

	PLAN DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
			VERSIÓN: 1.0	
	ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada			SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTOL URBANO Y ESAPCIO PÚBLICO						
NIT:				Fecha Plan de Mejoramiento: septiembre de 2025			Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad			NELSON PATRÓN PÉREZ						
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1	Seguimiento de la ejecución de los resultados de la gestión vs SIA rendición	Falta de seguimientos y control a la información y datos suministrada a la CDB	Crear un procedimiento para aclarar realmente las columnas que se deben diligenciar desde las inspecciones en la OPU	1. Mesa de trabajo con el equipo enlace 2. Presentación de primer borrador al jefe IVÁN CASTRO 3. Socialización del documento borrador a los jefes de oficina y demás involucrados 4. Enviar a flujo el	Estructurar un (1) procedimiento interno contravencional de Policía	1/10/2025	31/03/2026	JEFE OPU - MARÍA TERESA RUBIO	el formato 202402_89ª_cdb, de procesos sancionatorios ya que varias columnas no están diligenciadas.

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

				PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS				CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
								VERSIÓN: 1.0	
								FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27
				documento para revisión por parte GCI					
2.	Publicación en Plataformas SIA observa - SECOP	No identificar las actividades de publicación y supervisión de la contratación estatal	Fortalecer el conocimiento sobre responsabilidades del supervisor en las etapas que les corresponde	Realizar una capacitación sobre responsabilidades del supervisor en el seguimiento del contrato en cuanto a las plataformas de SECOP y SIA OBSERVA, SIA CONTRALORÍA	El 100% de los supervisores de la SDCUEP capacitados en temas de supervisión contractual y responsabilidades frente a los entes de control y sus plataformas.	1/10/2025	31/03/2026	NELSÓN PATRÓN PÉREZ	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

		PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27
3.	Procesos administrativos sancionatorios inspecciones de policía urbana	Procesos administrativos secuenciales que no incorporan mecanismos ágiles de priorización y resolución inmediata encontrando limitaciones en la articulación operativa y logística entre las inspecciones y otras dependencias que intervienen en los procedimientos.	Crear un procedimiento en conjunto con OGU y OPU para dinamizar secuencialmente las actividades de articulación entre dependencias internas	1. Mesa de trabajo con el equipo enlace 2. Presentación de primer borrador al jefe IVÁN CASTRO 3. Socialización del documento borrador a los jefes de oficina y demás involucrados 4. Enviar a flujo el documento para revisión por parte GCI.	Estructurar un (1) procedimiento	1/10/2025	31/03/2026	JEFE OPU / JEFE OGU MARÍA TERESA RUBIO / DIANA Riquer

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

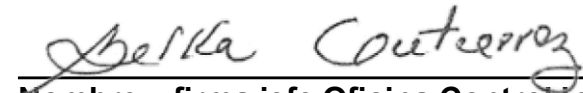
		PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27
4.	Débil evaluación del control interno frente a esquemas de publicación para la mejora estructural de los procesos	Falta de fortalecimiento de actividades que evidencien el cumplimiento de la Ley de Transparencia	Realizar mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Comunicaciones	1. Programar asesoría con funcionarios de la Secretaría Distrital de Comunicaciones 2. Realizar las indicaciones resultantes de las asesorías con la Secretaría Distrital de Comunicaciones	Un funcionario capacitado y a cargo de las actividades resultantes de las asesorías de Secretaría Distrital de Comunicaciones	1/10/2025	31/03/2026	NELSON PATRÓN PÉREZ

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

		PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
								VERSIÓN: 1.0	
								FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27
5.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Ausencia de cultura organizacional orientada a la mejora continua con enfoque a resultados	Realizar actividades para logra motivar al personal a la actualización de conocimientos de MIPG	1. Realización del curso MIPG por parte de los funcionarios y contratistas 2. Capacitar al personal sobre mejora continua con enfoque a resultados	Alcanzar el 100% de funcionarios con conocimiento del MIPG y el fortalecimiento de las acciones de mejora para mejores resultados	1/10/2025	31/03/2026	NELSON PATRÓN PÉREZ	Se tiene en cuenta lo expresado por la auditora en cuanto a "Sin embargo, es crucial que esta dependencia, en aras de la mejora continua y en consenso con cada uno de los funcionarios, refuerce el conocimiento de este modelo de gestión", por lo que, se espera que en dos meses logremos reforzar los conocimientos en nuestros funcionarios,
CONTROL DE EMISION									
Elaborado en el proceso		Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal			Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora			Fecha: 2025-01-23	
Revisado en planeación		Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación			Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo			Fecha: 2025-01-24	
Implementación								Fecha: 2025-02-03	

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS							CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
								VERSIÓN: 1.0	
								FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27
									cabe anotar que casi todos tienen certificado del curso propuesto, solo estaríamos reforzando su conocimiento.


NELSON PATRÓN PÉREZ
Nombre y firma Representante Legal


Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA