

	FORMATO	CÓDIGO: EYC-FO-003
	EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN:01
	INFORME DE CONTROL INTERNO	FECHA: 12/03/2024

### Nombre del informe

Informe Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia – Sede electrónica de la entidad.

### Área(s) Auditada(s) - Responsable(s)

- Oficina Asesora de Comunicaciones,
- Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad
- Subsecretaría Jurídica
- Subsecretaría de Planeación Territorial
- Subsecretaría de Planeación de la Inversión
- Subsecretaría de Información
- Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica
- Subsecretaría de Gestión Institucional
- Dirección de Planeación Institucional,
- Dirección de Contratación,
- Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
- Dirección Administrativa,
- Dirección Financiera,
- Dirección de Servicio a la Ciudadanía,
- Dirección de Talento Humano,
- Dirección de Defensa Judicial
- Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros
- Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas
- Dirección de Estratificación

### 1. Objetivo

Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la publicación y divulgación de la información de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP en el marco de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la información Pública Nacional Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 de MinTic.

### 2. Alcance

Evaluación de la información que se encuentra disponible en la sede electrónica de la entidad en el enlace de “Transparencia y acceso a la información pública” <https://www.sdp.gov.co/>, del periodo correspondiente del 1 de febrero 2024 al 31 de enero de 2025, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

### 3. Criterios

- Ley 1437 de 2011 Art 60: “Sede electrónica. Se entiende por sede electrónica, la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente, dotada de las medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información y de los servicios, de acuerdo con los estándares que defina el Gobierno nacional.”
- Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Acceso de la información Pública Nacional”

	FORMATO	CÓDIGO: EYC-FO-003
	EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN:01
	INFORME DE CONTROL INTERNO	FECHA: 12/03/2024

- Resolución 1519 de 2020 de MinTic “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”.
- Directiva 004 de 2024 - Diligenciamiento de la Información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014
- Protocolo manejo información sitio WEB SDP (CES-PT-001)
- Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública del DAFP.

## 4. Resultados del informe

### 4.1 Introducción

La Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece el marco normativo para garantizar el acceso a la información pública, define los procedimientos para su ejercicio y señala las excepciones a la publicidad de la información. La información es uno de los recursos más preciados en las instituciones públicas, ya que posibilita la toma de decisiones fundamentadas en datos y pruebas. Asimismo, contribuye a que la administración institucional, mediante estrategias, iniciativas y planes de acción, junto con sus respectivos objetivos y tareas, se lleve a cabo de manera eficiente y efectiva, respaldada por fuentes de conocimiento confiables que sustentan cada procedimiento.

El acceso a la información pública y la participación ciudadana son pilares fundamentales para la transparencia y el fortalecimiento de la gestión pública. En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual regula el derecho de acceso a la información pública, y la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Secretaría Distrital de Planeación ha implementado una serie de estándares y directrices que buscan garantizar la accesibilidad, la seguridad digital y la publicación de datos abiertos.

Esta normativa no solo establece los requisitos para la disponibilidad y accesibilidad de la información pública, sino también para su presentación de manera que sea comprensible y usable por todos los ciudadanos. Además, se considera fundamental la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

Con el propósito de supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 por parte de las entidades públicas, la Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus funciones preventivas, emitió la Directiva 004 de 2024; esta directiva está relacionada con el diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) y establece la metodología a seguir, la cual ha sido desarrollada en una Matriz de Cumplimiento en formato Excel.

Asimismo, la entidad dispone del “Protocolo de Manejo de Información en el Sitio Web de la SDP – CES-PT-001 del 18 de marzo de 2024 versión 1, en el cual se describen los pasos para la administración y publicación de contenidos en la sede electrónica de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Este protocolo establece los roles y responsabilidades de los enlaces web de cada área, quienes son los encargados de verificar y gestionar la publicación de la información correspondiente en su sección respectiva.

	FORMATO	CÓDIGO: EYC-FO-003
	EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN:01
	INFORME DE CONTROL INTERNO	FECHA: 12/03/2024

## 4.2 Resultados

En cumplimiento de la normatividad vigente y como parte del desarrollo del Plan Anual de Auditoría 2025, la Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento y la verificación de la información publicada en la sede electrónica de la entidad. Esta revisión se realizó por cada una de las áreas responsables de los menús de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para ello, se consultó el enlace principal (<https://www.sdp.gov.co/transparencia>) y cada uno de los enlaces de los distintos menús, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los estándares y requisitos mínimos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTic.

La información revisada de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de MinTic junto con sus anexos fue la siguiente:

En la estructura técnica de la página, dentro de esta Resolución se indica de los Requisitos que debe cumplir las diferentes entidades públicas sobre, la identidad visual y articulación con portal único del Estado colombiano GOV.CO, en el cual incluye el Top bar, el footer o pie de página, los requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal, requisitos del menú destacado, entre otros.

Luego se verificó en el menú transparencia:

1. **Información de la entidad:** Incluye funciones, procesos, directorios, calendario de actividades, antes de control, hojas de vida, entre otros.
2. **Normativa:** Contiene las normas que regulan la entidad.
3. **Contratación:** Presenta información sobre el plan de adquisiciones y la ejecución de contratos, entre otros.
4. **Planeación, presupuesto e informes:** Publica información presupuestal, de planeación, control interno, auditorías e informes de gestión.
5. **Trámites:** Contiene detalles sobre los trámites que ofrece la entidad.
6. **Participa:** Informa sobre los mecanismos de participación ciudadana.
7. **Datos abiertos:** Repositorio de documentos y acceso a datos abiertos.
8. **Información específica para grupos de interés:** Contiene información dirigida a poblaciones específicas, como niños, niñas y adolescentes, mujeres, entre otros.
9. **Obligación de reporte de información específica:** Publica los documentos, reportes o datos que la entidad está obligada a divulgar por normativa especial, distinta a la referida en otras secciones.
10. **Información tributaria en las entidades territoriales locales:** Presenta la información tributaria relevante.

	FORMATO	CÓDIGO: EYC-FO-003
	EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN:01
	INFORME DE CONTROL INTERNO	FECHA: 12/03/2024



Ilustración 1 - Sección Transparencia y acceso a la información pública

Se realizó la verificación de la información encontrando lo siguiente:

### Requisitos sobre la identidad visual y articulación con portal único del Estado colombiano GOV.CO

Requisitos Sobre identidad visual y articulación con el portal único del Estado Colombiano GOV.CO	Estado	Observación	Enlace página web consultado
1. Top bar GOV.CO:	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co">https://www.sdp.gov.co</a>
2. Footer o pie de página	Cumple Parcialmente	Se recomienda verificar la presencia del logo de la marca país CO - Colombia en la sede electrónica, ya que actualmente no se encuentra disponible. Además, se identificaron dos íconos que, al hacer clic, no redirigen a ninguna página o documento, mostrando el mensaje de error "Vaya... no se puede obtener acceso a esta página". Se sugiere corregir los enlaces correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento y mejorar la experiencia del usuario: 	<a href="https://www.sdp.gov.co">https://www.sdp.gov.co</a> <a href="https://govementum.bogota.gov.co/">https://govementum.bogota.gov.co/</a>
3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal			
3.1. Términos y condiciones	Cumple Parcialmente	Se recomienda fortalecer el documento de Términos y Condiciones, incorporando toda la información mínima requerida establecida en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic 2.3 "Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal / términos y Condiciones", con el fin de garantizar su cumplimiento y brindar mayor claridad a los usuarios sobre el uso de la sede electrónica.	<a href="https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/terminos_condiciones_de_uso_sdp.pdf">https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/terminos_condiciones_de_uso_sdp.pdf</a>
3.2. Política de privacidad y tratamiento de datos personales	Cumple Parcialmente	Se ha verificado que el documento disponible corresponde al denominado A-LE-289 "Políticas de protección de datos personales", versión 6 del año 2021. Se recomienda proceder con la revisión y actualización de este documento, dado que existe una versión más reciente, la 7, correspondiente al año 2023. Además, es importante que el documento se ajuste a la normativa vigente y se actualice conforme al Sistema de Gestión de la entidad.	<a href="https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos-sin-clasificar/politicas_de_seguridad_de_la_informacion.pdf">https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos-sin-clasificar/politicas_de_seguridad_de_la_informacion.pdf</a>
3.3. Política de derechos de autor / autorización de uso sobre los contenidos	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/autorizacion_uso_contenidos_sdp.pdf">https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/generales/autorizacion_uso_contenidos_sdp.pdf</a>
4. Requisitos en el menú destacado			
4.1. Criterios generales de publicación de información pública	Cumple Parcialmente	Se recomienda verificar la funcionalidad del buscador ubicado en la parte superior derecha de la sede electrónica, ya que, al realizar algunas consultas relacionadas con "canales", "presupuesto", "horarios", "resoluciones", entre otros, no se obtiene información, lo que dificulta el acceso a los datos o contenidos disponibles en la página de la entidad.	<a href="https://www.sdp.gov.co">https://www.sdp.gov.co</a> <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/resoluciones-administrativas">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/resoluciones-administrativas</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Requisitos Sobre identidad visual y articulación con el portal único del Estado Colombiano GOV.CO	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p>Asimismo, se recomienda garantizar que la información pública cuente con una fuente única alojada en el menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, evitando la duplicidad de contenidos. Independientemente del enlace/menú/sección donde se divulgue la información, se debe redireccionar siempre a la fuente única.</p> <p>Se ha identificado, por ejemplo, que la consulta de actos administrativos se pueden consultar en dos enlaces diferentes:  <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/resoluciones-administrativas">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/resoluciones-administrativas</a>  <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos</a></p> <p>Otro ejemplo es la información sobre la Rendición de Cuentas, la cual se encuentran en diferentes sitios de la página y enlaces  <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/politicas-lineamientos-y-manuales">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/politicas-lineamientos-y-manuales</a> (submenú Plan de Rendición de Cuentas).  <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/rendicion-cuentas">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/rendicion-cuentas</a> (Menú Rendición de Cuentas del botón Participa).</p> <p>De la misma forma se recomienda verificar en toda la página donde se está duplicando la información, realizar los ajustes respectivos; si es necesario tener la misma información en varios campos, garantizar que este lleve siempre al mismo enlace, que la información se encuentre completa y debidamente actualizada, incluyendo los diferentes submenús con que se cuentan.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos</a>
4.2. Menú de Transparencia y acceso a la información pública	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia">https://www.sdp.gov.co/transparencia</a>

