



MEMORANDO

Versión 1

Fecha	05-06-2018	Consecutivo	GGE-OCI-ME-2018-0029
De	JULIAN DAVID PÉREZ RÍOS Jefe Oficina de Control Interno		
Para	ANDRÉS ESCOBAR URIBE Gerente General Empresa Metro de Bogotá		
Asunto	Resultados de asesoría y acompañamiento al proceso de Gestión Adquisición Predial.		

Respetado Dr. Escobar,

De conformidad con el rol de liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención, establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, y dando cumplimiento a los requerimientos de la Alta Dirección por medio del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y al Plan Anual de Auditoría, respecto al desarrollo de jornadas de asesoría y acompañamiento al tema de gestión predial en la EMB, con toda atención le informe a continuación los resultados de la primera sesión de asesoría y acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno al proceso de Gestión y Adquisición Predial, llevada a cabo el pasado 10 de abril.

En efecto, la primera jornada de asesoría y acompañamiento abordó los siguientes aspectos:

1. El propósito de la asesoría y acompañamiento fue fortalecer el estado actual del proceso de Gestión y Adquisición Predial y su articulación con el sistema de gestión de la EMB.
2. Se contextualizó y orientó a los integrantes del equipo de trabajo del proceso de Gestión y Adquisición Predial acerca de la importancia del concepto del ciclo de mejora continua PHVA comprendido por las cuatro etapas: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
3. Se revisaron las funciones asignadas a la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario a través del Acuerdo 6 de 2017 y su articulación con las actividades del proceso, de tal manera que cubran el alcance del mismo y den cabal cumplimiento a dichas funciones.
4. Se identificó y analizó el marco normativo vigente que regula el tema del trabajo con enfoque de operación por procesos en las Entidades públicas.
5. Se analizó el mapa de procesos de la EMB orientando su comprensión hacia las actividades que sean competencia de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario.
6. Se expusieron las razones para contar con las herramientas necesarias y suficientes de planeación, gestión, seguimiento y mejora, tales como el plan de acción, la documentación de procedimientos y actividades, los controles, los riesgos, los indicadores, la evaluación independiente de auditoría interna y los planes de mejora.
7. Se dieron a conocer, como medida de prevención y alerta temprana, los resultados del análisis de informes de Contraloría de Bogotá – Sector Movilidad 2012-2016, y se analizaron los hallazgos de tipo administrativo, penal, fiscal y disciplinario más recurrentes en las Entidades pertenecientes al Sector

05 JUN 2018



MEMORANDO

Versión 1

Movilidad, que tengan el potencial de ocurrir en la EMB, en especial en el proceso de Gestión y Adquisición Predial.

Como conclusiones y compromisos de la primera sesión, desde la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario se menciona que se ha trabajado en la estructuración del proceso y de sus elementos o componentes en coordinación y con la asesoría de la Firma Consultora Deloitte y la Oficina Asesora de Planeación.

A la fecha se cuenta con la caracterización del proceso de Gestión y Adquisición Predial, y se expone el avance que se ha tenido respecto a la demás documentación, para lo cual se articuló el trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para adelantar las tareas necesarias en el levantamiento de los documentos del mencionado proceso, según la identificación de procedimientos críticos.

Finalmente, es importante continuar avanzando con la documentación del proceso de Gestión y Adquisición Predial, en desarrollo de las orientaciones que sobre la materia se incluyen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Cordialmente,

JULIAN DAVID PÉREZ RÍOS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Leonardo López Ávila
Profesional de Apoyo de la Oficina de Control Interno

C.C Norman Eduardo Ortiz
Subgerente de Captura de Valor

Olg
5-Jun/18