



### Nombre del informe

Seguimiento a la actualización de la página web de la entidad.

### Área(s) Auditada(s) - Responsable(s)

- Oficina de Comunicaciones,
- Dirección de Planeación Institucional,
- Dirección de Talento Humano,
- Dirección de Contratación,
- Dirección Financiera,
- Dirección de Servicio a la Ciudadanía,
- Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
- Dirección Administrativa,
- Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad
- Dirección de Diversidad Sexual, Poblacionales y Géneros
- Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas
- Dirección de Estratificación
- Dirección de Defensa Judicial
- Subsecretaría Jurídica
- Subsecretaría de Planeación Territorial
- Subsecretaría de Planeación de la Inversión
- Subsecretaría de Información
- Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
- Subsecretaría de Gestión Institucional

### 1. Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la publicación y divulgación de la información de la Secretaría Distrital Planeación - SDP en el marco de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.

### 2. Alcance

La información que se encuentra disponible en el enlace de "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web de la entidad con corte enero 31 de 2024, en cumplimiento de la normatividad vigente.

### 3. Criterios

- ✓ Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Acceso a la Información Pública Nacional".
- ✓ Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".



- ✓ Directiva 006 de 2019 - Diligenciamiento de la Información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014
- ✓ Esquema de Publicación de Información del Portal de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP).

#### 4. Resultados del informe

##### 4.1 Introducción

Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”, se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC- expidió la Resolución 1519 del 2020 “*Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos*”.

##### 4.2 Resultados

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la normatividad vigente y en desarrollo del Plan Anual de Auditoría 2024, realizó seguimiento y consulta de la información publicada en la página web de la entidad por cada una de las áreas responsables de los menús de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y según los responsables de producir y publicar la información de acuerdo al Esquema de Publicación de Información del Portal de la Secretaría Distrital de Planeación, para lo cual se consultó el enlace principal: <https://www.sdp.gov.co/transparencia> y cada uno de los enlaces de los diferentes menús con la finalidad de revisar el cumplimiento de los estándares y requisitos mínimos señalados en la Resolución 1519 de 2020, de los menús de transparencia y acceso a la información que se relacionan a continuación:

- 1. Información de la entidad:** debe incluir información de la entidad sus funciones, procesos, directorios, calendario de actividades, entes que los vigilan, hojas de vida, entre otros.
- 2. Normativa:** debe contener las normas que regulan a la entidad.
- 3. Contratación:** Información relevante sobre al plan de adquisiciones, ejecución de Contratos, entre otros.
- 4. Planeación, presupuesto e informes:** se disponen los asuntos presupuestales, de Planeación, control interno, auditorías e informes de la entidad.
- 5. Trámites:** Información relacionada con los trámites de la entidad.
- 6. Participa:** información sobre los mecanismos de participación.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO**  
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

- 7. **Datos abiertos:** repositorio de documentos y la sección de los datos abiertos.
- 8. **Información específica para grupos de Interés:** información dirigida a niños, niñas y adolescentes; mujeres, entre otros.
- 9. **Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad:** se debe publicar la información, documentos, reportes o datos a los que está obligado por normativa especial, diferente a la referida en otras secciones.
- 10. **Información tributaria en las entidades territoriales locales:** se debe publicar la información tributaria relevante.

Imagen página web Secretaría Distrital de Planeación.



Se realizó verificación de los ítems señalados en cada uno de los menús de la sección de transparencia y acceso a la información pública como se muestra a continuación:



**S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO**  
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**1. Información de la entidad:**

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
1.1. Misión, visión, funciones y deberes.	Cumple	Sin observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mision-vision-funciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mision-vision-funciones</a>
1.2 Estructura orgánica - organigrama.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/estructura-organica">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/estructura-organica</a>
1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	<b>Cumple Parcialmente</b>	Esta publicado el mapa de procesos, la descripción de las respectivas caracterizaciones y el listado de los procedimientos. <b>Se recomienda</b> seguir actualizando la información de las caracterizaciones de los procesos en el marco del Decreto 432 de 2022 que modificó la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Planeación.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procesos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procesos</a>
1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-institucional">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-institucional</a>
1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	Cumple	Direcciona al Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – SIDEAP. En el menú “Perfiles de directivos”, no están publicados los perfiles de todos los directivos, <b>se recomienda</b> revisar y actualizar.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-funcionarios">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-funcionarios</a>
1.6. Directorio de entidades	Cumple	El Directorio de Entidades Distritales y Alcaldías Locales contiene información de contacto de 48 entidades y las 20 Alcaldías Locales de la ciudad	<a href="https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/0c607b2b-a7ec-4df8-b7ad-8dd85d91d205/page/p_99brzm827c">https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/0c607b2b-a7ec-4df8-b7ad-8dd85d91d205/page/p_99brzm827c</a>
1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	Cumple	Se observa última publicación del martes 13 de octubre del 2020, <b>se recomienda</b> revisión y/o actualización si así se requiere en el marco del Decreto 432 de 2022 que modifco la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Planeación.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-agremiaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-agremiaciones</a>
1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/servicio-ciudadano/generalidades">https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/servicio-ciudadano/generalidades</a>
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.	<b>Cumple Parcialmente</b>	<b>Se recomienda</b> seguir actualizando los procedimientos en el marco del Decreto 432 de 2022 que modificó la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Planeación y el nuevo PDD.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos</a>
1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mecanismo-solicitudes-quejas-reclamos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mecanismo-solicitudes-quejas-reclamos</a>
1.11. Calendario de actividades.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/actividades">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/actividades</a>



**S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO**  
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/actividades">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/actividades</a>
1.13 Entes y autoridades que lo vigilan	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervision">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervision</a>
1.14. Publicación de hojas de vida.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/publicacion-hojas-vida">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/publicacion-hojas-vida</a>

## 2. Normativa:

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
2.1. Normativa de la entidad o autoridad.	<b>Cumple Parcialmente</b>	Al consultar el ítem de Normatividad para los Actos Administrativos Generales, no permite descargar algunos de los archivos o remite a la página de inicio de la SDP, por lo que <b>se recomienda</b> revisar y hacer los ajustes correspondientes.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/normograma">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/normograma</a> <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos</a>
2.2. Búsqueda de normas	Cumple	Direcciona al sitio web del Régimen Legal de Bogotá D.C.	<a href="https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp">https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp</a>
2.3. Proyectos de normas para comentarios.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/proyectos_de_actos_administrativos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/proyectos_de_actos_administrativos</a>

## 3. Contratación:

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
3.1. Plan Anual de Adquisiciones.	Cumple	La última versión corresponde al Plan Anual de Adquisiciones SDP Vigencia 2024 la cual fue publicada el 05 febrero 2024, adicionalmente se cuenta con link que direcciona a la información en el SECOP.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones</a>
3.2 Publicación de la información contractual.	Cumple	La información publicada en este menú se relaciona con los procesos contractuales de convocatoria pública de la Secretaría Distrital de Planeación, que se encuentran en curso.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual</a>
3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.	Cumple	La última publicación corresponde a contratos vigencia 2023 (diciembre), publicada el 14 enero 2024.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos</a>
3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras.	<b>Cumple Parcialmente</b>	No Se encuentra publicada la versión vigente del Proceso Contratación de Bienes y Servicios - Política de Operación A-CA-006 (V8) y en SIPA se tiene la Versión (V9), tampoco se ha publicado Tabla de Honorarios 2024. <b>Se recomienda</b> hacer los ajustes para actualización de la información en la página web.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/manual-contratacion-adquisicion-compras">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/manual-contratacion-adquisicion-compras</a>



**S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO**  
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.	Cumple Parcialmente	Actualizar versión A-FO-185 Solicitud para contratar prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/formatos-modelos-contratos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/formatos-modelos-contratos</a>
---	---------------------	--	---

**4. Planeación, presupuesto e informes:**

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	Cumple	Se encuentra Publicada la apropiación inicial vigencia 2024 con fecha 14 enero 2024.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/presupuesto">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/presupuesto</a>
4.2. Ejecución presupuestal.	Cumple	Se evidencia publicación de la ejecución presupuestal de la vigencia y ejecución presupuestal de reservas con corte con corte a 31/01/2024	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal">Ejecución presupuestal   Secretaría Distrital de Planeación (sdp.gov.co)</a>
4.3. Plan de acción	Cumple	Se publicaron el Plan de Acción SDP 2024 con los Planes contemplados en el Decreto 612 de 2018.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion</a>
4.4. Proyectos de Inversión.	Cumple	Se evidencia publicación del documento que contiene el reporte SEGPLAN de avance del Plan Acción Componente de gestión e inversión con corte a 31 de diciembre de 2023	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/programas-proyectos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/programas-proyectos</a>
4.5. Informes de empalme.	Cumple	Se publicó el Acta informe de gestión en cumplimiento de la Ley 951 de 2005 del Secretario saliente.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-empalme">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-empalme</a>
4.6. Información pública y/o relevante.	Cumple	Revisar toda vez que se tiene información publicada de los años 2009 a 2020 Se recomienda revisar y si se requiere registrar información de los años 2021 a 2024.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informacion-poblacion-vulnerable">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informacion-poblacion-vulnerable</a>
4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría.	Cumple	Se evidencia la publicación de los informes del Sistema de Control Interno.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/reportes-control-interno">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/reportes-control-interno</a>
4.8 Informes de la Oficina de Control Interno	Cumple	Sin observación	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/reportes-control-interno">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/reportes-control-interno</a>
4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	Cumple	Sin observación	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/defensa-judicial">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/defensa-judicial</a>
4.10 - Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.	Cumple	Sin observación	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-de-pqrs">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-de-pqrs</a>

**5. Trámites:**

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
5.1 Trámites	Cumple	Los Trámites y Opas están direccionados al sistema SUIT del DAFP.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios</a>



**S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO**  
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 6. Participa:

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
6.2.1. Diagnóstico e identificación de problemas:	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-diagnostico-necesidades">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-diagnostico-necesidades</a>
6.2.2. Planeación y presupuesto participativo	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/planeacion-presupuesto">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/planeacion-presupuesto</a>
6.2.3. Consulta Ciudadana	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/consulta-ciudadana">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/consulta-ciudadana</a>
6.2.4. Colaboración e innovación:	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-innovacion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-innovacion</a>
6.2.5. Rendición de cuentas	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/rendicion-cuentas">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/rendicion-cuentas</a>
6.2.6. Control social	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/control-social">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/control-social</a>

## 7. Datos abiertos:

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
7.1 Instrumentos de gestión de la información:	<b>Cumple Parcialmente</b>	En este menú se observa que la última actualización de la tabla de los costos de reproducción documental publicada en la página web tiene fecha de 21 de septiembre del 2022, así mismo, el documento con código A-LE-388 Plan Institucional de Archivos – Pinar esta publicado en la página web con la versión 5, ya se tiene la versión 6 del documento en el sistema SIPA.  <b>Se recomienda</b> hacer los ajustes para actualización de la información en la página web.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/costos-de-reproduccion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/costos-de-reproduccion</a>  <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/pinar">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/pinar</a>
7.1.1 Registros de activos de información:	Cumple	La última publicación corresponde a Registro de activos de información de la Secretaría Distrital de Planeación a diciembre de 2023.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/registro-de-activos-de-Informacion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/registro-de-activos-de-Informacion</a>
7.1.2 Índice de información clasificada y reservada	Cumple	Última información publicada a 31 de diciembre del 2023.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada</a>
7.1.3. Esquema de publicación de la información	Cumple	Versión actualizada el 14 de febrero de 2024.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/esquema-publicacion-informacion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/esquema-publicacion-informacion</a>
7.1.4 Programa de gestión documental	<b>Cumple Parcialmente</b>	Se tiene versión 6 del documento con código A-LE-335 del Programa de Gestión Documental en el sistema interno SIPA y no esta actualizado en la página web. <b>Se recomienda</b> hacer los ajustes para actualización de la información.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/programa-gestion-documental">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/programa-gestion-documental</a>



**S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO**  
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
7.1.5. Tablas de retención documental	Cumple	Se observa acto Administrativo "Por el cual se aprueban las Tablas de Retención Documental de la SDP." y matriz con las Tablas de Retención Documental con fecha de publicación de 7 de diciembre del 2020.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/tablas-retencion-documental">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/tablas-retencion-documental</a>
7.2. Sección de Datos Abiertos	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/datos-abiertos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/datos-abiertos</a>

**8. Información específica para grupos de Interés:**

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
8.1. Información para Grupos Específicos.	Cumple	El menú contiene información para Niños niñas y adolescentes, Información para mujeres e información para otros grupos de interés, información específica sobre "Los niños, las niñas y los adolescentes también construyen el POT", así como información en video de ¿Quieres saber qué hace la Secretaría Distrital de Planeación? Entre otra.	<a href="https://www.sdp.gov.co/micrositios/ninos-ninas-y-adolescentes/que-es">https://www.sdp.gov.co/micrositios/ninos-ninas-y-adolescentes/que-es</a>

**9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad**

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
9.1. Normatividad Especial.	Cumple	En este menú están publicados estudios e investigaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, relacionados con temas de subsidios y contribuciones, documentos sobre diversidad sexual y diagnóstico de la región capital Bogotá – Cundinamarca, Guía para el uso del Lenguaje incluyente, entre otros.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/publicaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/publicaciones</a>

**10. Información tributaria en las entidades territoriales locales:**

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
10.1.1. Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables.	Cumple	La Secretaria Distrital de Planeación no cuenta con tesorería propia, por lo tanto no tiene a su cargo procesos de recaudo.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-tributaria-entidad/procesos-recaudo-rentas-locales">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-tributaria-entidad/procesos-recaudo-rentas-locales</a>
10.2.1. Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente	Cumple	En este menú se relaciona a un enlace de la Secretaria Distrital de Hacienda con el fin de consultar las Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-tributaria-entidad/tarifas-liquidacion-ica">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-tributaria-entidad/tarifas-liquidacion-ica</a>



#### 4.3 Revisión de las Situaciones susceptibles de mejora (observaciones):

Se verificaron las situaciones presentadas en el Informe de seguimiento a la actualización de la página web de la entidad - Enlace Transparencia y acceso a la información pública de marzo de 2023, así:

1. **Ítem 1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado:** *“Si bien se tiene publicado el Formato de Registro de Reclamo, Queja o Sugerencia, versión 19 del 22 de enero de 2020, al verificar en el SIPA SIG se encuentra que dicha versión fue reemplazada por la 20 del 26 de agosto de 2021, en la que entre otros se ajustó la denominación del formato para incluir lo relacionado con denuncias y posibles actos de corrupción”.*

Se evidencia que se subsanó la situación, toda vez que al consultar el SIPA se tiene la Versión 21 aprobada con acta de mejoramiento 483 de 01 de diciembre de 2023, la cual es la misma versión que se tiene publicada en la página web.

<https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mecanismo-solicitudes-quejas-reclamos>

2. **Ítem 2.1. Normativa de la entidad o autoridad:** *“se cuenta con acceso a los banners Decretos, Directivas Acuerdos Distritales y Leyes, sin embargo, al verificar el botón Descargar Normograma, este documento no se encuentra actualizado”.*

Para la situación presentada se evidencia que ya no hay un botón para descargar el normograma en este sitio, en la sección se puede consultar normatividad de la entidad que tiene la siguiente estructura (Decretos, Directivas, Acuerdos, Leyes) y que es aplicable a su actividad o producida por la misma. La última publicación que se observa en este sitio es el Decreto Distrital 316 del 19 de julio de 2023.

<https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/normograma>

3. **Ítem 3.3. Publicación de la ejecución de los contratos:** *“Se tiene dispuesto el ítem en la sección correspondiente, sin embargo, al consultar sólo se encuentran publicados los informes de ejecución contractual para los meses enero – julio de 2022”.*

Se evidencia que se subsanó la situación, toda vez que al consultar la información en la página web se encuentran publicadas las ejecuciones contractuales mes a mes de las vigencias 2022 y 2023.

<https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos>

### 3. Fortalezas

- ✓ Se resaltan las acciones que ha venido adelantado la entidad en el diseño e implementación de la sede electrónica en cabeza de la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Dirección de Planeación Institucional y la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como responsables de la actualización, estructuración, reestructuración, diseño y rediseño de la página web de la entidad, así como de los contenidos dispuestos, en cumplimiento de los



requisitos de la Resolución 1519 de 2020, para garantizar la publicación y divulgación de la información.

- ✓ Se reconoce la gestión realizada para subsanar las situaciones susceptibles de mejora descritas en el informe de seguimiento de la vigencia 2023.

#### 4. Situaciones susceptibles de mejora / oportunidades (observaciones)

N°	Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades (observación)	Numeral del informe Capítulo 4	Responsable
1.	Sin		
2.			

La formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, no obstante, la Oficina de Control Interno - OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento.

#### 5. Situaciones críticas

N°	Reincidente (si/no)
<b>Descripción de la situación crítica</b>	Sin.
<b>Criterio Incumplido</b> (Estándar/norma/reglamento)	
<b>Numeral del informe</b> (capítulo 4)	
<b>Responsable</b>	
<b>Posible efecto</b>	
<b>Palabra(s)clave(s) para identificar en SIPA (Máximo 5)</b>	

- Con el fin de eliminar las causas que los procesos identifiquen en cada situación crítica, se deben identificar y formular acciones atendiendo lo establecido en el procedimiento S-PD-005 - Gestión del Plan de Mejoramiento.
- La Oficina de Control Interno efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.

#### 6. Recomendaciones

- ✓ Se recomienda continuar actualizando los Instrumentos de gestión de la información de conformidad con la nueva estructura organizacional, así como mantener actualizados cada uno de los menús de la sección de transparencia y en general de la página web de la entidad.
- ✓ Revisar y actualizar en la página web el documento E-IN-007 "*Protocolo Manejo y Publicación de la Información Sitio Web SDP Versión 5 Acta de mejoramiento 86 de 21 de febrero 2020*", así como el formato "E-FO-040 *Reporte de Actualización de Contenidos WEB Versión 3 acta de mejoramiento 262 de octubre 25 de 2019*".
- ✓ Se recomienda continuar con la actualización de los documentos y formatos en el sistema SIPA, guardando la coherencia con lo publicado en la página web, con el fin de evitar tener versiones obsoletas de cara a los usuarios y/o partes interesadas.
- ✓ Revisar y atender las recomendaciones registradas en las tablas de cada uno de los menús relacionadas en este informe.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO**  
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Al verificar el normograma de la SDP que se descarga por reportes del aplicativo SIPA y consultar normatividad con lo publicado en la página web, se evidencia desactualización, por lo que se recomienda realizar de forma prioritaria en cada proceso de la entidad, la revisión y actualización de la normatividad incluida en esta herramienta en el aplicativo SIPA.

Nombres / Equipo Auditor	
Auditor	German Parra Tique

---

**Denis Parra Suárez**  
Jefe Oficina de Control Interno