

Bogotá, D. C., 02 de febrero de 2026

Doctor

DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO

Subsecretario de Despacho

Comisión Segunda Permanente de Gobierno

CONCEJO DE BOGOTÁ

comisiondegobierno@concejobogota.gov.co

Ciudad

Radicado: SDP: 1-2026-04236
CONCEJO: 2026EE1203

Asunto: Respuesta Proposición 117 de 2026

Reciba un cordial saludo,

La Secretaría Distrital de Planeación se permite atender la Proposición 117 de 2026, presentada por el honorable concejal JULIAN ESPINOSA ORTIZ, perteneciente a la bancada del partido Alianza Verde, cuyo tema es: “*Solicitud de información Oficina de Control Interno- Aditiva No. 115 del 2026*” de conformidad con la información rendida por la Oficina de Control Disciplinario Interno y la Oficina de Control Interno de esta entidad.

Revisado el cuestionario que acompaña la Proposición, se procede a dar respuesta a las preguntas relacionadas con las competencias asignadas a la Secretaría Distrital de Planeación establecidas en el Libro 1 “Estructura del Sector Planeación”, Parte 1 “Sector Central”, Título 1 “Cabeza del Sector”, Capítulo 1 “Naturaleza, Objeto y Funciones” del Decreto Distrital 648 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Planeación”, en los siguientes términos:

“1. Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación”.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

En relación con el alcance de los hallazgos de auditoría interna, es pertinente precisar que, conforme a las competencias previstas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 1083 de 2015, las auditorías adelantadas por las Oficinas de Control Interno tienen como finalidad agregar valor a la gestión institucional, mediante la identificación de brechas, debilidades de control y riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, así como a la emisión de conclusiones y recomendaciones orientadas a la adopción de acciones de mejora por parte de la administración, cuando a ello haya lugar y por tal razón los hallazgos no constituyen una declaratoria de responsabilidad ni tienen por objeto la calificación, tipificación o determinación de incidencias fiscales, disciplinarias o penales, funciones que corresponden de manera exclusiva a los organismos de control y a las autoridades administrativas y judiciales competentes, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.

En este contexto, los hallazgos u observaciones identificados tienen naturaleza administrativa y se comunican a la administración con el propósito de promover la adopción de acciones de mejora, orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al mejoramiento continuo de la gestión.

A continuación, se presenta la relación de los hallazgos y observaciones identificadas en los ejercicios de Evaluación, Seguimientos y Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, así mismo los informes se encuentran publicados en la sede electrónica de la Secretaría Distrital de Planeación <https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/reportes-control-interno>:

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
Evaluación de la gestión de las 51 dependencias de la SDP	Todas las dependencias	La Oficina de Control Interno si bien observa un alto porcentaje de cumplimiento, recomienda mantener una buena gestión y así obtener los resultados programados o corregir oportunamente aquellos casos en donde se presenten dificultades y así evitar posibles desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	
Informe definitivo de Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación y del SIPROJWEB de la SDP. Periodo 01/07/2024 al	Dirección de Defensa Judicial Dirección de Defensa Judicial	En el plan de acción de la vigencia 2024 no se recibió evidencia del cumplimiento de actividades (No. 1, 5, 6, 7, 8, 10,11 y 16) del plan de acción que se establece en cumplimiento del artículo 8.1 del Decreto 073 de 2023 y numeral 4º del Acuerdo 002 de 2023. Presentar la excusa inasistencia oportunamente por parte de los miembros del comité según el inciso primero del artículo 10º del Acuerdo 002 de 2023, que	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
31/12/2024		indica que "Cuando alguno de los miembros del Comité no pueda asistir a una sesión deberá comunicarlo por escrito, enviando a la Secretaría Técnica la correspondiente excusa, con la indicación de las razones de su inasistencia, a más tardar el día hábil anterior a la respectiva sesión o haciéndola llegar a la sesión del Comité."	
	Secretaría Técnica del Comité de Conciliación	Se observó incumplimiento del término para la remisión de las actas No. 20, 24, 26 y 30, según lo señalado por el artículo 22.10 del Acuerdo 002 de 2023, que establece que corresponde a la Secretaría Técnica remitir a cada uno de los miembros y asistentes a la respectiva sesión, el proyecto de acta por correo electrónico, a más tardar el segundo día hábil siguiente a su celebración, con el objeto de que se remitan las observaciones en un término igual, a partir de recibo del proyecto.	
Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento Vigencia 2024	Servicio a la Ciudadanía	Se reportaron 14 acciones en estado "Alerta", en atención a lo evidenciado por la Oficina de Control Interno principalmente porque no se han atendido las recomendaciones que ha dado en los seguimientos anteriores la Oficina de Control Interno referidas a debilidades en la formulación de acciones y/o en el registro del avance cuantitativo, o por falta de evidencias que sustentaran los avances, debilidades en la estructuración de acciones, indicadores y plazos establecidos. (Ver tabla 8).	
	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se catalogaron en estado "Vencida" las siguientes 2 acciones (Ver tabla 7): · 3012: Elaborar un documento soporte de la Medición de Satisfacción con la prestación del Servicio que brinda la Secretaría Distrital de Planeación para el Canal Presencial, teniendo en cuenta que se realizará a través de calificadores instalados en los puntos de atención de la Red CADE y puntos propios. (acción que venía catalogada en Alerta en el trimestre anterior). · 3031: Divulgar mediante piezas informativas el documento que contenga los lineamientos de las solicitudes de conciliación prejudicial presentadas ante la SDP aprobado por el Comité de Conciliación	
	Subsecretaría Jurídica	Las siguientes 2 acciones del Informe de Auditoría de Sistemas de Gestión Icontec se clasificaron como preventivas cuando corresponden a una no conformidad materializada: · 3077: Elaborar y socializar	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		un documento con los roles y responsabilidades que tiene el equipo directivo frente al sistema de gestión de la entidad y la revisión por la dirección, así como con la programación de las sesiones de la revisión por la dirección para la vigencia 2025. · 3079: Emitir y difundir un documento sobre el uso del logo de certificación del ICONTEC en la documentación de la SDP con destino a usuarios internos y externos y mediante la cual se solicite a las diferentes áreas el ajuste en el uso del logo ICONTEC según corresponda, en las plantillas y formatos de la documentación dirigida a usuarios internos y externos de la SDP, de acuerdo con lo establecido en el Manual de uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para Sistemas de Gestión.	
	Subsecretaría de Gestión Institucional Direcciones de: · Contratación, Talento Humano, Registros Sociales, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cartografía, Planeación Institucional. Dirección de Talento Humano	Como resultado del análisis de las acciones de mejora a iniciar en la vigencia 2025, se evidenciaron debilidades en la estructuración de las acciones, falta de asociación con la situación crítica y con la causa raíz y clasificación de tipología de acciones. (Ver tabla 6) La acción 3022 “Solicitar en el anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia, los recursos necesarios para participar en las convocatorias para Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa” se cierra inefectiva toda vez que correspondió a una acción no realizable, con conocimiento previo de ello, y sin atender lo sugerido por la Oficina de Control Interno (reformulación) en anteriores seguimientos; acción que no aportó a soluciones reales a los hallazgos documentados	
Informe de Seguimiento al Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias y Atención a la Ciudadanía II semestre 2024	Dirección de Servicio a la Ciudadanía Dirección de Planeación Institucional Dirección de Servicio a la Ciudadanía Todas las dependencias de la SDP	Lo registrado en los documentos soporte del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía no se encuentran plenamente actualizados, tanto en su contenido (se observa que, la forma como se realiza la atención en la Red Cades y SuperCades no está documentada acorde a lo observado en sitio), con en su forma (codificaciones de documentos que no están vigentes). Se observan casos en los que los traslados por competencia, así como la extensión de términos de respuesta se realizan por fuera	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		de los tiempos de la norma tanto en SIPA como en Bogotá Te Escucha.	
Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020-2024 Vigencia 2024	Oficina de Participación y diálogo de ciudad Subsecretaría de Planeación Territorial Dirección de Diversidad sexual, poblaciones y géneros. Dirección de Planeación Institucional. Subsecretaría Jurídica. Dirección de Servicio a la Ciudadanía. Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dirección de Contratación. Dirección Administrativa. Subsecretarías de Información y de Gestión Institucional Dirección Evaluación de Políticas Públicas Distritales	De las reservas presupuestales constituidas en 2024 y ejecutadas en 2025, para el caso de recursos asignados a proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital saliente, se evidenciaron las siguientes situaciones: • Del contrato 474 se estableció la liberación de recursos según acta de liquidación cargada en Secop 2 el 27 de diciembre de 2024, sin que a la fecha se haya efectuado la liberación de recursos. • De los contratos 354 y 392 de 2024 aunque las actas de inicio consultadas registran la fecha de finalización de agosto y julio de 2024 respectivamente y en Secop II no se señala información sobre el cierre contractual, a la fecha de consulta no se evidencia el giro. Se observa una oportunidad de mejora en la oportunidad en el desarrollo de procesos contractuales, que en algunos casos afectaron la ejecución de los recursos, tal es el caso del contrato 1069 que registra fecha de inicio de la selección el 19 de julio de 2024, pero solo hasta el 13 de noviembre de 2024 se señala como fecha de radicación y posterior suscripción del contrato el 27 de diciembre de 2024. Diferencias al confrontar la programación de recursos de Bogdata frente a la última versión del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a diciembre de 2024 publicada en la página web de la entidad, principalmente para proyectos 8052 (Institucional), 8134 (Asistencia) y 8045 (Innovación). Para el caso del Plan de Desarrollo Distrital saliente, persisten las diferencias entre estas 2 fuentes de información, más aun atendiendo a que corresponde al cierre de éste, sin que se refleje equivalencia entre la información presupuestal y contractual. De lo registrado para la meta 6 Adquisición de vehículos para renovar el parque automotor, la meta física presentó cumplimiento parcial de 87,5%, según reporte Inversión generado de Segplan, siendo la única meta del Plan de Desarrollo Distrital que registra cumplimiento parcial de la meta física, no obstante el reporte de Seguimiento al Plan Operativo señala cumplimiento del indicador "Porcentaje de acciones el adecuado servicio de transporte.", en un 100%, mientras que el reporte "Seguimiento de proyectos de inversión - vigencia 2024"	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		descargado del Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG), no registra ejecución. Consultados los reportes "Seguimiento de proyectos de inversión - vigencia 2024" y las hojas de vida de los indicadores que sustentan las metas de inversión en el Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG) para el caso del Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027, en algunos casos no se registró información de avance a diciembre de 2024, lo que dificultó la labor de seguimiento por parte de la tercera línea de defensa. De la constitución de reservas de recursos de inversión al cierre de la vigencia 2024 se concluye que se superó el tope establecido del 20% del presupuesto del año anterior, atendiendo a que de los recursos de inversión asignados para la vigencia 2024 por \$67.746,54 millones, se constituyó reserva del 28,58% por \$19.363,58 millones y del 30,38% sobre los recursos de inversión asignados en la vigencia 2023 (\$63.728,16 millones). A nivel de proyecto, corresponde al 8052 (Institucional) con reservas del 39,40% de sus recursos asignados y 8034 (Información) con reservas del 35,35% de los recursos asignados. Es así como, para el caso de la meta 2 del proyecto 8134 Desarrollar 24 lineamientos técnicos que posibiliten la apropiación de la información que resulta de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas, se observó que el 96% de sus recursos se constituyeron como reserva	
Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento 1re Trimestre del año 2025	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Planeación Institucional	Al generar el reporte "Matriz Todo" en abril de 2025, correspondiente al seguimiento del mes de marzo, se identificó que cinco acciones (3113, 3114, 3115, 3116 y 3117) no contaban con auditor asignado en el módulo de planes de mejoramiento del Sistema de Información de Procesos Automáticos – SIPA. Adicionalmente, se evidenció una diferencia entre el número de acciones vigentes para seguimiento (estados Alerta, En Desarrollo y Vencidas) reportadas en la "Matriz Todo" (64 acciones) y las que fueron habilitadas en el aplicativo SIPA mediante el proceso 250908 (62 acciones). Esta diferencia corresponde a las acciones 3113 y 3114, las cuales no fueron habilitadas para seguimiento en marzo, a pesar de que su fecha de inicio de ejecución fue el 20 de marzo de 2025. Este hallazgo	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		representa una oportunidad de mejora en el aplicativo SIPA, con el fin de garantizar la activación oportuna de todas las acciones en ejecución y la asignación correspondiente del auditor responsable	