## 1. Información de la entidad

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
1.1. Misión, visión, funciones y deberes.	Cumple	Se evidencia la publicación de títulos como "Visión", "Misión", "Funciones y deberes", "Ejes temáticos y Objetivos Estratégicos", la publicación de documentos en PDF de "Resolución 1666 de 2021", "Documento Planeación Estratégica 2020-2024", "Decreto 432 del 2022".	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mision-vision-funciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mision-vision-funciones</a>
1.2. Estructura orgánica - Organigrama.	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/estructura-organica">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/estructura-organica</a>
1.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	Cumple	<p>Se evidencia los "Mapas y Cartas descriptivas de los procesos" y la publicación del Mapa de Caracterización de la entidad.</p> <p>Se evidencia en el título "Documentos", un enlace con la siguiente descripción:  <a href="#">Próximamente consulte aquí los procedimientos correspondientes a cada proceso (.pdf)</a></p> <p>No obstante, este enlace NO redirige a ningún contenido, sino que recarga/devuelve a la misma página. Se recomienda realizar el ajuste respectivo.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procesos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procesos</a>
1.4. Directorio Institucional	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia que existe un enlace <a href="#">Consulte aquí los datos de contacto específico de las áreas de la SDP</a>; este se redirecciona al Organigrama de la entidad.</p> <p>Se evidencia un cuadro con listado de puntos de atención de la entidad. Se recomienda verificar que la información actualizada, ya</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-institucional">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-institucional</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p>que en este momento la entidad cuenta con su Sede Principal, Archivo Central y 18 puntos de atención. Se evidencia que existen registros duplicados, se recomienda corregir y ajustar.</p> <p>Es importante asegurar que las direcciones y los horarios de atención estén correctos y actualizados.</p>	
1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	Cumple	Se evidencia que el enlace direcciona al Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – SIDEAP.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-funcionarios">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-funcionarios</a>
1.6. Perfiles Directivos	Cumple	Se evidencia un título denominado “Perfiles de Funcionarios Principales” donde se publican los perfiles de la Secretaria y los Subsecretarios.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/perfiles-directivos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/perfiles-directivos</a>
1.7. Directorio de entidades	Cumple	<p>Se evidencia que se direcciona al siguiente sitio</p>  <p><a href="https://lookerstudio.google.com/reporting/71ff00d3-4600-41ce-b762-af680d8f93ba/page/hpCUD">https://lookerstudio.google.com/reporting/71ff00d3-4600-41ce-b762-af680d8f93ba/page/hpCUD</a> donde se pueden realizar las consultas respectivas.</p>	<a href="https://lookerstudio.google.com/reporting/71ff00d3-4600-41ce-b762-af680d8f93ba/page/hpCUD">https://lookerstudio.google.com/reporting/71ff00d3-4600-41ce-b762-af680d8f93ba/page/hpCUD</a>
1.8. Directorio de agremiaciones o asociaciones en que participe	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia que se tiene publicado un título “Organizaciones Sindicales”, donde solo se nombra una organización. Se recomienda realizar las actualizaciones pertinentes donde se incluyan todas las Organizaciones Sindicales junto con sus datos correspondientes actualizados.</p> <p>Se debe revisar el enlace <a href="http://www.sintrapland.org.co">http://www.sintrapland.org.co</a>, ya que actualmente genera el error “Vaya... no se puede obtener acceso a esta página”.</p> <p>Se evidencia que en el título “Documentos” se encuentra publicado el archivo en Excel denominado “Listado agremiaciones, asociaciones y grupos de interés” del martes 13 de octubre de 2020. Se recomienda revisar si existe una versión más reciente del mismo y publicarlo.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-agremiaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-agremiaciones</a>
1.9. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	Cumple Parcialmente	<p>Se ha identificado que el enlace redirecciona a <a href="https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/servicio-ciudadano/generalidades">https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/servicio-ciudadano/generalidades</a>, micrositio de Servicio al Ciudadano.</p> <p>Se evidencia que se cuenta con menús denominados “Generalidades”, “Normatividad”, “Recursos Web Externos”, “Canales de Atención”, “Informes”, “Resultados Medición de Satisfacción”, “Defensor de la Ciudadanía”, “Trámites y Servicios” y “Preguntas Frecuentes”.</p> <p>Se recomienda verificar que la información en esa sección esté completa y actualizada, en particular, en la sección de normatividad, se observa que la última norma cargada es el Decreto 197 de 2014.</p> <p>Revisar e incluir la normatividad actualizada relacionada con el Servicio al Ciudadano, asimismo, los enlaces correspondientes a “Recursos Web Externos”, “Canales de Atención”, “Informes”, “Resultados Medición de Satisfacción”, “Defensor de la</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/servicio-ciudadano/generalidades">https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/servicio-ciudadano/generalidades</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		Ciudadanía”, están generando el error “Página o archivo no encontrado”.	
1.10. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.	Cumple Parcialmente	Se recomienda verificar y corregir estos enlaces para garantizar el acceso adecuado a la información y mejorar la experiencia del usuario.  Se recomienda actualizar la información del enlace <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procesos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procesos</a> , ya que actualmente redirige a la sección de mapas y cartas descriptivas de los procesos, pero no muestra los procedimientos que tiene la entidad.  Es necesario revisar y ajustar el enlace para que se dirija correctamente a la información correspondiente sobre los procedimientos de la entidad.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos</a>
1.11. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisión	Cumple	Se evidencia que se tiene un cuadro con “Formato de Registro de Reclamo, Queja o Sugerencia”, que contiene un formato en Word y “Mecanismos para presentar Quejas y reclamos”, con el enlace que direcciona al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – Bogotá te Escucha.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mecanismo-solicitudes-quejas-reclamos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mecanismo-solicitudes-quejas-reclamos</a>
1.12. Calendario de actividades y eventos.	Cumple	Se evidencia que se tiene una publicación denominada “Actividades y eventos”, donde se está registrando las mismas.  	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/actividades">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/actividades</a>
1.13. Información sobre decisiones que puede afectar al público	Cumple Parcialmente	Se ha identificado que el enlace redirige a la página <a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/notificaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/notificaciones</a> . Allí se muestra únicamente lo siguiente:    Se recomienda ampliar la información o dar mayor claridad sobre las decisiones y/o políticas que se hayan adoptado y que puedan afectar al público, puesto que No se evidencia ninguna información sobre ellas.  De igual forma, es importante incluir los fundamentos de dichas decisiones y proporcionar si es el caso, la información relacionada autorizada de las mismas, para asegurar una comprensión completa y accesible por parte de los usuarios.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/notificaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/notificaciones</a>
1.14. Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión	Cumple	Se evidencia que existe un enlace <a href="#">Consulte aquí los mecanismos internos de control</a> que redirecciona a los “Reportes de Control Interno”.  De igual forma se cuenta con un cuadro denominado “Entes de Control” en el cual se listan los diferentes entes de control y sus respectivas URL.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervision">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervision</a>
1.15. Publicación de hojas de vida	Cumple	Se evidencia la publicación de dos títulos: El primero denominado “Hoja de vida aspirantes” que redirecciona a la sede Electrónica del DASC / Aspirantes. <a href="https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida">https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida</a>  El segundo título denominado “Actos Administrativos de nombramiento ordinario o encargos”, <a href="#">Actos Administrativos</a>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/publicacion-hojas-vida">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-entidad/publicacion-hojas-vida</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p><a href="#">Secretaría Distrital de Planeación</a>, el cual redirecciona a los administrativos de nombramiento ordinario o encargos.</p> <p>Se recomienda verificar que los documentos aparezcan en orden cronológico, facilitando así su consulta por parte de los usuarios y garantizando que la información sea accesible de manera clara y ordenada; ya que, por ejemplo, primero aparece información de la Resolución 0025 de 2025 y luego aparece la Resolución 2130 de 2024.</p> <p>De igual forma, situar o agregar un buscador funcional que facilite la consulta y sea más amigable para el usuario o la parte interesada de dicha información.</p>	

