



PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO	
--------------------	--

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA
01-nov-2024

VERSIÓN
11

CÓDIGO
EL-E-007

CONSECUTIVO
1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)

Unidad Auditable: Dirección Administrativa de Espacio Público

No. de la auditoria: 001-DAEP-2024

Periodo de la auditoria: 2023

Fecha suscripción: 17 de septiembre de 2024

No. Seguimiento: 04

Fecha: 16 de octubre de 2025

Fecha: 16 de octubre de 2025														
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
1	Hallazgo 1- Control de incautaciones y donaciones. No se lleva un adecuado control de las incautaciones a vendedores ambulantes, y tampoco se lleva un adecuado control de las donaciones efectuadas a organizaciones sin ánimo de lucro o de trabajo social legalmente constituidas e identificadas por la Dirección. Escasa información de incautaciones y donaciones suministrada por la DAEP	Manual de procedimientos desactualizado.	Realizar actualización y publicación del manual de procedimientos en la intranet con el proceso claro y detallado para incautaciones y donaciones realizadas dentro de la DAEP.	Jefe Operativo - Oficina Jurídica	18/09/2024	31/10/2024	1 Manual de procedimientos actualizado	Numero de manuales actualizados	80%	01) Caracterización Procedimientos y Normativa 2025 ep (1) 02) Caracterización - Normograma Informe No 1 febrero 2025 03) Formato para la aplicación de los formatos y procedimientos 04) Informe 4 Reestructuración 2025 05) MLC 362, caracterización del subproceso de reparto público y última modificación 10-02-25. 06) MLC 233, identificación, registro, seguimiento y control de la gestión pública 2025 07) MLC 234, MLC 235, MLC 236, MLC 237, MLC 238, MLC 239, MLC 240, MLC 241, MLC 242, MLC 243, MLC 244, MLC 245, MLC 246, MLC 247, MLC 248, MLC 249, MLC 250, MLC 251, MLC 252, MLC 253, MLC 254, MLC 255, MLC 256, MLC 257, MLC 258, MLC 259, MLC 260, MLC 261, MLC 262, MLC 263, MLC 264, MLC 265, MLC 266, MLC 267, MLC 268, MLC 269, MLC 270, MLC 271, MLC 272, MLC 273, MLC 274, MLC 275, MLC 276, MLC 277, MLC 278, MLC 279, MLC 280, MLC 281, MLC 282, MLC 283, MLC 284, MLC 285, MLC 286, MLC 287, MLC 288, MLC 289, MLC 290, MLC 291, MLC 292, MLC 293, MLC 294, MLC 295, MLC 296, MLC 297, MLC 298, MLC 299, MLC 300, MLC 301, MLC 302, MLC 303, MLC 304, MLC 305, MLC 306, MLC 307, MLC 308, MLC 309, MLC 310, MLC 311, MLC 312, MLC 313, MLC 314, MLC 315, MLC 316, MLC 317, MLC 318, MLC 319, MLC 320, MLC 321, MLC 322, MLC 323, MLC 324, MLC 325, MLC 326, MLC 327, MLC 328, MLC 329, MLC 330, MLC 331, MLC 332, MLC 333, MLC 334, MLC 335, MLC 336, MLC 337, MLC 338, MLC 339, MLC 340, MLC 341, MLC 342, MLC 343, MLC 344, MLC 345, MLC 346, MLC 347, MLC 348, MLC 349, MLC 350, MLC 351, MLC 352, MLC 353, MLC 354, MLC 355, MLC 356, MLC 357, MLC 358, MLC 359, MLC 360, MLC 361, MLC 362, MLC 363, MLC 364, MLC 365, MLC 366, MLC 367, MLC 368, MLC 369, MLC 370, MLC 371, MLC 372, MLC 373, MLC 374, MLC 375, MLC 376, MLC 377, MLC 378, MLC 379, MLC 380, MLC 381, MLC 382, MLC 383, MLC 384, MLC 385, MLC 386, MLC 387, MLC 388, MLC 389, MLC 390, MLC 391, MLC 392, MLC 393, MLC 394, MLC 395, MLC 396, MLC 397, MLC 398, MLC 399, MLC 400, MLC 401, MLC 402, MLC 403, MLC 404, MLC 405, MLC 406, MLC 407, MLC 408, MLC 409, MLC 410, MLC 411, MLC 412, MLC 413, MLC 414, MLC 415, MLC 416, MLC 417, MLC 418, MLC 419, MLC 420, MLC 421, MLC 422, MLC 423, MLC 424, MLC 425, MLC 426, MLC 427, MLC 428, MLC 429, MLC 430, MLC 431, MLC 432, MLC 433, MLC 434, MLC 435, MLC 436, MLC 437, MLC 438, MLC 439, MLC 440, MLC 441, MLC 442, MLC 443, MLC 444, MLC 445, MLC 446, MLC 447, MLC 448, MLC 449, MLC 450, MLC 451, MLC 452, MLC 453, MLC 454, MLC 455, MLC 456, MLC 457, MLC 458, MLC 459, MLC 460, MLC 461, MLC 462, MLC 463, MLC 464, MLC 465, MLC 466, MLC 467, MLC 468, MLC 469, MLC 470, MLC 471, MLC 472, MLC 473, MLC 474, MLC 475, MLC 476, MLC 477, MLC 478, MLC 479, MLC 480, MLC 481, MLC 482, MLC 483, MLC 484, MLC 485, MLC 486, MLC 487, MLC 488, MLC 489, MLC 490, MLC 491, MLC 492, MLC 493, MLC 494, MLC 495, MLC 496, MLC 497, MLC 498, MLC 499, MLC 500, MLC 501, MLC 502, MLC 503, MLC 504, MLC 505, MLC 506, MLC 507, MLC 508, MLC 509, MLC 510, MLC 511, MLC 512, MLC 513, MLC 514, MLC 515, MLC 516, MLC 517, MLC 518, MLC 519, MLC 520, MLC 521, MLC 522, MLC 523, MLC 524, MLC 525, MLC 526, MLC 527, MLC 528, MLC 529, MLC 530, MLC 531, MLC 532, MLC 533, MLC 534, MLC 535, MLC 536, MLC 537, MLC 538, MLC 539, MLC 540, MLC 541, MLC 542, MLC 543, MLC 544, MLC 545, MLC 546, MLC 547, MLC 548, MLC 549, MLC 550, MLC 551, MLC 552, MLC 553, MLC 554, MLC 555, MLC 556, MLC 557, MLC 558, MLC 559, MLC 560, MLC 561, MLC 562, MLC 563, MLC 564, MLC 565, MLC 566, MLC 567, MLC 568, MLC 569, MLC 570, MLC 571, MLC 572, MLC 573, MLC 574, MLC 575, MLC 576, MLC 577, MLC 578, MLC 579, MLC 580, MLC 581, MLC 582, MLC 583, MLC 584, MLC 585, MLC 586, MLC 587, MLC 588, MLC 589, MLC 590, MLC 591, MLC 592, MLC 593, MLC 594, MLC 595, MLC 596, MLC 597, MLC 598, MLC 599, MLC 600, MLC 601, MLC 602, MLC 603, MLC 604, MLC 605, MLC 606, MLC 607, MLC 608, MLC 609, MLC 610, MLC 611, MLC 612, MLC 613, MLC 614, MLC 615, MLC 616, MLC 617, MLC 618, MLC 619, MLC 620, MLC 621, MLC 622, MLC 623, MLC 624, MLC 625, MLC 626, MLC 627, MLC 628, MLC 629, MLC 630, MLC 631, MLC 632, MLC 633, MLC 634, MLC 635, MLC 636, MLC 637, MLC 638, MLC 639, MLC 640, MLC 641, MLC 642, MLC 643, MLC 644, MLC 645, MLC 646, MLC 647, MLC 648, MLC 649, MLC 650, MLC 651, MLC 652, MLC 653, MLC 654, MLC 655, MLC 656, MLC 657, MLC 658, MLC 659, MLC 660, MLC 661, MLC 662, MLC 663, MLC 664, MLC 665, MLC 666, MLC 667, MLC 668, MLC 669, MLC 670, MLC 671, MLC 672, MLC 673, MLC 674, MLC 675, MLC 676, MLC 677, MLC 678, MLC 679, MLC 680, MLC 681, MLC 682, MLC 683, MLC 684, MLC 685, MLC 686, MLC 687, MLC 688, MLC 689, MLC 690, MLC 691, MLC 692, MLC 693, MLC 694, MLC 695, MLC 696, MLC 697, MLC 698, MLC 699, MLC 700, MLC 701, MLC 702, MLC 703, MLC 704, MLC 705, MLC 706, MLC 707, MLC 708, MLC 709, MLC 710, MLC 711, MLC 712, MLC 713, MLC 714, MLC 715, MLC 716, MLC 717, MLC 718, MLC 719, MLC 720, MLC 721, MLC 722, MLC 723, MLC 724, MLC 725, MLC 726, MLC 727, MLC 728, MLC 729, MLC 730, MLC 731, MLC 732, MLC 733, MLC 734, MLC 735, MLC 736, MLC 737, MLC 738, MLC 739, MLC 740, MLC 741, MLC 742, MLC 743, MLC 744, MLC 745, MLC 746, MLC 747, MLC 748, MLC 749, MLC 750, MLC 751, MLC 752, MLC 753, MLC 754, MLC 755, MLC 756, MLC 757, MLC 758, MLC 759, MLC 760, MLC 761, MLC 762, MLC 763, MLC 764, MLC 765, MLC 766, MLC 767, MLC 768, MLC 769, MLC 770, MLC 771, MLC 772, MLC 773, MLC 774, MLC 775, MLC 776, MLC 777, MLC 778, MLC 779, MLC 780, MLC 781, MLC 782, MLC 783, MLC 784, MLC 785, MLC 786, MLC 787, MLC 788, MLC 789, MLC 790, MLC 791, MLC 792, MLC 793, MLC 794, MLC 795, MLC 796, MLC 797, MLC 798, MLC 799, MLC 800, MLC 801, MLC 802, MLC 803, MLC 804, MLC 805, MLC 806, MLC 807, MLC 808, MLC 809, MLC 810, MLC 811, MLC 812, MLC 813, MLC 814, MLC 815, MLC 816, MLC 817, MLC 818, MLC 819, MLC 820, MLC 821, MLC 822, MLC 823, MLC 824, MLC 825, MLC 826, MLC 827, MLC 828, MLC 829, MLC 830, MLC 831, MLC 832, MLC 833, MLC 834, MLC 835, MLC 836, MLC 837, MLC 838, MLC 839, MLC 840, MLC 841, MLC 842, MLC 843, MLC 844, MLC 845, MLC 846, MLC 847, MLC 848, MLC 849, MLC 850, MLC 851, MLC 852, MLC 853, MLC 854, MLC 855, MLC 856, MLC 857, MLC 858, MLC 859, MLC 860, MLC 861, MLC 862, MLC 863, MLC 864, MLC 865, MLC 866, MLC 867, MLC 868, MLC 869, MLC 870, MLC 871, MLC 872, MLC 873, MLC 874, MLC 875, MLC 876, MLC 877, MLC 878, MLC 879, MLC 880, MLC 881, MLC 882, MLC 883, MLC 884, MLC 885, MLC 886, MLC 887, MLC 888, MLC 889, MLC 890, MLC 891, MLC 892, MLC 893, MLC 894, MLC 895, MLC 896, MLC 897, MLC 898, MLC 899, MLC 900, MLC 901, MLC 902, MLC 903, MLC 904, MLC 905, MLC 906, MLC 907, MLC 908, MLC 909, MLC 910, MLC 911, MLC 912, MLC 913, MLC 914, MLC 915, MLC 916, MLC 917, MLC 918, MLC 919, MLC 920, MLC 921, MLC 922, MLC 923, MLC 924, MLC 925, MLC 926, MLC 927, MLC 928, MLC 929, MLC 930, MLC 931, MLC 932, MLC 933, MLC 934, MLC 935, MLC 936, MLC 937, MLC 938, MLC 939, MLC 940, MLC 941, MLC 942, MLC 943, MLC 944, MLC 945, MLC 946, MLC 947, MLC 948, MLC 949, MLC 950, MLC 951, MLC 952, MLC 953, MLC 954, MLC 955, MLC 956, MLC 957, MLC 958, MLC 959, MLC 960, MLC 961, MLC 962, MLC 963, MLC 964, MLC 965, MLC 966, MLC 967, MLC 968, MLC 969, MLC 970, MLC 971, MLC 972, MLC 973, MLC 974, MLC 975, MLC 976, MLC 977, MLC 978, MLC 979, MLC 980, MLC 981, MLC 982, MLC 983, MLC 984, MLC 985, MLC 986, MLC 987, MLC 988, MLC 989, MLC 990, MLC 991, MLC 992, MLC 993, MLC 994, MLC 995, MLC 996, MLC 997, MLC 998, MLC 999, MLC 1000, MLC 1001, MLC 1002, MLC 1003, MLC 1004, MLC 1005, MLC 1006, MLC 1007, MLC 1008, MLC 1009, MLC 1010, MLC 1011, MLC 1012, MLC 1013, MLC 1014, MLC 1015, MLC 1016, MLC 1017, MLC 1018, MLC 1019, MLC 1020, MLC 1021, MLC 1022, MLC 1023, MLC 1024, MLC 1025, MLC 1026, MLC 1027, MLC 1028, MLC 1029, MLC 1030, MLC 1031, MLC 1032, MLC 1033, MLC 1034, MLC 1035, MLC 1036, MLC 1037, MLC 1038, MLC 1039, MLC 1040, MLC 1041, MLC 1042, MLC 1043, MLC 1044, MLC 1045, MLC 1046, MLC 1047, MLC 1048, MLC 1049, MLC 1050, MLC 1051, MLC 1052, MLC 1053, MLC 1054, MLC 1055, MLC 1056, MLC 1057, MLC 1058, MLC 1059, MLC 1060, MLC 1061, MLC 1062, MLC 1063, MLC 1064, MLC 1065, MLC 1066, MLC 1067, MLC 1068, MLC 1069, MLC 1070, MLC 1071, MLC 1072, MLC 1073, MLC 1074, MLC 1075, MLC 1076, MLC 1077, MLC 1078, MLC 1079, MLC 1080, MLC 1081, MLC 1082, MLC 1083, MLC 1084, MLC 1085, MLC 1086, MLC 1087, MLC 1088, MLC 1089, MLC 1090, MLC 1091, MLC 1092, MLC 1093, MLC 1094, MLC 1095, MLC 1096, MLC 1097, MLC 1098, MLC 1099, MLC 1100, MLC 1101, MLC 1102, MLC 1103, MLC 1104, MLC 1105, MLC 1106, MLC 1107, MLC 1108, MLC 1109, MLC 1110, MLC 1111, MLC 1112, MLC 1113, MLC 1114, MLC 1115, MLC 1116, MLC 1117, MLC 1118, MLC 1119, MLC 1120, MLC 1121, MLC 1122, MLC 1123, MLC 1124, MLC 1125, MLC 1126, MLC 1127, MLC 1128, MLC 1129, MLC 1130, MLC 1131, MLC 1132, MLC 1133, MLC 1134, MLC 1135, MLC 1136, MLC 1137, MLC 1138, MLC 1139, MLC 1140, MLC 1141, MLC 1142, MLC 1143, MLC 1144, MLC 1145, MLC 1146, MLC 1147, MLC 1148, MLC 1149, MLC 1150, MLC 1151, MLC 1152, MLC 1153, MLC 1154, MLC 1155, MLC 1156, MLC 1157, MLC 1158, MLC 1159, MLC 1160, MLC 1161, MLC 1162, MLC 1163, MLC 1164, MLC 1165, MLC 1166, MLC 1167, MLC 1168, MLC 1169, MLC 1170, MLC 1171, MLC 1172, MLC 1173, MLC 1174, MLC 1175, MLC 1176, MLC 1177, MLC 1178, MLC 1179, MLC 1180, MLC 1181, MLC 1182, MLC 1183, MLC 1184, MLC 1185, MLC 1186, MLC 1187, MLC 1188, MLC 1189, MLC 1190, MLC 1191, MLC 1192, MLC 1193, MLC 1194, MLC 1195, MLC 1196, MLC 1197, MLC 1198, MLC 1199, MLC 1200, MLC 1201, MLC 1202, MLC 1203, MLC 1204, MLC 1205, MLC 1206, MLC 1207, MLC 1208, MLC 1209, MLC 1210, MLC 1211, MLC 1212, MLC 1213, MLC 1214, MLC 1215, MLC 1216, MLC 1217, MLC 1218, MLC 1219, MLC 1220, MLC 1221, MLC 1222, MLC 1223, MLC 1224, MLC 1225, MLC 1226, MLC 1227, MLC 1228, MLC 1229, MLC 1230, MLC 1231, MLC 1232, MLC 1233, MLC 1234, MLC 1235, MLC 1236, MLC 1237, MLC 1238, MLC 1239, MLC 1240, MLC 1241, MLC 1242, MLC 1243, MLC 1244, MLC 1245, MLC 1246, MLC 1247, MLC 1248, MLC 1249, MLC 1250, MLC 1251, MLC 1252, MLC 1253, MLC 1254, MLC 1255, MLC 1256, MLC 1257, MLC 1258, MLC 1259, MLC 1260, MLC 1261, MLC 1262, MLC 1263, MLC 1264, MLC 1265, MLC 1266, MLC 1267, MLC 1268, MLC 1269, MLC 1270, MLC 1271, MLC 1272, MLC 1273, MLC 1274, MLC 1275, MLC 1276, MLC 1277, MLC 1278, MLC 1279, MLC 1280, MLC 1281, MLC 1282, MLC 1283, MLC 1284, MLC 1285, MLC 1286, MLC 1287, MLC 1288, MLC 1289, MLC 1290, MLC 1291, MLC 1292, MLC 1293, MLC 1294, MLC 1295, MLC 1296, MLC 1297, MLC 1298, MLC 1299, MLC 1300, MLC 1301, MLC 1302, MLC 1303, MLC 1304, MLC 1305, MLC 1306, MLC 1307, MLC 1308, MLC 1309, MLC 1310, MLC 1311, MLC 1312, MLC 1313, MLC 1314, MLC 1315, MLC 1316, MLC 1317, MLC 1318, MLC 1319, MLC 1320, MLC 1321, MLC 1322, MLC 1323, MLC 1324, MLC 1325, MLC 1326, MLC 1327, MLC 1328, MLC 1329, MLC 1330, MLC 1331, MLC 1332, MLC 1333, MLC 1334, MLC 1335, MLC 1336, MLC 1337, MLC 1338, MLC 1339, MLC 1340, MLC 1341, MLC 1342, MLC 1343, MLC 1344, MLC 1345, MLC 1346, MLC 1347, MLC 1348, MLC 1349, MLC 1350, MLC 1351, MLC 1352, MLC 1353, MLC 1354, MLC 1355, MLC 1356, MLC 1357, MLC 1358, MLC 1359, MLC 1360, MLC 1361, MLC 1362, MLC 1363, MLC 1364, MLC 1365, MLC 1366, MLC 1367, MLC 1368, MLC 1369, MLC 1370, MLC 1371, MLC 1372, MLC 1373, MLC 1374, MLC 1375, MLC 1376, MLC 1377, MLC 1378, MLC 1379, MLC 1380, MLC 1381, MLC 1382, MLC 1383, MLC 1384, MLC 1385, MLC 1386, MLC 1387, MLC 1388, MLC 1389, MLC 1390, MLC 1391, MLC 1392, MLC 1393, MLC 1394, MLC 1395, MLC 1396, MLC 1397, MLC 1398, MLC 1399, MLC 1400, MLC 1401, MLC 1402, MLC 1403, MLC 1404, MLC 1405, MLC 1406, MLC 1407, MLC 1408, MLC 1409, MLC 1410, MLC 1411, MLC 1412, MLC 1413, MLC 1414, MLC 1415, MLC 1416, MLC 1417, MLC 1418, MLC 1419, MLC 1420, MLC 1421, MLC 1422, MLC 1423, MLC 1424, MLC 1425, MLC 1426, MLC 1427, MLC 1428, MLC 1429, MLC 1430, MLC 1431, MLC 1432, MLC 1433, MLC 1434, MLC 1435, MLC 1436, MLC 1437, MLC 1438, MLC 1439, MLC 1440, MLC 1441, MLC 1442, MLC 1443, MLC 1444, MLC 1445, MLC 1446, MLC 1447, MLC 1448, MLC 1449, MLC 1450, MLC 1451, MLC 1452, MLC 1453, MLC 1454, MLC 1455, MLC 1456, MLC 1457, MLC 1458, MLC 1459, MLC 1460, MLC 1461, MLC 1462, MLC 1463, MLC 1464, MLC 1465, MLC 1466, MLC 1467, MLC 1468, MLC 1469, MLC 1470, MLC 1471, MLC 1472, MLC 1473, MLC 1474, MLC 1475, MLC 1476, MLC 1477, MLC 1478, MLC 1479, MLC 1480, MLC 1481, MLC 1482, MLC 1483, MLC 1484, MLC 1485, MLC 1486, MLC 1487, MLC 1488, MLC 1489, MLC 1490, MLC 1491, MLC 1492, MLC 1493, MLC 1494, MLC 1495, MLC 1496, MLC 1497, MLC 1498, MLC 1499, MLC 1500, MLC 1501, MLC 1502, MLC 1503, MLC 1504, MLC 1505, MLC 1506, MLC 1507, MLC 1508, MLC 1509, MLC 1510, MLC 1511, MLC 1512, MLC 1513, MLC 1514, MLC 1515, MLC 1516, MLC 1517, MLC 1518, MLC 1519, MLC 1520, MLC 1521, MLC 1522, MLC 1523, MLC 1524, MLC 1525, MLC 1526, MLC 1527, MLC 1528, MLC 1529, MLC 1530, MLC 1531, MLC 1532, MLC 1533, MLC 1534, MLC 1535, MLC 1536, MLC 1537, MLC 1538, MLC 1539, MLC 1540, MLC 1541, MLC 1542, MLC 1543, MLC 1544, MLC 1545, MLC 1546, MLC 1547, MLC 1548, MLC 1549, MLC 1550, MLC 1551, MLC 1552, MLC 1553, MLC 1554, MLC 1555, MLC 1556, MLC 1557, MLC 1558, MLC 1559, MLC 1560, MLC 1561, MLC 1562, MLC 1563, MLC 1564, MLC 1565, MLC 1566, MLC 1567, MLC 1568, MLC 1569, MLC 1570, MLC 1571, MLC 1572, MLC 1573, MLC 1574, MLC 1575, MLC 1576, MLC 1577, MLC 1578, MLC 1579, MLC 1580, MLC 1581, MLC 1582, MLC 1583, MLC 1584, MLC 1585, MLC 1586, MLC 1587, MLC 1588, MLC 1589, MLC 1590, MLC 1591, MLC 1592, MLC 1593, MLC 1594, MLC 1595, MLC 1596, MLC 1597, MLC 1598, MLC 1599, MLC 1600, MLC 1601, MLC 1602, MLC 1603, MLC 1604, MLC 1605, MLC 1606, MLC 1607, MLC 1608, MLC 1609, MLC 1610, MLC 1611, MLC 1612, MLC 1613, MLC 1614, MLC 1615, MLC 1616, MLC 1617, MLC 1618, MLC 1619, MLC 1620, MLC 1621, MLC 1622, MLC 1623, MLC 1624, MLC 1625, MLC 1626, MLC 1627, MLC 1628, MLC 1629, MLC 1630, MLC 1631, MLC 1632, MLC 1633, MLC 1634, MLC 1635, MLC 1636, MLC 1637, MLC 1638, MLC 1639, MLC 1640, MLC 1641, MLC 1642, MLC 1643, MLC 1644, MLC 1645, MLC 1646, MLC 1647, MLC 1648, MLC 1649, MLC 1650, MLC 1651, MLC 1652, MLC 1653, MLC 1654, MLC 1655, MLC 1656, MLC 1657, MLC 1658, MLC 1659, MLC 1660, MLC 1661, MLC 1662, MLC 1663, MLC 1664, MLC 1665, MLC 1666, MLC 1667, MLC 1668, MLC 1669, MLC 1670, MLC 1671, MLC 1672, MLC 1673, MLC 1674, MLC 1675, MLC 1676, MLC 1677, MLC 1678, MLC 1679, MLC 1680, MLC 1681, MLC 1682, MLC 1683, MLC 1684, MLC 1685, MLC 1686, MLC 1687, MLC 1688, MLC 1689, MLC 1690, MLC 1691, MLC 1692, MLC 1693, MLC 1694, MLC 1695, MLC 1696, MLC 1697, MLC 1698, MLC 1699, MLC 1700, MLC 1701, MLC 1702, MLC 1703, MLC 1704, MLC 1705, MLC 1706, MLC 1707, MLC 1708, MLC 1709, MLC 1710, MLC 1711, MLC 1712, MLC 1713, MLC 1714, MLC 1715, MLC 1716, MLC 1717, MLC 1718, MLC 1719, MLC 1720, MLC 1721, MLC 1722, MLC 1723, MLC 1724, MLC 1725, MLC 1726, MLC 1727, MLC 1728, MLC 1729, MLC 1730, MLC 1731, MLC 1732, MLC 1733, MLC 1734, MLC 1735, MLC 1736, MLC 1737, MLC 1738, MLC 1739, MLC 1740, MLC 1741, MLC 1742, MLC 1743, MLC 1744, MLC 1745, MLC 1746, MLC 1747, MLC 1748, MLC 1749, MLC 1750, MLC 1751, MLC 1752, MLC 1753, MLC 1754, MLC 1755, MLC 1756, MLC 1757, MLC 1758, MLC 1759, MLC 1760, MLC 1761, MLC 1762, MLC 1763, MLC 1764, MLC 1765, MLC 1766, MLC 1767, MLC 1768, MLC 1769, MLC 1770, MLC 1771, MLC 1772, MLC 1773, MLC 1774, MLC 1775, MLC 1776, MLC 1777, MLC 1778, MLC 1779, MLC 1780, MLC 1781, MLC 1782, MLC 1783, MLC 1784, MLC 1785, MLC 1786, MLC 1787, MLC 1788, MLC 1789, MLC 1790, MLC 1791, MLC 1792, MLC 1793, MLC 1794, MLC 1795, MLC 1796, MLC 1797, MLC 1798, MLC 1799, MLC 1				