	Direcciones de: - Contratación - Defensa Judicial - Talento Humano - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	- Se catalogaron en estado "Vencida" las siguientes 5 acciones: - 3046 Solicitar concepto ante la Secretaría Jurídica Distrital y la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, requiriendo aclaración frente a la interpretación de la norma, a partir de qué momento deben contabilizarse los 15 días hábiles y qué pasa en los casos en que se presenta inadmisión de la solicitud, entre otros. - 3052 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 2025, un lineamiento relacionado con la adecuada transferencia del conocimiento en caso de adquisición de herramientas, aplicaciones y/o soluciones de software, por parte de las diferentes áreas de la SDP. - 3061 Elaborar un protocolo interno de requerimientos mínimos para generar la paz y salvo por retiro o traslado de los funcionarios de planta de la Entidad. - 3064 Realizar mesa de trabajo a partir de los resultados de la encuesta anual sobre los servicios incluidos en el "Catálogo de Servicios de TI" por debajo de los porcentajes esperados, con el propósito de tomar decisiones para el mejoramiento de los servicios. - 3075 Realización taller estructuración etapa precontractual (estudios previos, estudio de mercado, estudio del sector, documentos soporte según modalidad de selección)	
	Subsecretaría de Gestión Institucional (3060) Direcciones de: • Servicio a la Ciudadanía (3042) • Defensa Judicial (3047) • Administrativa (3055) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3069, 3070, 3071 y 3072) • Planeación Institucional (3079) • Registros Sociales (3082 y 3083) • Talento Humano (3086)	Se reportaron 17 acciones en estado "Alerta", principalmente debido a la no atención de recomendaciones emitidas en seguimientos anteriores por la Oficina de Control Interno. Las observaciones se relacionan con debilidades en la formulación de acciones, en el registro de avances cuantitativos, ausencia de evidencias, y deficiencias en la definición de indicadores y plazos. Cabe destacar que las acciones 3042, 3047, 3062 y 3063 ya presentaban este estado en seguimientos previos, sin que se hayan implementado los ajustes necesarios (ver tabla 6)	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	En el marco del Seguimiento a las Actuaciones Administrativas y Análisis Normativo realizado por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024, se identificó una situación crítica atribuible a las Direcciones de Cartografía y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Aunque ambas áreas participan en las reuniones de seguimiento, únicamente la Dirección de Cartografía estructuró acciones en el plan de mejoramiento 2260. Por su parte, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones creó el plan 2161 con acciones equivalentes, homologadas a las del plan 2260. No obstante, al cierre de marzo de 2025, se evidenció que permanecen en trámite 39 requerimientos, de los cuales 37 están pendientes por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta situación pone en riesgo la efectividad de las acciones implementadas, ya que podrían finalizar sin haber resuelto la causa raíz del problema. Se sugiere evaluar la necesidad de complementar el documento guía con nuevas acciones que permitan resolver de fondo la situación, asignando responsabilidades claras a cada área y orientando los esfuerzos hacia la culminación efectiva de los requerimientos pendientes	
Informe de Seguimiento a la evaluación del desempeño EDL-APP, registro y/o actualización en SIDEAP – SIGEP, y Registro Público de Carrera Administrativa 2024-2025	Dirección de Talento Humano Dirección de Talento Humano Dirección de Talento Humano	Bases de datos inconsistentes que consolidan las gestiones relativas al tema evaluado en el presente informe, que generan un mayor esfuerzo operativo, y reprocesos. Desatención por parte de un segmento del personal vinculado a la entidad para atender las obligaciones de reporte de información asociada con la transparencia, en la actualización de lo dispuesto por la ley 190 de 1995 (artículo 122), el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017 y la ley 2013 de 2019 (Actualización de publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios) y el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017. Existencia de expedientes laborales con mezcla de folios de diferentes funcionarios, saltos en la foliación, sin la	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		totalidad de los documentos soporte del cumplimiento de requisitos u obligaciones acorde a la norma ¹⁵ , tales como la evaluación del desempeño, la declaración de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés y ley 2013 de 2019 (siendo estos, activos de información para la entidad ¹⁶), así como de la concertación de compromisos laborales (no observable en el inventario de activos de información publicado) ¹⁷	
	Dirección de Talento Humano		La carencia de registro o registro tardío de las novedades administrativas en el registro público de carrera administrativa administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para las novedades de retiro y comisión de servicios.
Informe de evaluación final al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público en la SDP Periodo octubre - noviembre y diciembre de 2024	Dirección Administrativa y Dirección de Talento Humano	Falta de mecanismos eficaces y sostenibles que permitan cumplir con el reporte, monitoreo, medición y seguimiento de los rubros del gasto público de Horas extras, dominicales y festivos, compensatorios, Capacitación, Vehículos oficiales, de tal forma que se puedan observar y comparar claramente las variaciones trimestre a trimestre, permitiendo controlar el gasto público en cumplimiento a las medidas de austeridad en concordancia con el Decreto 062 de 2024 y la normatividad aplicable en la materia y vigentes.	Se evidencian diferencias en la información reportada de horas extras entre dependencias, de lo reportado para la liquidación y el pago de las horas extras, así como los valores liquidados y pagados sin claridad en la formulación de los ítems que componen la liquidación.
	Dirección de Talento Humano	Se observó en el "Consolidado reporte PIC 2024", remitido por el área, en el total de participantes reportado por cada mes, diferencias entre cantidad participantes, cantidad de cartas de compromiso reportadas y/o Resoluciones de cobro.	
	Dirección de Talento Humano	Se observaron diferencias en los valores reportados, cantidad de participantes y/o número de horas de duración en algunos cursos de capacitación, según reporte del consolidado PIC 2024 remitido por el área.	
Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento 2do Trimestre del año 2025	Dirección de Defensa Judicial Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	3 acciones en estado "Vencida": - 3046 Solicitar concepto ante la Secretaría Jurídica la Distrital y la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, requiriendo aclaración frente a la interpretación de la norma, a partir de qué momento deben contabilizarse los 15 días hábiles y qué pasa en los casos en que se presenta inadmisión de la solicitud, entre otros. - 3047 Realizar un seguimiento trimestral como mecanismo de control, para la debida programación de las solicitudes en	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		las sesiones del Comité y a su vez crear alertas tempranas para que los abogados gestionen de manera oportuna las solicitudes de insumo, análisis del caso y presentación de la ficha al Comité. - 3072 Rediseñar la plantilla de presentación del informe de vulnerabilidades para establecer línea de escaneo verídica	
	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Planeación Institucional	8 acciones en estado "Alerta", principalmente debido a la no atención de recomendaciones emitidas en seguimientos anteriores por la Oficina de Control Interno: - 3070 Elaborar documento interno con los lineamientos para su aplicación en el desarrollo de nuevas tendencias o tecnologías de la Secretaría de Planeación Distrital. - 3071 Construir e implementar script para los servidores físicos y virtuales priorizados de la SDP con el fin de bloquear los puertos de acceso, reduciendo la superficie de ataque en dichos servidores. - 3087 Elaborar un documento guía, de acuerdo con la complejidad de la información a partir de listados de criterios, la validación de la complejidad y la concertación de los tiempos, armonizado con los procedimientos de actualización de la BDGC. - 3108 Actualizar el Mapa de riesgos de seguridad de la información del proceso de Inteligencia para la Planeación - 3109 Realizar mesas de trabajo con el fin de que en conjunto la Dirección de TIC y la Dirección de Registros Sociales hagan la revisión detallada sobre el inventario y la arquitectura de la solución del "Aplicativo ORACLE" y un análisis de riesgos, para identificar vulnerabilidades y posibles puntos de fallo en la infraestructura del aplicativo. - 3111 Revisar, ajustar y finalizar el documento de Plan de Continuidad del Servicio que incluya lineamientos establecidos por la Dirección de TIC para atender las fallas de fuera de servicio y la reanudación de este	
	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Planeación Institucional	Frente al funcionamiento del Sistema de Información de Procesos Automáticos – SIPA se han evidenciado las siguientes situaciones: • En la creación del plan de mejoramiento derivado del Informe de Seguimiento a la evaluación del desempeño EDL-APP, registro y/o actualización en SIDEAP – SIGEP, y Registro Público de Carrera Administrativa. • La generación del reporte "Matriz Todo" presenta errores para	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		visualizar la información almacenada del plan de mejoramiento. • Persiste la existencia de acciones que en el reporte "Matriz Todo" no registran "Auditor OCI Responsable	
Informe Definitivo de Seguimiento a la Caja Menor de la SDP 2025	Dirección Administrativa	Control No. 3 del riesgo de gestión, relacionado con el diligenciamiento de los formatos de caja menor – Inefectivo: Control No 3. El (la) profesional a cargo de la caja menor, valida cada vez que se requiera el correcto diligenciamiento de los formatos de solicitud de caja menor y verifica mensualmente que se haya elaborado el informe de legalización de caja menor. Si encuentran alguna inconsistencia con los formatos de solicitud del servicio, informa al solicitante por un medio de comunicación oficial de la entidad, para que realice los ajustes correspondientes	Falta de oportunidad en la legalización de los movimientos, toda vez que no se evidenció el comprobante de la legalización de caja menor por valor de \$ 1.446.000 radicado a la Dirección Financiera, correspondiente al traslado de recursos en efectivo desde la cuenta bancaria del Banco Davivienda hacia la caja menor de la Entidad. El traslado debe registrarse contablemente como un movimiento de disponibilidad, soportado con comprobantes internos y sujeto a verificación mediante arqueo físico. Duplicidad en la numeración de los consecutivos de los comprobantes de egreso de caja menor. Se observaron dos comprobantes numerados con 1, ambos con fecha abril 30 de 2025 y firmados por dos ordenadores del gasto diferentes. Lo que no permite que las transacciones tengan identificación única, y un orden cronológico en los movimientos. Se observaron dos comprobantes de egreso por el mismo valor (\$102.964), pagados a la misma funcionaria, con un mismo concepto, con número de comprobante diferentes (1 y 2): El comprobante número 1 radicado (3-2025-16800) a la Dirección Financiera el 21 de mayo de 2025 y el comprobante número 2 suministrado el 29 de julio de 2025 por el responsable de la caja menor.
Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el Plan de	Dirección de Contratación	Retrasos en la celebración de 32 procesos contractuales por \$6.055,85 millones, que representan el 50,96% de los recursos pendientes por comprometer los cuales registraron fecha estimada de celebración de contrato entre enero y junio de 2025, sin	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
