

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PERIODO 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

La Oficina de Control Interno – OCI - de la Secretaría Distrital de Hacienda –SDH-, debe elaborar y publicar el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, en cumplimiento del Decreto 2106 de 2019, Circular Externa 100-006 de 2019, y en virtud de lo establecido en el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo Primero “*Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones [emitidos por la Oficina de Control Interno] tendrán como destinatario principal al representante legal de la Entidad y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (...)*”, se realiza la publicación en la página web de la entidad en el link <http://www.shd.gov.co/shd/Estado-Pormenorizado-del-Estado-de-Control-Interno>.

El presente informe se estructura según los 5 componentes de la Dimensión 7 de Control Interno: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de control, Información y comunicaciones y Actividades de monitoreo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

1. Ambiente de Control

Producto del rediseño institucional realizado mediante el Decreto Distrital 834 de 2018, la SDH consolidó el traslado de la gestión del cobro tributario a la Dirección Distrital de Cobro desde el mes de julio de 2019, adicionalmente, en atención a la modificación de la planta de empleos de la SDH con el Decreto Distrital 835 de 2018, se ha venido adelantando el proceso de encargos para la provisión de los nuevos empleos durante el cuatrimestre.

Con la expedición de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019, durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 se ha dado cumplimiento a las nuevas directrices en materia de manejo de personal, así:

1. Cuando no hay empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio.
2. Acceso de los servidores públicos, independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, a los programas de capacitación. Dando prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa.

- Con respecto al Código de Integridad durante el tercer trimestre la Subdirección del Talento Humano realizó las siguientes actividades:

. Realizar actividad formativa para los Gestores de Integridad por parte de la Subdirección del Talento Humano: El día 23 de agosto de 2019, la STH realizó mesa de trabajo con los Gestores de Integridad, en el cual se informaron las diferentes actividades a realizar, para este evento se contó con una delegada de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

2. Realizar campaña de promoción de "Valores de la casa" utilizando la metáfora del semáforo, indicando lo que debo hacer y lo que no debo hacer: Se desarrolló la actividad por pisos de la sede CAD, interactuando con los funcionarios de forma dinámica logrando la sensibilización de los valores de la casa. las actividades se abordaron los días:

28 de octubre – Proyectos especiales y OACR

29 de octubre – DGC, OAP, Comunicaciones y Riesgos.

15 de noviembre – Contabilidad, Jurídica y Sistemas

3. Gestionar con la Secretaría General material que promoció el tema de los "Valores de la casa" para socializar en la SDH: Como resultado de la gestión realizada por la Subdirección del Talento Humano, se obtuvieron: libretas de apuntes y material informativo de integridad.

4. Participación conjunta en actividades con el equipo del Programa Cordialmente y el Comité de Convivencia Laboral: El día 12 de julio de 2019, se realizó mesa de trabajo conjunta (Cordialmente e integridad) el tema abordado fue "La Convivencia", tema desarrollado el 23 de agosto se adelantó capacitación en acoso laboral participando los gestores de ética y el comité de convivencia.

5. Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas prácticas: A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones se disponen campañas comunicativas para los servidores públicos y en general sobre los valores de la casa, los medios utilizados son las carteleras virtuales y el escritorio del computador.

6. Participar en las jornadas de inducción o reinducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad: Los días 8 y 9 de julio se participó en la jornada de inducción, en la cual se contó con 128 servidores públicos nuevos, a quienes se les orientó sobre los principios y valores que rigen la labor del ser y el quehacer hacendario.

Las actividades de capacitación realizadas durante el corte del presente informe para el fortalecimiento de competencias de los servidores públicos son las siguientes:

No.	CAPACITACIÓN	FACILITADOR	FECHA
1	Gestión del Cambio Grupo 1	CRECE	Del 01 de oct. al 03 de dic. de 2019

No.	CAPACITACIÓN	FACILITADOR	FECHA
2	Gestión del Cambio Grupo 2	CRECE	Del 02 de oct. al 04 de dic. de 2019
3	Gestión del Cambio Grupo 3	CRECE	Del 04 de oct. al 05 de dic. de 2019
4	Gestión de Riesgos Corporativos	Universidad Nacional de Colombia	Del 09 de sept. al 18 de nov. de 2019
5	Auditoría Forense Grupo 1	Universidad Nacional de Colombia	Del 24 de sept. al 08 de oct. de 2019
6	Auditoría Forense Grupo 2	Universidad Nacional de Colombia	Del 24 de sept. al 22 de oct. de 2019
7	Auditoría Forense Grupo 3	Universidad Nacional de Colombia	Del 15 al 31 de octubre de 2019
8	CPACA - Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo	Universidad Nacional de Colombia	Del 2 al 30 de octubre de 2019
9	Metodología Aplicada en Derecho Procesal y probatorio	Universidad Nacional de Colombia	Del 11 de oct. al 6 de nov. de 2019
10	Ley 1819 de 2016 Reforma Tributaria Estructural	Universidad Nacional de Colombia	Del 03 al 31 de octubre de 2019
11	Análisis Estadístico	Universidad Nacional de Colombia	Del 15 de oct. al 12 de nov. de 2019
12	Curso Manejo Preventivo y Defensivo en Seguridad Vial	CRECE	3 del oct. y 7 nov. de 2019
13	Jornada de Adopción e Implementación de las Tablas de Retención Documental - TRD	Facilitadora Subdirección de Gestión Documental - SDH	Noviembre 5,8 y 12 de 2019

2. Gestión de riesgos institucionales

En el marco de la gestión de riesgos la entidad cuenta herramienta para éste análisis la matriz DOFA en la cual están contenidos aquellos aspectos internos y externos positivos y negativos que influyen tanto en el desarrollo del proceso, como en el cumplimiento del objetivo del mismo.

