



MEMORANDO

OCI 14000

PARA: **MARIA DEL PILAR LOPEZ URIBE**
Secretaria de Despacho

DE: **WILSON JIMÉNEZ CAICEDO**
Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Estado del Plan de mejoramiento Interno - corte a 31 de octubre de 2024.

Respetada Secretaria,

En desarrollo de las funciones a cargo 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 octubre de 2024:

VIGENCIA 2024					GESTION DEL PM INTERNO AL CORTE			
CORTE	Inicio	Nuevas Acciones	TOTAL, ACCIONES	Cumplidas Corte	En desarrollo con plazo de ejecución	En Alerta Próximas a Finalizar	Vencidas	Próximas a Iniciar
Octubre	10	0	10	1	9	0	0	1

Fuente OCI – noviembre 2024


Es preciso mencionar que los resultados preliminares sobre este asunto fueron comunicados a los responsables de ejecutar las acciones de mejora, mediante radicado 2024IE0013926 del 13 de noviembre de 2024, brindando la oportunidad de emitir respuesta en caso de considerarlo necesario; en cumplimiento de lo anterior, la Dirección de Gestión Corporativa se pronunció a través del memorando 2024IE0014089, dicho pronunciamiento fue objeto de análisis por parte de la Oficina de Control Interno y las observaciones han sido consignados en la sección correspondiente de las acciones evaluadas, garantizando la debida formalidad y trazabilidad del proceso.

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.

Cordial saludo,


WILSON JIMÉNEZ CAICEDO
Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

Anexo: Plan de Mejoramiento interno corte 31 de octubre de 2024.

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Yimmy Márquez/Profesional Especializado/OCI	

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 - 00. Edificio Bochica Local 12 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195



	Proceso: Control Interno		Modificado por: Fecha: Aprobado por:	Verificado por: Fecha: Aprobado por:	
	Matriz Formulación y Seguimiento		Modificado por: Fecha: Aprobado por:	Verificado por: Fecha: Aprobado por:	
	a las acciones de mejoramiento del Plan de Mejoramiento Interno		Modificado por: Fecha: Aprobado por:	Verificado por: Fecha: Aprobado por:	
			Modificado por: Fecha: Aprobado por:	Verificado por: Fecha: Aprobado por:	

Verificadas 10

#DIV/0!

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE

1. Cod. Hallazgo (si aplica)	2. No. Acción Mejora	3. ORIGEN	4. Nombre del Informe o fuente	5. Fecha del Informe o documento fuente (No Memo y Fecha)	6. Fecha de entrega de la acción de mejora (No Memo y Fecha)	7. Proceso	8. Descripción de la Observación	9. Causa	10. Acción de Mejora	11. Indicador	12. Fecha Inicio	13. Fecha Final	14. Modificación s / Cambios de la acción de mejora	15. Dependencia Responsable
119	119	Informe de auditoría interna	Informe de evaluación a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la SDDE - 1er cuatrimestre 2024.	2024IE006492 04/06/2024	2024IE007100	Planificación Estratégica	Incumplimiento en la implementación de los compromisos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública para el primer cuatrimestre 2024.	Con corte al primer cuatrimestre de 2024, no se adelantaron la totalidad de actividades programadas en el PTEP	Adelantar reuniones bimestrales con las dependencias responsables de cada componente, revisando el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo, así como la generación de alertas sobre las actividades del PTEP próximas a vencer.	Reuniones bimestrales de revisión de avance en las actividades del PTEP realizadas / 5 reuniones bimestrales de revisión de avance en las actividades del PTEP	4/06/2024	31/12/2024		Oficina Asesora de Planeación
121	121	Informe de auditoría interna	Informe Final de Evaluación al proceso Gestión Judicial, incluida la gestión de información en el Sistema SIPROJ - Segundo semestre 2023.	2024IE0007473	2024IE0007746 26/06/2021	Gestión Financiera	Actualización de información contable sobre el contingente judicial	Conciliar oportunamente la información contable con el reporte sobre el contingente judicial registrado en SIPROJ y contabilizar inmediatamente los movimientos necesarios, resultantes de la misma.	Realizar de manera trimestral la conciliación del contingente judicial y las condenas entre SIPROJ y contabilidad	% Conciliaciones bimestrales del contingente judicial y las condenas. Tres (3) conciliaciones realizadas / tres (3) conciliaciones programadas * 100 - Meta 100%	30/06/2024	28/02/2025		SAF
122	122	Informe de auditoría interna	Informe Final de Evaluación al proceso Gestión Judicial, incluida la gestión de información en el Sistema SIPROJ - Segundo semestre 2023.	2024IE0007473	2024IE0007746 26/06/2021	Gestión Financiera	Actualización de información contable sobre el contingente judicial	Revelar en las notas la información que sea necesaria para explicar los saldos reflejados en los estados financieros, relacionados con el contingente judicial y publicarla en la página web de la entidad de manera oportuna.	Efectuar validaciones cruzadas por parte del equipo de contabilidad, antes de llevar al segundo validador de las notas a los estados financieros judicial y publicarla en la página web de la entidad de manera oportuna.	Índice de validación cruzada de notas a los estados financieros. N° de notas cruzadas a los estados financieros validadas / total de las notas a los estados financieros * 100 - Meta 3.	30/06/2024	28/02/2025		SAF
123	123	Informe de auditoría interna	Informe de Evaluación Independiente al proceso de Gestión Documental, incluida -GESDOC	2024IE0008111 del 10/07/2024	2024IE0008774 del 18/07/2024	Gestión Documental	No se están aplicando los lineamientos técnicos y procedimentales para la organización de los expedientes físicos y electrónicos, es así como en las historias laborales y en los contratos objeto de verificación, se identificó falta de documentos, hojas sin foliar, carpetas y cajas sin identificar.	Falta de aplicación de los lineamientos técnicos de gestión de expedientes que trata el Artículo 4 del Acuerdo 46 del AGN del 2022.	Hacer entrega al proceso de Talento humano la administración, custodia, vigilancia y organización del archivo de gestión correspondiente a los expedientes que conformen las historias laborales de los funcionarios activos de la SDDE	entrega de archivo de gestión (una (1) entrega del archivo de gestión)	8/07/2024	30/06/2025		Gestión Documental Subdirección Administrativa y Financiera
127	127	Informe de auditoría interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024IE0010299	2024IE0010793 del 27/08/2024	Proceso Atención al Ciudadano	aplicación del protocolo de atención en el canal telefónico	Debilidades en la atención a la ciudadanía a través del canal telefónico, debido a que muchas de las llamadas externas no se contestan por parte de los funcionarios, adicionalmente, aquellos que se responden no aplican el protocolo establecido para la atención a través de este canal.	Generar un listado de extensiones por Dirección, Subdirección, Oficina, que se habilitara para la atención externa, la cual se publicará para conocimiento de la ciudadanía en la página web de la entidad	listado de extensiones para atención al público externo debidamente publicado en la página web de la entidad	15/08/2024	31/07/2025		Proceso Atención al Ciudadano / DGC
128	128	Informe de auditoría interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024IE0010299	2024IE0010793 del 27/08/2024	Proceso Atención al Ciudadano	aplicación del protocolo de atención en el canal telefónico	Debilidades en la atención a la ciudadanía a través del canal telefónico, debido a que muchas de las llamadas externas no se contestan por parte de los funcionarios, adicionalmente, aquellos que se responden no aplican el protocolo establecido para la atención a través de este canal.	Generar circular por la cual se invita a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, en la realización obligatoria de los módulos 5 - "Comunicación asertiva", "Comunicación asertiva, lenguaje claro e incluyente de la Escuela Virtual de Capacitación Distrital de Servicio a la Ciudadanía	circular socializada Una (1) circular socializada	15/08/2024	31/07/2025		Proceso Atención al Ciudadano / DGC - Defensor al Ciudadano
129	129	Informe de auditoría interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024IE0010299	2024IE0010793 del 27/08/2024	Proceso Atención al Ciudadano	Cumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las peticiones de origen ciudadano y aplicación del principio de coherencia	Las áreas responsables de dar respuesta a la PORS no lo hacen dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 o no se da respuesta de fondo frente a lo solicitado	Capacitar a los funcionarios y colaboradores de la entidad sobre la importancia de dar respuesta a las PORS dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015, así como en los criterios de calidad establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., señalando las consecuencias jurídicas y disciplinarias en la omisión de este deber funcional	Capacitaciones realizadas / Dos (2) Capacitaciones 100%	15/08/2024	31/07/2025		Proceso Atención al Ciudadano / DGC, Defensor al ciudadano con el apoyo de la OCCI y la OJ
130	130	Informe de auditoría interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024IE0010299	2024IE0010793 del 27/08/2024	Proceso de Atención al Ciudadano	Cumplimiento de las funciones y deberes del Defensor de la Ciudadanía	El defensor a la ciudadanía no se encuentra en cumplimiento con algunos de los deberes a su cargo, lo cual impide que se de cumplimiento a los lineamientos internos y al manual operativo del Defensor y al Manual Operativo del Defensor de la Ciudadanía	Generar informes semestrales acerca del cumplimiento de los deberes y/o funciones del Defensor establecidos en el Manual Operativo del Defensor de la Ciudadanía.	Informe Semestral al seguimiento del Manual operativo del defensor de la ciudadanía. (2) informes Semestrales - 100%	15/08/2024	31/07/2025		Despacho/ Defensor a la Ciudadanía

Reporte Responsable		Seguimiento y Evaluación OCI	
Reporte Responsable	Evidencia Link	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance Estado (Cumplida, En Alerta, Vencida, Pendiente por...)
En el mes de octubre se realizaron reuniones de seguimiento con las dependencias responsables de los componentes: Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Racionalización de Trámites. Con relación al indicador, esta es la 4 da de 5 actividades bimestrales programadas, el porcentaje que suma es de (20%) para un total acumulado de 80%. La OCI recomienda dar continuidad a la actividad para finalizar el compromiso del indicador a 31/12/2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1Cz4ndZab4t8KtP9G5G?usp=sharing	Para el corte de octubre, la dependencia aportó 2 actas, del 8/10/2024 relacionadas con el seguimiento de - Rendición de cuentas y Participación ciudadana, y Racionalización de Trámites. Con relación al indicador, esta es la 4 da de 5 actividades bimestrales programadas, el porcentaje que suma es de (20%) para un total acumulado de 80%. La OCI recomienda dar continuidad a la actividad para finalizar el compromiso del indicador a 31/12/2024.	80% En Desarrollo
Se remite conciliación entre contabilidad y SIPROJ con corte a septiembre de 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1G6G6ar7pE0E1H0C0h0S2N89B?usp=sharing	De acuerdo al compromiso con el indicador, el proceso aporta como evidencia el Formato de conciliación de procesos judiciales correspondiente al periodo de Octubre 2024 el cual se identifica con el periodo (10406 - 2024). La realización de la presente actividad es la segunda de tres comprometidas, por lo que el porcentaje acumulado es de 66%. Se recomienda dar continuidad a la actividad con el fin de gestionar el 100% dentro de los tiempos establecidos.	66% En Desarrollo
Se remite documento de las Notas a los Estados financieros con corte a 30 de septiembre de 2024. Los cuales se encuentran publicados en el link de transparencia de la Entidad https://desarrolloeconomico.gov.co/links/ads-financieras/	https://drive.google.com/drive/folders/1G6G6ar7pE0E1H0C0h0S2N89B?usp=sharing	Para el corte a 31 de octubre, el proceso aporta como evidencia el documento "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" en el cual se describe: "... Dirección de Defensa Judicial y Dato Antijudicial de la Secretaría Jurídica Distrital, actualizó a 30/09/2024 en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ, el valor de la provisión y el valor presente de las pretensiones económicas de cada uno de los procesos judiciales en contra de la SDDE, con folio adverso en primera instancia, por valor de neto de \$ 46.107.348, correspondiente a una disminución en el valor de la provisión, por \$ 845.899.244, y un ajuste en el costo financiero (actualización a valor presente), por valor de \$ 892.006.592...". De igual forma se aporta el link del documento asociado al documento publicado en la web de la SDDE: https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Estados-Financieros-a-30-de-septiembre-de-2024.pdf	66% En Desarrollo
Debido a lo expresado por el proceso de talento humano de no tener todavía adecuado el espacio donde reposan las historias laborales, debido al traslado de la entidad, se solicita que una vez el espacio este listo se proceda a la entrega del archivo de gestión de talento humano.	https://drive.google.com/drive/folders/1G6G6ar7pE0E1H0C0h0S2N89B?usp=sharing	Si bien la actividad se encuentra adelantada, la entrega de archivo de gestión, no se puede realizar hasta que no se cuente con el espacio donde reposan las historias laborales en la nueva sede.	0% En Desarrollo
Con corte al 31 de octubre faltan por dar respuesta al memorando 7 áreas, por lo cual se espera que el listado completo pueda publicarse en lo pronto del mes de noviembre o a más tardar a inicios de diciembre, de igual manera se generaron retrasos por cuenta del cambio de sede toda vez que hasta la última semana de octubre se pusieron en funcionamiento todos los pisos de la entidad.	https://drive.google.com/drive/folders/1G6G6ar7pE0E1H0C0h0S2N89B?usp=sharing	Dentro de las evidencias se observa el documento "Consolidado de extensiones telefónicas", sin embargo, se acuerdo al reporte del proceso, este todavía se encuentra en proceso de consolidación, por lo que esta acción de mejoramiento se encuentra en desarrollo. La OCI recomienda dar gestión a la acción de mejoramiento teniendo en cuenta la distribución en las nuevas instalaciones de la entidad.	0% En Desarrollo
Se emitió la circular 062 del 17/10/2024 en la cual se estableció la obligación de realizar los módulos de la escuela virtual que se encuentra en el micrositio de inducción y reincuadración y aportar el certificado que expide el DASCSD al ser socializada mediante correo electrónico a toda la entidad el día 18/10/2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1G6G6ar7pE0E1H0C0h0S2N89B?usp=sharing	El proceso emitió la circular 062 del 17/10/2024 cuyo asunto fue: "Programación Semana de Inducción y Reincuadración, en su contenido se observó que relaciona un párrafo que describe "Con relación al módulo 8, proceso de atención al ciudadano es necesario adjuntar además el certificado emitido por el DASCSD al completar los módulos de la escuela virtual, en conjunto con la certificación mencionada en los párrafos anteriores...". Con relación al indicador, la circular fue emitida, por lo que la acción de mejoramiento se considera como cumplida y gestionada al 100%.	100% Cumplida
La segunda capacitación se realizará antes de la fecha de finalización planteada en la acción esto quiere decir 21/07/2025.	https://drive.google.com/drive/folders/1G6G6ar7pE0E1H0C0h0S2N89B?usp=sharing	Con relación al reporte del proceso, la OCI recomienda realizar la segunda capacitación durante el primer bimestre 2025 con el fin de concientizar la importancia de dar respuesta a las PORS dentro de los términos establecidos y bajar los índices de oportunidad desde que inicia la vigencia, y así, gestionar la acción al 100%.	50% En Desarrollo.
Desde el Defensor nos encontramos recogiendo la información requerida para la presentación del segundo informe de la vigencia 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1G6G6ar7pE0E1H0C0h0S2N89B?usp=sharing	Para octubre, se informa que el informe esta en proceso de consolidación de información y será presentado al finalizar el segundo semestre del 2024. La OCI recomienda dar continuidad a la actividad y alertar dicho informe cada vez que se cuente con información de tal forma que no se pase por alto datos relevantes.	50% En Desarrollo.

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE															CORTE OCTUBRE 2024				
1. Cod Hallazgo (si aplica)	2. No. Acción Mejora	3. ORIGEN	4. Nombre del Informe o fuente	5. Fecha del informe o documento fuente (No Memo y Fecha)	6. Fecha de entrega de la acción de mejora (No Memo y Fecha)	7. Proceso	8. Descripción de la Observación	9. Causa	10. Acción de Mejora	11. Indicador	12. Fecha Inicio	13. Fecha Final	14. Modificación s/ Cambios de la acción de mejora	15. Dependencia Responsable	Reporte Responsable	Seguimiento y Evaluación OCI			Estado
															Reporte Responsable	Evidencia Link	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por...)
131	131	Informe de auditoria interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024IE0010299	2024IE0010793 del 27/08/2024	Proceso de Atención al Ciudadano	Cumplimiento de los numerales 4 y 7 del artículo 3 del Decreto 371 de 2010	No existe interrelación entre el proceso de Atención al Ciudadano, las dependencias de la entidad y el Defensor a la Ciudadanía para la atención de la PQRS	Realizar mesas de trabajo de interrelacionamiento con aquellas áreas en las que se evidencia que están incumpliendo con los criterios de calidad de las PQRS, y el defensor a la ciudadanía con el fin de socializar las situaciones detectadas por la DDC y adoptar mecanismos que permitan solucionarlas	actas de mesas de trabajo número de mesas de trabajo realizadas/ número de mesas trabajo convocadas 100%	15/08/2024	31/07/2025		Proceso de Atención al Ciudadano / DGC - Defensor a la Ciudadanía y áreas misionales	Teniendo en cuenta que el informe de calidad del mes de septiembre tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% en las respuestas analizadas, no se cumplió el parámetro establecido en la acción de mejora para convocar a mesa de trabajo.	https://drive.google.com/drive/folders/dere/1teX3H1v66SL4Dm1CoZ7NSz4Vt1Vn-w6	Para el corte octubre, la dependencia aporta como evidencia el informe "ANÁLISIS DE RESPUESTAS PETICIONES SEPTIEMBRE 2024", y se observa en el Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de la calidad de las respuestas de la entidad, un cumplimiento del 100% para en mes de septiembre 2024, razón por la cual no se realizan, mesas de trabajo. Si bien los resultados son los esperados, la OCI recomienda y reitera, <u>plantear el indicador</u> con el fin de poder establecer la gestión de la acción de mejoramiento.	0%	En Desarrollo
132	132	Informe de auditoria interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024IE0010299	2024IE0010793 del 27/08/2024	Proceso de Atención al Ciudadano	Cumplimiento de los numerales 4 y 7 del artículo 3 del Decreto 371 de 2010	El Director de Gestión Corporativa como responsable del proceso de Atención al Ciudadano no participa en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría Distrital	Asistencia del Director de Gestión Corporativa a las reuniones de la Red Distrital de Quejas y Reclamos convocadas por la Veeduría Distrital	Actas o constancias de asistencia a las reuniones número de reuniones asistidas/número de reuniones convocadas 100%	15/08/2024	31/07/2025		Director de Gestión Corporativa	En el mes de octubre la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital convocó a dos reuniones la primera el 03/10/2024 y la segunda el 25/10/2024 a las cuales asistió el Director de Gestión Corporativa, como se evidencia en los listados anexos.	https://drive.google.com/drive/folders/dere/1J24LY130vWY46eSNVnWzSWs6Q4P7CR0u	Para el mes de octubre, el responsable aporta como evidencia, la asistencia a dos reuniones convocadas por la Veeduría Distrital; (i) Segunda socialización guía de inducción y reinducción manejo PQRS y BTE del 25/10/2024 y (ii) Socialización de Competencias - Sector Gobierno del 10/10/2024, en donde se observó que la asistencia por parte de la SDDE fue de los servidores A. Pérez I y J. Martínez D. Se recomienda seguir asistiendo a todas las convocatorias realizadas por este ente de control y reportar dicha asistencia a la OCI hasta la fecha de finalización de la acción de mejoramiento. Para el corte el cumplimiento del 100%.	100%	En Desarrollo
133	133	Informe de auditoria interna	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Metas PDD diciembre 2023	2024IE0006846	2024IE0012117 del 26/02/2024	Planeación Estratégica	Hallazgo H1 "calidad de la información que soporta las metas reportadas en SEGPLAN 2023"	En la respuesta que brindan las áreas a los requerimientos internos o externos, no consultan las fuentes o instrumentos oficiales de información, o responden con cortes de fecha diferentes a los suministrados en las herramientas oficiales.	Usar como fuente para las respuestas a los entes de control, los datos que soportan las metas y que se encuentran registrados en los instrumentos de seguimiento brindados por la entidad. Para ello se solicita mensualmente el reporte de los instrumentos de seguimiento oficial de la entidad.No. De requerimientos de entes de control asociados al reporte de metas*100%	Nombre: Verificación de uso de fuentes oficiales para reporte de datos. Fórmula: No. de respuestas con la consulta de los instrumentos de seguimiento oficial de la entidad.No. De requerimientos de entes de control asociados al reporte de metas*100%	30/11/2024	30/09/2025		Directivos con metas a cargo	Por Iniciar	Por Iniciar	Por Iniciar	Por Iniciar	Por Iniciar