



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 JULIO DE 2019 A 30 DE OCTUBRE 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>.

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 cuanto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Distrito Capital.

1. Ambiente de Control

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

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

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

2. Realizar campaña de promoción de "Valores de la casa" utilizando la metáfora del semáforo, indicando lo que debo hacer y lo que no debo hacer: Se realizó la propuesta que será difundida con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para el mes de octubre el equipo de Gestores de Integridad dio inicio a la activada por pisos de la entidad.

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

4. Participación conjunta en actividades con el equipo del Programa Cordialmente y el Comité



de Convivencia Laboral: El día 12 de julio de 2019, se realizó mesa de trabajo conjunta (Cordialmente e integridad) el tema abordado fue "La Convivencia", tema desarrollado por la Dra. Nidia Lucero Matíz. El 23 de agosto se adelantó capacitación en acoso laboral participando los gestores de ética y el comité de convivencia.

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

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

Con la expedición de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019, durante el cuatrimestre la SDH ha dado cumplimiento a las nuevas directrices en materia de manejo de personal, así:

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

Asimismo, como parte de las políticas o directrices para el ciclo de vida del servidor público – ingreso, permanencia y retiro, para este cuatrimestre se adelantaron las siguientes actividades:

1. Programa de preparación para el retiro: inició en mayo y terminó en septiembre de 2019, dirigido a 50 funcionarios.
2. Jornada de Inducción 8 y 9 de julio de 2019.
3. Curso Plan de Desarrollo Distrital y Estructura del Distrito, Curso Formación de competencias para Supervisión de Contratos Estatales, Curso Teletrabajo, Diplomado en Gobierno Abierto y Diplomado en Política Pública.

Las actividades de capacitación realizadas durante el cuatrimestre para el fortalecimiento de competencias de los servidores públicos son las siguientes:

CAPACITACION	FACILITADOR	FECHA
Microsoft Project	CRECE	julio -agosto
Word Avanzado	CRECE	julio -agosto
Funcionalidades de Outlook	CRECE	julio -agosto
Gestión del Cambio	CRECE	octubre - noviembre
Código General del Proceso	Universidad Nacional de Colombia	agosto - septiembre
AAPS -Asociaciones Publico Privadas	Universidad Nacional de Colombia	agosto - noviembre
Ley 1314 de 2009 Normas de contabilidad e información financiera	Universidad Nacional de Colombia	agosto - septiembre
Análisis Estadístico	Universidad Nacional de Colombia	octubre - noviembre
Gestión de Riesgos Corporativos	Universidad Nacional de Colombia	septiembre - Noviembre
Auditoría	Universidad Nacional de Colombia	septiembre - Noviembre
CPACA - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Universidad Nacional de Colombia	octubre



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CAPACITACION	FACILITADOR	FECHA
Metodología aplicada en Derecho Procesal y Probatorio	Universidad Nacional de Colombia	octubre - noviembre
Ley 1819 de 2016 Reforma tributaria estructural	Universidad Nacional de Colombia	octubre
Curso Virtual de Capacitación "Contratación Estatal"	Veeduría Distrital	21 de mayo a 14 de julio de 2019
Curso Virtual Servicio al Ciudadano	Veeduría Distrital	Del 1 de agosto al 25 de septiembre de 2019
Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública	Despacho Secretaría Jurídica Distrital Alcaldía Mayor de Bogotá	21 y 22 de agosto del 2019
Curso de Inglés	Convenio la Contraloría de Bogotá que tiene con el SENA	01/09/2019
Curso Virtual Innovación Pública	Veeduría Distrital	12/08/2019
Curso Virtual Tutorizado-semipresencial Servicio al Ciudadano 2019. (certificado de participación)	Veeduría Distrital	01-08-2019 - 25-09-2019
Conferencia Seguridad la Información - Protección de Datos	SDH	27 de agosto de 2019

2. Gestión de riesgos institucionales

En el marco del segundo ciclo de revisión/actualización de la matriz de riesgo operacional de la entidad, se está realizando la actualización del análisis de contexto de los procesos, para lo cual se está utilizando como herramienta la matriz DOFA en la cual se identifican aquellos aspectos internos y externos tanto negativos como positivos que influyen en el desarrollo del proceso y por ende en el cumplimiento del objetivo del mismo.

