



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:

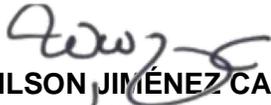
VIGENCIA 2024					GESTION DEL PM INTERNO AL CORTE			
CORTE	Inicio	Nuevas Acciones	TOTAL, ACCIONES	Cumplidas Corte	En desarrollo con plazo de ejecución	En Alerta Próximas a Finalizar	Vencidas	Próximas a Iniciar
Octubre	10	0	10	1	9	0	0	1

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



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. Modificaciones / Cambios de la acción de mejora	15. Dependencia Responsable	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...)
131	131	Informe de auditoría 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/1teX3Hv66S1uQdm1CoZ7NSzVYtV1n-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 auditoría 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/1J21LY130vWY04p8N3Wp8SW604P7CR0u	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 auditoría 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