

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p><b>Proceso: Control Interno</b></p> <p><b>Formato: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional Resultado de las Auditorías Internas</b></p>	<b>Código:</b>	CI-P2-F1	
		<b>Versión:</b>	1	
		<b>Fecha:</b>	Julio de 2018	
		<b>Página:</b>	Página 1 de 1	
		<b>Elaborado por:</b>	Julia Viriana Meadoza G Profesional OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Goazalo Martínez Saez Jefe Oficina OCI	
<b>Aprobado por:</b>	Goazalo Martínez Saez Jefe Oficina OCI			

**CORTE**  
**OCTUBRE 30 DE 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 de la carpeta correspondiente en el drive	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar, Cerrada por falta de competencia de la SDDE)
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 2022 y ejecutar las que apliquen a la Secretaría en razón a su misionalidad, tamaño y complejidad.	Revisión observaciones FURAG 2021 Total observaciones corregidas/Total observaciones FURAG 2021/Implementar el 50% de las observaciones del FURAG 2021	27/08/2021	30/11/2022	Lider: David Gallo Sistemas	La SIS está trabajando en el Plan de Cierre de Brechas de la Medición del Índice de Desempeño Institucional FURAG 2022			Actividad a la que no se le reporta avance y se encuentra próxima a finalizar (11-30-2022) En Alerta.	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.	Realizar la revisión a las observaciones del FURAG 2022 y ejecutar las que apliquen a la Secretaría en razón a su misionalidad, tamaño y complejidad.	Realizar la revisión a las observaciones del FURAG 2022 y ejecutar las que apliquen a la Secretaría en razón a su misionalidad, tamaño y complejidad.	Instrumento de autodiagnóstico diligenciado cuando aplique /Total observaciones solucionadas/total observaciones Furag 2021	27/08/2021	31/12/2022	Lider: David Gallo Sistemas	La SIS está trabajando en el Plan de Cierre de Brechas de la Medición del Índice de Desempeño Institucional FURAG 2022			Actividad a la que no se le reporta avance y se encuentra próxima a finalizar (11-30-2022) En Alerta.	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.	Falta de evaluar con Planeación las observaciones al FURAG, y pedir asesoría de MINTIC	Realizar la revisión a las observaciones del FURAG 2022 y ejecutar las que apliquen a la Secretaría en razón a su misionalidad, tamaño y complejidad.	Instrumento de autodiagnóstico diligenciado cuando aplique/Diligenciar el 100% la herramienta de autodiagnóstico FURAG 2021, cuando aplique	27/08/2021	30/11/2022	Lider: David Gallo Sistemas	La SIS está trabajando en el Plan de Cierre de Brechas de la Medición del Índice de Desempeño Institucional FURAG 2022			Actividad a la que no se le reporta avance y se encuentra próxima a finalizar (11-30-2022) En Alerta.	0%	En Desarrollo
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 contienen un registro de 13, 14 y 16 reportes de acciones de tutela cada una, dentro de las cuales, 10 procesos son los	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	Para el mes de octubre, la OAJ remitió la información relacionada al contingente judicial que afecta al Plan Operativo contable de las SDDE del mes de septiembre 2022, como mensualmente se acostumbra (mes vencido). Esta información se remitió a través de un email al encargado en la SDDE para remitir a la SDH. De igual forma, se observaron los correos de remisión e los meses de mayo a septiembre 2022	Correos electrónicos remitidos de información, con adjuntos en mes de septiembre. Los otros meses esta en desarrollo	La OCI observo que a través del memorando 2022IE0009686 del 19/09/2022 de la OAJ, asunto: Informe Calificación Contingente Judicial - Tercer Trimestre. En este se relacionan 16 procesos calificados, este reporte corresponde a la calificación del 3 trimestre 2022, el cual corresponde al reporte del mes de octubre 2022. La OCI recomienda a la OAJ, revisar la información aportada como evidencia de para el mes e octubre, ya que la aportada, no corresponde a lo comprometido en la acción e indicador para el mes cuestionado Esta acción continua en desarrollo y se verificara el reporte del próximo trimestre - enero 2023, correspondiente al al 4 trimestre 31/12/2022.	50%	En Desarrollo	

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
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.	Incumplimiento de los procedimientos y fechas establecidas para verificar el control y seguimiento de las mismas.	Implementar el informe semestral de cargue de la información SIPROJ, verificando y exigiendo el cumplimiento de la actividad descrita	Informe de verificación semestral de cargue en SIPROJ	10/10/2021	31/12/2022	Oficina Asesora Jurídica
