
	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										CORTE - MAYO 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 iniciar)
15	A19 GTIC	Gestión TIC	El proceso está desactualizado y no cuenta con una orientación estratégica para los ciudadanos de conformidad con los principios, dominios, lineamientos y directrices componen la estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI del MINTIC	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 en 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			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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En alerta
16	A20 GTIC	Gestión TIC	El proceso en su ciclo PHVA no define todos los elementos esenciales (actores, insumos de entrada, productos, planes, indicadores, diagnósticos, autodiagnóstico, evaluaciones y actividades) que permitan una adecuada descripción, planeación, gestión y control.	Proceso sin actualizar el ciclo PHVA	Actualizar la caracterización del proceso Gestión TIC	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			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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 de procedimientos importantes en la Gestión de TI.	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		https://drive.google.com/drive/folders/OACoekPcMPEV2Uk9PYA	Frente al cumplimiento de la acción, SIS indicó que La SDDE a través del contrato 530-2021 celebrado con la empresa Forsecurity S.A.S. adquirió la herramienta BizDesing, plataforma colaborativa de diseño empresarial que permitió	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. Se evidencia la documentación de procedimientos importantes para la Gestión de TI.	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 GD	27/08/2021	30/06/2022	Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado			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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En alerta
19	A23 GTIC	Gestión TIC	El procedimiento para el Desarrollo y Mantenimiento de Software gt_p4_dlo_mantenimiento_software, no cuenta con todas las actividades y puntos de control estándar correspondientes al ciclo de vida de los sistemas de información y aplicaciones; como	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_dlo_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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En alerta
20	A24 GTIC	Gestión TIC	El procedimiento 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 según lo establecido en el MSPi del MINTIC. El procedimiento está desactualizado, no incluye	Procedimiento está 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	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En alerta
21	A25 GTIC	Gestión TIC	No existe el Plan de Uso y 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 de TI por las partes interesadas, de conformidad con el Dominio 6.	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			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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 conformidad con el MSPi.	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, implementado, socializado y publicado	27/08/2021	31/12/2022	Líder: Jeanette 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 usuario, roles y permisos; sin embargo, la versión no corresponde a la puesta	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 solicitud de mantenimiento y desarrollo de software.	Manuales ERP SI Capital actualizados publicados y socializados /Total manuales ERP SI Capital actualizados/Total manuales ERP SI Capital /Actualizar los manuales en un 100% de los nuevos desarrollos realizados a los aplicativos SI Capital	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 Cómo Estructurar El Plan Estratégico de Tecnologías de la	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		https://drive.google.com/drive/folders/OACoekPcMPEV2Uk9PYA	SIS indicó mediante respuesta de fecha 27 de mayo de 2022 que el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI fue actualizado conforme lo establece la Guía G.ES.06. El Plan Estratégico de	100	Cumplida

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	Lider: Jairo Fajardo Claudia Marín Sistemas	https://drive.google.com/drive/folders/0ACoekPcMpEV2Uk9PVA	SIS indicó mediante respuesta de fecha 27 de mayo de 2022 que el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI fue actualizado conforme lo establece la Guía G.ES.06. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI y fue publicado en la página web institucional.	100	Cumplida
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	Lider: Jairo Fajardo Claudia Marín Sistemas	https://drive.google.com/drive/folders/0ACoekPcMpEV2Uk9PVA	SIS indicó mediante respuesta de fecha 27 de mayo de 2022 que el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI fue actualizado conforme lo establece la Guía G.ES.06. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, fue publicado en la página web institucional.	100	Cumplida
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 y metodología para la gestión de proyectos, tablero de indicadores y	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	Lider: Jairo Fajardo Claudia Marín Sistemas	https://drive.google.com/drive/folders/0ACoekPcMpEV2Uk9PVA	SIS indicó mediante respuesta de fecha 27 de mayo de 2022 que el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI fue actualizado conforme lo establece la Guía G.ES.06. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, fue publicado en la página web institucional.	100	Cumplida
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 FURAG 2019	27/08/2021	30/06/2022	Lider: Jairo Fajardo Claudia Marín Sistemas	https://drive.google.com/drive/folders/0ACoekPcMpEV2Uk9PVA	No se observa descripción de la observación para determinar la competencia de la acción. SIS dio respuesta el 27 de mayo de 2022 que La Subdirección de Informática y Sistemas contó con el apoyo para realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital a través del contrato 306-2021 celebrado con Claudia María	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 CONPES 3995 – Política de Confianza y Seguridad Digital 2020 y la Guía para la	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, actualizado, divulgado y publicado/Un (1) Plan de Tratamiento de	27/08/2021	31/12/2022	Lider: 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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, valoración y análisis de los riesgos a los que están expuestos los activos de información vigencia 2019	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 (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de	27/08/2021	31/12/2022	Lider: 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 política de seguridad de la información" (Se presentaron evidencias vigencia	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	Lider: 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPSI, no cuenta con un desarrollo de las 5 fases del modelo 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 MSPSI.	