

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



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

										CORTE - AGOSTO 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	Seguimiento y Evaluación de Control Interno				
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance
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 que componen la estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI del MINTIC. Se evidencia que el proceso está documentado y presenta un avance significativo en su caracterización e inclusión de aspectos claves, clasificado como estratégico dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. La caracterización no incluye todos los principios, dominios, lineamientos, guías.	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	30/11/2022	Lider: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP	N/A		La OCI recomienda avanzar en las actividades de actualización del proceso de gestión TIC, para dar cumplimiento a la acción de mejora establecida.	0	En desarrollo
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	30/11/2022	Lider: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP	N/A		La OCI recomienda avanzar en las actividades de actualización de la caracterización del proceso de gestión TIC, para dar cumplimiento a la acción de mejora establecida.	0	En desarrollo
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 TIC'S, con objetivo y alcance claro; sin embargo, estos se encuentran desactualizados en sus políticas de operación y base legal. Algunos no cuentan con todas las actividades de la operación, puntos de control y formatos que permiten cumplir con el objetivo, gestión y desempeño del proceso.	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. Un (1) Procedimiento actualizado/ Total procedimientos del proceso Gestión TIC, de acuerdo a la política de GD	27/08/2021	30/11/2022	Lider: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP	https://drive.google.com/drive/folders/1VzGL16pGRaMfialPvZkL8q75T3eqM9		La OCI observó actividades de análisis de la acción de mejora sin embargo no se evidenció el cumplimiento de la acción e indicador, por tanto se recomienda avanzar en las actividades de actualización y eliminación de procedimientos, conforme a la acción de mejora e indicador establecidos.	0	En desarrollo
19	A23 GTIC	Gestión TIC	El procedimiento para el Desarrollo y Mantenimiento de Software <i>gt_p4_dillo_mantenimiento_software</i> , no cuenta con todas las actividades y puntos de control estándar correspondientes al ciclo de vida de los sistemas de información y aplicaciones, como despliegue, pruebas y entrega de conformidad con lo establecido en el Dominio de Sistemas de Información - MGGL. Así mismo, no todos los usuarios realizan la solicitud de conformidad con el formato <i>gt_p4_f1_solicitud_dillo_software_nv</i> . No se evidencia para estos casos la exigencia por	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 <i>gt_p4_dillo_mantenimiento_software</i>	Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software actualizado / Un (1) Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software actualizado, socializado y publicado	27/08/2021	30/11/2022	Lider: Sandra Bellón, Sistemas Apoyo: Camilo Salgado, José J. Vargas	https://drive.google.com/drive/folders/1o6GCTlvHxHeCF3RXC2XX0kk8ouf4P1		La OCI evidenció mesa de trabajo adelantada para llevar a cabo las actividades que den cumplimiento a la acción de mejora, se recomienda continuar avanzando en la actualización del procedimiento, de acuerdo con la acción e indicador establecidos.	0	En desarrollo
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 OAJ según lo establecido en el MSPi del MINTIC. El procedimiento está desactualizado, no incluye todos los actores y políticas de operación de conformidad con la Resolución 589 de 2017, así mismo no cuenta con la revisión de la Oficina Asesora Jurídica de conformidad con lo establecido en el numeral *11.3.6 Revisión y aprobación de los activos de	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 en la mencionada resolución	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	30/11/2022	Lider: Jeanette Tamayo, Sistemas Apoyo: Camilo Salgado, José J. Vargas	https://drive.google.com/drive/folders/1HshkUOhKTIhvxL9tSxwXpk7VjwbXat		La OCI evidenció lista de asistencia de la mesa de trabajo adelantada, se recomienda continuar avanzando en el cumplimiento de la acción de mejora e indicador establecido.	0	En desarrollo
22	A26 GTIC	Gestión TIC	No existe el Plan de Sensibilización, Concentración y Capacitación en Seguridad de la Información, alineado con el Plan de Capacitación Institucional; de conformidad con el MSPi. La Subdirección de Informática y Sistemas ha adelantado acciones para sensibilizar a los funcionarios y contratistas en Seguridad de la Información, a través de tips mensuales sobre el tema, sesiones de sensibilización, utilizando diapositivas, correos y videos como material de apoyo; sin embargo no existe el Plan de Sensibilización, Concentración y	Carencia del Plan de Sensibilización, Concentración y Capacitación en Seguridad de la Información, el cual debe estar alineado con el Plan de Capacitación Institucional	Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información, de acuerdo al último Manual de Seguridad de la Información.	Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información (Un (1) Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información socializado y publicado	27/08/2021	31/12/2022	Lider: Jeanette Tamayo Subdirección de Informática y Sistemas	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	0	En desarrollo

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

CORTE - AGOSTO 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	Seguimiento y Evaluación de Control Interno					
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplido, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente, etc.)
