

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	80	55	42	76%
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	12	0	9	75%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	12	6	0	0%
SUB TOTAL ACCIONES	104	61	51	84%

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	6	4	4	100%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	4	2	1	50%
SUB TOTAL INDICADORES	10	6	5	83%

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	344	275	80%

AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

81%

AUDITOR OCI

Jairo Antonio Palacios Peña - Luz Angela Fonseca
Auditor que realizó el seguimiento

JEFE OCI


ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Jefe Oficina de Control Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	43	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	37
Total acciones abiertas	80	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	25
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	55
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	42	Total acciones vencidas no cumplidas	13
Grado de cumplimiento PME (%)	76%	Grado de incumplimiento PME (%)	52%

ACCIONES EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)

No Hallazgo – Código – Área Responsable –	Fecha de vencimiento -	% Avance
3.1.2 1 STP, OJ, STP, OAJ	2017/06/30	40%
2.1.3.3 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ	2018/03/30	90%
2.1.3.4 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ	2018/03/30	90%
2.1.3.8 2 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/04/30	90%
2.1.3.9 1 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/04/16	90%
2.1.3.10 1 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/03/31	90%
2.1.3.16 1 STP Admón. Escenarios	2018/03/31	70%
2.1.3.17 1 STP	2018/03/31	70%
2.1.3.18 1 STP	2018/06/30	70%
3.1.1.1 1 STP	2019/07/25	10%
3.1.3.5.1 2 STP	2019/07/25	40%
3.1.3.15.1 1 STP	2019/07/25	0%
3.1.3.15.1 2 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.15.1 3 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.16.1 1 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.16.1 2 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.16.1 3 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.17.1 1 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.17.1 2 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.17.1 3 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.18.1 1 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.18.1 2 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.18.1 3 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.23.1 1 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.23.1 2 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.23.1 3 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.23.2 1 STP 2019/07/25 0%		
3.1.3.23.2 2 STP 2019/07/25 0%		
3.1.4.3.1 3 STP 2019/07/25 0%		
3.1.4.4.1 2 STP 2019/07/25 0%		
3.1.4.6.1 3 STP 2019/07/25 0%		
3.1.4.6.2 2 STP 2019/07/25 0%		
3.1.4.6.3 3 STP 2019/07/25 0%		
3.2.1.2.3 1 STP 2019/07/25 0%		

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18																														
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES																																
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS																																
ACCIONES INCUMPLIDAS																																	
(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)																																	
Corresponden a la Auditoría 16 de 2017: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No Hallazgo – Código – Área Responsable –</th> <th style="text-align: left;">Fecha de vencimiento -</th> <th style="text-align: left;">% Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1.2 1 STP, OJ, STP, OAJ</td> <td>2017/06/30</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2.1.3.3 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ</td> <td>2018/03/30</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2.1.3.4 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ</td> <td>2018/03/30</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2.1.3.8 2 STC, SC, STP, SAF, STRD</td> <td>2018/04/30</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2.1.3.9 1 STC, SC, STP, SAF, STRD</td> <td>2018/04/16</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2.1.3.10 1 STC, SC, STP, SAF, STRD</td> <td>2018/03/31</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2.1.3.16 1 STP Admón. Escenarios</td> <td>2018/03/31</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>2.1.3.17 1 STP</td> <td>2018/03/31</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>2.1.3.18 1 STP</td> <td>2018/06/30</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>				No Hallazgo – Código – Área Responsable –	Fecha de vencimiento -	% Avance	3.1.2 1 STP, OJ, STP, OAJ	2017/06/30	40%	2.1.3.3 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ	2018/03/30	90%	2.1.3.4 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ	2018/03/30	90%	2.1.3.8 2 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/04/30	90%	2.1.3.9 1 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/04/16	90%	2.1.3.10 1 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/03/31	90%	2.1.3.16 1 STP Admón. Escenarios	2018/03/31	70%	2.1.3.17 1 STP	2018/03/31	70%	2.1.3.18 1 STP	2018/06/30	70%
No Hallazgo – Código – Área Responsable –	Fecha de vencimiento -	% Avance																															
3.1.2 1 STP, OJ, STP, OAJ	2017/06/30	40%																															
2.1.3.3 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ	2018/03/30	90%																															
2.1.3.4 2 STC, SC, STP, SAF, STRD, Costos, OAJ	2018/03/30	90%																															
2.1.3.8 2 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/04/30	90%																															
2.1.3.9 1 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/04/16	90%																															
2.1.3.10 1 STC, SC, STP, SAF, STRD	2018/03/31	90%																															
2.1.3.16 1 STP Admón. Escenarios	2018/03/31	70%																															
2.1.3.17 1 STP	2018/03/31	70%																															
2.1.3.18 1 STP	2018/06/30	70%																															
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO																																	
No aplica																																	
SUGERENCIAS																																	
Es necesario que se completen las evidencias documentales que soporte la efectividad de las acciones de los hallazgos en ejecución. De los 25 hallazgos nuevos es necesario que la STP establezca acciones documentadas, con soporte técnico y coherentes con las acciones formuladas.																																	

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO

(Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)

No se encuentran hallazgos sin diligenciar en los diferentes planes de acción formulados por la dependencia.

Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	0	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	12
Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas	12	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	12
		Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0
Total de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	9	Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento PMI (%)	75%	Grado de incumplimiento PMI (%)	0%
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	3	Proporción de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	25%

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Los hallazgos que cuentan con plazo de ejecución son:

• **547:** No. de actividades: 2 (1 cerrada) - grado de cumplimiento: 50% - fecha de vencimiento: 31/12/2018 -

Seguimiento 25/10/2018: Actividad 1: Se revisó la matriz de priorización de los parques, remitida mediante memorando No. 20186100522093, en los cuales se incluyeron los parques que cuentan con ludoteca, dentro de la priorización de evidencia la inclusión de mantenimiento en el parque Virgilio Barco y en el Cayetano Cañizales, con algunas actividades, sin embargo no observa la inclusión de actividades de aseo al interior de las ludotecas, los parques Serena, el Virrey Sur, Parque de los Niños, entre otros no se incluyó actividades de mantenimiento en los espacios de ludotecas. En las fichas de priorización no se incluyen aspectos de aseo, vigilancia, mantenimientos especiales, entre otros, por lo cual es necesario revisar las fichas e incluir todos los aspectos de mantenimiento.

La STRD, remitió memorando en fecha el 26/04/2018 con Radicado 264683 donde solicita mantenimiento de la ludoteca Virgilio Barco, la cual se debe hacer extensiva a las otras cinco (5) ludotecas, teniendo en cuenta que en la matriz de priorización se incluyó el mantenimiento de dos (2) ludotecas.

Actividad 2: aunque esta cerrada esta actividad se insiste por parte de la OCI complementar la inclusión de las áreas internas de dichos espacios, con el propósito de eliminar la causa que originó el hallazgo.

• **546:** No. de actividades: 3 - grado de cumplimiento: 20% - fecha de vencimiento: 31/12/2018

Acti. 1 Se observa en la matriz de priorización del parque Ilimaní, de la Localidad de Ciudad Bolívar que no se incluyó el mantenimiento de todo el lote que hace parte del parque. En los seguimientos registrados en el aplicativo no se adjunta soporte de los mantenimientos en aseo que se viene realizado a instancia del administrador del parque construido y de sus colaboradores de aseo.

Act. 2 De acuerdo con la actividad propuesta, no se evidencia en los seguimientos la solicitud a la UAESP requiriendo campaña de cultura ciudadana, así mismos no se soporta las reuniones realizadas con la Alcaldía Local, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Policía. Lime.

