



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE
2011
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PERIODO 1 DE MARZO DE 2019 A 30 DE JUNIO DE 2019

La Oficina de Control Interno – OCI - de la Secretaría Distrital de Hacienda –SDH-, elabora el informe pormenorizado cuatrimestral, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 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](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 – MIPG; asimismo se han tenido en cuenta las directrices dadas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cuento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Distrito Capital.

La asignación de responsabilidades y autoridad de los diferentes niveles organizacionales, así como los informes y reportes, fueron establecidas mediante Resolución SDH-000014, del 29 de enero de 2019, “Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda”. En aplicación de esta se realizó el primer comité el pasado 29 de marzo donde se estableció que:

- El representante legal dirige el SIG lidera y orienta su implementación y asigna recursos necesarios para su funcionamiento
- La Subsecretaria General preside el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Los líderes de proceso deben liderar, impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento del SIG, según su competencia y nivel de responsabilidad y contribuir a la mejora continua.
- La Oficina Asesora de Planeación encargada de coordinar, orientar y promover la articulación de los actores institucionales para la óptima implementación del SIG y el MIPG.
- Los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia, son los responsables de realizar seguimiento y evaluación de los resultados institucionales y definir acciones de mejora, corrección o prevención de riesgos.
- La Oficina de Control Interno responsable de evaluar el estado del diseño, implementación y funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno y evaluación independiente del estado de implementación del SIG y MIPG.
- Los servidores públicos que no se encuentren inmersos en roles anteriores y los terceros vinculados son responsables de aplicar todo lo establecido en el SIG en el desarrollo de sus funciones u obligaciones a cargo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.							AVANCES	
DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ÁREA RESPONSABLE / LÍDER	AUTODIAGNÓSTICO MIPG	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE	META / PRODUCTO		
Primera Dimensión Talento Humano	Talento humano	Dirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Plan anual de vacantes que prevea y programe los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concurso	Plan Anual de Vacantes	Construir el plan anual de vacantes de acuerdo con los cargos de la planta de personal y los empleos temporales	Se formuló Plan Anual de Vacantes en el cual se programa los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concurso	Se encuentra publicado en la página web de la SDH en el link http://shd.gov.co/shd/mipg , en consecuencia, esta actividad se cumplió y finalizó al 100%.
		Dirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación	Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación con base en la consulta a cada uno de los servidores de carrera y responsables de proceso.	Se elaboró el diagnóstico de necesidades de capacitación y publicó la página web de la SDH en el link http://shd.gov.co/shd/mipg , por tanto, esta actividad se cumplió y finalizó al 100%.	Se publicó la página web de la SDH en el link http://shd.gov.co/shd/mipg
		Dirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Sensibilización	Plan Institucional de Capacitación	Sensibilización a través de canales de comunicación interna	Se efectuó la socialización del Plan Institucional de Capacitación a través de la Intranet en el siguiente link: http://intranet.shd.gov.co/plan-capacitacion-2019-2020 , cumpliendo y finalizando esta actividad al 100%.	A través de la Intranet en el siguiente link: http://intranet.shd.gov.co/plan-capacitacion-2019-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.							AVANCES	
DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ÁREA RESPONSABLE / LÍDER	AUTODIAGNÓSTICO MIPG	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE	META / PRODUCTO		
	Direccionamiento y Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Rendición de cuentas	Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas.	Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 30 de enero de 2019	1. Audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 30 de enero de 2019 El espacio de diálogo se desarrolló mediante la exposición de la gestión realizada en la vigencia 2018, por cada una de las entidades del Sector Hacienda, esto es: Secretaría Distrital de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá (FONCEP) y Lotería de Bogotá. Una vez finalizada la presentación de cada una de las entidades del Sector, se dio un espacio de dialogo para efectuar preguntas de los ciudadanos que se encontraban en el recinto a quienes se les entregó un formato, así como de quienes siguieron el evento a través de las redes sociales y quienes enviaron sus preguntas por escrito o por medio audiovisual al correo comunicaciones@haciendabogota.gov.co, en forma escrita o en medio audiovisual, La Audiencia de Rendición de Cuentas se transmitió vía streaming y el video se encuentra disponible en nuestro canal de youtube en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=oilRvJbIX78 . Es de anotar que la transmisión contó con interprete de lengua de señas colombianas.	1. La información se encuentra publicada a través del siguiente vinculo en el sitio web de la Entidad: http://www.shd.gov.co/shd/control-rendicion-cuentas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.							AVANCES	
DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ÁREA RESPONSABLE / LÍDER	AUTODIAGNÓSTICO MIPG	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE	META / PRODUCTO		
						Índice de Transparencia por Bogotá	<p>2. Índice de Transparencia por Bogotá</p> <p>Se asistió a reunión de Interlocutores del Índice de Transparencia de Bogotá convocado por Transparencia por Colombia donde se socializo a ruta metodológica y fechas del proceso de medición, de lo anterior se convocó internamente en la SDH a los responsables directos para socializar la información recibida y definir responsabilidades en el suministro de la información para el diligenciamiento del formulario.</p> <p>Por lo anterior se realiza reunión con los responsables del diligenciamiento del formulario de ITB y se socializa ruta metodológica y formulario, de lo anterior se envía formulario con responsables y se establece fecha para recolección de la información del 12 de abril. Lo anterior busca que se identifiquen los escenarios y las prácticas que generan riesgos de corrupción y fallas en su diseño institucional.</p> <p>Se diligencia, de acuerdo a la información remitida por cada responsable, el formulario de recolección de Información Índice de Transparencia de Bogotá 2018-2019 en sus 10 capítulos</p>	<p>2. Formulario virtual diligenciado al 100%</p>
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	Validar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasifique la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en el	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Realizar (2) dos mesas de rebajo con las áreas misionales.	<p>Se llevo a cabo reunión de trabajo con las áreas misionales, estableciendo compromisos por parte de las áreas para la caracterización y clasificación la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión</p>	<p>Presentación utilizada y listado de asistencia</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.							AVANCES	
DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ÁREA RESPONSABLE / LÍDER	AUTODIAGNÓSTICO MIPG	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE	META / PRODUCTO		
				diagnóstico, formulación e implementación)				
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados.	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Realizar (2) dos mesas de trabajo con las áreas misionales.	Se llevo a cabo las mesas de trabajo con las áreas misionales, estableciendo las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o involucra a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados por parte de las áreas, información que se registra en el plan de participación ciudadana de la SDH	Presentación utilizada y listado de asistencia
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	De las actividades ya identificadas determinar cuáles corresponden a participación en las fases del ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de ellas. (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.)	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Realizar documento de clasificación de las actividades de participación de acuerdo al ciclo de gestión.	En el Plan de Participación Ciudadana de la SDH vigente se registra la clasificación de cada una en las fases del ciclo de la gestión	Plan de Participación Ciudadana vigente
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	De las actividades de participación ya identificadas, clasifique cuáles de ellas, se realizarán con instancias de participación	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Realizar 2 mesas de rebajo con las áreas misionales.	En el Plan de Participación Ciudadana de la SDH vigente se registra las que se realizarán con instancias de participación legalmente conformadas y cuáles son otros espacios de participación.	Plan de Participación Ciudadana vigente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.							AVANCES	
DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ÁREA RESPONSABLE / LÍDER	AUTODIAGNÓSTICO MIPG	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE	META / PRODUCTO		
				legalmente conformadas y cuáles son otros espacios de participación.				
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades de participación ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos.	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Realizar (2) dos mesas de trabajo con las áreas misionales.	En el Plan de Participación Ciudadana de la SDH vigente se registra los grupos de valor que están contemplados en al menos una de las actividades de participación.	Plan de Participación Ciudadana vigente
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de participación ciudadana identificadas en las fases del ciclo (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.)	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Realizar (2) dos mesas de trabajo con las áreas misionales.	En el Plan de Participación Ciudadana de la SDH vigente se registra los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de participación ciudadana.	Plan de Participación Ciudadana vigente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.							AVANCES	
DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ÁREA RESPONSABLE / LÍDER	AUTODIAGNÓSTICO MIPG	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE	META / PRODUCTO		
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana.	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Elaborar estrategia de capacitación para cualificar procesos de participación ciudadana.	La estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana se incorpora en el nuevo Plan.	Presentación utilizada y listado de asistencia
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades través de la estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados.	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Realizar (2) dos mesas de trabajo con las áreas misionales.	Las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades se estandarizarán en el nuevo Plan de Participación Ciudadana que se encuentra en construcción.	Presentación utilizada y listado de asistencia
		Oficina de Atención al Ciudadano	Participación ciudadana	Preparar la información que entregará en el desarrollo de las actividades ya identificadas que se van a someter a participación.	Plan Institucional de Participación Ciudadana	Realizar (2) dos mesas de trabajo con las áreas misionales.	La información que se entregará en el desarrollo de las actividades ya identificadas que se van a someter a participación esta prevista en el Plan de Participación Ciudadana de la SDH	Plan de Participación Ciudadana vigente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.							AVANCES	
DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ÁREA RESPONSABLE / LÍDER	AUTODIAGNÓSTICO MIPG	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE	META / PRODUCTO		
Información y Comunicación	Gestión documental	Subdirección de Gestión Documental	NA	Frente al proceso de planeación de la función archivística, la entidad: *Tiene actividades de gestión documental incluidas en la planeación estratégica *Tiene proyectos sobre gestión documental inscritos o en desarrollo	Plan Institucional de Archivos PINAR	Desarrollar los programas propuestos en el PINAR de acuerdo con los indicadores establecidos. Participación en las mesas de trabajo de actualización de procesos bajo la nueva estructura de la SHD	1. El Plan Institucional de Archivos _PINAR se encuentran actualizados y publicados todos los programas que hacen parte del plan, de igual manera esta información se encuentra incluida en los indicadores de gestión reportados por esta Subdirección. 2. En cuanto a la participación en las mesas de trabajo para definir la nueva estructura de la SHD, se ha realizado mediante acompañamiento de la OAP, quienes han programado reuniones para los meses de junio, julio y agosto.	Web http://www.shd.gov.co/shd/pinar . Lista de asistencia que reposan en la OAP.
		Subdirección de Gestión Documental	NA	La Tabla de Retención Documental -TRD: No está actualizada y refleja una estructura que no está vigente	Plan Institucional de Archivos_PINAR	Actualización Tablas de Retención Decreto 601 - 607 -834	Se encuentran aprobadas 69 Tablas de Retención documental, bajo el Decreto 601 de 2014. Durante el primer trimestre del 2019 se creó la TRD del Despacho de la Dirección de Cobro y se actualizaron las tablas de la Subdirección de Ejecuciones Fiscales y la Oficina de Gestión del Cobro, esto da un 14 % frente a las siete (7) oficinas nuevas bajo la estructura de los decretos 607 de 2017 y el 834 del 2018.	Comunicación de convalidación de las TRD emitida por el Archivo de Bogotá. Actas de reunión
		Subdirección de Gestión Documental	NA	Frente a la conservación documental de los soportes físicos, la entidad: Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos	Plan Institucional de Archivos_PINAR	Actualización del SIC	El Sistema Integrado de Conservación _SIC se encuentra publicado en la página web de la Entidad. Para el año 2019 se han realizado talleres de mesas colaborativas con el Archivo de Bogotá para la actualización del SIC.	Mesa de trabajo del 8 de marzo/2019, lineamientos entregados por el Archivo de Bogotá, comunicación remitida el 13 de junio/2019 con avances y la actualización del SIC.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL CON EL REFERENTE MIPG.							AVANCES	
DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICAS GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ÁREA RESPONSABLE / LÍDER	AUTODIAGNÓSTICO MIPG	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE	META / PRODUCTO		
		Subdirección de Gestión Documental	NA	La entidad utiliza la digitalización de documentos que están en soporte papel para: *Fines probatorios de preservación	Plan Institucional de Archivos_PIN AR	Aplica actualmente con fines de Gestion y tramite	Se digitalizó por demanda el número total de documentos recibidos, cumpliendo así con el indicador. Digitalización de 198,222 imágenes correspondientes a declaraciones tributarias.	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. (SGDEA)



1. Ambiente de Control

- A nivel de Estructura, para este trimestre y de conformidad con los planes estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión, se destaca la consolidación de la **Dirección Distrital de Cobro** en cuanto al traslado del cobro tributario a esta dependencia y la consecuente provisión de empleos en las modalidades de encargo, provisionales y en planta temporal, resaltando:

En relación con este proceso de rediseño institucional, la Subdirección del Talento Humano dio continuidad a los estudios de encargo conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y a lo dispuesto en los diferentes conceptos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, respecto a esta situación administrativa durante el segundo trimestre se realizaron 31 encargos.

La Secretaría Distrital de Hacienda, con base en la planeación estratégica cuatrienal, establece los planes anuales, que incluyen metas, tiempos y responsables. Su seguimiento se hace a través de los informes de gestión integral trimestral, que reportan las diferentes dependencias a la OAP. Para lo cual se cuenta con planes de acción, plan de acción de inversión, ejecución proyectos de inversión, fichas EBI.

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

Reunión el día 26 de abril, espacio en el cual se definieron las actividades con su respectivo cronograma. El día 24 de mayo se realizó seguimiento y se definieron estrategias para la ejecución de las actividades del plan de integridad.

Se implementó la 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 avanzó en la propuesta generando un prototipo de stand con información de los valores de la casa, esta propuesta se apoyó con una presentación que fue socializada al equipo directivo de la DGC, para su respectiva aprobación el día 29 de mayo en el despacho de la dirección.

Se reestructuró la presentación que realiza el Equipo de Gestores de Integridad en las jornadas de inducción: la presentación fue rediseñada y aprobada por el subdirector del Talento Humano, la cual quedó disponible para las diferentes actividades grupales de la entidad.

Se fortaleció la cultura de Integridad y Control en los servidores públicos de la entidad a través de diferentes medios (boletines, charlas, capacitación, entre otros: se realizó conjuntamente con la oficina de comunicaciones la publicación de los valores de la casa en los diferentes canales de información (pantallas y correos de comunicaciones)

Participación conjunta en actividades con el equipo del Programa Cordialmente y el Comité de Convivencia Laboral., conforme a la programación del equipo interdisciplinario se programó mesa de trabajo con el grupo de cordialmente para la segunda semana del mes de julio.

- Como parte de las políticas o directrices para el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro, en el trimestre se tramitaron 67 retiros del servicio, distribuidos en 1 por



pensión, 57 por renuncia regularmente aceptada, 3 por terminación del período para el cual fue nombrado y 6 por vacancia definitiva por haber superado periodo de prueba en otra entidad. Durante el trimestre se han diligenciado entrevistas de retiro, en las que se evidenció que la modalidad de retiro en todos los casos correspondió a renuncia regularmente aceptada. Se identificó que las razones que motivaron el retiro de los funcionarios entrevistados están asociadas con una mejor oferta salarial y una oportunidad de desarrollo.

- Acciones de talento humano en materia de capacitación y habilidades para el desarrollo de las funciones:

A la fecha la Entidad atendió las necesidades de capacitación identificadas en el PIC 2019 - 2020, a través del contrato N° 190203 -0-2019 suscrito entre la Secretaría Distrital de Hacienda y el Centro de Recursos Educativos para la competitividad Empresarial Ltda. -CRECE, cuyo objeto es realizar las actividades de capacitación previstas en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda, Grupo 1: "Programas Corporativos y Técnicos Específicos" y GRUPO 3: "Herramientas informáticas y sistemas" y el contrato N° 190202-0-2019 suscrito entre la Secretaría Distrital de Hacienda y la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto es "realizar las actividades de capacitación previstas en el Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda -GRUPO 2: Programas técnicos específicos", a junio 30 de 2019 se han adelantado las capacitaciones relacionadas a continuación:

CONTRATISTA	TEMA CAPACITACIÓN	TIPO CAPACITACIÓN	HORAS CAPACITACIÓN	PARTICIPANTES
CRECE LTDA	Excel Básico	Curso	20 Horas	26
CRECE LTDA	Negociación Colectiva	Seminario	4 Horas	32
UNAL	Audidores Líderes IRCA en ISO 9001:2015	Curso	40 Horas	19
CRECE LTDA	Excel Avanzado	Curso	20 Horas	28
CRECE LTDA	Modelaje Financiero en Excel	Curso	20 Horas	22
UNAL	Audidores Internos	Curso	40 Horas	34

- La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al avance de los proyectos inversión con fecha de corte 30 de marzo, obteniendo los siguientes resultados:

META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	OBSERVACIONES / CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	ESTADO
Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones	1084 - Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH	Diagnosticar e implementar en un 100 % la solución tecnológica para gestión de impuestos de Bogotá, en términos del rediseño de la solución actual o adquisición de una nueva herramienta	Luego del ajuste y recomposición de las metas, se esperaba el cumplimiento de las mismas para el año 2019, sin embargo, en el primer trimestre 2019 la ejecución física para esta meta ha sido del 0%	Realizar un acompañamiento permanente al cumplimiento de las metas, pues existe una importante posibilidad que los presupuestos no se cumplan	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
		Realizar el pago de compromisos de vigencias anteriores	La ejecución presupuestal tan solo alcanzó a \$556		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	OBSERVACIONES / CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	ESTADO
		fenecidas	millones de \$1.400 millones programado, siendo esto un mal comienzo para un proyecto que se encuentra en su fase de finalización. Además, el grueso de la inversión se encuentra programada para ejecutar en el mes de septiembre 2019 con \$ 5.337,8 millones		
			Los giros tan alcanzaron \$51,4 millones, equivalente al 0.48% del total, cifra muy baja teniendo en cuenta los valores que ya se encuentran en reservas	Mantener el control, monitoreo y seguimiento a los componentes del proyecto: ejecución contractual, presupuestal, financiera y física.	
Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles		Mantener en 100% una aplicación en medios móviles Para trámites de impuestos de Bogotá	La meta física fue cumplida en la vigencia anterior, entra en etapa de mantenimiento de la suscripción en el App Store, resultando importante la evaluación del impacto de la APP mediante encuestas a la ciudadanía. Meta Financiera pendiente de ejecución para la actualización de la suscripción, se espera se realice en el término establecido Meta de giro pendiente de ejecución para la actualización de la suscripción, se espera se realice en el término establecido	Realizar un seguimiento para que se efectúe la renovación de la suscripción en el App Store, cuando ésta se cumpla.	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	703 - Control y servicios tributarios	Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias	En cuanto a la ejecución contractual, el Área informa que la línea de Registro empresarial programada para contratar en el primer trimestre, no se realizó debido a que el servicio para 2019 debe ser compatible con la tecnología SAP lo que llevó a	Mantener el control, monitoreo y seguimiento a los componentes del proyecto: ejecución contractual, presupuestal, financiera y física.	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	OBSERVACIONES / CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	ESTADO
			solicitar a la Unión Temporal del contrato CORE-ERP, valoración del requerimiento de registro en territorio, de modo que se pueda contratar en el segundo trimestre del año. En cuanto al proceso de contratación del proyecto Escuela Tributaria, el proceso se declaró desierto y aún no se ha determinado el inicio de un nuevo proceso de selección. En la ejecución presupuestal para el primer trimestre de 2019 fue del 32%, se programaron recursos por \$1.758 millones de los cuales se ejecutaron \$853 millones (vigencias futuras de contratos de logística \$508 y \$344 millones) . No se realizan giros en el periodo. La ejecución física arroja un resultado satisfactorio: 32% frente al 25% programado para el trimestre, por tanto, se evidencia cumplimiento de las metas físicas en coherencia con lo ejecutado en compromisos.		
Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti-contrabando		Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti-contrabando	El área ajustó de la línea según el nuevo objeto a contratar, se llevó a junta de contratación y fue aprobado. Actualmente se encuentra en el proceso precontractual. Por tanto, deben programar en PAA los \$1.024 millones asignados, probablemente para ejecutar en el segundo trimestre de año.	Fortalecer la planeación del proceso contractual para superar las dificultades oportunamente.	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados



META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	OBSERVACIONES / CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	ESTADO
Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD	714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda	Garantizar 100 por ciento del acompañamiento de carácter técnico para el desarrollo de las actividades de Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la SDH y el CAD	Lo programado en contratos y ejecución de compromisos, se cumple para el trimestre. Los Giros corresponden a lo programado La ejecución física se prevé para el segundo semestre de 2019.	Verificar saldo por girar	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
		Realizar el 100% de adecuaciones programadas en la vigencia para el mejoramiento de la infraestructura física de la SDH y el CAD	Se programa adelantar gestión presupuestal en el segundo trimestre 2019. En tanto que las actividades de mejoramiento de infraestructura están previstas para desarrollarse en el segundo semestre de 2019.	Fortalecer oportunamente la realización de actividades físicas	
Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	714 - Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda	Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH	Se cumple en el primer trimestre lo programado y ejecutado por compromisos al 100% por ejecución de vigencias Futuras del contrato de los ascensores. No hay giros. La ejecución física se estima adelantar en el tercer trimestre del año 2019	Verificar oportunamente el cumplimiento de metas contractual, presupuestal, financiera y física programadas	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH		Realizar 100% de 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH	El Área ha programado la ejecución de las actividades para el segundo y tercer trimestre del año 2019	Verificar oportunamente el cumplimiento de metas contractual, presupuestal, financiera y física programadas	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD		Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD	El Área ha programado la ejecución de las actividades para el segundo trimestre del año 2019	Verificar oportunamente el cumplimiento de la meta física programada	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá.	*La ejecución presupuestal de la Meta 1 corresponde al 0% para el I trimestre se presupuestó \$75 millones de los cuales no se ejecutó lo programado *La ejecución física presenta atraso para Contratar la consultoría para los estudios, memorias de cálculo, planos y	Se recomienda tomar las medidas pertinentes para cumplir con la ejecución presupuestal y contractual programada para la vigencia 2019, especificar detalladamente las causas del incumplimiento y realizar un plan de acción. Así mismo	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	OBSERVACIONES / CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	ESTADO
			presupuesto para la reubicación de la red de acometida de agua potable y red contra incendios, de la red eléctrica de alta tensión del edificio de 6 pisos del concejo de Bogotá.-. Esta meta aporta en el 94% a la meta de producto por la vigencia 2019 *Por reservas se ejecutó el 89% *La información cotejada en los diferentes informes y reportes, es consistente.	se recomienda realizar los giros correspondientes al presupuesto ejecutado.	
		Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá	*se programó para el I trimestre presupuesto correspondiente a \$182,8 millones, de los cuales se ha ejecutado \$74.8 millones, correspondiente al 41% programado para el I trimestre * Se observó que la ejecución física alcanzó el 69,5% de lo programado para el I trimestre de 2019 * Por reservas se ha ejecutado el 4,6%	Se recomienda tomar las medidas pertinentes para cumplir con la ejecución presupuestal y contractual programada para la vigencia 2019, especificar detalladamente las causas del incumplimiento y realizar un plan de acción. Así mismo se recomienda realizar los giros correspondientes al presupuesto ejecutado.	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
		Fortalecimiento de la gestión normativa y administrativa del Concejo de Bogotá	*Para el proyecto 728 para la vigencia 2019, se adicionó la meta de fortalecimiento de la gestión normativa y administrativa del Concejo de Bogotá	Se recomienda tomar las medidas pertinentes para cumplir con la ejecución presupuestal y contractual programada para la vigencia 2019, especificar detalladamente las causas del incumplimiento y realizar un plan de acción. Así mismo se recomienda realizar los giros correspondientes al presupuesto ejecutado.	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados



META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	OBSERVACIONES / CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	ESTADO
Garantizar 100% del esquema de seguridad de los concejales de Bogotá D.C.	728 - Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá	Garantizar el 100% de los esquemas de seguridad de los concejales de Bogotá y la actualización del parque automotor administrativo de la Corporación	*La ejecución presupuestal corresponde al 98,7% * Se observó que la ejecución física alcanzó el 100% de lo programado para la vigencia 2019 * No se observa ejecución por reservas	Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá	7533 - Construir edificio en la sede del Concejo de Bogotá D.C	Realizar 100 % de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá.	La ejecución presupuestal, contractual y de giros, está programada para el IV trimestre de 2019	Se recomienda realizar todas las actividades previas pertinentes para la adecuada ejecución presupuestal, contractual y de giros del proyecto de inversión	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	1087 - Modernización tecnológica de la SDH	Implementar en un 100 % el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH	No fueron reportados avances físicos, presupuestales ni de giros para el periodo. Tampoco se adelantó gestión contractual programada. Se programa adelantar actividades para los trimestres 2 y 3 de la vigencia	El alto nivel de reservas debe ser verificado y cumplido el giro de los valores comprometidos en el siguiente trimestre Adelantar la gestión de manera urgente para cumplir con la ejecución presupuestal programada, a través de la suscripción de los contratos requeridos para el cumplimiento de la meta.	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo		Adquirir el 100 % del licenciamiento para los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo que se defina para el proyecto a implementar con la solución de gestión tributaria	No son registrados avances adicionales al cierre de 2018; la implementación ha sufrido un nuevo cambio de fecha trasladada para el 1 de julio de 2019	Se deben incrementar los mecanismos de seguimiento para que sea asegurado el cumplimiento de las metas del proyecto, dada su importancia para la ciudad	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
Implementar 100% de los componentes de		Adquirir el 100 % del licenciamiento para los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo que se defina para el proyecto a implementar con la solución de gestión tributaria	La ejecución presupuestal reportada se encuentra cumplida		
Implementar 100% de los componentes de		Implementar 100 % de los componentes de infraestructura	El nivel de giros es nulo para el periodo	Aunque los niveles de avance físico y presupuestal son	2. Se requieren tomar medidas para mejorar los



META PRODUCTO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	OBSERVACIONES / CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	ESTADO
infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)		tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad) de acuerdo con el Plan de trabajo del proyecto	<p>actualizaciones y configuraciones requeridos de acuerdo con el diagnóstico realizado, presentan un retraso importante, especialmente con lo presupuestado para el mes de marzo de 2019 en el cual no fue alcanzada la meta, las demás metas presentaron avances satisfactorios para el periodo.</p> <p>El avance en la ejecución presupuestal presenta un comportamiento adecuado para el periodo</p> <p>El nivel de giros sobre las reservas es bajo para el periodo, alcanzando un 49% de las reservas, lo que puede representar futuros atrasos en los avances físicos del proyecto</p>	adecuados, el retraso en los giros de la vigencia 2018, puede estar revelando posibles incumplimientos en las metas físicas del proyecto	aspectos encontrados
Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital		Implementar 100 % de los requerimientos de SiCapital de acuerdo con los planes operativos y fechas definidas con los usuarios	<p>El avance físico se encuentra adecuado con el programado</p> <p>El avance en la ejecución presupuestal presenta un comportamiento adecuado para el periodo</p> <p>El volumen de giros presenta un comportamiento adecuado para el periodo</p>	El avance de la meta en todos los aspectos es consecuente con lo programado	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente
Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH		Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH de acuerdo con el plan de trabajo	Meta cumplida en todos los aspectos en la vigencia 2018	Meta cumplida en todos los aspectos en la vigencia 2018	1. Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente

Adicionalmente, la Oficina Asesora de Planeación, establece los componentes que deben reportar las diferentes dependencias, a través de los informes de gestión integral trimestral



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

2. Gestión de riesgos institucionales

En el marco de la revisión/actualización de la matriz de riesgo operacional de la entidad, se realizó la actualización del análisis de contexto de los procesos, para lo cual se utilizó como herramienta la matriz DOFA en la cual se identificaron aquellos aspectos internos y externos tanto negativos como positivos que influyen tanto en el desarrollo del proceso, como en el cumplimiento del objetivo del mismo.