Desarrollo Distrital 2024 – 2027. Primer Semestre 2025.	Subsecretaría de Gestión Institucional	que a este corte se evidencie su celebración, lo que en algunos casos conllevará a la constitución de reservas presupuestales Del contrato 371 de 2024 ejecutado bajo la meta 8 - Realizar 100 % de servicios de divulgación y publicación de la SDP del proyecto 7636, se constituyó reserva por \$17 millones, de los cuales, a junio de 2025, se presentaron recursos pendientes de giro por \$14,93 millones. Al realizar la consulta en Secop II, se observó que en julio de 2025 se registró prórroga hasta el 30 de noviembre de 2025, por lo que se encuentra en ejecución, sin que la meta inversión se encuentre vigente	
	Dirección de Contratación/Supervisores	Diferencias al confrontar la programación de recursos de Bogdata frente a la versión 9 del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a junio de 2025 a nivel de proyectos de inversión, principalmente en los proyectos 8034 y 8057.	
Informe Final Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la Secretaría de Planeación Distrital	Dirección de Contratación/Supervisores	Se asigna la supervisión a la dependencia y no al cargo/persona específica. Inconsistencia en estados de pago en la plataforma SECOP II: Un pago del 90% aparece “aceptado” pero pendiente por marcar como “pagado”, mientras el 10% ya figura “pagado”. Para el contrato 449-2024 hay desalineaciones entre fecha de recepción, aprobación y estado de pago.	Falta de publicación de documentos en las distintas etapas del proceso de contratación en la plataforma SECOP II Estructuración de documentos precontractuales sin observancia de la normatividad vigente (estudios previos, estudios de sector, modificaciones contractuales)
	Supervisores	Debilidades en el seguimiento de supervisión para la finalización del contrato, correspondiente al último pago y liberación del saldo, observados en la plataforma SECOP II	Se evidenció suscripción de modificaciones y cierres de contratos por parte de la Directora de Contratación y no por la ordenadora del gasto
	Dirección de Contratación/Supervisores		Falta de planeación en los procesos de contratación y de selección sin tener en cuenta los tiempos de estos y los plazos requeridos para la ejecución de los contratos y el valor a pagar por las actividades a ejecutar. Suscripción de modificaciones contractuales después del vencimiento del plazo del contrato.
Informe de Auditoría a la Gestión del Riesgo en la Secretaría Distrital de Planeación.	Todas las áreas	• Inconsistencias en los mapas de riesgos en algunos casos no se incluyen los factores de riesgo, ni la tipología de los controles asociados, lo que limita la comprensión integral del riesgo y la valoración de los controles.	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		<ul style="list-style-type: none"> En los mapas de riesgo de corrupción, la valoración del riesgo no presenta variación después de aplicar los controles, manteniéndose igual el riesgo inherente como el residual, lo que indica que los controles implementados no están generando el efecto esperado sobre la mitigación a la materialización del riesgo 	
Informe Definitivo de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento del Tercer Trimestre de 2025	Dirección de TIC Dirección Administrativa de Talento Humano. Subsecretaría de Información Dirección de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> Para la reformulación de las acciones 3046, 3047 y 3108, se omitió la solicitud formal a la Oficina de Control Interno, incluyendo las justificaciones técnicas que sustentaran dichas modificaciones. Este hecho no atiende lo dispuesto en el procedimiento Gestión del Plan de Mejoramiento (DEI-PD-009). Las siguientes 3 acciones se catalogan en estado "Vencida": - 3123. Revisión detallada del requerimiento emitido por Control Interno y de la información remitida por las áreas. - 3061. Elaborar y publicar un protocolo de requerimientos mínimos para generar el VoBo por entrega/recibido de equipo de cómputo por retiro o traslado de los funcionarios de planta de la entidad, en coordinación con las dependencias competentes. - 3062. Realizar socialización a todos los servidores públicos del protocolo de requerimientos mínimos para generar el VoBo por entrega/recibido de equipo de cómputo por retiro o traslado de los funcionarios de planta de la Entidad. 9 acciones en estado "Alerta", principalmente por debilidades en la estructuración de acciones e identificación de causas, retrasos en la ejecución y a la no atención de recomendaciones emitidas en seguimientos anteriores por la Oficina de Control Interno: - 3050 - Ejecutar las actividades definidas para la formulación del plan de continuidad del servicio de la SDP para la vigencia 2025. - 3069. Elaborar y ejecutar el plan de acción de fortalecimiento de la gestión de la calidad de datos para los indicadores del MSPI, con el fin de evitar inconsistencias en la información reportada en la SDP. - 3093 - Rotación semestral de conductores de conformidad con el tope de horas extras definido por la normatividad vigente y disposiciones de la Dirección Administrativa - 3094 - Elaborar informe 	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		<p>semestral de análisis sobre el comportamiento de las horas extras con el fin de validar la efectividad de la rotación - 3108 - Actualizar el Mapa de riesgos de seguridad de la información del proceso de Inteligencia para la Planeación - 3119 - Elaborar y radicar el requerimiento a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ajustar la funcionalidad de seguridad en el sistema SIPA (Información clasificada y reservada) dependiendo de la tipología documental seleccionada y realizar las pruebas hasta garantizar el óptimo funcionamiento de la opción de seguridad en SIPA - 3122 - (ESTA ACCIÓN REEMPLAZA LA 3117) Realizar un análisis de los radicados de las vigencias 2023, 2024 y 2025 enviados a la Dirección de Talento Humano para identificar aquellos que no cuentan con la implementación de mecanismos de protección o cifrado (candado de seguridad), a pesar de estar asociados a trámites cuya naturaleza sensible requiere medidas de resguardo de la información y solicitar mediante medios oficiales a la DTIC el ajuste en el sistema SIPA. - 3124- Análisis de observaciones del informe final de control interno, respecto a las horas extras, dominicales y festivos. - 3128 - (Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá): Ajustar la minuta contractual y/o clausulado del contrato electrónico SECOP, ajustando (i) CLAUSULA PAGO, ultimo pago contra acta de liquidación (contratos convocatoria pública y contratación directa personas jurídicas, se exceptúa contratos a través de la TVEC) y CLAUSULA DE LIQUIDACIÓN, para establecer términos y condiciones para la liquidación. Transcurridos más de 3 meses de la generación por parte de la Oficina de Control Interno del "Seguimiento a la evaluación del desempeño EDL-APP, registro y/o actualización en SIDEAP – SIGEP, y Registro Público de Carrera Administrativa", no se estructuró el plan de mejoramiento para la situación crítica evidenciada. Frente al funcionamiento del Sistema de Información de Procesos Automáticos – SIPA se han evidenciado las siguientes situaciones: • La generación del reporte "Matriz Todo" presenta errores</p>	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		para visualizar la información almacenada del plan de mejoramiento. • Acciones que no registran información en el campo "Auditor OCI Responsable" de la "Matriz todo", como, por ejemplo, a este corte la acción 3122 no registró el auditor responsable, razón por la cual no se le activó seguimiento para este trimestre.	
Informe Auditoría interna al proceso de Participación Ciudadana y Control Social.	Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad	Se evidenciaron enlaces del Menú Participa que requieren claves y solicitudes de acceso, asimismo enlaces que no permiten su consulta.	
Informe de Auditoría al Proceso Plan de Desarrollo	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	<p>Productos y Servicios del Proceso El documento Portafolio de Productos y Servicios de la Secretaría Distrital de Planeación - DEI-DI-001 del 8 de noviembre de 2024, vigente en el Sistema de Gestión se encuentra desactualizado, por lo que los productos y servicios no se registran en el proceso Plan de Desarrollo Distrital dado que se presentan en el Proceso Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación. En la Matriz de caracterización de productos y/o servicios, no se encuentran definidos la totalidad de grupos de interés – partes interesadas para los productos Proyectos priorizados para financiar con recursos del Sistema General de Regalías incluidos en el Plan de Desarrollo y Formulación del proyecto de inversión en la plataforma del DNP, atendiendo a que no fueron incluidos las Entidades Distritales y los Organismos de Inspección, Vigilancia y Control, que periódicamente realizan auditorías, visitas y seguimientos</p> <p>Producto no conforme No se documentó un posible producto no conforme, de acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación al funcionamiento de la herramienta SEGPLAN 2.0 (Ver 5.3.1), donde se observaron debilidades en cuanto a consistencia, oportunidad y disponibilidad de información generada del aplicativo, afectando la calidad del producto Plan de Acción del Plan de Desarrollo Distrital gestionado y con reportes publicados en Web, en cuanto al requisito definido como necesario "Programado, registrado en sistema SEGPLAN Que contenga la información registrada por cada una de las entidades distritales. Que cumpla con los</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidenció en el componente de reportes del SEGPLAN, en su segunda versión implementada en septiembre de 2024, y luego de un año de su puesta en marcha, que a la fecha no ha logrado la generación de éstos como fuente de información oficial, dado a que se realizan ajustes posteriores para reflejar los datos reales, al seguimiento al Plan de Desarrollo a nivel Distrital y local. • Falta de publicación de documentos en las distintas etapas del proceso de contratación en la plataforma SECOP II.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		lineamientos y la metodología establecidos para el Plan de Acción. Oportunidad, consistencia y disponibilidad."	
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Plan Operativo Anual De la evaluación realizada al cumplimiento de las actividades que sustentan el cumplimiento de las metas de gestión del Proceso Plan de Desarrollo (estudios previos, estudios de Distrital, se observó que no se cargaron evidencias que sustenten los avances registrados con corte a 30 de junio de 2025.	Estructuración de documentos precontractuales sin observancia de la normatividad vigente (estudios previos, estudios de sector, modificaciones contractuales)
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Riesgos de Gestión Frente al riesgo de gestión identificado por el proceso "Posibilidad de afectación reputacional por selección sin tener en cuenta los inexactitud en la información de los reportes de seguimiento en el SEGPLAN, debido a ejecución de los contratos y el entrega de información inoportuna e valor a pagar por las actividades a inexacta en el seguimiento a las metas ejecutar, afectando el programadas por parte de las entidades", se cumplimiento del objeto del evidenció la materialización de éste, contrato 332 de 2019 "Objeto:	Falta de planeación en los procesos de contratación y de procesos de selección requeridos para la ejecución de los contratos y el valor a pagar por las actividades a ejecutar, afectando el cumplimiento del objeto del contrato 332 de 2019 "Objeto:

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		atendiendo a las deficiencias en los reportes generados por SEGPLAN. Si bien, el proceso identificó como causa, "Entrega de información inoportuna e inexacta en el seguimiento a las metas programadas por parte de las entidades", se observó por parte del equipo auditor que la materialización se debió a causas internas, en este caso a debilidades propias de SEGPLAN. En cuanto al riesgo 2 "Posibilidad de afectación reputacional por emisión de conceptos técnicos sobre modificaciones presupuestales, debido a entregar un dato incorrecto en la emisión de un concepto técnico sobre modificaciones presupuestales", no da cuenta del riesgo que se pueda materializar o al evento que pueda afectar negativamente la emisión del concepto, se entiende como una actividad o tarea como tal.	Implementar y entregar operando de manera integral a la SDP la solución de software para el seguimiento del plan de desarrollo distrital"
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Riesgos de Seguridad de la Información No se identificaron para el proceso "Plan de Desarrollo Distrital" los riesgos asociados a la seguridad de la información, teniendo en cuenta el alto volumen de datos que maneja la Subsecretaría y sus direcciones, considerando que el proceso registra 40 activos de información en el inventario de la Secretaría Distrital de Planeación (con corte al 2 de octubre de 2024), así como el uso de diversas plataformas para su gestión. Lo anterior aunado, a los inconvenientes que actualmente se están presentando con la generación de los reportes de seguimiento en el aplicativo SEGPLAN 2.0 y las posibles implicaciones de pérdida de información y afectación de la veracidad de esta, que puede llegar a impactar negativamente tanto a la Entidad como al Distrito	
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Elaboración, Adopción y Sanción del Plan de Desarrollo Distrital Referente a los soportes documentales suministrados por el área, se observó lo siguiente: • Para el numeral 3 "Presentación proyecto Plan de Desarrollo Distrital al Consejo Territorial de Planeación Distrital – CTPD, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, copia Concejo Bogotá", no se adjuntó soporte que evidencie la remisión del proyecto al Concejo de Bogotá. • En el numeral 5 – Ajustes del proyecto, se incluyeron las mismas comunicaciones referidas en el numeral 3, sin que se aportara documentación específica ni	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		constancia de la radicación del Plan de Desarrollo Distrital ante el Concejo de Bogotá. Al consultar la sede electrónica de la Secretaría Distrital de Planeación, en el sitio destinado al Plan de Desarrollo Distrital, se evidenció que: • El concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca está disponible, mientras que el concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital no fue publicado. • Se presenta el "Análisis del espacio de respuestas al concepto emitido por el CTPD frente al Plan Distrital de Desarrollo", pero no se incluye un análisis equivalente respecto al concepto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. • En cuanto a la Circular 0003 de 2024, se encuentra publicado únicamente un borrador del documento.	
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Gestión del Cambio No se documentó gestión del cambio sobre la transición de SEGPLAN 1 a SEGPLAN 2 como una herramienta clave para identificar riesgos y gestionar las contingencias que surgieron durante la implementación. Lo anterior, en concordancia se fundamenta en lo establecido en la norma NTC ISO 9001, específicamente en su numeral 6.3.	
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	De las Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", se observó lo siguiente: • Para el Indicador Sectorial 592 "Número de entidades y alcaldías locales asistidas técnicamente en enfoque poblacional - diferencial y de género para el proceso de formulación de proyectos de inversión", el reporte Inversión de SEGPLAN, no refleja específicamente descripción de asistencias sobre el tema específico del indicador sectorial. • Del Indicador Sectorial No. 593 "Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo publicados", se registra un avance de 91.67%, sin que se presentara justificación en el campo "Retrasos y Soluciones", en relación con las causas que generaron el cumplimiento parcial de la meta. • Consultada la Hoja de Vida del indicador 236 se observan diferencias frente a lo registrado en SEGPLAN, denotando falta de conciliación entre las diferentes fuentes de información para lograr evidenciar la realidad en la ejecución del proyecto. • No se identificó la relación directa	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		entre el cumplimiento de la meta física de las metas proyectos de inversión, que registran cumplimiento total frente al resultado parcial presentado para la meta sectorial 593, atendiendo a que dichas metas inversión sustentan su cumplimiento	
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Del Proyecto 7635 se observó lo siguiente: • Diferencia en cuantía de \$977 millones al comparar el total de recursos asignados registrados en los reportes de SEGPLAN y la Ejecución Presupuestal del proyecto, frente a lo presentado en los documentos de formulación del proyecto (Ficha EBID y Documento de Formulación). • La meta de inversión Desarrollar una herramienta diseñada y en funcionamiento para el seguimiento al plan de desarrollo sustentó la ejecución de recursos a través de los contratos 332 y 338 de 2019, cerró en la vigencia 2021 con una programación de recursos por \$1.189,76 millones, inferior en \$201,83 millones a la programación presupuestal, sin que se identifiquen los procesos contractuales que sustentarán estos recursos. • No se observa la relación directa entre el cumplimiento de la meta a nivel físico registrado frente a la ejecución presupuestal y contractual de la misma, en la que se reflejan cumplimientos parciales de los compromisos adquiridos	
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Metas Plan de Desarrollo Distrital Plan 2024-2027 "Bogotá Camina Segura" Al comparar la programación de recursos del proyecto registrada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Versión 9 a junio de 2025 por \$1.827 millones, frente a la programación presupuestal de \$1.948 millones, se genera diferencias en cuantía de \$120 millones. Adicionalmente, dentro el mencionado plan se registra pendiente por comprometer el proceso 529 por \$37 millones, con el objeto de "Austeridad en gastos de inversión de la SDP en cumplimiento de la circular 002 del 10 de enero de 2025".	
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Seguimiento a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías Debilidades en el seguimiento trimestral realizado a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, atendiendo a que nivel trimestral no se logra al universo total de los proyectos del Distrito Capital, lo que se complementa con el hecho algunos	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
		proyectos no remiten la información en varios periodos consecutivos, como se observó con el Instituto de Desarrollo Urbano, al que luego de varias comunicaciones no remitió la información. En cuanto al seguimiento de planes de mejoramiento se evidenció que no se mantiene el consolidado de información de planes de mejoramiento y su seguimiento trimestral que se reporta a los organismos de control, atendiendo las funciones asignadas y lo indicado en la Circular Externa DDP-000018 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Directora Distrital de Presupuesto, donde se establece que para el caso de planes de mejoramiento, se debe enviar información a la Secretaría Distrital de Planeación	
	Subsecretaría de Planeación de la Inversión	De la revisión a la muestra contractual, se evidenciaron las siguientes debilidades: <ul style="list-style-type: none"> • Se asigna la supervisión a una oficina y no a un cargo/persona específica en el documento, contrariando al Manual de Contratación que indica que en el documento de estudio previo deberá designarse la supervisión. • El equipo auditor no tuvo acceso para revisión de las etapas contractual y post contractual, debido a que al momento de la creación del proceso en la plataforma SECOP II, no se seleccionó la opción de dar publicidad al proceso, impidiendo que cualquier interesado pueda tener acceso a la información del contrato, a su ejecución y a la fase post contractual del mismo. Para los contratos 332 y 338 de 2019 se evidenció: • Debilidad en el control de legalidad realizado para el trámite de modificaciones contractuales • Debilidad en la supervisión de contratos y convenios respecto de la estructuración de justificaciones para modificaciones contractuales • Falta de aplicación de lineamientos frente a los documentos requeridos para el trámite de modificaciones contractuales. 	
Informe Definitivo de Seguimiento al cumplimiento en la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos,	Dirección de servicio a la ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> • Se observó que dentro de los radicados revisados en SIPA que requirieron solicitud de ampliación de plazo para dar respuesta, la entidad dio respuesta definitiva al radicado No.1-2025-18309 en un tiempo mayor al establecido para ampliación de plazo de la solicitud. • Se identificó que el 6% de solicitudes 	

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe	Proceso/Dependencia auditada	Observaciones	Hallazgos
Sugerencias y Denuncias durante el primer semestre de la vigencia 2025.		registradas para la Secretaría Distrital de Planeación en “Bogotá Te Escucha” que no son de competencia de la entidad, fueron trasladadas en un término mayor a 5 días siguientes a la recepción.	
Informe de Auditoría al proceso de "Gestión del Talento Humano" (nómina, derecho preferente de encargo, gestión y entrega de bonos e incentivos, y gestión de recobro de incapacidades)	Dirección de Talento Humano	Documentación del proceso de Gestión de Talento Humano desactualizada (Procedimientos que hacen referencia a formatos con la nomenclatura anterior a la empleada en “Gestímate”, o relacionando instancias o “comités” de los que no se observa su vigencia en la actualidad)	
	Comité de Convivencia Laboral	<ul style="list-style-type: none"> Se identificó que el Comité de Convivencia Laboral no conocía los tiempos límites para agotar el procedimiento preventivo para la resolución de las quejas de acoso laboral, contados a partir de la fecha de recepción de queja formal (tiempos que no son acumulativos), tal y como lo establece la Circular Conjunta 100- 004 de 2024 del Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública y ahora la Resolución 3461 de 2025, en el parágrafo 2 del Artículo 6. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral no incorporó el formato de identificación de características poblacionales-diferenciales y de género que permitan, posteriormente, atender las diligencias de conciliación teniendo en cuenta esos enfoques, tal como lo establece el “Protocolo para la prevención y atención del acoso laboral, el acoso sexual y/o la discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral” de la Secretaría Distrital de Planeación 	
	Dirección de Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> Para el periodo en estudio no se realizó por parte de la Dirección de Talento Humano la aplicación de los indicadores de Cumplimiento, Cobertura, Incidencia, y de Prevalencia descritos en el “Protocolo para la prevención y atención del acoso laboral, el acoso sexual y/o la discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral” de la Secretaría Distrital de Planeación 	

