



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Nombre del Informe de Seguimiento.</p>	<p>Seguimiento a la actualización de la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación en el marco de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014, la Resolución 3564/2015 y el Decreto 103/2015</p> <p>Para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nancy Elizabeth Moreno Segura Dirección de Planeación - Luis Eduardo Sandoval Isdith Director de Gestión Humana - Luz Dary Arévalo Salamanca Directora de Gestión Financiera - Juan Carlos Salinas Ricaurte Dirección de Contratación - Camilo Cardona Casis Subsecretaría Jurídica - Ciro Gonzáles Ramírez Subsecretaría Corporativa - Astrid Bracho Carrillo Dirección de Servicio al Ciudadano - María Catalina Bejarano Soto Dirección de Participación y Comunicación - Martha Cecilia Toro Pinzón Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones - Javier Alfonso Santos Pacheco Dirección de Recursos Físicos y Gestión Doc. - Dagoberto Rada Collazos Dirección de Sistemas - Juan Carlos Prieto Garcia Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales (E) - José Francisco Ortega Bolaños Dirección de Defensa judicial - Santiago Higuera Salazar Dirección de Economía Urbana - David Monroy Londoño Dirección de Estudios Macro - Miguel Henao Henao Dirección Análisis y Conceptos Jurídicos - Juan Carlos Prieto Garcia Dirección de Diversidad sexual 	<p>Nº Radicado al Despacho.</p>
---	---	---------------------------------

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
RADICACION: 3-2019-07171

RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA: 2019-03-23 11:31 PRO 1436897

GRAD INICIAL:
FOLIO: 1

DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa
TRAMITE: Informes y estudios
CLASIFICACION: Derecho de petición
ANEXOS: No
CORRIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
REMITENTE:

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

JFB



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Objetivo

Realizar un seguimiento a la actualización de la información contenida en el link "ENTIDAD" de la página Web de la SDP, de acuerdo a la exigencia de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014, la Resolución 3564 de 2015 y el Decreto 103 de 2015.

2. Alcance.

La Información publicada en el link de Transparencia de la página Web de la SDP de acuerdo a la solicitud de la Ley de Transparencia - 1712 de 2014, la Resolución 3564 de 2015 y el Decreto 103 de 2015.

3. Criterios.

- Ley 1712 de 2014
- Resolución 3564 de 2015
- Decreto 103 de 2015
- Portal.sdp.gov.co

4. Resultados

Para dar cumplimiento al derecho que tiene la ciudadanía de acceder a la información actualizada de las entidades públicas, el Congreso de la República emitió la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la Información Pública Nacional - 1712 de 2014. En desarrollo de la norma, la Presidencia de la República promulgó el Decreto 103 de 2015, que brinda lineamientos sobre la adecuada publicación, divulgación, recepción y clasificación de la información que debe ser puesta a disposición de la ciudadanía. De igual manera, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones expidió la Resolución 3564 de 2015, que establece las pautas para la publicación, divulgación y la seguridad en medios electrónicos.

Acogiendo los lineamientos establecidos por la normatividad citada, la Subsecretaría de Gestión Corporativa, la Oficina de Prensa y Comunicaciones y las Direcciones de Planeación y Sistemas apoyan este procedimiento acompañando a los enlaces de las áreas responsables en el procedimiento de "Desarrollo y Cargue de Contenidos" para que la actualización sea permanente.

4-1 – Estado de la Información

El presente seguimiento se realizó en el link de Transparencia de la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, encontrando que la información expuesta a la ciudadanía corresponde a la exigida por la norma como se muestra en el siguiente cuadro donde está registrado el estado de la información:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Estructura del Link de Transparencia de la Página Web de la SDP

	Vinculo	Seguimiento
1 - MECANISMO DE CONTACTO	<p>1.1 - Mecanismo para la Atención al Ciudadano Se presentan los canales para la atención al ciudadano para recibir peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información pública.</p>	<p>1.1 - Se publican todos los canales exigidos por la norma para que el ciudadano presente peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información pública como: Dirección de la entidad, los pisos, el horario de la entidad, Planoteca, Biblioteca, Archivo de Predios correos institucional, Correos para notificaciones judiciales, Código postal, el mapa de la ubicación de las sedes y el link de la política de seguridad de la información y otros vínculos de interés.</p>
	<p>1.2 - Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público.</p>	<p>1.2 - Se encuentran publicadas la ubicación de la Sede Principal y el Archivo Central Especializado y la información y datos para hacer uso de la Defensoría del Ciudadano la cual garantiza la efectiva prestación de los servicios a la ciudadanía. De cada sede está disponible el horario y los datos de contacto como dirección, teléfono y correo electrónico institucional.</p>
	<p>1.3 - Notificaciones Judiciales Dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales.</p>	<p>1.3 - El correo electrónico para notificaciones judiciales está dispuesto de acuerdo con las especificaciones requeridas por la norma. De igual manera se incluye la solicitud del correo al ciudadano para enviarle respuestas. Este link, también se encuentra ubicado en la página principal de la entidad.</p>
	<p>1.4- Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. Protección de datos personales establecidos en la Ley 1581 de 2012.</p>	<p>1.4 - Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se da a conocer a la ciudadanía las políticas de protección de los datos personales de la SDP establecido en el documento oficial A-LE-289 - Proceso A-CA-007 de la Dirección de Sistemas.</p> <p>De igual forma, la información importante para la entidad, cualquiera sea su forma, está protegida por los parámetros establecidos en el documento publicado: "A--LE-429 Políticas de Seguridad de la Información".</p>
2 - INFORMACION DE INTERES	<p>2.1 - Publicación de Datos abiertos Publicar datos abiertos contemplando las excepciones establecidas en el título 3 de la Ley 1712 de 2014, acogiendo los lineamientos establecidos por MinTIC, disponibles en www.datos.gov.co.</p>	<p>Acogiendo los lineamientos establecidos por MinTic se publica lo correspondiente a datos abiertos en tres temas: Registro de activos de información, Licencias Ejecutoriadas de Curadurías Bogotá y el Índice de información Clasificada y Reservada. Información actualizada a marzo de 2019.</p>
	<p>2.2 - Estudios, investigaciones y otras publicaciones.</p>	<p>Estudios</p>

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

JAS



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vinculo	Seguimiento
Publicar de manera organizada estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos definiendo una periodicidad para estas publicaciones.	Se encuentra documentos publicados de estudios de interés para la ciudadanía. Investigaciones Este ítem después de publicados 3 temas desarrollados por dependencias de la entidad en 2015, no se volvió a recibir publicaciones. Otras publicaciones Después de dos años de no recibir publicaciones, se encuentra publicado el documento Guía del Lenguaje Incluyente de 2019.
2.3 – Convocatorias Publicar convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés con objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.	2.3 – Se encuentra publicada la última convocatoria para proveer cuatro empleos temporales. Publicación realizada de marzo de 2019.
2.4 – Preguntas y Respuestas Frecuentes Ofrecer una lista de preguntas frecuentes y respuestas, relacionadas con la gestión, servicios y trámites que se presta.	2.4 – Se encuentra publicado un compilado con preguntas y respuestas que contienen todos los temas que conforman los compromisos de las áreas técnicas de la entidad.
2.5 – Glosario Ofrecer un glosario con los términos relacionados con la actividad.	2.5 – El glosario ofrecido brinda una completa información con los términos relacionados con los diferentes temas manejados en las dependencias de la entidad y su significado.
2.6. Noticias: Habilita una sección con noticias más relevantes que estén relacionadas con la actividad.	2.6 – Contiene una selección de las noticias relevantes relacionados con los temas la entidad, van hasta marzo de 2019.
2.7. Calendario de Actividades Habilitar un calendario de eventos y fechas clave con sus procesos misionales.	2.7 – Se encuentra el calendario que muestra a la ciudadanía los eventos programados en la agenda de actividades de la entidad, la última programación está hasta abril de 2019 y se relacionaron todas las reuniones relacionadas con la socialización del POT a la comunidad.
2.8 – Información para niños, niñas y adolescentes Garantizar los derechos de información didáctica para este sector de la población.	2.8 – De manera didáctica se publica una breve sección para niños, niñas y adolescentes donde se orienta a esta población mediante la respuesta a las preguntas ¿Qué es? y ¿Cómo se hace? Ciudad.
2.8 - Información Adicional En virtud del principio de la divulgación proactiva de la información, publicar información general o adicional que resulte útil a los ciudadanos.	2.8 - Para ratificar el compromiso de prestar un servicio respetuoso, digno, humano, efectivo, rápido cálido, amable, y confiable, a través del acceso oportuno de nuestros trámites y servicios, se encuentra la única publicación de la "Carta del Trato Digno" de la SDP.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	Vinculo	Seguimiento
	2.10 – Observatorios	2.11 – Por la importancia de la información relevante, se publican cuatro observatorios relacionados con temas propios de la SDP: - Observatorio: Política Pública LGBTI D. diversidad Sexual - Observatorio: de Familia D. Equidad y Políticas Poblacionales - Observatorio: Dinámica Urbano Regional – D Economía Urbana. - Observatorio: Dinámicas del Territorio D. Estudios Macro
	2.11 - Instancias de coordinación	2.11 - Se encuentra el listado de 17 instancias de coordinación donde la Secretaria Distrital de Planeación participa o ejerce la Secretaria Técnica, y 3 archivos adicionales de interés donde el último publicado es del 22/11/2018.
3 - ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO	3.1 – Misión Definida en el Sistema de Gestión de Calidad SGC.	3.1 - Se publica la misión oficial de la entidad.
	3.2 – Visión Según en el Sistema de Gestión de Calidad SGC.	3.2 - Se publica la visión oficial de la entidad a 2020.
	3.3 - Funciones y deberes De acuerdo a la norma	3.3 - Se publica las funciones básicas el Decreto 016 de 2013 que establece las funciones de la SDP y la descripción y compromisos de cada una de las áreas contenidas en el Manual de Inducción.
	3.4 - Procesos y Procedimientos Descripción de los procesos y procedimientos que muestra como la entidad opera para satisfacer a la ciudadanía.	3.4 – Se publica el objetivo, alcance y líder de los 15 procesos que estructuran a la entidad y otro documento que contiene 161 procedimientos que apoyan el desarrollo de estos procesos.
	3.5 - Organigrama De manera gráfica y legible.	3.5 – Se publica el organigrama de la entidad actualizado con los 44 funcionarios que componen el nivel directivo de la entidad.
	3.6 - Directorio de información de servidores públicos y contratistas. En formato accesible.	3.6 - La información se encuentra con los nombres de los funcionarios, en orden alfabético y con corte de actualización a diciembre de 2018. También se encuentra la escala salarial.
	3.7 – Perfiles directivos	3.7 – Se encuentran publicados los perfiles del Secretario y los subsecretarios.
	3.8 - Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	3.8 – Se encuentra el listado las agremiaciones, instituciones o asociaciones y otras partes de interés relacionadas con las actividades desarrolladas por las dependencias de la SDP (Documento de 586 pag).

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

JFB



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	Vinculo	Seguimiento
	3.9 – Ofertas de Empleo Con enlace a la Comisión nacional del Servicio Civil.	3.9 – Se encuentra publicada la última oferta de empleo para proveer 4 empleos de carácter temporal, En Curso.
4 – NORMATIVIDAD	4.1 - Proyectos de Actos Administrativos Teniendo en cuenta lo establecido en los parámetros requeridos por la Ley.	4.1 – Con el objeto de recibir opiniones, sugerencias, propuestas o alternativas dentro de los plazos señalados para cada proyecto, está dispuesto para la ciudadanía, un buscador con los "Proyectos de Decretos" y "Proyectos de Resoluciones" que están en formulación ante la SDP. Actualizado a 2019.
	4.2 – Actos Administrativos Generales Teniendo en cuenta lo establecido en los parámetros requeridos por la Ley.	4.2 - Para facilitar la ubicación de la normatividad, se pone a disposición de la ciudadanía un buscador de los actos administrativos por cuatro variables: año, tipo de acto, número de acto o tema. Información actualizada a 2019.
	4.3 – Conceptos jurídicos Técnicos Doctrina jurídica urbanística en el Distrito Capital.	4.3 – Se presenta un buscador que le permite a la ciudadanía y a las entidades tener acceso rápido a la información de consolidación de los conceptos jurídicos emitidos por la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos sobre doctrina jurídica urbanística en el Distrito Capital. Actualizado a enero 2019.
	4.4 – Lineamientos	4.4 – De acuerdo a la clasificación de los lineamientos se debe publicar las Actas, Circulares, Conceptos que rige la actividad de la entidad. La información se encuentra contenida en una pestaña denominada "Circulares".
	4.5 Normograma	4.5 – Se encuentra la normatividad que determina la competencia de la entidad, la expedición de decretos expedidos hasta el mes de marzo de 2019.
5 – PRESUPUESTO	5.1 – Presupuesto General Apropiación presupuestal aprobada para cada año fiscal.	5.1 – Se encuentra publicado el documento con la Apropiación Presupuestal Desagregada de los años fiscales desde el 2016 y actualizado con 2019. Se presenta con detalle a nivel de rubro presupuestal de las apropiaciones aprobadas.
	5.2 – Informes de Ejecución Presupuestal Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	Se encuentra actualizada la publicación con los 3 Informes: de Ejecución Presupuestal, de Reservas y del Sistema General de Regalías de los meses de enero, febrero y marzo de 2019.
	5.3 – Informe de estados financieros Estados financieros de las dos últimas vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	5.3 - Se publicaron en febrero y marzo de 2019, los estados financieros mensuales de diciembre de 2018 y enero de 2019 y los informes anuales del Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros con corte a 2018.
6 – PLANEACIÓN	6.1 – Políticas, Lineamientos y Manuales.	6.1 - Se encuentran publicadas las últimas versiones de las políticas, lineamientos y manuales de la SDP.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	Políticas, lineamientos y manuales de la entidad.	Los documentos publicados en 2018 se encuentran vigentes y se complementa con información adicional de 2019 como: Código de Buen Gobierno - Resolución No. 0137 Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Contexto Estratégico de la SDP.
	6.2 – Plan de Gasto Público. Plan de Gasto Público para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	6.2 - Se publica la información presupuestal del Plan de Gasto Público – Plan Anual de Contratación de la SDP de enero, febrero y marzo de 2019 y el Plan Anual de Adquisiciones - Recursos Regalías 2019.
	6.3 – Programas y Proyectos en Ejecución Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia.	6.3 - Se publica el último reporte con la información de los Proyectos de inversión de la entidad del 2019 y el Plan de Acción 2016 – 2020 Componente de Gestión e Inversión con corte 2019.
	6.3 – Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión y/o Desempeño De conformidad con los programas operativos y demás planes exigidos.	6.4 – Se encuentra publicado el informe anual de Gestión y Resultados con corte a 31 de diciembre de 2018 con toda la información solicitada.
	6.4 – Participación Ciudadana en la Formulación de Políticas Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas o en el control o la evaluación de la gestión institucional.	6.5 – Para 2019 se encuentran publicados los documentos que soportan la participación de los ciudadanos en la formulación de políticas y en el control de la evaluación de la gestión de la SDP como el informe y folletos de Rendición de Cuentas 2018, el Dialogo Sectorial 2018 – La Sistematización del espacio de dialogo 2018 y la Sistematización del dialogo ciudadanos y las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.
	6.5 – Informes de Empalme Del representante legal cuando haya cambio del mismo.	6.6 - Se publica la última información relacionada con el empalme del sector Planeación correspondiente a 2015 – 2016 – Directiva 009.
7 – CONTROL	7.1 - Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.	7.1 - Se encuentra publicada la información de la Cuenta Presupuestal anual de la vigencia 2018 y las cuentas mensuales de la vigencia 2019 enviada a la Contraloría de Bogotá.
	7.2 - Reportes de control interno Informe pormenorizado del estado del control interno - Ley 1474 de 2011 y los informes del Sistema de Control Interno.	7.2 – Se encuentran publicadas las auditorías e informes producidos por la Oficina de Control Interno y la información de seguimiento del Plan Anticorrupción y de la Matriz de Riesgos de la entidad de la vigencia 2019.
	7.3 - Planes de mejoramiento	7.3 - Se encuentra publicado el informe de la gestión de los planes de mejoramiento internos y externos de del 4 trimestre de 2018.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

FR6



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	<p>7.4 - Entes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión Entidades que vigilan los mecanismos internos y externos.</p>	7.4 - Se publica una descripción de la información relacionada con el control que hacen las 6 entidades que vigilan la SDP y se cuenta con un Link que dirige a la página web de cada una de estas entidades.
	<p>7.5 - Información para población vulnerable Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a la población vulnerable.</p>	7.5 - La Dirección de Políticas Poblacionales realiza el informe del "Sistema de Monitoreo de la Calidad de Vida de la Infancia y Adolescencia" de 2018 que se realiza en el 1º trimestre de 2019 y se publicará en abril.
	<p>7.6 - Defensa judicial Publicar trimestralmente el informe sobre las demandas de la SDP.</p>	7.6 - Se encuentra publicado el reporte actualizado a marzo de 2019 con los 206 procesos que están activos en la actualidad y que son gestionados por la Dirección de Defensa Judicial.
8 - CONTRATACION	<p>8.1 - Publicación de la Información Contractual.</p>	8.1 - Se encuentra publicada la información relacionada con los procesos contractuales de convocatoria pública de la SDP que se encuentra en curso hasta marzo de 2019. También cuenta con un link que dirige a la información consignada en el Portal Único de Contratación SECOP II.
	<p>8.2- Publicación de la Ejecución de contratos Información periódica de los contratos celebrados por la SDP durante la vigencia.</p>	8.2 - Se encuentra la información actualizada con corte a febrero de 2019 de los contratos celebrados por la SDP.
	<p>8.3 - Publicación de Procedimientos, Lineamientos y Políticas en Materia de Adquisición de Compras.</p>	8.3 - Dando cumplimiento a los principios de contratación pública establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, se publica la última versión del Manual de Contratación de la SDP, la tabla de honorarios de 2018 y todos los procesos contractuales que se utilizan para la adquisición y compras en la SDP.
	<p>8.4 - Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.</p>	8.4 - Se publican la información de enero, febrero y marzo de 2019 del Plan Anual de Adquisiciones de la SDP y el Plan Anual de Adquisiciones con Recursos de Regalías correspondiente a la SDP. El documento contiene los requerimientos de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de los fines y objetivos institucionales.
9 - TRAMITES Y SERVICIOS	<p>9.1 - Citaciones.</p>	9.1 - De conformidad con el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, este es un espacio de la Subsecretaría Jurídica para citar a una persona en la página electrónica de la SDP por el término de 5 días cuando se tiene problemas de ubicación con la dirección física.
	<p>9.2 - Notificaciones.</p>	De conformidad con el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, este es un espacio de la Subsecretaría Jurídica para notificar a una persona en la página electrónica de la SDP por el término de 5 días cuando se tiene problemas de ubicación con la dirección física.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	9.3 - Devueltos por ventanilla y mensajería.	9.3 - Se publica un documento con el listado de los oficios o comunicaciones de salida que el operador de servicio postal o mensajería de la SDP no ha podido entregar porque no abren, dirección herrada o destinatario desconocido, entre otras.
	9.4 - Trámites y servicios.	9.4 - Por ser un derecho ciudadano, la SDP pone a disposición de la ciudadanía la información de todos los trámites que se pueden realizar en la SDP y los servicios que presta la entidad.
10 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	10.1 Registro de Activos de Información.	10.1 - Se encuentra publicada en el documento "A-LE-283 Registros de Activos de Información" (RAI) - "Registro de Activos de Tipo Datos e Información de la SDP" de la Dirección de Sistemas, la última compilación de los activos de información levantada en las áreas de la SDP con corte a diciembre de 2018. También se encuentra el documento "A-LE 333 Sistema Integrado de Conservación" que tiene el fin de garantizar a futuro la conservación y preservación de los documentos de la entidad.
	10.2 - Índice de Información Clasificada y Reservada.	10.2 - Se encuentra publicada en el documento "A-LE-283 Registros de Activos de Información" (RAI) - "Índice de Información Clasificada y Reservada en la SDP" de la Dirección de Sistemas, el último inventario de levantamiento de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la SDP, elaborado y validado en octubre de 2018.
	10.3 - Esquema de Publicación de Información.	10.3 - Mediante información consignada en un formato Excel se publica el "Esquema de la Publicación de la Información" del portal de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP).
	10.4 - Programa de Gestión Documental	10.4 - Se encuentra publicado el documento "A-LE-335 Programa de Gestión Documental" aprobado en octubre de 2018 para el periodo 2018 - 2020 y demás información relacionada con la ejecución de este programa.
	10.5 - Tablas de Retención Documental	10.5 - Se publica la última versión de la información relacionada con las Tablas de Retención Documental, transversal y misionales, de las áreas de la SDP y el documento de "Cómo se clasifican las Tablas de Retención Documental en la Secretaría Distrital de Planeación".
	10.6 - Registro de Publicaciones	10.6 - Se publica un registro que contiene los actos administrativos expedidos por las áreas de la SDP actualizado con información 2019.
	10.7 - Costos de reproducción	10.7 - Se publica la última tabla de costos y valores a cobrar a la ciudadanía por la reproducción de

