

|                                                                                   |                                                                                          |  |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------|
|  | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b><br><br><b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b> |  | CÓDIGO: GFCF01P-PFF04  |            |
|                                                                                   |                                                                                          |  | VERSIÓN: 1.0           |            |
|                                                                                   |                                                                                          |  | FECHA APROBACION CIGYD | 2025-01-27 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                       |                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Entidad Auditada   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Secretaría de Desarrollo Económico                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                       |                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| NIT:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.901.020.181                                                                                                                                                                                        | Fecha Plan de Mejoramiento: 14 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                       | Vigencia Auditada: Vigencia 2024 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| Responsable de la Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Richard Fernández Barraza                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                       |                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| No.                       | Hallazgos Formulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causas                                                                                                                                                                                               | Acción Correctiva o de Mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta                                                                                               | Fecha Iniciación      | Fecha Finalización               | Responsable de la acción                                                                                               | Observaciones                                                                                                                                                                            |
| 1.                        | <p><b>DEBILIDADES EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p>Con relación a los contratos CD-55-2024-2306, CD-55-2024-3610, CD-55-2024-4171, CD-55-2024-6079, CD-55-2024-5817, se evidencian debilidades en la implementación de controles para los registros de las actividades de la supervisión de la contratación para establecer el pronunciamiento frene al cumplimiento y los resultados esperados con el objetivo contractual y el beneficio hacia el mejoramiento de la comunidad destinada.</p> | Incompleto diseño de controles y limites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada. | Aplicar de manera efectiva los lineamientos y controles de supervisión contractual en la Secretaría distrital de Desarrollo Económico, asegurando que cada informe incorpore metas, indicadores y registros que evidencien el impacto y el beneficio generado a la comunidad. | Desarrollar una jornada de capacitación y fortalecimiento dirigida a los supervisores de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, fundamentada en el Manual de Contratación y en la GUÍA G-EFSICE-02. (Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales) | Entregable:<br><br>Una capacitación (1) realizada con de y registro asistencia material entregado. | 01 de octubre de 2025 | 31 de diciembre de 2025          | Secretario de Despacho y Asesor de despacho asignado al área jurídica, en articulación con profesionales de proyectos. | Las acciones propuestas se enfocan en fortalecer la aplicación efectiva de los lineamientos de supervisión contractual ya existentes en la secretaría distrital de desarrollo económico. |

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

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

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                       |                                  |                                                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Entidad Auditada   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Secretaría de Desarrollo Económico                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                       |                                  |                                                                       |                                                                                                                           |
| NIT:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.901.020.181                                                                                                                                                                                        | Fecha Plan de Mejoramiento: 14 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                       | Vigencia Auditada: Vigencia 2024 |                                                                       |                                                                                                                           |
| Responsable de la Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Richard Fernández Barraza                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                       |                                  |                                                                       |                                                                                                                           |
| No.                       | Hallazgos Formulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Causas                                                                                                                                                                                               | Acción Correctiva o de Mejoramiento                                                                                                                                                                                                                      | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meta                                                                          | Fecha Iniciación      | Fecha Finalización               | Responsable de la acción                                              | Observaciones                                                                                                             |
| 2.                        | <p><b>DEBILIDADES EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p>Con relación a los contratos CD-55-2024-2306, CD-55-2024-3610, CD-55-2024-4171, CD-55-2024-6079, CD-55-2024-5817, se evidencian debilidades en la implementación de controles para los registros de las actividades de la supervisión de la contratación para establecer el pronunciamiento frene al cumplimiento y los resultados esperados con el objetivo contractual y el beneficio hacia el mejoramiento de la comunidad destinada.</p> | Incompleto diseño de controles y limites en los lineamientos para evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada. | Cumplir con los lineamientos internos de supervisión, garantizando el cumplimiento contractual a través de las obligaciones y entregables pactados; a través de una notificación oficial a los supervisores designados para la de supervisión proyectos. | <p>Elaborar una comunicación dirigida a los supervisores designados de los contratos suscritos con personas jurídicas, informando:</p> <p>-Designación de la supervisión</p> <p>-Obligaciones específicas de cumplimiento del proyecto suscrito.</p> <p>Lo anterior, con el fin de cumplir los lineamientos internos de supervisión, garantizando el cumplimiento contractual a través de las obligaciones y entregables pactados.</p> | Una (1) Comunicación oficial emitidas: el 100% de los supervisores designados | 01 de octubre de 2025 | 31 de diciembre de 2025          | Secretario de Despacho y Asesor de despacho asignado al área jurídica | Se prioriza comunicación formal de funciones y controles, con el fin de garantizar trazabilidad, cumplimiento contractual |

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

COPIA CONTROLADA

|                                                                                   |                                                                                          |  |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------|
|  | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b><br><br><b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b> |  | CÓDIGO: GFCF01P-PFF04  |            |
|                                                                                   |                                                                                          |  | VERSIÓN: 1.0           |            |
|                                                                                   |                                                                                          |  | FECHA APROBACION CIGYD | 2025-01-27 |

| Nombre Entidad Auditada   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Secretaría de Desarrollo Económico                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIT:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.901.020.181                                                                                                | Fecha Plan de Mejoramiento: 14 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Vigencia Auditada: Vigencia 2024 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| Responsable de la Entidad |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Richard Fernández Barraza                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| No.                       | Hallazgos Formulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Causas                                                                                                       | Acción Correctiva o de Mejoramiento                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción de la Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meta                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha Iniciación         | Fecha Finalización               | Responsable de la acción                                                                                                                                           | Observaciones                                                                                                                 |
| 3.                        | <b>ADHERENCIA A MIPG EN EL PROCESO</b><br><br>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como las políticas de gestión y desempeño (https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg) El equipo auditor en la búsqueda de conceptualizar si la gestión administrativa, se encuentra orientada a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad, se permite manifestar que la auditada tiene pocos registros de los procesos orientados a: 1. TALENTO HUMANO y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO No se evidencian procedimientos, a fin de lograr que el talento humano realice la consignación de actividades y experiencias del desarrollo misional, esta dimensión facilita a las entidades aprender de sí mismas y de su entorno de manera práctica (aprender haciendo). 2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN No se evidencian los registros de las | Débiles lineamientos para cumplimiento de resultados de la gestión con el enfoque en las dimensiones de MIPG | Diseñar e implementar una metodología estandarizada para el registro, análisis y actualización periódica de las necesidades de los grupos de valor, articulada con los objetivos estratégicos institucionales, las políticas internas, las dimensiones y políticas del MIPG. | 1. Diseñar un formato único de captura de necesidades de los grupos de valor (ciudadanía, empresarios, emprendedores, etc.).<br>2. Realizar recopilación de información con actores clave para identificar expectativas y necesidades<br>3. Adoptar un protocolo de actualización periódica con trazabilidad de los cambios en los grupos de valor.<br>4. Adoptar un protocolo de actualización periódica con trazabilidad de los | Disponer de un marco para gestionar las necesidades de los grupos de valor, con formato único, base de información consolidada, protocolo de actualización metodología aplicada al 100% de las funciones primarias de las oficinas adscritas (Decreto Acordal 0801 de 2020) | 15 de septiembre de 2025 | 31 de diciembre de 2025          | Responsables de estandarización / Profesionales Especializados 222-07.<br><br>Responsables de ejecución / Enlaces de Oficina y Agentes de Cambio de la, secretaria | Esta acción fortalece la trazabilidad, la pertinencia de la planeación y la generación de valor público, articulando el MIPG. |

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

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

|                           |                                                                                                                                                                           |                                    |                                                  |                                                                                                                                                                       |      |                  |                                  |                          |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| Nombre Entidad Auditada   |                                                                                                                                                                           | Secretaría de Desarrollo Económico |                                                  |                                                                                                                                                                       |      |                  |                                  |                          |               |
| NIT:                      |                                                                                                                                                                           | 8.901.020.181                      | Fecha Plan de Mejoramiento: 14 de agosto de 2025 |                                                                                                                                                                       |      |                  | Vigencia Auditada: Vigencia 2024 |                          |               |
| Responsable de la Entidad |                                                                                                                                                                           | Richard Fernández Barraza          |                                                  |                                                                                                                                                                       |      |                  |                                  |                          |               |
| No.                       | Hallazgos Formulados                                                                                                                                                      | Causas                             | Acción Correctiva o de Mejoramiento              | Descripción de la Actividad                                                                                                                                           | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización               | Responsable de la acción | Observaciones |
|                           | necesidades de los grupos de valor acorde con los objetivos estratégicos institucionales, las políticas internas y cambios del entorno, para brindar resultados con valor |                                    |                                                  | 5. cambios en los grupos de valor. Implementar y evaluar la metodología de gestión de grupos de valor al interior de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. |      |                  |                                  |                          |               |



RICHARD FERNANDEZ BARRAZA

SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO



BELKA GUTIERREZ ARRIETA

NOMBRE Y FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

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

COPIA CONTROLADA