



## MEMORANDO

OCI\_14000

**PARA:** **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ URIBE**  
Secretaria de Despacho

**DE:** **YIMMY ALEXANDER MARQUEZ ALVAREZ**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

**ASUNTO:** Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – septiembre 30 de 2025.

Estimada Secretaria:

En virtud de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno, los compromisos adquiridos en el Plan Anual de Auditoría 2025 y lo definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en Concepto 465311 del 17 de septiembre de 2021; de manera atenta rindo el siguiente informe sobre el estado del Plan de Mejoramiento Institucional vigente, con corte al 30 de septiembre de 2025.

| Ente de Control       | Acciones al corte | Cumplidas en el corte | En Alerta Próxima a Finalizar | Vencidas |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| Contraloría de Bogotá | 1                 | 1                     | 11                            | 0        |
| OCI- Interno          | 1                 | 2                     | 4                             | 1        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2</b>          | <b>3</b>              | <b>15</b>                     | <b>1</b> |

Así mismo dentro del plan se encuentran programadas 41 acciones de mejora, cuyo plazo de ejecución está programado entre octubre 2025 y junio de 2026, frente a los cuales se reporta el avance de acuerdo a la información suministrada por las dependencias ejecutoras.

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

Cordialmente,



**YIMMY ALEXANDER MARQUEZ ALVAREZ**  
Jefe Oficina Control Interno (E)

| NOMBRE, CARGO O CONTRATO |                                              | FIRMA     |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Elaboró:                 | Johanna Rodríguez Bermúdez – Contratista OCI | Johanna R |

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

| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - SDDE |                   |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |              |                    |                         |                             | SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AÑO DEL HALLAZGO                          | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                                                                   | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE     | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
| 2024                                      | AC_16_PAD 2024    | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.2.2        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR VALOR DE \$341.645.500, POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN- ECONOMÍA, AL REALIZAR PAGO DE SERVICIOS RESPECTO DEL MÓDULO 4, QUE YA ESTABAN INCLUIDOS EN EL MÓDULO 3 DEL CONVENIO NO. 663-2022 Y QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN LOS ESTUDIOS NI EN LA PROPUESTA DEL ALIADO | 1          | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS UN CUADRO RESUMEN QUE INCLUYA LAS FASES / ACTIVIDADES / ENTREGABLES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y PRODUCTOS ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS / CONVENIOS FIRMADOS CON PERSONAS JURÍDICAS, CUANDO APLIQUE.                                                                                                              | NÚMERO DE CONVENIOS/CONTRATOS QUE INCLUYEN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS "CUADRO RESUMEN DE INFORMACIÓN TÉCNICA" / TOTAL DE CONVENIOS/CONTRATOS QUE LO REQUIEREN. | 01-oct-24    | 30-sep-25          | DCBR                    | Enlace: Natalia Ayala Lenis | <p><b>DCBR:</b> Se remiten los Estudios Previos de la Licitación de Fortalecimiento (SDDE-LP-007-2025) con sus cinco anexos técnicos, correspondientes a los procesos que iniciaron ejecución el 1 de octubre de 2025. No obstante, dicho estudio previo y anexos técnicos fueron elaborados en las etapas precontractuales precedentes.Igualmente, se adjunta la bitácora de gestión que soporta el cierre de la acción de mejora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Para este mes de finalización de esta acción de mejora la DCBR suministró los estudios previos de un proceso contractual (Licitación de Fortalecimiento), en los cuales incluyeron las fases, actividades y los entregables necesarios que deben cumplirse de acuerdo con las obligaciones y productos a entregar por el asociado y/o contratista. De igual manera, allegó 5 anexos técnicos de procesos que iniciaron el 1 de octubre 2025, en los cuales se abarco lo estipulado en esta acción de mejora.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Continuar incluyendo en los estudios previos de los procesos contractuales las fases, actividades y los entregables necesarios que deben cumplirse de acuerdo con las obligaciones y productos a entregar por los asociados y/o contratistas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplida                                                                    |
| 2024                                      | AEF_19_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.1.1        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO JOVEN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES.                                                                                                                                                                                                  | 1          | COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN LO QUE RESPECTA A LOS REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE PERMANENCIA LABORAL PARA LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS Y SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA EFECTIVA, EN CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD. | UN (1) PROGRAMA CON REQUISITOS DE PERMANENCIA LABORAL EFECTIVA ESTRUCTURADO Y PUESTO EN MARCHA                                                              | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE                    | DDEE - SEF                  | <p>DDEE</p> <p>SEF: Se anexa la actualización de la Guía de Verificación del programa EMPLEO INCLUYENTE - PEI y el Manual de Usuario del Sistema de Información del programa y Manual Operativo, del mes de septiembre de 2025. Estos documentos han tenido actualizaciones teniendo en cuenta la dinamica del programa y la incorporación de aspectos más específicos en el sistema de información y en la verificación de los requisitos.</p> <p>FAI: aunque sí incorpora la verificación de permanencia laboral posterior a la colocación, durante el mes de septiembre no se adelantaron acciones, ya que a la fecha no se han reportado beneficiarios atendidos y colocados que permitan generar información para dicho seguimiento.</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La dependencia para este mes suministró los borradores del manual del usuario del sistema de información y de la guía de verificación del PEI, teniendo en cuenta que el área informó que estos documentos han requerido actualizaciones, es necesario que cuando surja esto se suministre a la OCI los documentos, manuales y/o guías oficiales y aprobados</p> <p>Conforme con lo anterior, es importante indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre de 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora y a la fecha en ningún convenio se ha realizado la verificación respectiva, por lo que se concluye que la acción ha sido estructurada pero aun no se cuenta con las evidencias de su puesta en marcha.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Realizar al interior de la DDEE actividades de contingencia para dar el respectivo cumplimiento a esta acción de mejora y poder documentar la verificación realizada sobre la permanencia laboral.</p> <p>Así mismo, tener en consideración esta acción de mejora en otros programas que estructure la SDDE en relación con empleo.</p> | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2024                                      | AEF_19_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.1.1        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO JOVEN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES.                                                                                                                                                                                                  | 2          | REALIZAR UN (1) SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA LABORAL, POSTERIOR A LA ENTREGA DEL BENEFICIO ECONÓMICO A LAS EMPRESAS, MEDIANTE INSTRUMENTO QUE DEFINA LA SDDE                                                                                                                                                                                                                                   | (1) SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA LABORAL REALIZADO                                                                                                          | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE - SUPERVISOR       | DDEE - SEF                  | <p>DDEE</p> <p>SEF: Se anexa la actualización de la Guía de Verificación del programa EMPLEO INCLUYENTE - PEI y el Manual de Usuario del Sistema de Información del programa y Manual Operativo, del mes de septiembre de 2025. Estos documentos han tenido actualizaciones teniendo en cuenta la dinamica del programa y la incorporación de aspectos más específicos en el sistema de información y en la verificación de los requisitos.</p> <p>FAI: aunque sí incorpora la verificación de permanencia laboral posterior a la colocación, durante el mes de septiembre no se adelantaron acciones, ya que a la fecha no se han reportado beneficiarios atendidos y colocados que permitan generar información para dicho seguimiento.</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La dependencia para este mes suministró los borradores del manual del usuario del sistema de información y de la guía de verificación del PEI, teniendo en cuenta que el área informó que estos documentos han requerido actualizaciones, es necesario que cuando surja esto se suministre a la OCI los documentos, manuales y/o guías oficiales y aprobados</p> <p>Conforme con lo anterior, es importante indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre de 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora y a la fecha en ningún convenio se ha realizado el seguimiento a la permanencia laboral, por lo que se concluye que aun no se cuenta con las respectivas evidencias</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Realizar al interior de la DDEE actividades de contingencia para dar el respectivo cumplimiento a esta acción de mejora y poder documentar el seguimiento a la permanencia laboral.</p> <p>Así mismo, tener en consideración esta acción de mejora en otros programas que estructure la SDDE en relación con empleo.</p>                                                   | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2024                                      | AEF_19_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.1.1        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA EMPLEO JOVEN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES.                                                                                                                                                                                                  | 3          | DEFINIR UN MECANISMO QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA E IMPLEMENTARLO DE MANERA DIRECTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                                                                                                        | UN (1) MECANISMO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA DEFINIDO E IMPLEMENTADO                                                              | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE - SUPERVISOR       | DDEE - SEF                  | <p>DDEE</p> <p>Se anexa la actualización de la Guía de Verificación del programa EMPLEO INCLUYENTE - PEI y el Manual de Usuario del Sistema de Información del programa, del mes de septiembre de 2025. Estos documentos han tenido actualizaciones teniendo en cuenta la dinamica del programa y la incorporación de aspectos más específicos en el sistema de información y en la verificación de los requisitos.</p> <p>Para el mes de septiembre de 2025, se presentan evidencias de la verificación en la fase de pre registro (matriz en Excel) y pantallazos de verificación que realiza el equipo de PEI de la SEF en cada una de las etapas</p> <p>EXPERTA: Para el programa Experta, se elaboró el manual operativo de la UT, el cual contiene el proceso y las evidencias documentales. Por otra parte desde el equipo de formación se ha trabajado en la estandarización del proceso de verificación, se carga el modelo.</p> <p>Programa Yes Bogotá- Se estableció el proceso de verificación del cumplimiento de la atención en el manual operativo numeral 9. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN</p> <p>Se aporta bitácora actualizada</p> | <p>La dependencia para septiembre 2025 continua allegando guías ,manuales y archivos en excel en los cuales establece el proceso de verificación de requisitos, de igual forma allegó unos pantallazos del sistema donde se evidencian las etapas de Preregistro, registro y postulación, archivos que no dan lugar a la verificación de los requisitos del programa, por lo que aún sigue pendiente allegar la documentación con la cual se evidencie la implementación de la verificación de los requisitos del programa.</p> <p>Conforme con lo anterior, es pertinente indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora, por lo tanto es importante ir previendo los soportes de cumplimiento de esta acción.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la necesidad de implementar en el sistema la revisión y verificación de los requisitos de los programas mencionados documentar los resultados de su aplicación.</p>                                                                                                                  | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                       | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR                                                                                      | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2024             | AEF_19_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.1.2        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN A CARGO DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - CCF, LA FIDUCIARIA Y LA SDDE, AL NO CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE TEMPORALIDAD DEL CONTRATO, NO INFERIOR A UN AÑO | 1          | DEFINIR UN MECANISMO QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA E IMPLEMENTARLO DE MANERA DIRECTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                                                                                              | UN (1) MECANISMO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE - SUPERVISOR       | DDEE - SEF              | <p>DDEE</p> <p>Se anexa la actualización de la Guía de Verificación del programa EMPLEO INCLUYENTE - PEI y el Manual de Usuario del Sistema de Información del programa, del mes de septiembre de 2025. Estos documentos han tenido actualizaciones teniendo en cuenta la dinámica del programa y la incorporación de aspectos más específicos en el sistema de información y en la verificación de los requisitos.</p> <p>Para el mes de septiembre de 2025, se presentan evidencias de la verificación en la fase de pre registro (matriz en Excel) y pantallazos de verificación que realiza el equipo de PEI de la SEF en cada una de las etapas.</p> <p>EXPERTA: Para el programa Experta, se elaboró el manual operativo de la UT, el cual contiene el proceso y las evidencias documentales. Por otra parte desde el equipo de formación se ha trabajado en la estandarización del proceso de verificación, se carga el modelo.</p> <p>Programa Yes Bogotá- Se estableció el proceso de verificación del cumplimiento de la atención en el manual operativo numeral 9. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN</p> <p>Se aporta bitácora actualizada</p> | <p>La dependencia para septiembre 2025 continua allegando guías ,manuales y archivos en excel en los cuales establece el proceso de verificación de requisitos, de igual forma allegó unos pantallazos del sistema donde se evidencian las etapas de Preregistro, registro y postulación, archivos que no dan lugar a la verificación de los requisitos del programa, por lo que aún sigue pendiente allegar la documentación con la cual se evidencie la implementación de la verificación de los requisitos del programa.</p> <p>Conforme con lo anterior, es pertinente indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora, por lo tanto es importante ir previendo los soportes de cumplimiento de esta acción.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la necesidad de implementar en el sistema la revisión y verificación de los requisitos de los programas mencionados documentar los resultados de su aplicación.</p> | En Alerta<br>Próxima a Finalizar                                            |
| 2024             | AEF_19_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.1.3        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUTORIZAR Y REALIZAR PAGOS DE BENEFICIOS A LAS EMPRESAS, SIN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE LA INSCRIPCIÓN DEL JOVEN.                                                                                                                        | 1          | DEFINIR UN MECANISMO QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA E IMPLEMENTARLO DE MANERA DIRECTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                                                                                              | UN (1) MECANISMO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE - SUPERVISOR       | DDEE - SEF              | <p>DDEE</p> <p>Se anexa la actualización de la Guía de Verificación del programa EMPLEO INCLUYENTE - PEI y el Manual de Usuario del Sistema de Información del programa, del mes de septiembre de 2025. Estos documentos han tenido actualizaciones teniendo en cuenta la dinámica del programa y la incorporación de aspectos más específicos en el sistema de información y en la verificación de los requisitos.</p> <p>Para el mes de septiembre de 2025, se presentan evidencias de la verificación en la fase de pre registro (matriz en Excel) y pantallazos de verificación que realiza el equipo de PEI de la SEF en cada una de las etapas.</p> <p>EXPERTA: Para el programa Experta, se elaboró el manual operativo de la UT, el cual contiene el proceso y las evidencias documentales. Por otra parte desde el equipo de formación se ha trabajado en la estandarización del proceso de verificación, se carga el modelo.</p> <p>Programa Yes Bogotá- Se estableció el proceso de verificación del cumplimiento de la atención en el manual operativo numeral 9. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN</p> <p>Se aporta bitácora actualizada</p> | <p>La dependencia para septiembre 2025 continua allegando guías ,manuales y archivos en excel en los cuales establece el proceso de verificación de requisitos, de igual forma allegó unos pantallazos del sistema donde se evidencian las etapas de Preregistro, registro y postulación, archivos que no dan lugar a la verificación de los requisitos del programa, por lo que aún sigue pendiente allegar la documentación con la cual se evidencie la implementación de la verificación de los requisitos del programa.</p> <p>Conforme con lo anterior, es pertinente indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora, por lo tanto es importante ir previendo los soportes de cumplimiento de esta acción.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la necesidad de implementar en el sistema la revisión y verificación de los requisitos de los programas mencionados documentar los resultados de su aplicación.</p> | En Alerta<br>Próxima a Finalizar                                            |
| 2024             | AEF_19_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.1.4        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL POR VALOR DE \$36.794.582 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGO DE BENEFICIO A EMPRESAS QUE NO CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 238 DE 2021                                                          | 1          | COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN LO QUE RESPECTA A LOS REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE JURISDICCIÓN EN BOGOTÁ, DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN A LAS QUE SE ENCUENTREN AFILIADOS LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. | UN (1) PROGRAMA CON CRITERIOS DE JURISDICCIÓN DE LAS CCF, ESTRUCTURADO E IMPLEMENTADO          | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE                    | DDEE - SEF              | <p>DDEE</p> <p>SEF: De acuerdo como lo establece la acción de mejora, los requisitos de verificación de jurisdicción en Bogotá, de las CCF a las que se encuentren afiliados los posibles beneficiarios del programa, se encuentran en la etapa de planeación de los mismos.</p> <p>PEI: Los criterios de verificación para los requisitos de jurisdicción del programa PEI fueron establecidos en el Manual Operativo y Guía de Verificación (parágrafo del literal c del artículo 8°, pagina 22 de la Resolución 010 de 2025, en el cual se establece que se debe acreditar que el empleado cuente con una caja de Compensación Familiar con jurisdicción territorial de Bogotá.). Este último documento orienta el proceso de verificación documental de las fases del programa. Define qué debe revisarse, en qué momentos del proceso (pre registro, registro y postulación), y cómo debe aprobarse la validez y consistencia de los documentos cargados por los empleadores. Es la herramienta para los validadores.</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p>                                                                                                           | <p>Conforme con lo allegado e informado por la dependencia a la fecha no se cuenta con las evidencias donde se observe la verificación de la jurisdicción de las cajas de compensación familiar</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior es importante indicar a la dependencia que, al 30 de aseptiembre de 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora, por lo tanto es importante ir previendo que actividades se van a realizar para dar cumplimiento a esta acción de mejora .</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Realizar al interior de la DDEE actividades de contingencia para dar el respectivo cumplimiento a esta acción de mejora y poder documentar la implementación del programa con los criterios de jurisdicción de las CCF.</p> <p>Así mismo, tener en consideración esta acción de mejora en otros programas que estructure la SDDE en relación con empleo.</p>                                                                                                 | En Alerta<br>Próxima a Finalizar                                            |
| 2024             | AEF_19_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.1.4        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL POR VALOR DE \$36.794.582 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR PAGO DE BENEFICIO A EMPRESAS QUE NO CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 238 DE 2021                                                          | 3          | DEFINIR UN MECANISMO QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA E IMPLEMENTARLO DE MANERA DIRECTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                                                                                              | UN (1) MECANISMO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA DEFINIDO E IMPLEMENTADO | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE - SUPERVISOR       | DDEE - SEF              | <p>DDEE</p> <p>Se anexa la actualización de la Guía de Verificación del programa EMPLEO INCLUYENTE - PEI y el Manual de Usuario del Sistema de Información del programa, del mes de septiembre de 2025. Estos documentos han tenido actualizaciones teniendo en cuenta la dinámica del programa y la incorporación de aspectos más específicos en el sistema de información y en la verificación de los requisitos.</p> <p>Para el mes de septiembre de 2025, se presentan evidencias de la verificación en la fase de pre registro (matriz en Excel) y pantallazos de verificación que realiza el equipo de PEI de la SEF en cada una de las etapas.</p> <p>EXPERTA: Para el programa Experta, se elaboró el manual operativo de la UT, el cual contiene el proceso y las evidencias documentales. Por otra parte desde el equipo de formación se ha trabajado en la estandarización del proceso de verificación, se carga el modelo.</p> <p>Programa Yes Bogotá- Se estableció el proceso de verificación del cumplimiento de la atención en el manual operativo numeral 9. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN</p> <p>Se anorta hitácora actualizada</p> | <p>La dependencia para septiembre 2025 continua allegando guías ,manuales y archivos en excel en los cuales establece el proceso de verificación de requisitos, de igual forma allegó unos pantallazos del sistema donde se evidencian las etapas de Preregistro, registro y postulación, archivos que no dan lugar a la verificación de los requisitos del programa, por lo que aún sigue pendiente allegar la documentación con la cual se evidencie la implementación de la verificación de los requisitos del programa.</p> <p>Conforme con lo anterior, es pertinente indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora, por lo tanto es importante ir previendo los soportes de cumplimiento de esta acción.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la necesidad de implementar en el sistema la revisión y verificación de los requisitos de los programas mencionados documentar los resultados de su aplicación.</p> | En Alerta<br>Próxima a Finalizar                                            |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICADOR                                                                                                                                                        | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2024             | AEF_20_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.2.3.1      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$66.000.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO SE BENEFICIARON EMPRESAS QUE VINCULARON A TRABAJADORES FUERA DE BOGOTÁ CONSIDERANDO QUE ESTÁN AFILIADOS A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN SANTANDER CAJASAN                                                      | 1          | COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, EN LO QUE RESPECTA A LOS REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE JURISDICCIÓN EN BOGOTÁ, DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN A LAS QUE SE ENCUENTREN AFILIADOS LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. | UN (1) PROGRAMA CON CRITERIOS DE JURISDICCIÓN DE LAS CCF, ESTRUCTURADO E IMPLEMENTADO                                                                            | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE                    | DDEE - SEF              | <p>DDEE</p> <p>SEF: De acuerdo como lo establece la acción de mejora, los requisitos de verificación de jurisdicción en Bogotá, de las CCF a las que se encuentren afiliados los posibles beneficiarios del programa, se encuentran en la etapa de planeación de los mismos.</p> <p>PEI: Los criterios de verificación para los requisitos de jurisdicción del programa PEI fueron establecidos en el Manual Operativo y Guía de Verificación (parágrafo del literal c del artículo 8°, página 22 de la Resolución 010 de 2025, en el cual se establece que se debe acreditar que el empleado cuente con una caja de Compensación Familiar con jurisdicción territorial de Bogotá.). Este último documento orienta el proceso de verificación documental de las fases del programa. Define qué debe revisarse, en qué momentos del proceso (pre registro, registro y postulación), y cómo debe aprobarse la validez y consistencia de los documentos cargados por los empleadores. Es la herramienta para los validadores.</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p>                                                                                                           | <p>Conforme con lo alegado e informado por la dependencia a la fecha no se cuenta con las evidencias donde se observe la verificación de la jurisdicción de las cajas de compensación familiar</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior es importante indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre de 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora, por lo tanto es importante ir previendo que actividades se van a realizar para dar cumplimiento a esta acción de mejora .</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Realizar al interior de la DDEE actividades de contingencia para dar el respectivo cumplimiento a esta acción de mejora y poder documentar la implementación del programa con los criterios de jurisdicción de las CCF.</p> <p>Así mismo, tener en consideración esta acción de mejora en otros programas que estructure la SDDE en relación con empleo.</p>                                                                                                   | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2024             | AEF_20_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 7.2.3.2      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$12.600.000 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO ANDI ASEO LTDA., SE BENEFICIÓ DEL PROGRAMA EMPLEO INCLUYENTE, AL VINCULAR TRABAJADORES CON RELACIÓN LABORAL VIGENTE AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONTRATO LABORAL, LO CUAL ES CONTRARIO A LO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA | 1          | DEFINIR UN MECANISMO QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA E IMPLEMENTARLO DE MANERA DIRECTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                                                                                                                              | UN (1) MECANISMO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROGRAMA, DEFINIDO E IMPLEMENTADO                                                                  | 18-dic-24    | 30-nov-25          | DDEE - SUPERVISOR       | DDEE - SEF              | <p>DDEE</p> <p>Se anexa la actualización de la Guía de Verificación del programa EMPLEO INCLUYENTE - PEI y el Manual de Usuario del Sistema de Información del programa, del mes de septiembre de 2025. Estos documentos han tenido actualizaciones teniendo en cuenta la dinámica del programa y la incorporación de aspectos más específicos en el sistema de información y en la verificación de los requisitos.</p> <p>Para el mes de septiembre de 2025, se presentan evidencias de la verificación en la fase de pre registro (matriz en Excel) y pantallazos de verificación que realiza el equipo de PEI de la SEF en cada una de las etapas.</p> <p>EXPERTA: Para el programa Experta, se elaboró el manual operativo de la UT, el cual contiene el proceso y las evidencias documentales. Por otra parte desde el equipo de formación se ha trabajado en la estandarización del proceso de verificación, se carga el modelo.</p> <p>Programa Yes Bogotá- Se estableció el proceso de verificación del cumplimiento de la atención en el manual operativo numeral 9. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN</p> <p>Se aporta bitácora actualizada</p> | <p>La dependencia para septiembre 2025 continua allegando guías ,manuales y archivos en excel en los cuales establece el proceso de verificación de requisitos, de igual forma allegó unos pantallazos del sistema donde se evidencian las etapas de Preregistro, registro y postulación, archivos que no dan lugar a la verificación de los requisitos del programa, por lo que aún sigue pendiente allegar la documentación con la cual se evidencie la implementación de la verificación de los requisitos del programa.</p> <p>Conforme con lo anterior, es pertinente indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre 2025, han transcurrido 9 de los 11 meses de plazo de esta acción de mejora, por lo tanto es importante ir previendo los soportes de cumplimiento de esta acción.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la necesidad de implementar en el sistema la revisión y verificación de los requisitos de los programas mencionados documentar los resultados de su aplicación.</p> | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.1      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO GENERADO POR FALENCIAS EN LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | INCLUIR DENTRO DE LA "POLÍTICA CONTABLE PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS REVELACIONES" UN LINEAMIENTO RELACIONADO CON LA HABILITACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONSULTA POR PARTE DE TERCEROS INTERESADOS, UNA VEZ SE EFECTUE EL CIERRE DEFINITIVO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SOCIALIZARLA E IMPLEMENTARLA.                      | UNA (1) ACTUALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA "POLÍTICA CONTABLE PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS REVELACIONES" | 16-may-25    | 30-nov-25          | DGC                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>La dependencia para este mes no suministro información y a la fecha no se cuenta con la evidencia de avances que correspondan específicamente a la actualización de la política contable, la cual debe ser socializada e implementada.</p> <p>Conforme con lo anterior, es importante indicar a la dependencia que, al 30 de septiembre de 2025, han transcurrido 4 de los 6 meses de plazo de esta acción de mejora, por lo tanto el área debe contar con los soportes de avance y cumplimiento de esta acción.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Continuar con las gestiones necesarias para obtener el lineamiento relacionado con la habilitación de información contable de acuerdo con la normatividad vigente, socializarlo e implementarlo, teniendo presente que la acción esta próxima a finalizar 30/11/2025.</p>                                                                                                                                                                                | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.1      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO GENERADO POR FALENCIAS EN LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.                                                                                                                                                                                                                                  | 2          | ACTUALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN DE LOS REPORTES CONTABLES GENERADOS DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA SDDE PARA QUE SOLO PUEDA SER CONSULTADO, CUANDO LA INFORMACIÓN SEA DEFINITIVA,                                                                                                                                                                                      | UNA (1) ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA SDDE                                                                                                            | 16-may-25    | 30-nov-25          | DGC                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>La dependencia para este mes no suministró información .</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Realizar y documentar las gestiones necesarias para la actualización del sistema contable de la entidad, incluyendo la verificación de reportes contables con cierre, en los cuales no debe salir la marca de agua implementada. Así mismo, preparar los soportes que den cuenta de su cumplimiento y aplicación en el tiempo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.10     | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR RECONOCER GASTOS DE LA VIGENCIA 2023 COMO GASTOS DE LA VIGENCIA 2024                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | REALIZAR FICHAS TÉCNICAS PARA EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LOS GASTOS DE VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES EN LA CUENTA 3-1-09.                                                                                                                                                                                                                                                         | (FICHAS TÉCNICAS DE GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES REALIZADAS / FICHAS TÉCNICAS DE GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES REQUERIDAS)*100                                | 16-may-25    | 31-ene-26          | DGC                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>La dependencia para este mes no suministró información .</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Continuar elaborando las fichas técnicas que se requieran para reconocer contablemente gastos de vigencias fiscales anteriores en la cuenta 3-1-09.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En desarrollo                                                               |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR                                                                                                              | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                           | RESPONSABLE DEL REPORTE                                                            | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.11     | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REALIZAR OPORTUNAMENTE LA CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS CON ENTIDADES CONTABLES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL.                                                                                                                                                                 | 1          | REALIZAR COMUNICACIONES DE MANERA TRIMESTRAL CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON LAS QUE SE TENGAN SALDOS CONTABLES, DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN DEFINITIVA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD.                                                                                                                                                                        | N° DE COMUNICACIONES EFECTUADAS / N° ENTIDADES CON LAS QUE SE TIENE SALDOS)*100                                        | 16-may-25    | 31-ene-26          | DGC                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La dependencia para este mes no suministró información .<br><br><b>Recomendaciones:</b> Realizar trimestralmente las comunicaciones y enviarlas a las entidades con las que tenga operaciones recíprocas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.2      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO AL REALIZAR EL RECALCULO A LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS BIENES QUE HACEN PARTE DE LAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DE LA ENTIDAD SE EVIDENCIÓ QUE HAY BIENES QUE NO ESTÁN SIENDO DEPRECIADOS, OTROS BIENES QUE SU DEPRECIACIÓN ESTA SOBRESTIMADA Y OTROS QUE ESTA SUBESTIMADA. | 2          | ESTABLECER COMO PUNTO DE CONTROL, LA PRESENTACIÓN DE INFORME BIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LA DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES QUE HACEN PARTE DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, AL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD; PARA LA TOMA DE DECISIONES.                                                                                  | (N° DE INFORMES PRESENTADOS/4)*100                                                                                     | 16-may-25    | 31-ene-26          | DGC                                                               |                                                                                    | En el mes de septiembre 2025 se realizó reunión del Equipo Técnico de Gestión de Bienes, con el fin de presentar el segundo informe bimestral a corte 30-08-2025, sobre el estado de la depreciación y amortización de los bienes que hacen parte de la Propiedad Planta y Equipo de la SDDE, de acuerdo con la periodicidad establecida en la acción de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La dependencia se reunió el 25 de septiembre de 2025 en la que participó la Directora Corporativa y el equipo técnico de bienes, quienes presentaron el informe bimestral sobre el estado de la depreciación de los bienes que hacen parte de la Propiedad Planta y Equipo de la SDDE.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Continuar realizando los informes programados durante el tiempo de ejecución de esta acción de mejora, de acuerdo con el plan de mejoramiento de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.3      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR REVELAR EN LAS NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE LA ENTIDAD PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES REVISA LOS SUPUESTOS, ANUALMENTE Y LOS AJUSTA EN CASO DE IDENTIFICAR ALGÚN CAMBIO, CONTRARIO A LO QUE REALMENTE OCURRIÓ.                       | 1          | REVELAR EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE LOS SUPUESTOS QUE EFECTIVAMENTE SE PRESENTEN CON RELACIÓN A LA MEDICIÓN POSTERIOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES, Y REFERENCIAR LA NOTA DE JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.                                                                 | REVELACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE SUPUESTOS PPYE EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31122025                        | 16-may-25    | 31-ene-26          | DGC                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esta acción de mejora tendrá cumplimiento en el 2026, dado que es una actividad de revelación y referenciación de supuestos PPYE en las notas a los Estados Financieros con corte 31/12/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.4      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL SALDO QUE REGISTRA ALGUNOS CONVENIOS DE LA CUENTA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN PRESENTAN INCONSISTENCIAS POR FALTA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCEDIMIENTO FORMALIZADO PARA EL EFECTO.                                                                 | 1          | REALIZAR MESA DE TRABAJO TRIMESTRAL ENTRE EL SUPERVISOR DEL CONVENIO Y/O CONTRATO Y EL ÁREA CONTABLE, PARA LA CONCILIACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN LOS INFORMES DE EJECUCIÓN FINANCIERA FRENTE A LA INFORMACIÓN CIRCULARIZADA INTERNAMENTE DE MANERA MENSUAL POR LA SAF PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y LOS SALDOS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. | (N° DE MESAS DE CONCILIACIÓN REALIZADAS CON SUPERVISORES / N° DE MESAS PROGRAMADAS)*100                                | 16-may-25    | 31-dic-25          | DGC - SUPERVISORES                                                | DDEE: Director y Subdirectoras<br>DCBR: Supervisores (Enlace: Natalia Ayala Lenis) | DERAA: Durante el mes de septiembre no se tenían programadas mesas de trabajo entre las supervisiones y el área contable para la conciliación de datos presentados en los informes de ejecución financiera. Teniendo en cuenta que son trimestrales, la próxima mesa está programada para el 15 de octubre.<br><br>DDEE: De acuerdo con lo indicado por la DGC en el memorando con radicado 2025IE0007536 , del 09 de junio de 2025, la siguiente mesa de trabajo para la conciliación de Recursos Entregados en Administración, será el 15-octubre de 2025. Se aporta bitácora actualizada.<br><br>DCBR: La segunda sesión de las mesas de conciliación se encuentra programada para el mes de octubre de 2025, razón por la cual a la fecha de corte no se ha efectuado la conciliación de información entre los supervisores de los convenios bajo responsabilidad de la DCBR, SIP y SI, y la DGC. La bitácora de gestión se adelanta conforme a la programación trimestral de dichas mesas. | Teniendo en cuenta que esta acción se realiza trimestralmente, la dependencia para agosto no realizó actividades.<br>La DGC realizará nuevamente mesas de trabajo con los supervisores de los convenios y contratos con REA el 15 de octubre de 2025, de acuerdo al cronograma enviado por la SAF a los supervisores.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Continuar realizando las mesas de trabajo y elaborar actas con la información relevante de las conciliaciones llevadas a cabo entre la SAF y los supervisores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.5      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA SDDE DESCONOCIÓ QUE EN LA ENTREGA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEBEN SER OBJETO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS FIDUCIARIOS.                                                                                                                                            | 1          | REALIZAR UNA CONCILIACIÓN MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LOS DERECHOS EN FIDEICOMISO VS LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA FIDUCIARIA QUE CONTENGA EL DETALLE DE LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS Y LA JUSTIFICACIÓN DE LAS MISMAS; REPORTAR ESTA INFORMACIÓN A LA SAF EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.                                                                                  | (NÚMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS Y REPORTADAS OPORTUNAMENTE A LA SAF / N° TOTAL DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS)*100 | 16-may-25    | 31-ene-26          | SUPERVISORES DE RECURSOS CATALOGADOS COMO DERECHOS EN FIDEICOMISO | DDEE: Director y Subdirectoras<br>DCBR: Supervisores (Enlace: Natalia Ayala Lenis) | DDEE: Se radica a la SAF el 18 sep/2025 la documentación financiera para la actualización del PAD a corte de 31 de agosto 2025, del Patrimonio autónomo 381944 del Convenio 299 - 202, con radicado 2025IE0012857.<br><br>SEF: Al 30 de septiembre no se han realizado conciliaciones respecto del Contrato: 894-2025, Intermediario financiero: FIDUCIARIA CENTRAL S.A.; toda vez que no se han trasladado los recursos a la Fiducia, se espera realizar la trasferencia en el mes de noviembre.<br><br>DCBR: Se cargó la información completa conforme a lo solicitado por la OCI, incluyendo para los meses de mayo (2025IE0008851), junio (2025IE0009879), julio (2025IE0011791) y agosto (2025IE0013094) la respectiva conciliación financiera. Se remite la bitácora de gestión con el detalle de los ajustes realizados y la trazabilidad de la información cargada.                                                                                                                     | Las dependencias encargadas de los fideicomisos para septiembre 2025 informaron y allegaron lo siguiente:<br><br>DDEE: Suministró el memorando enviado a la SAF en el cual adjunto documentación del patrimonio autónomo 381944 del Convenio 299 de 2019, de lo cual ninguno corresponde a la conciliación requerida para el cumplimiento de esta acción de mejora.<br><br>DCBR: Suministró la documentación con la cual realizó la conciliación con corte a junio que estaba pendiente y la de agosto 2025.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Realizar las conciliaciones mensualmente que contengan el detalle de las diferencias y la justificación de las mismas y luego de realizar dicha conciliación la debe reportar a la SAF.<br><br>Gestionar con el fideicomiso la oportuna consignación de rendimientos financieros a la SHD en los tiempos establecidos por la ley, para lo cual allegar junto a las futuras conciliaciones el soporte de dichas consignaciones. | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.1.1.6      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO AL REALIZAR EL RECALCULO DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE EVIDENCIÓ QUE HAY INTANGIBLES QUE EL SALDO ESTA SOBRESTIMADO Y LA DE OTROS EL SALDO ESTA SUBESTIMADO.                                                                                         | 2          | ESTABLECER COMO PUNTO DE CONTROL, LA PRESENTACIÓN DE INFORME BIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LA AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES, AL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD; PARA LA TOMA DE DECISIONES.                                                                                                                                  | (N° DE INFORMES PRESENTADOS/4)*100                                                                                     | 16-may-25    | 31-ene-26          | DGC                                                               |                                                                                    | En el mes de septiembre 2025 se realizó reunión del Equipo Técnico de Gestión de Bienes, con el fin de presentar el segundo informe bimestral a corte 30-08-2025, sobre el estado de la depreciación y amortización de los bienes que hacen parte de la Propiedad Planta y Equipo de la SDDE, de acuerdo con la periodicidad establecida en la acción de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La dependencia se reunió el 25 de septiembre de 2025 en la que participó la Directora Corporativa y el equipo técnico de bienes, quienes presentaron el informe bimestral sobre el estado de la depreciación de los bienes que hacen parte de la Propiedad Planta y Equipo de la SDDE.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Continuar realizando los informes programados durante el tiempo de ejecución de esta acción de mejora, de acuerdo con el plan de mejoramiento de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En desarrollo                                                               |



| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR                                                                                            | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE                                                                                | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.2.2.1      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LA CUENTA MENSUAL EN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN-1093.                                        | 1          | GENERAR UN PUNTO DE CONTROL EN EL QUE, PREVIO A LA EXPEDICIÓN DEL FORMATO CBN-1093 INFORME MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS, SE GENERE EL REPORTE DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES MEDIANTE LA TRANSACCIÓN ZPSM_0098 REPORTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL BOGDATA Y SE EFECTÚE VALIDACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN VERSUS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS CUALES SE MODIFICA EL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO A REPORTAR. | (N° DE VALIDACIONES EFECTUADAS/N° DE REPORTES DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES) *100                    | 16-may-25    | 31-dic-25          | DGC                     |                                                                                                        | <p>Se envió el formato CBN-1093 para firma junto con documento en Excel correspondiente al reporte generado del sistema de información BogData, dentro del mismo documento se incluye imagen del reporte de BogData así como el de los actos administrativos que ordenan los movimientos presupuestales aprobados de cada una de las resoluciones.</p> <p>Adicionalmente, en el formato CBN-1093 en PDF se anexa copia de la resolución 1360-2025 que ordena los movimientos del mes de septiembre.</p> <p>Por otro lado, se incluye dentro del formato de Excel el espacio relacionado con el funcionario que realiza la validación del reporte que genera BogData y las Resoluciones que dan lugar a los movimientos presupuestales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>La dependencia encargada, allegó la documentación con la que soporta la ejecución de esta acción durante septiembre 2025, para este mes allegó la Resolución 1360 con la cual realizó la modificación presupuestal y dentro del archivo Excel en el espacio relacionado con el funcionario que realiza la validación del reporte que genera BogData se cuenta con el nombre de la funcionaria que lo elabora.</p> <p>Se reitera que en la bitácora se debe incluir la gestión realizada mes a mes para que esta cuente con la trazabilidad durante la ejecución de la acción de mejora.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Contar con los documentos que soportan las validaciones realizadas, como consecuencia de los traslados presupuestales que se realizan en la entidad y se reitera la solicitud de allegar las Resoluciones No. 1032-1057 y 1091 de 2025.</p> | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2025   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.2.3.1      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MAGNITUDES PROGRAMADAS DE LAS METAS NO. 25 Y 7 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8184, NO OBSTANTE HABER EJECUTADO EL PRESUPUESTO, AFECTANDO LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.                | 1          | REALIZAR MESAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS INDICADORES INTERMEDIOS DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON EL OBJETIVO DE EMITIR ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN LA VIGENCIA FISCAL.                                                                                                                                                                                                                                                            | MESAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES INTERMEDIOS DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 16-may-25    | 31-dic-25          | OAP - ÁREAS MISIONALES  | OAP-Johanna Gari. La OAP reporta las actas de las reuniones de seguimiento de las metas con las áreas. | <p>La OAP realiza mesas de seguimiento con las dependencias donde se lleva a cabo el seguimiento al avance de magnitud física de las metas, la ehjecución del presupuesto y los indicadores intermedios de la diferentes dependencias</p> <p>DERAA: La OAP aporta el acta de mesa realizada el 17 de septiembre en la cual se analizaron los indicadores intermedios de las metas con corte al 31 de agosto frente a los proyectos de inversión de la dependencia.</p> <p>DDEE: La Dirección y subdirecciones participaron en la mesa de seguimiento con la OAP, realizada el 24 de septiembre de 2025, que tuvo como objetivo validar el estado de los giros de las reservas presupuestales constituidas al 21 de septiembre de 2025, el avance físico al 31 de agosto de 2025, el avance presupuestal al 21 de septiembre 2025, los indicadores intermedios y complementarios 2025, el seguimiento a procesos contractuales 2025 y los ajustes solicitados al PAA.</p> <p>Se adjunta listado de asistencia y se informa que el Acta esta en proceso de gestión de firmas por parte de la OAP. Se aporta bitácora actualizada.</p> <p><b>DCBR:</b> Se participó en la mesa de seguimiento del 19 de septiembre de 2025, convocada por la OAP en la cual se revisaron los proyectos de inversión a cargo de la Dirección y el avance de los indicadores intermedios correspondientes a la vigencia 2025. Se remiten las actas y listados de asistencia de las sesiones realizadas los días 19 de agosto y 16 de septiembre de 2025.</p> | <p>La OAP realizó en agosto 2025 mesas de seguimiento con la DERAA, DCBR, DDEE y Subsecretaria, de las cuales suministraron actas con la información del seguimiento realizado a la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión que tiene a cargo cada dependencia.</p> <p>Sin embargo, se solicita a la DERAA tener en cuenta las fechas que diligencia al interior del acta y a la DDEE el horario de la lista de asistencia debe ser consecuente con leldel acta.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Continuar realizando las mesas de trabajo y elaborar actas donde emitan alertas tempranas que contribuyan al cumplimiento de las metas en la vigencia fiscal, y así contar con esto como evidencia de la ejecución de esta acción de mejora.</p>                                                                                                | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.2.3.2      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LA MAGNITUD PROGRAMADA PARA LA META NO. 2, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8172, NO OBSTANTE HABER EJECUTADO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN UN 90.93%, AFECTANDO LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA | 1          | INCLUIR EN LAS INTERVENCIONES PREVISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8172 UNA DIVERSIFICACIÓN DE MECANISMOS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOS (2) INTERVENCIONES CON INCLUSION FINANCIERA CON PORTAFOLIO DIVERSIFICADO                         | 16-may-25    | 31-dic-25          | DERAA                   | Laura Barreto                                                                                          | <p>En el marco de la primera intervención referente al Contrato 744 de 2025 suscrito con FINAGRO, el 17 de septiembre de 2025 se desarrolló la jornada de educación financiera en la localidad de Usme con el equipo de FINAGRO.</p> <p>Frente a la suscripción de un nuevo vehículo contractual que busca la conformación de Grupos de Ahorro y Crédito Local en la ruralidad de Bogotá en el mes de septiembre se envió memorando a la Oficina Jurídica solicitando la revisión de los documentos precontractuales junto a la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de atender las observaciones que surjan y llevar a cabo la mesa técnica de contratación en el mes de octubre.</p> <p>En relación a la posibilidad de un memorando de entendimiento buscando esquemas de mitigación de riesgo climático en el mes de septiembre continúan las reuniones para definir un modelo de intervención y la mejor vía jurídica para su materialización. Como acciones adicionales, el 24 de septiembre se adelantó una jornada de educación financiera en la localidad de Une con el equipo de FINAGRO y finalmente durante el mes de septiembre se adelantó la contratación de 3 personas, las cuales inician labores en el mes de octubre, para fortalecer el acompañamiento de las unidades productivas y/o emprendimientos de la ruralidad interesados en la obtención de las herramientas financieras.</p>                                                                                                                        | <p>En septiembre 2025, la dependencia realizó una jornada de educación financiera en la localidad de Usme.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Continuar realizando y documentando las intervenciones que realicen en los tiempos y criterios establecidos por la dependencia de acuerdo con el plan de mejoramiento de la entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En desarrollo                                                               |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                                                                                                                                                                           | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE                                                                        | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.2.4.1      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL PAGO DE GESTIÓN DE EMPLEO DE "PAQUETE ESPECIALIZADO", SIN EXIGIR LAS EVIDENCIAS VÁLIDAS ACEPTABLES ESTABLECIDAS EN LOS MANUALES OPERATIVOS PARA CERTIFICAR LA FORMACION DEL BENEFICIARIO, EN LOS CONTRATOS 865 Y 1038 DE 2024, POR VALOR DE (\$129.253.231,71) PESOS.                                                      | 1          | ESTABLECER CRITERIOS UNIFICADOS Y ESTANDARIZADOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y SOPORTES DOCUMENTALES QUE DEBE ACREDITAR EL ALIADO POR CADA ATENCIÓN BRINDADA, EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y MANUALES OPERATIVOS DE LOS PROGRAMAS MISIONALES.  | NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y MANUALES OPERATIVOS CON INCORPORACIÓN DE CRITERIOS UNIFICADOS Y ESTANDARIZADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y MANUALES OPERATIVOS SUSCRITOS            | 16-may-25    | 31-dic-25          | AREAS MISIONALES        | DERAA: Laura Barreto<br>DCBR: Enlace Natalia Ayala Lenis<br><br>DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DERAA: En el mes de septiembre se han definido los criterios unificados de las entregas del contrato de mobiliario No. 743 de 2025 suscrito con Bostonia S.A.S, en el cual en la cláusula tercera en el título Obligaciones Generales del Contratista en el numeral 13 se estableció "13. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor", es así cómo desde la Supervisión se entregaron los lineamientos mencionados en el documento denominado "Protocolo de Entrega de Elementos para el fortalecimiento", el cual se adjunta.</p> <p>Adicionalmente, también se establecieron requisitos para las entregas en el título de la minuta denominado "Obligaciones Especificas del Contratista" en los numerales del 1 al 6, en ese sentido se adjunta la minuta del contrato.</p> <p>DDEE: De acuerdo con las observaciones recibidas de la Oficina de Control Interno en la evaluación de avances en la implementación de las acciones de mejora con corte a julio de 2025, recibida con radicado 2025IE0011810 del 29 de agosto de 2025 y, lo manifestado por esa oficina en ese sentido en la reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la SDDE del pasado 9 de septiembre de 2025, así como las recomendaciones de las áreas misionales en la misma línea, desde la Dirección se adelantó reunión con la SEF para la revisión y ajuste a la acción de mejora propuesta para los hallazgos que se citan seguidamente:</p> <p>Acción de mejora 1 para el Hallazgo 3.2.4.1 configurado en la Auditoría de Regularidad 10, PAD 2025. Responsables: áreas misionales</p> <p>Acción de mejora 1 para el Hallazgo 2.2.4 configurado en la Actuación Especial de fiscalización 13, PAD 2025. Responsable DDEE</p> <p>Se adjunta convocatoria a la reunión y correo de aprobación de la modificación y del memorando remitario a la OAP.</p> <p>SFIF: En septiembre la SFIF firmó el Convenio 984 de 2025 - AL PUNTO BOGOTÁ GARANTÍA - FNG TERRITORIOS". Se adjunta Acta de inicio, Estudios Previos, Clausulado del Contrato, Guía operativa en los cuales se evidencia la verificación de requisitos para asignación de beneficios del programa.</p> <p>SEF:</p> <p>EXPERTA: Para el programa Experta, se elaboró el manual operativo de la UT, el cual contiene el proceso y las evidencias documentales. Por otra parte desde el equipo de formación se ha trabajado en la estandarización del proceso de verificación, se carga el modelo.</p> <p>PEI: Manual operativo del programa Empleo Incluyente donde se establece el esquema operativo que incluye la articulación con los aliados.</p> <p>Guía de verificación que orienta el proceso de verificación documental de las fases del programa. Define qué debe revisarse, en qué momentos del proceso (pre registro, registro y postulación), y cómo debe aprobarse la validez y consistencia de los documentos cargados por los empleadores</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre de 2025 entre las áreas responsables de estas acciones, se precisa que la solicitud de ajuste se encuentra en trámite por parte de la DDEE. En este sentido, la DCBR permanece a la espera de la definición del proceso que adelanta dicha dependencia.</p> | Las direcciones DERAA y DDEE para septiembre 2025 nuevamente allegaron planes de trabajo, anexos técnicos, estudios previos, guías operativas, manuales operativos y clausulados de convenios suscritos; Sin embargo, se reitera tener en cuenta que para el cumplimiento de esta acción, es necesario establecer claramente cuales seran los criterios a unificar y determinar las líneas de estandarización a aplicar en los documentos correspondientes, ya que no se observa cual sería el producto o criterios unificados y estandarizados de esta accion. | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.2.4.2      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL TRASLADO EXTEMPORANEO, POR PARTE DE LA SDDE, DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARÓ EL INCUMPLIMIENTO Y LOS SINIESTROS, A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, ORIGINADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIARIOS QUE NO LEGALIZARON RECURSOS DE CAPITALIZACIÓN QUE LES FUERON ENTREGADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 542 DE 2022 | 1          | ESTABLECER UNA OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN CONTRATOS Y/O CONVENIOS EN LA QUE SE REQUIERA AL OPERADOR ADELANTAR LOS PROCEDIMIENTOS OPORTUNOS DE RECLAMACIÓN ANTE LA ASEGURADORA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS EN EL USO DE LOS BIENES O RECURSOS DE CAPITALIZACIÓN. | (NÚMERO DE MINUTAS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON OBLIGACIÓN ESPECIFICA DE RECLAMACIÓN ANTE ASEGURADORA / NÚMERO DE MINUTAS DE CONVENIOS Y CONTRATOS QUE ENTREGUEN RECURSOS DE CAPITALIZACIÓN) *100 | 16-may-25    | 31-dic-25          | OJ- SUPERVISORES        | DERAA: Laura Barreto<br><br>DDEE: Director y Subdirectoras                                     | <p>DERAA: Esta acción está en proceso de reformulación. Adicionalmente, durante el mes de septiembre no se suscribieron contratos que impliquen capitalización que implique la suscripción de garantías por parte de los beneficiarios.</p> <p>DDEE: De acuerdo con lo indicado por la OJ, desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo quedamos a la espera del proceso de reformulación de la acción.</p> <p>OJ: La acción ha sido reformulada de conformidad con las propuestas presentadas y analizadas en la reunión del 17 de septiembre, y actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del Subsecretario, para su posterior socialización.</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre de 2025 entre las áreas responsables de estas acciones, se precisa que esta acción se encuentra en proceso de reformulación por parte de la OJ. En ese sentido, la DCBR permanece a la espera de la definición de este proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El 17 de septiembre 2025 se realizó mesa de trabajo con los enlaces, donde se planteo la reformulación de esta acción y del indicador en términos de cumplimiento y efectividad, ya que como se encuentra planteada, se obseva dificultad frente a su gestión y efectividad ante el ente de control                                                                                                                                                                                                                                                             | En desarrollo                                                               |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                         | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                            | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE                                                                     | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.2.4.3      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AUSENCIA DE INDICADORES DE IMPACTO QUE PERMITAN MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA META 4 DEL PROYECTO 8163 CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 865 Y 1038 DE 2024. | 1          | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO.                                                                                                                                                                                                                                     | UNA (1) METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, DISEÑADA, SOCIALIZADA E IMPLEMENTADA | 16-may-25    | 31-ene-26          | DDEE - DEDE             | DDEE: Director y Subdirectora SEF                                                           | <p>DDEE:</p> <p>SEF: Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la primera mesa de trabajo entre la Subdirección de Empleo y Formación - equipo Socios Talento Capital y la Subdirección de Estudios Estratégicos. Esta reunión tuvo como fin, la socialización de los aspectos generales del Programa Socios Talento Capital hacia la Subdirección de Estudios, para dar a conocer, entre otros, las fuentes de recolección y reporte de información, las características de la población atendida, los servicios que se prestan en los paquetes de atención, así como la dinámica de atención por parte de los operadores. La idea de este espacio es que la Subdirección de Estudios pueda tener un panorama del funcionamiento del programa para diseñar la metodología establecida para medir indicadores de resultado e impacto, cuando haya lugar. Además, se compartió el formato de clasificación y seguimiento, así como la presentación del programa al equipo de estudios. Se programará otro espacio en el mes de octubre para realizar una mesa de seguimiento al diseño de esta metodología.</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p> <p><b>DEDE:</b> La dirección de estudios participó activamente en la mesa de trabajo convocada por la subdirección de empleo y el equipo socios talento capital el 04 de septiembre de 2025, en la cual se socializó los aspectos generales del programa y así poder entender e ir diseñando la metodología de indicadores de resultado e impacto.</p> | <p>Con corte a septiembre 2025 las dependencias responsables informaron que se reunieron y allegaron dos correos en uno realizan el resumen de una reunión y en el otro remiten unos archivos relacionados con el programa Socio Capital.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente indicar a las dependencias que, a 30 de septiembre de 2025, han transcurrido 4 de los 8 meses de plazo de esta acción de mejora y la metodología estipulada en esta acción debe ser socializada e implementada.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la necesidad de documentar las gestiones realizadas en cuanto a la metodología que van a utilizar las dependencias para estimación de indicadores de impacto para el programa de formación para el trabajo, ya que esta debe ser diseñada, socializada e implementada.</p> | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.3.1.1      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DEL HALLAZGO 3.2.1.1, DE LA AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN CÓDIGO 10 PAD 2024, VIGENCIA 2023.                                                                   | 2          | ESTABLECER COMO PUNTO DE CONTROL, LA PRESENTACIÓN DE INFORME BIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES, AL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD, PARA LA TOMA DE DECISIONES.                                                                                                                       | (Nº DE INFORMES PRESENTADOS/4)*100                                                                                                                   | 16-may-25    | 31-ene-26          | DGC                     |                                                                                             | <p>En el mes de septiembre 2025 se realizó reunión del Equipo Técnico de Gestión de Bienes, con el fin de presentar el segundo informe bimestral a corte 30-08-2025, sobre el estado de la depreciación y amortización de los bienes que hacen parte de la Propiedad Planta y Equipo de la SDDE, de acuerdo con la periodicidad establecida en la acción de mejora</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>La dependencia se reunió el 25 de septiembre de 2025 en la que participó la Directora Corporativa y el equipo técnico de bienes, quienes presentaron el informe bimestral sobre el estado de la depreciación de los bienes que hacen parte de la Propiedad Planta y Equipo de la SDDE.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Continuar realizando los informes programados durante el tiempo de ejecución de esta acción de mejora, de acuerdo con el plan de mejoramiento de la entidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AFG_10_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 3.3.1.2      | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DEL HALLAZGO 3.3.1.9, DE LA AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN CÓDIGO 10 PAD 2023, VIGENCIA 2022                                                                    | 1          | INCLUIR DENTRO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN UNA CLÁUSULA PARA "REMITIR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, A MÁS TARDAR EL PRIMER DÍA HÁBIL DEL MES SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRODUZCAN, EL EXTRACTO BANCARIO CONTENATIVO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN". | (Nº DE CONTRATOS/CONVENIOS QUE INCLUYEN LA CLÁUSULA? / N° TOTAL DE CONTRATOS/CONVENIOS CON RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN) * 100                         | 16-may-25    | 31-dic-25          | OJ- SUPERVISORES        | DERAA: Laura Barreto<br><br>DDEE: Director y Subdirectoras<br><br>DCBR: Natalia Ayala Lenis | <p>DERAA: Durante el mes de septiembre no se suscribieron contratos con recursos entregados en administración que impliquen la consignación de rendimientos financieros.</p> <p>DDEE: De acuerdo con lo indicado por la OJ, desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo quedamos a la espera del proceso de reformulación de la acción. Se aporta bitácora actualizada.</p> <p>OJ: La acción ha sido reformulada de conformidad con las propuestas presentadas y analizadas en la reunión del 17 de septiembre, y actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del Subsecretario, para su posterior socialización.</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre de 2025 entre las áreas responsables de estas acciones, se precisa que esta acción se encuentra en proceso de reformulación por parte de la OJ. En ese sentido, la DCBR permanece a la espera de la definición de este proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>El 17 de septiembre 2025 se realizó mesa de trabajo con los enlaces, donde se planteó el cambio de esta acción y del indicador en términos de cumplimiento y efectividad, ya que como se encuentra planteada, se observa dificultad frente a su gestión y efectividad ante el ente de control.</p> <p>Se reitera que en la bitácora se debe incluir la gestión realizada mes a mes para que esta cuente con la trazabilidad durante la ejecución de la acción de mejora.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Realizar las gestiones pertinentes con la OAP para radicar dicha solicitud ante la Contraloría de Bogotá 30 días hábiles antes de su vencimiento.</p>                                                                                                                                                                    | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.1        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 01 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA Y TRANSPARENCIA EN EL CONTRATO 348 DE 2023                                                  | 1          | DISEÑAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE SUBCONTRATACIÓN, EN AQUELLOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS MARCO EN LOS QUE LA SDDE APORTA RECURSOS                                                                                                                                         | UN (1) LINEAMIENTO DISEÑADO, SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO                                                                                              | 26-jun-25    | 25-jun-26          | OJ - ÁREAS MISIONALES   | DDEE: Director y Subdirectoras                                                              | <p>DERAA: Esta acción está en proceso de reformulación.</p> <p>DDEE: De acuerdo con lo indicado por la OJ, desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo quedamos a la espera del proceso de reformulación de la acción.</p> <p>OJ: Desde la OJ se ha identificado que la acción actualmente formulada para atender el hallazgo no resulta procedente ni efectivo para lograr su cumplimiento, en razón que no guarda una relación directa con la causa raíz del hallazgo. Por lo anterior, se considera necesario programar una reunión con las áreas involucradas con el fin de socializar y sustentar una nueva acción, formulada con base en criterios de pertinencia, viabilidad y efectividad, que permita atender de manera adecuada el hallazgo señalado.</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre de 2025 entre las áreas responsables de estas acciones, se precisa que esta acción se encuentra en proceso de reformulación por parte de la OJ. En ese sentido, la DCBR permanece a la espera de la definición de este proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Para este mes la OJ y las misionales tampoco suministraron documentación y la OJ nuevamente manifiesta que realizarán reunión con el fin de realizar una reformulación de la acción de mejora.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Tener en cuenta lo manifestado en la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre 2025 con los enlaces, donde se planteó el cambio de esta acción en términos de cumplimiento y efectividad, ya que como se encuentra planteada, se observa dificultad frente a su gestión y efectividad ante el ente de control y realizar las gestiones pertinentes con la OAP para radicar dicha solicitud ante la Contraloría de Bogotá 30 días hábiles antes de su vencimiento.</p>                                                                                                                          | En Desarrollo                                                               |



| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                                                                                      | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE        | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.2        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 02 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN, CONTRATADAS EN EL CONVENIO 348 DE 2023 Y PARA EL SECTOR BPO CON EL CONVENIO 351 DE 2023                        | 1          | REALIZAR UN SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A CADA UNA DE LAS INICIATIVAS FORMULADAS POR LA SDDE MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE METAS PARCIALES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTE LA META GLOBAL.                                | (NÚMERO DE SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100                                                                                                                | 26-jun-25    | 31-dic-25          | ÁREAS MISIONALES        | DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DERAA: Como se socializó en el reporte anterior, de conformidad con el cronograma establecido el próximo seguimiento tiene lugar en el mes de octubre con una modificación en la fecha por la disponibilidad de la agenda de las supervisoras, por lo que tendrá lugar el 21 de octubre.</p> <p>- Trimestre Abril- junio: 23 de julio (Se aportó el soporte en reporte anterior)<br/>- Trimestre Julio -Septiembre: 21 de octubre<br/>- Trimestre Noviembre- Diciembre: 23 de diciembre</p> <p>DDEE: Desde la Dirección se realizó reunión de seguimiento el 02 de septiembre de 2025, para la verificación del cumplimiento a metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecuta la meta global, para el periodo junio a agosto de 2025.</p> <p>Nota: No se encuentra creada la carpeta de septiembre, solo está la de mes de julio y no tiene permisos para sibir evidencias. Las evidencias son mismas que se aportan para las acciones 2.2.5 y 2.2.6 (Acta, lista de asistencia y bitácora)</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la programación establecida, el seguimiento trimestral se realizará en los meses de septiembre y diciembre de 2025. En este sentido, se remite el acta correspondiente al mes de septiembre, y se informa que la sesión del trimestre siguiente, correspondiente al reporte de diciembre, se llevará a cabo el 9 de diciembre de 2025. Se adjunta bitácora de gestión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Las misionales para septiembre 2025, allegaron lo siguiente:</p> <p>DERAA: No allegó documentación para este corte;; debido a que según cronograma el próximo seguimiento lo realizará en octubre.</p> <p>DDEE: Allegó solo el listado de asistencia de la reunión realizada, por lo cual se requiere que para el próximo mes suministren el acta de la reunión donde se pueda evidenciar la verificación del cumplimiento a metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecuta la meta global, para el periodo junio a agosto de 2025.</p> <p>DCBR: Allegó un acta de la reunión realizada en la cual el asunto dice que es un "comité estrategia semanal DCBR", el cual no cumple con el total de lo que se requiere para el cumplimiento de lo pactado en esta acción, ya que no se evidencia la verificación de las metas parciales.</p> <p>DEDE: No allegó información ni documentación para este corte.</p> <p>Es importante ir dejando la trazabilidad de la información reportada por cada dependencia en la bitácora.</p> <p>Teniendo en cuenta que el indicador de esta acción hace referencia al número seguimientos programados, se requiere que la DDEE, DCBR y DEDE alleguen la programación de los seguimientos que realizará hasta la finalización de la ejecución de esta acción de mejora y la descripción de las metas a las cuales se les esta haciendo seguimiento en el marco de esta acción de mejora.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Documentar los seguimientos realizados a cada una de las iniciativas formuladas por la SDDE mediante la verificación de metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecute la meta global.</p> | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.3        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL N° 03 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIO EN CUANTIA \$43.832.250, POR MAYOR VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CURSOS NO AUTORIZADOS NI HABILITADOS SEGÚN MANUAL OPERATIVO, RESPECTO DE LOS CONVENIOS 348 Y 351 DE 2023 RESPECTIVAMENTE.                                      | 1          | DISEÑAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE SUBCONTRATACIÓN, EN AQUELLOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS MARCO EN LOS QUE LA SDDE APORTA RECURSOS                          | UN (1) LINEAMIENTO DISEÑADO, SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO                                                                                                                                        | 26-jun-25    | 25-jun-26          | OJ - ÁREAS MISIONALES   | DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DERAA: Esta acción está en proceso de reformulación.</p> <p>DDEE: De acuerdo con lo indicado por la OJ, desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo quedamos a la espera del proceso de reformulación de la acción.</p> <p>OJ: Desde la OJ se ha identificado que la acción actualmente formulada para atender el hallazgo no resulta procedente ni efectivo para lograr su cumplimiento, en razón que no guarda una relación directa con la causa raíz del hallazgo. Por lo anterior, se considera necesario programar una reunión con las áreas involucradas con el fin de socializar y sustentar una nueva acción, formulada con base en criterios de pertinencia, viabilidad y efectividad, que permita atender de manera adecuada el hallazgo señalado.</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre de 2025 entre las áreas responsables de estas acciones, se precisa que esta acción se encuentra en proceso de reformulación por parte de la OJ. En ese sentido, la DCBR permanece a la espera de la definición de este proceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Para este mes la OJ y las misionales tampoco suministraron documentación y la OJ volció a manifestar que realizarán reunión con el fin de realizar una reformulación de la acción de mejora.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Tener en cuenta lo manifestado en la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre 2025 con los enlaces, donde se planteo el cambio de esta acción en términos de cumplimiento y efectividad, ya que como se encuentra planteada, se observa dificultad frente a su gestión y efectividad ante el ente de control y realizar las gestiones pertinentes con la OAP para radicar dicha solicitud ante la Contraloría de Bogotá 30 días hábiles antes de su vencimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En Desarrollo                                                               |
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.4        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 04, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA SUPERVISIÓN, POR CUANTO LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, ASÍ COMO, EL CUMPLIMIENTO DE LA HABILITACIÓN DE LOS INFORMES PARA DESEMBOLSOS POR BENEFICIARIOS, SE REALIZÓ DE FORMA SELECTIVA. | 1          | ESTABLECER CRITERIOS UNIFICADOS Y ESTANDARIZADOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y SOPORTES DOCUMENTALES QUE DEBE ACREDITAR EL ALIADO POR CADA ATENCIÓN BRINDADA, EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y MANUALES OPERATIVOS DE LOS PROGRAMAS MISIONALES. | (NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y MANUALES OPERATIVOS CON INCORPORACIÓN DE CRITERIOS UNIFICADOS Y ESTANDARIZADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y MANUALES OPERATIVOS SUSCRITOS)*100 | 26-jun-25    | 31-dic-25          | DDEE                    | DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DDEE: De acuerdo con las observaciones recibidas de la Oficina de Control Interno en la evaluación de avances en la implementación de las acciones de mejora con corte a julio de 2025, recibida con radicado 2025IE0011810 del 29 de agosto de 2025 y, lo manifestado por esa oficina en ese sentido en la reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la SDDE del pasado 9 de septiembre de 2025, así como las recomendaciones de las áreas misionales en la misma línea, desde la Dirección se adelantó reunión con la SEF para la revisión y ajuste a la acción de mejora propuesta para los hallazgos que se citan seguidamente:</p> <p>Acción de mejora 1 para el Hallazgo 3.2.4.1 configurado en la Auditoría de Regularidad 10, PAD 2025. Responsables: áreas misionales<br/>Acción de mejora 1 para el Hallazgo 2.2.4 configurado en la Actuación Especial de fiscalización 13, PAD 2025. Responsable DDEE</p> <p>Se adjunta convocatoria a la reunión y correo de aprobación de la modificación y del memorando remitisorio a la OAP.</p> <p>SFIF: En septiembre la SFIF firmó el Convenio 984 de 2025 - AL PUNTO BOGOTÁ GARANTÍA - FNG TERRITORIOS". Se adjunta Acta de inicio, Estudios Previos, Clausulado del Contrato, Guía operativa en los cuales se evidencia la verificación de requisitos para asignación de beneficios del programa.</p> <p>SEF: EXPERTA: Para el programa Experta, se elaboró el manual operativo de la UT, el cual contiene el proceso y las evidencias documentales. Por otra parte desde el equipo de formación se ha trabajado en la estandarización del proceso de verificación, se carga el modelo.</p> <p>PEI: Manual operativo del programa Empleo Incluyente donde se establece el esquema operativo que incluye la articulación con los aliados.<br/>Guía de verificación que orienta el proceso de verificación documental de las fases del programa. Define qué debe revisarse, en qué momentos del proceso (pre registro, registro y postulación), y cómo debe aprobarse la validez y consistencia de los documentos cargados por los empleadores</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p> | <p>La dependencia se reunió en septiembre de 2025, fecha en la que revisaron y plantearon una nueva acción de mejora, modificación que aún no se ha tramitado ante la Contraloría de Bogotá.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Realizar el cambio de esta acción y del indicador en términos de cumplimiento y efectividad, ya que como se encuentra planteada, se observa dificultad frente a su gestión y efectividad ante el ente de control y realizar las gestiones pertinentes con la OAP para radicar dicha solicitud ante la Contraloría de Bogotá 30 días hábiles antes de su vencimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En desarrollo                                                               |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                                       | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE        | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.5        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 05 POR INCUMPLIMIENTO DE LA MAGNITUD DE LA META FÍSICA PROGRAMADA - PROYECTO DE INVERSIÓN 7863- "MEJORAMIENTO DEL EMPLEO INCLUYENTE"                                                                                                                                                       | 1          | REALIZAR UN SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A CADA UNA DE LAS INICIATIVAS FORMULADAS POR LA SDDE MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE METAS PARCIALES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTE LA META GLOBAL.       | (NÚMERO DE SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES REALIZADOS / SEGUIMIENTO PROGRAMADOS)*100  | 26-jun-25    | 31-dic-25          | ÁREAS MISIONALES        | DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DERAA: Como se socializó en el reporte anterior, de conformidad con el cronograma establecido el próximo seguimiento tiene lugar en el mes de octubre con una modificación en la fecha por la disponibilidad de la agenda de las supervisoras, por lo que tendrá lugar el 21 de octubre.</p> <p>- Trimestre Abril- junio: 23 de julio (Se aportó el soporte en reporte anterior)</p> <p>- Trimestre Julio -Septiembre: 21 de octubre</p> <p>- Trimestre Noviembre- Diciembre: 23 de diciembre</p> <p>DDEE: Desde la Dirección se realizó reunión de seguimiento el 02 de septiembre de 2025, para la verificación del cumplimiento a metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecuta la meta global, para el periodo junio a agosto de 2025.</p> <p>Se aporta Acta, lista de asistencia y bitácora.</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la programación establecida, el seguimiento trimestral se realizará en los meses de septiembre y diciembre de 2025. En este sentido, se remite el acta correspondiente al mes de septiembre, y se informa que la sesión del trimestre siguiente, correspondiente al reporte de diciembre, se llevará a cabo el 9 de diciembre de 2025. Se adjunta bitácora de gestión.</p> | <p>Las misionales para septiembre 2025, allegaron lo siguiente:</p> <p>DERAA: No allegó documentación para este corte; debido a que según cronograma el próximo seguimiento lo realizará en octubre.</p> <p>DDEE: Allegó solo el listado de asistencia de la reunión realizada, por lo cual se requiere que para el próximo mes suministren el acta de la reunión donde se pueda evidenciar la verificación del cumplimiento a metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecuta la meta global, para el periodo junio a agosto de 2025.</p> <p>DCBR: Allegó un acta de la reunión realizada en la cual el asunto dice que es un "comité estrategia semanal DCBR", el cual no cumple con el total de lo que se requiere para el cumplimiento de lo pactado en esta acción, ya que no se evidencia la verificación de las metas parciales.</p> <p>DEDE: No allegó información ni documentación para este corte.</p> <p>Es importante ir dejando la trazabilidad de la información reportada por cada dependencia en la bitácora.</p> <p>Teniendo en cuenta que el indicador de esta acción hace referencia al número seguimientos programados, se requiere que la DDEE, DCBR y DEDE alleguen la programación de los seguimientos que realizará hasta la finalización de la ejecución de esta acción de mejora y la descripción de las metas a las cuales se les esta haciendo seguimiento en el marco de esta acción de mejora.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Documentar los seguimientos realizados a cada una de las iniciativas formuladas por la SDDE mediante la verificación de metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecute la meta global.</p> | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.6        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 06 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INEFICACIA E INEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL SECTOR DE GASTRONOMÍA Y TURISMO, CONTRATADAS EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 349 DE 2023.                                      | 1          | REALIZAR UN SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A CADA UNA DE LAS INICIATIVAS FORMULADAS POR LA SDDE MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE METAS PARCIALES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJECUTE LA META GLOBAL.       | (NÚMERO DE SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 | 26-jun-25    | 31-dic-25          | ÁREAS MISIONALES        | DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DERAA: Como se socializó en el reporte anterior, de conformidad con el cronograma establecido el próximo seguimiento tiene lugar en el mes de octubre con una modificación en la fecha por la disponibilidad de la agenda de las supervisoras, por lo que tendrá lugar el 21 de octubre.</p> <p>- Trimestre Abril- junio: 23 de julio (Se aportó el soporte en reporte anterior)</p> <p>- Trimestre Julio -Septiembre: 21 de octubre</p> <p>- Trimestre Noviembre- Diciembre: 23 de diciembre</p> <p>DDEE: Desde la Dirección se realizó reunión de seguimiento el 02 de septiembre de 2025, para la verificación del cumplimiento a metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecuta la meta global, para el periodo junio a agosto de 2025.</p> <p>Se aporta Acta, lista de asistencia y bitácora.</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la programación establecida, el seguimiento trimestral se realizará en los meses de septiembre y diciembre de 2025. En este sentido, se remite el acta correspondiente al mes de septiembre, y se informa que la sesión del trimestre siguiente, correspondiente al reporte de diciembre, se llevará a cabo el 9 de diciembre de 2025. Se adjunta bitácora de gestión.</p> | <p>Las misionales para septiembre 2025, allegaron lo siguiente:</p> <p>DERAA: No allegó documentación para este corte; debido a que según cronograma el próximo seguimiento lo realizará en octubre.</p> <p>DDEE: Allegó solo el listado de asistencia de la reunión realizada, por lo cual se requiere que para el próximo mes suministren el acta de la reunión donde se pueda evidenciar la verificación del cumplimiento a metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecuta la meta global, para el periodo junio a agosto de 2025.</p> <p>DCBR: Allegó un acta de la reunión realizada en la cual el asunto dice que es un "comité estrategia semanal DCBR", el cual no cumple con el total de lo que se requiere para el cumplimiento de lo pactado en esta acción, ya que no se evidencia la verificación de las metas parciales.</p> <p>DEDE: No allegó información ni documentación para este corte.</p> <p>Es importante ir dejando la trazabilidad de la información reportada por cada dependencia en la bitácora.</p> <p>Teniendo en cuenta que el indicador de esta acción hace referencia al número seguimientos programados, se requiere que la DDEE, DCBR y DEDE alleguen la programación de los seguimientos que realizará hasta la finalización de la ejecución de esta acción de mejora y la descripción de las metas a las cuales se les esta haciendo seguimiento en el marco de esta acción de mejora.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Documentar los seguimientos realizados a cada una de las iniciativas formuladas por la SDDE mediante la verificación de metas parciales contenidas en los contratos y/o convenios mediante los cuales se ejecute la meta global.</p> | En desarrollo                                                               |
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.7        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL N° 07 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MAYOR VALOR PAGADO EN LA CUANTÍA DE \$116.048.764 POR 223 CURSOS CERTIFICADOS A 111 ALUMNOS, SIN ESTAR AUTORIZADOS EN EL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA TODOS A LA U, NI EN EL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO 349-2023. | 1          | DISEÑAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE SUBCONTRATACIÓN, EN AQUELLOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS MARCO EN LOS QUE LA SDDE APORTA RECURSOS | UN (1) LINEAMIENTO DISEÑADO, SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO                         | 26-jun-25    | 25-jun-26          | OJ - ÁREAS MISIONALES   | DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DERAA: Esta acción está en proceso de reformulación</p> <p>DDEE: De acuerdo con lo indicado por la OJ, desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo quedamos a la espera del proceso de reformulación de la acción.</p> <p>OJ:Desde la OJ se ha identificado que la acción actualmente formulada para atender el hallazgo no resulta procedente ni efectivo para lograr su cumplimiento, en razón que no guarda una relación directa con la causa raíz del hallazgo. Por lo anterior, se considera necesario programar una reunión con las áreas involucradas con el fin de socializar y sustentar una nueva acción, formulada con base en criterios de pertinencia, viabilidad y efectividad, que permita atender de manera adecuada el hallazgo señalado.</p> <p><b>DCBR:</b> Conforme a la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre de 2025 entre las áreas responsables de estas acciones, se precisa que esta acción se encuentra en proceso de reformulación por parte de la OJ. En ese sentido, la DCBR permanece a la espera de la definición de este proceso.</p>                                                                                                                                                               | <p>Para este mes la OJ y las misionales tampoco suministraron documentación y la OJ nuevamente manifiesta que realizarán reunión con el fin de realizar una reformulación de la acción de mejora.</p> <p>Recomendaciones: Tener en cuenta lo manifestado en la mesa de trabajo realizada el 17 de septiembre 2025 con los enlaces, donde se planteo el cambio de esta acción en términos de cumplimiento y efectividad, ya que como se encuentra planteada, se observa dificultad frente a su gestión y efectividad ante el ente de control y realizar las gestiones pertinentes con la OAP para radicar dicha solicitud ante la Contraloría de Bogotá 30 días hábiles antes de su vencimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En Desarrollo                                                               |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                                                                       | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE        | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.8        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 08 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO VALIDANDO Y APROBANDO ACTIVIDADES SIN EL TOTAL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL OPERATIVO.                                                                                                               | 1          | ESTABLECER COMO OBLIGACIÓN DE LOS ALIADOS EN LOS CONVENIOS/CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SDDE QUE, TODA MODIFICACIÓN EN LA GUÍA/MANUAL OPERATIVO, SE PRESENTARÁ AL SUPERVISOR PARA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. | (NO. DE GUÍAS/MANUALES OPERATIVOS APROBADOS/ NO. DE GUÍAS/MANUALES OPERATIVOS ACTUALIZADOS)*100 | 26-jun-25    | 31-dic-25          | SUPERVISORES            | DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DERAA: En relación a las evidencias enviadas en el mes de agosto, referentes al Convenio Suscrito con la Región Metropolitana (151 de 2025), es importante señalar que en virtud de las cláusulas referenciadas toda modificación del Plan de Trabajo y el Plan Operativo debe ser aprobada por el Comité Técnico y la Supervisión. Hasta la fecha no se han presentado solicitudes de modificación a estos documentos. Finalmente, en el mes de septiembre no se suscribieron nuevos convenios.</p> <p>DDEE:</p> <p>SFIF: En septiembre los líderes técnicos y jurídicos de la Subdirección de Financiamiento con el apoyo de la DDEE estructuraron la Guía operativa para el Convenio 984 de 2025 - AL PUNTO BOGOTÁ GARANTÍA - FNG TERRITORIOS". Los Subdirectores y/o Director verifican que se incluyan los ajustes, modificaciones y recomendaciones en la guía y la aprueban para facilitar el ejercicio de Supervisión de los contratos, sin embargo por tratarse de un documento de construcción interna, no se establece como obligación para los aliados en los convenios, ya que ellos no las elaboran o modifican.</p> <p>SEF: En el mes de septiembre no se adelantó la construcción de nuevos MANUALES OPERATIVOS, sin embargo en la ejecución del contrato de SOCIOS TALENTO CAPITAL - KUEPA, se documentó el acta de comité técnico algunos cambios necesarios en el manuales operativos de dicho programas.</p> <p>EXPERTA:Para el programa Experta se adjuntan las minutas de los contratos en las cuáles se establece en la obligación específica No.1 que los manuales operativos deben ser aprobados previa recomendación del comité técnico y aprobación de supervisión.</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p> <p><b>DCBR:</b> A la fecha de este reporte, los convenios y contratos suscritos por la Dirección no cuentan con un manual o guía operativa. No obstante, esta acción se encuentra atendida en la medida en que los convenios y contratos vigentes disponen de comités técnicos, instancias de acompañamiento y articulación que brindan apoyo técnico al supervisor en el desarrollo de las actividades contractuales.</p> | <p>Las dependencias para septiembre 2025 allegaron la documentación así:</p> <p>DDEE: Allegó las minutas en las que estipulo la obligación a que hace referencia esta acción de mejora.</p> <p>DCBR: Informó que los convenios suscritos no cuentan con manuales o guías por lo cual no les aplicalo establecido en esta acción de mejora.</p> <p>DERAA: Informó que no suscribieron contratos y que en que en virtud de las cláusulas referenciadas toda modificación del Plan de Trabajo y el Plan Operativo debe ser aprobada por el Comité Técnico y la Supervisión.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Citar en las minutas la obligación de los aliados en los convenios / contratos suscritos por la SDDE que, toda modificación en la guía / manual operativo, se presentará al supervisor para aprobación e implementación. Así mismo; listar, consolidar y llevar el registro de cuantas guías y manuales se han actualizado.</p> | En Desarrollo                                                               |
| 2025             | AEF_13_PAD 2024   | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.9        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL N° 09 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$51.923.000 POR APROBAR PAGOS DE BENEFICIOS A PARTICIPANTES QUE NO CUMPLIAN LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN POR NO OTORGAR DE FORMA COMPLETA LOS BENEFICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DEL CONTRATO NO. 864-2024 | 1          | ESTABLECER COMO OBLIGACIÓN DE LOS ALIADOS EN LOS CONVENIOS/CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SDDE QUE, TODA MODIFICACIÓN EN LA GUÍA/MANUAL OPERATIVO, SE PRESENTARÁ AL SUPERVISOR PARA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. | (NO. DE GUÍAS/MANUALES OPERATIVOS APROBADOS/ NO. DE GUÍAS/MANUALES OPERATIVOS ACTUALIZADOS)*100 | 26-jun-25    | 31-dic-25          | SUPERVISORES            | DDEE: Director y Subdirectoras | <p>DERAA: En relación a las evidencias enviadas en el mes de agosto, referentes al Convenio Suscrito con la Región Metropolitana (151 de 2025), es importante señalar que en virtud de las cláusulas referenciadas toda modificación del Plan de Trabajo y el Plan Operativo debe ser aprobada por el Comité Técnico y la Supervisión. Hasta la fecha no se han presentado solicitudes de modificación a estos documentos.</p> <p>DDEE:</p> <p>SFIF: En septiembre los líderes técnicos y jurídicos de la Subdirección de Financiamiento con el apoyo de la DDEE estructuraron la Guía operativa para el Convenio 984 de 2025 - AL PUNTO BOGOTÁ GARANTÍA - FNG TERRITORIOS". Los Subdirectores y/o Director verifican que se incluyan los ajustes, modificaciones y recomendaciones en la guía y la aprueban para facilitar el ejercicio de Supervisión de los contratos, sin embargo por tratarse de un documento de construcción interna, no se establece como obligación para los aliados en los convenios, ya que ellos no las elaboran o modifican.</p> <p>SEF: En el mes de septiembre no se adelantó la construcción de nuevos MANUALES OPERATIVOS, sin embargo en la ejecución del contrato de SOCIOS TALENTO CAPITAL - KUEPA, se documentó el acta de comité técnico algunos cambios necesarios en el manuales operativos de dicho programas.</p> <p>EXPERTA:Para el programa Experta se adjuntan las minutas de los contratos en las cuáles se establece en la obligación específica No.1 que los manuales operativos deben ser aprobados previa recomendación del comité técnico y aprobación de supervisión.</p> <p>Se aporta bitácora actualizada.</p> <p><b>DCBR:</b> A la fecha de este reporte, los convenios y contratos suscritos por la Dirección no cuentan con un manual o guía operativa. No obstante, esta acción se encuentra atendida en la medida en que los convenios y contratos vigentes disponen de comités técnicos, instancias de acompañamiento y articulación que brindan apoyo técnico al supervisor en el desarrollo de las actividades contractuales.</p>                                                                          | <p>Las dependencias para septiembre 2025 allegaron la documentación así:</p> <p>DDEE: Allegó las minutas en las que estipulo la obligación a que hace referencia esta acción de mejora.</p> <p>DCBR: Informó que los convenios suscritos no cuentan con manuales o guías por lo cual no les aplicalo establecido en esta acción de mejora.</p> <p>DERAA: Informó que no suscribieron contratos y que en que en virtud de las cláusulas referenciadas toda modificación del Plan de Trabajo y el Plan Operativo debe ser aprobada por el Comité Técnico y la Supervisión.</p> <p><b>Recomendaciones:</b> Citar en las minutas la obligación de los aliados en los convenios / contratos suscritos por la SDDE que, toda modificación en la guía / manual operativo, se presentará al supervisor para aprobación e implementación. Así mismo; listar, consolidar y llevar el registro de cuantas guías y manuales se han actualizado.</p> | En Desarrollo                                                               |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN                                                              | ORIGEN             | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                           | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                     | RESPONSABLE DEL REPORTE                                | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | AEF_13_PAD 2024                                                                | CONTRALORIA BOGOTÁ | 2.2.9        | HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y FISCAL N° 09 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR VALOR DE \$51.923.000 POR APROBAR PAGOS DE BENEFICIOS A PARTICIPANTES QUE NO CUMPLÍAN LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN POR NO OTORGAR DE FORMA COMPLETA LOS BENEFICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DEL CONTRATO NO. 864-2024 | 2          | REALIZAR PRUEBAS A LA PARAMETRIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA VRD ANTES DE LA ENTREGA AL OPERADOR PARA LA APLICACIÓN A POSIBLES BENEFICIARIOS, PARA LLEVAR EL MARGEN DE ERROR A CERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PARAMETRIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA VRD APROBADA                                                                                                                                                                                      | 26-jun-25    | 31-dic-25          | DDEE                                                        | DDEE: Director y Subdirectora SEF                      | DDEE:<br>SEF: De acuerdo con las recomendaciones realizadas por la OCI, se lleva a cabo la documentación a través de acta, de la revisión de parametrización previa entrega de la herramienta al operador, donde se evidencia la realización de 12 ejercicios de prueba y la cobertura de análisis del 100% de las preguntas y reglas establecidas para la marcación de barreras de empleo en los buscadores a los que se les diligencie la VRD. (Se adjunta -acta y archivos relacionados en cada uno de los correos remitidos).<br><br>Adicionalmente, se avanza en la revisión del reporte de VRD, con el fin de continuar el análisis de coherencia de la información. ( Se adjunta en el drive los correos con la retroalimentación de análisis de cada base analizada).<br><br>Se aporta bitácora actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La DDEE allegó evidencias de actividades realizadas en julio 2025 y un correo de septiembre con el cual se evidencia el proceso de revisión que realizaron a dos bases de VRD, en el cual mencionan unas inconsistencias, las cuales deben ser resueltas por el área.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Documentar las pruebas realizadas a la parametrización de la herramienta VRD antes de la entrega al operador para la aplicación a posibles beneficiario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En Desarrollo                                                               |
| 2024             | Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Metas PDD diciembre 2023         | OCI                | 133          | Hallazgo H1" calidad de la información que soporta las metas reportadas en SEGPLAN 2023"                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | 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.                                                                                        | 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   | 30-sep-25          | DIRECTOR (A) Y/O JEFE(A) DE ÁREA DONDE RECAE LA SUPERVISIÓN | OAP Danny Garcia<br><br>DDEE: Director y Subdirectoras | DERAA: Se adjunta el formato PE-P11-F1 con la relación de respuestas del mes de septiembre en las que se utilizaron las herramientas de la OAP sobre la información oficial de la entidad.<br><br>DDEE: Mediante memorando con radicado 2025IE0013067 del día 23 de septiembre de 2025. Se presenta a la Oficina Asesora de Planeación, la relación de veintitrés (23) requerimientos recibidos por parte de los entes de control/seguimiento para el mes de agosto de 2025, que incluye los radicados de las respuestas dadas utilizando las herramientas de consulta dispuestas para este tipo de solicitudes, en el formato PE-P11-F1,<br><br>DCBR: El 14 de octubre de 2025 se remitió bajo radicado No. 2025IE0013943, el documento con las respuestas a los Entes de Control sobre el cumplimiento de metas atendidas a 30 de septiembre de 2025, con base en las fuentes oficiales.<br><br>DEDE: La dirección mediante memorando No 2025IE0012736 dio respuesta a la oficina asesora de planeacion indicando que para el periodo evaluado la dirección no dio respuesta antes de control y seguimiento, en la cual haya ameritado la utilización de las herramientas dispuestas por la OAP. se adjunta memorando de fecha 16 de septiembre de 2025. | Para finalizar y dar cumplimiento a esta acción de mejora las dependencias suministraron la siguiente información y documentación:<br><br>DEDE: Informó que no atendieron requerimientos.<br><br>DERAA: Allegó el formato diligenciado dando a conocer que durante agosto 2025 dio respuesta a 2 solicitudes,1 presentadas por el Consejo de Bogotá y 1 derecho de petición de la ciudadanía.<br><br>DDEE: Allegó el formato diligenciado dando a conocer que durante julio de 2025 dio respuesta a 15 solicitudes, de las cuales fueron 7 a la Contraloría de Bogotá, 1 a la Contraloría General de la República, 6 a la Personería de Bogotá y 1 a la Veeduría Distrital.<br><br>DCBR: Allegó el formato diligenciado dando a conocer que durante septiembre 2025 dio respuesta a 2 solicitudes del Consejo de Bogotá.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Continuar usando la herramienta pe-p11-f1, implementada por la OAP para la ejecución de esta acción de mejora y de ser posible centralizar para toda la entidad en un drive dicha herramienta y así poder contar con una sola base de todas las peticiones atendidas, para no generar reprocesos o respuestas repetidas por diferentes dependencias. | Cumplida                                                                    |
| 2024             | Informe Evaluación Independiente al cumplimiento de la Sentencia 2018-00402-01 | OCI                | 134          | Cumplimiento sentencia de segunda instancia MCA – Radicación No. 11001-33-42-048-2018-00402-01                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | Solicitar las aclaraciones ante los despachos judiciales respectivos, cuando a consideración de la entidad, se considere que las sentencias o fallos definitivos, contienen órdenes incompletas, difusas, ambiguos u oscuras que pueden generar diferentes interpretaciones                                                                                                                                                                                                      | Aclaraciones solicitadas cuando la entidad lo considere necesario                                                                                                                                                                   | 05-dic-24    | 05-dic-25          | OJ                                                          | CARLOS HERRERA                                         | OJ: Se solicitará a la OCI la reformular de acción como quiera que la actual no es medible y, por lo tanto, no es viable para su implementación y seguimiento, en su lugar, se propone ajustar el procedimiento de contestación de demandas de la SDDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Con corte a septiembre 2025 la OJ informó que solicitará una reformulación de esta acción; Sin embargo a la fecha no se ha recibido ninguna comunicación al respecto en la OCI.<br><br>De igual forma, se reitera la la pertinencia de realizar ajuste al procedimiento de contestación de demandas de la SDDE, con el fin de dejar esta acción en un documento oficial de la entidad.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la necesidad de revisar el indicador por cuanto está sujeto a una variable incierta y subjetiva, sin indicar quién es el responsable de determinar la necesidad de aclaración de la sentencia, aspectos que hacen imposible la medición de avance y cumplimiento en la acción de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En desarrollo                                                               |
| 2024             | Informe Evaluación Independiente al cumplimiento de la Sentencia 2018-00402-01 | OCI                | 136          | Cumplimiento sentencia de segunda instancia MCA – Radicación No. 11001-33-42-048-2018-00402-01                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 1932 de 2024 "Por medio de la cual se actualiza el procedimiento para el cumplimiento y pago de sentencias judiciales, conciliaciones o laudos arbitrales y se ordena una delegación en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", en relación con la actividad de "Comunicar la sentencia con constancia de ejecutoria o el acuerdo de conciliación.", o el documento que la modifique, aclare, complemente o derogue | Comunicación generada por la Oficina Jurídica, allegando copia de la sentencia o fallo condenatorio o acuerdo de conciliación, junto con la constancia de ejecutoria o la indicación de la fecha a partir de cuando quedó en firme. | 05-dic-24    | 05-dic-25          | OJ                                                          | CARLOS HERRERA                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La dependencia para este mes no suministró información .<br><br>De igual forma, por parte de la OCI se sigue considerando pertinente y oportuno el ajuste que realizará la OJ al procedimiento de contestación de demandas de la SDDE, con el fin de dejar esta acción en un documento oficial de la entidad.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la necesidad de revisar el indicador por cuanto está sujeto a una variable incierta y subjetiva, sin indicar quién es el responsable de determinar la necesidad de aclaración de la sentencia, aspectos que hacen imposible la medición de avance y cumplimiento en la acción de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En desarrollo                                                               |

| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN                                                                                      | ORIGEN | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR                                                                                                                               | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE                                                                                  | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2024             | Informe de Evaluación al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto – Cuarto trimestre 2024 | OCI    | 146          | Hallazgo 1-2025. Una vez revisadas las evidencias de implementación de las medidas de austeridad en el gasto de que trata el Decreto Distrital 062 de 2024 y la normativa nacional relacionada, se observó que la SDDE acreditó para el cuarto trimestre de 2024 un nivel de cumplimiento equivalente al 16%, resaltándose una disminución constante en la implementación de estos criterios a lo largo de la vigencia 2024, tal como se presenta en el informe ejecutivo de esta evaluación independiente.<br><br>Lo anterior debido a fallas en la aplicación de controles por parte de la Primera Línea de Defensa. | 1          | Establecer un punto de control al interior de la DGC como primera línea de defensa, consiste en efectuar seguimiento periodico al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto de los ítems elegibles y no elegibles a su cargo.                         | seguimiento mensuales                                                                                                                   | 01-mar-25    | 31-oct-25          | DGC                     | Lorena Zambrano                                                                                          | El 29 de septiembre de 2025 se remitió correo a los designados por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de Sistemas, para recordarles el diligenciamiento (descripción de actividades y cargue de evidencias) de la matriz de seguimiento a las medidas de austeridad del gasto del mes de sept (archivo que contiene ayudas como comentarios, de la descripción de las acciones y evidencias que se requieren para cumplir con cada artículo estipulado en el Decreto 062 de 2024 y no solo las que se relacionaron como hallazgo de la OCI a la DGC, si no, de la totalidad de los artículos); aclarando, que el diligenciamiento de dicha matriz del mes de sept, será de acuerdo a la periodicidad del seguimiento, el cual se requiere para atender no sólo la implementación de las medidas de austeridad del gasto en la Secretaría de Desarrollo Económico de los 30 artículos del Decreto 062 de 2024, si no la necesidad de tomar medidas para los artículos que tuvieron observaciones por parte de la Oficina de Control Interno como situaciones pendientes como no atendidas (del cual se anexó archivo de Excel denominado OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES INFORME II OCI), y de los cuales hacemos recomendaciones para los artículos que se encuentran en desarrollo. | La dependencia allegó el archivo excel, en el cual tienen registrado 20 artículos del Decreto 062 de 2024 a los que les realizan seguimiento y adjuntó 2 correos de octubre 2025, donde la persona encargada solicita a los responsables el diligenciamiento de la información y las evidencias para dar cumplimiento a las medidas de austeridad en el gasto.<br><br>Se reitera que en la bitácora se debe incluir la gestión realizada mes a mes para que esta cuente con la trazabilidad durante la ejecución de la acción de mejora.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Tener en cuenta que la matriz diseñada deberá ser aplicada para llevar los controles por parte de la Primera Línea de Defensa, quienes son responsable de ejecutar, organizar la información y suministrar los soportes de la implementación de las medidas de austeridad. | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2024             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso Gestión de Talento Humano                               | OCI    | 148          | H1: Reporte de novedades en el BNLE y Plataforma SIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | Actualizar, formalizar y socializar o comunicar, según corresponda, los procedimientos de vinculación y desvinculación con los documentos asociados, estableciendo puntos de control frente a las novedades que se deban registrar en los aplicativos SIMO 4.0    | Actualización de procedimientos                                                                                                         | 01-abr-25    | 31-ago-25          | DGC                     | JOHN HERNANDEZ ARENAS<br>DAYANA NEVA BUITRAGO<br>WINA HERNANDEZ CUELLAR<br>RAFAEL MIER GUILLERMO MAHECHA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La dependencia para este mes no suministró información .<br><br><b>Recomendaciones:</b> Realizar labores de contingencia con funcionarios del área encargada para poder suministrar la actualización de los procedimientos comprometidos lo antes posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vencida                                                                     |
| 2024             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso Gestión de Talento Humano                               | OCI    | 152          | H4: Verificación del cumplimiento de requisitos para posesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          | Actualizar y formalizar el procedimiento de ingreso y los documentos asociados al mismo.                                                                                                                                                                          | Actualización del procedimiento                                                                                                         | 01-abr-25    | 31-oct-25          | DGC                     | JOHN HERNANDEZ ARENAS<br>DAYANA NEVA BUITRAGO<br>GUILLERMO MAHECHA                                       | Se encuentra en revisión por los profesionales del equipo de Talento Humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La dependencia allegó los mismos documentos que envié para el seguimiento de agosto 2025.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Oficializar el procedimiento comprometido en octubre 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2024             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso Gestión de Talento Humano                               | OCI    | 153          | H5: Cumplimiento del procedimiento de desvinculación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | Actualizar y socializar el procedimiento de desvinculación con los documentos asociados.                                                                                                                                                                          | Actualización de procedimientos                                                                                                         | 01-abr-25    | 31-oct-25          | DGC                     | WINA HERNANDEZ CUELLAR<br>RAFAEL MIER GUILLERMO MAHECHA                                                  | Se proyecta el procedimiento de retiro para revisión de la Oficina Asesora de Planeación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La dependencia no allegó documentos con los cuales se evidencie gestiones realizadas durante septiembre 2025.<br><br>En la bitácora se debe incluir la gestión realizada mes a mes para que esta cuente con la trazabilidad durante la ejecución de la acción de mejora.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Se reitera la importancia de oficializar el procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2025             | Evaluación Independiente al cumplimiento de la Directiva 02 de 2002 Derecho de autor y conexos         | OCI    | 154          | i) Instalación de Software no autorizado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | Elaborar una circular interna que incluya los lineamientos sobre el uso adecuado de los recursos tecnológicos, así como una carta de compromiso que deberá ser diligenciada por cada servidor (funcionario o contratista) responsable de equipos tecnológicos.    | Circular interna que contenga los lineamientos sobre el uso adecuado de los recursos tecnológicos, acompañada de la carta de compromiso | 07-may-25    | 31-oct-25          | DGC                     | SIS                                                                                                      | El 09 de octubre del 2025 se emite la Circular 050 - Carta de Compromiso para el Buen Uso de los Recursos Tecnológicos Institucionales, en donde se explica la finalidad, se incorpora el enlace para hacer lectura de la carta de compromiso y la declaración de su lectura. Se adjunta la carpeta 154.zip (con las evidencias de la ejecución)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La dependencia no allegó documentos con los cuales se evidencie gestiones realizadas durante septiembre 2025; Sin embargo, para octubre si cumple con la ejecución de la acción de mejora.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Dar cumplimiento de la circular interna sobre el uso adecuado de los recursos tecnológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En Alerta Próxima a Finalizar                                               |
| 2025             | Evaluación Independiente al cumplimiento de la Directiva 02 de 2002 Derecho de autor y conexos         | OCI    | 155          | ii) Retiro final de licencias de Software:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | Elaborar y emitir una circular institucional, que formalice las instrucciones para la solicitud, notificación y certificación de la desinstalación de las licencias de software, una vez sea autorizada la baja y retiro en cuentas, por la instancia competente. | Circular institucional emitida                                                                                                          | 07-may-25    | 31-oct-25          | DGC                     | Bienes y Servicios: Reporte                                                                              | El 30 de septiembre del 2025 se emite la Circular 047 con los Lineamientos para la solicitud, notificación y certificación de la desinstalación de licencias de software, la cual es socializada mediante el correo electrónico de la Secretaría a los usuarios institucionales. Se adjunta la carpeta 155.zip (con las evidencias de la ejecución)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La dependencia emitió en septiembre la Circular 047 de 2025, en la cual la entidad estableció los "Lineamientos para la solicitud, notificación y certificación de la desinstalación de licencias de software", por lo tanto se da cumplida esta acción de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cumplida                                                                    |
| 2025             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso de Gestión de Talento Humano 2025.                      | OCI    | 156          | H1: Incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 1. Realizar capacitación para la SAF - SST y el COPASST en auditoría al SG-SST bajo el Decreto 1072 de 2015 específicamente capítulo 6 y la NTC 19011; así como en la Resolución 0312 de 2019, relacionada con estándares mínimos.                                | Capacitaciones realizadas                                                                                                               | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | EQUIPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La dependencia para este mes no suministró información .<br><br><b>Recomendaciones:</b> Gestionar y documentar las actividades que se realicen para el cumplimiento de esta acción de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En desarrollo                                                               |
| 2025             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso de Gestión de Talento Humano 2025.                      | OCI    | 157          | H1: Incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 2. Realizar en reunión ordinaria con COPASST, planificación de la auditoría al SG SST para la actual vigencia                                                                                                                                                     | Reuniones de COPASST                                                                                                                    | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | EQUIPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                   | Se reprograma inicio de proceso de formación para planeación y ejecución de auditoría en el mes de noviembre 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La dependencia informó que reprogramó el inicio del proceso de formación para planeación y ejecución de auditoría para noviembre 2025.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Realizar las gestiones correspondientes para el cumplimiento de esta acción de mejora y dejar evidencias con las cuales se soporten las labores llevadas a cabo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En desarrollo                                                               |