## 2. Normativa

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
2.1. Normativa de la entidad o autoridad.			
2.1.1. Normograma	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia sección con los submenús denominados “Decretos”, “Directivas”, “Acuerdos distritales” y “Leyes”</p>  <p>Se recomienda revisar y actualizar el normograma en sus diferentes componentes. Se ha identificado lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el submenú Decretos, el último publicado es del 2023, pero varios de los enlaces de los documentos cargados generan el error “Página o archivo no encontrado” al hacer clic.</li> <li>En el submenú Directiva, el último documento cargado corresponde al año 2021.</li> <li>En el submenú “Acuerdos Distritales”, solo existe uno, y es del 2019.</li> <li>En el submenú Leyes, el último documento cargado es del 2016.</li> </ul> <p>Es necesario revisar y actualizar los documentos en cada subdivisión para garantizar que la información esté completa, precisa y accesible. También se deben corregir los enlaces que generan errores en la consulta.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/normograma">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/normograma</a>
2.1.2. Actos Administrativos Generales	Cumple Parcialmente	<p>Se recomienda verificar que la información registrada en la casilla “Título” coincida correctamente con el nombre del documento correspondiente, por ejemplo, en el caso de la Resolución Administrativa 0226 de 2025, en la casilla “Título” aparece como Resolución 02226 de 2025, por lo que, es importante realizar una revisión exhaustiva para asegurarse de que todos los documentos tengan el título correcto en su respectiva casilla, con el fin de una consulta veraz por parte de los usuarios o interesados.</p> <p>Además, se recomienda que la información cargada se ordene de acuerdo con el principio de orden cronológico, ya que se ha observado que, por ejemplo que, la Resolución Misional 0071 de 21 de enero de 2025 aparece antes que la Resolución 0053 de 20 de enero de 2025. Este ajuste permitirá una mejor organización y accesibilidad de los documentos.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/actos-administrativos</a>
2.1.3. Lineamientos	Cumple Parcialmente	Se recomienda verificar que la información en este ítem esté completa y actualizada, ya que en el texto de la descripción de los lineamientos se menciona que en esa sección se podrá encontrar	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/lineamientos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/lineamientos</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p>la siguiente clasificación de lineamientos: Actas, Circulares, Conceptos, sin embargo, actualmente solo están cargadas algunas circulares, y la última cargada corresponde a la Circular 027 del 2022.</p> <p>Es importante revisar y actualizar el contenido de esta sección, asegurando que estén disponibles todos los lineamientos correspondientes (actas, circulares y conceptos) y que la información esté actualizada.</p>	
2.1.4. Conceptos jurídicos y técnicos	Cumple	Se evidencia la publicación de diferentes conceptos jurídicos sobre doctrina jurídica urbanística en el Distrito Capital. La última publicación se realizó en noviembre del 2024 con el concepto denominado "Concepto jurídico sobre la vigencia de la Resolución 363 del 08 de agosto de 1989".	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/conceptos-juridicos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/conceptos-juridicos</a>
2.1.5. Agenda regulatoria	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia cuadro en esta sección con el título denominado "agenda regulatoria preliminar 2025 para observaciones de la ciudadanía", no obstante, dentro de la descripción se indica que las observaciones, comentarios, sugerencias pueden ser enviadas antes del 30 de noviembre de 2024 en la plataforma de Legalbog en un link dispuesto para ello, pero al descargar el archivo dispuesto en "recurso" se observa de fecha de 10 de octubre, del mismo modo en la fecha de publicación la fecha es de 18 de noviembre de 2024.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reemplazar por agenda final</li> <li>2. Revisar la pertinencia de fechas en cuanto a la publicación y los archivos a mostrar a la ciudadanía.</li> <li>3. Efectivamente se observa en el link dispuesto en la "descripción" de la plataforma de Legalbog <a href="https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico/#/agenda-regulatoria-publico/95">https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico/#/agenda-regulatoria-publico/95</a> la matriz de la "Agenda regulatoria 2025" pero no en campo denominado "recurso".</li> </ol>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/agenda-regulatoria">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/agenda-regulatoria</a>
2.2. Búsqueda de normas	Cumple	Se evidencia un enlace que direcciona a la búsqueda avanzada de la página de Régimen Legal de Bogotá D.C.	<a href="https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp">https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp</a>
2.3. Proyectos de normas para comentarios	Cumple	<p>Se recomienda verificar que la información esté completa y actualizada, ya que las últimas publicaciones registradas tienen fecha de 2022.</p> <p>Es importante revisar, corregir y ajustar los contenidos para asegurarse de que toda la información disponible sea actual y esté en línea con las actualizaciones más recientes.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-de-actos-administrativos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-de-actos-administrativos</a>

### 3. Contratación

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
3.1. Plan Anual de Adquisiciones.	Cumple	Se evidencia un enlace que redirecciona a SECOP II. <u><a href="#">Ver Plan Anual de Adquisiciones SDP - publicado en SECOP II</a></u>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado												
3.2. Publicación de la información contractual.	Cumple	<p>La información publicada en este menú se relacionada con los procesos contractuales de convocatoria pública de la Secretaría Distrital de Planeación; se evidencia que cuenta con un enlace que redirecciona a SECOP II <a href="#">Portal Único de Contratación - SECOP II</a> el cual permite realizar consultas.</p> <p>En la parte inferior se evidencia una tabla de los procesos contractuales de convocatoria pública, donde se muestran los procesos de la vigencia 2024, último proceso publicado "Aviso de Licitación No. SDP-LP-001-2024 (Segundo: 24-06-2024).</p> <p>En esta sección se encuentra un buscador el cual permite por estado realizar búsqueda, no obstante, para esta Oficina de Control Interno queda el interrogante, si, por ejemplo, para el caso de "Invitación" del proceso SDP-MIN-005-2024, el estado debería cambiar.</p>  <table border="1" data-bbox="706 961 1052 1003"> <thead> <tr> <th>ID Proceso</th> <th>Objeto</th> <th>Modalidad</th> <th>Valor</th> <th>Años</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDP-MIN-005-2024</td> <td>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA A LOS ESTROBOS DE LA SPO</td> <td>Menor Cuota</td> <td>\$6.174.660</td> <td>Año: 28 Mayo 2024</td> <td>Invitación</td> </tr> </tbody> </table>	ID Proceso	Objeto	Modalidad	Valor	Años	Estado	SDP-MIN-005-2024	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA A LOS ESTROBOS DE LA SPO	Menor Cuota	\$6.174.660	Año: 28 Mayo 2024	Invitación	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual</a>
ID Proceso	Objeto	Modalidad	Valor	Años	Estado										
SDP-MIN-005-2024	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA A LOS ESTROBOS DE LA SPO	Menor Cuota	\$6.174.660	Año: 28 Mayo 2024	Invitación										
3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia publicación de un documento en PDF correspondiente a los contratos de la vigencia 2025 (enero), no obstante tener en cuenta lo establecido en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic, que estipula lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publicación de la ejecución de los contratos: Se debe incluir la información completa sobre el estado de la ejecución de los contratos, indicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de inicio y finalización.</li> <li>• Valor del contrato.</li> <li>• Porcentaje de ejecución.</li> <li>• Recursos totales desembolsados o pagados.</li> <li>• Recursos pendientes de ejecutar.</li> <li>• Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).</li> </ul> </li> </ol> <p>Se recomienda que el archivo de PDF contenga toda la información necesaria o un mecanismo que la evidencie.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos</a>												
3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras.	Cumple	Se evidencia que se encuentra publicado el Manual de Contratación, adquisición y/o compras adoptado mediante Resolución 0701 del 25 de abril de 2024.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/manual-contratacion-adquisicion-compras">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/manual-contratacion-adquisicion-compras</a>												
3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.	No Cumple	Se evidencia que en este espacio no se encuentra ningún formato cargado en este momento ni texto alguno.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/formatos-modelos-contratos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/formatos-modelos-contratos</a>												

#### 4. Planeación, presupuesto e informes

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.			
4.1.1. Presupuesto	Cumple Parcialmente	Se evidencia que se encuentra publicado un archivo en formato Excel denominado "Apropiación inicial de gastos e inversiones 2025".	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p>Se evidencia que solo se está publicando el presupuesto inicial en cada una de las vigencias, no se evidencia la publicación de cada una de las modificaciones realizadas al presupuesto.</p> <p>Se recomienda seguir los lineamientos del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic, que establece lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.</li> <li>2. Indicar que la versión del documento ha sido ajustada y señalar la fecha de la actualización, e,</li> </ol> <p>Incluir un anexo con la información sobre rentas o ingresos, tasas y frecuencias de cobro en formato abierto para facilitar la consulta de los interesados.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/presupuesto">presupuesto-informes/presupuesto</a>
4.1.2. Estados Financieros	Cumple	Se evidencia que se han publicado los Estados Financieros anuales correspondientes a diciembre de 2024, incluyendo los estados de resultados y las revelaciones (notas) a los estados financieros.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/estados-financieros">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/estados-financieros</a>
4.1.3. Plan de Gasto Público	Cumple	<p>Se evidencia el título "Plan de Gasto Público", en el cual se publicado el documento en formato PDF denominado "Plan Anual de Adquisiciones SDP Vigencia 2025 (Enero)"</p> <p>Se recomienda verificar la relación entre el título "Plan de Gasto Público" y los documentos cargados "Plan Anual de Adquisiciones", toda vez que se han venido publicando históricamente en cada una de las vigencias, lo que puede causar confusión en el momento de su consulta por parte de la ciudadanía, usuario o parte interesada. Realizar los ajustes correspondientes, según corresponda.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-gasto-publico">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-gasto-publico</a>
4.2. Ejecución presupuestal.	Cumple	Se evidencia que la última publicación corresponde a los documentos relacionados con la ejecución presupuestal de la vigencia, la ejecución presupuestal de reservas y la ejecución presupuestal de regalías, todos con corte al 31/12/2024.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal</a>
4.3. Plan de acción.	Cumple	<p>Se evidencia la publicación del documento denominado "Plan de Acción Institucional 2025", además de los Planes contemplados en el Decreto 612 de 2018.</p> <p>Se recomienda verificar y ajustar si corresponde, los documentos denominados "Plan de Acción Institucional 2025" y "Programa de Transparencia y Ética Pública", ya que ambos presentan sobresaltos en la numeración en su tabla de contenido</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion</a>
4.4. Proyectos de Inversión.	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia la última publicación correspondiente al documento denominado "Avance Plan de acción gestión - inversión septiembre 2024" con corte al 30 de septiembre de 2024.</p> <p>Se recomienda actualizar la información con la publicación del reporte correspondiente a corte del 31 de diciembre de 2024.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/programas-proyectos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/programas-proyectos</a>
4.5. Informes de empalme.	Cumple	Se evidencia en esta sección dos informes publicados denominados "Acta de Informe de Gestión".	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-empalme">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-empalme</a>
4.6. Información pública y/o relevante.			
4.6.1. Políticas, Lineamientos y Manuales	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia un título "Políticas, Lineamientos y Manuales". En este podemos encontrar varios submenús denominados como "Plan de acción", "Plan Anti tramites", "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano", "Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales", "Plan de Rendición de Cuentas", "Manuales", "Plan Estratégico" y "Plan de Servicio al Ciudadano".</p> <p>Se recomienda realizar las siguientes verificaciones y actualizaciones en los submenús correspondientes:</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/politicas-lineamientos-y-manuales">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/politicas-lineamientos-y-manuales</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p>1. Plan de Rendición de Cuentas: Verificar que esté publicado el informe de la SDP correspondiente a la vigencia 2024, ya que actualmente no se encuentra disponible.</p>  <p>2. Manuales: Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente. Se recomienda verificar que estén todos los manuales que deban ser publicados por su naturaleza y/o que cumplan el criterio de que sean de interés de la ciudadanía y/o partes interesadas.</p>  <p>3. Plan Estratégico: Se evidencia que el último plan cargado es el denominado "Plan estratégico 2020-2024". Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente.</p>  <p>4. Plan de Servicio al Ciudadano: Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente.</p> 	