Una vez revisadas las 53 matrices de riesgo a nivel individual por cada uno de los procesos que se desarrollan en la entidad, se generó un documento consolidado de estadísticas, que junto con las matrices de riesgo, se han publicado para consulta de los funcionarios de la entidad, a través de la herramienta Share Point. En el documento consolidado se pueden evidenciar entre otros, los riesgos transversales, la cantidad de riesgos identificados en la entidad, su distribución a nivel residual en cada nivel de riesgo y en tal virtud, se remitió correo electrónico a los responsables de proceso cuyos riesgos a nivel residual se encuentran en los niveles Alto y Extremo, lo anterior, con el propósito de que los mismos se gestionen en cumplimiento a las disposiciones establecidas en los numerales 2.8 y 2.9 de las políticas complementarias para la gestión del riesgo operacional.

Otros aspectos que se pueden evidenciar como resultado de la implementación de la metodología establecida por el DAFP a través de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles, corresponden a la participación de los factores de riesgo asociados a las causas generadoras de los mismos, las causas para las cuales no hay control establecido, los tipos de controles (preventivos, detectivos, no es un control), aquellos controles que hay que fortalecer (de acuerdo con el resultado de su evaluación).

La medición de probabilidad e impacto, así como la evaluación de la fortaleza de los controles, a través de las cuales se determinan los niveles de riesgo inherente y residual, se llevan a cabo aplicando la metodología establecida por el DAFP a través de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas.

En el trimestre comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2019 se reportaron a la Oficina de Análisis y Control de Riesgos tres(3) eventos de riesgos operacional, dos (2) de ellos, se presentaron en la Dirección de Impuestos de Bogotá – Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, cuya causa correspondió a fallas tecnológicas que generaron como consecuencia de la interrupción del servicio de Inscripción, actualización, novedades y consulta de RIT, y de generación de liquidaciones de los intereses, sanciones y los descuentos a los cuales puede acogerse un contribuyente de acuerdo con las disposiciones establecidas en los decretos 091 y 043 de 2019, ninguno de estos eventos generó pérdida económica. Como acción respecto de estos eventos, la mencionada subdirección, está diseñando una acción con el propósito de transferir el tratamiento de la causa generadora de los citados eventos, la cual se está radicando ante la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento del procedimiento 01-P-02 “Formulación de acciones del Sistema de Gestión de la Calidad”.

El otro evento reportado, sucedió en la Oficina de Análisis y Control de Riesgos y está relacionado con inconvenientes en la red de la SHD en la unidad K (ALFYN), al respecto, se realizó la actividad de reportar falla a la DIT, si bien ésta situación no generó impacto alguno respecto de la generación de informes de riesgo financiero debido a que la solución entregada desde la mesa de ayuda, fue inmediata, con lo cual no se liberó un producto no conforme ante la falta de oportunidad en la entrega del informe.

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.

La sensibilización y socialización de la Política Integral de Administración de Riesgos en la entidad, se ha realizado en el marco de las mesas de trabajo de la revisión/actualización de la matriz de riesgo operacional, así como también se ha sensibilizado a través de presentaciones compartidas a todos los funcionarios de la entidad en la herramienta Yammer.

Por otra parte, durante la mesa de trabajo para la identificación de riesgos, causas y controles transversales en materia de riesgo de corrupción se socializan los roles de los responsables de proceso y gestores de riesgo, que hacen parte la política.

3. Actividades de Control

De acuerdo a la competencia del Comité de Desempeño Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaria Distrital de Hacienda reporta datos y hechos relevantes para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, a través del Comité Sectorial, el Comité de Dirección de la SDH, Junta de Contratación, Comité de Riesgos, Comité de Depuración de Cartera, Comité de Conciliación y la Revisión Gerencial al Sistema de Gestión de la Calidad.

Igualmente, las instancias de coordinación de que trata el Decreto 505 de 2007, “*Por el cual se reglamenta el Consejo de Gobierno Distrital y los Comités sectoriales*” y la Resolución 233 de 2018 “*por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital*” de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital.

La Oficina Asesora de Planeación, a través del procedimiento 01-P-01 Administración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, establece los parámetros para la creación y actualización de procedimientos y sus políticas de operación.

Para el segundo periodo referente a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se realizaron las siguientes modificaciones, relacionadas con los procesos CPR-12, CPR-13, CPR-14, CPR-19, CPR-23, CPR-28, CPR-39, CPR-47, CPR-71, CPR-76, CPR-82, CPR-83, CPR-84.

- Documentos dados de baja: 29 documentos, de los cuales fueron 20 formatos, 6 instructivos y 3 procedimientos.
- Documentos actualizados: 185 documentos, de los cuales fueron 45 formatos, 73 instructivos, 2 guías, 38 procedimientos y 20 caracterizaciones.
- Documentos creados: 6 documentos, correspondientes a 1 guía, 2 instructivos y 3 formatos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Como parte de la ejecución del proyecto, creación de la Dirección Distrital de Cobro, se dio de baja la documentación relacionada con el proceso CPR-51 Cobro Coactivo (59 documentos), con el fin de iniciar la fase de publicación de la documentación del proceso CPR-110 Gestión de Cobro.

- La Oficina de Control Disciplinario Interno para lo correspondiente de marzo 1 a junio 30 de 2019, suministra la relación de los procesos activos y Procesos finalizados, especificando el expediente, la tipología y el estado de estos.

Activos Junio 30 de 2019:

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
113-2016	violación al derecho de petición	investigación disciplinaria
001-2017	incumplimiento horario de trabajo.	juicio disciplinario
011-2017	mora en la tramitación de una actuación administrativa	juicio disciplinario
014-2017	abuso de los derechos	juicio disciplinario
026-2017	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	cierre investigación disciplinaria
092-2017	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
095-2017	violación al derecho de petición	investigación disciplinaria
104-2017	violación al derecho de petición	investigación disciplinaria
122-2017	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	cierre investigación disciplinaria
123-2017	parcialidad en los procesos electorales	prórroga investigación disciplinaria
128-2017	incumplimiento reiterado de obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia	investigación disciplinaria
129-2017	pérdida o daño de documentos o elementos	investigación disciplinaria
130-2017	pérdida o daño de documentos o elementos	investigación disciplinaria
004-2018	incumplimiento horario de trabajo.	cierre investigación disciplinaria
013-2018	falsedad o adulteración de documentos	prórroga investigación disciplinaria
020-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
022-2018	no tratar con respeto a las personas con que tenga relación por razón del servicio	investigación disciplinaria
027-2018	irregularidades en atención al usuario	investigación disciplinaria
037-2018	prohibiciones generales	investigación disciplinaria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
062-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
064-2018	conductas referidas al régimen de impedimentos	investigación disciplinaria
070-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
076-2018	abuso de autoridad	investigación disciplinaria
095-2018	irregularidades en atención al usuario	investigación disciplinaria
096-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	investigación disciplinaria
097-2018	mora en la tramitación de una actuación administrativa	investigación disciplinaria
099-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
110-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	investigación disciplinaria
119-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	investigación disciplinaria
127-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
137-2018	irregularidades en contratación administrativa	investigación disciplinaria
142-2018	irregularidades en atención al usuario	investigación disciplinaria
147-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
148-2018	conductas relacionadas con las funciones, después de la dejación del cargo	investigación disciplinaria
149-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	investigación disciplinaria
150-2018	incumplimiento a requerimiento de autoridades	investigación disciplinaria
153-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
154-2018	conductas referidas al incremento patrimonial	investigación disciplinaria
157-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
158-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	investigación disciplinaria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
160-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
171-2018	falsedad o adulteración de documentos	investigación disciplinaria
189-2018	no tratar con respeto a las personas con que tenga relación por razón del servicio	investigación disciplinaria
191-2018	violación al derecho de petición	investigación disciplinaria
192-2018	ejercicio de funciones y prerrogativas de manera indebida	investigación disciplinaria
197-2018	irregularidades en atención al usuario	investigación disciplinaria
198-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	investigación disciplinaria
200-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
201-2018	incumplimiento horario de trabajo.	indagación preliminar
205-2018	irregularidades en atención al usuario	investigación disciplinaria
002-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
005-2019	violación al derecho de petición	investigación disciplinaria
008-2019	abuso de autoridad	indagación preliminar
010-2019	irregularidades administrativas	indagación preliminar
011-2019	conductas referidas al incremento patrimonial	indagación preliminar
012-2019 (antes del desglose exp-131-2016)	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	juicio disciplinario
015-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
016-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
018-2019	abandono del cargo, función o servicio	indagación preliminar
019-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
020-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
021-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
022-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
023-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
024-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
025-2019	irregularidades administrativas	indagación preliminar
026-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
032-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
034-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
035-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
037-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
038-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
039-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
040-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
041-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
043-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
044-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
045-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
049-2019	falsedad o adulteración de documentos	indagación preliminar
050-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
051-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
052-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
053-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	investigación disciplinaria
054-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
055-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
056-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
058-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
059-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
060-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
061-2019	violación al derecho de petición	indagación preliminar
063-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	investigación disciplinaria
070-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
071-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
073-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
074-2019	no cumplir su designación como jurado de votación	indagación preliminar
080-2019	violación al derecho de petición	indagación preliminar
081-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	investigación disciplinaria
083-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos.	indagación preliminar
084-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar
086-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	indagación preliminar
093-2019	irregularidades en atención al usuario	indagación preliminar

Finalizados Marzo a Junio 2019

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	DECISIÓN DE TERMINACIÓN
063-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
120-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
122-2018	irregularidades administrativas	archivo en indagación preliminar
124-2018	ejercicio de funciones y prerrogativas de manera indebida	archivo en indagación preliminar
125-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
132-2018	irregularidades administrativas	archivo en indagación preliminar
139-2018	irregularidades administrativas	archivo en indagación preliminar
143-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
156-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos	archivo en indagación preliminar



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	DECISIÓN DE TERMINACIÓN
159-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	archivo en indagación preliminar
161-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	archivo en indagación preliminar
162-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
164-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos	archivo en indagación preliminar
168-2018	maltrato a servidor público	archivo en indagación preliminar
169-2018	ejercicio de funciones y prerrogativas de manera indebida	archivo en indagación preliminar
172-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
176-2018	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	archivo en indagación preliminar
179-2018	incumplimiento horario de trabajo	archivo en indagación preliminar
182-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
184-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
187-2018	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
199-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos	archivo en indagación preliminar
2016-2018	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos	remisión por competencia externa
013-2019	irregularidades en atención al usuario	archivo en indagación preliminar
027-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
028-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
029-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
030-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
031-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
033-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia externa
036-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
042-2019	irregularidades administrativas	inhibitorio



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	DECISIÓN DE TERMINACIÓN
046-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
047-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
048-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
057-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
062-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
064-2019	irregularidades en atención al usuario	inhibitorio
065-2019	irregularidades en atención al usuario	inhibitorio
066-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
067-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	remisión por competencia interna
068-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
069-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
072-2019	irregularidades en atención al usuario	inhibitorio
075-2019	irregularidades en atención al usuario	inhibitorio
076-2019	irregularidades en atención al usuario	inhibitorio
077-2019	irregularidades en atención al usuario	inhibitorio
078-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	inhibitorio
079-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
082-2019	irregularidades en atención al usuario	inhibitorio
085-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna
087-2019	incumplimiento de funciones de manera diligente, eficiente e imparcial	archivo en indagación preliminar
088-2019	incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos	remisión por competencia interna
089-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	DECISIÓN DE TERMINACIÓN
091-2019	irregularidades en atención al usuario	inhibitorio
092-2019	irregularidades en atención al usuario	remisión por competencia interna

- Con respecto a las respuestas PQRS en el periodo señalado, se puede observar lo siguiente:

RELACION DE ASUNTO	ELEMENTOS PQRS No. SOLICITUDES	CANTIDAD RESPONDIDOS	INDICADOR RESPUESTA
Derecho de petición	23.337	21.424	91,80%
Oficio	463	422	91,14%
Sugerencias	3	2	66,67%
Tutela	568	565	99,47%
Reclamos	23	20	86,96%
Solicitud	12.890	11.398	88,43%
Informativo	6.022	5.594	92,89%
Queja contra funcionario-exfuncionario	9	9	100%
Queja contra funcionario-exfuncionario	48	45	93,75%
Oficio de remisión	361	342	94,74%
Tramites especiales Dirección de Impuestos de Bogotá	4.865	2.605	53,55%
Títulos ejecutivos	1.757	988	56,23%
Tramites especiales Oficina de Ejecuciones Fiscales	78	70	89,74%
TOTALES POR TIPO DE DOCUMENTO	50.424	43.484	

- La diferencia entre PQRS solicitados y respondidos obedece fundamentalmente a los términos que se tienen para dar respuesta o a falta de cierre del respectivo Cordis. La Oficina de Atención al Ciudadano realiza seguimiento para verificar la oportunidad de las respuestas dadas por las diferentes dependencias de la SDH, actividad consistente en detectar los presuntos retrasos y contactar al responsable de dar las respuestas por medio telefónico o correo institucional con el propósito de aclarar la situación detectada.
- Se presenta el Informe Mensual de Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRS-, elaborado por la Oficina de Atención al Ciudadano, con los resultados del seguimiento, control al trámite y a la respuesta suministrada por las dependencias de la Entidad. Así mismo, se refleja información sobre los trámites y servicios sobre los que los ciudadanos manifiestan inconformidad, y las propuestas de mejoramiento al Sistema de Atención al Ciudadano, cuyo informe mensual se encuentra en el Portal WEB de la SDH, en la ruta Inicio » Nuestra Entidad » Informes a Entes de control y a la Ciudadanía o el enlace: <http://www.shd.gov.co/shd/informe-mensual-pqrs>



- c. La Oficina de Atención al Ciudadano realiza seguimiento integral, para ello verifica sobre una muestra el cumplimiento de los criterios de oportunidad, coherencia, claridad y calidez, sobre el trámite y respuesta suministrada a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) que los ciudadanos y partes interesadas formulan ante la Secretaría Distrital de Hacienda. El resultado se presenta en el Informe Mensual de Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRS-.