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 y verificación de quienes.	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, estas se encuentran en proceso de construcción y verificación de quienes.	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
80	80	Planeación Estratégica	Al verificar la ejecución de la actividad "Identificación y caracterización de los grupos de valor de la entidad", se allegaron las actas correspondiente a las acciones programadas para fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas.	"La caracterización relacionada en los planes de rendición de cuentas y participación ciudadana, se realizaron únicamente sobre los actores beneficiarios del mismo, mas no de las necesidades. "Las necesidades se encuentran caracterizadas sobre los proyectos de inversión y"	Realizar la ampliación de la caracterización de los grupos de valor presentada, que permita conocer las necesidades, intereses, expectativas y preferencias de estos, articulándolo con las necesidades identificadas en los proyectos de inversión.	Documento ampliado de la caracterización e identificación de necesidades de los grupos de valor realizada en el marco de la formulación de lo Proyectos de Inversión de la Entidad Formula Un (1) Documento presentado de caracterización de los grupos de valor de la entidad /un documento propuesto de caracterización de los grupos de valor de la entidad	1/06/2022	6/09/2022	OAP
82	82	Planeación Estratégica	En relación con la Participación Ciudadana se observó un nivel de cumplimiento del 17% del plan de trabajo propuesto para la vigencia 2021, presentándose el estado más crítico en las fases de formulación y de	De la revisión a las actividades no ejecutadas o implementadas parcialmente, se observaron algunas relevantes para el desarrollo efectivo de la estrategia de Participación Ciudadana, toda vez que permiten identificar acciones pendientes.	Desarrollar un mecanismo de seguimiento que permita realizar un monitoreo independiente al realizado en el marco del Proyecto de Inversión 7843, que permita el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de la implementación de la estrategia	Mecanismo de seguimiento implementado Formula Mecanismo de seguimiento implementado/Mecanismo de seguimiento propuesto	La medición será realizada de manera trimestral iniciando en el mes de julio	31/12/2022	OAP
84	84	Planeación Estratégica	Se recomienda generar e implementar una herramienta que permita realizar monitoreo y seguimiento a la gestión de las actividades comprometidas, con el fin de garantizar su cumplimiento y contribuir al	No se suministró información sobre el seguimiento a esta actividad, así como tampoco evidencia de su ejecución. Sin embargo, se observó el informe de actividades relacionado con el Proyecto de Inversión 7843 el cual no registra fecha	Desarrollar un mecanismo de seguimiento que permita realizar un monitoreo independiente al realizado en el marco del Proyecto de Inversión 7843, que permita el seguimiento de las actividades realizadas en el marco de la implementación de la estrategia	Mecanismo de seguimiento implementado Formula (Mecanismo de seguimiento implementado/Mecanismo de seguimiento propuesto)*100%	La medición será realizada de manera trimestral iniciando en el mes de julio	31/12/2022	OAP
85	85	Planeación Estratégica	Se observó micrositio que cuenta con información sobre la estrategia de participación ciudadana. En este micrositio el ciudadano tiene disponible información relacionada con los Observatorios Ciudadanos Locales.	Falta de claridad en roles de control de actualización de información en el micrositio	Realizar seguimiento y monitoreo bimestral para garantizar el cargue y actualización de la información del micrositio de participación ciudadana que se encuentra en la página web de la entidad.	Seguimiento y monitoreo de la información del micrositio Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Formula (Seguimientos realizados (Seguimientos programados)*100%	1/05/2022	31/12/2022	OAP

CORTE OCTUBRE 30 DE 2022					
Reporte Responsable			Seguimiento y Evaluación de Control Interno		
Reporte Responsable	Evidencia Link de la carpeta correspondiente en el drive	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar, Cerrada por falta de competencia de la SDDE)
En concordancia con la resolución 076-2020, esta actividad se realizará en enero de 2023. .			Actividad en desarrollo, la cual se revisará en enero de 2023, con relación al cargue de información en SIPROJ.	0%	En Desarrollo
Para el mes de octubre, se encuentran listas para aprobación las actas de los meses de julio a octubre de 2022. (8 actas)			De acuerdo a lo reportado por la OAJ, esta actividad se encuentra pendiente con relación a las firmas de las actas de julio-septiembre 2022. Actividad en estado de vencimiento.	50%	Vencida
