

<b>Nombre del Informe de Seguimiento.</b>	<b>Informe de Gestión de las Comunicaciones Oficiales de las Dependencias de la SDP en el SIPA 3º trimestre de 2018</b>  <b>Para: Subsecretarios Jefes de Oficina Directores</b>	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN</b> <b>RADICACIÓN: 3-2018-22665</b> AL RESPONDER LITE ESTE NÚMERO FECHA: 2018-10-31 11:00 PRO 1321428 <b>RAD INICIAL:</b> FOLIOS: No Radicado al despacho DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRÁMITE: Ingresos y Egresos CLASIFICACIÓN: Dirección de petición ANEXO: No COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones REMITENTE: Oficina de Control Interno
---	--	---

<b>1. Objetivo</b>	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 2018
<b>2. Alcance.</b>	Comportamiento de las comunicaciones oficiales de las dependencias de la SDP en el 3º trimestre de 2018 soportados en el reporte solicitado a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y revisado por la Dirección de Sistemas
<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>

*SFR*

## 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", con el fin de atender de manera oportuna las solicitudes o peticiones presentadas.

Otra manera que la entidad gestiona la correspondencia oficial, es a través del Sistema Integrado de Gestión - SIG, el cual establece la "Política para la Administración y el Control de las Comunicaciones Oficiales" esta política brinda los criterios y parámetros documentales a seguir y presenta la orientación de la recepción, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales.

Igualmente, 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.

### 4.1 – Gestión de las comunicaciones del 3º trimestre 2018

#### 1. Registros en el SIPA:

El registro de comunicaciones oficiales en el 3º trimestre de 2018 en la SDP fue de 19.499 entradas o comunicaciones realizadas desde afuera de la entidad y 7.160 internos o comunicaciones que surgen dentro de las dependencias de la entidad, para un total de 26.659, solo 313 menos que los registros del de 2º trimestre

Cuadro No 1				
Registros 3º Trimestre – 2018				
Origen	2º Trimestre	%	3º Trimestre	%
Entradas	20.142	74.7	19.499	73.1
Internos	6.830	25.3	7.160	26.9
<b>Total</b>	<b>26.972</b>	<b>100</b>	<b>26.659</b>	<b>100</b>

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – DRFGD

Las comunicaciones oficiales fueron casi iguales a las del 2º trimestre, se presentó una pequeña disminución del 1%

#### 2. Registros por dependencia

La constante de las dependencias con mayor cantidad de registros observada en los trimestres anteriores se mantiene, siendo en su orden las direcciones de: Servicio al Ciudadano, SISBEN, Gestión Humana y Vías, Transporte y Servicios Públicos. Las cuatro direcciones registran el 60% de las comunicaciones en relación con las 42 dependencias de la entidad (Cuadro No. 2)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Cuadro No. 2