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 2021	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: Jairo Fajardo Claudia Marinhez Sistemas	La SIS diligenció el FURAG 2021. Se aporta Formulario diligenciado; Recomendaciones y Resultados	https://drive.google.com/drive/folders/1VgLIjAIdw2h2gaWrK5_f0cWcGLofvqw		La OCI no evidenció documento de revisión a las observaciones del FURAG por parte de SIS. Se recomienda iniciar las actividades para implementar las acciones de conformidad con el indicador establecido.	0	En desarrollo
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 administración del riesgo versión 5 – 2020 del DAFF.	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 Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	27/08/2021	31/12/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	La SIS elaboró el Plan de Gestión y Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información. El cual se encuentra en etapa de ajustes y revisión	https://drive.google.com/drive/folders/1VhubG2RfC7lK4X0vYpVb9EsofFCJS		La OCI evidenció avance en las actividades de elaboración del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Se recomienda continuar avanzando para dar cumplimiento a la acción de mejora establecida.	30	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 y/o años anteriores que soporten la definición y formulación de los controles mínimos del MPSI.	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 Seguridad y Privacidad de la Información	27/08/2021	31/12/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	La SIS elaboró el Plan de Gestión y Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información. El cual se encuentra en etapa de ajustes y revisión	https://drive.google.com/drive/folders/1YnMQf5h7FzMrG0Rb8iq7ZGgOKfHjWU		La OCI recomienda homologar con la A33 por tratarse de la misma acción de mejora: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información desactualizado.	30	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 2019, 2020) y "2. Desarrollar y/o actualizar el inventario de activos de información"	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	30/11/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	El 17 de agosto se realizó mesa de trabajo con los líderes del procedimiento y se llegó a la conclusión que para actualizar la matriz de Activos de Información de la SDDE es necesario que se articule el trabajo con la Dirección de Gestión Corporativa (Gestión Documental) y la OAP	https://drive.google.com/drive/folders/1eNwZPuwnC1DMjs4zQ0ZaWeknDCSECa		La OCI evidenció lista de asistencia de la mesa de trabajo adelantada, se recomienda continuar avanzando en el cumplimiento de la acción de mejora e indicador establecido.	0	En desarrollo
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 – MSPI, no cuenta con un desarrollo de las 5 fases del modelo y no cuenta con los productos de la fase de Diagnóstico, necesarios para una adecuada planeación e implementación.	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 Gestión de Seguridad de la Información	27/08/2021	30/11/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	En el mes de agosto se dará inicio a la elaboración del Plan de Seguridad de la Información	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	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, con el Plan de Continuidad de negocios (BIA)	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	En el mes de agosto se dará inicio a la elaboración del Plan de Seguridad de la Información	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	0	En desarrollo
34	A38 GTIC	Gestión TIC	El Plan no cuenta con avances y acciones de mejora sobre las observaciones a 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 2021.	Instrumento de autodiagnóstico diligenciado cuando aplique /Total observaciones solucionadas/total observaciones Furag 2021	27/08/2021	31/12/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	La SIS diligenció el FURAG 2021. Se aporta Formulario diligenciado; Recomendaciones y Resultados	https://drive.google.com/drive/folders/1VgLIjAIdw2h2gaWrK5_f0cWcGLofvqw		La OCI no evidenció documento que demuestre la subsanación a las observaciones del autodiagnóstico por parte de SIS. Se recomienda iniciar actividades para implementar las acciones de conformidad con el indicador establecido.	0	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	Seguimiento y Evaluación de Control Interno					
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por
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, publicado/Un (1) Autodiagnóstico ajustado y aprobado por la alta dirección publicado/Un (1) Autodiagnóstico ajustado y aprobado por la alta dirección socializado y publicado	27/08/2021	31/12/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	La SIS está analizando y revisando las observaciones de FURAG 2021	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	0	En desarrollo
