



<b>Nombre del Informe de Seguimiento.</b>	<b>Informe de Gestión de las Comunicaciones Oficiales de las Dependencias de la SDP en el SIPA - II Trimestre (Abril – Junio) de 2017</b>  <b>Para:</b> Subsecretarios Jefes de Oficina Directores	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2017-11739 <b>N° Radicado al Despacho:</b> AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 15/08/2017 PRO: 1223846 RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Plan de Mejoramiento por proc CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicacio REMITENTE :Ofidna de Control Interno
---	--	--

**1. Objetivo**

Evaluar la gestión de las comunicaciones de las dependencias registradas en el Sistema de Información SIPA, durante el segundo trimestre abril - junio de 2017, para dar cumplimiento al compromiso legal e institucional de cero registros vencidos.

**2. Alcance.**

Revisar la Información registrada en el aplicativo SIPA sobre el trámite de las comunicaciones internas y externas de las dependencias de la SDP durante el segundo trimestre de 2017 abril - junio.

**3. Criterios.**

- 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; además, reconoce la validez y legitimidad de 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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

*Handwritten signature*

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 – Comportamiento de los registros en el SIPA, período: Abril – Junio de 2017:

- **Fuente**

Este monitoreo se realiza con la información reportada por el SIPA, en la opción de – *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**

El resultado de estos informes trimestrales vienen presentando comportamientos, en promedio, relativamente estables; en este trimestre muestra un incremento de 3.109 radicaciones, o sea un aumento del 15.5%, al pasar de 20.104 a 23.213 registros

Cuadro No. 1						
Total Registros en la SDP – 2017						
Origen	1º Trimestre	%	2º Trimestre	%	Variación	
Externos	15.059	74.9	18.241	78.6	3.182	21,1%
Internos	5.045	25.1	4.972	21.4	-73	-1,4%
<b>Total</b>	<b>20.104</b>	<b>100</b>	<b>23.213</b>	<b>100</b>	<b>3.109</b>	<b>15.5%</b>

Fuente: SIPA

Las 23.213 radicaciones del presente trimestre las integran 18.241 externas y 4.972 internas. Las Externas aumentaron el 21.1% y las Internas disminuyeron 1.4 %, y, a nivel general, la SDP aumento en 15.5% sus registros

- **Registros por dependencia:**

Las direcciones que presentan la mayor carga de registros en el SIPA continúan siendo, Servicio al Ciudadano, SISBEN, Gestión Humana y Vías, Transporte y Servicios Públicos. (Cuadro No.2).