La determinación de la probabilidad e impacto de los potenciales riesgos de corrupción identificados en la entidad, así como la evaluación de la fortaleza de los controles y el desplazamiento de los riesgos desde el nivel inherente hacia el residual, se ha realizado en virtud de la implementación de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas. Con el fin de realizar la actualización de la matriz de riesgo de corrupción, en diciembre se iniciaron las mesas de trabajo para el servicio CPS-04 y los procesos CPR-36, CPR-18 y CPR-26.

Por otra parte, Se realizó la propuesta de actualización de la Política de Administración de Riesgos y se sometió a aprobación de la Secretaria Distrital de Hacienda, el 18 de diciembre a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (de acuerdo con el artículo N. 3 de la Resolución SDH N.000067 del

31 de mayo de 2018), documento aprobado en esa sesión y adoptado mediante la Resolución No. SDH - 000636 del 27 de diciembre de 2019.

3. Actividades de Control

Se realizó el reporte de la gestión 2019, el cual se incluyó en la plataforma del FURAG el día 16 de diciembre, dentro del plazo establecido en la Circular Externa 005 de 2019 emanada del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional el pasado 18 de octubre de 2019.

Los objetivos de esta medición son:

- Conocer los avances e identificar los aspectos susceptibles de mejora, respecto a la gestión y el desempeño y sobre el estado de avance del sistema de control interno institucional de cada entidad.
- Sustentar aportar insumos a las nuevas autoridades locales que apoye la elaboración de sus planes de desarrollo territorial.
- Utilizar los resultados de la medición como insumo para la elaboración de los informes que se deberán entregar en el próximo proceso de empalme.

Los resultados de esta medición permitirán determinar las brechas en el cumplimiento de la gestión esperando incrementar la puntuación en 5 puntos respecto a la medición e 2018 de acuerdo con la meta establecida y con esto se realizará la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital con el Referente MIPG para la vigencia 2020.

En este mismo periodo se llevó a cabo una sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 9 de diciembre de 2019, donde se desarrolló la siguiente agenda:

Temas	Responsable
1. Informe de Evaluación Plan de Continuidad del Negocio - PCN	Dirección Gestión Corporativa
2. Aprobación de TRD Decreto 607 de 2017 y 834 de 2018.	Subdirección de Gestión Documental
3. Presentación y aprobación, actualización SIC.	
4. Expediente digital – BogData. 5. Aplicación de TVD y TRD.	
6. Curso virtual MIPG-Función pública	Subsecretaría General

La Jefe Oficina de Análisis y Control de Riesgos presentó las recomendaciones de la Oficina de Control Interno en relación con el Plan de Continuidad del Negocio – PCN.

Las recomendaciones deben ser llevadas a Comité Directivo, así como la propuesta de estructura del Plan de Continuidad del Negocio. El Subdirector de Gestión Documental presentó los siguientes avances con relación a la aprobación de Tablas de Retención Documental en la SDH resultado de la modernización institucional, también presentaron los

avances en relación con el proceso de actualización del Sistema Integrado de Conservación -SIC.

Por otra parte se presentó la arquitectura funcional del proceso de expediente digital para la Secretaría Distrital de Hacienda, la relación con los documentos recibidos, flujos de trabajo, tareas, responsables y salidas, resaltando que debe quedar articulado al gestor documental actual para que sea transversal a toda la Entidad como parte de los deberes del contrato actual y la guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la cual pretende servir de referencia para la construcción de expedientes y documentos electrónicos con características de archivo.

Finalmente, el Comité aprobó la aplicación de las Tablas de Valoración Documental y las Tablas de Retención Documental.

Cabe resaltar que El Subsecretario General propuso hacer obligatorio la inscripción al curso virtual de Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG) ofrecido por la Función Pública, para los servidores públicos tanto en inducción como en reinducción. Esta propuesta fue aprobada posteriormente en el Comité Directivo.

Con relación a los avances de la implementación de las políticas y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión durante el periodo evaluado son reportados por las áreas responsables en el informe de gestión del cuarto trimestre 2019, que permitirá establecer el nivel de cumplimiento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG con referente MIPG.

Por otra parte, los resultados oficiales de la medición del FURAG aplicada durante el mes de diciembre de 2019 se conocerán en el mes de febrero según se estima.

La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica a través de los informes de gestión integral. A la fecha de elaboración del presente informe, la OAP se encuentra consolidando la información correspondiente entregada por las áreas con el fin de presentar los resultados correspondientes.

Durante el periodo evaluado se llevó a cabo el proceso de empalme con la administración entrante, proceso coordinado por la Oficina Asesora de Planeación.