2	Hallazgo 2 - Gestión del Riesgo La dependencia no está familiarizada con el mapa de riesgos implementado en la Dirección Administrativa de Espacio Público y tampoco conocen el Manual de riesgos de la Administración Municipal	Desconocimiento del manual de riesgos de la Administración Municipal	Solicitar capacitación en tema de gestión de riesgos ante OPGI	Director administrativo - Auxiliar administrativo	18/09/2024	31/10/2024	2 Capacitaciones realizadas	Numero de capacitaciones realizadas	80.0%	1. oficio no 1024/0047-2025 en riesgos a la OPGI del día 10 de febrero 2025 2. acta de reunión 20 de febrero capacitación manual de riesgos. 3. listado de asistencia y registro fotográfico.	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada	90.0%	CERRADO
			Revisar con todo el personal el manual de gestión de riesgos y actualizar los mapas de riesgos del subproceso	Director administrativo - Auxiliar administrativo	1/11/2024	30/11/2024	1 Revisión realizada	Numero de revisiones realizadas	100.0%	1. Listado de asistancia a socialización de manual y mapa de riesgos del 28 de octubre de 2024. 2. Registro fotográfico. 3. Cartilla de principios generales y normativos sobre el espacio público. Mapa de riesgo de espacio público y matriz de riesgos de la DAEP.	La evidencia da cumplimiento con la acción propuesta. La acción queda cerrada	Cerrada		
			Capacitar al personal en el manual y en el mapa de riesgos	Director administrativo - Auxiliar administrativo	1/12/2024	31/12/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas	100.0%	1. Listado de asistancia a socialización de manual y mapa de riesgos del 28 de octubre de 2024. 2. Registro fotográfico. 3. Cartilla de principios generales y normativos sobre el espacio público. Mapa de riesgo de espacio público y matriz de riesgos de la DAEP.	La evidencia da cumplimiento con la acción propuesta. La acción queda cerrada	Cerrada		
			Hacer reuniones trimestralmente en donde se trate específicamente el tema de gestión del riesgo.	Funcionarios Administrativos	1/01/2025	18/09/2025	3 Reuniones realizadas	Numero de reuniones realizadas	80.0%	1. Capacitación de Procedimientos. 2. DR.CRIS 3. Plan de mejora	Se evidencia la documentación de las reuniones realizadas, no obstante las fechas realizadas corresponden a las del 30 de mayo de 2025 y una del 31 de mayo de 2025, por lo que no se cumple de manera trimestral. La acción queda cerrada.	Cerrada		