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

<b>Cuadro No. 2</b>						
<b>Registro Trimestral por Dependencia - 2017</b>						
<b>2.017</b>	<b>1o Trimestre</b>		<b>2o Trimestre</b>		<b>Variación</b>	
<b>Dependencias</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>Q</b>	<b>%</b>
Dirección de Servicio al Ciudadano	6.372	31,7	7.731	33,3	1.359	21,3
Dirección SISBEN	2.372	11,8	3.530	15,2	1.158	48,8
Dirección de Gestión Humana	2.401	11,9	2.586	11,1	185	7,7
Dirección de Vías, Transporte y S. P.	1.166	5,8	1.263	5,4	97	7,5
Dirección de Recursos Físicos y G. D.	656	3,26	788	3,4	132	20,1
Dirección de Defensa Judicial	689	3,43	759	3,3	70	10,2
Dirección de Información, Cartografía	43	0,21	616	2,7	573	1.332,6
Dirección de Legalización y Mejoram. de B.	487	2,42	540	2,3	53	10,9
Dirección de Planes Maestros y C	375	1,87	422	1,8	47	12,5
Dirección de Planeación	349	1,74	416	1,8	67	19,2
Dirección Taller del Espacio Público	323	1,61	398	1,7	75	23,2
Dirección de Norma Urbana	382	1,9	365	1,6	-17	-4,5
Dirección de Gestión Contractual	444	2,21	351	1,5	-93	-20,9
Dirección de Planes Parciales	239	1,19	314	1,4	75	31,4
Dirección de Ambiente y Ruralidad	228	1,13	263	1,1	35	15,4
Dirección de Economía Urbana	253	1,26	252	1,1	-1	-0,4
Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos	158	0,79	246	1,1	88	55,7
Dirección de Patrimonio y R. U.	211	1,05	224	1	13	6,2
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	96	0,48	181	0,8	85	88,5
Dirección de Diversidad Sexual	179	0,89	181	0,8	2	1,1
Dirección de Program. y Seguimiento a la Inv.	126	0,63	176	0,8	50	39,7
Dirección de Gestión Financiera	93	0,46	127	0,5	34	36,6
Dirección de Estratificación	124	0,62	124	0,5	0	0,0
Dirección de Sistemas	111	0,55	122	0,5	11	9,9
Subsecretaría de Planeación Territorial	112	0,56	120	0,5	8	7,1
Dirección de Trámites Administrativos	103	0,51	119	0,5	16	15,5
Dirección de Participación y Comunicación	86	0,43	116	0,5	30	34,9
Despacho	102	0,51	113	0,5	11	10,8
Dirección de Equidad y Políticas	108	0,54	112	0,5	4	3,7
Dirección de Operaciones Estratégicas	36	0,18	92	0,4	56	155,6
Dirección de Políticas Sectoriales	82	0,41	75	0,3	-7	-8,5
Subsecretaría Jurídica	83	0,41	72	0,3	-11	-13,3
Oficina de Control Interno	78	0,39	58	0,2	-20	-25,6
Dirección de Planes de Desarrollo y F.	55	0,27	56	0,2	1	1,8
Subsecretaría de Planeación de la Inversión	47	0,23	53	0,2	6	12,8
Dirección de Integración Regional, Nal. e Int.	26	0,13	47	0,2	21	80,8
Oficina Control Interno Disciplinario	56	0,28	45	0,2	-11	-19,6
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	41	0,2	38	0,2	-3	-7,3
Dirección CONFIS	36	0,18	35	0,2	-1	-2,8
Dirección de Estudios Macro	40	0,2	32	0,1	-8	-20,0
CDI - Correspondencia	1.078	5,36	25	0,1	-1053	-97,7
Subsecretaría de Información y Estudios Est.	43	0,21	22	0,1	-21	-48,8
Subsecretaría de Gestión Corporativa	15	0,07	18	0,1	3	20,0
<b>TOTAL</b>	<b>20.104</b>	<b>100</b>	<b>23.213</b>	<b>100</b>	<b>3.109</b>	<b>15,5</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**

Las direcciones del SISBEN y Financiera presentan variaciones altas de 48.8% y 36.6% respectivamente, debido a las fluctuaciones normales que se presentan en diferentes periodos del año. La variación en la Dirección de Servicio al Ciudadano (21.3%), se originó, esencialmente, por la implementación de código de policía, los efectos de desarrollo del POT y el aumento de consultas relacionadas con el Plan de Desarrollo.

Respecto de las otras dependencias que registran variaciones importantes, como las Direcciones de Análisis y Conceptos Jurídicos, Participación y Comunicación, Operaciones Estratégicas, Integración Regional, Nacional e Internacional, la Subsecretaría de Planeación de la Inversión y la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, entre otras, evidencian un común denominador en el aumento de radicaciones, relacionado con las actividades que la entidad desarrolló con el Plan de Ordenamiento Territorial en el presente trimestre, además de aclaraciones, información y averiguaciones relacionadas con el actual Plan de Desarrollo.

También se anota el caso de la Dirección de Información, Cartografía y Estadística, que por un error en el reporte de trimestre anterior no reportó la totalidad de sus registros y en consecuencia el dato de este último periodo es acumulado.

- **Finalización de registros**

El cuadro N. 3 nos muestra el comportamiento de todos los trámites. La categoría de respuesta "A tiempo", ofrece el 89.7%; "fuera del tiempo", el 2.1%, ; el 6.9% está todavía dentro de los términos legales; y, los "vencidos", que fueron 1.3%, de los registrados, los trataremos en los dos cuadros siguientes.