| AÑO DEL HALLAZGO | NOMBRE EVALUACIÓN                                                                 | ORIGEN | No. HALLAZGO | NOMBRE HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR                                                                                 | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL REPORTE                | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Observaciones<br>(Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones - Preventivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2025             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso de Gestión de Talento Humano 2025. | OCI    | 158          | H1: Incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.                                                                                                                                                                                                                               | 1          | 3. Realizar auditoria interna a través de Jargu S.A Corredores de Seguros                                                                                                                                                                                                                                               | Auditoria Interna                                                                         | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | EQUIPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La dependencia para este mes no suministró información .<br><br><b>Recomendaciones;</b> Realiza las gestiones correspondientes para el cumplimiento de esta acción de mejora y dejar evidencias con las cuales se soporten las labores llevadas a cabo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En desarrollo                                                               |
| 2025             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso de Gestión de Talento Humano 2025. | OCI    | 159          | H1: Incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.                                                                                                                                                                                                                               | 1          | 4. Presentar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de septiembre como parte de plan de mejoramiento, los resultados de la auditoria del 2024, la matriz de acciones preventivas, correctivas y de mejora, junto con el plan de trabajo de 2025                                                              | Presentación de resultados a la alta Dirección                                            | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | EQUIPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Se realiza presentación ante el comité con el fin de verificar procesos y planes de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La dependencia allegó la presentación del Informe de resultados de la auditoria SGSST 2024 que fue dado a conocer ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD); Sin embargo el acta no es la oficial porque esta en word y no se allego el listado de asistencia, por lo tanto se solicita allegar los documentos oficiales para dar cumplimiento a esta acción de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                             | En desarrollo                                                               |
| 2025             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso de Gestión de Talento Humano 2025. | OCI    | 161          | H2: Remisión de peticiones sobre acoso laboral a Entes de Control cuando no se llega a conciliación entre las partes.                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | 2. Actualizar el procedimiento de conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral                                                                                                                                                                                                                       | Actualización procedimiento CCL                                                           | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | EQUIPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La dependencia no allego documentación con la cual se evidencia gestión referente a la actualización del procedimiento Comité de Convivencia Laboral.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Gestionar y documentar las actividades que se realicen para el cumplimiento de esta acción de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En desarrollo                                                               |
| 2025             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso de Gestión de Talento Humano 2025. | OCI    | 162          | H3: Aplicación de equivalencias no previstas para un empleo en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la SDDE.                                                                                                                                                                                                                        | 1          | Actualizar el procedimiento y la guía de encargos                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actualización procedimiento y guía de encargos                                            | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | EQUIPO TALENTO HUMANO                  | Se encuentra en revisión por los profesionales del equipo de Talento Humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La dependencia allegó correo de agosto 2025 con el cual envió la proyección del procedimiento vinculación SDDE para revisión y ajustes.<br><br>Se solicita que el área suministre las evidencias en el mes que las realizan.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Gestionar y documentar las actividades que se realicen para el cumplimiento de esta acción de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En desarrollo                                                               |
| 2025             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso de Gestión de Talento Humano 2025. | OCI    | 163          | H4: Asignación de encargo a funcionarios que no pertenecen al mismo nivel jerárquico del empleo a proveer.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | Actualizar el procedimiento y la guía de encargos                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actualización procedimiento y guía de encargos                                            | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | EQUIPO TALENTO HUMANO                  | Se recibe concepto de la Comisión Nacional del Servicio Civil – en el cual reafirma las acciones realizadas por la SAF en relación a la asignación de encargo a funcionarios que no pertenecen al mismo nivel jerárquico del empleo a proveer.                                                                                                                                                                                                                    | La dependencia no allego documentación con la cual se evidencia gestión referente a la actualización del procedimiento y guía de encargos, volvió a allegar el concepto dado por la CNSC, el cual servirá como insumo para esta acción de mejora.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Gestionar y documentar las actividades que se realicen para el cumplimiento de esta acción de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                               | En desarrollo                                                               |
| 2025             | Informe de Evaluación Independiente al Proceso de Gestión de Talento Humano 2025. | OCI    | 164          | H5: Análisis y valoración de aptitudes y habilidades de los servidores de carreras susceptibles de ser encargados.                                                                                                                                                                                                                                           | 1          | Actualizar el procedimiento y la guía de encargos                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actualización procedimiento y guía de encargos                                            | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | EQUIPO TALENTO HUMANO                  | No se adelantaron actividades sobre el presente hallazgo, toda vez que, a la fecha esta en curso un proceso de encargos y no es procedente realizar algún cambio y/o actualización al procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                              | La dependencia no allego documentación con la cual se evidencia gestión referente a la actualización del procedimiento y guía de encargos e informó que "a la fecha esta en curso un proceso de encargos y no es procedente realizar algún cambio y/o actualización al procedimiento".<br><br>Teniendo en cuenta lo manifestado por el área encargada se requiere continuar con la actualización, dado que el proceso de encargos no es impedimento para cumplir con la acción planteada.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Gestionar y documentar las actividades que se realicen para el cumplimiento de esta acción de mejora.                       | En desarrollo                                                               |
| 2025             | Informe evaluación independiente al proceso de gestión documental                 | OCI    | 165          | H1: Conservación del patrimonio documental<br><br>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. | 1          | Verificación de una muestra del 10% por parte de gestión documental de los contratos cargados por la oficina Jurídica mensual, en que se verifique aspectos como:<br>- tipología documental concordante con la lista de chequeo de acuerdo con la modalidad de contratación -orden de los documentos -numero de paginas | Verificación de contratos cargados                                                        | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | SAF / Ingrid Rodríguez                 | De acuerdo con el número de contratos cargados por la oficina Jurídica, que para el mes de septiembre fueron de 61, se toma una muestra del 10%, para un total de 6 contratos (3 contratos de contratación directa-persona natural, 2 contratos de selección abreviada, y 1 convenio), en la cual se hace revisión de los contratos cargados, se registra en matriz y se envía memorando a la Oficina jurídica con los hallazgos encontrados para su subsanación. | La dependencia encargada allegó la matriz con la cual se evidencia la verificación de 6 expedientes de los 61 cargados en Gesdoc por la OJ, de lo cual informó que remitió a la OJ memorando con las observaciones de la revisión a los contratos cargados en Gesdoc a septiembre 2025.<br><br>Se solicita que en la bitácora se incluya la gestión realizada mes a mes para que esta cuente con la trazabilidad durante la ejecución de la acción de mejora.<br><br><b>Recomendaciones:</b> Continuar realizando mensualmente las verificaciones correspondiente y seguir documentandolas de la misma forma y allegar los correos enviados a la OJ. | En desarrollo                                                               |
| 2025             | Informe evaluación independiente al proceso de gestión documental                 | OCI    | 166          | H1: Conservación del patrimonio documental<br><br>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. | 1          | Parametrizar las seis (6) lista de chequeo vigentes para las distintas modalidades de contratación dentro del sistema gesdoc para la organización de los expedientes electrónicos.                                                                                                                                      | Listas de chequeo parametrizadas en el sistema GESDOC para cada modalidad de contratación | 01-ago-25    | 31-dic-25          | DGC                     | SAF / Ingrid Rodríguez                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La dependencia no reportó información ni allego documentación con la cual se evidencia alguna gestión realizada.<br><br>La actividad ya inició; Sin embargo, no se observan avances ni gestión frente a su implementación o cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En desarrollo                                                               |