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
4.6.2. Información para población vulnerable	Cumple	Se evidencia la publicación de un enlace <a href="#">SMIA</a> , de igual forma documentos denominados como "Informe Sistema de Monitoreo de la Calidad de Vida de la Infancia y la Adolescencia 2023", "Informe Sistema de Monitoreo de la Calidad de Vida de la Infancia y la Adolescencia 2022", "Informe Sistema de Monitoreo de la Calidad de Vida de la Infancia y la Adolescencia 2021", entre otros.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informacion-poblacion-vulnerable">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informacion-poblacion-vulnerable</a>

4.7. Informes de gestión, evaluación y auditoría.

4.7.1 Informes de gestión y evaluación	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia el texto "como mínimo se deben publicar los siguientes informes": a). Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo, b). Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial según corresponda, c) Informe de rendición de cuentas a los Ciudadanos, d) Informes a organismos de inspección, vigilancia y control".</p> <p>Se recomienda realizar las siguientes verificaciones y ajustes en los submenús correspondientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informe enviado al Congreso/Asamblea/Consejo: Se evidencia que el último documento publicado denominado "Informe de Gestión 2022 - Secretaria Distrital de Planeación" con fecha de publicación el 27 de febrero de 2023</li> <li>Informes de rendición de la cuenta fiscal a la CGR o a los organismos de control territorial: Se evidencian los certificados de la rendición de cuenta mensual y/o anual.</li> <li>Se evidencia el "Informe final de auditoría de regularidad - Código de Auditoría No. 51 Fecha: abril de 2022.</li> </ol>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/gestion-evaluacion-auditoria/informes-gestion-evaluacion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/gestion-evaluacion-auditoria/informes-gestion-evaluacion</a>
--	---------------------	---	---

4.7.2. Metas, Objetivos, e indicadores de Gestión y/o Desempeño	Cumple Parcialmente	<p>Se recomienda realizar las siguientes verificaciones y ajustes en los submenús correspondientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Clasificación Metas e Indicadores: Seguimiento a la planeación: Se recomienda verificar si el contenido de este submenú se repite con el submenú denominado "Políticas, Lineamientos y manuales" punto 4.6.1. en el submenú "Plan de Rendición de Cuentas".</li> </ol>	 <p>Políticas, Lineamientos y Manuales</p> <p>Políticas, Lineamientos y manuales: El sujeto obligado debe publicar sus políticas, lineamientos y manuales, tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales según sea el caso.</li> <li>Manuales según sea el caso.</li> <li>Planes estratégicos, institucionales e institucionales según sea el caso.</li> <li>Plan de Rendición de cuentas para los sujetos obligados que los aplique.</li> <li>Plan de Servicio al Ciudadano para los sujetos obligados que los aplique.</li> <li>Plan de Transparencia para los sujetos obligados que los aplique.</li> <li>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.</li> </ol> <p>El sujeto obligado realiza un plan de acción mediante el cual la publicación de este, el sujeto obligado debe publicar el contenido de todo plan de acción que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda información sustentada de este.</p> <p>Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión y/o Desempeño</p> <p>Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño: El sujeto obligado y las unidades administrativas deben publicar la información relacionada con metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con los programas operativos y los demás planes exigidos por la normatividad. Se debe publicar su estado de avance, mínimo cada tres (3) meses.</p> <p>Clasificación Metas e Indicadores: Seguimiento a la planeación</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nombre</th> <th>Descripción</th> <th>Periodicidad</th> <th>Fecha de Publicación</th> <th>Tipo de Recurso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2023</td> <td>Informe de Gestión y Resultados 2024</td> <td>El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2024 - Versión 2.</td> <td>Actual</td> <td>20 Febrero 2023</td> <td>Descargar Documento</td> </tr> <tr> <td>Informe de Gestión y Resultados 2024</td> <td>El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2024.</td> <td>Actual</td> <td>31 Enero 2023</td> <td>Descargar Documento</td> </tr> <tr> <td rowspan="1">2024</td> <td>Informe de Gestión y Resultados 2023</td> <td>El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2023.</td> <td>Actual</td> <td>30 Enero 2024</td> <td>Descargar Documento</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si ambos contienen la misma información, se recomienda revisar los submenús, de manera que se evite la duplicidad, para facilitar la consulta por parte de los usuarios. En caso de que sea necesario mantener la información en ambos submenús, verificar que se encuentre completa en ambos lugares o un enlace que redirija a la información donde se encuentre completa para ambos casos.</p>	Año	Nombre	Descripción	Periodicidad	Fecha de Publicación	Tipo de Recurso	2023	Informe de Gestión y Resultados 2024	El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2024 - Versión 2.	Actual	20 Febrero 2023	Descargar Documento	Informe de Gestión y Resultados 2024	El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2024.	Actual	31 Enero 2023	Descargar Documento	2024	Informe de Gestión y Resultados 2023	El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2023.	Actual	30 Enero 2024	Descargar Documento	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/gestion-evaluacion-auditoria/metas-objetivos-indicadores">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/gestion-evaluacion-auditoria/metas-objetivos-indicadores</a>
Año	Nombre	Descripción	Periodicidad	Fecha de Publicación	Tipo de Recurso																						
2023	Informe de Gestión y Resultados 2024	El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2024 - Versión 2.	Actual	20 Febrero 2023	Descargar Documento																						
	Informe de Gestión y Resultados 2024	El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2024.	Actual	31 Enero 2023	Descargar Documento																						
2024	Informe de Gestión y Resultados 2023	El documento contiene el informe de Gestión y Resultados de la SDP-gerencia 2023.	Actual	30 Enero 2024	Descargar Documento																						

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p>2. Clasificación Metas e Indicadores: Se recomienda realizar las actualizaciones necesarias según corresponda, a fin de reflejar la información más reciente. Actualmente, la última publicación corresponde al 1 de febrero de 2022, con corte a 31 de diciembre de 2021, y la descripción indica que el estado de avance debe publicarse cada tres meses.</p> 	
4.7.3. Participación en la Formulación de Políticas	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia que la última publicación corresponde al documento denominado “Informe del diálogo ciudadano virtual Balance de la SDP” publicado en enero de 2021. Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen a los documentos mas recientes.</p> 	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/gestion-evaluacion-auditoria/participacion-ciudadana">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/gestion-evaluacion-auditoria/participacion-ciudadana</a>
4.7.4 Planes de mejoramiento	Cumple	<p>Se evidencia la publicación del “Plan de Mejoramiento de la Secretaria Distrital de Planeación vigencia 2024” publicado el 31 de enero 2025; de igual forma se evidencia la publicación de los informes de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento de manera trimestral.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/gestion-evaluacion-auditoria/planes-mejoramiento">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/gestion-evaluacion-auditoria/planes-mejoramiento</a>
4.8. Informes de la Oficina de Control Interno			
4.8.1. Reportes de control interno	Cumple	<p>Se encuentra la publicación de submenús para cada una de las vigencias, dentro de los cuales se tiene menús denominados “Auditorías / Informes de Oficina de Control Interno”, “Plan Anual de Auditoría”, “Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgo”.</p> <p>En el submenú Auditorías / Informes de Oficina de Control Interno, se observan los informes a cada una de las auditorías realizadas para cada vigencia.</p> <p>En el menú Plan Anual de Auditoría se encuentra publicado el respectivo plan en cada una de las vigencias.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/reportes-control-interno">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/reportes-control-interno</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		Y en el menú Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgo se observan los informes correspondientes.	
4.8.2 Denuncias por corrupción	Cumple Parcialmente	Se evidencia texto con los siguientes títulos: "¿Qué es una denuncia?", "¿Quiénes son servidores públicos?", "¿Qué se entiende por corrupción?", "Se sugiere que, al momento de presentar su denuncia, tenga en cuenta lo siguiente", "¿Cómo presentar su denuncia?". Este último cuenta con el enlace <a href="https://www.sdp.gov.co/registro-de-peticion">Registro de Petición</a> y otro para remitir al correo electrónico <a href="mailto:ofic.controlinternodisciplinario@sdp.gov.co">ofic.controlinternodisciplinario@sdp.gov.co</a> .  Se recomienda verificar los mecanismos para que las denuncias que se presenten por posibles actos de corrupción, garanticen la confidencialidad y anonimización correspondiente; Un canal de denuncias adicional a un correo electrónico o de manera presencial en el Supercade o alguna instalación física de la entidad.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/denuncias-corrupcion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-oci/denuncias-corrupcion</a>
4.9. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	Cumple	Se evidencia documento publicado denominado "Procesos Judiciales activos en la Dirección de Defensa Judicial con corte a 31 de diciembre 2024".	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/defensa-judicial">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/defensa-judicial</a>
4.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.	Cumple Parcialmente	Se evidencia el último documento publicado denominado "Informe de Solicitudes de Acceso a la Información para el Segundo Semestre de 2024", sin embargo, de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic, se estipula que los informes deben ser trimestrales y no semestrales. No se evidencia publicación del informe correspondiente al cuarto trimestre del 2024.  Por lo tanto, se recomienda con el fin de dar cumplimiento con los requisitos establecidos en la Resolución, realizar el cargue de los informes trimestrales correspondientes.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-de-pqrs">https://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informe-de-pqrs</a>