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

La Oficina Asesora de Planeación, a través del procedimiento Control del Producto y/o Servicio No Conforme, establece elementos esenciales con los cuales la Secretaría Distrital de Hacienda asegure que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional al cliente.

Además, establece los lineamientos para la identificación y tratamiento de las no conformidades y acciones de mejora, con el fin de evitar la recurrencia de las no conformidades y propiciar la mejora del sistema.

En la revisión gerencial se realiza el seguimiento de este ítem para todos los servicios distritales de la entidad.

4. Información y Comunicación

Durante el periodo de marzo a junio de 2019 se fortaleció la comunicación, a través de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la entidad:

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019			
Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
04/03/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Asegúrate	Asegúrate: Boletín #19 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Estadísticas	El empleo en Bogotá	Dar a conocer un balance del comportamiento del empleo en Bogotá en los primeros meses del año
	Movilidad	Vehículos eléctricos, el futuro de Transmilenio	Dar a conocer los retos para la implementación de los buses eléctricos en la ciudad
	Mujer	El progreso de las mujeres en el 2018	Dar a conocer los índices de desempeño femenino durante el 2018
05/03/2019	Movilidad	¿Qué necesitas para moverte en bicicleta?	Informar acerca del día de la Movilidad Sostenible
	Estadísticas	Aumentó PIB Nacional en 2018	Informar acerca del crecimiento de 2,7% que tuvo el PIB Nacional con respecto al 2017
	Eventos	Agéndate con las actividades de la Semana de la Mujer	Dar a conocer las diferentes actividades que ofrece el Distrito como celebración en la Semana de la Mujer
	Bogdata	Validación de información para migración de datos a BogData	Informar sobre la migración de datos al nuevo sistema, con la entrada en operación del BogData
	Bienestar	Jornada de donación de sangre	Dar a conocer la nueva jornada de donación de sangre
06/03/2019	Bienestar	Encuesta clima laboral	Conocer la percepción de los funcionarios acerca del clima laboral dentro de la Entidad
	Eventos	En la SDH damos inicio a la Cuaresma	Dar un reconocimiento a las actividades espirituales realizadas en la Entidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
	Eventos	"Cuando una mujer se pone de pie" también es para hombres	Invitar a los funcionarios hombres a participar de una charla de motivación personal
	Catastro	Distrito presenta la nueva versión de Catastro en Línea	Informar acerca de la nueva app de Catastro en línea y sus usos
07/03/2019	Bogotá	Bogotá, una de las ciudades más atractivas para las empresas españolas	Informar que Bogotá sobresale por ser una de las metrópolis más atractivas a la hora de ubicar operaciones centrales por empresas españolas
	Hacienda	Móvil de impuestos llega a las localidades	Dar a conocer el cronograma de la móvil de impuestos
	Bogdata	Motivación para el Equipo de BogData	Dar a conocer la actividad que se realizó para el equipo BogData por parte del Subsecretario General
	SECOP II	Supervisión en la plataforma SECOP II	Informar sobre la supervisión en la plataforma SECOP II
	Empleo	Agencia Pública de Empleo del SENA ofrece en Bogotá más de 3.600 vacantes laborales solo para mujeres en el Día de la Mujer	Informar sobre las ofertas laborales que ofrece la Agencia Pública de Empleo del SENA exclusivamente para mujeres
08/03/2019	Mujer	¿Por qué se conmemora hoy el Día de la Mujer?	Dar a conocer los acontecimientos que marcaron la historia del Día Internacional de la Mujer
	Mujer	Mujeres ganan espacio en el sector público-Nación	Reconocimiento a todas las mujeres que desempeñan labores en la Nación, Distrito y entes de control
	Mujer	Mujeres en la administración distrital	Reconocimiento a las nueve mujeres que se encuentran a la cabeza de las secretarías, entidades y Personería.
	Mujer	La mujer que maneja las finanzas de la ciudad	Reconocimiento a la Secretaria de Hacienda por su labor con el Distrito
	Bogdata	En BogData, las mujeres están dejando huella	Reconocimiento a las 70 mujeres que están implementando BogData, uno de los proyectos más importantes de la Secretaría de Hacienda y del Distrito
11/03/2019	Hacienda	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Hacienda	Secretaria de Hacienda firmó el Pacto por la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia	Informar que la Secretaria de Hacienda Beatriz Elena Arbeláez, aceptó la invitación a firmar el Pacto por la garantía de derechos de las mujeres en el Estado Colombiano
	Mujer	El 67% de los cargos de la alta dirección en ETB son ocupados por mujeres	Dar a conocer el alto porcentaje de mujeres que lideran en ETB
	Hacienda	La Secretaria de Hacienda se reúne con las mujeres del Equipo BogData para conmemorar el Día de la Mujer	Informar sobre las actividades que se llevaron a cabo en conmemoración del Día de la Mujer con el Equipo BogData
	Eventos	"Todos los días podemos reinventarnos", Raquel Gómez	Informar sobre lo que fue la conferencia "Cuando una mujer se pone de pie" de Raquel Gómez
12/03/2019	Impuestos	Nuevo salvavidas para ponerse al día con Bogotá	Informar acerca del proyecto que busca establecer condiciones especiales de pago para reducir el porcentaje de los intereses causados en deudas no tributarias.
	Hacienda	Secretaría de Hacienda atendió esta semana a cerca de 800 contribuyentes en la localidad de Bosa	Informar sobre la atención que brindó la móvil de impuestos en diferentes barrios.
	Eventos	Cine foro "Figuras Ocultas"	Invitar y mover a los funcionarios a asistir al cine foro.
	Vacaciones	Programe sus vacaciones para mayo de 2019	Informar sobre las fechas en las que se pueden programar las vacaciones para mayo de 2019.
	Eventos	Participa del Taller de Tango	Dar a conocer el taller de tango que ofrece Cavila para parejas de funcionarios.
13/03/2019	Hacienda	Califique a su superior inmediato aquí	Dar a conocer las fechas en las que estará disponible la encuesta "2019 Equipo de Trabajo evaluación competencias Superior Jerárquico"
	Hacienda	La Unidad Móvil de Secretaría de Hacienda estuvo en Cerro Norte	Informar sobre el recorrido que realizó la móvil respondiendo las inquietudes de los residentes, relacionadas con avalúo catastral e impuesto predial.
	Eventos	El hombre también es parte de la etapa lactante	Dar a conocer detalles sobre la charla dictada por el Subsecretario General en relación con la etapa lactante.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
	Estadísticas	La inflación bogotana	Dar a conocer el crecimiento que tuvo el índice de precios al consumidor (IPC)
	Vacaciones	Programe sus vacaciones para el mes de mayo de 2019	Informar sobre las fechas en las que se pueden programar las vacaciones para mayo de 2019.
14/03/2019	Hacienda	21.122 contribuyentes deben pagar ICA antes del viernes 15 de marzo	Informar acerca de la obligación que tienen las personas naturales y jurídicas con el pago del ICA
	Hacienda	Jornada de atención de impuestos en parqueadero del CAD	Informar sobre la jornada de atención que se realizará en el CAD
	Bogdata	Vicepresidente de SAP Colombia habla de las transformaciones que se aproximan con BogData	Dar a conocer vídeo en el que el vicepresidente de SAP habla de la transformación que tendrá Hacienda con BogData.
	Empleo	6.000 empleos adicionales en Bogotá	Informar que la formalidad laboral tuvo un incremento del 0,5 % sobre el total.
	Eventos	Así se vivió el Cine foro "Figuras ocultas"	Dar a conocer cómo se desarrolló el Cine foro en conmemoración al Día de la Mujer.
15/03/2019	Hacienda	La unidad móvil atendió 220 contribuyentes en su primer día en Suba	Informar sobre el recorrido que realizó la móvil respondiendo las inquietudes de los usuarios relacionadas con el valor de su factura e información y beneficios del calendario tributario.
	Hacienda	150 contribuyentes atendidos en primer día de jornada especial en el CAD	Brindar información sobre el primer día de jornada especial en el CAD
	Vacaciones	Programación de pagos vigencia 2019	Dar a conocer las fechas para la radicación de documentos de Seguridad Social, Nómina y Certificaciones de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción del Pago a proveedores y contratistas.
	Hacienda	Califique a su superior inmediato aquí	Dar a conocer las fechas en las que estará disponible la encuesta "2019 Equipo de Trabajo evaluación competencias Superior Jerárquico"
	Hacienda	Conozca los clasificados de Hacienda	Dar a conocer los clasificados
18/03/2019	Hacienda	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Eventos	Sinfonía Urbana suena en el Colegio Nicolás Esguerra	Dar a conocer que la Secretaría Distrital de Hacienda con los "Semilleros de Educación Tributaria" presentó la obra "Sinfonía Urbana" a 1800 estudiantes de bachillerato del colegio Nicolás Esguerra.
	Vacaciones	Relación de Servidores con disfrute del Período de Vacaciones 2019	Dar a conocer el listado del personal que disfrutará su período de vacaciones.
	Calidad	Actualización de documentos en el Sistema de Gestión de Calidad Proceso CPR-01 y CPR-58	Dar a conocer la Actualización de documentos en el Sistema de gestión de Calidad proceso CPR-01 y CPR-58
	Hacienda	Clima laboral 2019	Dar a conocer la encuesta para evaluar el clima laboral en la entidad.
19/03/2019	Hombre	¿Por qué el 9 de marzo se celebra el Día del Hombre en Colombia?	Dar a conocer el motivo por el que se celebra el Día del Hombre el 9 de marzo en Colombia.
	Hacienda	Atendimos 541 contribuyentes el fin de semana en centros comerciales	Informar que la Secretaría Distrital de Hacienda atendió las inquietudes de los contribuyentes en cinco centros comerciales de la ciudad, en temas relacionados con los impuestos Predial y de Vehículos 2019.
	Movilidad	Hoy puedes registrar tu bici	Invitar a los funcionarios a registrar su bicicleta para contribuir a la campaña contra el hurto y comercialización de bicicletas robadas.
	Hacienda	Califique a su superior inmediato aquí	Promover la encuesta "2019 Equipo de Trabajo evaluación competencias Superior Jerárquico" con la que se puede calificar las competencias comportamentales del superior inmediato.
20/03/2019	Contratación	Conozca los lineamientos generales con ocasión de los procesos electorales del 27 de octubre de 2019	Dar a conocer los lineamientos generales con ocasión de los procesos electorales del 27 de octubre de 2019 acorde a la Ley de Garantías Electorales.
	Hacienda	Hoy vence plazo para pagar ICA y ReteICA	Informar el vencimiento del plazo para pagar ICA y ReteICA.
	Eventos	323 funcionarios capacitados en Office 365	Informar sobre las charlas de Softline que buscan capacitar a los funcionarios en temas relacionados con