Cuadro No. 3					Variación	
Finalizados a tiempo y fuera de tiempo - 2017						
Finalizados	1º. Trimestre		2º. Trimestre		Rad.	%
	Cantidad	%	Cantidad	%		
A tiempo	17.264	85.9	20.812	89.7	3.548	20,6
Vencidos	143	0.7	303	1.3	160	111,9
Fuera de tiempo	152	0.8	485	2.1	333	219,1
Otro estado (Normales)	2.545	12.7	1.613	6.9	-932	-36,6
<b>Total</b>	<b>20.104</b>	<b>100</b>	<b>23.213</b>	<b>100</b>	<b>3.109</b>	<b>15,5</b>

En el segundo trimestre de 2017, la SDP cierra con un índice de eficacia de 96.6%, de registros en término, procedente de la sumatoria de 89.7% "Finalizados a tiempo + 6.9 Desarrollo normal"; lo cual, comparativamente con el pasado trimestre (99.3%), arroja una desmejora en términos de oportunidad del 2.7%. Adicionalmente, se registra un significativo aumento en las **respuestas Vencidas** (sin respuesta), del 111.9% con relación al trimestre pasado; así como, de la categoría de respuesta "**Fuera de tiempo**", del 219.1%.

No obstante esta variación comparativa entre periodos, se denota que aunque el segundo trimestre presento un mayor número de registros, la eficacia de los "respondidos a tiempo" fue del 89.7%; superior al primer trimestre, 85.9%, con menos solicitudes; situación que

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**



indica mayores eficiencias en los recursos disponibles.

El cuadro No 4 desagrega la categoría "Otro estado", para hacer énfasis en los registros vencidos que aquí figuran y que llaman particularmente la atención en este seguimiento.

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** - No están finalizados y el tiempo se venció.

El cuadro No. 4, establece que los registros vencidos frente a los radicados del mismo período, en el 1er. trimestre, fueron el 0.7% de 20.104 registros; y, en el 2° trimestre representaron el 1.3%. (303 casos) de 23.213.

Cuadro N° 4							
Registros - 2017							
		1° Trimestre		2° Trimestre		Variación	
<b>Total Finalizados</b>		17.416	86.6	21297	91.7	3.881	22,3
<b>Otro Estado</b>	Anulado	67	0.3	52	0.2	-15	-22,4
	Consulta	53	0.3	12	0.1	-41	-77,4
	Normal	2.404	12.0	1516	6.5	-888	-36,9
	Suspendido	21	0.1	33	0.1	12	57,1
	<b>VENCIDOS</b>	<b>143</b>	<b>0.7</b>	<b>303</b>	<b>1.3</b>	<b>160</b>	<b>111,9</b>
<b>Total registros</b>		<b>20.104</b>	<b>100</b>	<b>23.213</b>	<b>100</b>	<b>3.109</b>	<b>54,6</b>

Los registros vencidos que en el 1° trimestre fueron 143 y en el 2° trimestre de 303, este aumento de 160 unidades representa el 111.9%, frente a un crecimiento de radicados de 15.5% en el 2° trimestre.

94

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. 5**  
**Vencidos 2o. Trimestre - 2017**

