

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Proceso: Control Interno	Código:	CI-P2-F1	
		Versión:	1	
		Fecha:	Julio de 2018	
		Página:	Página 1 de 1	
		Elaborado por:	Julia Viviana Mendoza González Profesional OCI	
		Revisado por:	Gonzalo Martínez Suarez Jefe Oficina OCI	
		Aprobado por:	Gonzalo Martínez Suarez Jefe Oficina OCI	

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO SDDE

ABRIL										PERIODO - ENERO - ABRIL 2022				
1. No.	2. Código de la Observación	3. Proceso	4. Descripción de la Observación	5. Causa	6. Acción de Mejora	7. Indicador	8. Fecha Inicio	9. Fecha Final	10. Responsable	Reporte Responsable		Seguimiento y Evaluación de Control Interno		
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por
15	A19 GTIC	Gestión TIC	El proceso esta desactualizado y no cuenta con una orientación estratégica para los ciudadanos de conformidad con los principios, dominios, lineamientos y directrices de las Políticas TIC del Modelo integrado de Planeación y Gestión	Proceso sin incorporar los últimos lineamientos de las Políticas TIC del Modelo integrado de Planeación y Gestión	Actualizar el proceso Gestión TIC, para incluir los criterios definidos por el Modelo de Gestión y Gobierno de TI, emitidas por el MINTIC	Proceso Gestión TIC actualizado, publicado y socializado. Un (1) Proceso Gestión TIC actualizado, publicado y socializado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP			Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
16	A20 GTIC	Gestión TIC	El proceso en su ciclo PHVA no define todos los elementos esenciales (factores, insumos de entrada, productos, planes, indicadores, diagnósticos, autodiagnóstico,	Proceso sin actualizar el ciclo PHVA	Actualizar la caracterización del proceso Gestión TIC	Proceso Gestión TIC actualizado, publicado y socializado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP			Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
17	A21 GTIC	Gestión TIC	El proceso no cuenta con todos los procedimientos y mecanismos para gestionar los problemas de TI, cambios a la infraestructura y capacidad TI. Se evidencia la documentación	Falta de personal con el conocimiento en la implementación de procedimientos basados en la estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI – MGGTI	Implementar un aplicativo para administrar los dominios de arquitectura empresarial según la necesidad y madurez de la SDDE	Herramienta para gestionar gobierno de TI. Una (1) Herramienta para gestionar gobierno de TI, implementado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP			Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
18	A22 GTIC	Gestión TIC	Los procedimientos están desactualizados, no cuentan con la base legal vigente, políticas de operación y puntos de control. Así mismo están publicados procedimientos inactivos. En evidencia la documentación	Proceso sin incorporar los últimos lineamientos de las Políticas TIC del Modelo integrado de Planeación y Gestión	Actualizar, eliminando procedimientos obsoletos conforme lo establecido en la Política de Gobierno Digital	Procedimientos actualizados, publicados y socializados. Total Procedimientos actualizados/ Total procedimientos del proceso Gestión TIC, de acuerdo a la política de G	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP			Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
19	A23 GTIC	Gestión TIC	El procedimiento para el Desarrollo y Mantenimiento de Software gt_p4_dillo_mantenimiento_software, no cuenta con todas las actividades y puntos de control	Proceso sin incorporar los últimos lineamientos de las Políticas TIC del Modelo integrado de Planeación y Gestión	Actualizar el procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software gt_p4_dillo_mantenimiento_software	Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software actualizado / Un (1) Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software actualizado, socializado y publicado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Sandra Bellón, Sistemas Apoyo: Camilo Salgado, José J. Vargas			Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta

20	A24 GTIC	Gestión TIC	El procedimiento de Inventario de Activos de Información no incluye todos los actores y las políticas de operación de la Resolución 589 de 2017, así mismo no cuenta con la revisión de la OAI.	Procedimiento elaborado conforme a políticas de operación necesarias y no se relacionaron las políticas de la resolución 589/2017, teniendo en cuenta que estas ya están contempladas en la	Actualizar el procedimiento incluyendo las políticas de operación de la resolución 589/2017, o la que se encuentre vigente.	Procedimiento Activos de Información actualizado / Un (1) Procedimiento activos de Información actualizado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Jeanette Tamayo, Sistemas Apoyo: Camilo Salgado, José J. Vargas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