Como resultado la SDH produjo y presentó los siguientes documentos de importancia estratégica:

- Documento Diagnóstico Sectorial.
- Documento Informe de Gestión y Desarrollo Interinstitucional de la SDH.
- Documento Balance de la Estrategia Financiera.
- Documento Balance Estratégico del Sector Hacienda.
- Presentación Rendición de Cuentas Sector Hacienda.
- Presentación Empalme Secretaría Distrital de Hacienda.
- Presentación BOGDATA.

Relación de la gestión del equipo MECI

Durante el periodo evaluado, el equipo MECI – equipo operativo MIPG, participó en la construcción y validación de los documentos del SGC en el marco de la implementación del

nuevo mapa de procesos de la SDH, así como en las mesas preliminares de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, bajo la coordinación de la OAP

Actualización o creación de Políticas de operación y/o procedimientos

Actualización de la documentación del SGC durante el periodo evaluado.

Doc. Creados	Doc. Actualizado	Doc. Dados de baja
12	44	15

La creación y actualización de documentos contempla la revisión de las políticas de operación por parte de las áreas responsables de los procesos.

Salidas y/o servicios No Conformes identificados y oportunidades de mejora

En el cuadro que sigue se muestra el comportamiento de SNC durante el cuarto trimestre de 2019.

Dependencia	Productos muestreados	Total SNC	% de SNC
Dirección Distrital de Cobro	1.286	78	6%
Dirección Distrital de Contabilidad	268	1	0,4%
Dirección Distrital de Crédito Público	40	-	NA
Dirección Distrital de Presupuesto	No reportó	-	NA
Dirección Distrital de Tesorería	24.285	80	0,3%
Dirección de Impuestos de Bogotá	13.506	247	1,8%
Subdirección de Proyectos Especiales	No reportó	-	NA
Oficina de Análisis y Control de Riesgos	197	1	0,5%

Oportunidades de mejora:

- Impulsar desde la OAP el uso correcto del formato 01-F.18 v5 - Registro y Control de Salidas No Conformes, ya que con excepción de la Dirección Distrital de Cobro y la Oficina de Análisis y Control de Riesgos, los demás responsables de hacer seguimiento y control a las SNC continúan utilizando el formato en su versión anterior o los formatos propios.
- Capacitar a los gestores de calidad en la definición, identificación, control y seguimiento de SNC de conformidad con lo establecido en la norma ISO 9001:2015.

Verificar que las dependencias que reportan SNC hayan identificado en sus procesos los criterios de aceptación que permitan definir cuándo un proceso los excede y requiere de acciones correctivas.

- La Oficina de Control Disciplinario Interno para lo correspondiente al corte de noviembre y 31 de diciembre 2019, suministra la relación de los procesos activos y Procesos finalizados, especificando el expediente, la tipología y el estado de estos.

Activos a diciembre 31 de 2019:

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
113-2016	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	JUICIO DISCIPLINARIO
001-2017	INCUMPLIMIENTO HORARIO DE TRABAJO.	JUICIO DISCIPLINARIO
026-2017	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
092-2017	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
095-2017	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	JUICIO DISCIPLINARIO
104-2017	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	JUICIO DISCIPLINARIO
122-2017	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	JUICIO DISCIPLINARIO
123-2017	PARCIALIDAD EN LOS PROCESOS ELECTORALES	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
128-2017	INCUMPLIMIENTO REITERADO DE OBLIGACIONES CIVILES, LABORALES, COMERCIALES O DE FAMILIA	PRÓRROGA INVESTIGACION DISCIPLINARIA
004-2018	INCUMPLIMIENTO HORARIO DE TRABAJO.	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
013-2018	FALSEDAD O ADULTERACIÓN DE DOCUMENTOS	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
020-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	JUICIO DISCIPLINARIO
022-2018	NO TRATAR CON RESPETO A LAS PERSONAS CON QUE TENGA RELACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO	PRÓRROGA INVESTIGACION DISCIPLINARIA
027-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	RES SDH-000565 20/12/2019 RESUELVE RECURSO DE APELACION
037-2018	PROHIBICIONES GENERALES	JUICIO DISCIPLINARIO
062-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	PRÓRROGA INVESTIGACION DISCIPLINARIA
064-2018	CONDUCTAS REFERIDAS AL RÉGIMEN DE IMPEDIMENTOS	PRÓRROGA INVESTIGACION DISCIPLINARIA
070-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
076-2018	ABUSO DE AUTORIDAD	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
095-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
096-2018	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
099-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	PRÓRROGA INVESTIGACION DISCIPLINARIA
110-2018	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
119-2018	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	PRÓRROGA INVESTIGACION DISCIPLINARIA
137-2018	IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
148-2018	CONDUCTAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES, DESPUÉS DE LA DEJACIÓN DEL CARGO	JUICIO DISCIPLINARIO
150-2018	INCUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE AUTORIDADES	CIERRE INVESTIGACION DISCIPLINARIA
153-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
154-2018	CONDUCTAS REFERIDAS AL INCREMENTO PATRIMONIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
157-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
158-2018	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
160-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
171-2018	FALSEDAD O ADULTERACIÓN DE DOCUMENTOS	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
189-2018	NO TRATAR CON RESPETO A LAS PERSONAS CON QUE TENGA RELACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
191-2018	VIOLACION AL DERECHO DE PETICION	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
192-2018	EJERCICIO DE FUNCIONES Y PRERROGATIVAS DE MANERA INDEBIDA	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
197-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
205-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
206-2018	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
002-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
005-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
011-2019	CONDUCTAS REFERIDAS AL INCREMENTO PATRIMONIAL	FALLO SEGUNDA INSTANCIA RES SDH-000552 11 DIC 2019
018-2019	ABANDONO DEL CARGO, FUNCIÓN O SERVICIO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
019-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
034-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
035-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
038-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
040-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
043-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
044-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
045-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
049-2019	FALSEDAD O ADULTERACION DE DOCUMENTOS	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
050-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
051-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
053-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
055-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
058-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
060-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
061-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
063-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
073-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
074-2019	NO CUMPLIR SU DESIGNACIÓN COMO JURADO DE VOTACIÓN	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
080-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	FALLO CONCEDE RECURSO DE APELACION OCD-000544 17 DIC 2019
081-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
083-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
084-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
086-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
095-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
096-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
098-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
101-2019	INCURSION EN DELITOS RELACIONADOS CON LA FUNCION PUBLICA	INDAGACION PRELIMINAR
103-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
104-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INDAGACION PRELIMINAR
105-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
106-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
107-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
108-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
109-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
110-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
111-2019	IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	INDAGACION PRELIMINAR
112-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
113-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
114-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
115-2019	IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA	INDAGACION PRELIMINAR
116-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
117-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
118-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
119-2019	IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA	INDAGACION PRELIMINAR
120-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
121-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
122-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
123-2019	IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA	INDAGACION PRELIMINAR
132-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
137-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
139-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
141-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
142-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
143-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
144-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
145-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
146-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
148-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
149-2019	IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	INDAGACION PRELIMINAR
151-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
153-2019	ABUSO DE LOS DERECHOS	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
154-2019	PERDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	INDAGACION PRELIMINAR
155-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
156-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
157-2019	VIOLACION AL DERECHO DE PETICION	INDAGACION PRELIMINAR
159-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACION PRELIMINAR

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
162-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
163-2019	PROHIBICIONES GENERALES	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
164-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACION PRELIMINAR
165-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
166-2019	PERDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	INDAGACION PRELIMINAR
167-2019	PERDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	INDAGACION PRELIMINAR
169-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
170-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
173-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
176-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
177-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
178-2019	PERDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	INDAGACION PRELIMINAR
179-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
180-2019	IRREGULARIDADES EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA	INDAGACION PRELIMINAR
181-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
182-2019	IRREGULARIDADES EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA	INDAGACION PRELIMINAR
184-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
185-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
187-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACION DISCIPLINARIA
188-2019	VIOLACION AL DERECHO DE PETICION	INDAGACION PRELIMINAR
190-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACION PRELIMINAR
194-2019	PERDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	INDAGACION PRELIMINAR
195-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	INDAGACION PRELIMINAR
196-2019	VIOLACION AL DERECHO DE PETICION	INDAGACION PRELIMINAR

Finalizados noviembre a diciembre 2019

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	DECISIÓN DE TERMINACIÓN
127-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	ARCHIVO EN INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
147-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	FALLO EN PRIMERA INSTANCIA 20 DE DICIEMBRE 2019

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	DECISIÓN DE TERMINACIÓN
021-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	ARCHIVO EN INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
054-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
056-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
059-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
070-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
071-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
093-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
175-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INHIBITORIO
183-2019	MALTRATO A SERVIDOR PUBLICO	INHIBITORIO
186-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INHIBITORIO
189-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
191-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
192-2019	INCURSIÓN EN DELITOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA	INHIBITORIO
193-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA

- Productos y/o servicios No Conformes identificados y oportunidades de mejora:

Durante el periodo evaluado y en el marco de la unificación de criterios en torno a la aplicación del Numeral 8.7 de la Norma ISO 9001:2015 “Control de las Salidas No Conformes”, la Oficina Asesora de Planeación realizó la actualización del procedimiento 01-P-03 Control de las Salidas No Conforme y unificación de criterios para el reporte, registro, control, análisis y consolidación de Salidas No Conformes en un solo formato (01-F.18), aplicable a los procesos misionales, de igual forma se incluye la relación de las Salidas no Conformes con la materialización de riesgos y establecimiento de acciones.

Como parte del proceso de socialización de los cambios realizados en los procedimientos transversales y sus correspondientes formatos, se realizó una presentación general a los diferentes gestores de calidad de todos los procesos de la entidad, donde se precisaron aspectos tales como, definiciones y conceptos como salida, producto o servicio, característica de calidad, diferencia entre salida no conforme y no conformidad, diferencia entre corrección y acción correctiva, requisitos de la Norma ISO 9001 para Control de las Salidas no Conformes y las posibles acciones de tratamiento para las salidas no conformes:

- Corrección
- Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios
- Información al cliente
- Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión

En línea con lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo con cada uno de los procesos misionales, donde participaron los gestores de calidad, jefes de oficina y demás funcionarios encargados del seguimiento y control de las Salidas No Conformes, haciendo extensiva la presentación inicial y con el fin de reforzar y aclarar las dudas que pudieran surgir sobre las particularidades de cada área y de acuerdo a la naturaleza de las salidas de cada uno de los procesos misionales.