<b>Dependencias</b>	<b>Vencidas</b>	<b>%</b>
Dirección de Servicio al Ciudadano	99	32,7
Dirección de Gestión Humana	91	30,0
Dirección de Planeación	16	5,3
Dirección de Vías, Transporte y S. P.	8	2,6
Subsecretaría de Planeación Territorial	8	2,6
Dirección de Legalización y Mejoramiento de B.	7	2,3
Dirección de Patrimonio y R. U.	7	2,3
Dirección de Sistemas	7	2,3
Dirección de Planes Maestros y C	6	2,0
Subsecretaría de Gestión Corporativa	5	1,7
Dirección de Planes Parciales	4	1,3
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	4	1,3
Despacho	4	1,3
Dirección de Equidad y Políticas	4	1,3
Subsecretaría de Información y Estudios Est.	4	1,3
Dirección de Recursos Físicos y G. D.	3	1,0
Dirección de Defensa Judicial	3	1,0
Dirección de Información, Cartografía	3	1,0
Dirección Taller del Espacio Público	3	1,0
Dirección de Gestión Contractual	3	1,0
Dirección de Estratificación	3	1,0
Dirección de trámites Administrativos	3	1,0
Dirección de Economía Urbana.	2	0,7
Subsecretaría Jurídica	2	0,7
Dirección de Norma Urbana	1	0,3
Dirección de Ambiente y Ruralidad	1	0,3
Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos	1	0,3
Oficina de Control Interno	1	0,3
Dirección SISBEN	0	0,0
Dirección de Diversidad Sexual	0	0,0
Dirección de Programación y Seguimiento a la Inv.	0	0,0
Dirección de Gestión Financiera	0	0,0
Dirección de Participación y Comunicación	0	0,0
Dirección de Operaciones Estratégicas	0	0,0
Dirección de Políticas Sectoriales	0	0,0
Dirección de Planes de Desarrollo y F.	0	0,0
Subsecretaría de Planeación de la Inversión	0	0,0
Dirección de Integración Regional, Nal. e Int	0	0,0
Oficina Control Interno Disciplinario	0	0,0
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	0	0,0
Dirección CONFIS	0	0,0
Dirección de Estudios Macro	0	0,0
CDI - Correspondencia	0	0,0
<b>Total</b>	<b>303</b>	<b>100</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**

Consultado el caso con la Dirección de Servicio al Ciudadano, con el 33% de las radicaciones vencidas, argumenta que sus radicaciones se aumentaron en el 21.3%, al pasar de 6.372 en el 1° trimestre a 7.731 en el 2° trimestre con ocasión de consultas que se derivaron de la implementación nuevo Código de Policía también y por los efectos de la salida de personal por la Convocatoria 323 de 2004. Situación, que aunada a la coyuntura de nuevo personal con motivo de la convocatoria para los cargos de carrera administrativa, generó un impacto significativo en el área, desbordando su capacidad operativa.

De igual manera, las Direcciones de Vías, Transporte y Servicios Públicos, y de Planes Maestros y Complementarios, manifiestan que varias de las radicaciones que les aparecen vencidas corresponden a errores del aplicativo sobre todo cuando se solicita "dependencia de apoyo"; la cual, se presenta cuando un área necesita de otra dependencia para complementar una respuesta y finalizar un radicado. Cuando se hace esta solicitud los términos tienen otro tratamiento.

El cuadro No.6 relaciona la categoría de "Finalizados fuera de términos", que en el 1er. trimestre fueron 152 registros que representaron el 0.8%, y pasaron en el 2° trimestre a 485 representando el 2.1% del trimestre. Este incremento de 333 registros representa una variación del 219% entre trimestres.

Cuadro No 6		
Finalizados Fuera de Términos		
Dependencias	Q	%
Dirección de Servicio al Ciudadano	311	64,1
Dirección de Vías, Transporte y S. P.	25	5,2
Dirección de Legalización y Mejoramiento de B.	18	3,7
Dirección Taller del Espacio Público	13	2,7
Dirección de Ambiente y Ruralidad	13	2,7
Dirección de Defensa Judicial	12	2,5
Dirección de Planes Maestros y C	10	2,1
Dirección de Planes Parciales	10	2,1
Dirección de Norma Urbana	9	1,9
Dirección de Patrimonio y R. U	9	1,9
Subsecretaría de Planeación Territorial	8	1,6
Dirección de Información, Cartografía	7	1,4
Dirección de Economía Urbana.	6	1,2
Dirección de Sistemas	5	1,0
Dirección de Diversidad Sexual	4	0,8
Dirección de Gestión Humana	3	0,6
Dirección de Recursos Físicos y G. D.	3	0,6
Dirección de Planeación	3	0,6
Dirección de Estratificación	3	0,6
Subsecretaría de Planeación de la Inversión	3	0,6
Dirección de Programación y Seguim. a la Inv.	2	0,4
Dirección de Participación y Comunicación	2	0,4

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**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Dirección de Estudios Macro	2	0,4
Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos	1	0,2
Dirección de trámites Administrativos	1	0,2
Dirección de Planes de Desarrollo y F.	1	0,2
Dirección de Integración Regional, Nal. e Int	1	0,2
<b>Total</b>	<b>485</b>	<b>100,0</b>

La Dirección de Servicio al Ciudadano presenta mayor cantidad de registros en esta categoría, por las razones expuestas anteriormente; para mejorar esta situación, se tienen identificadas las causas y se está trabajando en las soluciones, con el fin de minimizar los posibles impactos.