3	Hallazgo 3 - Gestión del Conocimiento Ausencia de un sistema efectivo de Gestión del Conocimiento dado que se evidencia la inadecuada aplicabilidad de la política institucional de "Gestión del Conocimiento e Innovación"; lo que se manifiesta en la ausencia de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, como la inexistencia de plataformas, matrices o herramientas que faciliten el intercambio de información.	Falta de conocimiento e implementación de la política institucional de Gestión del Conocimiento e Innovación.	Asignar responsabilidades claras y específicas para la implementación de la política institucional de Gestión del Conocimiento e Innovación	Director administrativo	18/09/2024	30/09/2024	1 Documento realizado	Numero de documentos realizados	100.0%	1. Documento de asignación de funciones por cada contrasta del 30 de septiembre de 2024	La evidencia aportada da cumplimiento con la acción establecida. La acción queda cerrada	Cerrada	80.0%	CERRADO
			Solicitar capacitación a talento humano sobre la política institucional de Gestión del Conocimiento e Innovación y su implementación	Director administrativo	1/10/2024	31/10/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas	80.0%	1. oficio 1024/0048-2025 solicitud a talento humano de capacitación de IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Del 10 de febrero de 2025. 2. Oficio n 1121/001059-2025 del 26 de febrero respuesta talento humano 10 de marzo.	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada		
			Establecer herramientas de autocontrol para fomentar la gestión del conocimiento.	Director administrativo	1/11/2024	31/12/2024	2 Reuniones realizadas	Numero de reuniones realizadas	80.0%	1. oficio 1024/0048-2025 solicitud a talento humano de capacitación de IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Del 10 de febrero de 2025. 2. Oficio n 1121/001059-2025 del 26 de febrero respuesta talento humano 10 de marzo.	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada		
			Realizar reuniones periódicas para verificar el progreso de la implementación de las herramientas de autocontrol.	Director administrativo	1/01/2025	18/09/2025	3 Reuniones realizadas	Numero de reuniones realizadas	60.0%	10. EJECUCION GASTOS_Octubre	Se presente la evidencia relacionada con el tema. No obstante, esta no corresponde adecuadamente a lo solicitado en la meta con respecto a las reuniones realizadas. La acción permanece abierta	Abierta		