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 Gestión de Seguridad de la Información	27/08/2021	31/12/2022	Lider: 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 el Plan de Continuidad y plan	27/08/2021	31/12/2022	Lider: 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 MSPSI.	Falta documentar y completar las acciones de mejora a las observaciones FURAG 2019 y 2020.	Subsanar las observaciones del autodiagnóstico FURAG 2019 al MSPSI.	Instrumento de autodiagnóstico diligenciado cuando aplique /Total observaciones solucionadas/total observaciones Furag 2019	27/08/2021	31/12/2022	Lider: 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
35	A39 GTIC	Gestión TIC	La evaluación al MPSI – 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 MPSI	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 y aprobado por la alta dirección socializado y publicado	27/08/2021	26/08/2022	Lider: 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 Para los accesos de carpeta compartida como el file server este se diligencia el	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
37	A41 GTIC	Gestión TIC	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 de seguridad.(Fuente: Registro fotográfico informe de inspección infraestructura	Falta revisar 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	Lider: 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En alerta

38	A42 GTIC	Gestión TIC	No se cuenta con 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 2020 y lo que va corrido del 2021."	No se han efectuado pruebas de vulnerabilidad y/o ethical hacking en año 2020 y lo que va corrido del 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
40	A44 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	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
41	A45 GTIC	Gestión TIC	8.6. Políticas de BACKUP. Se realiza una copia diaria debido a la alta transaccionalidad, se sugiere validar esta política y actualizarla según la necesidad actual.	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
42	A46 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 contratistas, ni identificación de visitantes con tarjetas, esparapapejas y/o sticker.	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 Financiera, como responsable del proceso de Bienes 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 Financiera	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
43	A47 GTIC	Gestión TIC	8.14. Política Funcionarios En los puestos de trabajo de los funcionarios no se tiene documentos clasificados como privado, confidencial o secreto. Se evidenció la exposición de documentación en diferentes puestos de	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
44	A48 GTIC	Gestión TIC	8.16. Política de Evaluación del Desempeño * Programar, revisar y ejecutar auditorias para validar la eficacia del MSPÍ * Generar medición de la efectividad de	Carencia de expertos en implementar el MSPÍ	Elaborar el Plan conforme lo exige el MSPÍ	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 de Desarrollo Económico. *Se debe realizar la verificación y	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 semestre 2021. Las políticas están desactualizadas. (Fuente:	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
48	A52 GTIC	Gestión TIC	No se evidenció 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 de autodiagnóstico	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
50	A54 GTIC	Gestión TIC	Aunque se realizó el 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 Auditoría Gestión TIC carpeta 12.	Falta reportar los controles en la herramienta de 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
51	A55 GTIC	Gestión TIC	No se realizó el plan de Sensibilización y capacitación.	Carencia de expertos en implementar del Plan de Gestión de Seguridad de la Información	Elaborar el Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información	Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, socializado y publicado/Un (1) Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información alineado con el Plan Institucional de Capacitación,	27/08/2021	26/08/2022	Líder: Jeannette Tamayo Sistemas Apoyo: Proceso Talento			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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
52	A56 GTIC	Gestión TIC	Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación El Plan de Continuidad 2021, no cuenta con todos los elementos y desarrollo de las fases del ciclo de funcionamiento operacional del modelo y su	Carencia de expertos en implementar del 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 publicado	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
54	A58 GTIC	Gestión TIC	No se cuenta con una solución o centro de respaldo alterno de la infraestructura tecnológica para recuperación 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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, problemas, así como actividades y puntos de control en algunos procedimientos ya existentes.	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 acceso o modificaciones no autorizadas	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 completamente construidos en detalle, no están completamente articulados con el Modelo de Seguridad	La Política de Gobierno Digital se encuentra desactualizada	Implementar la Política de GD en la SDD, 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 80% de los dominios establecidos en la Política de GD	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
58	A62 GTIC	Gestión TIC	No se cuenta con un reporte de avances, métricas, plan de acción y acciones de mejora referentes a Gobierno, Transformación y Seguridad Digital producto de los contratos de prestación de servicios No. 139-2021 y 11-2021. Así como el uso de	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 contrato.	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 2019 y 2020, para determinar la necesidad de realizar un proceso contractual de consultoría o solicitud	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