## 5. Trámites

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
5.1 Trámites y servicios	Cumple	Se evidencia que existen dos submenús, uno denominado "Trámites" y otro "Servicios", ambos direccionan al sistema SUIT del DAFP. Se recomienda verificar que las diferentes categorías (Tramites, Opas y Consultas) se encuentren bien ubicadas en el submenú según su correcta clasificación y categoría.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios</a>
5.2. Citaciones	Cumple	Se evidencia la publicación de las citaciones para notificación personal durante 5 días.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/citaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/citaciones</a>
5.3. Notificaciones	Cumple	Se evidencia "Notificaciones", "Notificación Segunda Instancia Proceso Abreviado de Policía", este título no tiene ningún documento publicado; el título "Notificación por aviso - Ley 1437 de 2011" donde se evidencian publicaciones en conformidad del 69 de la Ley 1437 de 2011 por un término de 5 días.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/notificaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/notificaciones</a>
5.4. Devueltos por ventanilla o mensajería	Cumple	Se recomienda verificar que la información se encuentre actualizada, ya que el último documento cargado corresponde a los oficios devueltos por la empresa de mensajería de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024. Se recomienda realizar las publicaciones de manera oportuna.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/devueltos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/devueltos</a>
5.5. Otras comunicaciones	Cumple	Se evidencia un título "Otras Comunicaciones" con submenús denominados "Comunicación", "Respuestas a comunicaciones anónimas", "Aviso trámite de Legalización Urbanística", "Admisión de demandas acumuladas en contra del Decreto Distrital 555 de	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/otras-comunicaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/otras-comunicaciones</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p>2021", "Avisos Planes Maestros", "Auto", "Respuesta Petición Canal de transferencias monetarias del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria (SDBS) – Estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)"; "Factibilidad", "Admisión por demanda en contra del Decreto 555 de 2021", "Fallo Acción de Tutela".</p> <p>Se recomienda verificar y ajustar ya que aparece duplicado el submenú denominado "Admisión por demanda en contra del Decreto 555 de 2021", en caso de que corresponda a la mismo se recomienda unificar en un solo submenú el total de la información.</p> <p>Igualmente, en cada uno de los submenús llevar a cabo las actualizaciones necesarias y que sean pertinentes, conforme al criterio de oportunidad de la información.</p>	
5.6. Notificaciones Disciplinarias	Cumple	El responsable de esta sección realiza el cargue de la información dentro de los términos fijados para cada actuación dentro del título denominado "Notificaciones Disciplinarias" y éstas son desfijadas una vez se venzan los términos de acuerdo con la normatividad disciplinaria.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/notificaciones-disciplinarias">https://www.sdp.gov.co/transparencia/tramites-servicios/notificaciones-disciplinarias</a>