Act. 3 No se evidencia la solicitud a la UAESP donde el Instituto solicite la inclusión de la poda del césped, los seguimientos se refieren al mantenimiento de la zona verde la cual la realiza por parte de la empresa de aseo LIME, no se incluye soporte de los seguimientos.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

- **545:** No. de actividades: 2 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 31/12/2018:
25/10/2018
Act 1 Las acciones que se realizaron, no están soportadas y no corresponden a la solución de fondo del origen del hallazgo. El IDRD debe iniciar acciones judiciales a que haya lugar de acuerdo con su competencia.
Act. 2 Se tiene previsto realizar una campaña a los ciudadanos que ocupan los parques para que no invadan inadecuadamente los predios, sin embargo no se evidencia soportes de la gestión a realizar con la oficina de comunicaciones o con los encargados del diseño de la campaña, así mismo en los meses de Agosto y Octubre se indica la reuniones con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Policía, sin que se observe soportes de dichas reuniones.
- **544:** No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 50% - fecha de vencimiento: 31/12/2018
A pesar que haber implementados acciones tendientes a que no se repita el cobro de los escenarios deportivos por parte de los entrenadores, la actividad es remitir comunicación a la Oficina de Control Interno Disciplinario, se evidencia que el seguimiento del 8 de octubre por parte de la STP no se anexa soporte documental.
- **542:** No. de actividades: 5 (3 cerradas) - grado de cumplimiento: 65% - fecha de vencimiento: 31/12/2018
Act. 3 De acuerdo con la actividad planteada, se debe enviar comunicación oficial a los responsables de la administración de los parques o escenarios donde se solicita la obligatoriedad de asistir a los parques, se evidencia que las acciones realizadas (comunicación a la empresa de vigilancia) no corresponde a lo planteado, sin embargo es necesario que se envíe comunicación al personal de planta donde se recuerda la obligatoriedad de cumplir con la atención al ciudadano; con respecto los contratistas es necesario que los supervisores exijan el cumplimiento de sus obligaciones, que se encuentran relacionada en el informe mensual de actividades, donde se evidencia la elaboración de cronograma de actividades, de prestación de los servicios, entre otras.
Por otro lado, es necesario documentar las reuniones y verificar los compromisos adquiridos en las mismas, tal y como está registrado en seguimiento por parte de la STP: "...Estas recomendaciones se realizan verbalmente y además en las reuniones de zona el Coordinador de Zona les recuerda. El Coordinador de Calidad cada vez que trata temas del Sistema Integrado de Gestión recuerda el tema".
Act. 5 Se indica que se hace los respectivos seguimientos sin embargo no soportan dichos seguimientos a las obligaciones del Recurso humano contratado como responsables de parques y escenarios, adicionalmente es necesario que se observe el seguimiento a la actividad 3 que realiza la OCI.
- **541:** No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 30% - fecha de vencimiento: 31/12/2018:
La actividad propuesta está encaminada a modificar futuros contratos, sin embargo, en los seguimientos realizados por parte de la STP se indica que se ha analizado el tema al interior de la Subdirección, adicionalmente se indica que se elevó la situación a la Subdirección de Contratación, sin que se soporten con evidencias físicas lo mencionado o una decisión sobre el particular. Ahora bien la OCI revisó el contrato 3471 y 3472 de 04/09/2018, donde se establece en la cláusula primera lo siguiente: "CLÁUSULA PRIMERA – CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA: No podrá subcontratar o ceder el presente contrato sin consentimiento previo y escrito del IDRD, pudiendo ésta reservarse las razones que tuviere para negar la autorización de la cesión o el subcontrato", de acuerdo con lo anteriormente mencionado la OCI cuestiona lo estipulado en la Cláusula primera toda vez el instituto puede estar contratando la intermediación y no la prestación directa de los servicios. Es necesario evaluar las acciones en razón a que se presentó un hecho de subcontratación como origen del hallazgo y no se observa acciones al respecto. Es necesario que se resuelva por parte de la Subdirección de Contratación y del Comité de Contratación, la posibilidad de la subcontratación, para no incurrir en posibles debilidades en el control del proceso de contratación. Con memorando 513193 del 21 de agosto se solicitó ampliación de la fecha a 31/12/2018.
- **517:** No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 20% - fecha de vencimiento: 01/10/2018: De acuerdo con lo registrado en el seguimiento es necesario que se anexe prueba documental de las alianzas con las empresas privadas donde se adquiera material institucional de forma gratuita, así como permiso de aprovechamiento económico de la Lotería de Bogotá, los informes finales del Festival de Verano, informe de los administradores de los parques donde se desarrolló el Festival. Adicionalmente es necesario que la STP solicite a la OCI la ampliación del plazo, toda vez que actividad esta vencida.
- **393:** No. de actividades prorrogadas: 1 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 31/05/2019: La actividad propuesta por la STP, indica: "Elaborar conjuntamente con la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes un documento que establezca el protocolo y mecanismos de uso por parte de las Ligas Deportivas en el marco de la Ley 181 de 1995...", propuesta del 12/07/2018, sin embargo a la fecha no se presenta soporte de la mesa de trabajo propuesta para el 23 de mayo de 2018 de acuerdo con el memorando 313033 del 18/05/2018, por lo que la OCI insiste en adelantar acciones que permita cumplir con lo establecido en tiempo real. Adicionalmente el instrumento debe estar relacionado con el Manual de Aprovechamiento Económico y su actualización. Así mismo, la OCI recomienda la revisión del DECRETO 552 DE 2018 de septiembre 26 de 2018, Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones", para que sea la base para actualizar el Manual de Aprovechamiento Económico del IDRD, discusión que ha sido aplazada durante los últimos años.

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción y la fecha de cierre)

456: No. de actividades: 2 - grado de cumplimiento: 100% - fecha de vencimiento: 30/06/2018: Cerrada el 25/10/2018

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Ninguna

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramitó prórroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

- **432:** No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 90% - fecha de vencimiento: 30/06/2018: Toda vez que la actividad está encaminada a la modificación del formato de concepto técnico para el permiso de uso de escenarios por los organismos deportivos, para lo cual la OCI revisó el listado maestro de documentos y verificó la publicación de la V2 del formato denominando CONCEPTO TÉCNICO USO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO ADMINISTRADO POR EL IDRD, por lo que la OCI considera cumplida la actividad, sin embargo se procederá a verificar su utilización y efectividad a 31/12/2018.
- **424:** No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 20% - fecha de vencimiento: 30/06/2018: De acuerdo con lo registrado en los seguimientos, se observa que se cuenta el documento de manual de convivencia en ajustes desde el mes junio de 2017 y en octubre 8 de 2018 aún continúa en ajustes, para lo cual se requiere plan de acción de forma oportuna para contar con dicho documento debidamente socializado y aplicado. Adicionalmente el documento se encuentra en revisión del Área de Promoción y Servicios de la STP; luego debe surtir el control de legalidad por parte del OAJ, aprobación por OAP y de la Dirección General del IDRD, se amplió el plazo a 31/12/2018, tal y como lo solicitó la STP.
- **388:** No. de actividades: 3 - grado de cumplimiento: 66% - fecha de vencimiento: 30/03/2018 Revisado y analizado los seguimientos de la acción pendiente, se establece que no anexan evidencia de las mesas de trabajo que se ha realizado con las Áreas Financiera y de Tesorería para la conciliación de las consignaciones. Finalmente, la STP viene realizando visitas a los parques con el fin de establecer mecanismos de verificación de las consignaciones, sin embargo, la OCI reitera la necesidad de documentar las acciones y las reuniones que se realicen con los diferentes procesos de la entidad.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Se realizó mesas de trabajo junto con la Subdirección Técnica de Parques, en aquellas acciones que se encuentran con el plazo vencido y por otro lado en algunas No Conformidades es necesario replantear las actividades. Se programaran reuniones en el cuarto trimestre de 2018.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia			6
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	6	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	6
Total acciones abiertas	12	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	6
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	6
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	0	Total actividades vencidas no cumplidas	6
Grado de cumplimiento acciones (%)	0%	Grado de incumplimiento acciones (%)	100%
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia			12
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	12	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	0
Grado de aplicación de los controles existentes	100%	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	0%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	6	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	4
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	4	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	0
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	100%	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	0%

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Para los riesgos de la STP, vigencia 2018, (6) se planteó una actividad por cada riesgo así:

1. Realizar planeación de actividades de contratación. No. Riesgo = 201612. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance 30%

La acción "Realizar planeación de actividades de contratación", sugiere la OCI, construya las líneas de tiempo en base a los datos históricos que se han venido conociendo en las últimas vigencias, de tal suerte que tal como se quería ese año se tenga la contratación de los diversos procesos antes de terminar el tercer trimestre, con ello evitar la materialización del riesgo en cuanto a posibles recortes presupuestales por la no ejecución de los recursos. Actualmente se encuentran publicados en el SECOP II, 30 treinta procesos contractuales por el orden 44.674.714.358, lo que significa que los procesos de selección se realizan en el último trimestre de la actual vigencia, con posibilidad de configurar reservas presupuestales.

Es importante tener en cuenta adicional al PAA, los datos que arroja el SECOP II, y alertar en el sentido de que a la fecha de este informe solamente 30 de los 97 contratos proyectados a corte 30 de septiembre de 2018 han iniciado el proceso de contratación. La STP, en su seguimiento que realiza en el aplicativo ISOLUCIÓN, establece que solamente 26 procesos contractuales se encuentran en el SECOP II, durante todo el año. Es necesario robustecer la etapa de planeación de la contratación, la estructuración de los estudios previos a fin de evitar reprocesos y desgaste administrativo. Se anexaron documentos al seguimiento del Plan de Acción del Riesgo 201612, correspondiente al uno de los PAA V 34 con corte a 30/05/2018, sin tener en cuenta que a corte 30/09/2018 el PAA ha cambiado a la V 84 del 28/09/2018. Por lo que la OCI recomienda verificar la información a reportar antes de su publicación, toda vez que no permite realizar un análisis en tiempo real.

Ahora bien, los anexos son insuficientes para soportar el avance al plan de acción establecido, por lo que se sugiere anexar información que permita evaluar la gestión.

Se analizaron los documentos de soporte publicado en los aplicativos de la Institución, con el avance logrado en cada uno de los trimestres, para ello se verificó el Informe Ejecutivo Mensual de proyectos de Inversión con el cual concluye que se han realizado dos modificaciones presupuestales que incrementaron a \$145.499.387.000 respecto a presupuesto inicial que era de \$122.688.305.000; recursos que provienen de plusvalía y de traslados entre proyectos. En cuanto a las metas proyectadas se incrementó el número de canchas sintéticas a adecuar y la meta de mantener y operar paso de 103 a 104 parques.

Así las cosas, de los \$145.499.387.000 a la fecha se han ejecutado \$114.264.654.048 con un porcentaje de avance del 78.53%, lo que implica generar un plan de choque para el cumplimiento de la ejecución presupuestal, a fin de no generar un mayor número de reservas.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

Los reportes enviados a la Oficina de Planeación por parte de la STP, indican que se encuentran cumpliendo las metas del proyecto de inversión a excepción de la meta 5 en el mes de septiembre que tenía programadas 20 espacios de participación que no se realizaron. Por otro respecto a la meta de adecuar 49 canchas sintéticas se evidencia que las entregas físicas de adecuación de las mismas se hicieron con los contratos 1961, 1962, 1963, 1964 y con interventoría 2231 de 2017; con los nuevos contratos 2947/2018 y 3149/2018, a la fecha no se han entregado avance de adecuaciones.

Es necesario que la Subdirección Técnica de Parques, monitoree periódicamente los controles existentes, como es el caso del indicador de cumplimiento del PAC, se ha logrado mantener por encima del 90%, lo que indica una ejecución dentro de las expectativas. Pero si vemos controles como el Informe Ejecutivo Mensual, o el Informe de Presupuesto una vez más la Subdirección cae en la contratación de segundo semestre que implica la generación de reservas y la consiguiente ejecución de dos presupuestos al mismo tiempo, con las implicaciones administrativas que esto tiene. Los controles implementados por la Subdirección Técnica de Parques en la vigencia 2018 (1. Seguimiento mensual del Plan Anual de Caja (PAC). 2. Seguimiento y reporte mensual de cada una de las metas del proyecto de inversión; se vienen ejecutando sin embargo es necesario tomar las acciones pertinentes que permitan ajustar la ejecución del presupuesto de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Plan Anual de Adquisiciones, evitando con esto la constitución de reservas y los consiguientes gastos administrativos que convergen al ejecutar dos vigencias presupuestales.

2. Desarrollar una campaña de cultura ciudadana para promover el buen uso de la infraestructura de los parques y escenarios administrados por la entidad. No. Riesgo = 201609. Fecha de compromiso 31/12/2018. Avance 50%

La campaña de cultura ciudadana, es una meta del Plan de Desarrollo, que se tomó como actividad del riesgo. El proyecto de inversión 1145 plantea tiene como meta que se realice una campaña de Cultura Ciudadana. Las actividades se van acumulando en el informe que reportara la STP, a final de año. Se consultó en el Sistema de Información Misional - SIM y se entrevistó al Grupo de Trabajo Social de la Subdirección, evidenciando que se realizaron entre otros 10 acuerdos ciudadanos en el periodo.

De otro lado la meta de cultura ciudadana se ha visto afectada en cuanto a la reducción del recurso humano, que fue transferido para atender la administración de las nuevas canchas sintéticas de los parques vecinales, reduciendo el número de actividades que se realizaban en cuanto a la campaña ciudadana.

Con la meta 4 (Campaña de cultura Ciudadana) del proyecto de inversión se comprometieron recursos en su mayoría, contratos de servicios profesionales o de apoyo que han dado soporte a la meta en el tercer trimestre, sin embargo, debido al ingreso de nuevos escenarios deportivos (Canchas Sintéticas) la STP vio la necesidad de modificar los contratos, en cuanto a que los promotores de Cultura Ciudadana atendieran la administración de los nuevos escenarios, por lo que es necesario informar el impacto que estas modificación han tenido respecto al cumplimiento de actividad.

El riesgo no se ha materializado, pero se ha generado retraso en el cumplimiento de la meta establecida.

Los controles establecidos para este riesgo (1. Señalización informativa de los usos y prohibiciones en los parques y escenarios 2. Vigilancia y seguridad privada en parques y escenarios. Contrato de vigilancia 3. Verificar la cobertura y vigencia de las pólizas presentadas por el usuario del espacio público por aprovechamiento económico. 4. Seguimiento a las actividades de mantenimiento recurrente de los parques administrados por la entidad. Se tienen que tener en cuenta durante la vigencia, que los controles establecidos presenten actividades asociadas a los mismos, con el fin evitar o mitigar la materialización del riesgo, por lo que se evidencia que las actividades formuladas no responden a verificar la efectividad de los controles.

3. Definir las acciones a seguir al respecto de las actividades relacionadas con las metas del proyecto de inversión, toda vez que se detecta una desviación en la ejecución de estas. No. de Riesgo = 201608. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance 50%

El seguimiento del proyecto de inversión "Sostenibilidad y mejoramiento de parques espacios de vida"; presenta seis (6) metas:

a. Adecuar 37 canchas sintéticas Año 2018: Finalmente esta meta está destinada a la adecuación de 49 canchas sintéticas, de acuerdo con la información realizada en Junio de 2018 (Reporte Informe ejecutivo proyectos de Inversión), para el periodo de Julio a septiembre se programó la entrega de ocho (8) canchas sintéticas, las cuales fueron ejecutadas con los contratos de la vigencia 2017, para el año 2018 los contratos se firmaron el 31 de Julio y 8 de Agosto; de lo cual no se evidencia avance a la fecha del presente informe, por lo anterior para lo que resta de la vigencia se debe entregar 25 canchas sintéticas a fin de cumplir la meta propuesta, por lo es necesario implementar acciones inmediatas para el logro del objetivo, adicionalmente al revisar el formato de seguimiento mensual de metas del mes de agosto de 2018, entregado a la OAP, no se encuentre programación de entrega de canchas desde el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, situación que es necesario revisar por parte de la Subdirección a fin de ajustar las metas.

b. Mantenimiento y operación de 103 parques y escenarios de diferentes escalas: Esta meta del proyecto de inversión 1145, fue modificada el 28 de agosto de 2018, pasando de 103 parques administrados a 104 administrados. Se encuentra en proceso de contratación ya sea publicado o fase de observación los procesos de fumigación, mantenimiento de equipos electromecánicos y electrónicos y material eléctrico y se adjudicaron durante el tercer trimestre los siguientes contratos 3333, 3330, 3474 de 2018 (cerramientos); 3438, 3455, 3457, 3461, 3466, 3539, 3543, 3578 de 2018 (infraestructura), 3456, 3475 (pisos duros); 3439, 3449 (mobiliario urbano) los cuales hacen parte de las tipologías que atiende la Subdirección Técnica de Parques para la administración y operación de los parques administrados.

Se adjuntó el cuadro "Parques con actividades 2018", en donde se discriminan 21 tipologías que se deben atender con los diferentes contratos ((vigilancia, EAAB, ASEO, CODENSA, gas, teléfono, aseo, fumigación, entre otros), es importante precisar que en solo servicios públicos se ha girado \$4.116.582.696 y por otro lado para los servicios de vigilancia y aseo se ha girado \$10.261.065.387. Algunos de los programas deben contratar uno o varios ítems durante la vigencia.

Por lo anterior es necesario que la STP establezca planes de acción para agilizar los procesos contractuales que hacen falta adjudicar y lograr el cumplimiento de la meta presupuestal, así mismo para los contratos firmados en el tercer trimestre es importante firmar sus actas de inicio y ejecución de actividades de forma inmediata.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

c. Implementar 65 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques. Esta meta tiene 265 actividades programadas para el cuatrienio, sin embargo para el año 2018 se programó realizar 65 de las cuales a corte 30/09/2018 se ha ejecutado en lo transcurrido del año 30 actividades que corresponde a un 46% de avance, así las cosas en lo que resta de la vigencia se debe realizar 35 actividades para dar cumplimiento a la meta, que según la STP en el documento "Seguimiento mensual de Metas-Proyecto de Inversión" las cuales se prevé cumplir a diciembre 2018, por lo que la OCI insiste en la necesidad de establecer acciones inmediatas para el logro de lo propuesto.

Es importante precisar que de acuerdo con el PAA para la vigencia 2018, se tiene previsto realizar siete (7) convenios Interadministrativos de los cuales 4 están relacionado con labores de restauración Ecológica, manejo integral de arbolado, mitigación de incendios y mantenimiento integral de jardines los cuales se tiene programada como fecha de suscripción de los convenios para el 12/11/2018, de igual forma se observa que en el PAA se incluyó una Adición al Convenio Interadministrativo No. 3081 de 2017 para el 05/10/2018 y un convenio cuyo objeto es el manejo integral de residuos sólidos en el parque Regional La Florida para el 30/09/2018, finalmente se cuenta con un convenio con la Asociación Cooperativa De Recicladores de Bogotá el cual se adicionó y prorrogó con fecha fina de ejecución de 16/09/2018. Una vez revisada la base de datos de los contratos suscritos en el portal web del instituto para la vigencia 2018, se observa que a la fecha no se ha suscrito convenios interadministrativos relacionados con la meta en estudio: https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/base_2018_20180731.pdf

Así mismo, se revisó la base de datos de los contratos en ejecución suscritos en la vigencia 2017 y con ejecución en la actual vigencia en el siguiente link <https://idrd.gov.co/publicacion-informacion-contractual#overlay-context=mas-informacion-contratacion>, donde se observa que los siguientes convenios interadministrativos suscritos que le apuntan al cumplimiento de la meta, así:

No. del Convenio	Nombre de la Entidad	Valor	Fecha de inicio y final
2739/2017	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	\$301.000.000	09/08/2017 08/01/2018
3077/2017	SDA - JBB - IDIGER	\$ 1.083.023.800	APORTES : IDRD \$200,000,000 SDA \$ 733,023,800 JB \$ 100,000,000 IDIGER \$ 50,000,000)
3081/2017	JBB – IDRD	\$ 537.301.760	APORTES : IDRD \$ 510,000,000 JBB \$ 27,301,760
3082/2017	JBB - IDRD	\$ 519.278.110	IDRD \$ 415.200.000 JB \$ 104.078.110
3084/2017	JBB – IDRD	\$ 483,004,024	IDRD \$ 441,000,000 JB \$ 42,000,024
3242/2017	ASO. COOP. RECICLADORES	\$ 72.437.554,00	Adición de: \$24.798.762 Prorroga de 2 meses:
3092/2017	IDPYBA	\$ 527,632,000	DESEMBOLSO DE IDYBA\$ 400,000,000 IDRD \$ 127,632,000 EN ESPECIE

Teniendo en cuenta lo anterior, la meta que tiene previstas tener 35 actividades a final de año, debe tener por parte de la STP, una especial atención en razón al cumplimiento de los compromisos y de los objetivos trazados en el marco del Plan de Desarrollo, por otro lado, es necesario que la Subdirección inicie los trámites administrativos para la suscripción de los convenios interadministrativos o contratos que soporten el avance físico de la meta en el presente año, por último la suscripción de los contrato o convenio implica que se generen nuevas reservas.

d. Realizar 1 campaña de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques: Esta campaña se construye mes a mes con actividades en los diferentes, se precisa que entre los meses de junio y agosto los promotores de cultura ciudadana que venían acompañando la ejecución de la meta, sufrieron modificación de la obligación contractual, pasando a apoyar la administración de las nuevas canchas sintéticas, sin embargo con las profesionales del área social se está realizando campañas de pedagógicas para el buen uso de los parques.

De acuerdo con lo reportado en el aplicativo SIM y teniendo en cuenta lo anterior las actividades pasaron de 101 en el segundo trimestre a 67 en el tercer trimestre, actividades que tienen por temática, entre otras: prevención del riesgo, actividades lúdico pedagógicas, apoyo a eventos especiales, feria del servicio al ciudadano, saber de saberes y ciudadano de cuatro patas, así mismo el acumulado del año es de 310 actividades. Así las cosas se concluye que la meta está cumpliendo con lo programado.

e. Generar 70 Espacios de Participación Incidente que Propenda Por La Sostenibilidad Social Del Sistema Distrital De Parques:

Se evidencia en el informe "metas proyecto espacios de participación incidentes" que una vez se hace entrega de la obra, bien sea nueva o de mantenimiento, el IDRD establece los siguiente: la realización de pactos de corresponsabilidad, conformación de comités veedores, se hace entregas de manual de uso, reuniones de puesta en servicio del parque, así mismo se reciben reclamos o sugerencias por parte de la comunidad, no se evidencia acciones para resolver las inconformidades por parte de los usuarios.