21	A25 GTIC	Gestión TIC	No existe el Plan de Apropiación de las TI que cumpla con el objetivo de la política de Gobierno Digital de generar confianza en el uso del entorno digital y asegurar el uso y aprovechamiento	Carencia del Plan de Uso y Apropiación de las TI	Elaborar el Plan de Uso y Apropiación de las TI que cumpla con el objetivo de la Política de Gobierno Digital	Plan de uso y apropiación de las TI / Un (1) plan de uso y apropiación de las TI implementado, socializado y publicado	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Marlon Miranda Jairo Claudia Subdirección de Informática y Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
22	A26 GTIC	Gestión TIC	No existe el Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, alineado con el Plan de Capacitación Institucional de	Carencia del Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, el cual debe estar alineado con el Plan de Capacitación Institucional	Elaborar el Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, alineado con el Plan de Capacitación Institucional	Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información /Un (1) Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información	27/08/2021	31/12/2022	Líder: Jeannette Tamayo Subdirección de Informática y Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se califica en	0	En Desarrollo
23	A27 GTIC	Gestión TIC	El Manual de Políticas de Seguridad de la Información y ERP SICAPITAL están desactualizados. Para el ERP SICAPITAL, módulo PERNO, SAE/SAI y LIMAY; se cuenta con manual técnico manual de	Manuales ERP SI CAPITAL desactualizados	Actualizar los manuales técnicos y de usuario del ERP SI CAPITAL para incorporar a partir de la fecha, las modificaciones que se realicen al software, las cuales deben tener como soporte el formato de	Manuales ERP Si Capital actualizados publicados y socializados /Total manuales ERP Si Capital actualizados/Total manuales ERP Si Capital actualizados	27/08/2021	30/06/2022	Sandra Bellón Nelson Alvarez Levis Gonzalez Subdirección de Informática y Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
24	A28 GTIC	Gestión TIC	El PETI, no está formulado y actualizado de conformidad con el dominio uno del MGGTI, Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI y lo establecido en la Guía G.ES.06	PETI desactualizado y falta de alineación para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.	Actualizar el PETI, de conformidad con lo establecido en la Guía G.ES.06.	PETI actualizado, socializado y publicado /Un (1) PETI actualizado, aprobado, socializado y publicado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
25	A29 GTIC	Gestión TIC	El Plan PETI, no incluye el Entendimiento Estratégico y no cuenta con un desarrollado completo de los 7 de dominios que conforman el Modelo de Arquitectura Empresarial.	PETI desactualizado	Actualizar el PETI, de conformidad con lo establecido en la Guía G.ES.06.	PETI actualizado, socializado y publicado /Un (1) PETI actualizado, aprobado, socializado y publicado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
26	A30 GTIC	Gestión TIC	El PETI no está alineado con el Plan de Tratamiento de Riesgos, Plan de SGSI, Plan de Contingencias, Plan de Uso, Apropiación y Capacitación de Tecnologías de la Información	PETI desactualizado	Actualizar el PETI, de conformidad con lo establecido en la Guía G.ES.06.	PETI actualizado, socializado y publicado /Un (1) PETI actualizado, aprobado, socializado y publicado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
27	A31 GTIC	Gestión TIC	El PETI no cuenta o incluye el diagnóstico del nivel de implementación de la Política de GD, nivel de madurez del MPSI, Identificación del nivel servicios ciudadanos digitales, priorización de iniciativas, mapa de ruta	PETI desactualizado	Ajustar y actualizar el PETI, de conformidad con lo establecido en la Guía G.ES.06.	PETI actualizado, socializado y publicado /Un (1) PETI actualizado, aprobado, socializado y publicado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta

28	A32 GTIC	Gestión TIC	No se realizaron avances y acciones de mejora a las observaciones FURAG 2019 y 2020.	Falta documentar y completar las acciones de mejora a las observaciones FURAG 2019 y 2020.	Realizar la revisión a las observaciones del FURAG 2019	Revisión observaciones FURAG 2019 y 2020 /Total observaciones corregidas/Total observaciones FURAG 2019 y 2020/Implementar el 90% de las observaciones del	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Jairo Fajardo Claudia Martínez Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
29	A33 GTIC	Gestión TIC	El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 está desactualizado de conformidad con el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021.	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información desactualizado	Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado / Un (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información,	27/08/2021	31/12/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
30	A34 GTIC	Gestión TIC	El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021, no cuenta con la identificación	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información desactualizado	Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información / Un (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, actualizado, divulgado y publicado/Un	27/08/2021	31/12/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