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	Solicitar el presupuesto para contratar las pruebas de vulnerabilidad y/o ethical hacking en la vigencia 2022	Documento de solicitud de presupuesto para contratar prueba de seguridad y vulnerabilidad aplicadas/Documento de solicitud de presupuesto para contratar Prueba de seguridad y vulnerabilidad	27/08/2021	30/11/2022	Lider: Carlos Granados Apoyo: Gustavo España Sistemas	La SIS se encuentra realizando estudio de mercado para determinar los costos de la aplicación de pruebas de vulnerabilidad	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	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, escarpelas y/o sticker.	Incumplimiento de la Política de Acceso Físico	Socializar el manual de Seguridad de la Información, el cual contiene un capítulo sobre control de acceso físico. Y remitir memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera, como responsable del proceso de Bienes y Servicios Generales con el fin de 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	Manual de Seguridad de la Información socializado 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	30/11/2022	Lider: Armando Calderon, Sistemas Apoyo: Hilda Subdirección Administrativa	El manual será socializado para toda la Entidad una vez sea ajustado	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	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 trabajo.	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	Lider: Armando Calderon Apoyo: Hilda Corporativa	La SIS envió el memorando 2022IE006464 a la OAP solicitando gestión y lineamientos en materia de la clasificación de los documentos	https://drive.google.com/drive/folders/1Xf1KIn8K9aTt6uc7RSxMTBxiBTFvIm		La OCI evidenció socialización de la observación con DGC y OAP, sin embargo no se observó correo masivo dirigido a toda la Entidad, conforme al indicador planteado. Se recomienda dar cumplimiento a la acción de mejora e indicador, conforme a lo establecido.	70	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 actualización de los riesgos identificados, por lo menos una vez al año, cada vez que se identifique un nuevo riesgo o al presentarse un accidente fatal o grave. * Es responsabilidad de los directores de procesos, así como de su personal a cargo realizar la identificación y verificación de riesgos con el apoyo de las áreas de seguridad	Carencia de expertos en implementar la Política de Gestión del Riesgo	Identificar riesgos asociados al Proceso GESTIÓN TIC	Identificación de los riesgos asociados al proceso Gestión de TIC /Riesgos identificados/Total riesgos proceso gestión TIC	27/08/2021	30/11/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	La SIS elaboró la matriz de riesgos asociados al proceso GESTIÓN DE TIC, la cual se encuentra en etapa de revisión y ajustes.	https://drive.google.com/drive/folders/19lDfc9CF7OvElr0t-kXa08ULB_2mAll		La OCI evidenciará 15 riesgos asociados a GESTIÓN TIC en la matriz de la carpeta compartida ; esta actividad, deberá revisarse ya que la entidad expidió recientemente la política de administración de riesgos.	100	Cumplida
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: evidencias Auditoría gestión TIC carpeta 13. No se ha definido los roles y responsabilidades. - Los procedimientos de gestión de riesgos e incidentes de seguridad no han sido aprobados.	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	30/11/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	En el mes de agosto se dará inicio a la elaboración del Plan de Seguridad de la Información	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	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	Lider: Jairo Fajardo Apoyo: Claudia Subdirección de Informática y Sistemas	El Catálogo de Componentes de Información será socializado en el mes de septiembre de 2022	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	0	En desarrollo

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

CORTE - AGOSTO 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	Seguimiento y Evaluación de Control Interno					
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por
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	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	La SIS diligenció el FURAG 2021. Se aporta Formulario diligenciado; Recomendaciones y Resultados	https://drive.google.com/drive/folders/1HkP8mHnu88dactH7GZ3Tg5BLXh4G6ix		La OCI no evidenció avance en las actividades para dar cumplimiento a la acción de mejora, el hallazgo trata sobre el autodiagnóstico de la ISO 27001 y la acción define diligenciar el autodiagnóstico, actividad distinta al diligenciamiento del FURAG 2021.	