Estas observaciones fueron objeto de planes de mejoramiento, entendidos estos como los instrumentos de gerencia estratégica que consolidan acciones correctivas, preventivas y de mejora, diseñadas por los responsables de procesos para subsanar observaciones de auditorías. Buscan corregir la causa raíz de hallazgos, alineando la gestión con principios de

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

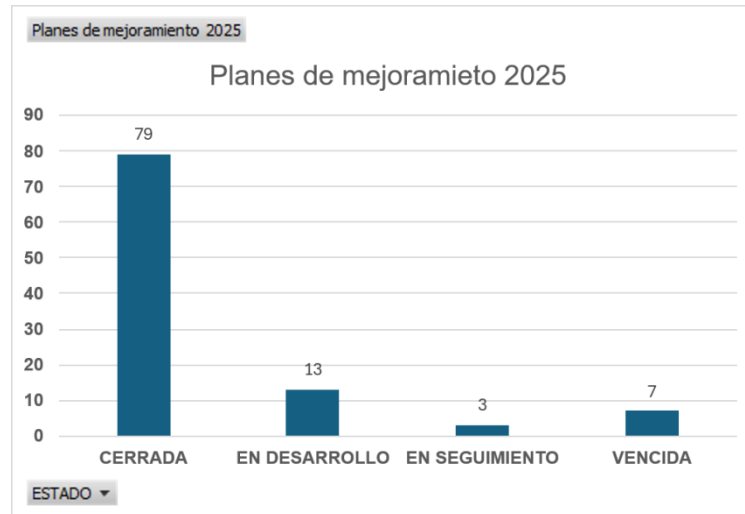
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

eficiencia y mejora continua, mediante la definición de responsables, recursos, metas y cronogramas.

En este orden de ideas, se anexa el resultado de los planes de mejoramiento, los cuales se comportaron de la siguiente manera, según gráfica, así:



Lo anterior significa que la Entidad ha acatado las observaciones presentadas para la mejora continua de sus procesos y procedimientos y estamos en la labor de cierre de las observaciones que aún se encuentra en desarrollo, en seguimiento y las vencidas.

“2. Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó el respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación”.

En consecuencia, de acuerdo con la respuesta planteada en el numeral 1, la Oficina de Control Interno no realizó ningún traslado.

“3. Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos”.

La Oficina de Control Interno -OCI- de la Secretaría Distrital de Planeación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, **NO** ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución.

“4. Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación”.

En atención a su solicitud y como premisa de la respuesta a este numeral, me permito informarle que, en el marco de las competencias asignadas en el numeral “3” del artículo 7° del Decreto 648 de 2025 y conforme al **Código General Disciplinario** (Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021), la **Oficina de Control Disciplinario Interno (OCDI)** de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) tiene la función de adelantar, en la fase de instrucción, la acción disciplinaria en contra de los servidores o ex servidores públicos de la entidad. Dicha función se desarrolla acatando los principios constitucionales y legales del debido proceso, con el objetivo de salvaguardar la función pública y garantizar su correcta ejecución.

En tal sentido, y dada la finalidad del objeto de la consulta, me permito informar que la Oficina de Control Disciplinario Interno inició formalmente, durante la vigencia 2025, dos procesos disciplinarios. El primero, identificado con el consecutivo 12-25, fue iniciado con ocasión del informe remitido por la Oficina de Control Interno de esta Secretaría mediante el memorando 3-2025-06062 del 20 de febrero de 2025, a través del cual se puso en conocimiento la existencia de presuntas falencias en la respuesta a una solicitud del 16 de mayo de 2024, respecto de la cual, al parecer, no se había emitido pronunciamiento alguno para esa fecha.

Sobre el particular la Oficina de Control Disciplinario mediante auto del 09 de julio de 2025, decidió inhibirse para adelantar actuación disciplinaria ya que sobre los mismos hechos descritos ya habían sido objeto de análisis e investigación por parte de esta dependencia dentro del proceso 27-24.

El segundo proceso disciplinario, identificado con el consecutivo 53-25, fue remitido inicialmente por la Dirección Administrativa mediante el memorando 3-2025-28820 del 14 de septiembre de 2025, de acuerdo con el informe de auditoría interna denominado

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

‘Seguimiento a la Caja Menor’, en el cual se ponen en conocimiento hechos relacionados con una presunta duplicidad de funciones

En cuanto a los demás datos solicitados respetuosamente me permito indicarle que la Oficina de Control Interno Disciplinario nos informa que por encontrarse el proceso en etapa de instrucción no era posible dar más información en atención a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

“5. Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas”.

Frente a la solicitud elevada, se informa que, en ejercicio de las competencias asignadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno en el numeral 3 del artículo 7 del Decreto 648 de 2025 y en armonía con lo dispuesto en el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, se procedió a realizar la verificación correspondiente en la base de datos oficial de la Oficina dando como resultado que durante la vigencia 2025 esta dependencia tuvo a su cargo la gestión de un total de 127 procesos disciplinarios, de los cuales 77 corresponden a radicaciones efectuadas en el curso de dicha vigencia y 50 a actuaciones iniciadas en años anteriores, lo que evidencia una carga procesal mixta derivada tanto de la atención de nuevas investigaciones como de la continuidad de trámites previamente abiertos.

Ahora bien, con corte al 31 de diciembre de 2025, del total de los 127 procesos disciplinarios gestionados, 83 se encontraban en estado activo, 5 habían avanzado a la etapa de juzgamiento y 42 contaban con decisión de fondo, lo que refleja el avance progresivo de las actuaciones a lo largo de las distintas fases del procedimiento disciplinario. Esta distribución da cuenta del seguimiento permanente a los expedientes, así como de la adopción oportuna de decisiones en aquellos casos que reunieron los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios necesarios para su definición.

En desarrollo de dichos trámites, la Oficina de Control Disciplinario Interno profirió un total de 256 decisiones, discriminadas en 144 providencias de fondo y 112 providencias de trámite, y programó 44 diligencias testimoniales, actuaciones que permitieron asegurar el adecuado impulso procesal de las investigaciones y la observancia de los principios de legalidad, debido proceso, eficacia y celeridad que rigen la función disciplinaria, garantizando con ello una gestión diligente y conforme al marco normativo vigente.