REGISTROS POR DEPENDENCIAS	2º. Trimestre 2018				3º. Trimestre 2018			
	Entradas	Internos	Total	%	Entradas	Internos	Total	%
D. Servicio al Ciudadano	9.656	92	9.748	36,1	8.870	230	9.100	34,1
D. Gestión Humana	436	2.952	3.388	12,6	446	2.314	2.760	10,4
D. SISBEN	2.514	35	2.549	9,5	2.359	44	2.403	9,0
D. Vías, Transporte y Servicios Públicos	1.319	300	1.619	6	1.312	310	1.622	6,1
D. Defensa Judicial	731	78	809	3	833	90	923	3,5
D. Recursos Físicos y Gestión Documental	555	215	770	2,9	585	309	894	3,4
D. Legalizaci. y Mejora. Integral de Barrios	419	192	611	2,3	514	187	701	2,6
D. Planes Maestros y Complementarios	381	142	523	1,9	480	151	631	2,4
D. Información, Cartografía y Estadística	395	154	549	2	386	242	628	2,4
D. Patrimonio y Renovación Urbana	270	91	361	1,3	442	131	573	2,1
Despacho	110	18	128	0,5	513	47	560	2,1
D. Norma Urbana	191	165	356	1,3	313	246	559	2,1
D. Gestión Contractual	71	378	449	1,7	71	362	433	1,6
D. Ambiente y Ruralidad	266	68	334	1,2	304	119	423	1,6
D. Planes Parciales	234	86	320	1,2	255	142	397	1,5
D. Planeación	21	395	416	1,5	17	376	393	1,5
D. Taller del Espacio Público	339	135	474	1,8	248	103	351	1,3
S. Planeación Territorial	59	115	174	0,6	113	148	261	1,0
D. Sistemas	41	87	128	0,5	108	151	259	1,0
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	79	138	217	0,8	69	167	236	0,9
D. Estratificación	396	10	406	1,5	163	70	233	0,9
D. Diversidad Sexual	126	72	198	0,7	110	108	218	0,8
D. Economía Urbana	133	35	168	0,6	139	63	202	0,8
O. Asesora de Prensa y Comunicaciones	31	212	243	0,9	23	154	177	0,7
D. Gestión Financiera	16	190	206	0,8	13	154	167	0,6
D. Participación, Com. para la Planeación	84	54	138	0,5	78	85	163	0,6
S. Planeación de la Inversión	35	34	69	0,3	120	22	142	0,5
D. Programación y Seguimiento a la Inversi	127	24	151	0,6	76	61	137	0,5
D. Trámites Administrativos	47	36	83	0,3	81	37	118	0,4
D. Operaciones Estratégicas	56	59	115	0,4	29	70	99	0,4
D. CONFIS	50	18	68	0,3	78	21	99	0,4
D. Equidad y Políticas Poblacionales	47	32	79	0,3	41	49	90	0,3
D. Estudios Macro	50	26	76	0,3	34	54	88	0,3
S. Gestión Corporativa	21	19	40	0,1	32	50	82	0,3
S. Jurídica	44	9	53	0,2	66	15	81	0,3
S. Planeación Socioeconómica	17	16	33	0,1	39	42	81	0,3
O. Control Interno	8	48	56	0,2	6	69	75	0,3
D. Planes De Desarrollo Y Fortalec. Local	37	7	44	0,2	51	24	75	0,3
D. Políticas Sectoriales	53	30	83	0,3	30	39	69	0,3
D. Integración Regional, Nacional E Inter.	33	27	60	0,2	17	43	60	0,2
S. Información y Estudios Estratégicos	44	23	67	0,2	19	29	48	0,2
O. Control Interno Disciplinario	25	10	35	0,1	11	22	33	0,1

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**

*JTC*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CDI Correspondencia	575	3	578	2,1	5	10	15	0,1
<b>Total</b>	<b>20.142</b>	<b>6.830</b>	<b>26.972</b>	<b>100</b>	<b>19.499</b>	<b>7.160</b>	<b>26.659</b>	<b>100</b>

La cantidad mayor o menor de los registros está directamente relacionado con las funciones y responsabilidades asignadas a cada una de las dependencias en el Decreto Distrital 016 de 2013.

### 3. Registros Vencidos

En este trimestre los registros vencidos aumentaron al pasar de 1.3% en el 2º trimestre a 1.8% en el 3º trimestre. 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.

Cuadro No. 3						
VENCIDOS 3º Trimestre 2018	2º. Trimestre			3º Trimestre		
Dependencia	Entradas	Internos	Total	Entradas	Internos	Total
D. Servicio al Ciudadano	253	1	254	113	0	113
Despacho	0	0	0	80	4	84
S. Planeación Territorial	0	0	0	16	12	28
D. Vías, Transporte y Servicios Públicos	11	1	12	20	0	20
D. Recursos Físicos y G D	0	2	2	16	1	17
D. Sistemas	8	1	9	9	8	17
D. Legalización y M Int de Barrios	5	1	6	14	0	14
D. Gestión Humana	2	0	2	12	2	14
D. Patrimonio y Renovación Urbana	7	3	10	14	0	14
D. Ambiente y Ruralidad	2	0	2	12	0	12
D. Planes Maestros y Complem.	4	0	4	8	3	11
D. Taller del Espacio Público	2	0	2	11	0	11
D. Defensa Judicial	1	0	1	10	1	11
D. Equidad y Políticas Poblacionales	0	0	0	6	3	9
D. Planes Parciales	6	4	10	9	0	9
S. Jurídica	0	0	0	9	0	9
D. Planes de Desarrollo y F. Local	0	0	0	6	3	9
D. Planeación	0	1	1	1	7	8
D. Trámites Administrativos	2	0	2	7	0	7
D. Norma Urbana	0	0	0	6	0	6
D. Información, Cartograf. y Estadística	0	1	1	5	0	5
S. Planeación de la Inversión	0	0	0	5	0	5
O. Control Interno Disciplinario	0	0	0	4	0	4
D. Economía Urbana	0	0	0	4	0	4
D. Estratificación	0	0	0	4	0	4
D. Análisis y Conceptos Jurídicos	0	0	0	2	1	3
O. Asesora de Prensa y Comunicación	15	26	41	0	3	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**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

D. Estudios Macro	0	0	0	3	0	3
D. CONFIS	0	0	0	1	2	3
S. Gestión Corporativa	0	0	0	3	0	3
D. Diversidad Sexual	7	0	7	2	0	2
S. Planeación Socioeconómica	0	0	0	1	0	1
D. Gestión Contractual	2	0	2	1	0	1
D. Políticas Sectoriales	0	0	0	1	0	1
O. Control Interno	0	0	0	1	0	1
D. Participación y Comunicación	1	0	1	1	0	1
D. SISBEN	1	0	1	1	0	1
D. Operaciones Estratégicas	0	0	0	1	0	1
CDI	1	1	2	0	0	0
<b>Total</b>	<b>331</b>	<b>44</b>	<b>375</b>	<b>419</b>	<b>50</b>	<b>469</b>

Fuente. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental – SDP

#### 4. Registros finalizados después del tiempo permitido.

La categoría “Finalizados Fuera de Términos”, son los que se finalizaron después de vencer el plazo para su cierre, estos registros aumentaron al pasar del 2.6% en el 2° trimestre, a 3.0% en el 3° trimestre. Estos registros al igual que los vencidos, no permiten alcanzar la efectividad de la entidad en la gestión efectiva de las comunicaciones oficiales. (Cuadro No, 4)

Cuadro No. 4						
FINALIZADOS DESPUÉS DEL TIEMPO ESTABLECIDO – III Trimestre 2018						
Dependencia	2° Trimestre			3° Trimestre		
	Entradas	Internos	Total	Entradas	Internos	Total
D. Servicio Al Ciudadano	515	0	515	507	0	507
D. Legalización y Mejoramiento Int. de Barrios	17	7	24	41	2	43
D. Ambiente y Ruralidad	6	0	6	43	0	43
D. Patrimonio y Renovación Urbana	20	0	20	38	2	40
D. Vías, Transporte Y Servicios Públicos	10	2	12	21	4	25
D. Planes Parciales	9	1	10	20	5	25
D. Planes Maestros Y Complementarios	19	6	25	18	2	20
D. Información, Cartografía y Estadística	5	5	10	15	3	18
D. Norma Urbana	7	4	11	5	6	11
D. Participación Comunicación Planeación	1	0	1	11	0	11
S. Planeación Territorial	0	15	15	4	5	9
D. Taller Del Espacio Público	9	3	12	6	1	7
D. Economía Urbana	3	0	3	5	0	5
D. Análisis Y Conceptos Jurídicos	5	0	5	1	3	4
D. Sisben	0	0	0	4	0	4
Despacho	0	0	0	4	0	4
D. Recursos Físicos y G D	1	4	5	0	3	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**