31	A35 GTIC	Gestión TIC	No se realizó la aprobación de procedimientos, activos y sensibilización de acuerdo con lo propuesto en el cronograma para el primer semestre 2021 "1. Sensibilización institucional sobre	Falta actualizar y aprobar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021	Procedimiento Activos de Información, aprobado (Comité IGD), socializado y publicado y actualizar el inventario de activos de información	Procedimiento Activos de Información aprobado, socializado y publicado/Un (1) Procedimiento Activos de Información aprobado, socializado y publicado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
32	A36 GTIC	Gestión TIC	El Plan de Gestión de Seguridad de la Información GSI 2021 no está elaborado de conformidad con el Modelo Seguridad y	Plan de Gestión de Seguridad de la Información GSI 2021 desactualizado	Elaborar el Plan de Gestión de Seguridad de la Información GSI conforme lo exige el MSPI.	Plan de Gestión de Seguridad de la Información actualizado, socializado y divulgado /Un (1) Plan de Gestión de Seguridad de la Información actualizado, socializado y divulgado/Un (1) Plan de	27/08/2021	31/12/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
33	A37 GTIC	Gestión TIC	El Plan 2021 no está alineado con el Plan de Tratamiento de Riesgos, Plan de Continuidad, Plan de Capacitación. No participa Gestión Documental y la Oficina de Control Interno.	Falta de participación de Gestión Documental y Control Interno en la estructuración del Plan de Gestión de Seguridad de la Información GSI	Alinear el Plan de Tratamiento de Riesgos, Plan de Continuidad, Plan de Capacitación	Plan de Gestión de Seguridad de la Información alineado con el Plan de Continuidad y plan de capacitación, socializado y publicado / Un (1) Plan de Gestión de Seguridad de la Información alineado con	27/08/2021	31/12/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
34	A38 GTIC	Gestión TIC	El Plan no cuenta con avances y acciones de mejora sobre las observaciones al autodiagnóstico FURAG 2019 al MSPI.	Falta documentar y completar las acciones de mejora a las observaciones FURAG 2019 y 2020.	Subsanar las observaciones del autodiagnóstico FURAG 2019 al MSPI.	Instrumento de autodiagnóstico diligenciado cuando aplique /Total observaciones solucionadas/total observaciones Furag 2019	27/08/2021	31/12/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
35	A39 GTIC	Gestión TIC	La evaluación al MSPI – autodiagnóstico 2021, no contiene toda la información, controles técnicos, administrativos existentes, no involucro a otros procesos, no está reconocido y aprobado por la alta Dirección	Falta revisión del autodiagnóstico MSPI	Instrumento de autodiagnóstico diligenciado cuando aplique	Autodiagnóstico ajustado y aprobado por la alta dirección, socializado y publicado/Un (1) Autodiagnóstico ajustado y aprobado por la alta dirección socializado y publicado/Un (1) Autodiagnóstico ajustado	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo

36	A40 GTIC	Gestión TIC	Incumplimiento de algunas políticas del Manual de Seguridad de la Información de la SDDE. 8.1 Políticas Generales Se retira y se da de baja aquellos equipos (servidores, desktop o portátiles) que, por sus características técnicas, software base, soporte han cumplido su vida útil y son punto vulnerable	La SDDE no tiene Oficial de Seguridad de la Información	Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información	Política de Seguridad de la Información actualizada, socializada y publicada/Un manual Política General de Seguridad de la Información actualizada, socializada y publicada	27/08/2021	31/12/2022	Jeannette Tamayo Subdirección de Informática y Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
37	A41 GTIC	Gestión TIC	No se han efectuado pruebas de efectividad "En cuanto a las pruebas de efectividad, según información suministrada por los entrevistados no se ha realizado pruebas de vulnerabilidad y/o ethical hacking en año 2021"	Falta de revisión de los equipos y elementos ubicados en el Centro de Datos de la sede Plaza de los Artesanos que se deben dar de baja	Identificar y revisar los elementos ubicados en el Centro de Datos de la sede Plaza de los Artesanos que sean susceptibles de dar de baja	Documento para dar de baja elementos y equipos obsoletos/Un (1) Documento para dar de baja elementos y equipos obsoletos	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Carlos Granados Apoyo: Pablo Alarcon Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
38	A42 GTIC	Gestión TIC	Para los ingresos a los data center, se tiene establecido un formato de ingreso permanente en el horario 7 * 24 y la autorización se confirma mensualmente por el oficial de seguridad	No se han efectuado pruebas de vulnerabilidad y/o ethical hacking en año 2021	Contratar pruebas de vulnerabilidad y/o ethical hacking en la vigencia 2022	Prueba de seguridad y vulnerabilidad aplicada/Una (1) Prueba de seguridad y vulnerabilidad aplicada	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Carlos Granados Apoyo: Gustavo España Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