Por lo anterior la OCI recomienda que, en los informes de participación incidente, se indique las acciones que la entidad tomará respecto a los reclamos y/o inconformidades por parte de los usuarios, así como los seguimientos posteriores.

Con base en lo anterior la OCI concluye que la meta se está cumpliendo de acuerdo con lo programado

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

f. Adecuación y Mejoramiento de 219 parques de escala Vecinal y de Bolsillo:

De acuerdo con la revisión al seguimiento mensual de metas proyectado se evidencia que se programó para el tercer trimestre la adecuación de 30,30 y 20 para julio, agosto y septiembre respectivamente, sin embargo se observa tanto en el informe ejecutivo mensual que emite la OAP como el informe de seguimiento mensual a matas, el cumplimiento de lo programado en el mes de julio, sin embargo en los informes del mes de agosto se modifica la meta de 30 a 17 parques adecuados y mejorados, así mismo en el mes de septiembre no se programa actividades de entrega, sin que se pueda verificar la justificación del cambio en ninguno de los informes revisados. Esto significa que a corte 30 de septiembre la STP no ha realizado de 33 parque de acuerdo con lo programado al inicio de la vigencia.

La OCI revisó la contratación y se pudo establecer la suscripción de los siguientes contratos 3471, 3472, 3473 del 04/09/2018 con la UNION TEMPORAL PARQUES SALUDABLE correspondiente a mobiliario e infraestructura parques vecinales; éstos contratos cuentan con memorando de legalización y aprobación de pólizas, en los archivos virtuales no se evidencia etapa precontractual, actas de inicio, entre otros documentos. Los contratos mencionados deberían soportar la ejecución de la meta, que resta para culminar los objetivos trazados, es decir de 219 se han entregado 96 que corresponde un 44% de la meta. Con la información anterior se dificulta el cumplimiento de la meta en razón a que deben entregar 123 parques en lo que resta de la vigencia, situación compleja en el sentido que no se han iniciado formalmente los contratos.

4. Desarrollar un mecanismo de conciliación con el área de Tesorería para asegurar un mayor seguimiento y control al aprovechamiento económico de los parques y escenarios. No. de Riesgo = 201610. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance 40%

Con respecto a las conciliaciones que indica la Subdirección Técnica de Parques y que le apunta a controlar la información de los ingresos por aprovechamiento económico, se adjuntó un ejemplo de visita, en donde la Subdirección a través del funcionario que realiza las mismas; enuncia algunas desviaciones que se encuentran en el proceso de préstamos de aprovechamiento económico, en temas como la documentación anexa, la liquidación de los espacios públicos, las programaciones entre otros. La situación anteriormente descrita, no especifica la conciliación de ingresos entre tesorería y la administración del parque, a que hace referencia la actividad del riesgo. Se sugiere incluir un capítulo de conciliación en las visitas de autocontrol, con los datos presupuestados y los logros alcanzados.

Revisada la información registrada por la STP en el aplicativo ISOLUCIÓN módulo de riesgos, se establece que la Subdirección ha generado actividades tendientes a evitar la materialización de riesgo como la visitas a los diferentes parques o escenarios administrados, actividad que es viable y fortalece la primera línea de defensa, sin embargo es necesario que dichas actividades se documente en el Sistema de Gestión de Calidad (módulo de documentación de ISOLUCIÓN), se brinde los lineamientos y aspectos a evaluar, entre los cuales debe estar las conciliaciones con el área de Tesorería, estableciendo un cronograma de visitas y temas a verificar. Ahora bien, de acuerdo con el resultado de las visitas debe suscribirse acciones mejora, correctivas y/o oportunidades de mejora a que haya lugar y documentarlas en el aplicativo ISOLUCIÓN.

En conclusión y para evitar los inconvenientes surgidos por la no conciliación respecto a los ingresos de los parques, la OCI sugiere que se establezca con base en la actividad del riesgo, una directriz clara y obligatoria donde sean los Administradores quienes lideren el proceso de conciliación (Seven versus colilla de consignación) y generen un informe tanto para la STP como para la Tesorería, así mismo se establezca la obligatoriedad del diligenciamiento de la consignación por parte de los administradores a los usuarios. El riesgo no se materializa.

5. Realizar de manera aleatoria la verificación de la evaluación de las propuestas de contratistas y proveedores, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área de Apoyo a la Contratación, con el propósito de asegurar la idoneidad de los seleccionados para prestar las obras y servicios. No. de Riesgo = 201613. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance 50%

Frente a la acción de control "Realizar de manera aleatoria la verificación de la evaluación de las propuestas de contratistas y proveedores, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el área de Apoyo a la Contratación, con el propósito de asegurar la idoneidad de los seleccionados para prestar las obras y servicios", se observa que el seguimiento no corresponde a una muestra aleatoria, toda vez que se anexa como soporte de la actividad la Resolución 251 del 10/05/2018 por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Licitación Pública IDRD-STP- LP -001-2018, cuando en su artículo 1 del resuelve se indica que es una adjudicación. Adicionalmente no existe una muestra que dé cuenta de la verificación de las evaluaciones técnicas y que permitan establecer la idoneidad de los seleccionados, así la cosas la OCI sugiere que se establezca la línea base para revisar aleatoriamente los procesos de selección, a corte 30 de septiembre en el SECOP I y II, se cuenta con 37 procesos publicados de esta cantidad es necesario establecer la medición desde la etapa precontractual y hasta la ejecución y no solo en la evaluación de la oferta.

Finalmente se recomienda que al actualizar el riesgo se evalué en las actividades, el incorporar la verificación de las aperturas de procesos de incumplimiento de contratistas tipificados por idoneidad cuando se presenten.

El riesgo no se puede establecer su materialización hasta el final de la vigencia.

6. Realizar reuniones con las autoridades pertinentes para tratar temas de seguridad en parques determinados. No. de Riesgo = 201611. Fecha de Compromiso = 31/12/2018. Avance 10%.

Frente a la acción "Realizar reuniones con las autoridades pertinentes para tratar temas de seguridad en parques determinados.", se observa que la STP, ha realizado el seguimiento en el sentido de las obligaciones del consorcio de seguridad y en los elementos tecnológicos que se tienen contratados, pero no hace mención a la acción, que tiene que ver con reuniones con autoridades; es necesario realizar la actividad planteada por el mismo proceso misional. Los soportes que anexan no corresponden a reuniones con las autoridades locales para establecer los temas de seguridad en los parques.

El riesgo no se materializa. Para el control establecido para este riesgo (1. Vigilancia y seguridad privada en parques y escenarios. Monitoreo permanente del Circuito Cerrado de Televisión en parques y escenarios según asignación. Se anexo la factura No. correspondiente al control que se ejerce a través del CCTV.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS

(Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)

No se han realizado cierre de actividades, en razón a que estas, están formuladas para toda la vigencia y su cierre depende del acumulado del año o han sido formuladas como seguimiento permanente.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS

(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

201561, 201562, 201563, 201564, 201565 y 201566, cuyo plazo venció el 29-dic-17 y, de acuerdo con Solución, presentan un 0% de avance.

ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN

(Describa los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)

Los controles implementados son 12 para los seis riesgos:

201612

Controles:

1. Seguimiento mensual del Plan Anual de Caja (PAC). La STP, bimensualmente realiza la reprogramación del PAC, teniendo en cuenta las solicitudes de los supervisores, si hay lugar a realizar compensaciones entre las diferentes metas se realiza o entre diferentes proyectos de inversión lo cual tiene que venir en justificación de acuerdo con las modificaciones presupuestales que autoricen las entidades distritales y la Subdirección Administrativa y Financiera. Eso hace variar el indicador que tiene como piso un cumplimiento del 90%, en los meses de estudio el indicador estuvo por encima de esta meta.