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 V4.

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 V4.

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

Por otra parte, en el mes de octubre se realizó una mesa de trabajo con los gestores de calidad y riesgo, en la cual se realizó una sensibilización a nivel general de la gestión de riesgos operacionales, de corrupción, de seguridad de la información y de continuidad de negocio.

Adicionalmente, a través de la intranet en septiembre y octubre se realizaron socializaciones de la Política Integral de Administración de riesgos.

3. Actividades de Control

Durante el periodo evaluado se llevaron a cabo dos sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los días 12 de julio y 23 de septiembre de 2019.

El primero de ellos se trató de una sesión extraordinaria convocada para analizar la propuesta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

de la Secretaría Distrital de Hacienda sobre mejoras normativas para la racionalización de trámites, en atención a la Circular 024 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 07 de 2019.

A través de la propuesta presentada se busca principalmente:

- Mejorar la eficiencia en la gestión y validación de la información a través de los sistemas de información, sin costos adicionales en los que deba incurrir la administración con ocasión del acceso a la misma.
- Contar con una base gravable actualizada para todos los vehículos matriculados, con el fin que la administración tributaria que corresponda pueda dar información precisa acerca de la obligación pendiente a los contribuyentes.
- Reducción/eliminación de solicitudes de trámite de devolución y/o Compensación ante la Dirección de Impuestos de Bogotá.
- Facilitar la gestión y control por parte de las administraciones tributarias de los distintos niveles territoriales frente a sus obligados, mediante la unificación de registros tributarios.
- A través del Sistema Nacional de Información de Medios Magnéticos, implementar procesos de analítica e inteligencia de datos (big data), establecer un único estándar de integración e interoperabilidad de datos y aprovechar las oportunidades de la tecnología para minimizar los procesos de limpieza de datos a cargo de las entidades, entre otros beneficios.

El impacto de las medidas redundaría en eliminación de costos, requisitos, desplazamientos y tiempo de obtención de los trámites. La propuesta fue validada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

La segunda sesión del periodo correspondió a la sesión ordinaria del tercer trimestre, donde se desarrolló la siguiente agenda:

TEMAS	RESPONSABLE
1. Reporte Teletrabajo	
2. Cronograma, convocatoria y áreas temáticas de los Equipos de Trabajo 2019	Dirección Gestión Corporativa
3. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2020	Dirección Gestión Corporativa
4. Plan Estratégico Rendición de Cuentas 2019-2020	Oficina Asesora de Planeación
5. Expediente digital - TVD	Subdirección de Gestión Documental
6. Inventarios	Dirección Gestión Corporativa

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. De esta manera, las políticas de operación contenidas en los procedimientos, así como los demás documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, son actualizados de manera permanente a solicitud de las áreas responsables de procesos.

Adicionalmente, en línea con el proyecto BogData, desde la Oficina Asesora de Planeación se coordina la implementación del nuevo mapa de procesos de la SDH, que conlleva la racionalización de los procesos actuales y en consecuencia la revisión y actualización de las políticas de operación en toda la entidad.

Para este cuatrimestre en lo referente a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad se realizaron las siguientes creaciones y modificaciones:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE MODIFICACIONES	NÚMERO DE CREACIONES
CARACTERIZACIÓN DE SERVICIO	1	
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	4	
MANUAL	2	
PROCEDIMIENTO	10	
GUIA	4	1
PROTOCOLO	2	
INSTRUCTIVO	13	2
FORMATO	103	89

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

Activos Octubre 30 de 2019:

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
113-2016	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
001-2017	INCUMPLIMIENTO HORARIO DE TRABAJO.	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	PRÓRROGA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
095-2017	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
104-2017	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	PRÓRROGA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
122-2017	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
123-2017	PARCIALIDAD EN LOS PROCESOS ELECTORALES	PRÓRROGA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
128-2017	INCUMPLIMIENTO REITERADO DE OBLIGACIONES CIVILES, LABORALES, COMERCIALES O DE FAMILIA	PRÓRROGA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
004-2018	INCUMPLIMIENTO HORARIO DE TRABAJO.	PRÓRROGA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
013-2018	FALSEDAD O ADULTERACIÓN DE DOCUMENTOS	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
020-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	JUICIO DISCIPLINARIO
022-2018	NO TRATAR CON RESPETO A LAS PERSONAS CON QUE TENGA RELACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO	PRÓRROGA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
037-2018	PROHIBICIONES GENERALES	JUICIO DISCIPLINARIO
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
076-2018	ABUSO DE AUTORIDAD	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
095-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
096-2018	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
099-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	PRÓRROGA 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
147-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	JUICIO DISCIPLINARIO
148-2018	CONDUCTAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES, DESPUÉS DE LA DEJACIÓN DEL CARGO	JUICIO DISCIPLINARIO
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
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	VIOLACION AL DERECHO DE PETICION	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
192-2018	EJERCICIO DE FUNCIONES Y PRERROGATIVAS DE MANERA INDEBIDA	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
197-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
205-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
002-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
005-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
011-2019	CONDUCTAS REFERIDAS AL INCREMENTO PATRIMONIAL	INDAGACIÓN PRELIMINAR
018-2019	ABANDONO DEL CARGO, FUNCIÓN O SERVICIO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
019-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
021-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
034-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
035-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
038-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
040-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
043-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
044-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
045-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACIÓN PRELIMINAR
049-2019	FALSEDAD O ADULTERACION DE DOCUMENTOS	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
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
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
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	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
080-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INDAGACIÓN PRELIMINAR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
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
095-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACIÓN PRELIMINAR
096-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACIÓN PRELIMINAR
098-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACIÓN PRELIMINAR
101-2019	INCURSION EN DELITOS RELACIONADOS CON LA FUNCION PUBLICA	INDAGACIÓN PRELIMINAR
103-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INDAGACIÓN PRELIMINAR
104-2019	VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN	INDAGACIÓN PRELIMINAR
105-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACIÓN PRELIMINAR
106-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACIÓN PRELIMINAR
107-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACIÓN PRELIMINAR
108-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
109-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
110-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
111-2019	IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	INDAGACIÓN PRELIMINAR
112-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
113-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
114-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
115-2019	IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA	INDAGACIÓN PRELIMINAR
116-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
117-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
118-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
119-2019	IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA	INDAGACIÓN PRELIMINAR
120-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	ETAPA ACTUAL
121-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
122-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
123-2019	IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA	INDAGACIÓN PRELIMINAR
132-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACIÓN PRELIMINAR
137-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
139-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
141-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
142-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACIÓN PRELIMINAR
143-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
144-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
145-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACIÓN PRELIMINAR
146-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
148-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
149-2019	IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	INDAGACIÓN PRELIMINAR
151-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACIÓN PRELIMINAR
153-2019	ABUSO DE LOS DERECHOS	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
154-2019	PERDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	INDAGACIÓN PRELIMINAR
155-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INDAGACIÓN PRELIMINAR
156-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
157-2019	VIOLACION AL DERECHO DE PETICION	INDAGACIÓN PRELIMINAR
162-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
163-2019	PROHIBICIONES GENERALES	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
165-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
166-2019	PERDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	INDAGACIÓN PRELIMINAR
169-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INDAGACIÓN PRELIMINAR
173-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INDAGACIÓN PRELIMINAR
176-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Finalizados Julio a Octubre 2019

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	DECISIÓN DE TERMINACIÓN
011-2017	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS	ARCHIVO EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA
012-2019 (ANTES DEL DESGLOSE EXP-131-2016)	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	FALLO EN APELACIÓN
014-2017	FALLO EN PRIMERA INSTANCIA ABSOLUTORIO	ARCHIVO EN ETAPA DE JUICIO
027-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN APELACIÓN
129-2017	PÉRDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	ARCHIVO EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA
130-2017	PÉRDIDA O DAÑO DE DOCUMENTOS O ELEMENTOS	ARCHIVO EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA
097-2018	MORA EN LA TRAMITACIÓN DE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	ARCHIVO EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA
142-2018	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA
149-2018	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	ARCHIVO EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA
198-2018	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	ARCHIVO EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA
200-2018	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	ARCHIVO EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA
201-2018	INCUMPLIMIENTO HORARIO DE TRABAJO.	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
008-2019	ABUSO DE AUTORIDAD	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
010-2019	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
015-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
016-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
020-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
022-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
023-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCION AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
024-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
025-2019	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
026-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
032-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
037-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
039-2019	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS.	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
041-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
052-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

