

	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 Gobierno							
NIT:		890102018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 01 de agosto 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.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO (RENDICIÓN - SIA OBSERVA) Rendición de información contractual correspondiente al periodo anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 los contratos No. CD-03-2024-0466 y CD-03-2024 2247 fueron rendidos extemporáneamente y contrato No. SA- 016-2024 no fue cargado en esta plataforma.	Deficiencia de control en el procedimiento de suministro de datos para información al proceso de vigilancia y control fiscal.	Establecer una ruta para la verificación y conciliación de la información contractual entre SECOP y SIA OBSERVA.	Se documentará la ruta que incluya: a) Descarga periódica de la información contractual de SECOP y SIA OBSERVA b) Comparación de la información en ambas plataformas (número de contrato, valor, objeto, contratista, fechas de inicio y fin). c) Identificación de diferencias. Análisis de las causas de las diferencias. e) Corrección de la información en la plataforma cuando amerite. f) Elaboración de un informe de conciliación. Se elaborará un checklist con la documentación requerida para cada tipo de contrato (ej. actas de inicio, informes de supervisión, actas de recibido, facturas). Este checklist se utilizará como herramienta de control para verificar que se cargue toda la documentación necesaria en SIA OBSERVA.	100% de los contratos con documentación completa en SIA OBSERVA.	01/08/2024	31/01/2026	Secretario de Gobierno	
2.									

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

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

Nombre Entidad Auditada		Secretaría Distrital de Gobierno							
NIT:		890102018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 01 de agosto 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
3.									
4.									
5.									
6.									


Nelson Patrón Pérez
Secretario Distrital de Gobierno


Belka Gutiérrez Arrieta
Gerente de Control Interno de Gestión

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