

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

4. NIT. 809.0399.011-3

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO

3. JEFE PUNTO DE CONTROL: LEON DARIO ESPINOSA RESTREPO

5. PERÍODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2012

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AUDITORÍA AGEI ESPECIAL A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Diciembre 20 de 2013

No. de hallazgo o 8	Descripción del hallazgo 9	Causa del hallazgo 10	Acción de mejoramiento 11	Descripción de las Actividades 12	Meta 13	Fecha iniciación de la Actividad 14	Fecha terminación de la Actividad 15	Responsable (Nombre y Cargo) 16
1	En la calle 25 No. 69-57 existe una valla de la Constructora Limonar S.A.S. la cual está ubicada en sitio distante de la obra de construcción del proyecto que allí se promociona, valla que cuenta con el registro No. DAPM 014-13, el cual autoriza su instalación.	Lo anterior por debilidades en los controles del procedimiento por parte de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, lo que conlleva a la presunta violación de la norma, trasgrediendo el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	Adelantar actividades para el mejoramiento del procedimiento de publicidad exterior visual, que permita aumentar los controles existentes en el otorgamiento de registros y permisos de Publicidad Exterior Visual.	Realizar modificaciones al procedimiento y a las hojas de vida de trámite de registro de la publicidad exterior visual, que permitan incluir mayores controles en la expedición de la publicidad exterior visual mayor.	1 procedimiento mejorado 1 hojas de vida de trámite mejoradas	Noviembre de 2013	Abril de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Implementar y poner en producción el Aplicativo de publicidad exterior visual RUVA, con los controles sobre tiempos, la visita y reporte mediante formularios en línea y consulta del ciudadano de la visita realizada, para la aprobación de la Valla.	1 Aplicativo en Funcionamiento	Noviembre de 2013	Abril de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento mejorado, mediante la puesta en marcha del Aplicativo del Publicidad Exterior Visual.	4 reuniones de seguimiento	Enero de 2014	Junio de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
2	Se observó que existen empresas que no cuentan con todos los documentos correspondientes para que la ésta otorgue el registro para ejercer la actividad de publicidad exterior visual. Lo anterior por debilidades en los controles del procedimiento y deficiencias en la gestión documental por parte de la SOU.	Lo anterior por debilidades en los controles del procedimiento y deficiencias en la gestión documental por parte de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, lo que genera incertidumbre en el cumplimiento de disposiciones generales.	Aumentar los controles en la verificación del cumplimiento de la norma, mediante la implementación de la plataforma RUVA para la recepción y resolución de registros de personas jurídicas o naturales para ejercer la actividad de la Publicidad Exterior Visual en el Municipio de Santiago de Cali en atención al Acuerdo 0179 de 2006 y el Decreto Ley 019 de 2012.	Implementar RUVA como plataforma única para atender y resolver las solicitudes realizadas por los usuarios de publicidad exterior visual mayor.	1 trámites en línea	Noviembre de 2013	Abril de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Crear campos obligatorios en el RUVA para que la solicitud de registro contenga de manera obligatoria, todos los documentos que exige la norma.	1 trámites en línea	Noviembre de 2013	Diciembre de 2013	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
3	En la evaluación de publicidad exterior visual se evidenció que el 74,9% de la vallas que existen en la ciudad de Cali son irreglamentarias, lo que corresponde a 448 vallas, de las cuales al 20,53% se les ha iniciado proceso sancionatorio en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.	Lo anterior por falta de gestión, seguimiento y control por parte de la Administración Municipal sobre la publicidad exterior visual, lo que ha conllevado a que en los últimos años se haya incrementado la contaminación visual y a que particulares obtengan ingresos sin que el Municipio perciba el impuesto respectivo.	Establecer mecanismos de coordinación entre las dos dependencias, para el control y seguimiento del estado de las vallas.	Conformar un comité de coordinación y control entre la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico. Para establecer seguimiento y controles.	1 Comité conformado	Noviembre de 2013	Noviembre de 2013	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Gloria Ramos Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana
				Realizar reuniones de seguimiento, coordinación y control entre la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico.	1 reunión mensual	Diciembre de 2013	Junio de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Gloria Ramos Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana
				Capacitar a los Servidores Públicos de la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad ciudadana, para realizar las consultas en el aplicativo de publicidad exterior visual, para seguimiento del estado de las vallas.	2 capacitaciones	Diciembre de 2013	Febrero del 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Actualizar la propuesta del Proyecto de Acuerdo teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el órgano de Control.	1 proyecto de Acuerdo Actualizado			

