



**Al contestar por favor cite estos
datos:**

Radicado No.: 201941610600045934

Fecha: 09-12-2019

TRD: 4161.060.13.1.953.004593

Rad. Padre: 201941230100018664

JAIME LOPEZ BONILLA

Director

Departamento Administrativo de Control Interno

Alcaldía Piso 3

Cali

Asunto: Suscripción Plan de Mejoramiento Auditoria No. 51 de Evaluación a la Política Pública de regulación y organización de ventas informales en el espacio público del Municipio de Santiago de Cali.

: Cordial Saludo,

Con el fin de culminar el procedimiento de Auditoría Interna, se entrega la formulación del Plan de mejoramiento de la Auditoria No. 51 de Evaluación a la Política Pública de Regulación y Organización de ventas informales en el espacio público del Municipio de Santiago de Cali.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

DARIO FERNANDO DAZA DORADO

Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control

Elaboró: Cristhian E. Patiño Arteaga- Contratista.

Revisó: María Victoria Tenorio Arroyo- Profesional Universitario.

Aprobó: Julieta Collazos Henao- Contratista.

[illegible]

[illegible]

Comisión y Control y Mantenimiento del Orden Público	4. Informe de Auditoría Interna.	Participación de las unidades administrativas en las mesas de construcción del Plan Maestro. El Plan maestro de espacio público se encuentra en etapa de formulación y armonización con las normas del ordenamiento jurídico, por lo que no se ha participado a la elaboración de versiones intermedias. Las mesas de construcción del plan maestro, una vez se culmine con el documento técnico de soporte del plan maestro de espacio público y se proceda a la participación de la elaboración de versiones intermedias.	HC No Conformidad	El Plan Maestro de Espacio Público no ha generado las mesas de trabajo de participación con los agremiados de la zona III se encuentran en la Fase III de formulación y Documentación Técnica de Soporte. Este plan cuenta con una alta denominación de participación ciudadana, la cual avanza del proceso durante el año 2020.	Solicitar a la Subdirección de Planificación del Territorio expresar el plan de construcción del Plan Maestro de Espacio Público denominada Fase IV	AC	Presentar un programa de las mesas de participación cual se incluyen mesas de participación para las agremiaciones de informales.	Un (1) Plan de trabajo de la fase IV del plan maestro	NA	Esquemas Formales Sancionados e	Subdirección de Planificación del Territorio	28-nov-19	28-may-20	Headley Lizcano Escobar Rincón	Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Ordin
Comisión y Control y Mantenimiento del Orden Público	4. Informe de Auditoría Interna.	Plan Maestro de Espacio Público. El Plan Maestro es un instrumento de planificación de espacio público que define el ordenamiento del Ordenamiento Territorial por medio de la reglamentación específica del sistema de espacio público del Municipio. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Bogotá, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Plan 4132.010.26.1.697 de 2017, del Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá, el cual se encuentra en el inventario del sistema de espacio público. Para la vigencia 2018 mediante el contrato 4132.010.26.1.322 de 2018, se continúa con la fase II denominada diagnóstico y formulación, la cual se centró en los parques, plazas y paseos, evidenciado en los contratos: 4132.010.26.1.697 del 09 de agosto de 2017, suscrito con el contratista Geografía Urbana S.A.S., con objeto de realizar la fase I de formulación del Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá, el cual se encuentra en el inventario y caracterización del espacio público municipal, en el marco del proyecto denominado "Asistencia técnica para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá", suscrito con el contratista "Geografía Urbana S.A.S.", con valor de \$425.000.000.	HC No Conformidad	El Acuerdo 0424 de 2017 no establece ante quien se debe presentar el plan trimestral de avances del Plan Maestro de Espacio Público	Seguir a la Subdirección de Planificación del Territorio presentar un informe suscrito por el jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Ordinaria del Municipio de Bogotá, en el marco del proyecto denominado "Asistencia técnica para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá", suscrito con el contratista "Geografía Urbana S.A.S.", con valor de \$425.000.000.	AC	Presentar informe suscrito por el jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Ordinaria del Municipio de Bogotá, en el marco del proyecto denominado "Asistencia técnica para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá", suscrito con el contratista "Geografía Urbana S.A.S.", con valor de \$425.000.000.	Un (1) informe suscrito por el jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Ordinaria del Municipio de Bogotá, en el marco del proyecto denominado "Asistencia técnica para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá", suscrito con el contratista "Geografía Urbana S.A.S.", con valor de \$425.000.000.	NA	Esquemas Formales Sancionados e	Subdirección de Planificación del Territorio	28-nov-19	28-may-20	Headley Lizcano Escobar Rincón	Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Ordin