4. Información y Comunicación

Para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, la Oficina Asesora de Comunicaciones publica diariamente, a través de diferentes canales toda la información misional de la Secretaría Distrital de Hacienda, siguiendo la planeación estratégica anual, alineada con la misión, visión y los compromisos que, como Entidad, debemos cumplir para sacar adelante todos los proyectos.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 la entidad, la Oficina Asesora de Comunicaciones publica diariamente, a través de diferentes canales toda la información misional de la Secretaría Distrital de Hacienda, siguiendo la planeación estratégica anual, alineada con la misión, visión y los compromisos que, como Entidad, debemos cumplir para sacar adelante todos los proyectos.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 se fortaleció la comunicación, de la siguiente manera:

Diariamente, los funcionarios reciben información a través de:

- La red social interna Yammer donde se publican contenidos sobre los diferentes temas misionales de la Entidad
- El monitoreo de noticias publicadas en los medios de comunicación informando la gestión que realizamos, y las actividades que desarrollan las demás entidades del distrito.
- El boletín Hacienda al Día con las principales noticias del día en temas como: el Sistema de Gestión de Calidad, resoluciones, riesgos, contratación estatal, seguridad de la información, esquema de publicación, talento humano,

En las redes sociales escuchamos y atendemos a los ciudadanos y damos respuesta oportuna (en menos de un día) gracias a la comunicación interna y al trabajo articulado que realizamos con la Dirección de Impuestos de Bogotá y la Dirección de Informática y Tecnología.

Se realizaron dos ruedas de prensa:

- El 1 de noviembre donde se anunció el Presupuesto Bogotá 2020 (proyecto de presupuesto 2020, ingresos y gastos, inversión, nuevos beneficios tributarios)
- El 19 de diciembre, en conjunto con la Alcaldía de Bogotá, para anunciar un nuevo crédito con la Banca Mundial, para obras de infraestructura.

El 13 de noviembre realizamos la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía donde participaron órganos de control como Veeduría y los ciudadanos, donde cada entidad del sector hizo su presentación, se aclararon dudas, y se respondió a los ciudadanos acerca de la inversión de los recursos.

Los funcionarios conocen lo que venimos haciendo con el proyecto más importante de la entidad: BogData a través del micrositio haciendabogota.wixsite.com/proyectocoreerp creado para este fin donde se publican videos, infografías, entrevistas.

Junto al anterior proyecto está todo lo relacionado con Seguridad de la Información donde los funcionarios tenemos una gran responsabilidad, máxime que en Hacienda se tienen bases de datos sensibles de los contribuyentes con la existencia de riesgos como: consulta, acceso o uso no autorizado, adulteración de datos, pérdida o destrucción de la base de datos (ej borrado accidental), robo de identidad (suplantación). Con el fin de prevenir la ocurrencia de estos riesgos la Oficina de Comunicaciones desarrolló la campaña “Asegúrate” para reforzar la comunicación entorno a la Política de Seguridad de la Información. Se creó el Boletín de Seguridad de la Información el cual se publica el lunes de cada semana.

Adicionalmente se llevaron a cabo las siguientes campañas internas:

- **Gestión del Cambio**



Fecha: 1 al 14 de noviembre

Tema: Campaña para invitar a las y los funcionarios a enfrentar el cambio y conocer historias de vida de personas que enfrentaron cambios drásticos en sus vidas y como lo lograron.

Canales y medios seleccionados: Hacienda al Día, carteleras, correos, wallpaper, Yammer y Talleres de Resiliencia.

- **Dona Tu chaqueta**

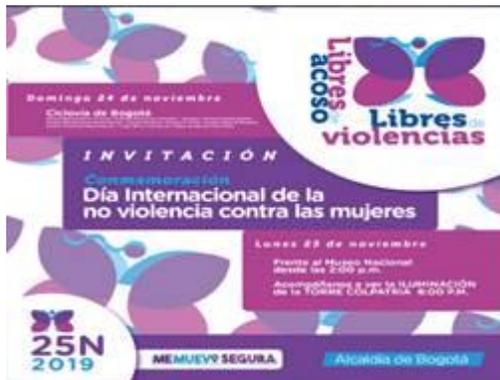


Fecha: 10 al 27 de noviembre

Tema: Campaña para recoger las chaquetas de la administración Peñalosa para reciclarlas y darles una segunda vida convirtiéndolas en cartucheras para niños y niñas de los colegios oficiales.

Canales y medios seleccionados: Hacienda al Día, carteleras, correos y wallpaper.

- **Día de la No Violencia contra las mujeres.**



Fecha: 20 al 29 de noviembre

Tema: Campaña para sensibilizar a las y los funcionarios acerca de la importancia del día internacional de la no violencia contra las mujeres.

Canales y medios seleccionados: Hacienda al Día, carteleras, correos, wallpaper Yammer.

- **Cambio de Oficina**



Fecha: 4 al 10 de diciembre

Tema: Campaña para informar acerca del cambio de sede de los funcionarios que se encontraban en el cuarto piso del CAD.

Canales y medios seleccionados: Hacienda al Día, carteleras, correos, wallpaper Yammer.

- **Felices Fiestas**



Fecha: 18 al 31 de diciembre

Tema: Campaña para celebrar las fiestas decembrinas y agradecer el trabajo de las y los funcionarios durante el 2019 y motivar a continuar con la mejor energía en el 2020 .

Canales y medios seleccionados: Hacienda al Día, carteleras, correos, wallpaper, Yammer.

De igual forma, la entidad cuenta con diferentes mecanismos para la recepción de información externa tales como:

- Sistema Distrital de Quejas y Reclamos,
- Atención telefónica,
- Buzón de Sugerencias,
- Aplicativo Cordis,
- Encuesta de satisfacción,
- buzovirtualddp@shd.gov.co

La información interna física se controla a través del proceso de Gestión Documental CPR-43, en el cual la DIB tiene asociado un instructivo para el manejo del archivo de gestión 43-I-03 "Organización Documentos Tributarios". Así mismo la Secretaría de Hacienda cuenta con el Sistema de Manejo de Correspondencia CORDIS; herramienta que permite tener control sobre todos los documentos que ingresan a la entidad.

5. Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua

En cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría – vigencia 2019, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades para los meses de noviembre y diciembre, así:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	FECHA ENTREGA
Informe Seguimiento Contingente Judicial SIPROJ Web-II Trimestre 2019	11/10/2019
Informe Final Auditoría Proceso Atención al ciudadano y PQRS 2019	6/11/2019
Informe Pormenorizado Segundo Cuatrimestre de 2019 (1° de julio a 30 de octubre de 2019)	8/11/2019
Seguimiento Directiva 003 de 2013 Corte al 15-11-2019	13/11/2019
Informe Evaluación Sistema Integral Gestión del Riesgo diciembre 2018	13/11/2019
Informe Evaluación Procedimiento 76P03 Plan de Continuidad del Negocio	13/11/2019
Informe final Auditoría CPR43 Gestión documental y CPR26 Notificaciones	19/11/2019
Complemento informe final Auditoría CPR43 Gestión documental y CPR26 Notificaciones	19/11/2019
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2019	20/11/2019
Informe Seguimiento Sistema de Gestión Ambiental	5/12/2019
Informe Seguimiento Capacitación y desarrollo Talento humano	5/12/2019
informe Seguimiento Situaciones administrativas	5/12/2019

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	FECHA ENTREGA
Informe Seguimiento Políticas de Seguridad de la información 2019	11/12/2019

Plan de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá.

Seguimiento a los planes de mejoramiento

En el último seguimiento realizado a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá fue determinado el cumplimiento de 83 acciones quedando en ejecución 54 acciones formuladas. Cabe mencionar que las acciones con vigencia 2018 ya fueron cumplidas en su totalidad de acuerdo con los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno.



Identificación de las dependencias y su respectiva abreviatura

ÁREAS	ABREVIATURA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO	DCO
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD	DDC
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO	DDCP
DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO	DDP
DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA	DDT
DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	DGC
DIRECCIÓN IMPUESTOS BOGOTÁ	DIB
DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	DIT
DIRECCIÓN JURÍDICA	DJ
OFICINA ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS	OACR
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OAP

Estado acciones por dependencia corte Nov 2019

DCO	
CUMPLIDA	2
EJECUCIÓN	1
DDC	
CUMPLIDA	2
EJECUCIÓN	1
DDC-DDT-DCO -DGC	
EJECUCIÓN	1
DDC-DDT-DIB-DCO- DGC	
CUMPLIDA	1
DDC-DCO	
EJECUCIÓN	1
DDCP	
CUMPLIDA	2
DDP	
CUMPLIDA	3
DDT	
CUMPLIDA	2
DDT-DDC	
CUMPLIDA	4
DGC	
CUMPLIDA	13
EJECUCIÓN	7
DGC-DDC	
EJECUCIÓN	1
DIB	
CUMPLIDA	14
EJECUCIÓN	4
DIB-DDC	
EJECUCIÓN	1
DIT	
CUMPLIDA	7
EJECUCIÓN	1
DJ	
CUMPLIDA	3
OACR	
CUMPLIDA	2

Resumen 2019

Para la vigencia 2019 la Contraloría de Bogotá realizó 6 auditorías y 2 visitas fiscales, de ellas la Contraloría de Bogotá determino 56 hallazgos generando 109 acciones formuladas.