La evidencia fue entregada en el seguimiento al PM del mes de septiembre, por tanto, para la OAP, la actividad se encuentra cumplida. Sumado a lo anterior, el día tres de noviembre, se envía respuesta al Rad No. 2022IE0008969 en el cual se solicitó información acerca de la presente actividad. Soporte: Memorando Rad No. 2022IE0009359	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14EKSZVKtEVNsFEqWrt6MMDj0X4z9Wvx">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14EKSZVKtEVNsFEqWrt6MMDj0X4z9Wvx</a>		Se encuentra como evidencia del cumplimiento de la acción, el memorando 2022IE0009359 el cual, en su momento se analizó y se respondió en el marco de las observaciones de la OCI en el Plan de Mejoramiento Interno - corte septiembre 2022. Con relación a lo solicitado en el memorando 2022IE0009686 frente al PM 80, el cual refiere: "... respetuosamente solicito sea revisada la evidencia presentada en el mes de septiembre e indicar si es procedente para darla por cumplida o en su defecto	90%	Vencida
Se reporta matriz de seguimiento a las actividades realizadas en el marco de la implementación de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Soporte: Matriz seguimiento actividades octubre	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18s3sA4BmhZGGH4bFR-ePzUwVY4QTaw">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18s3sA4BmhZGGH4bFR-ePzUwVY4QTaw</a>		La OCI observó dentro de las evidencias aportadas para el mes de octubre de 2022, la matriz Excel "Octubre- Seguimiento Planes RdC & Participación" en la cual se registran los avances de la Política 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública., con corte a al 10 de octubre de 2022. Si bien la actividad se viene cumpliendo, esta continúa en desarrollo hasta el 31/12/2022, fecha de su finalización.	70%	En Desarrollo
Se reporta matriz de seguimiento a las actividades realizadas en el marco de la implementación de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Soporte: Matriz seguimiento actividades octubre	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18s3sA4BmhZGGH4bFR-ePzUwVY4QTaw">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18s3sA4BmhZGGH4bFR-ePzUwVY4QTaw</a>		La OCI observó dentro de las evidencias aportadas para el mes de octubre de 2022, la matriz Excel "Octubre- Seguimiento Planes RdC & Participación" en la cual se registran los avances de la Política 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública., con corte a al 10 de octubre de 2022. Si bien la actividad se viene cumpliendo, esta continúa en desarrollo hasta el 31/12/2022, fecha de su finalización.	70%	En Desarrollo
La actividad no presenta variaciones frente al reporte generado para el mes de septiembre. Por ende, no se relaciona documento que evidencie avances en la acción			Actividad sin avance, se reporta lo mismo de septiembre 2022. Se recomienda actualizar la información en concordancia con lo comprometido en la acción: "... seguimiento y monitoreo bimestral para garantizar el cargue y actualización de la información del micrositio de participación ciudadana...", como quiera que esta próxima a finalizar 31/12/2022	50%	En Desarrollo

**CORTE**  
**OCTUBRE 30 DE 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 de la carpeta correspondiente en el drive	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar, Cerrada por falta de competencia de la SDDE)
86	86	Gestión Documental	Hallazgo 1. Condiciones físicas y elementos necesarios para la conservación de archivos. Se evidenció que el área destinada para el archivo en la SDDE, no cumple en su totalidad con las condiciones esenciales para su funcionamiento. Hallazgo 2. Administración de riesgos en materia de gestión documental y contractual asociados a expedientes contractuales. Se evidenció que los procesos de Gestión Documental y Gestión Contractual, a la fecha de la presente auditoría	Incumplimiento de las condiciones físicas para espacios destinados para archivo	* Adquirir (2) Luxómetros y (2) termohigómetro para asegurar condiciones ambientales.	Adquisición de (2) Luxómetros y (2) termohigómetro Formula No. De equipos comprados/ No. De de equipos proyectados a comprar*100	26/07/2022	31/12/2022	Gestión Documental	Se adquieren los luxómetros mediante CTO 835-2022 y se reciben a satisfacción, se aportan documentos.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/18CFakRnCentMTL8a1aD0YtkWJqIBIS4?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/18CFakRnCentMTL8a1aD0YtkWJqIBIS4?usp=share_link</a>		Se observa en las evidencias aportadas por el área; el contrato 835-2022, la factura No 121731 del 19/11/2022 por la compra de 2 luxómetros y la solicitud de ingreso al almacén de la SDDE de los luxómetros adquiridos. Con las evidencias aportadas, la acción de mejora se da por cumplida en el mes de octubre de 2022.	100%	Cumplida.
88	88	Gestión Documental	Hallazgo No. 2: Administración de riesgos en materia de gestión documental y contractual asociados a expedientes contractuales. Se evidenció que los procesos de Gestión Documental y Gestión Contractual, a la fecha de la presente auditoría	Los riesgos en su redacción y estructura no cumplen con "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5" y no se formularon riesgos de corrupción	Actualizar y formalizar los riesgos correspondientes al Proceso de Gestión Documental.	Mapa de riesgos de Gestión Documental actualizado y formalizado Formula Mapa de riesgos de GD actualizados y formalizado/Mapa de riesgos de GD programados para actualizar y formalizar*100	26/07/2022	31/12/2022	Gestión Documental	Se anexa matriz de riesgos definitiva elaborada en pilotaje con la OAJ, se encuentra en proceso de publicación en intranet.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZNPqgtEnMV Mphd4qLe2Jrb4J_v8nBKQ?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ZNPqgtEnMV Mphd4qLe2Jrb4J_v8nBKQ?usp=share_link</a>		Se observa en las evidencias aportadas por el área, el archivo Excel PE-P5-F1_Matriz_Gestión_Riesgos_V4_15_11, en el cual se relacionan 3 riesgos de gestión y 1 de corrupción: 1. RG: Hallazgos asociados a inadecuación de instrumentos archivísticos 2. RG: Daño o deterioro de los documentos del archivo central. 3. RG: Daño o deterioro de los documentos del archivo central. (Diferencias en las "Actividades Claves del proceso") 4. RG: Alteración o consulta no permitida de	50%	En Desarrollo
89	89	Gestión Contractual	Hallazgo No. 2: Administración de riesgos en materia de gestión documental y contractual asociados a expedientes contractuales. Se evidenció que los	Desatención a lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5-2000	Actualizar y formalizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Contractual	Mapa riesgos del Proceso de Gestión Contractual Formula Mapa riesgos del proceso GC actualizado y formalizado /mapa de riesgos del proceso GC propuesto x 100	1/08/2022	30/11/2022	Oficina Asesora Jurídica	En proceso de revisión por parte de la OAJ			Actividad a la que no se le reporta avance y se encuentra próxima a finalizar (11-30-2022) En Alerta.	0%	En Desarrollo
90	90	Gestión Contractual	Hallazgo No. 3: Conformación y administración de expedientes contractuales físicos y electrónicos. Se evidenció que, al realizar la verificación de los expedientes físicos y electrónicos de la muestra seleccionada, 79 de	Se pudo evidenciar una ausencia de designación de profesionales responsables de los tramites de procesos de contratación en sus diferentes etapas, lo que genera una falta de consolidación de los expedientes físicos y electrónicos que permito el cargue	Establecer y aplicar un formato de apoyo a verificación y cargue de expedientes contractuales desde la etapa precontractual, contractual y de ejecución. Posterior seguimiento frente al cargue de la información en plataformas electrónicas.	Formato de designación de apoyo a verificación y cargue de expedientes contractuales desde la etapa precontractual, contractual y de ejecución. Formula 1 Formato de designación formalizado y aplicado/ 1 formato de designación propuesto * 100	1/08/2022	30/11/2022	Oficina Asesora Jurídica	Se realizó la actualización del proceso de supervisión contractual gcr-p3_procedimiento_supervision_v3.xlsx. Se realiza la actualización de los siguientes formatos gcr-p1-f14_lista_chequeo_recurso_humano_v12 (2).xlsx gcr-p10-f4 lista de chequeo modalidad contratación directa no rrhh v3.xlsx gcr-p14-f2 lista de chequeo modalidad licit	<a href="gcr-p3_procedimiento_supervision_v3.xlsx">gcr-p3_procedimiento_supervision_v3.xlsx</a> <a href="gcr-p1-f14_lista_chequeo_recurso_humano_v12 (2).xlsx">gcr-p1-f14_lista_chequeo_recurso_humano_v12 (2).xlsx</a> <a href="gcr-p10-f4 lista de chequeo modalidad contratación directa no rrhh v3.xlsx">gcr-p10-f4 lista de chequeo modalidad contratación directa no rrhh v3.xlsx</a> <a href="gcr-p14-f2 lista de chequeo modalidad licit">gcr-p14-f2 lista de chequeo modalidad licit</a>		La OCI observa que la OAJ actualizó los formatos gcr-p1-f14 lista chequeo recurso humano v12, gcr-p10-f4 lista de chequeo modalidad contratación directa no rrhh v3 y el gcr-p14-f2 lista de chequeo modalidad licitación pública v2, en donde al final de cada uno, se identifican los espacios para identificar a los abogados responsables de la gestión documental en las etapas precontractual, contractual y postcontractual. De igual forma se creo el Tablero de Control de contratación, como herramienta de apoyo para la verificación del cargue de la	100%	Cumplida.
