurrió la condición observada. No limita el análisis de causas que debe realizar el responsable de la unidad auditada para la formulación del plan de mejoramiento.
- **Efecto:** Consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la condición descrita, (la diferencia entre lo que es y debió ser).

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor	Efrén García Santacruz	Abril 6 de 2020	abril 29de 2020

JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno



Nombre del informe

Doctora. **ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO**
Secretaria Distrital de Planeación

Informe ejecutivo

Gestión de las Comunicaciones Oficiales de las Dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación SDP Registradas en el Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA - 1º trimestre de 2020.

**Áreas Auditadas -
Responsables**

Subsecretarías, Direcciones y
Oficinas

1. Objetivo

Realizar seguimiento a las comunicaciones internas y externas de las dependencias de la SDP registradas en el aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA, en el primer trimestre de 2020.

2. Alcance

Reporte generado por la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental de las comunicaciones de entrada y radicados internos a las dependencias de las SDP, en el primer trimestre de 2020 registrados en el aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos – SIPA

3. Criterios

- 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-PD-050 Administración, Atención, Control y Seguimiento de las Comunicaciones Oficiales.
- A-IN-318 Guía Para la Atención de Contingencias en la Radicación de Entrada de Comunicaciones Oficiales.



4. Resultados del informe

Los resultados en detalle del presente informe, han sido puestos en conocimiento de los responsables de las unidades auditadas.

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Fortalezas

- La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y la Dirección de Sistemas están atentas a las solicitudes de las dependencias que lo requieran para instruir sobre el buen manejo del aplicativo y así superar las inconsistencias que se presentan, en varias ocasiones por el desconocimiento de la operatividad del aplicativo.
- Con el seguimiento trimestral a las comunicaciones de la SDP registradas en el SIPA, realizado por la Oficina de Control Interno, se busca, entre todos, alcanzar el objetivo institucional de “cero registros vencidos y cero finalizados fuera de tiempo”.

Debilidades

Situaciones susceptibles de mejora

N°	Situación susceptible de mejora	Numeral	Responsable
1.	- Aunque el índice de cumplimiento de la gestión de los registros de la entidad aumento del 92.4% al 94.0%, las finalizaciones en Fuera de Términos requiere continuar alertando para que las dependencias responsables implementen mecanismos que conduzcan a la finalización oportuna de todos sus registro en el aplicativo	4	Áreas con registros finalizados fuera de términos
2.			
3.			

Aunque la formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, dichas situaciones deben ser atendidas en el marco de la gestión propia del área o proceso. La OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento.

5.2.2. Situaciones críticas

N°	Condición	Criterio	Causa	Efecto	Numeral	Responsable	Reincidente (si/no)	Tema clave (Max 5)
1.								
2.								
3.								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

N°	Condición	Criterio	Causa	Efecto	Numeral	Responsable	Reincidente (si/no)	Tema clave (Max 5)
<p>La formulación de planes de mejoramiento es obligatoria para las situaciones críticas identificadas, y debe hacerse para eliminar de fondo las causas que las originaron, atendiendo lo establecido en los procedimientos S-PD-001 y S-PD-005. En la próxima auditoría y/o seguimiento, la OCI efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.</p> <p>Definiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condición: Descripción de la situación deficiente encontrada, (lo que es/realidad). • Criterio: Estándar/norma/reglamento contra el cual se ha medido o comparado la condición, (lo que debe o debió ser). • Causa: Razones por las cuales, de acuerdo con lo evidenciado, ocurrió la condición observada. No limita el análisis de causas que debe realizar el responsable de la unidad auditada para la formulación del plan de mejoramiento. • Efecto: Consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la condición descrita, (la diferencia entre lo que es y debió ser). 								

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor	Efrén García Santacruz	19 feb 2020	28 Feb 2020

JUAN FELIPE RUEDAD GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno