



MEMORANDO

Referencia: **OCI 14000**

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

DE: **ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**
Jefe de la Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento al estado del Plan de Mejoramiento Interno
Corte a 30 de noviembre de 2024.

Estimada Secretaría,

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno (OCI) de manera atenta remito Informe sobre el estado del Plan de Mejoramiento Interno con corte a 30 de noviembre 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
Noviembre	9	0	9	2	7	0	0	1

Fuente OCI – diciembre 2024

Es preciso mencionar que los resultados preliminares sobre este asunto fueron comunicados, mediante radicado 2024IE0015209 del 11 de diciembre de 2024, a los responsables de ejecutar las acciones de mejora, para que emitiesen 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.

Cordial saludo,



ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo: Plan de Mejoramiento interno corte 30 de noviembre 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	Código:	CL-P2-F1
		Versión:	2
		Fecha:	9 de Junio de 2023
		Página:	Página 1 de 1
	Matriz Formulación y Seguimiento a las acciones de mejoramiento del Plan de Mejoramiento Interno	Elaborado por:	Yimmy A. Marquiza A / Prof Especializado
	Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán / Jefe Oficina OCI	
	Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán / Jefe Oficina OCI	



Verificadas 9 + 1 por iniciar

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE															CORTE NOVIEMBRE 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 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. 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, Pendiente por Iniciar)
119	119	Informe de auditoría interna	Informe de evaluación a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la SDDE - tercer cuatrimestre 2024.	2024E000452 04/06/2024	2024E007100	Planeación 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 con 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	En el mes de noviembre se realizaron reuniones de seguimiento con las dependencias responsables de los componentes: Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, MPG, Sariaft, Gestión del Conocimiento, realizadas el 25 y 26 de noviembre de 2024. Si bien el indicador señala que las actividades son bimestrales, la dependencia ha realizado permanentemente la actividad. Se recomienda continuar las reuniones para diciembre (fecha de finalización de la acción) con el fin de finalizar al 100% de la acción de mejoramiento.	https://drive.google.com/ueduU0f9d9w7L23aMa345Shu3vaTEVWAWXGtLCC5	La OCI recomienda dar continuidad a la actividad para finalizar el compromiso del indicador a 31/12/2024.	90%	En Desarrollo
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.	2024E0007473	2024E0007746 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 cuentas entre siprojy y contabilidad	% Conciliaciones trimestrales del contingente judicial y las cuentas. Tres (3) conciliaciones realizadas / tres (3) conciliaciones programadas * 100 - Meta 100%	30/06/2024	28/02/2025	SAF	Se informa que las conciliaciones de Siproj se realizan con cortes y trimestrales, por lo que la última conciliación es del mes de septiembre de 2024.	https://drive.google.com/ueduU0f9d9w7L23aMa345Shu3vaTEVWAWXGtLCC5	Para el corte no se aportó conciliación ya que esta actividad se tiene programada para ejecutarse de manera trimestral. La próxima conciliación se realizará a 31/12/2024. Se recomienda programar esta actividad para los primeros días del mes de enero 2025 previendo los turnos y descansos de personal.	66%	En Desarrollo
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.	2024E0007473	2024E0007746 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 publicarlos 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 deberán estar viadas por quienes revisan	Índice de validación cruzada de notas a los estados financieros. N° de notas cruzadas a los estados financieros validados / total de las notas a los estados financieros * 100 - Meta 3.	30/06/2024	28/02/2025	SAF	Se remite documento de validación de las Notas a los Estados Financieros con corte a septiembre de 2024.	https://drive.google.com/ueduU0f9d9w7L23aMa345Shu3vaTEVWAWXGtLCC5	Para el corte no se aportó conciliación ya que esta actividad se tiene programada para ejecutarse de manera trimestral. La próxima conciliación se realizará a 31/12/2024. Se recomienda programar esta actividad para los primeros días del mes de enero 2025 previendo los turnos y descansos de personal.	66%	En Desarrollo
123	123	Informe de auditoría interna	Informe de Evaluación Independiente al proceso de Gestión Documental, incluida -GESDOC	2024E0008111 del 10/07/2024	2024E0008774 del 18/07/2024	Gestión Documental	No se están aplicando los lineamientos técnicos y procedimentales para la organización de los expedientes físicos y electrónicos, 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 de que trata el Artículo 4 del Acuerdo 4del AGN del 2022	Hacer entrega al proceso de talento humano la información, custodia, vigilancia y organización del archivo de gestión correspondiente a los expedientes que contienen 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	Se comienza entrega del archivo de gestión al proceso de Talento Humano, con el purleo y verificación de cada uno de los expedientes el día 22 de noviembre y finaliza la actividad el día 29 de noviembre, para su posterior traslado el día 03 de diciembre. Se adjunta acta de entrega	https://drive.google.com/ueduU0f9d9w7L23aMa345Shu3vaTEVWAWXGtLCC5	Para noviembre la dependencia aportó como evidencia el acta de "Traslado de archivo de gestión de Talento Humano- serie Historias laborales" con fecha de 22/11/2024 cuyo objeto fue adelantar el traslado al proceso de Gestión de Talento Humano de la Subdirección Administrativa y Financiera, el archivo de gestión de la serie historias laborales del archivo de gestión SDDE que se encontraba en custodia del archivo Central. Con relación al indicador, esta acción de mejora se considera como cumplida en un 100%.	100%	Cumplida
127	127	Informe de auditoría interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024E0010299	2024E0010793 del 27/08/2024	Proceso Atención al Ciudadano / DGC	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, aquellas 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 habilite para la atención externa, la cual se publicará para conocimiento de la ciudadanía en la página web de la entidad	listado de extensiones (una (1) entrega del archivo de gestión)	15/08/2024	31/07/2025	Proceso Atención al Ciudadano / DGC	Con base en la información remitida por cada una de las áreas, se consolidó y publicó el listado de extensiones telefónicas en la página web de la entidad en el dirección https://desarrolloeconomico.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos .	https://drive.google.com/ueduU0f9d9w7L23aMa345Shu3vaTEVWAWXGtLCC5	Para noviembre se publicó el directorio de extensiones telefónicas elaborado con base en los lineamientos del memorando 2024E0011873 del 22/09/2024. Este directorio se encuentra en la web de la SDDE, sección de Peticiones, Quejas y Reclamos. https://desarrolloeconomico.gov.co/peticiones-quejas-y-reclamos/ Con relación al indicador, esta acción se considera como cumplida al 100%.	100%	Cumplida
129	129	Informe de auditoría interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024E0010299	2024E0010793 del 27/08/2024	Proceso Atención al Ciudadano / DGC, Defensor al Ciudadano con el apoyo de la OCDI y la OJ	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 las PQRs 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 PQRs 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 OCDI y la OJ	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/ueduU0f9d9w7L23aMa345Shu3vaTEVWAWXGtLCC5	Para el corte se reitera la recomendación asociada con la realización de la segunda capacitación durante el primer bimestre 2025 con el fin de conciliar la importancia de dar respuesta a las PQRs dentro de los términos establecidos y disminuir los índices de oportunidad desde el inicio de la vigencia, y así, gestionar la acción al 100%.	50%	En Desarrollo

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE

1. Cod Hallazgo (si aplica)	2. No. Accion 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	15. Dependencia Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2024				
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, Pendiente por iniciar)
130	130	Informe de auditoria interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024E0010299	2024E0010793 del 27/08/2024	Despacho/ Defensor a la Ciudadanía	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 a la Ciudadanía del DC	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. dos (2) Informes Semestrales - 100%	15/08/2024	31/07/2025	Despacho/ Defensor a la Ciudadanía	En el mes de noviembre de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades: Seguimiento a Derechos de Petición: Se monitorearon las respuestas a derechos de petición, gestionando información relevante con las áreas responsables para garantizar trámites ágiles y efectivos. Promoción del Lenguaje Incluirer: Se solicitó a la Dirección Corporativa y a la OAC la difusión del curso de lenguaje incluyente del DASC, esencial para mejorar la calidad del servicio y eliminar barreras comunicativas. Preparación del Informe Anual: Se	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EQA39kdnosmvi1fGMA111f13nK0GJnr8v	Para el corte, el responsable de la acción de mejoramiento (Defensor de la Ciudadanía) mediante memorando 2024E0015107 del 09/12/2024, informa las acciones adelantadas con relación a las funciones y deberes de este rol, las cuales hacen parte del informe a que hace alusión el indicador. Con relación al indicador, con la presentación del segundo informe se dará por gestionada la acción de mejoramiento al 100%. Se recomienda generar el informe en cuestión durante el mes de enero de 2025 como quiera que es semestral y su corte es a 31/12/2024.	50%	En Desarrollo
131	131	Informe de auditoria interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024E0010299	2024E0010793 del 27/08/2024	Proceso de Atención al Ciudadano / DGC - Defensor a la Ciudadanía y áreas misionales	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 áreas de atención al Defensor a la Ciudadanía para la atención de la PORS	Realizar mesas de trabajo de interrelacionamiento con aquellas áreas en las que se evidencia que están incumpliendo con los criterios de calidad de las PORS, y el defensor a la ciudadanía con el fin de socializar las situaciones detectadas por la DGC 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	El día 27 de noviembre se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo, en la cual se citó a la Subdirección de emprendimiento y negocios mediante memorando 2024E0014266 por la observación realizada en el informe de calidad de las respuestas.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s8enw1c2m9zA722kLkxwY1MA1Vv1bCHv6DSkA	Para noviembre se aportó como evidencia el acta de realización de una mesa trabajo del 27/11/2024 en la cual se citó a la Subdirección de emprendimiento y negocios con el fin de analizar la observación realizada en el informe de calidad de respuestas. Con relación al indicador para este corte el resultado es del 100%, como quiera que la mesa convocada se llevó a cabo y su finalización esta registrada para el 31/07/2025.	100%	En Desarrollo
132	132	Informe de auditoria interna	Informe de Servicio al Ciudadano 2024	2024E0010299	2024E0010793 del 27/08/2024	Director de Gestión Corporativa	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	Se asistió a las 4 reuniones programadas por la veeduría en el mes de Noviembre	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s8enw1c2m9zA722kLkxwY1MA1Vv1bCHv6DSkA	Se aportó como evidencia por parte de la dependencia la asistencia a 4 reuniones convocadas por la veeduría: 1 correspondiente a Prácticas Innovadoras para mejorar el Servicio a la Ciudadanía (11/25/2024) y 3 Jornadas de buenas practicas (26/11/2024), en estas se observó la participación de la SDDE representada por el servidor AAPerez. Se recomienda continuar asistiendo a 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 es del 100%	100%	En Desarrollo
133	133	Informe de auditoria interna	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Meses PCD 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 a 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 requerimientos con el uso de la fuente de información, mediante el formato de verificación de uso de fuentes oficiales para reporte de datos.	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%	11/30/2024	9/30/2025	Directivos con metas a cargo	Por Iniciar	Por Iniciar	Por Iniciar	Por Iniciar	Por Iniciar

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet
 PE-PLF3