40	A44 GTIC	Gestión TIC	8.6. Políticas de BACKUP. Se realiza una copia diaria debido a la alta transaccionalidad, se sugiere validar esta política y	Formato desactualizado ya que la SDDE no tiene Oficial de Seguridad	Actualizar la Política de Seguridad de la Información	Política de Seguridad de la Información, socializada y publicada/Actualizar la Política de Seguridad de la Información	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
41	A45 GTIC	Gestión TIC	8.7. Política de Acceso Físico. En la visita de inspección no se evidenció el uso de carné en un lugar visible de funcionarios y	La política de copias de respaldo desactualizada	Actualizar el numeral 8.6 correspondiente a la política de Backup, contenida en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información	Política de Backup actualizada, socializada y publicada/Política de Backup actualizada	27/08/2021	26/08/2022	Gustavo España Ivan Tibavisco		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
42	A46 GTIC	Gestión TIC	8.14. Política de Funcionarios En los puestos de trabajo de los funcionarios no se tiene documentos clasificados como privado, confidencial	Incumplimiento de la Política de Acceso Físico	Socializar la política de acceso físico que está incluida en el Manual de Seguridad de la Información de la SDDE. Y remitir memorando a la Subdirección Administrativa y	Política de Acceso físico socializada y memorando dirigido a la Subdirección Administrativa/Un (1) correo masivo dirigido a toda la Entidad. Un (1) memorando dirigido a la Subdirección Administrativa y	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Armando Calderon, Sistemas Apoyo: Hilda Subdirección Administrativa		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
43	A47 GTIC	Gestión TIC	8.16. Política de Evaluación del Desempeño * Programar, revisar y ejecutar auditorias para validar la eficacia del MSPi * Generar medición	Falta de sensibilización de los funcionarios	Socializar la observación con Dirección de Gestión Corporativa, como responsable del proceso Gestión Documental y con la Oficina Asesora de Planeación, para que se tomen las acciones necesarias	Documento dirigido a la Dirección de Gestión Corporativa/Un (1) correo masivo dirigido a toda la Entidad. Un (1) Documento remitido a la Dirección de Gestión Corporativa	27/08/2021	1/11/2022	Líder: Armando Calderon Apoyo: Hilda Corporativa		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
44	A48 GTIC	Gestión TIC		Carencia de expertos en implementar el MSPi	Elaborar el Plan conforme lo exige el MSPi	Política de Evaluación del Desempeño actualizada, socializada y publicada/Una (1) Política de Evaluación del Desempeño actualizada, socializada y publicada	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo

45	A49 GTIC	Gestión TIC	8.21. Política Gestión del Riesgo *Se deben identificar riesgos para todos los procesos y activos que conforman la Secretaría Distrital	Carencia de expertos en implementar la Política de Gestión del Riesgo	Identificar riesgos para todos los procesos y activos que conforman la SDDE	Identificación de los riesgos asociados a los procesos de la SDDE /No. procesos con riesgos identificados/Total procesos de la SDDE	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
47	A51 GTIC	Gestión TIC	Plan de Gestión de Seguridad de la Información No se avanzó y/o dio cumplimiento a las actividades propuestas en el Plan para el primer	No se contó con el recurso humano para efectuar el debido seguimiento al Plan de Gestión de Seguridad de la Información desactualizada	Plan de Gestión de Seguridad de la Información, actualizado, aprobado, socializado, publicado y ejecutado	Un (1) Plan de Gestión de Seguridad de la Información actualizado, aprobado, socializado y publicado	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
48	A52 GTIC	Gestión TIC	actualización en el catálogo de servicios tecnológicos de conformidad con el instrumento de arquitectura empresarial establecido para tal fin y no se cuentan con ANS.	Catálogo de servicios tecnológicos desactualizado	Realizar la actualización del catálogo con la empresa contratada para implementar la Política de Gobierno Digital	Catálogo de servicios tecnológicos actualizado, socializado y publicado/Un (1) Catálogo de servicios tecnológicos actualizado, socializado y publicado	27/08/2021	26/08/2022	Líder Jairo Fajardo Apoyo: Claudia Subdirección de Informática y Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
49	A53 GTIC	Gestión TIC	No se evidenció avance en la actualización del manual de Políticas de Seguridad de la Información.	Manual de Políticas de Seguridad de la Información desactualizado	Actualizar el manual de la Política de Seguridad de la Información	Manual de Políticas de Seguridad de la Información actualizado, aprobado, socializado y publicado/Un (1) Manual de Políticas de Seguridad de la Información actualizado, socializado y publicado/Instrumento	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