EXPEDIENTE	TIPOLOGIA	DECISIÓN DE TERMINACIÓN
094-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
097-2019	INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO	INHIBITORIO
099-2019	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE MANERA DILIGENTE, EFICIENTE E IMPARCIAL	ARCHIVO EN INDAGACIÓN PRELIMINAR
100-2019	INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO	INHIBITORIO
102-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
124-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INHIBITORIO
125-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
126-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INHIBITORIO CON REMISIÓN POR COMPETENCIA EXTERNA
127-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA EXTERNA
128-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
128-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
130-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
131-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
133-2019	NO APLICA	INHIBITORIO
134-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INHIBITORIO
135-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INHIBITORIO CON REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
136-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
138-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
140-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
147-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
150-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
152-2019	MALTRATO A SERVIDOR PUBLICO	INHIBITORIO
158-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
159-2019	MALTRATO A SERVIDOR PUBLICO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
160-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
161-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA
168-2019	IRREGULARIDADES EN ATENCIÓN AL USUARIO	INHIBITORIO

- Asimismo, la Oficina de Atención al Ciudadano como parte de sus funciones elaboró los siguientes informes:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

1. Informe Mensual de Peticiones, Quejas y Reclamos, el cual está publicado en el Portal WEB de la SDH en la siguiente ruta: Inicio» Nuestra Entidad» Informes a Entes de control y a la Ciudadanía o en la siguiente dirección: <http://www.shd.gov.co/shd/informe-mensual-pqrs>.
2. Informes de Solicitudes de Acceso a Información, Consultar detalle en la siguiente dirección: <http://www.shd.gov.co/shd/solicitudes-acceso-informacion>
3. Seguimiento a la respuesta oportuna de solicitudes mensual, se envía memorando a las dependencias informando cuales solicitudes presentan extemporaneidad en la respuesta.
4. El Registro público de Derechos de Petición es actualizado y publicado en Portal WEB de la SDH en la siguiente ruta: <http://www.shd.gov.co/shd/registro-derechos-peticion>
5. Se mantiene actualizada la información de los canales de contacto publicados en el Portal WEB de la SDH. Consultar detalle en la siguiente dirección: <http://www.shd.gov.co/shd/atencion-ciudadania>
6. Se mantiene actualizada la información sobre Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno). Consultar detalle en la siguiente dirección: <http://www.shd.gov.co/shd/carta-trato-digno>
7. Información sobre responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias. Consultar detalle en la siguiente dirección: <http://www.shd.gov.co/shd/atencion-ciudadania>

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

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

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

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

En línea con lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación realizó mesas de trabajo con cada uno de los procesos misionales, donde participaron los gestores de calidad, jefes de oficina y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

demás funcionarios encargados del seguimiento y control de las Salidas No Conformes, haciendo extensiva la presentación inicial y con el fin de reforzar y aclarar las dudas que pudieran surgir sobre las particularidades de cada área y de acuerdo a la naturaleza de las salidas de cada uno de los procesos misionales.

4. Información y Comunicación

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

Durante el periodo de julio 2019 a octubre 2019 se fortaleció la comunicación de los cinco objetivos estratégicos de la Entidad, de la siguiente manera:

1. Implementar nuevos estándares de gestión financiera y fiscal orientados a la eficiencia del ingreso, el gasto y que promuevan la diversificación de fuentes en la financiación del Plan de Desarrollo, bajo parámetros de evaluación y seguimiento de riesgos en un ambiente de control:

En este punto se hizo cubrimiento en el Concejo de Bogotá a todas las iniciativas presentadas por la Secretaría de Hacienda y se informó a toda la entidad lo relacionado con: Presupuesto, Cupos de Endeudamiento, (pago de impuestos) y Vigencias Futuras. Esta información se publicó en la página web, redes sociales y los canales internos durante los cuatro meses.