91	91	Gestión Contractual	Hallazgo No. 3: Conformación y administración de expedientes contractuales físicos y electrónicos. Se evidenció que, al realizar la verificación de los expedientes físicos y electrónicos de la muestra seleccionada, 79 de 82 expedientes revisados (96%) no	Se pudo evidenciar una ausencia de designación de profesionales responsables de los tramites de procesos de contratación en sus diferentes etapas, lo que genera una falta de consolidación de los expedientes físicos y electrónicos que permitan el cargue oportuno de la información.	Actualizar los procedimientos contractuales donde se amerite establecer los puntos de control relacionados con la verificación y cargue de los documentos.	Actualización y formalización los procedimientos contractuales con relación al punto de control de verificación y cargue de documentos. Formula Procedimientos del proceso de GC actualizados/ 10 de procedimientos del proceso de Dc por actualizar * 100	1/08/2022	30/11/2022	Oficina Asesora Jurídica	Se realizó la actualización del procedimiento de supervisión contractual gcr-p3_procedimiento_supervision_v3, los 9 procedimientos con los cuales se da cumplimiento al indicador: 1. Contratación directa persona jurídica - 14/06/2022. 2. Licitación Pública 18/05/2022. 3. SASI	<a href="gcr-p3_procedimiento_supervision_v3.xlsx">gcr-p3_procedimiento_supervision_v3.xlsx</a> <a href="gcr-p1-f14_lista_chequeo_recurso_humano_v12 (2).xlsx">gcr-p1-f14_lista_chequeo_recurso_humano_v12 (2).xlsx</a> <a href="gcr-p10-f4 lista de chequeo modalidad contratación directa no">gcr-p10-f4 lista de chequeo modalidad contratación directa no</a>		La OCI observa, que de acuerdo a las evidencias aportadas por la OAJ, se actualizó el procedimiento gcr-p3 procedimiento supervisión, en donde se identifica la actividad No 9 "Cargue de información en SECOP", el cual funge como punto de control. Si bien, la OAJ actualizó otros procedimientos, esto se hizo antes de iniciar la acción de mejora, por lo que se recomienda revisar el indicador y solicitar su actualización. Esta actividad se considera en alerta por encontrarse próxima a su finalización. 30/11/2022.	10%	En Desarrollo
93	93	Gestión TIC	Acción producto de la unificación de las acciones A: 19-20-22-23-24-26-33-34-35-36-37-51-52-55-56-57-59-60 y 65 solicitadas en el Memorando 2022IE0008248 del 30/09/2022	Acción producto de la unificación de las acciones A: 19-20-22-23-24-26-33-34-35-36-37-51-52-55-56-57-59-60 y 65 solicitadas en el Memorando 2022IE0008248 del 30/09/2022.	Actualizar y formalizar documentos del proceso GESTIÓN TIC.	(Total documentos actualizados y formalizados / 10 documentos actualizados y formalizados) *100	1/09/2022	31/12/2022	SIS	En el mes de octubre de 2022 la SIS adelantó mesas de trabajo con la OAJ, en las cuales durante las cuales se actualizó la caracterización del proceso Gestión TIC y todos los procedimientos. Estos serán publicados una vez sean revisados los documentos relacionados con cada procedimiento		Con lo reportado por el área para el mes de octubre, a OCI observa que la SIS, esta actualizando su documentación junto a la Oficina Asesora de Planeación. Es preciso mencionar que son 10 los documentos comprometidos como producto en el indicador, por lo cual se considera que esta acción se encuentra en alerta como quiera que se encuentra próxima a su finalización. 21/12/2022.	0	En Desarrollo	