50	A54 GTIC	Gestión TIC	Aunque se realizó en autodiagnóstico de los controles ISO 27001, no revisó la existencia y efectividad de controles administrativos como A.7.1.1, A.7.1.2, A.18.2.2, A.11.1.3, entre otros. Fuente: evidencias	Falta reportar los controles en herramienta autodiagnóstico	Diligenciar el autodiagnóstico, reportando la efectividad de los controles administrativos, cuando aplique	Reportar en el instrumento de autodiagnóstico los controles administrativos, cuando aplique	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
51	A55 GTIC	Gestión TIC	No se realizó el plan de Sensibilización y capacitación.	Carencia de expertos en implementar el Plan de Gestión de Seguridad de la Información	Elaborar el Plan de Sensibilización, Capacitación y Seguridad de la Información	Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en la Información, socializado y publicado/Un (1) Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas Apoyo: Proceso Talento Humano		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
52	A56 GTIC	Gestión TIC	Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación El Plan de Contingencia 2021, no cuenta con todos los elementos y desarrollo de las	Carencia de expertos en implementar el Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación	Actualizar el Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación	Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación actualizado, socializado y publicado/Un (1) Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
53	A57 GTIC	Gestión TIC	El Plan, no está aprobado por la Alta Dirección, no está publicado en el portal Institucional y no hace parte del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el PETI.	El Plan Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación, sin la aprobación de la Alta Dirección, sin publicar y sin la integración con el PETI.	Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación, aprobado por la Alta Dirección, publicado, y alineado con el PETI.	Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación actualizado, aprobado, socializado y publicado/Un (1) Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación actualizado, aprobado, socializado y	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Apoyo: Jairo Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo

54	A58 GTIC	Gestión TIC	No se cuenta con una solución o centro de respaldo alterno de la infraestructura tecnológica para ante desastres y continuidad de la operación.	No se cuenta con un centro de datos alterno debido a los altos costos de inversión y mantenimiento que esto implica	Realizar la solicitud de los recursos financieros al área competente.	Documento de solicitud de recursos financieros/Un (1) documento de solicitud de recursos	2/11/2021	1/11/2022	Líder: Carlos Granados Apoyo: Milton Pinzon Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
55	A59 GTIC	Gestión TIC	EFFECTIVIDAD DE CONTROLES No están definidos procedimientos de gestión de cambios a la infraestructura, gestión de capacidad.	Falta definir la necesidad de implementar procedimiento de gestión de cambios a la infraestructura, gestión de capacidad, problemas.	Elaborar el Plan de Gestión de Cambios a la infraestructura	Plan de Gestión de Cambios a la infraestructura, socializado y publicado /Plan de Gestión de Cambios a la infraestructura, socializado y publicado	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Pablo Alarcon Apoyo: Carlos Granados Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
56	A60 GTIC	Gestión TIC	No se cuentan con políticas de desarrollo y mantenimiento de software, ambiente de pruebas, desarrollo, repositorio y control de versiones que permita disminuir el riesgo de errores y modificaciones.	Falta la política de desarrollo y mantenimiento de software	Elaborar la Política de Desarrollo y Mantenimiento de Software	Política de desarrollo y mantenimiento de software/Una (1) política de Desarrollo y mantenimiento de software	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Sandra Bellón Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
57	A61 GTIC	Gestión TIC	POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL El PETI. Los 7 de dominios que conforman el Marco de Referencia no se encuentran	La Política de Gobierno Digital se encuentra desactualizada	Implementar la Política de GD en la SDDE, de acuerdo a lo establecido por MINTIC	Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Una (1) Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Implementar el 90% de los dominios	27/08/2021	26/08/2022	Jairo Fajardo Claudia Subdirección de Informática y Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
58	A62 GTIC	Gestión TIC	No se cuenta con un reporte de avances, métricas, plan de mejora y/ acciones de mejora referentes a Gobierno, Transformación y Seguridad Digital producto de los	Falta reporte de avances en la Política de Gobierno Digital y no se ha solicitado asesoría a MINTIC en este sentido	En el proceso contractual adelantado para implementar la Política de G.D. e involucrar a los contratistas necesarios para que hagan parte del seguimiento y verificación de cumplimiento del	Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Una (1) Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jairo Fajardo Apoyo: Hernan Avila, Cristian Polanco Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