Se realizó también durante el período un “Café con la Secretaria” el 18 de septiembre de 2018 para contarles a los funcionarios de dónde salen las fuentes de financiación de todos los proyectos, cómo avanzamos en la optimización del presupuesto, la austeridad del gasto y el papel que cumple cada uno de los funcionarios para articular esfuerzos en cumplimiento de esta misión. Se anexa la presentación.

2. Implementar nuevos mecanismos de recaudo que faciliten el pago de las obligaciones.

En materia de recaudo de impuestos, se publicó en todos los canales internos la información presentada a los medios de comunicación en una rueda de prensa realizada el 26 de julio (se anexa comunicado de prensa). Los funcionarios reciben también a diario el monitoreo de noticias publicadas en los medios de comunicación informando la gestión que realizamos, las quejas de los ciudadanos. En la página web de la Secretaría de Hacienda está toda la información publicada, además de un reporte mensual de cómo vamos en recaudo de impuestos.

En este mismo tema y teniendo en cuenta la sensibilidad de la información se publican también videos y campañas advirtiendo a los ciudadanos sobre comunicaciones falsas e informando que la Secretaría de Hacienda no recibe dinero en efectivo y no tiene cuentas para la consignación de dinero.

3. Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Con el crecimiento del uso de canales electrónicos se crean facilidades para el pago de los impuestos a través de la Oficina Virtual, tarjeta de crédito y corresponsales bancarios.

Permanentemente se producen videos tutoriales para guiar a los ciudadanos sobre el uso de los canales virtuales de la entidad, los horarios de atención en los SuperCADE y demás canales de atención.

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

4. Optimizar los procesos de la entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles: Los funcionarios conocen lo que venimos haciendo con el proyecto más importante de la entidad: BogData a través del micrositio haciendabogota.wixsite.com/proyectocoreerp creado para este fin donde se publican videos, infografías, entrevistas.

Entre el 23 de julio y el 9 de agosto, 154 servidores participaron en las capacitaciones de la aplicación Oficina Virtual, teniendo un primer contacto con el nuevo Core y conocieron los avances de la plataforma. También el 7 y 8 de octubre, alrededor de 600 funcionarios de la Secretaría de Hacienda, participaron en las jornadas de introducción a SAP 01. Toda la información sobre estas actividades se encuentra publicada en el micrositio ya mencionado.

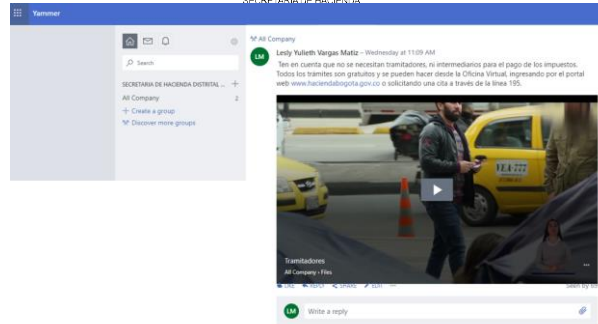
Junto a este proyecto está todo lo relacionado con Seguridad de la Información donde los funcionarios tenemos una gran responsabilidad, máxime que en Hacienda se tienen bases de datos sensibles de los contribuyentes con la existencia de riesgos como: Consulta, acceso o uso no autorizado, adulteración de datos, Pérdida o destrucción de la base de datos (ej borrado accidental), robo de identidad (suplantación). Con el fin de prevenir la ocurrencia de estos riesgos la Oficina de Comunicaciones desarrolló la campaña “Asegúrate” para reforzar la comunicación entorno a la Política de Seguridad de la Información. Se creó el Boletín de Seguridad de la Información, y todos los lunes se publica un boletín, hasta el momento se han realizado 49 publicaciones.



Otra de las campañas de comunicaciones para informar el cumplimiento de este objetivo estratégico y promover el uso de las TIC y el cuidado con la información, fue la de Office 365, actualmente se hacen publicaciones diarias en la herramienta Yammer.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



Como transformación digital, se ha venido informando sobre la Oficina Virtual, como herramienta para ingresar a los servicios virtuales de la Secretaría de Hacienda.

Todo lo anterior, se trabaja de la mano con la Oficina Asesora de Planeación para promover la calidad en todo lo que se hace con una adecuada administración de Sistema de Gestión de la Calidad mejorando continuamente su desempeño y eficacia. Adicionalmente, se divulgan los documentos del SGC de la Entidad.