2. Seguimiento y reporte mensual de cada una de las metas del proyecto de inversión con el fin de revisar la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de metas y las principales estrategias del proyecto.

Análisis:

Se remiten los avances del Proyecto de Inversión a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando, ésta Oficina consolida las metas institucionales y las remite a la autoridades distritales quienes incluyen en el SEGPLAN dicha información. Llama la atención en las metas de Adecuar Canchas Sintéticas y en la Adecuación de Parques Vecinales y Acciones de cuidado del medio ambiente, cuyas cifras pueden verse afectadas en ocasión a la contratación tardía de los procesos. Situación que se advierte específicamente en el seguimiento a riesgos.

201609

Controles:

1. Señalización informativa de los usos y prohibiciones en los parques y escenarios. El contrato de mobiliarios se adjudicó en el tercer trimestre de la vigencia.

2. Vigilancia y seguridad privada en parques y escenarios. Se tiene el contrato con vigencias futuras, afectando el presupuesto de 2018 y 2019.

3. Verificar la cobertura y vigencia de las pólizas presentadas por el usuario del espacio público por aprovechamiento económico.

4. Seguimiento a las actividades de mantenimiento recurrente de los parques administrados por la entidad. Se hacen en la meta de "Mantenimiento y operación de 103 parques y escenarios de diferentes"; algunos de los contratos como zonas duras, cerramientos, mobiliario urbano se adjudicaron en el tercer trimestre, otros como el de fumigación se realizara en el cuarto trimestre.

escalas:

Se suscribieron xxx contratos de aprovechamiento económico, no en todos los casos se exige póliza, se verificaron algunos permisos con las pólizas 4. Seguimiento a las actividades de mantenimiento recurrente de los parques administrados por la entidad. Informes de gestión de los administradores y auxiliares de los parques.

201608

Controles:

1. Seguimiento y reporte mensual a cada una de las metas del proyecto de inversión con el fin de revisar la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de meta y las principales estrategias del proyecto.

2. La Subdirección Técnica de Parques conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación, realizan reuniones de seguimiento mensual al proyecto de inversión Sostenibilidad y mejoramiento de parques, Espacios de vida, cuando se presentan desviaciones en la ejecución de las metas, con el fin de analizar causas y definir las acciones a que haya lugar.

3. El Subdirector Técnico de Parques revisa la ejecución de las metas y, en caso de requerirse, solicita las reformulaciones del proyecto a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y viabilidad. Existieron ingresos de recursos por el impuesto de Plusvalía por el orden de \$21.000 mil millones de pesos y una adición de \$ 1.968 millones de pesos. Resolución 471 de agosto 2 de 2018. Traslado entre proyectos. Para el seguimiento a las metas del proyecto de inversión se monitorea a través del SEGPLAN, el reporte mensual de metas, el informe ejecutivo mensual entre otros para observar los avances, físicos, financieros y presupuestales; en el aplicativo se detalla cada uno de los avances y los documentos de soporte: se han realizado cambios en las metas plan de acuerdo con la justificación por mayores productos a entregar, como por ejemplo las metas de canchas sintéticas pasaron de 37 en el proyecto a 49 y en la meta de administrar 103 parques paso a 104 parques también se dieron cambios.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

201610

Controles:

1. Verificación manual de cada consignación en la página de la entidad bancaria, haciendo uso del token asignado. Revisión aleatoria del aprovechamiento económico reportado por el Responsable del parque en el informe de gestión mensual, frente a lo reportado por Tesorería.

Análisis:

Se están realizando visitas de autocontrol a los parques y escenarios administrados por parte de la STP, con el fin de monitorear el cumplimiento normativo del Manual de Aprovechamiento Económico, se sugiere documentar el instrumento que se está utilizando, darle un cronograma de visitas y documentar las posibles acciones de mejora o correctiva que surjan de allí.

201613

Controles:

Controles definidos en la etapa precontractual de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión.

Análisis:

La STP, tiene en su Plan Anual de Adquisiciones la necesidad de contratar por más de \$145.000 mil millones de pesos en la vigencia 2018, en el seguimiento al riesgo, la OCI, llama la atención sobre el cumplimiento de los PAA, en sus fechas de realización. A corte 30 de septiembre de 2018, el PAA versión 84, tenía un monto a ejecutar de \$137.279 millones de pesos, aumentando el número de contratos a 97; los contratos que debieron ser iniciados a corte 30 de junio de 2018 eran 71 que correspondían a \$130.279 millones de pesos y para el tercer trimestre quedaba un remanente de 26 contratos por un valor de \$6.951 millones de pesos, correspondientes a un escaso 5% del total de 97 contratos.

201611

Controles:

1. Vigilancia y seguridad privada en parques y escenarios. Monitoreo permanente del Circuito Cerrado de Televisión en parques y escenarios según asignación. Backup de videos del circuito cerrado de televisión por 30 días. Contratos de vigilancia IDR 2018. Se revisaron y adjuntaron los documentos. La OCI, observo las carpetas virtuales de los contratos.

Sin embargo se indica que los controles actualizados en la vigencia 2018, se vienen monitoreando en cada seguimiento de mejor manera. En el aplicativo se describe el comportamiento de los mismos y las recomendaciones y sugerencias para la mejora del seguimiento que ha señalado la OCI. Es importante que el aplicativo ISOLucion haga referencia a los controles, por tanto ha sido necesario en el seguimiento de la OCI, advertir la necesidad de monitorearlos permanentemente para mirar su eficacia, se sugiere que se pueda realizar la actividad de seguimiento a los controles para evaluarlos en la vigencia.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

201612

El indicador es de carácter semestral y respalda la gestión de la STP, evaluando los logros semestralizados. Para el indicador Seguimiento a contratos adjudicados con formula (No. de contratos adjudicados/Total de contratos programados) *100; no se mide en el trimestre. Sin embargo, la STP, debe tener en cuenta que según el Plan Anual de Adquisiciones, a corte 30 de junio de 2018, se debían haber iniciado los procesos contractuales de 84 contratos por valor de \$134.472 millones de pesos, es decir el 99% de la ejecución contractual, lo anterior teniendo en cuenta que la versión No. 41 del Plan Anual de Adquisiciones de fecha 29/06/2018, tenía para la STP un monto a ejecutar de \$136.025 millones de pesos. No se anexan las evidencias de los datos de origen para la medición del indicador. La OCI, llama la atención sobre el cumplimiento de los PAA, en sus fechas de realización. A corte 30 de septiembre de 2018, el PAA versión 84, tenía un monto a ejecutar de \$137.279 millones de pesos, aumentando el número de contratos a 97; los contratos que debieron ser iniciados a corte 30 de junio de 2018 eran 71 que correspondían a \$130.279 millones de pesos y para el tercer trimestre quedaba un remanente de 26 contratos por un valor de \$6.951 millones de pesos, correspondientes a un escaso 5% del total de 97 contratos. Lo anterior demuestra los continuos cambios del Plan Anual de Adquisiciones presentado en el SECOP II, y la dificultad que establece el seguimiento del mismo. Es por esta razón que se sugiere establecer línea base para expresar los cumplimientos con respecto a una variable constante, pues el Plan Anual de Adquisiciones tiene para el corte de este informe más de 84 modificaciones.