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
			Office 365.
	Hacienda	Clima laboral 2019	Dar a conocer la encuesta para evaluar el clima laboral en la entidad.
	Tecnología	Piensalo.co: la nueva plataforma virtual para prevenir el consumo de drogas en los jóvenes de Bogotá	Informar sobre la nueva plataforma virtual piensalo.co con la que se busca prevenir el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en los jóvenes.
21/03/2019	Administrativa	Las solicitudes de transporte ahora son reembolsables	Informar que las solicitudes de transporte autorizadas pueden ser reembolsadas por Caja Menor.
	Hacienda	Por nuevas construcciones, 4.055 predios de Bosa perdieron el tope de 20 % para el incremento del impuesto Predial	Informar sobre la situación en la localidad de Bosa por el incremento del impuesto Predial.
	Eventos	Participa en la caminata al páramo 'Piedras las Moyas'	Invitar a los funcionarios a inscribirse a la caminata al páramo 'Piedras las Moyas'.
	Movilidad	Nueva ciclorruta en la calle 100 con carrera 15	Informar sobre la nueva ciclorruta de la glorieta de la calle 100 con carrera 15 que beneficia a los bici usuarios.
	Eventos	Prográmesese para visitar la Exposición de Bonsái en el Jardín Botánico de Bogotá	Invitación a participar en la Exposición de Bonsái en el Jardín Botánico de Bogotá.
22/03/2019	Hacienda	Continúan jornadas de orientación de impuestos en centros comerciales	Informar sobre las jornadas de atención a contribuyentes en centros comerciales.
	Hacienda	Móvil de Hacienda presente en Bosa	Informar sobre la jornada de atención que brindó la Unidad Móvil de Impuestos en la localidad de Bosa.
	Eventos	Último día para inscribirte en la caminata al Páramo 'Piedras las Moyas'	Invitar a los funcionarios a inscribirse a la caminata al páramo 'Piedras las Moyas'.
	Bogotá	Nueva opción para el pago de pasajes de TransMilenio, TransMicable y SITP	Dar a conocer la nueva modalidad de pago de pasajes para TransMilenio, TransMicable y SITP.
	Jurídica	Boletín Bogotá Jurídica	Dar a conocer el Boletín 'Bogotá Jurídica'.
26/03/2019	Hacienda	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Hacienda	Unidad Móvil atiende hoy en Kennedy	Informar la atención que brindará la Unidad Móvil de Impuestos en la localidad de Kennedy.
	Bienestar	Escoge un día para compartir con tu familia	Informar sobre el día de permiso remunerado que se podrá disfrutar hasta el 28 de junio de 2019.
	Alcaldía	Rendición de Cuentas del Distrito	Dar a conocer la Rendición de Cuentas del Distrito.
	Contratación	Conozca los lineamientos generales con ocasión de los procesos electorales del 27 de octubre de 2019	Dar a conocer los lineamientos generales con ocasión de los procesos electorales del 27 de octubre de 2019 acorde a la Ley de Garantías Electorales.
27/03/2019	Hacienda	1.130 contribuyentes atendidos en centros comerciales	Informar sobre las jornadas de atención a contribuyentes en centros comerciales.
	Hacienda	Últimos días para evaluar a tu superior inmediato	Promover la encuesta "2019 Equipo de Trabajo evaluación competencias Superior Jerárquico" con la que se puede calificar las competencias comportamentales del superior inmediato.
	Bogotá	Por remodelación, SuperCADE de la Calle 13 estará cerrado dos días	Informar sobre el cierre temporal del SuperCADE de la Calle 13.
	Movilidad	Banco Mundial reconoce a TransMicable como modelo de transformación social	Dar a conocer el reconocimiento que obtuvo TransMicable.
28/03/2019	Hacienda	Quedan dos días para acogerse al pago del Predial por cuotas	Informar el vencimiento del plazo para pagar el Predial por cuotas
	Hacienda	Carpa de atención especial orientó a 250 contribuyentes en su primer día	Dar a conocer el balance de la jornada de atención especial de SPAC.
01/04/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Asegúrate	Asegúrate: Boletín #20 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Eventos	Alrededor de 100 Contadores Públicos del Distrito, celebraron su día	Dar a conocer la actividad que se realizó en relación con el mes del Contador.
	Esquema de publicación	Descargue la actualización del Esquema de publicación de la Entidad	Dar a conocer la actualización del Esquema de publicación de la Entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
	Capacitaciones	Último día para inscribirse a la capacitación de Office 365	Recordar a los funcionarios la fecha límite para inscribirse en la capacitación de Office 365.
02/04/2019	Hacienda	900.000 predios de Bogotá ya pagaron su impuesto Predial	Dar a conocer el balance del pago del Predio a cuatro días de vencerse el plazo.
	Capacitaciones	Curso Formación de Formadores	Dar a conocer el curso de Formación de Formadores.
	Movilidad	04 de abril, súmate Día de la Movilidad Sostenible	Informar sobre el Día de la Movilidad Sostenible del mes de abril.
	Movilidad	El bus eléctrico más largo del mundo llegaría a Bogotá este año	Dar a conocer la noticia sobre el bus eléctrico que podría implementarse como medio de transporte en Bogotá.
03/04/2019	Bienestar	Inicia convocatoria para el Comité de Convivencia Laboral	Dar a conocer las inscripciones para elecciones de los representantes de funcionarios ante el Comité de Convivencia Laboral de la Entidad.
	Hacienda	¿Cómo acogerse a los beneficios tributarios para la retención en la fuente?	Informar sobre las fechas de atención para beneficios tributarios.
	Movilidad	04 de abril, súmate Día de la Movilidad Sostenible	Informar sobre el Día de la Movilidad Sostenible del mes de abril.
	Bogotá	Mercado laboral en febrero	Dar a conocer las cifras del mercado laboral, publicadas por el DANE.
	Bogotá	Conozca los programas de Posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana	Dar a conocer los programas de posgrado que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana.
04/04/2019	Seguridad de la información	Diligencie y firme el formato de "Política Seguridad de la Información"	Dar a conocer la Política Seguridad de la Información Secretaría Distrital de Hacienda.
	Bogotá	Continúan operativos de control fiscal en la ciudad	Dar a conocer el operativo de control fiscal que se llevó a cabo en la localidad de Chapinero.
	Bogotá	Nueva medición del IPC en Bogotá	Informar sobre la nueva medición del IPC en Bogotá.
	Hacienda	¿Cómo acogerse a los beneficios tributarios para la retención en la fuente?	Informar sobre las fechas de atención y el proceso que se debe realizar para beneficios tributarios.
	Medio ambiente	El mundo se 'ahoga' entre sus desechos	Informar sobre el daño ambiental.
05/04/2019	Impuestos	\$ 2,7 billones esperan recaudar la ciudad en este primer vencimiento del Predial	Dar a conocer la expectativa para el recaudo del Predial.
	Seguridad	Inician las actividades de instalación del sistema de detección de incendios	Informar sobre el inicio de las actividades de instalación del sistema de detección de incendios.
	Hacienda	Hacienda conforma Grupo de Atención Telefónica (GAT)	Informar sobre el Grupo de Atención Telefónica (GAT) con el que cuenta la Secretaría de Hacienda.
	Calidad	Descargue la actualización del Esquema de publicación de la Entidad	Dar a conocer la actualización del Esquema de publicación de la Entidad.
08/04/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Asegúrate	Asegúrate: Boletín #21 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información.
	Bienestar	Inicia convocatoria para el Comité de Convivencia Laboral	Dar a conocer las inscripciones para elecciones de los representantes de funcionarios ante el Comité de Convivencia Laboral de la Entidad.
	Bogotá	Hoy empieza a regir el límite de velocidad en Avenidas NQS y Primero de Mayo	Informar sobre el nuevo límite de velocidad en dos avenidas de Bogotá.
	Seguridad de la información	Diligencie y firme el formato de "Política Seguridad de la Información"	Dar a conocer la Política Seguridad de la Información Secretaría Distrital de Hacienda
09/04/2019	Eventos	Hoy se conmemora el "Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado"	Dar a conocer las actividades programadas para conmemoración a las víctimas del conflicto armado.
	Hacienda	Hasta el 17 de abril hay plazo para acogerse a los beneficios tributarios para retención en la fuente	Dar a conocer el plazo para acogerse a beneficios tributarios para retención en la fuente.
	Calidad	Guía para un lenguaje incluyente	Dar a conocer la guía para un lenguaje incluyente
	Medio ambiente	A disponer bien de los residuos peligrosos	Informar sobre los residuos que pueden ser peligrosos y afectan la salud.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
10/04/2019	Bienestar	Haz parte del Comité de Convivencia Laboral	Invitar a los funcionarios a inscribirse a la convocatoria para elecciones de los representantes ante el Comité de Convivencia Laboral de la Entidad.
	Eventos	PAPSIVI y su mensaje de paz a la familia Hacendaria	Dar a conocer las actividades realizadas en la Entidad con motivo del "Día de Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado."
	Calidad	Último día para evaluar a tu superior inmediato	Promover la encuesta "2019 Equipo de Trabajo evaluación competencias Superior Jerárquico" con la que se puede calificar las competencias comportamentales del superior inmediato.
	Movilidad	Nuevas rutas troncales reducirían tiempos de viaje en estratos bajos	Dar a conocer las nuevas rutas de TransMilenio.
	Capacitaciones	¿Qué es Office 365?	Informar sobre las funciones de Office 365
11/04/2019	Calidad	¿Qué hacer cuando hay una petición, queja, reclamo o sugerencia -PQRS- que no es de mi dependencia?	Informar qué hacer en caso de una petición, queja, reclamo o sugerencia -PQRS- que no corresponde a la dependencia de un funcionario.
	Calidad	Bogotá libre de discriminación	Dar a conocer el acuerdo 716 de 2018 que promueve a Bogotá D.C., como ciudad libre de discriminación.
	Vacaciones	Funcionarios que disfrutarán vacaciones en el periodo del 02 de mayo al 04 de junio de 2019	Dar a conocer el listado de los funcionarios que disfrutarán vacaciones en el periodo del 02 de mayo al 04 de junio de 2019.
	Calidad	Actualización de documentos del SGC -Investigaciones Disciplinarias	Dar a conocer los cambios realizados en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
	Eventos	V Juegos Deportivos Bogotá Mejor para Todos	Dar a conocer los V Juegos Deportivos Bogotá Mejor para Todos
12/04/2019	Eventos	Ayer nos tomamos un Café con la Secretaría	Dar a conocer aspectos importantes del evento que se realizó.
	Impuestos	En Bogotá, cerca de dos millones de predios se ganaron el descuento de 10 % en el Predial	Informar el balance de los predios que se ganaron en el descuento del 10%.
	Vacaciones	Programa sus vacaciones para el mes de junio de 2019	Dar a conocer las fechas en las que los funcionarios pueden solicitar vacaciones.
	Hacienda	Recuerde que hasta el 17 de abril hay plazo para acogerse a los beneficios tributarios para retención en la fuente	Dar a conocer el plazo para acogerse a beneficios tributarios para retención en la fuente.
	Bogotá	Conozca las actividades gratuitas que ofrece el Distrito para Semana Santa	Dar a conocer las diferentes actividades que están programadas para Semana Santa.
15/04/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Asegurate	Asegúrate: Boletín #22 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Bogotá	Bogotá ofrece una completa programación cultural para la Semana Mayor	Dar a conocer la programación artística y cultural, encabezada por el IV Festival Internacional de Música Clásica, ofrece la ciudad de Bogotá para residentes y visitantes
	Bogotá	Disfrute de la galería de arte a cielo abierto en la Séptima	Invitar a los funcionarios a que conozcan el trabajo de por lo menos 70 artistas, en el corredor peatonal de la Carrera Séptima, entre calles 11 y Avenida Jiménez,
	Bogotá	Atienda las recomendaciones del IDIGER para enfrentar la temporada de lluvias	Dar a conocer las recomendaciones que hace IDIGER para la temporada de lluvias en Bogotá.
16/04/2019	Impuestos	Gánate el 10 % de descuento en tu impuesto de vehículos	Informar acerca de la fecha de vencimiento del pago del impuesto de Vehículos
	Seguridad y Salud en el Trabajo	Brigadistas disponibles en Semana Santa	Informar a los funcionarios acerca de los brigadistas que se encuentran disponibles en Hacienda en la Semana Santa
	Bogotá	Bogotá Te Escucha, ahora, en la App SuperCADE Virtual	Poner en conocimiento la creación de la app móvil SuperCADE
	Talento Humano	Recuerde que hasta el 17 de abril hay plazo para acogerse a los beneficios tributarios para retención en la fuente	Dar a conocer el plazo para acogerse a beneficios tributarios para retención en la fuente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
17/04/2019	Seguridad	Esté alerta en los alrededores del CAD	Alertar a los funcionarios sobre situaciones de peligro que se han presentado.
	Capacitaciones	Oferta de capacitaciones mayo 2019	Dar a conocer las capacitaciones programadas para mayo.
	Impuestos	Gánate el 10 % de descuento en tu impuesto de vehículo	informar sobre el pago oportuno del impuesto de vehículo.
	Movilidad	Movilidad Inteligente en Semana Santa	Dar a conocer el pronóstico de movilidad para Semana Santa.
	Bienestar	Resultados "Sorteo Semana de la Felicidad"	Dar a conocer los ganadores del concurso.
22/04/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Asegúrate	Asegúrate: Boletín #23 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Impuestos	Gánate el 10 % de descuento en tu impuesto de vehículo	informar sobre el pago oportuno del impuesto de vehículo.
	Capacitaciones	Oferta de capacitaciones mayo 2019	Dar a conocer las capacitaciones programadas para mayo.
	Bienestar	Si usted fue ganador del "Sorteo Semana de la Felicidad", recuerde reclamar su premio sorpresa	Dar a conocer los ganadores del concurso.
23/04/2019	Coyuntura	Hacienda radica oficio para Comisión Nacional del Servicio Civil	Dar a conocer el oficio para la Comisión Nacional del Servicio Civil
	Impuestos	Educación Tributaria en colegios y universidades	Informar acerca de las charlas de Educación Tributaria en colegios y universidades de Bogotá
	Actividades	No olvides inscribirte a los V Juegos Deportivos Bogotá Mejor para Todos	Dar a conocer los V Juegos Deportivos Bogotá Mejor para Todos
	Medio ambiente	Cada cosa en la caneca que corresponde	Sensibilizar sobre el cuidado ambiental
	Bogotá	'Bogotá Ciudad Educadora' beneficiará a 9.000 jóvenes con créditos-beca	Informar sobre los créditos de educación superior para jóvenes
24/04/2019	Bogotá	Cifras positivas de recaudo en Bogotá	Dar a conocer el balance del recaudo en Bogotá
	Hacienda	Actividad de mantenimiento del Servicio de Pagos en Línea	Informar sobre la jornada de mantenimiento del Servicio de Pagos en Línea.
	Mujer y género	Beca de creación: "Prácticas artísticas y culturales de los sectores sociales LGBTI"	Dar a conocer las becas de creación.
	Movilidad	Intensifican controles a patinetas parqueadas en el espacio público de Bogotá	Informar sobre los controles que tendrán las patinetas en el espacio público de Bogotá.
25/04/2019	Seguridad y salud en el trabajo	El 27 de abril se realizará el apagado de la subestación 4	Informar a los funcionarios del apagado de la subestación 4
	Coyuntura	Conozca el Acuerdo colectivo celebrado el 11 de abril de 2019 entre la SDH y "UNES Colombia"	Dar a conocer el acuerdo colectivo entre la SDH y UNES Colombia
	Bienestar	Hasta el 02 de mayo hay plazo para inscribirse en el Comité de Convivencia Laboral	Invitar a los funcionarios a ser parte del Comité de Convivencia Laboral.
	Capacitaciones	Oferta de capacitaciones mayo 2019	Dar a conocer las capacitaciones programadas para mayo.
	Actividades	Último día para inscribirse a la carrera 5K	Dar a conocer los V Juegos Deportivos Bogotá Mejor para Todos
26/04/2019	Hacienda	Tenga en cuenta las fechas límites de radicación de documentos para pagos 2019	Informar los ajustes de fechas límite para radicar las Certificaciones de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción del Pago, RA de Nómina y Relación de Autorización (RA) de aportes
	Seguridad y salud en el trabajo	Inician actividades para el enrolamiento de huella	Dar a conocer la programación para el enrolamiento de huella
	Impuestos	Gánate el 10 % de descuento en tu impuesto de vehículo	Informar sobre el 10% de descuento por pago oportuno del impuesto de vehículo.
	Cero papel	Todos podemos aportar en el uso responsable de nuestros recursos	Sensibilizar sobre la importancia de hacer un buen uso de los recursos naturales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
	Capacitaciones	Oferta de capacitaciones mayo 2019	Dar a conocer las capacitaciones programadas para mayo.
29/04/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Asegúrate	Asegúrate: Boletín #24 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Bienestar	Hasta el 02 de mayo hay plazo para inscribirse en el Comité de Convivencia Laboral	Invitar a los funcionarios a ser parte del Comité de Convivencia Laboral
	Seguridad y salud en el trabajo	Tenga en cuenta el cronograma para el enrolamiento de huella	Dar a conocer los horarios en los que se realizará la toma de huellas de los funcionarios
	Bogotá	En mayo, se iniciará la segunda etapa de adecuación hidráulica del río Bogotá	Dar a conocer el estado en el que se encuentra el río Bogotá y sus avances
30/04/2019	Día del Trabajador	¿Por qué se conmemora hoy el Día del Trabajador?	Dar a conocer la historia de la conmemoración del Día del Trabajo
	Día del Trabajador	Después de 40 años, su amor por el trabajo sigue intacto	Destacar la historia de uno de los funcionarios más antiguos de Hacienda
	Día del Trabajador	Los personajes más queridos, pero menos conocidos en Hacienda	Reconocer la labor de quienes pagan la nómina en la Entidad
	Día del Trabajador	Amor, compromiso y dedicación, es lo que caracteriza a la familia Hacendaria	Destacar a los equipos de trabajo
02/05/2019	Hacienda	Si se perdió del especial 'Día del Trabajador' de Hacienda al Día, conózcalo aquí	Dar a conocer las notas realizadas para el especial de Hacienda al Día
	Impuestos	\$ 556.000 millones espera recaudar Bogotá en primer vencimiento de impuesto de Vehículos	Dar a conocer el recaudo esperado para el primer vencimiento de impuesto de vehículos
	Bienestar	Jornada de donación de sangre hoy en el Día de la Movilidad Sostenible	Invitar a los funcionarios a la jornada de donación de sangre
	Bienestar	Hasta hoy tiene plazo para inscribirse en el Comité de Convivencia Laboral	Recordar la fecha límite de inscripción para ser parte del Comité de Convivencia Laboral
	Actividades	Participe en el programa 'Reinventate'	Dar a conocer las actividades del programa Reinventa-te
03/05/2019	Hacienda	Un escritor de Hacienda en la Feria del Libro	Informar la venta del libro de un funcionario en la Filbo
	Coyuntura	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas para la vigencia 2018	Recordar que se debe hacer la declaración Juramentada de Bienes y Rentas para la vigencia 2018
	Bogotá	El mercado laboral en Bogotá	Brindar un balance del mercado laboral en Bogotá
	Impuestos	Hoy vence el impuesto de vehículo con el 10% de descuento	Recordar el vencimiento del impuesto de vehículo con el 10% de descuento
	Vacaciones	Programe sus vacaciones para mitad de año	Dar a conocer la programación de vacaciones para mitad de año
06/05/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Asegúrate	Asegúrate: Boletín #25 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Calidad	Conozca el esquema de publicación de la SHD	Dar a conocer el esquema de publicación de la SHD
	Actividades	Programación con motivo de la celebración del Día de la Familia	Dar a conocer la programación de las actividades del Día de la Familia
	Mujer y Género	Escuela de Desarrollo de Capacidades para la Inclusión Sociolaboral de Personas Transgénero	Difundir contenido de sectores sociales LGBTI, que puede ser de interés
07/05/2019	Seguridad	Nuevas jornadas para registrar tu huella en la Secretaría de Hacienda	Informar la programación de las nuevas jornadas de enrolamiento de huella
	Impuestos	Este viernes vence el plazo para pagar la primera cuota del predial 2019	Recordar el vencimiento del plazo para pagar la primera cuota del impuesto predial
	Bienestar	Se amplía hasta el 09 de mayo el plazo de inscripciones para el Comité de Convivencia laboral	Informar la ampliación de la fecha límite de inscripción para ser parte del Comité de Convivencia Laboral
	Actividades	Inscríbete a la conferencia "El reto de Carolina: Imagina un mundo posible"	Invitar a los funcionarios a asistir a la conferencia
	Bogotá	Inflación en Bogotá, menor a la Nación	Dar a conocer las cifras de la inflación en Bogotá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
08/05/2019	Seguridad	Jornadas para registrar la huella en la sede Archivo y sede Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda	Informar sobre las jornadas de enrolamiento de huella en las otras sedes de la SDH
	Calidad	Conozca los cambios en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC	Dar a conocer los cambios en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC
	Medio Ambiente	Hoy se dará una charla sobre cómo ahorrar energía en el hogar y en la oficina	Invitar a participar en la charla ambiental
	Actividades	Inscríbese a la conferencia "El reto de Carolina: Imagina un mundo posible"	Invitar a los funcionarios a asistir a la conferencia
	Bogotá	Estos serían los beneficios de los nuevos buses de Transmilenio	Informar sobre los beneficios de los nuevos buses de Transmilenio
09/05/2019	Impuestos	800.000 contribuyentes pagaron impuesto de vehículos con el 10 % de descuento	Brindar un balance sobre el número de contribuyentes que pagaron impuesto vehicular
	Hacienda	Secretaría de Hacienda anuncia las nuevas alternativas para ponerse al día con Bogotá	Informar sobre las nuevas alternativas para ponerse al día con Bogotá
	Calidad	Conozca los cambios en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC	Dar a conocer los cambios en la documentación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC
	Bienestar	Hasta hoy tiene plazo para inscribirse al Comité de Convivencia laboral	Recordar la fecha límite de inscripción para ser parte del Comité de Convivencia Laboral
	Bogotá	Bogotá celebrará el Día de la Familia este 15 de mayo	Informar sobre la celebración del Día de la Familia
10/05/2019	Impuestos	Hoy vence el plazo para pagar la primera cuota del impuesto Predial 2019	Recordar el vencimiento del plazo para pagar la primera cuota del impuesto predial
	Vacaciones	Recuerde que tiene plazo hasta hoy para programar sus vacaciones de mitad de año	Recordar el plazo para programar vacaciones de mitad de año
	Seguridad	Jornada adicional para la toma de huellas	Informar que habrá una jornada adicional para la toma de huella
	Capacitaciones	Inscripciones abiertas para capacitación tributaria	Informar sobre la capacitación tributaria que ofrece la DIB
	Bogotá	Festival Vive el Río Bogotá 2019	Dar a conocer el evento 'Festival Vive el Río Bogotá 2019'
13/05/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Seguridad de la información	Asegúrate: Boletín #26 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Seguridad	Actos vandálicos en baños de la Entidad	Alertar y llamar la atención a los funcionarios sobre actos indebidos en la Entidad
	Medio Ambiente	Cine Foro en celebración del Día Mundial del Reciclaje	Invitar a los funcionarios a participar en el cine foro
	Bogotá	Un buen balance	Dar a conocer una columna de opinión de El Espectador sobre la administración de Bogotá
14/05/2019	Actividades	¡Únete a la celebración del Día de la Familia y gana premios!	Invitar a los funcionarios a ser parte de la celebración del Día de la Familia
	Actividades	Acompáñanos mañana en la actividad del Día de la Familia	Invitar a los funcionarios a ser parte de la celebración del Día de la Familia
	Medio Ambiente	Participa en las actividades de integración en ambiente ecológico 2019	Invitar a los funcionarios a ser parte de las actividades de integración en ambiente ecológico
	Medio Ambiente	Te invitamos al Cine Foro en celebración del Día Mundial del Reciclaje	Invitar a los funcionarios a participar en el cine foro
	Seguridad	Encuesta solo para mujeres	Invitar a las funcionarias de la SDH a responder la encuesta de movilidad
15/05/2019	Actividades	Así celebramos el Día de la Familia en Hacienda	Dar a conocer cómo se celebró el Día de la Familia en Hacienda
	Impuestos	Vencimiento ICA II Bimestre 2019	Recordar el vencimiento del ICA II bimestre
	Bienestar	Conozca las propuestas de los candidatos al Comité de Convivencia Laboral	Dar a conocer las propuestas de los candidatos
	Movilidad	Encuesta solo para mujeres	Invitar a las funcionarias de la SDH a responder la encuesta de movilidad
	Movilidad	6.000 deudores podrían ser embargados por la Secretaría Distrital de Movilidad	Informar sobre los embargos que puede realizar la Secretaría de Movilidad por infracciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
16/05/2019	Bienestar	¿Ya sabe por quién votar? Hoy son las elecciones para integrar el Comité de Convivencia Laboral	Dar aviso del proceso de elecciones de candidatos a Comité de Convivencia Laboral
	Bogotá	12.000 funcionarios del Distrito compartieron resultados en el Movistar Arena	Contar los hechos más importantes del evento
	Hacienda	Así vamos en recaudo a mayo 2019	
	Actividades	Tiene plazo hasta hoy para inscribirse en las actividades de integración en ambiente ecológico 2019	Recordar el plazo de inscripción para las actividades de integración en ambiente ecológico
	LGBTI	Rashad, artista ganador del Bogotá Pride Festival BPF	Dar a conocer el artista ganador del Bogotá Pride Festival
17/05/2019	Seguridad	Nuevas jornadas para registrar tu huella en la Secretaría de Hacienda	Informar sobre las nuevas jornadas de enrolamiento de huella
	Impuestos	Hoy vence plazo para pago de ICA	Avisar sobre el vencimiento del plazo para pago de ICA
	Actividades	Estos son los ganadores del concurso del "Día de la Familia"	Dar a conocer los ganadores del concurso realizado en Yammer
	Bogotá	Jornada de adopción animal "Adopta una mamá perruna"	Dar a conocer la jornada de adopción de mascotas que habrá en Bogotá
	Bogotá	Bogotá requerirá entre 834.000 y 892.000 viviendas nuevas para 2031	Informar sobre el balance de viviendas en Bogotá
20/05/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Seguridad de la Información	Asegúrate: Boletín #27 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Temas de interés	Economía colombiana crece en primer trimestre	Dar un balance de la economía colombiana
	Temas de interés	Índice de Confianza del Consumidor (ICC)	Dar a conocer el índice de confianza del consumidor con base en los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor
	Bienestar	Conozca el Plan de Bienestar 2019	Dar a conocer el Plan de Bienestar 2019 - 2020
21/05/2019	Movilidad	Mejora la experiencia en TransMilenio	Informar sobre las mejoras implementadas en las estaciones de TransMilenio
	Vacaciones	Conozca el listado de los funcionarios que disfrutarán vacaciones de junio	Dar a conocer el listado de los funcionarios que disfrutarán vacaciones de junio
	Actividades	2da Carrera Recreodeportiva para Servidores Públicos	Invitar a los funcionarios a inscribirse a la 2da carrera recreodeportiva
	Capacitaciones	Curso Virtual "Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias"	Invitar a los funcionarios a realizar el curso virtual
	Bogotá	Más de 160 niños de Fontibón cuentan con un nuevo jardín infantil	Informar sobre la inauguración del jardín infantil en Fontibón
22/05/2019	Especial Teletrabajo	Hoy se abre la convocatoria de teletrabajo en la Secretaría de Hacienda	Informar a los funcionarios la apertura de la convocatoria de Teletrabajo en la SDH
	Especial Teletrabajo	Uno de cada cinco empleados en todo el mundo trabaja desde casa	Brindar información relevante acerca del Teletrabajo en diferentes países
	Especial Teletrabajo	Sector público avanza a paso seguro	Dar a conocer la ley que permite laborar bajo la modalidad del Teletrabajo en el sector público
	Especial Teletrabajo	¿Por qué teletrabajar?	Dar a conocer los beneficios de teletrabajar
	Especial Teletrabajo	¿Qué necesito para teletrabajar?	Dar a conocer los requisitos y/o condiciones que se requieren para aplicar a la convocatoria del Teletrabajo
23/05/2019	Temas de interés	El trabajo digital incrementa la productividad y la satisfacción de los empleados	Dar a conocer cómo teletrabajar puede incrementar la productividad y la satisfacción de los empleados
	Hacienda	La participación ciudadana es obligación de todos	Recordar a todas las áreas la obligatoriedad de adoptar la Estrategia de Participación Ciudadana en la entidad y el 'Plan Institucional de Participación Ciudadana
	Actividades	Inician inscripciones para vacaciones recreativas de junio 2019	Informar la apertura de las inscripciones de vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios
	Bienestar	Inscríbese a las terapias de control de estrés	Invitar a los funcionarios a inscribirse a las terapias de control de estrés



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
	Seguridad	Mantenimiento Subestación 1 y 2 Torre B	Informar la jornada de mantenimiento que se llevará a cabo en la Entidad
24/05/2019	Temas de interés	Los científicos apoyan el teletrabajo por el calentamiento global	Contar qué dicen los expertos acerca del Teletrabajo
	Hacienda	Información importante para atender las PQRS	Dar a conocer aspectos importantes sobre las PQRS en la Entidad
	Vacaciones	Conozca el listado de los funcionarios que disfrutarán vacaciones de junio	Dar a conocer el listado oficial de quienes disfrutarán vacaciones
	Capacitaciones	Aún están abiertas las inscripciones: Curso Virtual "Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias"	Recordar a todos que aún se encuentran abiertas las inscripciones al curso virtual
	Seguridad	Recuerde que habrá mantenimiento de la Subestación 1 y 2 Torre B	Recordar la jornada de mantenimiento que habrá en la Entidad
27/05/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Seguridad de la Información	Asegúrate: Boletín #28 de Seguridad de la Información	Informar acerca de los riesgos informáticos y los cuidados que se deben tener con el uso de información
	Hacienda	Proceso de encargos en la Secretaría de Hacienda	Dar a conocer información importante sobre el proceso de encargos
	Seguridad	Nuevo protocolo de seguridad para acceder al CAD y al SuperCADE CAD	Comunicar el nuevo protocolo de seguridad del CAD y del SuperCADE CAD
	Temas de interés	'Javier De Nicolás Lattanzi' ya se encuentra disponible en Hacienda	Informar que ya se encuentran disponibles en Hacienda los ejemplares del libro 'Javier De Nicolás Lattanzi'
28/05/2019	Bogotá	Bogotá contra la Corrupción	Dar a conocer el pacto contra la corrupción que firmó la ciudad
	BogData	Novedades en micrositio de BogData	Dar a conocer las novedades del micrositio de BogData
	Alcaldía Mayor	Conozca 'Soy 10 Distrital' e infórmese sobre los avances de Bogotá	Dar a conocer los hechos más importantes del Distrito a través de la revista Soy 10 Distrital
	LGBTI	Ruta diferencial de empleo para personas del sector social LGBTI	Dar a conocer las oportunidades de empleo para los sectores LGBTI
	Movilidad	Habilitan más puntos en Bogotá para realizar cursos de pedagogía por infracciones	Informar que en Bogotá fueron habilitados más puntos para realizar cursos de pedagogía por infracciones
29/05/2019	Bogotá	Concejo de Bogotá elige a su nuevo Secretario General	Informar que el Concejo de Bogotá tiene nuevo Secretario General
	Temas de interés	Hoy la Dirección Distrital de Presupuesto no prestará atención al público	Informar que Presupuesto no tendrá atención al público debido a actividades externas
	Temas de interés	Conferencia 'Catastro, base predial pública', en la Universidad Nacional	Informar la conferencia que se dará en la Universidad Nacional
	Bienestar	Programa para adolescentes	Informar la apertura de las inscripciones del programa para adolescentes
	Actividades	Homenaje a la labor de secretarías, secretarios y conductores del Distrito	Invitar a determinados funcionarios de la Entidad a las actividades con motivo de celebrar su día
30/05/2019	Hacienda	Información del proceso de encargos en Hacienda	Recordar la información referente al proceso de encargos en Hacienda
	Seguridad	Jornada de fumigación este sábado	Informar sobre la jornada de fumigación que se llevará a cabo en la Entidad
	Seguridad y Salud	Jornada de vacunación contra la Influenza	Dar a conocer la jornada de vacunación que habrá contra la influenza
	Actividades	Participe en el taller para madres gestantes y lactantes, padres y cuidadores	Invitar a participar en el taller
	Bogotá	El centro de Bogotá cambiará de color	Informar sobre las transformaciones que tendrá el centro de Bogotá
31/05/2019	Hacienda	Esquema de publicación de la SHD	Dar a conocer el esquema de publicación de Hacienda
	Bogotá	El crecimiento de Bogotá se acelera y es superior al nacional	Informar sobre el crecimiento de Bogotá
	Seguridad	Jornada de fumigación este sábado	Recordar la jornada de fumigación que habrá en la Entidad
	Bogotá	Únete al #BogotáLibredeMachismo	Invitar a los funcionarios a unirse a la campaña contra el machismo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
	Temas de interés	Concierto Tunjuelito Gospel	Dar a conocer el concierto que habrá durante el fin de semana
04/06/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Seguridad informática	asegúrate: Boletín de seguridad de la información	Brindar información a los funcionarios sobre las formas de prevenir los riesgos informáticos
	Semana Ambiental	Iniciamos la Semana Ambiental en el CAD, entérese de lo que tenemos preparado para hoy	Invitar a los funcionarios a participar en las actividades de la Semana Ambiental
	Semana Ambiental	Hoy viernes cineforo en la semana ambiental en el CAD	Informar sobre la actividad que se realizará en la semana ambiental
	Semana Ambiental	Asista a la charla '¿Para qué reciclar?'	Informar sobre la actividad que se realizará en la semana ambiental
05/06/2019	Empleo	Publicación de encargos - Listados definitivos	Dar a conocer los empleos creados para que los funcionarios de carrera puedan aplicar
	Movilidad	06 de junio Día de la Movilidad Sostenible	Informar sobre el día de la Movilidad Sostenible
	Semana Ambiental	Prográmesse para las actividades que tenemos preparadas para hoy	Informar sobre la actividad que se realizará en la semana ambiental
	General	Apagón de luces en Hacienda	Informar sobre el apagón de luces que se realizará
	Nuestra entidad	Jornada de vacunación contra la influenza	Informar fecha y horario de la Jornada de vacunación
	Nuestra entidad	Taller para madres gestantes y lactantes, padres y cuidadores	Invitar a los funcionarios al taller
06/06/2019	Semana Ambiental	Programación de actividades del día sobre la semana cultural	Compartir con los funcionarios las actividades que se realizarán durante el día por la semana cultural
	Tema de interés	Mercado campesino en la Plaza de Bolívar	Informar a los funcionarios sobre la iniciativa de la alcaldía de Bogotá por promover el mercado campesino colombiano
	Servicios Corporativos	Programa para adolescentes	Invitar a hijos de funcionarios a las actividades
	Temas de interés	Aplicación de la ley de Garantías Electorales	Informar a los funcionarios sobre la debida actuación de los funcionarios públicos dentro del proceso electoral
	Temas de interés	Mercado laboral bogotano	Informar a los funcionarios sobre el mercado laboral en Bogotá
07/06/2019	Empleo	Ultimo día para manifestar interés en encargos	Informar a los funcionarios sobre el último día de inscripción para los cargos creados
	Semana Ambiental	Actividades que preparadas para el viernes y sábado	Compartir con los funcionarios las actividades que se realizarán durante el día por la semana ambiental
	Nuestra entidad	Funcionarios en vacaciones	Compartir el listado de funcionarios que estarán en vacaciones en julio
	General	Envío de CEE por el correo electrónico oficial de la SDH	Informar sobre el proceso para enviar comunicaciones externas enviadas
	Temas de interés	La inflación de Bogotá en mayo	informar a los funcionarios sobre la inflación mensual de Bogotá
10/06/2019	coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Mujer y género	Curso virtual obligatorio sobre los derechos de las mujeres en una vida libre de violencias	Comunicar a los funcionarios sobre la inscripción al curso obligatorio
	Seguridad informática	Asegúrate: Boletín # 30 de seguridad de la información	Informar a los funcionarios sobre los riesgos informáticos
	Empleo	Empleos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en la planta de cargos de la SDH	Informar a los funcionarios sobre los empleos vacantes para carrera administrativa
	Nuestra entidad	Boletín de calidad 101 y cronograma de transferencias documentales primarias	Dar alcance al boletín de calidad 101
	General	Cursos de cocina 2019	Informar sobre los cursos e inscripciones
11/06/2019	Nuestra entidad	Ya se encuentra disponible la Cartilla ICA	Invitar a los funcionarios a conocer la cartilla ICA
	Mujer y género	Curso virtual obligatorio sobre los derechos de las mujeres en una vida libre de violencias	Informar a los usuarios sobre el carácter obligatorio del curso