5. Orientar el talento humano al logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo las competencias, la calidad de vida laboral y afianzando el sentido de pertenencia para mejorar el servicio.

La Oficina Asesora de Comunicaciones trabaja muy de la mano con la Dirección de Gestión Corporativa y la Subdirección de Talento Humano en temas de Gestión de Cambio, Clima Laboral, bienestar (vacaciones recreativas, madres lactantes, día de los mejores, balance de fin de año), evaluación del desempeño y valores.

Con el fin de crear una cultura de integridad en la administración pública y rendición de cuentas a través del control interno y la gestión de riesgos, se llevó a cabo el Café con la Secretaria el 18 de septiembre de 2019, donde se recordaron los valores de la Entidad para el cumplimiento idóneo de los objetivos: Diligencia, Compromiso, Respeto, Honestidad y Justicia (Código de Integridad), los cuales se encuentran publicados en el siguiente enlace: <http://intranet.shd.gov.co/grupo-de-gestores-eticos>

Se realizó la campaña “Hacienda te doy mi palabra” para generar conciencia en los funcionarios sobre las normas de convivencia y los valores que identifican a un servidor público





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

En cuanto al mejoramiento de las condiciones de trabajo, el 16 de julio se inauguraron los ascensores del edificio CAD en el costado oriental, el 29 de agosto se dio a conocer el listado de los 14 funcionarios que participarán en la implementación de teletrabajo.

La movilidad sostenible y la promoción del uso de la bicicleta se promueve a través de canales internos, que el primer jueves de cada mes los funcionarios utilicen la bicicleta o el transporte público, adicionalmente se realizó la convocatoria de inscripción para participar en el Reto The Challenge que consistió en movilizar el mayor número de funcionarios en Bicicleta y armar la bicicleta humana gigante.

All Company

LM Lesly Yulieith Vargas Matiz - September 19 at 09:33 AM - Edited
Nos unimos a #elretobicibogotá para armar la bicicleta humana gigante



All Company

LM Lesly Yulieith Vargas Matiz - September 18 at 08:22 AM
Por el reto 'The Challenge' mañana no habrá servicio de parqueadero. Únete a la caravana, en bici o caminando, conoce aquí las rutas y recuerda que es importante tener tu inscripción para organizar tu llegada al parqueadero y al Parque Simón Bolívar. Inscripciones aquí



LIKE REPLY SHARE EDIT
Luis Enrique Cano Aponte likes this

Seen by 138

En el tema de protección ambiental, se ha actualizado el microsítio de la campaña Cero Papel (<http://intranet.shd.gov.co/cafe-con-la-secretaria-diciembre-2018>). Y el 6 de septiembre dedicamos un boletín especial para temas de responsabilidad social.

HACIENDA AL DÍA

Comprometidos con la Responsabilidad Social

6 septiembre 2019

Comprometidos con el uso de agua y energía

Hacienda le apuesta a la sostenibilidad

¡Cada cosa en su lugar!

Es un concurso en el que apadrinarás y cuidarás dos canecas para asegurar una correcta separación de residuos.

Concurso 'Cada cosa en su lugar'

Hacienda ha recolectado 8.539 kilogramos de residuos aprovechables este año

Sumado a esto está el trabajo transversal con la Oficina de Control y Análisis de Riesgos para informar sobre los riesgos relacionados con la corrupción en la administración pública y dar a conocer la política integral de administración de riesgos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

La corrupción no es un juego



¿Conoces la política integral de riesgos?



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

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

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

En el mes de septiembre se crearon 23 Tablas de Retención Documental y 45 fueron actualizadas, para un total de 68 TRD publicadas en el Sistema de Gestión de la Calidad.

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 tercer trimestre, así:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

El 9 de septiembre se realizó la auditoria de gestión al Recaudo ICA años 2017 y 2018 Verificación al recaudo del impuesto industria y comercio

El 20 de septiembre se efectuó la Auditoría en cumplimiento al Decreto Distrital 371 de 2010: -Proceso de Participación Ciudadana y Control Social.

- Ley 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 0103 de 2015 Ley de Transparencia

El 27 de septiembre se realizó la Auditoria transversal - verificación de los contratos de correspondencia que con que cuenta la entidad.