201609

2. En cuanto al indicador asociado "Accidentalidad de usuarios por el uso de parques y/o escenarios"; cuya fórmula es (Número de accidentes de usuarios reportados por causalidad de la entidad en los informes de gestión de parques). Se ha medido en oportunidad durante el tercer trimestre, sin embargo, tal como se mencionó en el primer seguimiento es necesario que se adjunte en el anexo de la medición, los soportes que respalden dicha medición.

Se verificó el informe que se presenta con la factura No. 4 y 5 correspondiente a los meses de Julio y Agosto respectivamente, evidenciando que en el reporte de la empresa UT PARQUES PC 2018, se tienen 6 y 5 casos de accidentalidad, no imputables al IDR, sin embargo la OCI considera necesario que se evalúe nuevas causas que pueden generar un mayor impacto del riesgo, toda vez que están enfocadas a accidentalidad por causas ajenas al instituto, cuando en realidad los informes muestran que las causas están enfocadas al usuario y a su comportamiento dentro de las instalaciones de los parques.

201608

Indicador: "Cumplimiento de metas en el proyecto de inversión - Parques", que tiene la formula (No. de metas que cumplieron con lo programado en el periodo a evaluar/Total de metas programadas en el periodo a evaluar del proyecto de inversión - Parques) * 100), se han medido en los meses de julio agosto y septiembre de 2018, sin embargo la información registrada no se encuentra soportada, adicionalmente el análisis realizado por la STP no corresponde toda vez que en el mes agosto la meta registrada en el indicador para la adecuación de parques es de 30 y los informes indican que son 17, respecto los meses de Julio y septiembre, lo registrado corresponde a lo programado.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

201610

El Indicador asociado para el riesgo con formula "(Recursos económicos reportados dejados de percibir en el período/Recursos económicos programados por aprovechamiento económico en el período) *100", no se verifica en razón a que la frecuencia de medición es semestral.

201613

En cuanto al indicador asociado -Evaluación ofertas mantenimiento de parques - el cual tiene como fórmula (No. de procesos licitatorios de mantenimiento con propuestas evaluadas/Total de procesos licitatorios de mantenimiento con propuestas para evaluar) *100; no se analiza el seguimiento del indicador en razón a que la frecuencia es semestral

201611

En cuanto al indicador asociado -Lesiones a usuarios en parques y escenarios -, con formula "Número de lesiones por arma blanca y/o fuego a usuarios en parques y escenarios administrados por la entidad"; se verificó el contrato suscrito con el consorcio UT parques 2018, en donde el contratista identifica novedades presentadas en los diferentes parques, encontrando que se reportan temas como hurtos, vandalismo, atracos, ataque por mascotas, entre otros, en algunos de ellos se utilizan elementos corto punzantes o armas de fuego, para intimidar a los usuarios, situaciones que no son imputables al Instituto.
Por lo anterior, y toda vez que no se puede establecer la materialización del riesgo, se insiste por parte de la OCI, la ampliación de las variables en la fórmula del indicador, en razón a la naturaleza del riesgo, en razón a que se centra con ocasión del hecho violento (lesión) y no se tiene en cuenta la percepción de inseguridad y la comisión de otros delitos (hurtos, atracos, riñas, entre otros), adicionalmente no se anexaron evidencias que soportan el indicador.

RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)

No se reporta materialización del riesgo y en el seguimiento de la OCI, se advierte un mejor seguimiento del riesgo para el tercer trimestre.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Es necesario que la Subdirección Técnica de Parques solicite a la Oficina de Planeación el cierre de las acciones de los riesgos de la vigencia 2017. Labor que es necesaria para mejorar los niveles de cumplimiento del instrumento de medición.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	4	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en Isolución	2
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	1	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	1
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	50%	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	50%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Numero: 335

Indicador: Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios; Formula: (PAC ejecutado / PAC programado) x 100; Meta Mínimo 90%

Familia:

Gestión de la Calidad (SGC) - Eficiencia

Análisis:

Este indicador tiene una meta del 90%. Para este análisis se divide así:

Primer Trimestre: De acuerdo con los datos arrojados del indicador se cumplió en los meses de enero y febrero de 2018, el mes de marzo estuvo por debajo de la meta, según la STP, por dos proyectos que en fase de liquidación no aportaron los documentos de soporte para los pagos.

Segundo Trimestre: Para los meses de abril, mayo y junio se cumplió con la meta establecida. Es necesario que se soporte documentalmente los datos, por lo menos ingresando las comunicaciones cruzadas entre la STP y la SAF. Por otro lado el PAC se esta remitiendo en forma bimensual, pero su medición sigue siendo frecuencia mensual, es necesario ajustar la formula.

Tercer trimestre: Para el periodo comprendido de Julio a septiembre de 2018, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida del 90%, por cuanto lo reportado en el aplicativo ISOLUCION se establece un 97,08%, 96,58%, 96,82% para los meses de Julio, agosto y septiembre de 2018 respectivamente, sin embargo, es necesario que se anexe la evidencia para contar con un documento soporte y verificar la información registrada. El aplicativo ISOLUCIÓN permite anexas cualquier tipo de documento en los diferentes módulos, por tal razón documentos como el memorando de reprogramación de PAC, el correo de consolidación PAC que remite la Tesorería a los responsables de los proyectos de inversión, el registro de compensaciones, entre otros soportes, se pueden adjuntar como soportes de lo registrado en el indicador. Así mismo se recomienda revisar la tipología del Indicador en razón a que corresponde al cumplimiento de una meta y se catalogó como eficiencia (optimización de recursos) y debería ser de eficacia (cumplimiento de meta).

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Numero: 332

Indicador: Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios. Fórmula: (Ingresos del mes + Acumulado de los ingresos del mes anterior) / Ingresos anuales proyectados x 100

Familia:

Gestión de la Calidad (SGC) - Eficiencia

Análisis:

Este indicador es creciente de acuerdo a la proyección de ingresos que por aprovechamiento económico se reciben de los parques administrados. La meta es 100% y se debe cumplir a 31 de diciembre de 2018. Es fuente de recursos directa. Lleva un avance del 43,85%, la meta es llegar a un poco mas de \$24,000 millones, con la proyección se puede lograr dicha meta. La OCI, reviso el Sistema Distrital de presupuesto PREDIS, observando ingresos por \$10.739.139.758, una diferencia de 37 millones de pesos aproximadamente. Se ha medido en oportunidad. Faltan soportes documentales para las cifras establecidas y poder corroborarlas.

Análisis del Tercer trimestre: Una vez revisado el reporte del indicador en la herramienta de ISOLUCION, se evidencia que no figura soporte para los meses de Agosto y Septiembre sin embargo se reporta un cumplimiento de 56,35% y 64,14% respectivamente, por lo que es necesario contar con la evidencia para validar la información registrada, así mismo en el mes de Agosto no se registró análisis del comportamiento del indicador; en el mes de Julio se evidencia soporte "Informe ejecutivo de Ingresos" donde se observa que los ingresos acumulados de la cuenta 212040701 a Julio es del 49,23% y en ISOLUCIÓN figura un 49,44%, aunque se registró el valor exacto de los ingresos del mes incluido el acumulado de la vigencia. Ahora bien, de acuerdo a como esta formulado el indicador, se observa que la STP incumplirá mensualmente, toda vez que el denominador es un valor proyectado anual y los ingresos son mensuales acumulados, con lo cual el cumplimiento del indicador solo se podrá dar al finalizar la vigencia, así las cosas, es necesario revisar la fórmula del indicador, con el fin de tomar decisiones de mejora de forma oportuna.