16/

4	Se evidenció que en el Municipio de Santiago de Cali existen entre 10 y 15 vallas electrónicas sin que la Administración Municipal cuente con una reglamentación para ello	Situación que se da por falta de gestión de la Administración Municipal al no presentar el Proyecto de Acuerdo respectivo, conllevando a que el Municipio no perciba ingresos por esta actividad y al incremento de la contaminación visual.	Presentar ante el Concejo Municipal del Proyecto de Acuerdo relacionado con las Publicidad incluyendo las vallas electrónicas y minivallas.	Presentar ante el Departamento Administrativo de Hacienda el proyecto de Acuerdo con el propósito que evalúen el impacto fiscal.	1 oficio remitido al Departamento Administrativo de Hacienda	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Remisión del Proyecto de Acuerdo ante la Dirección Jurídica, para su revisión, aprobación y pertinente presentación ante el Concejo Municipal	1 oficio remitido al Dirección Jurídica			Dr. Javier Mauricio Pachón Arenales Director Jurídico
				Presentar ante el Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo para su aprobación.	1 oficio remitido al Dirección Jurídica			
5	Se evidenció que el Municipio de Santiago de Cali no cuenta con una reglamentación para las Mini vallas, contraviniendo el Artículo 28 del Acuerdo No. 179 de 2006 el cual establece: "... Esta clase de anuncios se denominará Mini vallas y se registrará por la reglamentación que expida la administración Municipal.	Situación que se presenta por una omisión en el cumplimiento de la norma por parte de la Administración Municipal, conllevando al incremento de la contaminación visual.		Informar al Departamento Administrativo de Hacienda, la Dirección Jurídica y el Concejo Municipal los hallazgos del órgano de Control y el Plan de Mejoramiento.	3 oficios remitidos			Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
6	Se observó en la evaluación de la muestra correspondiente a Usos del suelo, Publicidad Exterior Visual, y Control Posterior a Licencias de Construcción lo siguiente: - No reposan debidamente todos los documentos que permitan evidenciar la trazabilidad del procedimiento aprobado y normalizado, entre otros	Lo anterior por deficiencias en los mecanismos de control, lo que conlleva a un incumplimiento parcial de disposiciones generales.	Cumplir con los lineamientos del proceso de Gestión Documental, adoptados por la entidad, respecto al manejo de los archivos en medios físicos y magnéticos.	Continuar con las actividades preliminares de organización, depuración y foliación de los documentos de usos del suelo.	20% del Archivo de Usos con lineamientos de Archivística	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Iniciar proceso de Inventario de las Licencias de Construcción con los parámetros de gestión documental.	2% de licencias archivadas con parámetros de GD	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Continuar proceso depuración de los archivos de los trámites de Publicidad Exterior con los parámetros de gestión documental.	20% de los documentos con vigencia 2012	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
7	No existe coherencia entre la información remitida por la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico y la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales, en los datos suministrados con respecto a las cifras del recaudo por el impuesto de publicidad exterior visual, aún cuando la fuente de información del informe de Ordenamiento Urbanístico es SGFT SAP	Lo anterior debido a la falta de conciliación entre las diferentes Dependencias de la Administración Municipal.	Establecer reuniones de conciliación trimestrales entre las tres dependencias.	Realizar reuniones trimestrales con el propósito de validar la información generada por las tres subdirecciones (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, la Subdirección de Tesorería de Rentas y la Subdirección de Impuestos y Rentas). Con el fin de identificar fallas o errores en la información.	4 reuniones en el año	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Dra. Paula Andrea Loaiza Subdirectora de Impuestos y Rentas Dra. Luz Dary Bará Subdirectora de Tesorería de Rentas
				Remitir a la Subdirección de Tesorería de Rentas toda solicitud de información que verse sobre el recaudo, realizado por el Municipio de Santiago de Cali en materia del impuesto de Publicidad Exterior Visual.	100%	Noviembre de 2013	Junio de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
8	Se evidenció en las acciones encaminadas a controlar la publicidad exterior visual, desarrolladas por el DAPM-SOU, la SGCyS y el DAHM, de acuerdo a sus competencias, existen debilidades en la información reportada para realizar los operativos presenta inconsistencias en sus datos, Errores de nomenclaturas, entre otras.	Falta de coordinación entre las diferentes Dependencias de la Administración Municipal, lo que conlleva a ineficiencias de la administración en la vigilancia y control permanente a la publicidad exterior visual	Realizar reuniones periódicas en lo relacionado con las actividades que se tienen conjuntas, con el fin de buscar estrategias que permitan lograr mejoramiento, para la Administración municipal.	Realizar reunión de coordinación y control entre la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico	1 reunión mensual	Diciembre de 2013	Junio de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Gloria Ramos Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana
				Conciliación trimestral entre la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, la Subdirección de Tesorería de Rentas y la Subdirección de Impuestos y Rentas con el objeto de contar con la misma información	4 reuniones en el año	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Dra. Paula Andrea Loaiza Subdirectora de Impuestos y Rentas Dra. Luz Dary Bará Subdirectora de Tesorería de Rentas
				Hacer seguimiento periódico a los compromisos que se adquieren en las reuniones de coordinación de actividades entre dependencias.	85% de compromisos cumplidos	Enero del 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
9	Se observó que la valla institucional ubicada contiguo a la plazoleta Jairo Varela supera el área máxima permitida para este tipo de vallas, lo que contraviene el Artículo 21 del Acuerdo 179 de 2006 que establece: "Las vallas institucionales tienen por objeto.....el área máxima será de dieciocho (18) metros cuadrados.	Deficiencias en el control y monitoreo, lo que conlleva a ubicación de vallas sin las medidas reglamentarias.	Incrementar los controles que se hacen a los elementos de publicidad institucional instalados en el Municipio de Santiago de Cali y recordar a las diferentes dependencias de la Administración Municipal que su instalación deben ceñirse a lo establecido en el Acuerdo 0179 de 2006	Enviar oficio a todas las dependencias que conforman la Administración Municipal recordándoles la existencia obligatoria de aplicación del artículo 21 del Acuerdo 0179 de 2006	34 oficios enviados	Diciembre de 2013	Enero de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Realizar operativos de control bimestrales identificando las vallas institucionales instaladas de manera contraria al artículo 21 del Acuerdo 0179 de 2006.	6 operativos	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Informar a la dependencia responsable de la instalación reglamentaria de una valla institucional, solicitando dar cumplimiento a las normas vigentes.	1 oficio enviado	Enero de 2014	Junio de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico


44

			2000.	Informar a la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana sobre los elementos irreglamentarios encontrados en los operativos de control, para la de su competencia.	1 oficio enviado	Enero de 2014	Junio de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
10	Se evidenció falta de gestión administrativa en los expedientes de Licencias de Construcción y remodelación. Contraviniendo el Artículo 209 de la Constitución Política. Lo anterior debido a falencias en el seguimiento y control en el procedimiento, generando proliferación de construcciones irreglamentarias en la ciudad de Cali y vulneración permanente de las normas urbanísticas	Lo anterior debido a falencias en el seguimiento y control en el procedimiento, generando proliferación de construcciones irreglamentarias en la ciudad de Cali y vulneración permanente de las normas urbanísticas.	Revisar cada uno de los procesos administrativos sancionatorios activos del Procedimiento de Control a Construcciones, para definir el estado actual, el abogado asignado y el tipo de infracción lo anterior con el fin de establecer las posibles causas de la falta de gestión administrativa y generar los planes de acción que me permitan tener mayores controles.	Realizar un inventario de todos los procesos administrativos sancionatorios por infracciones urbanísticas activos, con el fin de determinar su estado actual, el tipo de infracción, fecha de último impulso y abogado asignado.	100% de los expedientes inventariados.	Diciembre de 2013	Junio de 2014	María Fernanda Rivera - Profesional Nombrada (La responsabilidad es de coordinar con los abogados que se entregue el inventario antes de terminar el año)
				Realizar el análisis de causas frente a las cuales que genera la falta seguimiento y control del procedimiento. Aplicando metodología de los 5 porqués.	1 informe de análisis de causas	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Con base en el informe de análisis de causas, realizar reuniones de comité jurídico con los abogados vinculados a la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, con el fin de fijar posiciones jurídicas institucionales, respecto a los temas que generan mayor demanda y que agrupan el mayor número de procesos. A los cuales no se les ha dado impulso por falta de una orientación jurídica a seguir en estos casos.	6 Comités Jurídicos al año	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Fijar compromisos y metas con los abogados encargados de impulsar los procesos administrativos sancionatorios por infracciones urbanísticas.	100% de los compromisos y metas cumplidos	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
11	Respecto al Control Fiscal Interno efectuado a la Subdirección de Ordenamiento se evidencia; no se producen informes periódicos sobre la administración del riesgo, no se evalúan los resultados tampoco realizan acciones de mejora con respecto a la política de administración del riesgo. Algunos procedimientos no se encuentran sistematizados, entre otros.	Por debilidades en los mecanismos de seguimiento y control, lo que origina deficiencias en los procesos de la Administración Municipal.	Revisar constantemente, las actividades que desarrolla la subdirección frente al control fiscal, permitiendo seguimiento y control frente a las posibles deficiencias que se puedan presentar.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de los procesos donde participa la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico.	2 informes	Febrero del 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Aplicar el instrumento de priorización de trámites, para sistematizar los procedimientos de acuerdo a la matriz de priorización.	1 instrumento aplicado	Enero de 2014	Junio del 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Generar un proyecto para la sistematización de los trámites priorizados.	1 proyecto formulado	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Implementar las fichas técnicas de indicadores para los diferentes trámites y servicios	100% fichas técnicas diligenciadas	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Realizar seguimiento a los reportes generado identificando las evidencias de los trámites y servicios.	100% seguimiento de los trámites y servicios	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
12	Se evidenció al terminar la vigencia 2012 quedaron 800 peticiones, quejas y reclamos sin responder, según reporte del Sistema ORFEO igualmente requerimientos que ingresaron por la ventanilla de PQR con una antigüedad de 272 y 380 días, contraviniendo lo establecido en el numeral 34 del Artículo 34/Ley 734 de 2002.	Lo anterior por debilidades en los mecanismos de seguimiento y control por parte de la dependencia, generando una gestión inoportuna a los diferentes grupos de interés de la ciudad.	Realizar seguimiento a los Derechos de Petición y comunicaciones oficiales que ingresan a la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico.	Asignar un responsable de realizar seguimiento de las comunicaciones oficiales y capacitar al Auxiliar Administrativo.	1 capacitación	Diciembre de 2013	Junio de 2014	Claudia Janeth Moreno - Profesional Universitario
				Verificar el cumplimiento de los términos de Ley, de las comunicaciones oficiales (Derechos de Petición y solicitudes)	6 informes de seguimiento	Diciembre de 2013	Junio de 2014	Luz Edith Ortiz - Auxiliar Administrativo
				Generar alarmas tempranas e informar al Líder del Proceso, identificando cuellos de botella.				
				Capacitar a los Servidores Públicos en los términos establecidos por el Código Contencioso Administrativo y dar a conocer las sanciones respectivas.	1 capacitación	Diciembre de 2013	Junio de 2014	Mario Ospina - Profesional Universitario
				Continuar con la programación de capacitación "Jueves de Orfeo" para Personal Nuevo y antiguo	100% personal de planta asignado a la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico capacitado	Noviembre 30 de 2013	Junio de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Incluir dentro de los compromisos del personal nombrado depurar debidamente los Radicados de Orfeo	100% de compromisos cumplidos	Diciembre 30 de 2013	Enero de 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Solicitar a la Secretaría General el Paz y Salvo de Gestión Documental, quede oficialmente incluido en el Sistema de Gestión de Calidad, la Alcaldía.	1 oficio enviado	Diciembre 16 de 2013	Diciembre 31 de 2013	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico

[Firma]

13	La Subdirección de Ordenamiento realiza muestreos estadísticos de usos del suelo no de manera periódica, sino cuando hay indicios de saturación de establecimientos de comercio en algunos sectores o cuando se presentan quejas de la comunidad. No realizan muestreos sobre densidades y altura de las edificaciones para evaluar la tendencia y proponer modificaciones e igualmente no se visita la totalidad de las obras.	Lo anterior se presenta por deficiencias en la gestión y control por parte de la dependencia, lo que conlleva al no cubrimiento total de los procesos	Establecer mesa de trabajo con servidores públicos de IDESC, Subdirección de Ordenamiento Urbanístico para especializar la información de usos del Suelo y Licencias de Construcción.	Levantar el procedimiento para evaluar la tendencias definiendo los tiempos y métodos para realizar el muestreo sobre densidades y altura de las edificaciones, teniendo en cuenta las observaciones del órgano de control. Realizar muestreos conforme a la metodología definida en el procedimiento. Generar informes de muestreos estadísticos de usos del suelo y densidades y altura de las edificaciones para evaluar la tendencia.	1 procedimiento documentado y metodología definida 2 muestreos 2 Informes	Enero de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2014	Abril del 2014 Diciembre de 2014 Diciembre de 2014	Dr. León Darío Espinosa Director Departamento de Planeación Dr. León Darío Espinosa Director Departamento de Planeación Dr. León Darío Espinosa Director Departamento de Planeación
14	Se evidenció que la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico no cuenta con las memorias mediante las cuales se establecieron las metas del Plan de Acción para la vigencia 2012. La Ley 152 de 1994, Artículo 3 Principios Generales, literal j; establece "Proceso de planeación.	Lo anterior por falta de control y deficiencias en la gestión documental, lo que origina incertidumbre en la evaluación de la gestión	Documentar las actividades de formulación del Plan de acción generando las respectivas evidencias.	Solicitar al equipo de calidad capacitación del procedimiento de Planeación. Realizar las reuniones para la formulación del Plan de Acción y generar las actas de reunión que evidencien el ejercicio de Planeación. Realizar las reuniones para aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación para la formulación del Plan de Acción y generar las actas y demás registros que evidencien el desarrollo de las actividades.	100% de los servidores públicos capacitados 100% evidencias registradas y organizadas 100% de funcionarios capacitados	Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Enero de 2014	Junio de 2014 Junio de 2014 Febrero del 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
15	En la evaluación a la Gestión de la SOU, referente a los indicadores, se evidenció, no cuentan con ficha técnica donde se definan los valores máximos o mínimos, no se encuentran en el Plan de Acción de la Dependencia, No miden la efectividad para los procesos del área entre otros.	Lo anterior por debilidades en los mecanismos de seguimiento y control por parte de la Dependencia, lo que origina deficiencias en los procesos de la Administración Municipal.	Documentar y actualizar la información de seguimiento a indicadores de la entidad, con el fin de garantizar el seguimiento y control de la misma. De igual manera que permita entregar información confiable a las partes interesadas cuando esta sea solicitada.	Diseñar las fichas técnicas de indicadores de los procedimientos en que interviene la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico. Actualizar el cuadro 2S del sistema SGC-MECI-SISTEDA, incorporando todos los indicadores de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico. Reportar al Equipo de Planeación Económica Social el reporte generado en el formato 2S. Elaborar los indicadores de efectividad aplicando la ficha técnica.	100% diseñadas 1 Formato 2S actualizado 1 oficio enviado 100% diseñadas	Enero de 2014 Enero de 2014 Enero de 2014 Enero de 2014	Junio del 2014 Junio del 2014 Junio del 2014 Junio del 2014	Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico Dra. María Virginia Borrero Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico

Firma Representante Legal del Sujeto


 LEÓN DARÍO ESPINOSA RESTREPO

Firma Jefe del Punto de Control