El 28 de septiembre se realizó la Auditoría al Proceso de Contratación e Interventoría. Cumplimiento Decreto Distrital 371 de 2010, artículo 5, Numeral 8o.

El 30 de septiembre se realizó la Auditoría en cumplimiento al Decreto Distrital 371 de 2010: - Proceso de Atención al Ciudadano, Sistemas de Información y Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de los ciudadanos.

El 30 de septiembre se realizó evaluación a Obligaciones Contingentes de la SDH. Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9

El 30 de septiembre se elaboró el Informe semestral sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos (período a evaluar: julio a diciembre y de enero a junio). Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012.

El 31 de octubre se realizó seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental

Planes de Mejoramiento

Plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá.

Con corte a octubre 2019 la entidad cuenta con un total de 105 acciones vigentes en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

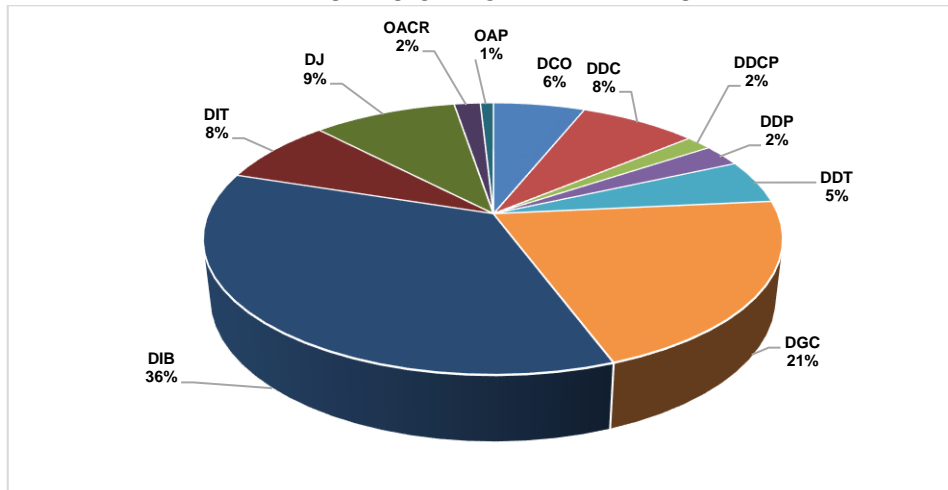
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

AREAS		ACCIONES
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE COBRO	DCO	7
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CONTABILIDAD	DDC	9
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE CRÉDITO PÚBLICO	DDCP	2
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE PRESUPUESTO	DDP	3
DIRECCIÓN DISTRICTAL DE TESORERÍA	DDT	6
DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	DGC	24
DIRECCIÓN IMPUESTOS BOGOTÁ	DIB	41
DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	DIT	9
DIRECCIÓN JURÍDICA	DJ	11
OFICINA ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS	OACR	2
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OAP	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIA



Se efectuó el seguimiento a 105 acciones, que se encuentran vigentes en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría.

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

No. AUDITORIA	CERRADAS	INCUMPLIDAS	INEFECTIVAS
42	355	8	12
45	12	0	0
48	8	0	0

Por otro lado, se continuó gestionando los requerimientos realizados por la Contraloría de Bogotá con relación a los soportes y seguimientos de acciones del plan de mejoramiento.

Plan de Mejoramiento Interno

Seguimiento

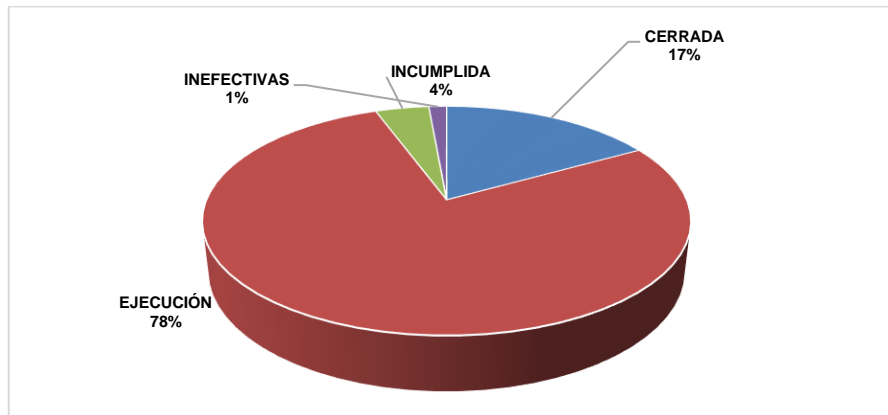
En el transcurso de este periodo, se realizó el seguimiento a 71 acciones formuladas en los planes de mejoramiento internos, producto de las auditorías, realizadas por la Oficina de Control Interno, obteniendo el cierre de 12 acciones, 3 acciones declaradas incumplidas, inefectivas 1 y en ejecución 55.