De otra parte, y en atención al marco general de la solicitud presentada, me permito informar que el 30 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno de esta Secretaría, remitió a la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría Distrital de Planeación, para su

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

correspondiente análisis, un total de doce (12) informes elaborados por dicha dependencia durante la vigencia 2025, de los cuales ninguno se calificó con incidencias disciplinarias, fiscales o penales, discriminados de la siguiente manera:

1. Memorandos 3-2025-41048 y 3-2025-41050 del 30 de diciembre de 2025, mediante los cuales se remitió el Informe Definitivo de Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación y del SIPROJWEB de la Secretaría Distrital de Planeación, correspondiente al segundo semestre del año 2024.
2. Memorando 3-2025-41049 del 30 de diciembre de 2025, por medio del cual se remitió el Informe Ejecutivo de Auditoría Interna a la Gestión de la Base de Datos Sisbén de la Secretaría Distrital de Planeación, desde la vigencia 2020.
3. Memorando 3-2025-41051 del 30 de diciembre de 2025, mediante el cual se remitió el Informe de Seguimiento al Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias y Atención a la Ciudadanía, correspondiente al segundo semestre del año 2024.
4. Memorando 3-2025-41052 del 30 de diciembre de 2025, por el cual se remitió el Informe Ejecutivo de Seguimiento a la Caja Menor de la Secretaría Distrital de Planeación, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 29 de julio de 2025.
5. Memorando 3-2025-41053 del 30 de diciembre de 2025, mediante el cual se remitió el Informe Ejecutivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027, correspondiente al primer semestre de 2025.
6. Memorando 3-2025-41055 del 30 de diciembre de 2025, por el que se remitió el Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría Distrital de Planeación, para la vigencia 2024.
7. Memorando 3-2025-41056 del 30 de diciembre de 2025, mediante el cual se remitió el Informe de Seguimiento a la Evaluación del Desempeño EDL-APP, Registro y/o Actualización en SIDEAP-SIGEP y Registro Público de Carrera Administrativa, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025.
8. Memorando 3-2025-41057 del 30 de diciembre de 2025, por el cual se remitió el Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento, correspondiente al tercer trimestre del año 2025.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

9. Memorando 3-2025-41058 del 30 de diciembre de 2025, mediante el cual se remitió el Informe de Evaluación Final al Cumplimiento de los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público, para el periodo de octubre a diciembre de 2024.
10. Memorando 3-2025-41059 del 30 de diciembre de 2025, por el cual se remitió el Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento, correspondiente al segundo trimestre del año 2025.
11. Memorando 3-2025-41060 del 30 de diciembre de 2025, mediante el cual se remitió el Informe Final de Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios, correspondiente a la vigencia 2024.
12. Memorando 3-2025-41061 del 30 de diciembre de 2025, por el cual se remitió el Informe de Auditoría a la Gestión del Riesgo, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 31 de agosto de 2025.

En ese orden de ideas, se precisa que los informes allegados se encuentran actualmente en fase de análisis y evaluación integral, con el propósito de establecer si los hechos y circunstancias allí descritos revisten relevancia disciplinaria, así como de determinar, de manera preliminar, la posible identificación de los servidores públicos o particulares sujetos de control disciplinario que habrían intervenido en los mismos.

Dicho ejercicio de valoración se adelanta conforme a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y debido proceso, y comprende la verificación de la adecuación típica de las conductas, la posible afectación del deber funcional y la concurrencia de los elementos estructurales de la responsabilidad disciplinaria, sin que ello implique, en esta etapa, la formulación de juicios anticipados de reproche o responsabilidad.

De igual forma, se examina si de las actuaciones analizadas se desprenden circunstancias que desvirtúen el reproche disciplinario, todo ello con miras a adoptar la decisión que en derecho corresponda, garantizando plenamente los derechos de defensa y contradicción de los posibles involucrados.

Es importante anotar que la jefe de la OCI, el 30 de diciembre de 2025, envió la totalidad de las auditorías realizadas en el año 2025, sin que se especificara cuáles fueron los motivos concretos de su traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario, o explicara los argumentos para iniciar procesos disciplinarios inmediatamente a su recibo, por lo que, como ya se indicó, estamos en el proceso de análisis para determinar si las conductas o sujetos pueden incurrir en cualquier tipo disciplinario.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

“6. Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha”.

Se relaciona el reporte de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el estado a la fecha, se anexa base en Excel.

Estado de las acciones de mejoramiento	Fuentes de las acciones				Total
	Externo	Internos	Internos OCI	Contraloría de Bogotá	
CERRADA	14	1	64		79
EN DESARROLLO	2		6	5	13
VENCIDA			7		7
EN SEGUIMIENTO				3	3
Total	16	1	77	8	102

A nivel porcentual:

Cerradas	79%
En desarrollo	13%
En seguimiento	3%
Vencidas	7%

Gráfica:

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

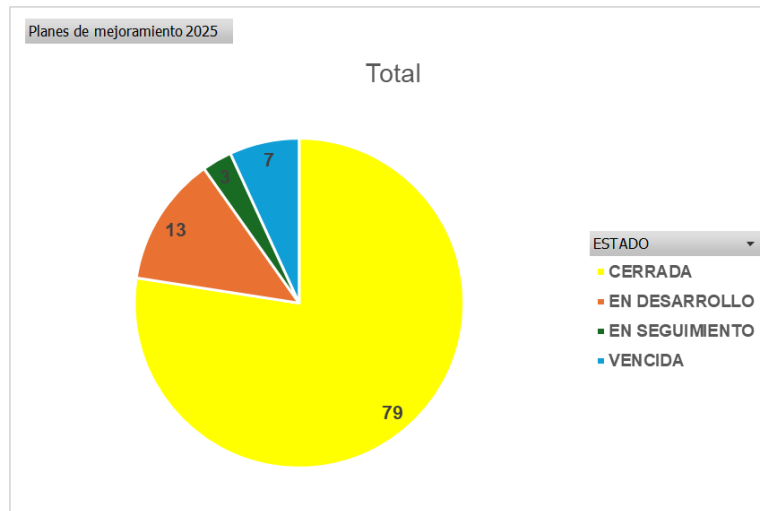
Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.



“7. Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento”.

Las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno se encuentran en los informes realizados, y estos se encuentran publicados en la sede electrónica de la SDP, así mismo se aclara que las recomendaciones al no tratarse de hallazgos o situaciones de mejora son potestativas por parte de las áreas de documentar planes de mejoramiento.

<https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/reportes-control-interno>

“8. Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI”.

La Secretaría Distrital de Planeación, atendiendo la metodología de la gestión del riesgo adoptada y después de evaluar la efectividad y eficacia de los controles, ha identificado y clasificado los riesgos en: muy bajo, bajo, moderados, alto, extremos, así mismo se informa que durante la vigencia 2025, según el monitoreo realizado por cada dependencia y la Dirección de Planeación Institucional, no se reportó la materialización de los riesgos identificados.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

“9. Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones”

La Oficina de Control Interno realizó dos auditorías eventuales:

1. Auditoría al proceso de gestión del Talento Humano: [20251211 Informe audigestion Talento Humano](#)
2. Auditoría al proceso Plan Distrital de Desarrollo: [inf_plandistritaldesarrollo.pdf](#)

Cualquier información adicional con gusto la atenderemos.

Cordial saludo,



Ursula Ablanque Mejia
Despacho Secretaría

Revisó: Concepción Castañeda Jiménez – Asesora de Despacho
Aprobó: Juan Carlos Pérez – Jefe Oficina Control Disciplinario Interno
Lorena Forestieri – Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Planes de mejoramiento SDP

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Calle 21 N°69B-80

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.