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

3/16



		Información Pública en 2018 como fotocopias de documentos o planos, empastes entre otros.
10.8	- Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado.	10.8 - Se presenta el mecanismo y el formato para que la ciudadanía presente las quejas, reclamos o sugerencias ante la SDP y un instructivo que orienta su diligenciamiento.
10.9	- Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información.	10.9 - Se publica los Informes "De Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones" hasta febrero de 2019 exigido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital y el Informe de solicitudes de acceso a la información IV Trimestre 2018.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 – Conclusiones

- Gracias a la gestión de las direcciones de Planeación y Sistemas, la Oficina de Prensa y Comunicaciones y los enlaces de las áreas, se logra mantener actualizada la página de Transparencia en la página web de la entidad.
- La Oficina de prensa y Comunicaciones con el acompañamiento de la Dirección de Planeación y la Oficina de control Interno convocaron a una reunión el 29 de marzo con todos los enlaces para actualizar y redefinir el grupo de enlaces y socializar unas directrices identificadas para cumplir este procedimiento durante la vigencia 2019.
- La estructura de la página web de Transparencia esta articulado con la Resolución 3564 de 2015 que establece los estándares para la publicación y divulgación de la información.
- Se recomienda continuar cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente para tener actualizado el link de Transparencia de la entidad en la presente vigencia.

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE MEJORA

De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.

	DESCRIPCIÓN	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1	Se reitera que las áreas generadoras y/o responsables de la información son las encargadas de gestionar a través de su enlace web, que esa información se publique dentro de los tiempos exigidos por la norma.	4.1	Áreas generadoras de información en el marco de la Ley de Transparencia
2	Cuando se presente cambio de enlace web, se debe garantizar la transferencia de conocimiento con el nuevo	4.1	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	enlace e informar a la Dirección de Planeación y la Oficina de Prensa y Comunicaciones		
3	Revisar y establecer nuevamente los compromisos de los enlaces web de las áreas para la actualización del link de Transparencia con sus funciones y privilegios para tal fin.	-	D Planeación Of. Prensa y Comunicaciones
<i>Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.</i>			



OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS

LAS SITUACIONES AQUÍ RELACIONADAS, SE CONSTITUYEN EN CRÍTICAS, y de acuerdo con el procedimiento S-PD-001 Y S-PD-005, deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales deben ser formuladas dentro de los términos otorgados para tal fin. Así mismo, la OCI, para la próxima auditoría a este proceso efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.

Definiciones:

- **Condición:** La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica S.C.
- **Criterios:** Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser).
- **Causa:** Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada).
- **Efectos:** Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).

Tema o Palabras Clave (Max 5)	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFFECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID REINCIDENCIA SI o NO
1								
2								
<i>Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.</i>								

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor	Efrén García Santacruz	15/03/2019	29/03/2019

JUAN FELIPE RUEDA GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**