## 6. Participa

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
6.1. Participación y Diálogo de Ciudad	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia un enlace que lleva al micrositio de Participación y Diálogo de Ciudad. Dentro se evidencia menús denominados como "¿Qué es?", "Plan Institucional de Participación Ciudadana", "Sistema de Participación Territorial", "Caja de Herramientas"; "Normograma", "LegalBog", "Diálogos Ciudadanos", "Voces Ciudadanas", "Multimedia", "CTPD", "Asambleas deliberativas", "Agenda Plan de Desarrollo Distrital 2024-2028", "Glosario", "Preguntas Frecuentes", "Contáctenos".</p> <p>Se recomienda verificar los enlaces dentro del menú "Plan Institucional de Participación Ciudadana", ya que el enlace denominado "Plan Institucional de Participación Ciudadana 2025" generan el error "El vínculo ha expirado". Tener en cuenta el Principio de Facilitación y el Principio de Divulgación Proactiva de la información, donde los enlaces no pueden contener claves, solicitar acceso y siempre deben estar disponibles. Ajustar para que la consulta pueda ser efectiva. Verificar la funcionalidad de todos los enlaces y documentos allí dispuestos.</p> <p>Se recomienda verificar en el menú denominado "Caja de Herramientas", la funcionalidad del enlace <a href="https://acortar.link/bNY06l">https://acortar.link/bNY06l</a>, toda vez que este genera el error "No tiene acceso".</p> <p>Se recomienda en el menú denominado "Normograma" la funcionalidad de todos los enlaces dispuestos, toda vez que alguno de ellos genera el "error página no encontrada". De igual forma verificar que dicho Normograma se encuentre actualizado en sus diferentes submenús a la normatividad vigente y aplicable en cada uno de los casos correspondientes.</p> <p>En el menú LegalBog se evidencia la publicación de listado de consulta de los proyectos actos administrativos hasta 2024. Se recomienda realizar la publicación de los proyectos correspondientes a la vigencia 2025 toda vez que no se evidencia la publicación de estos.</p> <p>Se recomienda en el menú "Voces Ciudadanas" verificar la funcionalidad de todos los enlaces dispuestos toda vez que se evidenció que algunos generan error "El archivo que has solicitado se ha eliminado."</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-dialogo-ciudad/que-es">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-dialogo-ciudad/que-es</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
6.2. Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas	Cumple	<p>Se recomienda verificar que la información presentada en este menú esté actualizada, ya que lo último que aparece es información del 2023. De igual forma verificar la funcionalidad de todos los enlaces ya que se evidencia que algunos generan el error "No se puede acceder al informe" o "Lo sentimos, el archivo que solicitaste fue eliminado".</p> <p>Para garantizar que la información esté alineada con los estándares y principios actuales, se debe seguir lo establecido en los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública" del DAFP.</p> <p>En particular, se debe tener en cuenta el concepto clave que menciona que "la participación para el diagnóstico e identificación de problemas" implica la vinculación activa de ciudadanos e interesados en el proceso de recolección y análisis de información, con el fin de identificar y explicar los problemas que afectan a los grupos de valor de la entidad, con base en datos, ideas, hechos, experiencias y propuestas relacionadas con la caracterización de la situación abordada.</p> <p>Es fundamental que la información disponible refleje el enfoque participativo, actualizado y completo, para fomentar una gestión pública más inclusiva y transparente.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-diagnostico-necesidades">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-diagnostico-necesidades</a>
6.3. Planeación y presupuesto participativo	Cumple	<p>Se recomienda verificar que la información esté actualizada, ya que actualmente se hace referencia a los presupuestos participativos del periodo 2021-2023, lo cual puede no reflejar la situación vigente. Es importante asegurarse de que los presupuestos participativos correspondientes a los periodos más recientes estén correctamente publicados.</p> <p>Además, se debe verificar la funcionalidad de los enlaces, ya que por ejemplo el enlace "Consultar Visor" genera el error "no se puede acceder al informe", lo que podría dificultar el acceso a la información y afectar la experiencia del usuario.</p> <p>Para garantizar el cumplimiento y la correcta publicación de la información, se debe tener en cuenta lo establecido en los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública" del DAFP.</p> <p>De igual forma, tener en cuenta el documento "Lineamientos para la realización de presupuestos participativos haciendo uso de medios electrónicos" de MinTic, de igual forma se puede apoyar con la información que está dispuesta en <a href="https://participacion.gobiernobiertobogota.gov.co/presupuestos">https://participacion.gobiernobiertobogota.gov.co/presupuestos</a> y lineamientos de la Circular Conjunta No. 22 de 2024 del 27 de Septiembre 2024 "Ruta metodológica para la implementación de los Presupuestos Participativos durante la Vigencia 2024" <a href="https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2024-09/Circular%2022%20de%202024.pdf">https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2024-09/Circular%2022%20de%202024.pdf</a>. La información allí expuesta es útil para ampliar la información que se tiene actualmente en este menú y contar con información más reciente.</p> <p>Verificar los documentos publicados, se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/planeacion-presupuesto">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/planeacion-presupuesto</a>
6.4. Consulta Ciudadana	Cumple	<p>Se recomienda tener en cuenta lo expuesto en los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública" del DAFP; estos lineamientos proporcionan directrices claras sobre cómo presentar la información de manera accesible y comprensible, asegurando que la ciudadanía participe de forma efectiva en los procesos de gestión pública.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/consulta-ciudadana">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/consulta-ciudadana</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado																																																																																																																																																						
		Es importante seguir estas pautas para garantizar la transparencia, inclusión y efectividad de la participación ciudadana en los diferentes procesos gubernamentales.																																																																																																																																																							
6.5. Colaboración e innovación abierta.	No Cumple	<p>En este menú se observan tres submenús: 1. Conoce, 2. Propone y 3. Prioriza, en los cuales el 1 y 3 redireccionan a un enlace de la de "Gobierno Abierto de Bogotá (GAB)", <a href="#">Transparencia y acceso a la información pública de Bogotá   Gobierno Abierto Bogotá</a> el cual no permite ni CONOCER ni PRIORIZAR, no es entendible el direccionamiento hacia este enlace.</p> <p>Del mismo modo, se recomienda revisar la pertinencia de la información de la sección 2. "Propone" puesto que se incluyen son las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, no obstante, se mencionan para los meses de julio, octubre de 2024 y enero de 2025 pero no se encuentran cargadas.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Inicio</td> <td style="width: 25%;">Libro Plan Distrital de Desarrollo</td> <td style="width: 20%;">Transparencia y acceso a la información pública</td> <td style="width: 20%;">Atención y servicios a la ciudadanía</td> <td style="width: 10%;">Participa</td> <td style="width: 10%;">Noticias</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>Menú</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Participación y Diálogo de Ciudad</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Planeación y presupuesto participativo</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Consulta ciudadana</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Colaboración e innovación abierta</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Rendición de cuentas</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Control social</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Ruta de la participación POT Bogotá Reverdece 2022 - 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Conoce, Propone y Prioriza</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bogotá es un gobierno de puertas abiertas comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción. En el Distrito nos proponemos promover una senda de la integralidad a partir de prácticas de gobierno abierto y de fomento de nuevos valores que transformen la relación entre la administración y la ciudadanía.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Por eso, en esta página tendrás acceso a estrategias de transparencia, de participación y de colaboración, de manera que puedas conocer, proponer y priorizar soluciones a los retos de nuestra ciudad.</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Conoce</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Haz clic <a href="#">aquí</a> para conocer información clave sobre Bogotá y su gestión. Podrás encontrar recursos como las declaraciones de bienes y rentas y las declaraciones de conflictos de interés de nuestra Secretaría y subsecretarías, los datos abiertos del Distrito, un visor del avance de nuestro Plan de Desarrollo y más!</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Propone</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Haz clic <a href="#">aquí</a> para enviarnos sugerencias con propuestas de mejora sobre nuestra gestión y nuestros trámites. Nos aseguraremos de discutir estas sugerencias en las sesiones de nuestro Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y te daremos respuesta sobre su viabilidad.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A continuación se presenta el cronograma de sesiones de nuestro Comité:</td> </tr> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">CRONOGRAMA DE SESIONES COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Sesión Ordinaria</th> <th style="text-align: center;">Fecha Programada</th> <th style="text-align: center;">Soporte de discusión observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Mar-22</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de marzo de 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Jul-22</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de julio de 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Oct-22</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de octubre de 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Ene-23</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de enero de 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">Abr-23</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de abril de 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">Jul-23</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de julio de 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">Oct-23</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de octubre de 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">Ene-24</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de enero de 2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">Abr-24</td> <td style="text-align: center;">Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de abril de 2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">Jul-24</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">Oct-24</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">Ene-25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </table></div>	Inicio	Libro Plan Distrital de Desarrollo	Transparencia y acceso a la información pública	Atención y servicios a la ciudadanía	Participa	Noticias	<b>Menú</b>						Participación y Diálogo de Ciudad						Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas						Planeación y presupuesto participativo						Consulta ciudadana						Colaboración e innovación abierta						Rendición de cuentas						Control social						Ruta de la participación POT Bogotá Reverdece 2022 - 2025						<b>Conoce, Propone y Prioriza</b>						Bogotá es un gobierno de puertas abiertas comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción. En el Distrito nos proponemos promover una senda de la integralidad a partir de prácticas de gobierno abierto y de fomento de nuevos valores que transformen la relación entre la administración y la ciudadanía.						Por eso, en esta página tendrás acceso a estrategias de transparencia, de participación y de colaboración, de manera que puedas conocer, proponer y priorizar soluciones a los retos de nuestra ciudad.						<b>Conoce</b>						Haz clic <a href="#">aquí</a> para conocer información clave sobre Bogotá y su gestión. Podrás encontrar recursos como las declaraciones de bienes y rentas y las declaraciones de conflictos de interés de nuestra Secretaría y subsecretarías, los datos abiertos del Distrito, un visor del avance de nuestro Plan de Desarrollo y más!						<b>Propone</b>						Haz clic <a href="#">aquí</a> para enviarnos sugerencias con propuestas de mejora sobre nuestra gestión y nuestros trámites. Nos aseguraremos de discutir estas sugerencias en las sesiones de nuestro Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y te daremos respuesta sobre su viabilidad.						A continuación se presenta el cronograma de sesiones de nuestro Comité:						CRONOGRAMA DE SESIONES COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO			Sesión Ordinaria	Fecha Programada	Soporte de discusión observaciones	1	Mar-22	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de marzo de 2022	2	Jul-22	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de julio de 2022	3	Oct-22	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de octubre de 2022	4	Ene-23	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de enero de 2023	5	Abr-23	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de abril de 2023	6	Jul-23	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de julio de 2023	7	Oct-23	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de octubre de 2023	8	Ene-24	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de enero de 2024	9	Abr-24	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de abril de 2024	10	Jul-24		11	Oct-24		12	Ene-25		<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-innovacion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/colaboracion-innovacion</a>
Inicio	Libro Plan Distrital de Desarrollo	Transparencia y acceso a la información pública	Atención y servicios a la ciudadanía	Participa	Noticias																																																																																																																																																				
<b>Menú</b>																																																																																																																																																									
Participación y Diálogo de Ciudad																																																																																																																																																									
Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas																																																																																																																																																									
Planeación y presupuesto participativo																																																																																																																																																									
Consulta ciudadana																																																																																																																																																									
Colaboración e innovación abierta																																																																																																																																																									
Rendición de cuentas																																																																																																																																																									
Control social																																																																																																																																																									
Ruta de la participación POT Bogotá Reverdece 2022 - 2025																																																																																																																																																									
<b>Conoce, Propone y Prioriza</b>																																																																																																																																																									
Bogotá es un gobierno de puertas abiertas comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción. En el Distrito nos proponemos promover una senda de la integralidad a partir de prácticas de gobierno abierto y de fomento de nuevos valores que transformen la relación entre la administración y la ciudadanía.																																																																																																																																																									
Por eso, en esta página tendrás acceso a estrategias de transparencia, de participación y de colaboración, de manera que puedas conocer, proponer y priorizar soluciones a los retos de nuestra ciudad.																																																																																																																																																									
<b>Conoce</b>																																																																																																																																																									
Haz clic <a href="#">aquí</a> para conocer información clave sobre Bogotá y su gestión. Podrás encontrar recursos como las declaraciones de bienes y rentas y las declaraciones de conflictos de interés de nuestra Secretaría y subsecretarías, los datos abiertos del Distrito, un visor del avance de nuestro Plan de Desarrollo y más!																																																																																																																																																									
<b>Propone</b>																																																																																																																																																									
Haz clic <a href="#">aquí</a> para enviarnos sugerencias con propuestas de mejora sobre nuestra gestión y nuestros trámites. Nos aseguraremos de discutir estas sugerencias en las sesiones de nuestro Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y te daremos respuesta sobre su viabilidad.																																																																																																																																																									
A continuación se presenta el cronograma de sesiones de nuestro Comité:																																																																																																																																																									
CRONOGRAMA DE SESIONES COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO																																																																																																																																																									
Sesión Ordinaria	Fecha Programada	Soporte de discusión observaciones																																																																																																																																																							
1	Mar-22	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de marzo de 2022																																																																																																																																																							
2	Jul-22	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de julio de 2022																																																																																																																																																							
3	Oct-22	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de octubre de 2022																																																																																																																																																							
4	Ene-23	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de enero de 2023																																																																																																																																																							
5	Abr-23	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de abril de 2023																																																																																																																																																							
6	Jul-23	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de julio de 2023																																																																																																																																																							
7	Oct-23	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de octubre de 2023																																																																																																																																																							
8	Ene-24	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de enero de 2024																																																																																																																																																							
9	Abr-24	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de abril de 2024																																																																																																																																																							
10	Jul-24																																																																																																																																																								
11	Oct-24																																																																																																																																																								
12	Ene-25																																																																																																																																																								
		<p>En "Propone" se evidencia que existe un enlace que lleva al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas de Bogotá te Escucha: No es claro si es el lugar adecuado para la que ciudadanía proponga sobre la solución a las problemáticas públicas.</p> <p>Conforme el artículo 2.2.9.1.1.3. del Decreto 1078 de 2015, uno de los principios de la política de gobierno digital es la innovación, en virtud del cual el Estado y los ciudadanos deben propender por la generación de valor público a través de la introducción de soluciones novedosas que hagan uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para resolver problemáticas o necesidades identificadas.</p> <p>Se recomienda fortalecer este menú siguiendo lo establecido en los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública" del DAFP, numeral 2.4 "Contenidos sobre colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana" con el fin de asegurar que la información esté organizada de manera clara y completa, y que se brinde acceso adecuado a los ciudadanos para fomentar su participación activa en los procesos de gestión pública.</p>																																																																																																																																																							

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
6.6. Rendición de cuentas	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia que se encuentra publicado el documento denominado "Informe de avance Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura. Balance de Resultados a 31 de diciembre 2024".</p> <p>No se evidencia que se encuentre publicado el Informe Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital de Planeación del 2024.</p> 	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/rendicion-cuentas">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/rendicion-cuentas</a>
6.7. Control Social	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia que existe un enlace que redirecciona a la actividades y eventos de la entidad, un enlace que redirecciona al menú de Transparencia y acceso a la información pública, un enlace que redirecciona a las denuncias por corrupción y un enlace que redirecciona a los Informes de gestión, evaluación y auditoria como son los Informes de rendición de la cuenta fiscal a la CGR o a los órganos de control territorial; Informe enviado al Congreso/Asamblea/Consejo y los Informes de organismos de Inspección, vigilancia y control.</p> <p>Se evidencia un título denominado "Herramientas para la gestión pública" donde se tiene un enlace que genera error "El archivo que has solicitado se ha eliminado".</p> <p>Se recomienda publicar las acciones de mejora y correctivos incorporados en la planeación institucional que se tomaron con base en las acciones de control social y veedurías ciudadanas.</p> <p>Además de se recomienda fortalecer este menú con lo establecido en los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública" del DAFP, respecto al punto 2.6 Contenidos de Control Social, en el antes, durante y después.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/control-social">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/control-social</a>
6.8. Ruta de la participación POT Bogotá Reverdece 2022-2035	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-pot">https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-pot</a>