59	A63 GTIC	Gestión TIC	No se realizó con la Oficina Asesora de Planeación una evaluación y análisis del nivel de implementación de la política de Gobierno y Seguridad Digital, las observaciones FURAG	Falta de evaluar con Planeación las observaciones al FURAG, y pedir asesoría de MINTIC	Revisar y realizar ajustes a las observaciones del FURAG	Instrumento de autodiagnóstico diligenciado cuando aplique/Diligenciar el 100% la herramienta de autodiagnóstico FURAG 2021, cuando aplique	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Hilda, Sistemas Apoyo: Jose J. Vargas, Planeación		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
60	A64 GTIC	Gestión TIC	No se realizó con los estudios previos del contrato de consultoría para la implementación de la política de GD no participaron todos los miembros del comité técnico de apoyo y contratistas	De acuerdo con la carga laboral y otros compromisos no fue posible involucrar a todos en este proceso contractual	Involucrar a los contratistas necesarios para que hagan seguimiento y verificación de cumplimiento del contrato de implementación de la	Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Una (1) Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jairo Fajardo Apoyo: Hernan Avila, Cristian Polanco Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
61	A65 GTIC	Gestión TIC	El catálogo de componentes, sistemas de información, aplicaciones y servicios TI están desactualizados. Los servicios TI no cuentan con Acuerdos de Niveles del Servicio – ANS	Falta de personal con la experiencia en la elaboración del Catálogo de componentes de sistemas de información, aplicaciones y servicios TI.	Se realizará la actualización del catálogo de componentes de sistemas de información y aplicaciones.	Catálogo de componentes de sistemas de información y aplicaciones, actualizado, socializado y publicado/Un (1) Catálogo de componentes de sistemas de información	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Sandra Bellón Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo

62	A66 GTIC	Gestión TIC	Los integrantes del equipo técnico de gestión y desempeño institucional y contratistas que apoyan la implementación y medición de la política de Gobierno y Seguridad Digital no tienen claro su	Falta de claridad y responsabilidad de los integrantes del equipo técnico de gestión y desempeño institucional y contratistas que apoyan la implementación de la política de G. D.	Contratar una empresa experta en la implementación de la Política de Gobierno Digital	Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Una Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada	2/10/2021	1/11/2022	Líder: Jairo Fajardo Apoyo: Claudia Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
63	A67 GTIC	Gestión TIC	El proyecto "PEI NO.1 Implementación de la Política de Gobierno Digital no tuvo en cuenta el principio de incorporar desde la planeación la visión y análisis de los resultados del	No fue necesario incluir en el proceso contractual los resultados del FURAG 2019 y 2020.	Se tendrán en cuenta las mediciones del FURAG para justificar procesos de consultoría, cuando aplique.	Procesos de consultoría con análisis del Furag/Un (1) Procesos de consultoría con análisis del Furag, cuando aplique	27/08/2021	30/06/2022	Responsable: Armando Calderón Apoyo: Hilda Jiménez Subdirección de Informática y Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En alerta
64	A68 GTIC	Gestión TIC	Los portales y sitios web incumple parcialmente o totalmente con los lineamientos y plazos de actualización de la Resolución 001519 de 2020. *El portal institucional no cumple el requisito de	Falta de revisión minuciosa de la Resolución 001519-2020, para verificar los aspectos que apliquen a la Entidad.	Se adelantaron mesas de trabajo tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 001519 de 2020. Revisar los requisitos establecidos en la guía para sitios web	Portales web institucionales actualizados, y dibujados, conforme a lo exigido en la resolución 001519 de 2020/Portales web institucionales actualizados, y dibujados, conforme a	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Marlon Miranda Apoyo: Angelica Acendra Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
65	A69 GTIC	Gestión TIC	No se reportó en el instrumento de autodiagnóstico los avances en el componente de decisiones basada en datos, territorios y ciudades inteligentes	Falta de información específica manejada por la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	Diligenciar el instrumento de autodiagnóstico, reportando los avances en el componente de decisiones basadas en datos, territorios y ciudades inteligentes.	Reportar en el instrumento de autodiagnóstico los avances en el componente de decisiones basadas en datos, territorios y ciudades inteligentes, información	27/08/2021	30/03/2022	Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: OAP	https://drive.google.com/drive/folders/1mZBZrYyG-LHMkAf8TbWnHoVkvBmQz7	La OCI no observó el reporte autodiagnóstico definido en la acción frente a los avances en el componente de decisiones basadas en datos, territorios y ciudades inteligentes. Los link relacionados por la SIS, esta relacionados con ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE, mas no se observa información que dé cumplimiento a la	0	Vencida