4	Hallazgo 4 - Sistema de Gestión de Calidad Si bien se encuentran los procedimientos documentados para el desarrollo de la gestión de la dependencia, se observó que estos, no se están siguiendo de acuerdo con lo establecido en la documentación, en la práctica, lo están realizando basados en la experiencia que manejan los funcionarios, es decir de manera empírica. No se está ejecutando como se describe en el documento ni se utilizan los formatos ahí establecidos. En cambio, se está utilizando un formato que no ha sido presentado para ser controlado ante la Oficina de Planeación y Gestión Institucional y por tanto no se encuentra estandarizado, el cual en la DAEP lo denominan "Formato de Convocatoria de reunión vía telefónica".	Falta de conocimiento y conciencia sobre la importancia de utilizar los formatos y procedimientos establecidos por dependencia	Solicitar capacitación ante la OPGI sobre gestión de calidad.	Director administrativo	1/10/2024	31/10/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas	80.0%	1. oficio 1024/0047-2025 solicitud a la OPGI para capacitaciones en: - GESTION DE RIESGOS. - MAPAS DE RIESGOS. - GESTION DE CALIDAD. - PLATAFORMA SPI	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada	84.0%	CERRADO
			Realizar diagnostico del sistema de gestión de calidad (procedimientos y formatos)	Director administrativo	1/11/2024	30/11/2024	1 Diagnostico realizado	Numero de diagnósticos realizados	80.0%	1. Acta de reunión del 6 de noviembre de 2024 2.Listado de asistencia a reunión de revisión de formatos y procedimientos del 28 de noviembre de 2024 3. Registro fotográfico	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada		
			Capacitar a los funcionarios de la dependencia en sistema de gestión de calidad propio del proceso	Director administrativo	1/12/2024	31/12/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas	80.0%	1. oficio 1024/0047-2025 solicitud a la OPGI para capacitaciones en: - GESTION DE RIESGOS. - MAPAS DE RIESGOS. - GESTION DE CALIDAD. - PLATAFORMA SPI	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada		
			Revisar y actualizar el sistema de Gestión de calidad de la DAEP	Todo el equipo de la DAEP	1/10/2024	31/12/2024	4 Procedimientos actualizados con los correspondientes formatos	Número de procedimientos y formatos actualizados	80.0%	1. Soporte de capacitación de normatividad referente a procesos de incautación, donación del día 20 de febrero de 2025 2. Formatos elaborados: SCC-F-073 Acta de depósito de elementos incautados en espacio público.SCC-F-022 Acta de retiro de bienes en depósito y/o custodia. SCC_F-0193 Orden de intervención espacio público y el procedimiento CSS_P_029 Gestión de políticas de preservación de espacio público.	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada		
			Realizar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos	Director administrativo	1/01/2025	18/09/2025	3 Seguimientos realizados	Numero de seguimientos realizados	100.0%	1. Acta de reunión capacitación 2025 ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTOS. 2. Acta gestión conocimiento 30-09-2025 3. Acta Restructuración DAEP	Se presentan las actas de reuniones, las cuales corresponden a los seguimientos, la evidencia presentada da cumplimiento con la acción planteada. La acción queda cerrada	Cerrada		