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, Capacitación y 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, socializado y publicado	27/08/2021	31/12/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas Apoyo: Proceso Talento Humano	En el mes de septiembre se dará inicio a la elaboración del Plan de Capacitación en Seguridad de la Información	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	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 funcionamiento dentro del MSPi	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	30/11/2022	Lider: Jeannette Tamayo Sistemas	En el mes de septiembre se dará inicio a la elaboración del Plan de Contingencia de TI para la SDDE	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	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	30/11/2022	Lider: Jeannette Tamayo Apoyo: Jairo Sistemas	En el mes de septiembre se dará inicio a la elaboración del Plan de Contingencia de TI para la SDDE	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	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	Lider: Carlos Granados Apoyo: Milton Pinzon Sistemas	Se está adelantando una ficha que contenga las condiciones técnicas necesarias para implementar un datacenter alterno y el costo aproximado.	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	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	30/11/2022	Lider: Pablo Alarcon Apoyo: Carlos Granados Sistemas	La SIS elaborará el Plan de Gestión de Cambios a la Infraestructura	N/A		La OCI recomienda avanzar en el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	0	En desarrollo
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	Actualizar el procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento Software	Procedimiento de desarrollo y mantenimiento de software/Un (1) procedimiento de Desarrollo y mantenimiento de software	27/08/2021	30/11/2022	Lider: Sandra Bellón Sistemas	El 11 de agosto se realizó una mesa de trabajo con la líder del procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software y se los mismos serán enviados ajustados a Planeación en el mes de septiembre de 2022	N/A		La OCI no evidenció la mesa de trabajo adelantada. En la carpeta compartida no se encontraron evidencias de actividades adelantadas para el número de la acción descrita, se recomienda avanzar en la actualización del procedimiento, de acuerdo con la acción e indicador establecidos.	0	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	Seguimiento y Evaluación de Control Interno					
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplido, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por
57	A61 GTIC	Gestión TIC	POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL. El PETI. Los 7 de dominios que conforman el Marco de Referencia no se encuentran completamente articulados en detalle, no están completamente articulados con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y no se subsanaron las observaciones del FURAG 2019.	La Política de Gobierno Digital se encuentra desactualizada	Implementar los proyectos del PETI, de acuerdo a lo establecido por MINTIC	PETI Implementado, socializado y publicado(1) PETI implementado, socializado y publicadoImplementar el 80% de los proyectos establecidos en el PETI	27/08/2021	30/11/2022	Jairo Fajardo Claudia Subdirección de Informática y Sistemas	La SIS se encuentra ejecutando proyectos contemplados en el PETI	N/A		La OCI no evidenció la implementación de los proyectos del PETI para evidenciar avance en el cumplimiento de la acción de mejora. No se observa carpeta de evidencias en el Drive compartido.	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 a solicitud de asesoría y capacitación gratuita con los expertos del MINTIC. Para la elaboración de estudios previos del proceso de implementación de la política de Gobierno Digital, no se realizó reunión con Planeación para abordar el tema de datos abiertos que le corresponde diligenciar a la	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	30/11/2022	Lider: Hilda, Sistemas Apoyo: Jose J. Vargas, Planeación	Se adjunta el formulario de Medición de desempeño Institucional Furag 2021, las recomendaciones, Plan marco de cierre de brechas y resultados FURAG 2021	https://drive.google.com/drive/folders/1LADkC1gX4X0W2Bso5v_IB2HycUu		La OCI no evidenció documento que refleje la revisión y los ajustes a las observaciones del FURAG por parte de SIS. Se recomienda iniciar actividades para dar cumplimiento a la acción, de conformidad con el indicador establecido.	0	En desarrollo
61	A65 GTIC	Gestión TIC	El catálogo de componentes, sistemas de información, aplicaciones y 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(1) Catálogo de componentes de sistemas de información y aplicaciones, actualizado	27/08/2021	26/08/2022	Lider: Sandra Bellón Sistemas	La SIS socializará el Catálogo de Componentes de Sistemas de Información	N/A		La OCI no evidenció avance en el presente reporte, por lo tanto continúa con el porcentaje de avance del mes de junio (66%), se recomienda llevar a cabo actividades que demuestren el cumplimiento de la acción de mejora en concordancia con el indicador establecido.	66	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 de FURAG2019 y 2020, para justificar el proceso de consultoría	No fue necesario incluir en el proceso contractual los resultados del FURAG 2019 y 2020.	PETI actualizado	PETI Implementado, socializado y publicado(1) PETI implementado, socializado y publicadoImplementar el 80% de los proyectos establecidos en el PETI	27/08/2021	30/11/2022	Responsable: Armando Calderón Apoyo: Hilda Jiménez Subdirección de Informática y Sistemas	La SIS se encuentra ejecutando proyectos contemplados en el PETI	N/A		La OCI no evidenció avance en la implementación de los proyectos establecidos en el PETI, acorde al indicador, por tanto, se recomienda documentar la implementación de este plan para próximos seguimientos.	50	En desarrollo
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 de la Guía para Sitios Web. *No cuenta con repositorio y lo establecido en el numeral *13. Capacidad de pruebas de los requisitos de calidad establecido en el numeral 4.1	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	30/11/2022	Lider: Marlon Miranda Apoyo: Angélica Acosta Sistemas	Se retizaron mesas de trabajo con la OAP para definir el nuevo menú de transparencia y sus contenidos, desarrollo que se está realizando en el portal de pruebas de la página web institucional. Una vez sea aprobado por OAP se procederá a la publicación en el portal web oficial. Se aportal link del portal de pruebas y documento con pantallazos del portal de pruebas.	http://172.16.31.19/ty-transparencia https://drive.google.com/drive/folders/18D01ic8HqNCUvyl_9dm15ixPrrPC21Cf		La OCI evidenció actividades de trabajo encaminadas a analizar la acción de mejora, sin embargo, no se observaron evidencias de cumplimiento a la acción de mejora, por tanto, se recomienda adelantar las mesas de trabajo tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, con el propósito de que los portales institucionales se encuentren actualizados y divulgados para que logre	0	En desarrollo
65	A69 GTIC	Gestión TIC	No se reportó en el instrumento de autodiagnóstico los avances en el componente de decisiones basadas en datos, territorios y ciudades inteligentes información georreferenciada, proyectos de desarrollo económico y toda la información generada en el observatorio. La SDDE cuenta con el Observatorio https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/ en el cual se publica información de los diferentes sectores económico de la ciudad de Bogotá, Estudios y análisis económicos, También cuenta con herramientas de	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, cuando aplique.Instrumento de autodiagnóstico diligenciado cuando aplique	Reportar en el instrumento de autodiagnóstico los avances en el componente de decisiones basadas en datos, territorios y ciudades inteligentes, información georreferenciada, cuando aplique	27/08/2021	30/03/2022	Lider: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: OAP	Sin reporte			La OCI no evidenció avance en el cumplimiento de la acción de mejora a 30 de julio de 2022.	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 con MINTIC, así mismo se tiene identificada la necesidad de contar con interoperabilidad con el SDQS pero no fue reportado en el FURAG.	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	Lider: Sandra Bellon Sistemas	Se firma el acta para aprobar el uso del Webservicio de integración entre SDQS y GESDOC en ambiente de producción.	https://drive.google.com/drive/folders/1xQ4aDcNpVv_Xwzmd0k0ZNGey8hwL1Tv		La OCI evidenció el acta de entrega de usuario para registro de peticiones en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha en la integración con el Sistema de Gestión Documental "GESDOC" que administra la SDDE, sin embargo se recomienda para próximos reportes, informar su avance con relación a las variables del indicador (Procedimientos de la SDDE que requieren	60	En desarrollo

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

CORTE - AGOSTO 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	Seguimiento y Evaluación de Control Interno					
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por
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 (Sensable que contiene Datos Personales) proveniente de diferentes entidades distritales con la Sec. de Integración Social, Sec. de la Mujer, entre otras, correspondientes a formación y cursos de capacitación que son enviadas en CD o a través de correo electrónico para su registro en el sistema. Dicha transferencia de información. 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 mismos en cada uno de los reportes, es decir solo se está evidenciando la calificación de 23 acciones de tutela, y conforme al listado de las acciones de tutela presentadas contra	Falta definir los procedimientos de la SDDE que requieren intercambio de información e 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 información con otras entidades.	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	La SIS mediante memorando 2022IE0005297 del 6 de julio de 2022 solicitó a la OAP realizar gestión en materia de interoperabilidad. Para definir lineamientos de interoperabilidad se efectuó una reunión el 13 de julio entre la OAP y SIS. Así mismo, la SIS mediante oficio 2022E0004420, proyecto respuesta a los requerimientos técnicos formulados por la DIAN, para que dicha entidad analice la viabilidad de	https://drive.google.com/drive/folders/1N3C19MPJDTIENr5NaE92mqDZca5bsk9		La OCI evidenció memorando No. 2022IE0005297 del 6 de julio de 2022, mediante el cual socializó la observación con OAP, en cumplimiento a la acción de mejora e indicador establecidos.	100	Cumplida.