66	A70 GTIC	Gestión TIC	No se tiene identificados los procesos, trámites o servicios que requieren interoperabilidad. Actualmente la SDDE cuenta con interoperabilidad con BogData, lo cual no está documentado para su	No se ha identificado y documentado los procesos y trámites de la entidad que requieren interoperabilidad.	Identificar los procesos, trámites o servicios que requieren interoperabilidad, entre los cuales se se incluye la interoperabilidad con Bogdata y con SDQS	Procedimientos de la SDDE que requieren interoperabilidad/Numero de servicios/ tramites implementados con interoperabilidad / Total de servicios tramites que requieren interoperabilidad.	2/11/2021	1/11/2022	Líder: Sandra Bellon Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
67	A71 GTIC	Gestión TIC	La transferencia e intercambio de información con otras entidades no está documentada y no se utiliza el lenguaje común de datos en los desarrollos.	Falta definir los procedimientos de la SDDE que requieren intercambio de información o interoperabilidad con sistemas de otras entidades	Socializar la observación con la Oficina Asesora de Planeación, como responsable del proceso de interoperabilidad o intercambio de información con otras entidades, con el fin de establecerlos.	Documento dirigido a la Oficina Asesora de Planeación/Un (1) Documento dirigido a la Oficina Asesora de Planeación	2/11/2021	1/11/2022	Planeación Subdirección de Informática y Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
68	A72 GTIC	Gestión TIC	La APP de Empleo no se encuentra en producción y se evidencia bajo uso de medios digitales para rendición de cuentas.	Analizar la pertinencia y viabilidad de poner en producción la APP de Empleo y revisar procedimiento de rendición de cuentas	Socializar y recomendar el uso de la APP de Empleo al área responsable de su manejo y actualización, recalcando que la misma se encuentra activa y en producción.	APP de Empleo en funcionamiento, socializada /(Una APP de Empleo en funcionamiento, socializada	2/11/2021	1/11/2022	Líder: Alejandro Osorio Sistemas		Frente a su pertinencia es preciso que SIS analice la viabilidad de esta acción y manifieste a la OCI la decisión de su reformulación o mantenimiento. A 30 de abril de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido solicitada en reunión del 19 de abril de 2022 y mediante correo electrónico del 27/04/2022. Se	0	En Desarrollo
70	A74 C PSP-DDEE	Contratos PSP -Dirección DDEE	Debilidad en la planeación al momento de contratar, pues se realizan contratos por términos muy cortos, que luego son prorrogados por pocos días más, situación que genera una	Falta de planeación que no permite identificar las necesidades a satisfacer en la vigencia fiscal con los contratos de prestación del servicio profesionales y de apoyo a la gestión	Establecer en el Plan anual de adquisiciones claramente los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se requieran para satisfacer las necesidades de las DDEE y sus	Plan Anual de adquisiciones	11/11/2021	31/01/2022	Dirección Desarrollo Empresarial y Empleo	https://drive.google.com/drive/folders/1Du02joiXC8UUpaggieN4bPFaeMT8tRHKH	Se observa que se encuentra registradas en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad aportado en el Drive a marzo 2022 las necesidades de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo de la SDDE. Esta actividad finalizó el 31 de enero de 2022.	100	Cumplida

72	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	La caracterización del proceso se actualizó en 2019, a pesar que en las respuestas allegadas manifiestan que se encuentra acorde con las actividades, es importante revisar si es adecuada la actualización.	Falta de actualización a la caracterización del proceso de la Gestión Jurídica	Revisar el proceso para establecer si es necesaria la actualización de actividades.	Mesas de trabajo con el equipo que ejerce defensa jurídica.	10/10/2021	31/01/2022	Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/181XGFN3AUthRAGJvIxM-glr3o4hszP85	A 30 de abril de 2022, la acción no se había cumplido, esto teniendo en cuenta que su fecha de finalización fue el 31/01/2022, sin embargo, la Oficina Asesora Jurídica revisó el proceso y efectuó la actualización de los procedimientos de la Gestión Jurídica, los cuales fueron aprobados por parte de la Oficina Asesora de Planeación en	100	Cumplida
73	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	En el tablero de indicadores y en el informe de indicadores de gestión 2020 realizado por la OAP y publicados en la intranet, se observa que el proceso cuenta con un indicador del cual	El proceso jurídico definido en el indicador de medición no establece con claridad la medición de la gestión para el año 2020, cuando se realizó la auditoría, a la fecha el indicador se encuentra revisado y actualizado.	Mantener la medición del indicador "Cumplimiento en la gestión de conciliaciones extrajudiciales".	Cumplimiento en la gestión de conciliaciones extrajudiciales	10/10/2021	30/07/2022	Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/1R3X28ORBxQOJK06eQlXJS206_D5KTKvK	Frente a su formulación se observa que la descripción de la observación, su causa, acción e indicador no son coherentes, debido a que la acción establecida no da respuesta a la causa ni a la observación. Frente a su gestión, a 30 de abril de 2022, la OAJ reportó que la SDDE cuenta con el indicador y su	100	Cumplida
