

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 13-2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		NELSON PATRON 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.	Rendición de cuentas información contractual y presupuestal (SIA OBSERVA).	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. d) Análisis de las	100% de los contratos con documentación completa en SIA OBSERVA.	14/11/2024	22/04/2025	Secretaría de Gobierno	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 13-2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		NELSON PATRON PÉREZ							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				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					

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 13-2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		NELSON PATRON PÉREZ							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				herramienta de control para verificar que se cargue toda la documentación necesaria en SIA OBSERVA.					
2.	Planes, programas y proyectos - seguimiento plan de acción.	Falta de seguimiento a los indicadores y metas establecidas en la gestión y control de riesgos sociales establecidas.	Realizar una revisión detallada del plan de acción para identificar las metas no cumplidas y sus causas.	Implementar un mecanismo de revisión y actualización periódica del plan de acción. Llevar a cabo una revisión bimensual del plan de acción para identificar porcentaje de avance de las metas, las causas de incumplimiento y oportunidades de	Plan de acción revisado y con análisis de causas de metas no cumplidas al menos 6 veces al año.	14/11/2024	22/04/2025	Secretaría de Gobierno	

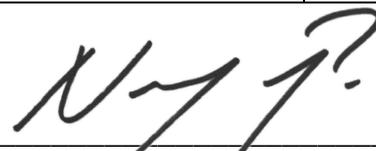
Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 13-2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		NELSON PATRON PÉREZ							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				mejora.					
3.	Debilidades en la etapa de planeación referente a la elaboración de documentos precontractuales.	Generalidades imprecisas en los procedimientos establecidos al momento de la elaboración de documentos propios de la etapa precontractual, que derivan en justificaciones sin criterios claros y pertinentes respecto a la planificación, proyección financiera, evaluación y satisfacción del objeto contractual.	Establecer una mesa técnica con la participación de la Secretaría General para la elaboración de los estudios previos y el análisis del sector.	Organizar una mesa técnica con la participación de la Secretaría General para la elaboración de los estudios previos y el análisis del sector. Se realizarán reuniones periódicas para analizar los resultados y elaborar un informe con las mejoras a implementar.	100% de los estudios previos revisados e implementados con la participación de la mesa técnica.	14/11/2024	22/04/2025	Secretaría de Gobierno	
4.	Debilidades en la supervisión de la ejecución contractual.	Incompleto diseño de controles y límites en los lineamientos para	Implementar un documento(formato) que sirva de	Creación de un documento (formato) para el	Sistema de control implementado	14/11/2024	22/04/2025	Secretaría de Gobierno	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 13-2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		NELSON PATRON PÉREZ							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
		evidenciar las actividades de supervisor careciendo de metas, indicadores que registren el beneficio hacia la comunidad destinada.	control para el seguimiento de las obligaciones contractuales.	seguimiento de las obligaciones contractuales, que incluya la generación de informes periódicos y alertas sobre posibles retrasos o incumplimientos; Se implementará un instructivo que establezca la revisión de los contratos por montos superiores a \$120 Millones y de forma aleatoria a una muestra del 10% de los contratos de prestación de	al 100% de contratos que superen el tope establecido.				

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 13-2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		NELSON PATRON PÉREZ							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				servicios con persona natural. La revisión incluirá la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y la adecuación del objeto contractual a la normatividad.					
5.	Atención al ciudadano - gestión de PQRSD.	Debilidad de control que no permiten advertir oportunamente el Problema, falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo.	Capacitar al personal sobre la ley 1755 de 2015 y la responsabilidad del servidor público al respecto e Implementar un sistema de seguimiento para el cumplimiento de los plazos de respuesta de	Capacitar al personal encargado de dar respuesta a las PQRSD, sobre los plazos establecidos para las respuestas, enfatizando la importancia del cumplimiento	100% de funcionarios capacitados. / 100% de los usuarios informados sobre el estado de su PQRSD.	14/11/2024	22/04/2025	Secretaría de Gobierno	

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 13-2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		NELSON PATRON PÉREZ							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			PQRSD.	normativo, la calidad en la respuesta y la satisfacción del usuario. Adicionalmente, se conformará un equipo de (5) cinco servidores, quienes tendrán asignados diversas oficinas adscritas a la secretaría y, de forma presencial y virtual, realizarán seguimiento diario a las PQRSD para apoyar a los responsables de la respuesta, asegurando la					

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento: Noviembre 13-2024				Vigencia Auditada: 2023			
Responsable de la Entidad		NELSON PATRON PÉREZ							
No	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				atención oportuna. Implementar un sistema de seguimiento semanal de alertas que notifique a los responsables de la respuesta de las PQRS sobre los plazos de vencimiento, con el fin de evitar retrasos en la atención.					



Nelson Patron Pérez
 Secretario Distrital de Gobierno



Belka Gutiérrez Arrieta
 Gerente de Control Interno de Gestión