77	A76 GOAJ	Gestión Judicial	En el procedimiento GJ-P5, se establece como punto de control que el profesional especializado realizará verificación trimestral del cargo de la información en el SIPROJ, elaborando un informe de dicha actividad, no obstante, al solicitar evidencia de dicho cumplimiento se manifestó que no se cuenta con dichos informes.	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 periodo que determina 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	El Manual del Siprojweb brinda los lineamientos para poder realizar la calificación del contingente judicial, sin necesidad de realizar una calificación adicional	https://intranet.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/intranet_formatos/2310450-MA-003%20Manual%20SIPROJ_0.pdf		La OCI no evidenció en la carpeta compartida la calificación del contingente judicial de los procesos judiciales. Se recomienda anexar evidencias que acrediten el cumplimiento de la acción de mejora establecida.	0	En desarrollo
78	A76 GOAJ	Gestión Judicial	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 trabajo realizadas en el 2021.	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 participan.	Implementar el informe semestral de cargo de la información SIPROJ, verificando y exigiendo el cumplimiento de la actividad descrita	Informe de verificación semestral de cargo en SIPROJ	10/10/2021	31/12/2022	Oficina Asesora Jurídica	Se pudo establecer que el procedimiento de Registro en SIPROJ, no debe continuar llevándose como tal, pues es una actividad continua y repetitiva en tres (3) de los procedimientos manejados por las OAJ, es decir no es necesario que se lleve procedimiento a parte cuando ya su instructivo lo da la norma y además no genera actividades adicionales de control, pues al hacerse obligatorio su registro ya se hace seguimiento total de la gestión que realizó la entidad en	https://drive.google.com/drive/folders/1B1h1QTVJQvYh1EWAvdmXT1zxx7h9		La OCI evidenció el envío del reporte del primer semestre de la vigencia 2022 pero no se visualiza el informe SIPROJ WEB que se anexó. Se recomienda adjuntar el informe enviado y continuar avanzando en el cumplimiento de la acción de mejora e indicador establecido.	33	En desarrollo
79	A76 GOAJ	Gestión Judicial	Al verificar la ejecución de la actividad "Identificación y caracterización de los grupos de valor de la entidad", correspondiente a las acciones programadas para fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, se observó que la SDDE no cuenta con una caracterización de sus grupos de valor que le permita conocer las necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la ciudadanía o grupos de interés, a partir de esta información	"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 necesidades. "Las necesidades se encuentran caracterizadas sobre los proyectos de inversión y debe articularse con los planes mencionados. De la revisión a las actividades no ejecutadas o implementadas parcialmente, se observaron algunos relevantes para el desarrollo efectivo de la estrategia de Participación Ciudadana, toda vez que permiten identificar lecciones aprendidas, focalizar esfuerzos, optimizar recursos, concretar temáticas, promover la participación y el control social	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	Sin reporte			La OCI no evidenció avance en el cumplimiento de la acción de mejora en el mes de julio. Se recomienda continuar formalizando y archivando las actas del comité de contratación.	60	En desarrollo
80		Planeación Estratégica	En relación con la Estrategia de 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 seguimiento y evaluación	"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 necesidades. "Las necesidades se encuentran caracterizadas sobre los proyectos de inversión y debe articularse con los planes mencionados. De la revisión a las actividades no ejecutadas o implementadas parcialmente, se observaron algunos relevantes para el desarrollo efectivo de la estrategia de Participación Ciudadana, toda vez que permiten identificar lecciones aprendidas, focalizar esfuerzos, optimizar recursos, concretar temáticas, promover la participación y el control social	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			Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo	
81		Planeación Estratégica	En relación con la Estrategia de 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 seguimiento y evaluación	De la revisión a las actividades no ejecutadas o implementadas parcialmente, se observaron algunos relevantes para el desarrollo efectivo de la estrategia de Participación Ciudadana, toda vez que permiten identificar lecciones aprendidas, focalizar esfuerzos, optimizar recursos, concretar temáticas, promover la participación y el control social	Realizar la actualización del cronograma de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana vigencia 2022.	Cronograma ajustado de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana vigencia 2022. Formula 1 Cronograma ajustado de actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana vigencia 2022.	1/06/2022	30/06/2022	OAP			Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo	
