



MEMORANDO

Referencia: OCI -14000

PARA: MARIA DEL PILAR LOPEZ URIBE
Secretaria de Despacho

DE: ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Estado del Plan de mejoramiento Interno con corte a 31 de mayo de 2024.

Estimada Secretaria,

En desarrollo de las funciones de la Oficina de Control Interno de manera atenta me permito remitir el Informe sobre el estado del Plan de Mejoramiento Interno con corte a 31 de mayo de 2024.

VIGENCIA 2024					GESTION DEL PM INTERNO AL CORTE		
CORTE	Inicio	Nuevas Acciones	TOTAL, ACCIONES	Cumplidas al Corte	En desarrollo con plazo de ejecución	En Alerta Próximas a Finalizar	Vencidas
Mayo	2	0	2	2	0	0	0

Fuente propia: OCI junio 2024

Es preciso mencionar que los resultados preliminares sobre este asunto se dieron al responsable de ejecutar las acciones de mejora, mediante radicado 2024IE0007824 del 17-jun-2024, con el fin que emitiera respuesta en caso de considerarlo necesario; frente a lo cual, no se recibieron observaciones.

El detalle de cada acción de mejoramiento se encuentra en el archivo adjunto y relaciona los reportes de avance de los responsables, así como las observaciones de la OCI.

Cordialmente,

GUZMAN
GUZMAN
ROSALBA

Firmado digitalmente
por GUZMAN
GUZMAN ROSALBA
Fecha: 2024.06.21
09:54:11 -05'00'

ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
Jefe Oficina Control Interno

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Yimmy A Márquez A / profesional Especializado - OCI	YAMA

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía.

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F18



	Proceso: Control Interno	Código:	CI-P2-F1
		Versión:	2
		Fecha:	9 de Junio de 2023
		Página:	Página 1 de 1
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A / Prof Especializado
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán / Jefe Oficina OCI

**Matriz Formulación y Seguimiento
a las acciones de mejoramiento del Plan de Mejoramiento Interno**

Verificadas 2

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE																CORTE MAYO 2024				
1. Cod Hallazgo (si aplica)	2. No. Accion Mejora	3. ORIGEN	4. Nombre del Informe o fuente	5. Fecha del Informe o documento	6. Fecha de entrega de la acción de	7 - Proceso	8. Descripción de la Observación	9. Causa	10. Acción de Mejora	11. Indicador	12. Fecha Inicio	13. Fecha Final	14. Modificaciones / Cambios de	15. Dependencia	16. Responsabilidad del reporte	Reporte Responsable		Seguimiento y Evaluación OCI		
																Reporte Responsable	Evidencia Link	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar)
117	117	Informe de auditoria interna	Informe final de Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública Ley 1712 de 2014.	2024E0005970 30 de abril de 2024	2024E000629 5 10 de mayo de 2024	Planeación Estratégica	Incumplimiento en la publicación y actualización de la información registrada en el Link de transparencia ubicado en la página web de la SDDE.	Las dependencias de la Entidad no están remitiendo la información para publicación de forma oportuna.	Fortalecer los puntos de control del procedimiento de Transparencia Activa PE-P19, para que las dependencias de la Entidad envíen a publicar los documentos exigidos por Ley en los tiempos requeridos.	Procedimiento de Transparencia Activa actualizado (1 procedimiento actualizado, socializado e implementado.)	10/05/2024	31/08/2024		Oficina Asesora de Planeación	Enlace OAP	Se actualizó y socializó la publicación del procedimiento de Transparencia Activa el día 21 de mayo de 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/127foiders/1dPaZ_auehdKOFa86mPGubzrvvNKrkv	De acuerdo a las evidencias aportadas para el corte (mayo 2024), la Oficina Asesora de Planeación actualizó el procedimiento de Transparencia Activa con relación a los criterios de publicación de las actividades de acceso de la información, ajuste en las políticas de operación, puntos de control (7 y 8) e inclusión de la actividad No. 7, entre otras. El documento se encuentra en el SIG del Proceso Planeación Estratégica en Versión 4 del 21/05/2024, el cual fue socializado a la SDDE a través de correo electrónico "Actualizaciones Documentales Sistema de Gestión - PE - GCOM" del 21/05/2024. Con relación a lo dispuesto en el indicador, esta acción de mejoramiento se da por cumplida.	100%	Cumplida
118	118	Informe de auditoria interna	Informe final de Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública Ley 1712 de 2014.	2024E0005970 30 de abril de 2024	2024E000629 5 10 de mayo de 2024	Planeación Estratégica	Incumplimiento en la publicación y actualización de la información registrada en el Link de transparencia ubicado en la página web de la SDDE.	Desconocimiento de la importancia del cumplimiento de Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2019 de MINTIC por parte de las dependencias de la Entidad.	Socialización de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2019 de MINTIC a las dependencias de la Entidad.	Socialización de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2019 de MINTIC (1 socialización realizada.)	15/06/2024	31/08/2024		Oficina Asesora de Planeación	Enlace OAP	El día 24 de mayo se llevó a cabo una socialización de transparencia activa y criterios de accesibilidad contenidos en los anexos 1 y 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC.	https://drive.google.com/drive/folders/1Mf58qUBsN5eUwSDT03a-N9Mz2HvWw	De acuerdo a las evidencias aportadas con relación al cumplimiento de la acción de mejoramiento, se observó que se realizó un socialización virtual el día 24 de mayo de 2024 en la que se registró una participación de 45 colaboradores. En esta se abordaron temas como: Normatividad asociada, composición del menú de transparencia, antes que lo wlligan, procedimiento de transparencia activa, nueva forma de solicitar la publicación de documentos en la intranet y criterios de accesibilidad, entre otros. Con relación al compromiso en el indicador esta actividad se considera como cumplida.	100%	Cumplida

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

PE-P1-F3