



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio
Público -DADEP-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

INSTRUCCIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Control Técnico y Legal Sobre los Bienes

- Diligencie este formato con el tipo de letra establecido por la Entidad, en la Guía de comunicaciones.
- Los datos básicos se toman del SIDEPA
- En las celdas de soportes se hace click en la flecha que se activa automáticamente y se selecciona la opción acorde con los soportes presentados por la organización contratista en la auditoría.

ITEMS	INSTRUCCIÓN
DATOS BÁSICOS DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO	<p>Este ítem incluye los siguientes datos:</p> <p>Número RUP: Se conforma por el código de la urbanización en donde se localiza el bien inmueble y el número del bien.</p> <p>Código archivo: Número de identificación del bien inmueble en el Archivo del Patrimonio Inmueble Distrital.</p> <p>Esta información se puede tomar del SIDEPA.</p> <p>Nombre organización: Contratista con quien el DADEP suscribió el Contrato de Administración y Mantenimiento de Espacio Público.</p> <p>Nombre del representante legal: Persona asignada legalmente para representar la organización contratista.</p> <p>Fecha del Informe: Señale la Fecha día, mes, año.</p> <p>Número del Contrato: Número de identificación del Contrato de Administración y Mantenimiento de Espacio Público.</p> <p>Dirección: Se registra la dirección de correspondencia de la organización contratista.</p> <p>Localidad: se registra la localidad en la cual se ubica la organización contratista.</p> <p>Teléfono y Nit: se registra teléfono y Nit de la organización contratista.</p>
AUDITORÍA LEGAL	<p>En este ítem se incluyen quince (15) actividades de carácter legal, y para su diligenciamiento se marca equis (X) en las columnas denominadas SI o NO, de conformidad con las evidencias encontradas en la auditoría.</p> <p>En observaciones se registran conclusiones o información adicional que detalle lo auditado.</p> <p>El ítem de soportes contiene lista de dominios con las opciones: oficio radicado por la organización, fotocopia de contratos y otros documentos suscritos, comprobante de pago parafiscal, fotocopia de certificado de existencia y representación legal, fotocopia de pólizas, actas de reunión y otros. El auditor seleccionará la opción que corresponda con los documentos aportados por la organización comunitaria y que soportan la actividad auditada.</p>
AUDITORÍA TÉCNICA	<p>En este ítem se incluyen cinco (5) actividades de carácter técnico, y para su diligenciamiento se marca equis (X) en las columnas denominadas SI o NO, de conformidad con las evidencias encontradas en la auditoría.</p> <p>En observaciones se registran conclusiones o información adicional que detalle lo auditado.</p> <p>El ítem de soportes contiene lista de dominios con las opciones: oficio radicado por la organización, fotocopia de contratos y otros documentos suscritos, comprobante de pago parafiscal, fotocopia de certificado de existencia y representación legal, fotocopia de pólizas, actas de reunión y otros. El auditor seleccionará la opción que corresponda con los documentos aportados por la organización comunitaria y que soportan la actividad auditada.</p>
DATOS GENERALES	<p>En este ítem se registra: fecha de la auditoría; período auditado, el cual corresponde al período de tiempo objeto de la auditoría y se diligencia indicando el mes y año así: enero de 2013; nombre y cargo del auditor y nombre y cargo del supervisor del Contrato de Administración y Mantenimiento.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio
Público -DADEP-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

FORMATO

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
DISTRITAL

DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: DIAGNÓSTICO DE BIENES PÚBLICOS Y FISCALES
DEL NIVEL CENTRAL PARA SU ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Control Técnico y Legal Sobre los Bienes

DATOS BÁSICOS

No. RUPI:		CÓDIGO DE ARCHIVO:	
NOMBRE ORGANIZACIÓN:		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	
FECHA DEL INFORME:		NÚMERO DEL CONTRATO:	
DIRECCIÓN:		LOCALIDAD:	
TELÉFONO:		NIT:	

CONTROL LEGAL

ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES	SOPORTES
LA ORGANIZACIÓN HA RADICADO EL PRESUPUESTO PARA LA RESPECTIVA VIGENCIA				
LA ORGANIZACIÓN HA RADICADO EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y EL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERO				
LA ORGANIZACIÓN HA CUMPLIDO EL REGLAMENTO DE USO DE LAS ZONAS Y EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DEL CAMEP				
SE HAN SUSCRITO CONTRATOS DE USO TEMPORAL QUE INVOLUCREN LAS ZONAS ENTREGADAS EN ADMINISTRACIÓN				
EXISTE CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS				
SE ESTÁN REINVIERTIENDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO APROBADO				
LA ORGANIZACIÓN HA REALIZADO EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES				
EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN SE ENCUENTRA VIGENTE				
LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CAMEP SE ENCUENTRA VIGENTE				
SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL ESTABLECIDAS EN EL PRESUPUESTO				
SE HAN REALIZADO GESTIONES ANTE ENTIDADES PÚBLICAS				
SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACORDADOS				
LA ORGANIZACIÓN DEBE ADQUIRIR PÓLIZA DE MANEJO				
LOS CONTRATOS DE OBRA CUENTAN CON SUS RESPECTIVAS PÓLIZAS				
EXISTEN EVIDENCIAS DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CAMEP				

CONTROL TÉCNICO

ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES	SOPORTES
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE EVIDENCIE QUE HA ATENDIDO LAS ORIENTACIONES INDICADAS POR EL DADEP, ELABORADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
LA ORGANIZACIÓN HA CUMPLIDO LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL PARA INVERSIÓN				
SE HA VERIFICADO LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y BIENES CONTRATADOS POR LA ORGANIZACIÓN				
EL SISTEMA DE RECAUDO ES VERIFICABLE				
SE HA VERIFICADO LA CALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA DE LAS OBRAS Y BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				

DATOS GENERALES

FECHA DE LA AUDITORÍA:		PERÍODO AUDITADO:	
NOMBRE DEL AUDITOR:		CARGO DEL AUDITOR:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		CARGO DEL SUPERVISOR:	

FIRMA AUDITOR _____

FIRMA SUPERVISOR: _____