Numero: 334

Indicador: Ejecución presupuestal - Administración de parques y escenarios. FORMULA: (Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100

Familia:

Gestión de la Calidad (SGC) - Eficiencia

Análisis:

Este indicador es creciente de acuerdo a la ejecución (Contratos firmados), en la cual la STP, debe comprometer a corte 30 de septiembre \$145.499.387.000, de lo cual ha ejecutado a la fecha \$114.264.654.048 que corresponde a un 78,53% del total apropiado a 31 de diciembre de 2018. La OCI, reviso el informe ejecutivo mensual y el Sistema Distrital de presupuesto PREDIS; para corroborar las cifras. Se ha medido en oportunidad, aunque de acuerdo con lo registrado en el aplicativo ISOLUCIÓN no corresponde al Presupuesto Programado para el año, de igual forma no corresponde a lo presentado en el informe ejecutivo mensual de proyectos de inversión. Faltan soportes documentales para las cifras establecidas y poder corroborarlas.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
No se anexan documentos de respaldo por parte del área			
SUGERENCIAS			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	344	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	69
Total de requerimientos atendidos oportunamente	275	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	0
Nivel de oportunidad en la atención (%)	80%	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	20%
		Nivel de reiteración de requerimientos	0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO

(Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)

Total de los requerimientos radicados en vigencia 2018 con corte 30/09/2018 son 344 de los cuales 299 resolvía la Subdirección Técnica de Parques; 45 requerimientos de los cuales la STP hacía parte de la respuesta.

En conclusión, la Subdirección Técnica de Parques ha tenido un desempeño desfavorable con respecto a la oportunidad de respuesta a los entes de control. Si lo comparamos con el 88% logrado en el trimestre anterior se nota una deficiencia en los controles implementados para dar cumplimiento a los tiempos que por Ley se tienen establecidos. Lo anterior conlleva a posteriores gestiones administrativas en otras dependencias como la Oficina de Control Interno Disciplinarios, que implica un mayor desgaste administrativo, tanto para los funcionarios que incurrir en las demoras como para los entes de control que necesitan la información.

Los requerimientos extemporáneos que se solicitaron por parte de los entes control a la STP son 59 y corresponden a los siguientes:

No. Rad y Fecha 962 03/01/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2
 No. Rad y Fecha 7222 12/01/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 14852 22/01/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 32042 02/02/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 44772 14/02/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2
 No. Rad y Fecha 55282 23/02/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2
 No. Rad y Fecha 55772 26/02/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 3
 No. Rad y Fecha 56112 26/02/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 56122 26/02/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2
 No. Rad y Fecha 65772 06/03/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 83932 22/03/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 84132 22/03/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 106812 13/04/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2
 No. Rad y Fecha 108172 16/04/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2
 No. Rad y Fecha 111812 18/04/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 112032 18/04/18 Remitente Veeduría Distrital, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 112372 18/04/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 112492 18/04/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 3
 No. Rad y Fecha 137112 11/05/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 143732 18/05/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 156292 31/05/18 Remitente Alcaldía Local de Usaquén, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 159872 05/06/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 160822 06/06/18 Remitente Instituto de Desarrollo Urbano, No. Días Extemporáneos 4
 No. Rad y Fecha 164722 08/06/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 169222 14/06/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 3
 No. Rad y Fecha 169242 14/06/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 3
 No. Rad y Fecha 171212 15/06/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 172712 18/06/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 4
 No. Rad y Fecha 172722 18/06/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2
 No. Rad y Fecha 174042 19/06/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 174062 19/06/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2
 No. Rad y Fecha 176642 20/06/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 182812 27/06/18 Remitente Veeduría Distrital, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 187412 03/07/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 193162 06/07/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1
 No. Rad y Fecha 240718 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 6
 No. Rad y Fecha 216442 30/07/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		
<p>No. Rad y Fecha 220442 01/08/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 4</p> <p>No. Rad y Fecha 219172 01/08/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 223442 03/08/18 Remitente Alcaldía Local, No. Días Extemporáneos 3</p> <p>No. Rad y Fecha 230552 10/08/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 235162 15/08/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 250062 28/08/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 256772 03/09/18 Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2</p> <p>No. Rad y Fecha 257652 03/09/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 261132 05/09/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 261122 05/09/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 265682 10/09/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 267872 11/09/18 Remitente Veeduría Distrital, No. Días Extemporáneos 3</p> <p>No. Rad y Fecha 270412 12/09/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2</p> <p>No. Rad y Fecha 270422 12/09/18 Remitente Congreso de la República de Colombia, No. Días Extemporáneos 2</p> <p>No. Rad y Fecha 273922 14/09/18 Remitente Secretaría de Ambiente, No. Días Extemporáneos 3</p> <p>No. Rad y Fecha 278962 19/09/18 Remitente Veeduría Distrital, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 278982 19/09/18 Remitente Veeduría Distrital, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 284332 24/09/18 Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 285902 25/09/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 3</p> <p>No. Rad y Fecha 292142 28/09/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha Rad 292162 28/09/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 290082 28/08/18 Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 3</p> <p>Los requerimientos con respuesta extemporánea de los cuales la STP hacía parte de la respuesta son10:</p> <p>No. Rad y Fecha 17432 23/01/18, Remitente Congreso de la República de Colombia, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 30422 31/01/18, Remitente Procuraduría General de la Nación, No. Días Extemporáneos 2</p> <p>No. Rad y Fecha 38492 08/02/18, Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 64102 05/03/18, Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 3</p> <p>No. Rad y Fecha 112382 18/04/18, Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 157072 30/05/18, Remitente Contraloría de Bogotá, No. Días Extemporáneos 2</p> <p>No. Rad y Fecha 161912 07/06/18, Remitente Concejo de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p> <p>No. Rad y Fecha 187372 03/07/2018, Remitente Personería de Bogotá, No. Días Extemporáneos 1</p>			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
No se presentaron limitaciones en el seguimiento			
SUGERENCIAS			
<p>Tener en cuenta los tiempos de respuesta oportuna establecidos en la Ley 1755/2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición...", así como los tiempos que los entes de control determinan en su peticiones, por otro lado es necesario determinar alertas tempranas por parte del líder del proceso, a fin de evitar reprocesos y desgastes administrativos o reiteraciones por parte de los entes de control. De igual manera la Oficina de Control Interno de acuerdo a su función alerta permanentemente sobre el vencimiento de los términos en la respuesta.</p>			

CONCLUSIONES GENERALES

(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

1. El aplicativo ISOLUCIÓN debe ser una herramienta mas ágil en cuanto a su capacidad de diligenciamiento, actualmente se encuentran dificultades por la lentitud para ingresar los seguimientos.
2. Especial cuidado se debe tener en el Plan de mejoramiento externo, una vez la Contraloría remita el Informe Final de la Auditoria Regula, para cumplir con los planes de aquellas que tienen vencimiento (son 30 días hábiles). En ellas las dependencias deben aportar las evidencias y probar el cumplimiento de acuerdo a lo formulado.
3. En cuanto al número de requerimientos de los entes de control, la calificación se acerca al 100%, sin embargo se hace necesario redoblar esfuerzos para que se mejore en cuanto a los niveles de cumplimiento.
4. El proceso de Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios, conlleva la aplicación y ejecución de variados instrumentos administrativos (procedimientos, formatos, manuales, ente otros), que documentan la gestión de la STP, por tal razón es importante que en los seguimiento generales a riesgos, planes de mejoramiento, indicadores y otros se adjunten las evidencias documentales que respalden los seguimientos.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	08-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES		
PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS		

RECOMENDACIONES GENERALES

(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

1. Adjuntar las evidencias documentales en el aplicativo ISOLucion de cada instrumento (riesgos, planes de mejoramiento interno e indicadores)
2. Mejorar el rendimiento del aplicativo ISOLucion tanto en el cargue de los documentos, como en el seguimiento de los instrumentos.
3. En el caso de los riesgos monitorear permanentemente los controles formulados.