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
	Nuestra entidad	Cambios en la documentación del proceso CPR - 01	Informar sobre los cambios en la documentación
	Temas de interés	Así vamos en recaudo	Informar a los funcionarios sobre el recaudo a 31 de mayo de 2019
	General	Inscripción abierta en el curso de cocina	Informar a los usuarios sobre las inscripciones del curso de cocina
12/06/2019	Seguridad y salud en el trabajo	Jornada adicional de enrolamiento de huella	Informar a los funcionarios sobre la jornada adicional de enrolamiento de huella
	General	Lineamientos para la atención a ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular	dar a conocer los lineamientos para la atención a ciudadanos venezolanos
	Mujer y género	Inscripción al curso obligatorio sobre los derechos de las mujeres en una vida libre de violencias	Recordar la inscripción al curso obligatorio sobre los derechos de las mujeres en una vida libre de violencias
	Vacaciones servidores	Funcionarios en vacaciones del 26 de junio al 1 de agosto de 2019	Compartir con los funcionarios el listado de personas que estarán en vacaciones en el periodo del 26 de junio al 01 de agosto
	Tema de interés	Gladys San miguel se posesionó como nueva secretaria de Integración Social	Compartir con los funcionarios la nueva secretaria de Integración Social
13/06/2019	Vacaciones servidores	Programación vacaciones de 2 de agosto a 2 de septiembre	Recordar a los funcionarios las fechas para programar vacaciones de 2 de agosto al 2 de septiembre
	Tema de interés	Así vamos en recaudo	informar a los usuarios sobre el recaudo a 7 de junio de 2019
	General	Curso virtual obligatorio sobre los derechos de las mujeres en una vida libre de violencias	Informar a los funcionarios la inscripción automática por parte de Talento Humano y el envío de usuario y contraseña
	Mujer y género	Ferías emprendedoras. Empleo, emprendimiento y formalización	Comunicar sobre la feria que se realizará el 14 y 15 de junio en la Plaza de Artesanos
	Tema de interés	Hoy la Cinemateca abre sus puertas al público	Comunicar sobre la apertura de la cinemateca
	General	Alerta por delincuentes que ingresan a los centros de servicios	alertar a los funcionarios sobre el robo al interior de las instalaciones por delincuentes que ingresan a la institución
14/06/2019	Seguridad y salud en el trabajo	Jornada de enrolamiento de huella en SuperCADE	Informar a los funcionarios sobre la jornada adicional de enrolamiento de huella
	Tema de interés	¿Por qué reciclar?	Brindar cifras y datos sobre el reciclaje
	Vacaciones	Programación vacaciones del 02 de agosto de 2019 al 02 de septiembre de 2019	Comunicar las fechas para programar las vacaciones entre agosto y septiembre de 2019
	General	Todos podemos unirnos a una #BogotáLibredeMachismo	Invitar a los funcionarios a registrarse en esta actividad
	Tema de interés	'Proyección Láser' Michael Jackson en el Planetario de Bogotá	Compartir una actividad para el fin de semana
17/06/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Seguridad informática	Asegúrate: Boletín # 31 de seguridad de la información	Informar a los funcionarios sobre los riesgos informáticos
	Seguridad y salud en el trabajo	Devolución de las tarjetas de ingreso a los ascensores	Informar sobre la jornada de devolución de tarjetas de ingreso
	Capacitación	Inscripción al curso virtual se efectuó mediante el registro de la totalidad de funcionarios activos en la Secretaría	Informar a los funcionarios la inscripción automática por parte de Talento Humano y el envío de usuario y contraseña
	General	Conozca el Informe anual del Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y Adolescencia	Compartir con los funcionarios el informe presentado por la secretaria de integración social
	Tema de interés	Es el inicio de la operación de la Dirección Distrital de Cobro	Dar la bienvenida al equipo de Cobro
18/06/2019	Seguridad y salud en el trabajo	Jornada de devolución de las tarjetas de ingreso a los ascensores	Comunicar la jornada de entrega de tarjetas de ingreso



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019

Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
19/06/2019	Tema de interés	Conozca la Resolución de Designación de los Representantes del Comité de Convivencia Laboral 2019 – 2021	Compartir con los funcionarios la Resolución de Designación de los Representantes del Comité de Convivencia Laboral 2019 – 2021
	Seguridad y salud en el trabajo	Recepción de los Acuses de Recibo -AR- físicos y en el aplicativo Cordis	Informar sobre el procedimiento en caso de devolución de correspondencia externa
	Capacitación	Inscripción al curso virtual se efectuó mediante el registro de la totalidad de funcionarios activos en Hacienda	Informar a los funcionarios sobre el envío del link de acceso, el usuario y la contraseña
	Temas de interés	Jornada especial para morosos que quieran ponerse al día	Informar sobre la jornada especial del sábado 22 de junio de 2019
	Tema de interés	El 21 de junio vence el plazo para pagar el impuesto predial sin sanción ni intereses	Recordar el último plazo de pago de impuesto predial
	Capacitación	Inscripción a la Jornada Tributaria que se realizará el jueves 20 de junio	Invitar a las inscripciones de la Jornada Tributaria
	Seguridad y salud en el trabajo	Hoy jornada de devolución de las tarjetas de ingreso a los ascensores	Recordar a los funcionarios que hoy deben entregar las tarjetas de ingreso
	Ambiente	Cuatro pasos para reciclar sus residuos adecuadamente	Compartir los pasos para un correcto manejo de los residuos aprovechables
20/06/2019	Especial traslado Dirección de Cobro	Inicia operaciones la Dirección Distrital de Cobro	Compartir con todos los funcionarios los traslados que se realizarán
	Especial traslado Dirección de Cobro	Funcionarios de la Dirección Distrital de Cobro se gozarán el centro de la ciudad	Contar las diferentes actividades que pueden realizar en el centro de la ciudad
	Especial traslado Dirección de Cobro	Rutas de acceso a la sede Centro de la Dirección distrital de Cobro	Informar sobre las posibles rutas y las avenidas más cercanas para llegar a la sede Centro
	Especial traslado Dirección de Cobro	Conozca las oficinas de la nueva sede Centro y sus alrededores aquí	Compartir la galería con imágenes de la oficina y los alrededores
21/06/2019	Tema de interés	Hasta hoy 21 de junio, los contribuyentes podrán pagar el impuesto predial sin intereses ni sanciones	Informar sobre el último plazo para pagar el impuesto predial
	Seguridad y salud en el trabajo	Los funcionarios que no han realizado el enrolamiento de huella podrán hacerlo el 25 de junio	informar sobre la jornada de enrolamiento de huella
	Tema de interés	Secretaría de Hacienda en EMB Data 2019	Informar sobre la participación que tuvo la Secretaría en EMB Data 2019
	Tema de interés	Director de Impuestos de Bogotá respondió inquietudes sobre cómo ponerse al día con los impuestos	Compartir la información que brindó el Director de Impuestos de Bogotá en Facebook
	Talento Humano	Conozca por qué es importante evaluar el clima laboral hacendario	Dar a conocer que es el clima laboral para posteriormente invitarlos a realizar la encuesta
25/06/2019	Coyuntura	Lo que pasó y lo que viene	Tener informados a los funcionarios sobre los avances de los proyectos misionales de la entidad.
	Empleo	Resultados finales proceso de encargos - Cobro y Gestión Documental	Informar a los funcionarios de carrera los resultados de los cargos creados
	Seguridad informática	Asegúrate: Boletín #32 de Seguridad de la Información	Brindar información a los funcionarios sobre las formas de prevenir los riesgos informáticos
	Seguridad y salud en el trabajo	Hoy 25 de junio es el último plazo para enrolar la huella	Recordar el último día para enrolamiento de huella
	Talento Humano	Evalúa el clima laboral hacendario	Compartir la encuesta de clima laboral