Hallazgos 2019 Contraloría de Bogotá (Tabla 3)				
AÑO	TIPO	AUDITORÍA	HALLAZGOS	ACCIONES
2019	AUDITORÍA DE REGULARIDAD	42	33	58
2019	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	45	7	17
2019	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	48	3	5
2019	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	224	2	4
2019	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	51	2	6
2019	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	52	4	9
2019	VISITA FISCAL	518	3	8
2019	VISITA FISCAL	519	2	2

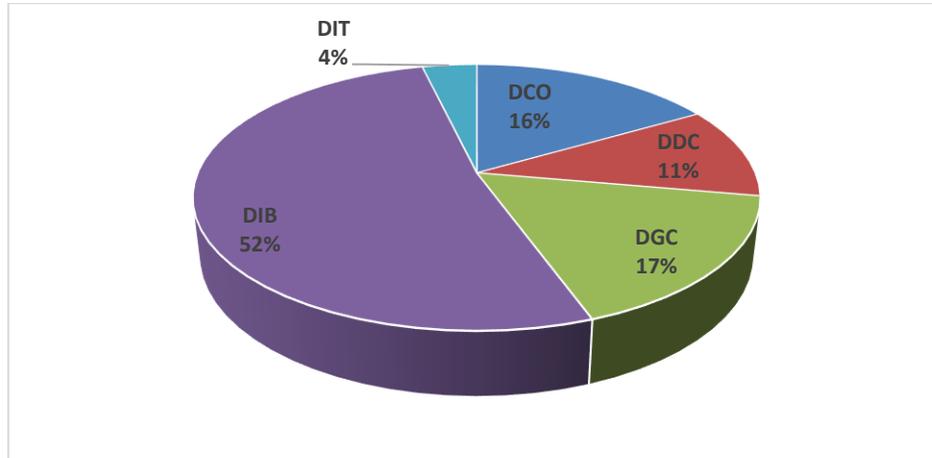
- Auditoría de Regularidad.
- Evaluación al pago del IPU Auditoria 45.
- Omisos impuesto Vehículos Auditoria 48.
- Proceso de determinación y fiscalización, cartera del impuesto de delineación urbana Auditoria 224.
- Cobro de Omisos E Inexactos ICA -2013 Auditoria 51.
- Impuesto a la Sobretasa a la Gasolina Auditoria 52.
- Seguimiento y evaluación al comportamiento de los saldos de cartera vigencia 2017 y 2018, Impuesto de Consumo de Cervezas Sifones y Refajos, Visita Fiscal 518.
- Seguimiento a las Indebidas Notificaciones de Actos Administrativos Tributarios en Proceso Ejecutivo, Visita Fiscal 519.

Con corte a diciembre 2019 tenemos un total de 54 acciones vigentes, bajo responsabilidad de ejecución de las siguientes áreas:

DEPENDENCIA (Tabla 4)		TOTAL ACCIONES
DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO	DCO	9
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD	DDC	6
DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	DGC	9
DIRECCIÓN IMPUESTOS BOGOTÁ	DIB	28
DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	DIT	2

Nota. Se presentan varias acciones con responsabilidad compartida

PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIA



En el siguiente cuadro se presenta una caracterización de los hallazgos de las diferentes Dependencias.

TEMAS (Tabla 5)	ÁREA
RECURSOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN REPORTADA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
MANEJO DE INVENTARIOS	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA
COBRO INCAPACIDADES	
INADECUADO MANEJO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS Y GIROS	
DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO EN EL CONTRATO	DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
DEFICIENCIAS EN SUPERVISIÓN CONTRATOS	DIRECCIÓN JURÍDICA
INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN REPORTADA	
LIQUIDACIÓN DE AFORO	DIRECCIÓN IMPUESTOS BOGOTÁ
IMPUESTO VEHÍCULOS	
IMPUESTO DELINEACIÓN URBANA	
COBRO IMPUESTO PREDIAL	
IMPUESTO VEHÍCULOS	
SANEAMIENTO CONTABLE	
PLUSVALÍA	
DEFICIENCIAS EN DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN	
NO EJERCER ACCIONES DE COBRO	

TEMAS (Tabla 5)	ÁREA
PRESCRIPCIONES	DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO
INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN	
SANEAMIENTO CONTABLE	DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD
DOCUMENTOS PENDIENTES POR APLICAR	
INTERESES PAGADOS ANTES DE VENCIMIENTO	DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO

Nota: se han cerrado acciones de áreas que no estas relacionas en la tabla 3

Acciones cerradas por parte de la Contraloría de Bogotá.

En el transcurso de 2019 la Contraloría de Bogotá ha cerrado en el plan de mejoramiento, 375 acciones, se realizó seguimiento y posterior cargue de información de las 8 acciones evaluadas como incumplidas, asimismo se elevaron a hallazgos nuevos 4 acciones correspondientes a las acciones inefectivas.

Solicitudes Contraloría de Bogotá 2019

Por otro lado, se gestionó aproximadamente 200 requerimientos realizados por la Contraloría de Bogotá con relación a los soportes, seguimientos de acciones del plan de mejoramiento, entre otros.

Nota: Cabe mencionar que en este momento se inicia la Auditoria de Regularidad PAD 2020.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

En el seguimiento diciembre 2019, se realizó el seguimiento a 39 acciones formuladas en los planes de mejoramiento internos realizadas por la Oficina de Control Interno, obteniendo el cierre de 18 acciones, 3 acciones se encuentran en confirmación de cumplimiento y en ejecución se encuentran 18.