27/66



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

D. Sistemas	3	1	4	3	0	3
D. Estudios Macro	1	1	2	3	0	3
S. Planeación de la Inversión	0	0	0	3	0	3
D. Gestión Humana	3	0	3	2	0	2
D. Gestión Contractual	2	0	2	1	0	1
D. Defensa Judicial	1	0	1	1	0	1
D. Programación y Seguimiento a la inversión	1	0	1	1	0	1
D. Planes de Dpto. Y Fortalecimiento Local	0	0	0	0	1	1
D. Equidad Y Políticas Poblacionales	2	0	2	0	0	0
D. Estratificación	1	0	1	0	0	0
S. Gestión Corporativa	1	0	1	0	0	0
S. Planeación Socioeconómica	0	1	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>642</b>	<b>50</b>	<b>692</b>	<b>757</b>	<b>37</b>	<b>794</b>

Fuente. Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - SDP

El trimestre cerró con 3.0% de registros finalizados fuera del tiempo establecido o permitido para su cierre.

### 5. Índice de efectividad de las comunicaciones en la SDP

Cuadro No. 5		
Finalizados - Otro estado		%
Finalizados	22.755	83.6
Otro estado	Anulados	84
	Consulta	57
	Normal	2.909
	Suspendido	51
<b>Total</b>	<b>25.856</b>	<b>95.3</b>

Vencidos	469	1.8
Finalizados Fuera de tiempo	794	3.0
<b>Total</b>	<b>1.263</b>	<b>4.7</b>

<b>Efectividad de Cumplimiento</b>	<b>26.659</b>	<b>95.3</b>
<b>Índice de incumplimiento</b>	<b>1.263</b>	<b>4.7</b>

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.

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**

El índice de efectividad en la gestión de las comunicaciones de la SDP en el 3° trimestre fue de 95.3%. Disminuyó en 0.8% en relación a la efectividad de 96.1% presentado en el 2° trimestre.

## 6.1 Seguimiento y Control

Indagada la Dirección de Servicio al Ciudadano, dependencia que más registros presenta con el 34.1% de los registros de la entidad, el 24.1% de los vencidos y 63.9% de los contestados fuera de tiempo, manifiesta las mismas complicaciones que ha presentado en toda la presente vigencia, como son la salida de profesionales del área, la demora en suplirlos y la falta de capacidad instalada para el aumento continuo de la demanda del servicio en temas nuevos para la entidad.

En relación con las dos acciones formuladas en el plan de mejoramiento para solucionar las inconsistencias presentadas en la información reportada por el aplicativo, uno de ellos relacionado con los documentos SIG (239), la Dirección de Planeación ya realizó las pruebas y pasó a producción. Por otro lado, el requerimiento 240, que aún se encuentra en desarrollo por parte de la Dirección de Sistemas, amplió tanto la fecha del fin de desarrollo y las mesas de trabajo, para realizar las respectivas pruebas.

## 5. Conclusiones y Recomendaciones

La disminución de la Efectividad de Cumplimiento en las comunicaciones que pasó de 96.1% en el 2° trimestre a 95.3% en el 3° trimestre, amerita continuar alertando a las dependencias responsables del incremento del índice de incumplimiento.

El plan de mejoramiento dirigido a las direcciones de Sistemas y Recursos Físicos y Gestión Documental, para solucionar los problemas de inconsistencia de la información arrojada por el aplicativo, se avanzó en el cierre de la acción a cargo de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y se ampliaron los términos de la acción a cargo de la Dirección de Sistemas.

Hay varias dependencias que presentan registros vencidos producto del mal cierre en el aplicativo, para este caso en particular y el resto de dudas de la funcionalidad del aplicativo se debe solicitar la capacitación precisa al área responsable.

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”.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

### SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE MEJORA

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.

	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).
- **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	EFFECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID REINC - DENCI A 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	6/10/2018	30/10/2018

**JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA**  
Jefe Oficina de Control Interno

EGS/29-10/2018

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**