**CORTE**  
**OCTUBRE 30 DE 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 de la carpeta correspondiente en el drive	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar, Cerrada por falta de competencia de la SDDE)
94	94	Gestión TIC	Acción producto de la unificación de las acciones A: 39-54 y 69 solicitadas en el Memorando 2022IE0008248 del 30/09/2022.	Acción producto de la unificación de las acciones A: 39-54 y 69 solicitadas en el Memorando 2022IE0008248 del 30/09/2022.	Realizar el autodiagnóstico del MSPÍ durante el primer trimestre del 2023.	Un autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital diligenciado	1/09/2022	31/03/2023	SIS	El autodiagnóstico del MSPÍ se realizará durante el primer trimestre del 2023, en consecuencia no presenta avances en el mes de octubre			Actividad a la que no se le reporta avance ya que su realización esta prevista para el primer trimestre de la vigencia 2023.	0	En Desarrollo
95	95		Al verificar la aplicación de los criterios 2 y 4 del Decreto 371 de 2010, correspondiente al reconocimiento de la figura del Defensor del Ciudadano en la SDDE, no fue posible evidenciar el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 14 del Decreto Distrital 847 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Incumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Distrital 847 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Actualización de la Resolución 815 del 2016, incluyendo las funciones que debe cumplir el defensor del ciudadano	Resolución actualizada	16/08/2022	31/03/2023	DGC	La actualización de la Resolución 815 del 2016, se encuentra en estudio, y en espera de la designación del nuevo cargo de defensor. En esta también se incluyeron las funciones relacionadas en el decreto 847 de 2019 donde se encuentran específicas del defensor del ciudadano. En pocas palabras solo falta el cargo del directivo que va a asumir el rol de defensor del ciudadano.			De acuerdo a lo reportado por el área con relación a la actualización de la resolución 815 de 2016, esta se encuentra estructurada en borrador, y en espera de la designación del cargo del directivo que ejercerá el rol de defensor ciudadano de la entidad. Con relación al decreto 847 de 2019, la designación la identificación del cargo del directivo es requerida según el Parágrafo 1 del artículo 13 del decreto mencionado, el cual menciona: "... Se entenderá servidor público del más alto nivel aquel que ocupe un cargo directivo o asesor..."	0	En Desarrollo
96	96		Al verificar la aplicación de los criterios 2 y 4 del Decreto 371 de 2010, correspondiente al reconocimiento de la figura del Defensor del Ciudadano en la SDDE, no fue posible evidenciar el	Incumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Distrital 847 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las funciones del defensor al ciudadano, por parte del responsable del proceso de atención al ciudadano	seguimiento	16/08/2022	30/06/2023	DGC				Actividad sin reporte. Sin embargo, se analiza que esta actividad depende de la actualización de la resolución 815 de 2016, donde se determinará el cargo del directivo que va a asumir el rol de defensor del ciudadano y sus respectivas funciones de acuerdo al Decreto Distrital 847 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá	0	En Desarrollo
97	97		Al verificar la aplicación de los criterios 2 y 4 del Decreto 371 de 2010, correspondiente al reconocimiento de la figura del Defensor del Ciudadano en la SDDE, no fue posible evidenciar el	Incumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Distrital 847 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Realizar campañas de difusión de la existencia del Defensor del Ciudadano en la SDDE	realización de campañas	16/08/2022	31/12/2022	DGC	Atención al ciudadano solicito a la OAC la difusión de la existencia del Defensor del Ciudadano en la SDDE a través de correo electrónico. Se espera que esta campaña salga en el mes de noviembre de 2022.			De acuerdo a lo reportado por el área con relación a campañas de difusión de la existencia del Defensor del Ciudadano en la SDDE, estas a la fecha de verificación de la acción de mejora, no se ha realizado de manera formal. Esta actividad se encuentra en alerta, como quiera que esta próxima a su finalización. 31/12/2022.	0	En Desarrollo