82		Planeación Estratégica	En relación con la Estrategia de 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 seguimiento y evaluación	De la revisión a las actividades no ejecutadas o implementadas parcialmente, se observaron algunos relevantes para el desarrollo efectivo de la estrategia de Participación Ciudadana, toda vez que permiten identificar lecciones aprendidas, focalizar esfuerzos, optimizar recursos, concretar temáticas, promover la participación y el control social	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			Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	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	Seguimiento y Evaluación de Control Interno					
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplido, En Desarrollo, En Alerta, Vencido, Pendiente por
83		Planeación Estratégica	En cuanto a la Estrategia de Rendición de Cuentas – RdC se observó un nivel de implementación del plan de trabajo propuesto para 2021 equivalente al 24%, reiterándose el menor grado de ejecución en las fases de preparación y de seguimiento y evaluación, tal como se muestra a continuación:	Se formularon actividades que extrapasaron la capacidad de respuesta del equipo designado al que le fueron priorizadas otras actividades del proceso de Planeación Estratégica.	Realizar la actualización del cronograma de actividades del Plan Institucional de Rendición de Cuentas vigencia 2022, en concordancia con el Plan Anticorrupción.	Cronograma ajustado Formula 1 Cronograma ajustado de actividades del Plan Institucional de Rendición de Cuentas vigencia 2022.	1/06/2022	31/07/2022	OAP				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo
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 mejoramiento continuo de la SDDE.	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				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo
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, la estrategia de Gobierno Abierto y Causas Ciudadanas, los informes de los talleres de co-creación y el Plan Institucional de Participación Ciudadana. Al revisar el contenido de este sitio se encuentra que algunos accesos no	Falta de claridad en roles de control de actualización de información en el micrositio	Realizar seguimiento y monitoreo bimestral para garantizar el cargo 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				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo
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, ya que se encuentran instaladas canaletas que no son propias de la estructura, para evitar el deterioro de estantes y expedientes en situaciones de lluvia, de igual forma no se	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 equipos proyectados a comprar*100	26/07/2022	31/12/2022	Gestión Documental				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo
87		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, ya que se encuentran instaladas canaletas que no son propias de la estructura, para evitar el deterioro de estantes y expedientes en situaciones de lluvia, de igual forma no se	Incumplimiento de las condiciones físicas para espacios destinados para archivo	Realizar por lo menos 1 mantenimiento a las canaletas y tuberías semestralmente en el archivo de la SDDE en la plaza de los artesanos.	Mantenimientos de Canaletas y tuberías en el área de archivo de gestión documental Formula Número de mantenimientos realizados/ 1 Mantenimiento programados en el semestre * 100	26/07/2022	31/12/2022	Gestión Documental				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo
88		Gestión Documental	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, no registran riesgos de gestión ni de corrupción en la más reciente matriz de riesgos publicada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2021).	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				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo
89		Gestión Contractual	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, no registran riesgos de gestión ni de corrupción en la más reciente matriz de riesgos publicada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2021)	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	OAJ				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	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	Seguimiento y Evaluación de Control Interno					
										Reporte Responsable	Evidencia Link	Solicitudes de Modificación/Ajuste - Acción	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por
90		Gestion 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 cumplieron a cabalidad con los requerimientos documentales establecidos en cada procedimiento de contratación, así como el no cumplimiento de revisión y remediación.	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.	Establecer y aplicar un formato que especifique la designación del Profesional responsable frente a la conformación del expediente contractual y 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	OAJ				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo
91		Gestion 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 cumplieron a cabalidad con los requerimientos documentales establecidos en cada procedimiento de contratación, así como el no cumplimiento de revisión y remediación.	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 DG por actualizar * 100	1/08/2022	30/11/2022	OAJ				Incluida en el seguimiento de julio para iniciar monitoreo en agosto 2022	0	En desarrollo