Auditorías realizadas en el 2019 (tabla 6)

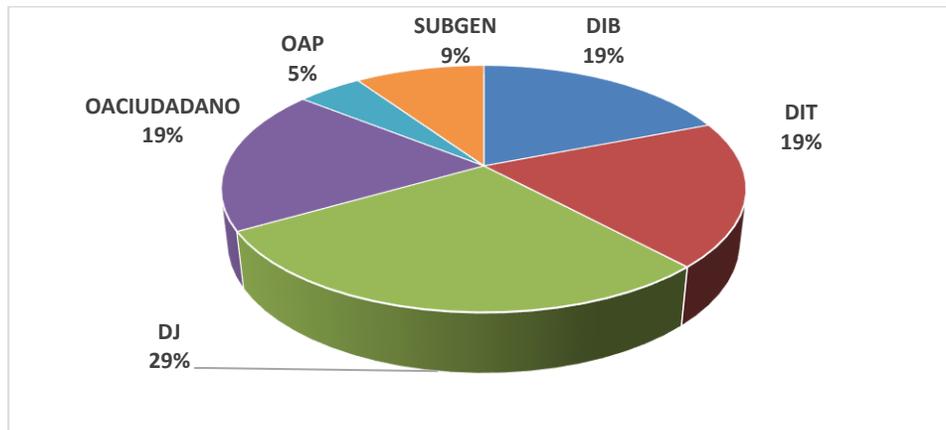
No. Aud	Tema	# Hallazgos	# Acciones
1	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	3	4
2	DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES – CPR 69” Y AL PROCESO “PLANEACIÓN E INTELIGENCIA TRIBUTARIA – CPR 86”	1	2
3	AUDITORIA A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE LA SDH AL PROCESO CPR-26 Y 26-P01 NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES MASIVAS	7	13
4	PROCESO DE CONTRATACIÓN 2019	2	5
5	AUDITORÍA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PQRS - 2019	4	6

Estado de las acciones por dependencia (tabla 7)

DEPENDENCIA		# Acciones
DIRECCIÓN IMPUESTOS BOGOTÁ	DIB	4

DEPENDENCIA		# Acciones
DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	DIT	4
DIRECCIÓN JURÍDICA	DJ	6
OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO	OACIUDADANO	4
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OAP	1
Subsecretaria General	SUBGEN	2
Total general		21

PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIA



Plan de Mejoramiento Contraloría General de La Republica

En el último seguimiento realizado a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General fue determinado el cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno 18 acciones del plan, quedando en ejecución 1 acción.

La Oficina de Control Interno publica en la página web los diferentes informes de evaluación, seguimiento y auditorias en la Página web de la entidad en el siguiente link http://www.shd.gov.co/shd/informe_directiva

RETOS Y/O DIFICULTADES

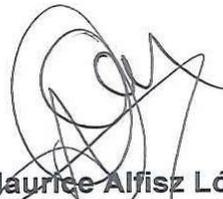
- ✓ Se realizan y aplican estrategias de socialización del código de integridad de la entidad, no obstante, hace falta mayor liderazgo para realizar actividades periódicas que tengan una cobertura cercana al 100% de los funcionarios de la SDH.
- ✓ Existen pocas jornadas o actividades para el fortalecimiento de la cultura de autoevaluación, asimismo, no existen herramientas de medición o evaluación.
- ✓ La Entidad no cuenta con suficientes herramientas que permitan una adecuada autoevaluación del control y la gestión, que le permita tomar oportunamente los correctivos necesarios.

- ✓ El seguimiento al cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento con la Contraloría y la Oficina de Control Interno se realiza en forma manual por los responsables (archivos excel), no obstante, se inició con la etapa de pruebas en el aplicativo CHIE – Seguimiento a Planes de Mejoramiento, el cual permite el dinamismo del proceso tanto en el seguimiento y posterior cierre de las acciones.
- ✓ La búsqueda de información en la página web de la SDH, continúa presentando problemas para la navegación y consulta de los diferentes usuarios.

RECOMENDACIONES

Con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad, la Oficina de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones,

- Teniendo en cuenta lo establecido en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es importante continuar fortaleciendo el equipo MECI, el cual es el instrumento de mejoramiento del Sistema de Control Interno (Principios, objetivos, módulos, componentes, elementos de control, entre otros).
- Continuar con las estrategias de socialización permanentes del Código de Integridad de la entidad, con el fin de promover e incentivar la participación de los servidores públicos como gestores éticos; diseñando, aplicando y analizando indicadores que permitan medir oportunamente la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión ética.
- Alinear el Plan Institucional de Capacitación con los planes operativos de las dependencias y que en dicho plan se incluyan y realicen capacitaciones sobre temas específicos que requieren las mismas, teniendo en cuenta la gestión y administración de riesgos en pro del cumplimiento de las políticas establecidas
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión integral del riesgo, donde se analicen y monitoreen la totalidad de los riesgos que puedan afectar la gestión, la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- Fortalecer la cultura de autoevaluación del control en los responsables de los procesos en la SDH, para garantizar la efectividad de los controles establecidos y emprender las acciones de mejoramiento requeridas.



Allan Maurice Alfisz López
Jefe de la Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Hacienda

Elaboró:
Denis Aleida Parra Suárez
Alcides Suancha Rodríguez