74	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	En el proceso no se tienen identificados riesgos de gestión inherentes a las actividades que se desarrollan, inobservando la gestión de carácter preventivo establecidas en el MIPG	No están establecidos los riesgos a proceso de la gestión jurídica.	Identificar los riesgos inherentes a las actividades de la gestión jurídica, con el fin de mitigar posibles detrimentos patrimoniales, mala imagen de la entidad, hallazgos administrativos.	Mapa de riesgos de la gestión jurídica.	10/10/2021	30/04/2022	Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/1j3o5HVPpVU9OvzsXsVlTO0NWJPvj2djp	La Oficina Asesora Jurídica identificó los riesgos de la Gestión Jurídica mediante mesa de trabajo de fecha 26 de abril de 2022, allegada a la OCI.	100	Cumplida
76	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	Dentro de las políticas de operación se estableció que se debe garantizar el Modelo de Gerencia Jurídica Pública Adoptado en la Administración Distrital, de acuerdo a la información suministrada	Falta de inclusión de la política de prevención del daño antijurídico y su plan de acción.	Llevar el manual para la prevención del daño antijurídico de la SDDE, al CIGD para su aprobación.	Manual para la prevención del daño antijurídico de la SDDE.	10/10/2021	9/04/2022	Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/1EnNB_owEztJlv7kWP5wsg9VQmpXeEKX	Frente a la proyección de la acción se observa que en el indicador se cita la aprobación del manual por parte del CGD, sin embargo, la instancia que aprueba es el Comité de Conciliación, de conformidad con la circular 003 de 2020 de la SJD. Mediante Acta No. 17 del Comité de Conciliación de 2021, se aprobó Manual para la Prevención del	100	Cumplida
77	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	Pese a que en la política de operación del procedimiento se establece que se debe calificar los procesos judiciales en SIPROJ, cuatro veces al año, en las evidencias allegadas	Incumplimiento de los procedimientos y fechas establecidas para verificar el control y seguimiento de las mismas	Realizar la calificación del contingente judicial en el módulo respectivo de SIPROJ, durante el período que determine la Secretaría de Hacienda para tales efectos.	Calificación del contingente judicial (procesos en contra de la SDDE registrados en SIPROJ)	10/10/2021	31/12/2022	Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/1pe50_iK1XdWuPR8ehFWYULLS2FRCbmdL	A 30 de abril de 2022, la OAJ indicó que en este indicador se califican las acciones administrativas, más no las tutelas, de acuerdo al Manual de Siprojweb, que brinda los lineamientos para poder desempeñar la actividad en debida forma. Como es de notar, esta actividad no se puede gestionar por Siproj, tal y como lo argumenta la	0	En Desarrollo
78	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	En el procedimiento GP5, se establece como punto de control que el profesional especializado realizará verificación trimestral del cargue de la información en el SIPROJ, elaborando un	Incumplimiento de los procedimientos y fechas establecidas para verificar el control y seguimiento de las mismas.	Implementar el informe trimestral de cargue de la información SIPROJ, verificando y exigiendo el cumplimiento de la actividad descrita	Informe de verificación trimestral de cargue en SIPROJ	10/10/2021	31/12/2022	Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/1Z337uNhZZTtEY0TBmN9EoaApwuGvNh7	Se observa que la acción mantiene consistencia en relación a la observación e indicador. A 30 de abril de 2022 la OAJ informa que solicitará reestructurar la acción de mejora, presentando un informe semestral, teniendo en cuenta el impulso que se le da a los procesos judiciales. A partir de la presente vigencia se hará entrega del	0	En Desarrollo
79	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	Dentro de la autonomía se solicitó copia de la resolución por la cual se adoptó el comité de contratación en la Secretaría, junto con las actas de las mesas de trabajo realizadas en el	A pesar de que la auditoría estaba enfocada al proceso de la Gestión Jurídica, las actas del comité 2020, se encuentran completas y se pueden consultar en Alfresco. En cuanto a las actas de la vigencia 2021	Formalización y archivo de las actas del comité de contratación, estableciendo una fecha determinada para lograr la firma y archivo de las mismas	Actas del comité Asesor de contratación debidamente diligenciadas.	10/10/2021	9/10/2022	Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/1EY22NxzgfAQ26E40xp-aZokcANv6lETz	A corte 30 de abril la OAJ no allegó información de avance de esta acción. Se determina un avance de 0% ya que a Abril/2022 no se allegaron las actas a la OCI.	0	En Desarrollo