PLAN DE MEDIOS HACIENDA AL DÍA MARZO A JUNIO 2019			
Fecha de publicación	Tema	Noticia-qué voy a comunicar	Objetivo de la nota
26/06/2019	Planeación	Auditoría Externa del Sistema de Gestión de Calidad	Informar sobre la auditoría de julio
	Hacienda se transforma	Funcionarios de la Dirección de Cobro continúan sus labores desde la nueva sede Centro	Compartir que los funcionarios ya están en la nueva sede Centro
	Tema de interés	Hasta el 28 de junio los contribuyentes morosos podrán acceder a descuentos en la tasa de interés	Informar que hasta el 28 pueden acceder a los descuentos
	Tema de interés	Así vamos en recaudo	Informar sobre el recaudo hasta el 21 de junio
	General	Festival Internacional de Cine LGBT 2019	Compartir la agenda del festival e invitar a participar
27/06/2019	Tema de interés	Jornada de atención a contribuyentes	Informar sobre la jornada que estará hasta el 28 de junio
	Tema de interés	El 28 de junio vence el plazo para pagar el impuesto vehicular sin sanción ni intereses	recordar el último plazo para pagar el impuesto vehicular
	Gestión Corporativa	Evalúa el clima laboral hacendario	Invitar a los colaboradores a realizar la encuesta
	Tema de interés	Bogotá cumple la proyección de crecimiento	contar la proyección de crecimiento de Bogotá
	General	Entrega oficial del Colegio Bicentenario de la Independencia en Bosa	Comunicar las obras que se han realizado en Bogotá
28/06/2019	Tema de interés	Hoy se abre licitación para construcción del metro de Bogotá	compartir con los funcionarios los logros de la alcaldía de turno
	Seguridad y salud en el trabajo	Nueva jornada de enrolamiento de huella	Invitar a los funcionarios a asistir en la jornada
	Talento Humano	Resultados de las entrevistas por competencias para la convocatoria Teletrabajo	Compartir los resultados de la convocatoria Teletrabajo
	Talento Humano	Conozca la Circular No. 006 del 26 de junio de 2019 - Horario de trabajo y Horarios Flexibles	Recordar la Circular de horarios de trabajo y flexibles
	General	Bogotá, seleccionada como finalista para el premio internacional "Ciudades Comprometidas con el Servicio"	compartir el reconocimiento de la ciudad

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 ejecutó las siguientes actividades, en el segundo trimestre, así:

Evaluación de la información litigiosa y SIPROJ-WEB (obligaciones contingentes) de la Secretaria Distrital de Hacienda. Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 Elaboración y entrega del informe de seguimiento de las obligaciones contingentes judiciales calificadas y registradas en el primer trimestre de 2019.

Evaluación de la Gestión al Proceso de Ingresos - Entidades Recaudadoras, de las condiciones pactadas con el agente recaudador y el cumplimiento bilateral de los acuerdos de recaudo: se remitió al área el informe preliminar con las observaciones y recomendaciones originadas en el ejercicio efectuado, pendiente el análisis de la respuesta al mismo.

El 30 de abril de 2019 se realizó evaluación al Sistema de Control Interno Contable del Proceso de Elaboración de los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital - Res. 11 de 2014 Contraloría de Bogotá D.C. -CB Evaluar el Sistema de Control Interno Contable del Proceso de Elaboración de los Estados Contables Consolidados del Sector Público Distrital

El 30 de abril de 2019 se realizó y el informe del monitoreo a la relación de las causas que



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Decreto 215 del 28 de abril de 2017.

Así como el seguimiento y monitoreo a la gestión del talento humano en la SDH: específicamente al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo-SSST.

El 8 de mayo de 2019 se publicó el informe del Seguimiento realizado al manejo y protección de bienes, de acuerdo a lo establecido en la Directiva 003 de 2013, en el que se verificó el cumplimiento de las medidas establecidas en la Directiva No. 003 de 2013 por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.

El 15 de mayo se realizó el seguimiento al estado de avance de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Estrategia de Racionalización de trámites, Matriz de Riesgos de Corrupción y Plan de Integridad con corte 30 de abril de 2019, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad, link: <http://www.shd.gov.co/shd/estrategia-anticorrupcion-ent>.

El día 24 mayo de 2019, se presentó y publicó el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del primer trimestre 2019, el cual se encuentra publicado en el link: <http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/despacho/controlinterno/Informe%20Austeridad%20del%20Gasto%20Cuarto%20trimestre%202018.pdf>

El 31 de mayo de 2019 se realizó seguimiento al Proceso Contractual CORE-ERP, ejecución del Contrato 170351-0-2017: solicitud de avance sobre el modelo de adquisición (compra o servicios) para la infraestructura que soportará BogData, la solicitud de las actividades adelantadas fue realizada para asegurar la continuidad del negocio (actualización del Business Impact Analysis - BIA).

El 7 de junio de 2019 se realizó el arqueo de los recursos que maneja la Dirección de Gestión Corporativa de la SDH. Se hace acompañamiento y verificación de la caja menor de los funcionarios de la Subdirección Administrativa y Financiera, verificando: saldo en cuenta corriente, saldo en efectivo, resumen contable, chequera y cheques en caja fuerte a la fecha, entrega de sellos y de protectógrafo de cheques y verificación en caja de seguridad. Asimismo, se efectuó acompañamiento y supervisión al área de la Dirección Distrital de Tesorería-DDT durante el 2° trimestre de 2019: saldos bancarios, arqueo de cheques en ventanilla, arqueo de papel de seguridad, arqueo de cheques en blanco; y a los instrumentos de renta variable - concentración del portafolio de Tesorería.

El 27 de junio de 2019 se elaboró el Informe de seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística, en el que se verificó la gestión realizada y el avance de implementación de las recomendaciones y observaciones efectuadas por la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Archivos de la Dirección Distrital de Archivos de Bogotá.

http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/despacho/controlinterno/Informe%20Seguimiento%20de%20la%20Normatividad%20Archivistica%20Vig_%202019.pdf

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 371 de 2010, se realizó auditoria el 30 de junio de 2019, en la cual se verificó el cumplimiento al proceso de participación ciudadana y control social.

Planes de Mejoramiento

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PBX: (571) 338 5000
Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
contactenos@shd.gov.co
Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital – Colombia



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

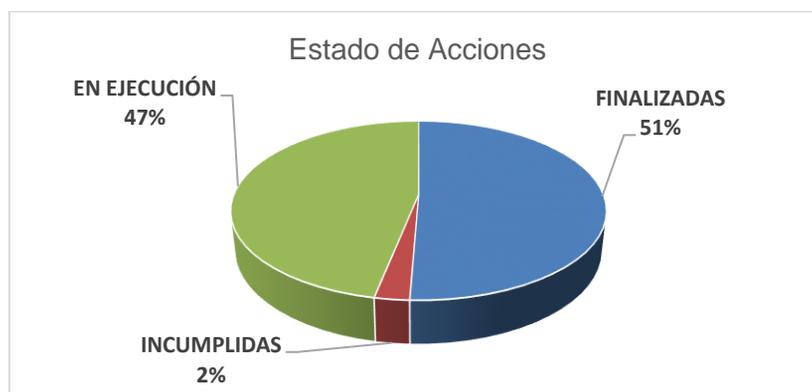


Acciones formuladas en el plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría de Bogotá y el plan de mejoramiento interno para la vigencia 2019, generando los siguientes resultados:

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.

Estado de las acciones por dependencias:

DEPENDENCIA	FINALIZADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	Total
Dirección Distrital de Contabilidad	6			6
Dirección Distrital de Contabilidad - Dirección de Impuestos de Bogotá	1			1
Dirección de Impuestos de Bogotá – Dirección Informática y Tecnología	1			1
Dirección Informática y Tecnología	5	2	1	8
Dirección de Gestión Corporativa	3		1	4
Dirección de Impuestos de Bogotá	20		26	46
Dirección Jurídica	4		8	12
Oficina Asesora de Planeación			1	1
Total	40	2	37	79



Para el segundo semestre de 2019 se realizó el seguimiento a 79 acciones de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, la Oficina de Control Interno dio por cumplidas un total de 40 acciones, se estableció incumplimiento de 2 acciones y se realizó el seguimiento a 37 acciones que se encuentran en ejecución.

Por otro lado, se continuó gestionando lo requerido con relación a las acciones del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá el cual se solicitó depurar el año anterior, obteniendo el siguiente resultado:



EFICACIA

ESTADO EVALUACIÓN AUDITOR	Control Fiscal Interno	Gestión Contractual	Gestión Presupuestal	Planes, Programas y Proyectos	Estados Contables	Gestión Financiera	TOTAL
TOTAL ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO <i>Total de acciones que no han sido evaluadas por la CE</i>	398	24	4	13	67	4	510
TOTAL ACCIONES A EVALUAR <i>Del total de Acciones incluídas en el plan de mejoramiento correspondiente a aquellas cuyo fecha de terminación se encuentra cumplida.</i>	297	9	1	12	55	1	375

CERRADA <i>(Eficacia - 100% y Efectividad mayor a igual a 75%)</i>	293	8	1	9	43	1	355
INCUMPLIDA <i>(Eficacia - 100%)</i>	3	1	0	0	4	0	8
INEFECTIVA <i>(Eficacia del 100% y Efectividad menor al 75%)</i>	1	0	0	3	8	0	12
TOTAL ACCIONES EVALUADAS	297	9	1	12	55	1	375

% CUMPLIMIENTO DEL PLAN	99%	89%	100%	75%	78%	100%	95%
	CUMPLIDO						

ACCIONES CERRADAS POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS <i>(Cuando la acción se para tras (3) vigencia contada a partir de la fecha programada para su terminación, sin que haya sido evaluada por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.)</i>	58	6	2	1	0	3	70
NUMERO DE HALLAZGO FORMULADOS POR ACCIONES INEFECTIVAS	1	0	0	3	8	0	12
NUMERO DE ACCIONES CUYA FECHA DE TERMINACIÓN NO SE HA VENCIDO	42	9	1	1	12	0	65

EFFECTIVIDAD

ACCIONES EFECTIVAS <i>Del total de acciones evaluadas indique cuantas mejoraron la causa de la situación evidenciada por la Auditoría. (Eficacia - 100% y Efectividad mayor a igual a 75%)</i>	292	9	3	9	42	1	356
PORCENTAJE ACCIONES EFECTIVAS	98%	100%	300%	75%	76%	100%	94,93%
ACCION INCUMPLIDA, CUYA EFICACIA ES MENOR AL 100% y no se culminaron dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles improrrogables, contados a partir de la fecha de comunicación del informe final de auditoría (radicada). (Activo Proceso Administrativo Sancionatorio)							0

Como refleja el cuadro anterior, de las 375 acciones evaluadas, fueron cerradas 355 equivalente a un cumplimiento del 95% y una efectividad de 94,9%.

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

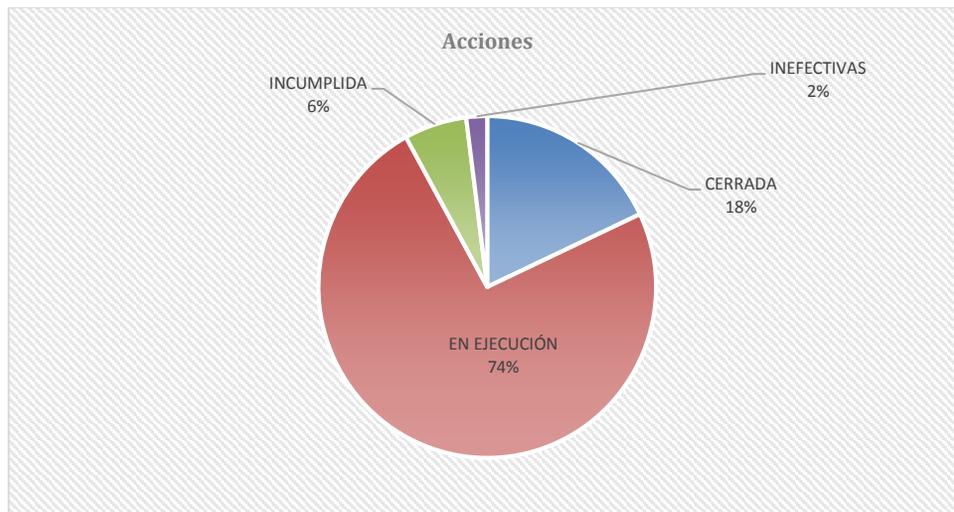
En el transcurso de segundo trimestre de la vigencia 2019, se realizó el seguimiento a 50 acciones formuladas en los planes de mejoramiento internos, producto de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y monitoreos realizados por la Oficina de Control Interno, obteniendo el cierre de 9 acciones, se declararon 3 acciones incumplidas, inefectivas 1 y ejecución 37.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Estado de las acciones por dependencia

DEPENDENCIA	CERRADA	EJECUCIÓN	INCUMPLIDA	INEFECTIVAS	Total
Dirección de Gestión Corporativa	2	2	1		5
Dirección de Impuestos de Bogotá	2	10			12
Dirección de Impuestos de Bogotá -Dirección de Informática y Tecnología - Dirección de Gestión Corporativa – Dirección Jurídica	1				1
Dirección Jurídica	2	20			22
Oficina Atención al Ciudadano	2	4	2	1	9
Subsecretaría General		1			1
TOTAL	9	37	3	1	50



Cabe mencionar que en este momento se vienen desarrollar dos auditorías una a la Dirección Impuestos de Bogotá- DIB y la otra Auditoría de cumplimiento a tres áreas transversales de la Entidad.

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

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

Elaboró:
Denis Aleida Parra Suárez
Alcides Suanca Rodríguez