5	Hallazgo 5. Ausencia de Control y Registro de Acciones Constitucionales en herramientas digitales Existen varias acciones populares que se encuentran activas en la Dependencia, por la invasión de vendedores informales, que obstaculizan el espacio público, en los sectores de: Parque Bolívar, parque San Andresito, Parque de Rumipamba entre otros, sin embargo aunque se está adelantando el trámite de las mismas, en sus respectivas carpetas físicas, se identificó que no se lleva un control adecuado de dichas acciones, incumpliendo posiblemente con las exigencias establecidas en el artículo 5 de la Ley 472 de 1998. No existe un registro centralizado que compile de manera sistemática todas las acciones constitucionales emprendidas, lo cual limita la capacidad de seguimiento y evaluación de estas. No se encuentra disponible un historial documentado de las acciones llevadas a cabo, lo que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión institucional. No se cuenta con una herramienta digital para la gestión y registro de las acciones constitucionales, lo que afecta la eficiencia y la accesibilidad de la información.	Falta de implementación de un sistema de control de acciones constitucionales digital	Realizar mesa de trabajo para la revisión del sistema de control de acciones constitucionales actual	Equipo Jurídico	18/09/2024	30/09/2024	1 Mesa de trabajo realizada	Numero de mesas de trabajo realizadas	90.0%	1. Fotografia de reunión 2. Acta de mesa de trabajo del 30 de septiembre	La evidencia presentada da cumplimiento con la acción planteada. La acción queda cerrada	Cerrada	91.7%	CERRADO
			Diseñar e Implementar un sistema de control de acciones constitucionales	Equipo Jurídico	1/10/2024	31/10/2024	1 Sistema implementado	Numero de sistemas implementados	100.0%	1. Matriz de tutelas 2024	La evidencia presentada da cumplimiento co la acción planteada. Se insta a la dependencia a seguir diligenciando la matriz implementada La acción queda cerrada	Cerrada		
			Usar de manera efectiva el sistema de control de acciones constitucionales	Equipo Jurídico	1/11/2024	18/09/2025	1 Evaluación realizada	Numero de evaluaciones realizadas	85.0%	1. ACCION POPULAR PARQUE BOLIVAR 2 CONTROL INTERNO. 2. INFORME ACCION CENTRO C INTERNO. 3. INFORME PARQUE SANTIAGO C.INTERNO.	Se presenta evidencia de monitoreo de los avances más recientes y actualizaciones relevantes. Se insta a la dependencia a seguir monitoreando y realizando los avances perfinentes. La accion queda cerrada	Cerrada		

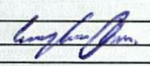
6	Hallazgo 6 - Debilidad en la supervisión a los informes de actividades Debilidad en la gestión y control de dicha supervisión, esto se evidencia en los informes de actividades auditados, en los cuales se pudo constatar que no son objeto de una revisión exhaustiva por parte del supervisor y que las únicas evidencias presentadas como soporte, son fotografías que se adjuntan al informe.	Falta de capacitación sobre como elaborar y presentar informes	Preparar material de capacitación para la elaboración de informes efectivos, incluyendo estructura, contenido y presentación.	Oficina Jurídica - Jefe Operativo	18/09/2024	30/09/2024	1 Memoria de capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas	100.0%	1. Diapositivas de capacitación en elaboración de informes mensuales 2. Formato de informe	La evidencia da cumplimiento con la acción planteada. La acción queda cerrada	Cerrada	92.5%	CERRADO
			Capacitar y entrenar al personal sobre la elaboración de informes efectivos, incluyendo estructura, contenido y presentación.	Oficina Jurídica - Jefe Operativo	1/10/2024	31/10/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas	100.0%	1. Listado de asistencia a capacitación sobre la elaboración de informes. 2. Registro fotográfico	La evidencia da cumplimiento con la acción planteada La acción queda cerrada	Cerrada		
			Implementar un sistema de control de ejecución de actividades con sus respectivas evidencias	Oficina Jurídica - Jefe Operativo	1/11/2024	31/12/2024	1 Sistema de control implementado	Numero se sistemas de control implementados	80.0%	1. Carpeta en Drive denominada "Informes de actividades" 2. Capacitación de la manera como presentar el informe de actividades los contratistas de la dependencia	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada		
			Revisar mensualmente la calidad en los informes presentados.	Oficina Jurídica - Jefe Operativo	1/01/2025	18/09/2025	10 Revisiones realizadas	Numero de revisiones realizadas	90.0%	1. Acta de reunión capacitación 2025 ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTOS. 2. Acta gestión conocimiento 30-09-2025. 3. Acta Restructuración DAEP	Se entregan las constancias realizadas para la revision del presente seguimiento, se requiere entregar la documentación, de manera organizada para mejorar su entendimiento. La accion queda cerrada.	Cerrada		

7	Hallazgo 7 - Reportes de Hoja de Captura, Plataforma SPI, Ejecución Presupuestal. Debilidad en el reporte de los avances de los proyectos de inversión a cargo de la DAEP, puesto que al revisar la información cargada a la plataforma SPI, para la vigencia 2023 y lo transcurrido del 2024 no existe coherencia con la hoja de captura y la ejecución presupuestal generada por la Secretaría de Hacienda de manera mensual. En la plataforma SPI, para la vigencia 2023 no se cargó el módulo de presupuesto en los meses de octubre, noviembre y diciembre.	Falta de comunicación entre las dependencias encargadas de los reportes	Solicitar y realizar asesoría a la OPGI sobre las plataformas de cargue SPI y ajuste presupuestal de proyectos	Jefe financiero	18/09/2024	30/09/2024	1 Solicitud realizada	Numero de solicitudes realizadas	100.0%	1. Acta de capacitación a funcionario por parte de la Oficina de Proyectos (acta generada por la OPGI)	La acción realizada da cumplimiento con la meta establecida. La acción queda cerrada	Cerrada	93.3%	CERRADO
			Actualizar la información en plataforma con los datos definitivos	Jefe financiero	1/10/2024	31/10/2024	1 Plataforma actualizada	Numero de plataformas actualizadas	100.0%	1. Pantallazo de revisión de plataforma SPI con corte a 31 de octubre de 2024	La acción realizada da cumplimiento con la meta establecida. Por instrucción de la OPGI en el mes de noviembre no se cargó información al SPI debido a la migración de la información. La acción queda cerrada.	Cerrada		
			Establecer un instructivo interno de reporte en plataformas y socializarlo con los funcionarios de la dependencia	Jefe financiero	1/11/2024	31/12/2024	1 Instructivo elaborado	Numero de instructivos elaborados	80.0%	1. Instructivo interno GUÍA DE LA ELABORACIÓN DE REPORTES EN LA PLATAFORMA PIIP.	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada		

8	Hallazgo 8 - PQRDS en plataforma ORFEO Se identificó que 13 PQRDS no fueron contestadas dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.	Falta de personal para atender la demanda de PQRDS de manera oportuna y efectiva.	Hacer mesa de trabajo con el equipo jurídico para asignación de tareas y redistribución de trabajo	Equipo Jurídico	18/09/2024	30/09/2024	1 Mesa de trabajo realizada	Numero de mesas de trabajo realizadas	80.0%	1. Acta de reunión y listado de asistencia con fecha 6 de marzo 2025 tema tratado ORFEO Y GESTION DE PQRSD. 2. Matriz de asignacion de tareas	La evidencia entregada respalda la acción planteada. Sin embargo, debido a que fue presentada fuera del plazo estipulado en el presente Plan de Mejoramiento, la calificación asignada se establece en un 80 %.	Cerrada	86.7%	CERRADO
			Revisar diariamente la plataforma ORFEO para asegurar que las PQRDS estén siendo atendidas	Equipo Jurídico	18/09/2024	18/09/2025	1 Plataforma al día	Numero de plataformas s al día	90.0%	1. PANTALLAZO ORFEO CORONEL DOCTORA CAMILA 3. Orfeo Anyelo 4. ORFEO CARLOS SALMANCA 5. ORFEO DOCTOR Cristian 6. PANATALLAZO ORFEO JIMMY. PANTALLAZO ORFEO JONATHAN. PANTALLAZO ORFEO SOFIA MARTINEZ TRABAJADORA SOCIAL	2. Se presenta el nuevo informe de monitoreo que incluye los avances más relacionados con el diligenciamiento de la plataforma Orfeo. La accion queda cerrada.	Cerrada		
			Presentación de informes mensual con el estado jurídico de los casos presentados	Equipo Jurídico	18/09/2024	18/09/2025	12 Informes presentados	Numero de informes presentados	90.0%	1. Copia de modelo para el drive - Dra. Cristina 2. modelo para el drive - Dr. Cristian - 3. modelo para el drive - Dr. Francisco 4. modelo para el drive - Dra. Camila 5. modelo para el drive - jefes operativos. 6. modelo para el drive -Coronel. 7. modelo para el drive -Sofia	Se presentan los informes dentro del tiempo presentado. La acción queda cerrada.	Cerrada		
			EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									90%		

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Después de efectuar el cuarto seguimiento al plan de mejoramiento resultante de la auditoría 001-DAEP-2024 , de las 30 acciones propuestas, permanece abierta 1 y cierran 29. De los 8 hallazgos formulados, todos los 8 cierran. El avance del cumplimiento al plan es del 90% después de realizado el cuarto seguimiento.

Proyectó:	Carlos Pereira Otero. - Profesional Universitario Contratista - OCI	
FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	
CARLOS ARLEY SALAMANCA ACEVEDO		
NOMBRE DEPENDENCIA	HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO	
	NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	