## 5. Conclusiones y Recomendaciones

### 5.1 FORTALEZAS

- El aplicativo SIPA ofrece la opción de reporte de información de los radicados realizados a las dependencias de la entidad y el estado en que se encuentran. A esta información tienen acceso todos los funcionarios como herramienta de control, monitoreo y seguimiento. Su ubicación se encuentra en: "SIPA – Reportes – Seguimiento\_radicados\_OCI"
- La sumatoria de los 485 (2.1%) "**registros finalizados fuera de tiempo**" y los 303 (1.3%) "**vencidos**", frente a los 20.812 registros finalizados dentro del tiempo establecido arroja una eficacia del 96.6% en la gestión de la atención oportuna de las radicaciones en la entidad.
- Para el segundo trimestre las radicaciones aumentaron en 3.109, al pasar de 20.104 en el primer trimestre a 23.213 en el segundo; esto representa, un **15.5%** de aumento. No obstante esta variación comparativa entre periodos, se denota que aunque el segundo trimestre presento un mayor número de registros, la eficacia de los "respondidos a tiempo" fue del 89.7%, superior al primer trimestre, 85.9%, con menos solicitudes; situación que indica mayores eficiencias en los recursos disponibles.
- El seguimiento trimestral a las comunicaciones de la SDP registradas en el SIPA, realizado por la Oficina de Control Interno, busca alcanzar el objetivo institucional de "cero registros vencidos y cero finalizados fuera de tiempo".

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

## 5.2 DEBILIDADES

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.		
DECRIPIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	RESPONSABLE
<p>1</p> <p>En el segundo trimestre de 2017, la SDP cierra con un índice de eficacia de 96.6% de registros en término, procedente de la sumatoria de 89.7% "Finalizados a tiempo + 6.9 Desarrollo normal"; lo cual, comparativamente con el pasado trimestre (99.3%), arroja una desmejora en términos de oportunidad del 2.7%. Adicionalmente, se registra un significativo aumento en las respuestas Vencidas (sin respuesta), 111.9% con relación al trimestre pasado; así como, de la categoría de respuesta "Fuera de tiempo", del 219.1%, con relación al pasado periodo. Los resultados anteriores requieren de medidas contingentes oportunas para minimizar los impactos, pues los indicadores muestran que si bien las radicaciones aumentaron en el 15.5%, por los temas detallados en el informe, las categorías <b>de vencidos y respuestas fuera de tiempo</b> aumentaron drásticamente, lo cual impacta la exposición al riesgo de incumplimiento.</p>	<p>4.1 finalización de registros</p>	<p>Dependencias identificadas en los cuadros Nos. 5 y 6</p>
<p>2</p>		
Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.		

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**



### 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.**

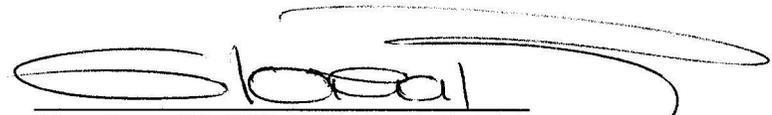
**Definiciones:**

- **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	EFEECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID. REFERENCIAL
1		La opción de consulta de radicaciones incluida en el aplicativo SIPA reporta información errada. Se requiere una revisión general de la opción de consulta. Y a nivel particular de la característica "Dependencia de apoyo"	MECI – Eje transversal de comunicación e información – Elemento de control: Información y comunicación interna Sistemas de Información.	Falta monitoreo a la información reportada en la opción de información "Seguimiento radicados OCI" en el aplicativo SIPA	La distorsión de la información, afecta la eficacia de los monitoreos y la toma de decisiones que de allí se derivan para la mejora del proceso de respuesta..	Proceso de Gestión Documental	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental. Corresponsabilidad Dirección de Sistemas. sistemas.	
2								

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	Efrén García Santacruz	10/07/2017	26/07/2017
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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**