60	A64 GTIC	Gestión TIC	En la elaboración de 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 con obligaciones relacionadas.	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 G.D.	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 y aplicaciones, actualizado	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 rol y responsabilidad.	Falta de claridad y responsabilidad de los integrantes del equipo técnico de gestión y desempeño institucional y contratistas que apoyan la implementación de la	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	0	En desarrollo
63	A67 GTIC	Gestión TIC	El proyecto PETI 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 FURAG 2019 y 2020, para justificar el proceso de consultoría	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	https://drive.google.com/drive/folders/0ACoekPcMpeV2Uk9PVA	No se observa descripción de la observación frente a los resultados FURAG para verificar que con la modificación al PETI se haya incluido la implementación de los mismos. SIS indicó mediante respuesta de fecha 27 de	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 calidad e interoperabilidad con el SDQS numeral 4 estándares web de la Guía para	Falta de revisión minuciosa de la Resolución 001519-2020, para verificar los aspectos que apliquen a la Entidad.	Se adelantaran 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 vigentes	Portales web institucionales actualizados, y divulgados, conforme a lo exigido en la resolución 001519 de 2020/Portales web institucionales actualizados, y divulgados, conforme a lo exigido en la resolución 001519 de 2020	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 información georreferenciada, proyectos de desarrollo económico y toda la información generada en el	Falta de información específica manejada por la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	Diligenciar el 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 georreferenciada, cuando aplique./Instrumento de autodiagnóstico	27/08/2021	30/03/2022	Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: OAP	https://drive.google.com/drive/folders/1mzBzrYyG-LHMkAf8tTbWnHoVkybmqz7	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. En los link relacionados por la Oficina de sistemas, no se	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 certificación con MINTIC, así mismo se tiene identificada la necesidad de	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 incluye la interoperabilidad con Bogdata y con SDQS	Procedimientos de la SDDE que requieren interoperabilidad/Numero de servicios/trámites implementados con interoperabilidad / Total de servicios trámites 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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. En reunión con Planeación se evidenció el registro e información (Sensible que contiene	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 establecer los mecanismos que faciliten el intercambio de	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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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, recalando 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 31 de mayo de 2022 no se allegó información de gestión de esta acción, a pesar de haber sido	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 refiere una indebida planeación pues, en todo proceso de contratación se requiere un	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	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 Subdirecciones.	Plan Anual de adquisiciones	11/11/2021	31/01/2022	Dirección Desarrollo Empresarial y Empleo	https://drive.google.com/drive/folders/1Du02JoiXC8UUpggieN4bPFqeMT8tRHKH	Esta actividad se cumplió en el mes de abril 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 necesaria la actualización de las actividades con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de	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/18XGfN3AUthRAGJyXkM-gl3o4hszP85	Esta actividad se cumplió en el mes de abril 2022.	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 no se logra extraer con claridad la forma de medición, el FCE está determinado como medir el	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 el auditoría, a la fecha el indicador	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/1X3o5HVPgVU9OvzsXsVIT00NWJpVj2djKk	Esta actividad se cumplió en el mes de abril 2022	100	Cumplida
74	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	El proceso no tiene identificados riesgos de gestión inherentes a las actividades que se desarrollan, inobservando la gestión de carácter preventivo establecidas en el MIPG dimensión 7º Control interno y en especial asegurar la gestión del riesgo en el proceso como se define en la	No estan 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 y posibles fiscales por parte del ente de control.	Mapa de riesgos de la gestión jurídica.	10/10/2021	30/04/2022	Oficina Asesora Jurídica	https://drive.google.com/drive/folders/1J3o5HVPgVU9OvzsXsVIT00NWJpVj2djKk	Esta actividad se cumplió en el mes de abril 2022	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 por el proceso, esto se cumple a través del Acuerdo 004 de 2019, por el	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_lowEztJlv7kVpSwsg9VQmpXeFKX	Esta actividad se cumplió en el mes de abril 2022	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 para el año 2020, solo se adjuntan 3 calificaciones, adicionalmente las tres calificaciones 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/1pe5O_ik1XdWuPR8ehFWULLS2FRcbmDL	La OAJ indicó el 13 de mayo de 2022 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.	0	En desarrollo
78	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	En el procedimiento GJ-P5, se establece como punto de control que el profesional especializado realizará verificación trimestral del cargue de la información en el SIPROJ, elaborando un informe de dicha actividad, no obstante, al solicitar evidencia de dicho	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/1Z337uNh2ZTtEYOTBmN9EnoaApwGvNh7	A 13 de mayo la OAJ reporta el mismo avance a 30 de abril. A 31 de mayo de 2022 OAJ informa que solicitará reestructurar la acción de mejora, presentando un informe semestral, teniendo en cuenta el informe que presenta a SJD.	0	En desarrollo
79	A76 GOAJ	Gestión Jurídica	Dentro de la auditoría 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 2021. No se allegaron las actas del comité de contratación, junto con las actas de las mesas de	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	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/1EY2NxxgfAQ26F40xp-zokcANv6IETz	Frente a su pertinencia, se observa que el hallazgo no se encontraba dentro del alcance de la auditoría. A 13 de mayo de 2022, la OAJ indicó que las copias de las Actas correspondientes a las	0	En desarrollo