Estado de las acciones por dependencia

DEPENDENCIA	CERRADA	EJECUCIÓN	INCUMPLIDA	INEFECTIVAS	Total
DGC	2	4	1		7
DIB	6	9			15
DJ	2	22			24
OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	10	2	1	15
SUBSECRETARIA GENERAL		3			3
DIT		7			7
TOTAL	12	55	3	1	71



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA



Asimismo, en el último cuatrimestre del presente año, se adelantaron las siguientes auditorías internas,

- Auditoría a la Administración de las Comunicaciones Oficiales de la SDH al proceso CPR-26 y 26-P01 Notificaciones y Comunicaciones Masivas
- Proceso de Contratación 2019
- Determinación de obligaciones – CPR 69” y al proceso “Planeación e inteligencia tributaria – CPR 86”
- Auditoría de Atención al Ciudadano y PQRS – 2019

De las cuales generaron la formulación de 11 hallazgos equivalentes a 21 acciones registradas en el Plan de mejoramiento interno, los hallazgos generados se presentaron 15 en la Dirección de Impuesto, 1 en la Oficina de Atención al Ciudadano y 5 en la Dirección Jurídica.

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

RETOS Y/O DIFICULTADES

- ✓ Se realizan y aplican estrategias de socialización del código de integridad de la entidad, no obstante, hace falta mayor liderazgo para realizar actividades periódicas que tengan una cobertura cercana al 100% de los funcionarios de la SDH.
- ✓ Existen pocas jornadas o actividades para el fortalecimiento de la cultura de autoevaluación, asimismo no existen herramientas de medición o evaluación.
- ✓ La Entidad no cuenta con suficientes herramientas que permitan una adecuada autoevaluación del control y la gestión, que le permita tomar oportunamente los correctivos necesarios.
- ✓ El seguimiento al cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento con la Contraloría y la Oficina de Control Interno se realiza en forma manual por los responsables (archivos excel), no obstante, se inicio con la etapa de pruebas en el aplicativo CHIE – Seguimiento a Planes de Mejoramiento, el cual permite el dinamismo del proceso tanto en el seguimiento y posterior cierre de las acciones.
- ✓ La búsqueda de información en la página web de la SDH, continúa presentando problemas para la navegación y consulta de los diferentes usuarios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

RECOMENDACIONES

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

- Teniendo en cuenta lo establecido en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es importante robustecer el equipo MECI, el cual es el instrumento multiplicador del Sistema de Control Interno (Principios, objetivos, módulos, componentes, elementos de control, entre otros).
- Desarrollar estrategias de socialización permanentes del Código de Integridad de la entidad, con el fin de promover e incentivar la participación de los servidores públicos como gestores éticos; diseñando, aplicando y analizando indicadores que permitan medir oportunamente la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión ética.
- Alinear el Plan Institucional de Capacitación con los planes operativos de las dependencias y que en dicho plan se incluyan y realicen capacitaciones sobre temas específicos que requieren las mismas, teniendo en cuenta que los tiempos no afecten el desarrollo de la gestión institucional.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión integral del riesgo, donde se analicen y monitoreen la totalidad de los riesgos que puedan afectar la gestión, la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- Fortalecer la cultura de autoevaluación del control en los responsables de los procesos en la SDH, para garantizar la efectividad de los controles establecidos y emprender las acciones de mejoramiento requeridas.

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

Elaboró:
Denis Aleida Parra Suárez
Alcides Suancha Rodríguez