## 7. Datos abiertos

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
7.1. Instrumentos de gestión de la información			
7.1.1 Registro de activos de información:	Cumple	<p>Se recomienda verificar el texto de la descripción del último documento cargado, ya que está denominado como "Registro de activos de información de la Secretaría Distrital de Planeación a Diciembre de 2024", sin embargo, este fue publicado el 2 de octubre de 2024, lo cual hace imposible que contenga información correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dicha vigencia.</p> <p>Es importante verificar y corregir esta inconsistencia, ajustando la descripción del documento o actualizando la información</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/registro-de-activos-de-informacion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/registro-de-activos-de-informacion</a>

  	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

<b>Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública</b>	<b>Estado</b>	<b>Observación</b>	<b>Enlace página web consultado</b>
		correspondiente a las fechas correctas, para asegurar que la publicación sea precisa y coherente.	
7.1.2 Índice de información clasificada y reservada	Cumple	Se evidencia la última publicación corresponde al documento denominado "Índice de información clasificada y reservada" publicada el 2 de octubre de 2024.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada</a>
7.1.3. Esquema de publicación de la información	Cumple	Se evidencia la única publicación de un documento denominado "Esquema de Publicación de Información" publicada el 22 de agosto de 2024.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/esquema-publicacion-informacion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/esquema-publicacion-informacion</a>
7.1.4. Programa de gestión documental	Cumple	Se evidencia que el último programa publicado tiene fecha de publicación 21 de marzo de 2024 y se titula "Programa de Gestión Documental 2023-2024". Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/programa-gestion-documental">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/programa-gestion-documental</a>
7.1.5. Tablas de retención documental	Cumple	Se evidencia que la última publicación denominada "Tablas de Retención Documental SDP" realizada el 7 de diciembre de 2020. Se recomienda verificar que la información esté completa y actualizada según corresponda.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/tablas-retencion-documental">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/tablas-retencion-documental</a>
7.1.6. Inventarios documentales	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia 3 submenús denominados "Inventarios de Archivos de Gestión y Central", "Inventarios de Eliminación documental", "Inventarios de Transferencias Secundarias Documentales".</p> <p>En el submenú de "Inventarios de Archivos de Gestión y Central", se evidencia que la última publicación se realizó el 27 de julio de 2021 con el documento denominado "Inventarios documentales – Despacho y Oficinas Asesoras". Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente.</p> <p>Por otro lado, en el submenú de "Inventarios de Eliminación Documental", se evidencia que la última publicación fue realizada el 19 de diciembre de 2024 con el documento denominado "Novedades SISBEN".</p> <p>En el submenú "Inventarios de Transferencias Secundarias Documentales" se evidencia la publicación de un solo documento denominado "Transferencia documental secundaria" publicado el 12 de febrero de 2019. Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/inv-documentales/inv-archivos-gestion-central">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/inv-documentales/inv-archivos-gestion-central</a>
7.1.7. Registro de Publicaciones	Cumple Parcialmente	Se evidencia que en este menú se estaban cargando actos administrativos, la última publicación fue realizada el 4 de septiembre de 2017. Se recomienda verificar otras publicaciones realizadas por la entidad que sean de interés para la ciudadanía, usuarios o partes interesadas que deban ser publicadas en este menú y que hasta este momento no están incluidas.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/registro-de-publicaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/registro-de-publicaciones</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
7.1.8. Costos de reproducción	Cumple	Se evidencia que se encuentra publicado el documento con los costos de reproducción actuales.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/costos-de-reproduccion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/costos-de-reproduccion</a>
7.1.9. Sistema integrado de conservación	Cumple	Se evidencia la publicación del documento denominado "Por el cual se actualiza el documento del Sistema Integrado de Conservación de la SDP" con fecha de publicación del 1 de febrero de 2023.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/sistema-integrado-conservacion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/sistema-integrado-conservacion</a>
7.1.10. Plan Institucional de Archivos - PINAR	Cumple	Se evidencia que el último documento que aparece publicado en este menú es a corte del 21 marzo 2024 denominado "Plan Institucional de Archivos-Pinar 2023-2024. Se recomienda publicar el último documento denominado "Plan Institucional de Archivos PINAR:2025-2028" con fecha de diciembre 2024 que aparece en la sección del Plan de Acción, el cual más reciente.	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/pinar">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/pinar</a>
7.1.11. Otros instrumentos archivísticos	Cumple	<p>Se evidencian 3 menús denominados "Tablas de Control de Acceso", "Tablas de valoración Documental" y "Banco Terminológico"</p> <p>En el menú "Tablas de Control de Acceso" se evidencia que el último documento publicado corresponde al denominado "Acta de Mejoramiento Tablas de Control de Acceso" publicado el 10 de febrero del 2023.</p> <p>En el menú "Tablas de valoración Documental" se evidencia que la última publicación se denomina "Tabla de Valoración Documental - Periodo 2 desde 29/04/1975 hasta el 31/10/1991".</p> <p>En el menú "Banco Terminológico" se evidencia que la última publicación corresponde al documento denominado "Banco Terminológico" correspondiente al A-LE-394 versión 3 Acta de mejoramiento 267 de 30 de noviembre de 2020, publicado el 10 de febrero del 2023.</p> <p>Verificar si existen documentos posteriores a los publicados en los diferentes menús. Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/otros-instrumentos-arc/tablas-control-acceso">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-gestion-info/otros-instrumentos-arc/tablas-control-acceso</a>
7.2. Datos Abiertos	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/datos-abiertos">https://www.sdp.gov.co/transparencia/datos-abiertos/datos-abiertos</a>

## 8. Información específica para grupos de interés

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
8.1. Información para niños, niñas y adolescentes	Cumple	<p>Se evidencia que se observó un micrositio con temas como "¿Cómo soñamos a nuestra ciudad?", "¿Cómo organizamos las tareas para mejorar nuestra ciudad?", "Consulta la guía y registra para Bogotá", en este último existe una parte que dice Si eres niña, niño, adolescente o joven y quieres hacer parte de esta iniciativa, te invitamos a <a href="#">desarrollar esta guía</a> y <a href="#">registrar tu propuesta para Bogotá aquí</a>, máximo hasta el 30 de noviembre del 2020."</p> <p>Se encuentran unos submenús denominados ¿Qué es?, ¿Cómo se hace?, participación y Multimedia. Muy explicativos e inclusive con una cartilla denominada "Niñas, niños, adolescentes y jóvenes participan en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)".</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/micrositios/ninos-ninas-y-adolescentes/que-es">https://www.sdp.gov.co/micrositios/ninos-ninas-y-adolescentes/que-es</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		Se recomienda actualizar este micrositio con información del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura 2024-2027".	
8.2. Información para mujeres	Cumple	<p>Se evidencia que en esta sección se encuentra información, documentos y enlaces dirigidos a las mujeres, con el fin de promover la igualdad de oportunidades y la equidad de género en el Bogotá.</p> <p>Se evidencia que existe un texto con enlace que dice "Queremos conocer tus aportes y brindarte información adaptada a tus necesidades y preferencias. Sin embargo el enlace genera el error "Lo sentimos, el archivo que solicitaste fue eliminado". Se recomienda actualizar la información y verificar la funcionalidad del enlace.</p> <p>Se evidencia que existe un título denominado "<i>Transversalización de enfoques poblacional-diferencial y de género</i>", el cual cuenta con un enlace que lleva al micrositio con información sobre el mismo.</p> <p>De igual forma que se evidencia que se cuenta con un título denominado "Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030", en el cual se cuenta con varios documentos sobre esta política cuyos enlaces todos están funcionales a excepción el denominado "Plan de Acción" el cual genera el error "Página o archivo no encontrado". Se recomienda actualizar la información y verificar la funcionalidad del enlace.</p> <p>Se evidencia que existe un título denominado "<i>Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas</i>", donde se cuenta con documentos correspondientes a dicha política. Sin embargo los 3 enlaces "Documento CONPES DC 11 de marzo 2022", "Plan de Acción", e "Informes de seguimiento" generan el error "Página o archivo no encontrado". Se recomienda actualizar la información y verificar la funcionalidad del enlace ya que ninguno se encuentra funcional.</p> <p>Se evidencia que existe un título denominado "Información Estratégica para el análisis de la situación de las mujeres", contiene documentos con información como "Resultados Encuesta Multipropósito", "Visor las Mujeres en Cifras: Análisis Bogotá – Región" y "Las mujeres en cifras. Análisis Bogotá-Región". Se recomienda verificar la funcionalidad del enlace "Resultados Encuesta Multipropósito" ya que este genera el error "Página o archivo no encontrado".</p> <p>En general se recomienda corregir la funcionalidad de todos los enlaces que están generando los errores "Página o archivo no encontrado" o "Lo sentimos, el archivo que solicitaste fue eliminado" Estos errores pueden dificultar el acceso a la información y afectar la experiencia del usuario. Realizar las correcciones necesarias garantizará que todos los enlaces sean operativos y redirijan correctamente a la información correspondiente.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-grupos-interes/informacion-mujeres">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-grupos-interes/informacion-mujeres</a>
8.3. Otros grupos de interés	Cumple	Se evidencia que el enlace redirige al micrositio de Equidad y Políticas Poblacionales, llevando al "Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias", donde se cuenta con documentación de estudios, boletines e infografías de este.	<a href="https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/observatorio">https://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/equidad-y-politicas-poblacionales/observatorio</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

## 9. Obligación de reporte de Información específica por parte de la entidad.

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
9.1. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	Cumple	<p>Se evidencia que existen 3 submenús denominados “Estudios”, “Investigaciones”, y “Otras publicaciones”, donde deben publicarse los mismos que son de interés para la ciudadanía, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.</p> <p>Sin embargo solo el denominado “Estudios” contiene información. Se recomienda revisar y actualizar los submenús denominados “Investigaciones”, y “Otras publicaciones”, los cuales no tienen ninguna información ni ningún enlace que lleve a dicha información.</p> <p>Se recomienda tener en cuenta si existen “Investigaciones”, o “Otras publicaciones” en otra parte de la sede electrónica se debe colocar un enlace que redirija a dicha información, con el fin de cumplir con el principio de divulgación proactiva de la información.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/publicaciones">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/publicaciones</a>
9.2. Información adicional	Cumple	<p>Se ha evidenciado que la única información publicada corresponde al documento denominado “Carta del trato digno”. Se recomienda verificar si existe información adicional que pudiera nutrir el contenido de este menú.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/informacion-adicional">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/informacion-adicional</a>
9.3. Modelo de gestión jurídica anticorrupción	Cumple	<p>Se evidencia que se están cargando las declaraciones de cumplimiento formato “DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO”. Se recomienda si con solo la publicación de dichas declaraciones se da cumplimiento a todo lo establecido al Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción – MGJA Decreto 610 de 2022 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/modelo-gestion-juridica-anticorruptcion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/modelo-gestion-juridica-anticorruptcion</a>
9.4. Observatorios	Cumple	<p>Se evidencia que en el menú Observatorios existen dos opciones a elegir.</p>  <p>1. Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias: Se evidencia que tiene menús denominados “¿Quiénes somos?”, “Normatividad”, “Publicaciones”, “Datos” y “Eventos”</p> <p>Se recomienda verificar dentro del menú “Datos”, en el submenú de Datos/Bases de Datos, el texto menciona la posibilidad de acceder a las bases de datos en formato STATA y Excel, pero no hay un enlace funcional para acceder a ellas. Se recomienda subir los archivos correspondientes o proporcionar un enlace de acceso adecuado para que los usuarios puedan consultar las bases de datos mencionadas. Se recomienda verificar y actualizar el menú “Eventos” ya que no existe ninguna información cargada.</p> <p>2. Observatorio de Dinámicas Urbano Regionales (ODUR): Se evidencia se cuenta con títulos denominados como “¿Qué es el ODUR?”, “¿Cuáles son los objetivos del ODUR?”, “Encuesta - “La mujer en la región”, “Seguimiento – ODS”, “Indicadores”, “¿Qué es la IDER?”, “Visores”, “Documentos” y “Estudios”. Se evidencia que ningún enlace presenta problemas, sin embargo se recomienda realizar una verificación de su contenido y asegurarse de que se está</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/observatorios">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-especifica-entidad/observatorios</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		<p>proporcionando la información más actualizada y completa posible.</p> <p>Es fundamental que los enlaces y la información sean accesibles y funcionales para los usuarios interesados, especialmente cuando se refieren a datos abiertos o disponibles para consultas y estudios.</p>	
9.5. Instancias de coordinación	Cumple	<p>Se recomienda verificar y actualizar la documentación publicada sobre las instancias de coordinación del Distrito Capital en las que participa la Secretaría Distrital de Planeación, específicamente en el anexo 4: Participación en Instancias de Coordinación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar nombres de direcciones y/o oficinas: Es fundamental que se verifique si los nombres de las Direcciones mencionadas en la documentación están actualizados, dado que el Decreto 432 de 2022 modificó la estructura organizacional de la Secretaría, por lo que se recomienda ajustar esa información a las nuevas disposiciones del Decreto.</li> <li>2. Revisión de la totalidad de la documentación: Además del anexo 4, se debe hacer una revisión completa de la documentación publicada relacionada con las instancias de coordinación, para garantizar que todos los documentos estén actualizados, reflejen la estructura organizacional actual y sean consistentes con las últimas normativas y cambios dentro de la entidad.</li> </ol> <p>Este tipo de actualizaciones es importante para que la información publicada sea precisa y útil para los usuarios y partes interesadas.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/instancias">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/instancias</a>
9.6. Noticias	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/noticias?page=1">https://www.sdp.gov.co/noticias?page=1</a>
9.7. Glosario	Cumple	<p>Se recomienda implementar un buscador en el glosario de la sede electrónica para facilitar la consulta de términos específicos sin necesidad de navegar página por página. Esto permitiría que los usuarios puedan buscar rápidamente una palabra o término, mejorando la experiencia de navegación y optimizando el tiempo en la búsqueda de información relevante.</p> <p>La adición de un campo de búsqueda o un ícono de lupa en el glosario es una funcionalidad común que no solo mejora la accesibilidad, sino que también contribuye a la eficiencia del sistema, haciendo que el proceso de consulta sea mucho más ágil y satisfactorio para los usuarios.</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/glosario?page=2">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/glosario?page=2</a>
9.8. Preguntas y respuestas frecuentes	Cumple	Sin Observaciones	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/faqs?page=1">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/faqs?page=1</a>
9.9. Información sobre evaluación de desempeño	Cumple	Se ha evidenciado el documento publicado correspondiente a la Evaluación del Desempeño Servidores de Carrera Administrativa Calificaciones Definitivas periodo 2023-2024	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/evaluacion-de-desempeno">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/evaluacion-de-desempeno</a>
9.10. Acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos.	Cumple	Se evidencian publicados los Resultados de Calificación de los Acuerdos de Gestión de cada vigencia; el último documento publicado se denomina "Resultados Acuerdos de Gestión Vigencia 2023".	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/acuerdos-de-gestion">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/acuerdos-de-gestion</a>
9.11. Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales.	Cumple Parcialmente	<p>Se evidencia la publicación de un documento denominado "Protección de datos personales" con fecha de publicación 29-12-2003; la publicación de un documento denominado "Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la SDP", publicado el 20-09-2022 y la publicación de un documento denominado "Políticas de seguridad de la información" publicado el 20-12-2018</p> <p>Se recomienda llevar a cabo las actualizaciones necesarias, conforme al criterio de oportunidad de la información, a fin de garantizar que los datos publicados reflejen la versión reciente. Es importante que la información contenida en estos documentos esté</p>	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/politicas">https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-especifica-entidad/politicas</a>

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: EYC-FO-003</b>
	<b>EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>VERSIÓN:01</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA: 12/03/2024</b>

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
		alineada con las normativas y estándares más recientes en materia de seguridad de la información y protección de datos personales, para garantizar que la entidad cumpla con los requisitos legales y operacionales actuales.	

## 10. Información tributaria en las entidades territoriales locales

Ítems del menú de transparencia y acceso a la información pública	Estado	Observación	Enlace página web consultado
10.1. Procesos recaudo de rentas locales	Cumple	Se encuentra publicado el siguiente texto "La Secretaria Distrital de Planeación no cuenta con tesorería propia, por lo tanto no tiene a su cargo procesos de recaudo".	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-tributaria-entidad/procesos-recaudo-rentas-locales">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-tributaria-entidad/procesos-recaudo-rentas-locales</a>
10.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	Cumple	Se evidencia un enlace de la Secretaria Distrital de Hacienda con el fin de consultar las Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).	<a href="https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-tributaria-entidad/tarifas-liquidacion-ica">https://www.sdp.gov.co/transparencia/info-tributaria-entidad/tarifas-liquidacion-ica</a>

## 5. Fortalezas

Se observa de manera general que la sede electrónica de Secretaria Distrital de Planeación cumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permitiendo a los ciudadanos, partes interesadas y grupos de valor conocer la gestión en cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como participar y apoyar la mejora continua.

## 6. Situaciones susceptibles de mejora / oportunidades (observaciones)

N°	Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades (observación)	Numeral del informe Capítulo 4	Responsable
1.	Sin		
2.			

La formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, no obstante, la Oficina de Control Interno - OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento.

## 7. Situaciones críticas

N°	Reincidente (si/no)
<b>Descripción de la situación crítica</b>	Sin
<b>Criterio Incumplido (Estándar/norma/reglamento)</b>	
<b>Numeral del informe (capítulo 4)</b>	
<b>Responsable</b>	
<b>Posible efecto</b>	
<b>Palabra(s) clave(s) para identificar en SIPA (Máximo 5)</b>	

- Con el fin de eliminar las causas que los procesos identifiquen en cada situación crítica, se deben identificar y formular acciones atendiendo lo establecido en el procedimiento S-PD-005 - Gestión del Plan de Mejoramiento.
- La Oficina de Control Interno efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.

	FORMATO	CÓDIGO: EYC-FO-003
	EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN:01
	INFORME DE CONTROL INTERNO	FECHA: 12/03/2024

## 8. Recomendaciones

- ✓ Verificar la correcta visualización y ubicación del logo de la marca país CO – Colombia en la sede electrónica, garantizando su adecuada integración y cumplimiento de los lineamientos establecidos.
- ✓ Evaluar y corregir la operatividad del buscador en la sección de Transparencia, dado que actualmente no arroja resultados, lo que puede afectar el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Asimismo, se sugiere que el buscador permita consultas a partir de texto del contenido, tipologías, temas, subtemas y palabras clave, garantizando su funcionalidad y cumplimiento de los principios de acceso a la información.
- ✓ Verificar la operatividad de todos los enlaces que redirigen a otras secciones de la página o a documentos, asegurando que se mantengan activos y funcionales, y evitando errores como "Página o archivo no encontrado". Además, es esencial que dichos enlaces no requieran claves de acceso ni presenten restricciones, en cumplimiento con el Principio de Facilitación de la Información establecido en la Ley 1712 de 2014, garantizando así un acceso libre y transparente a la información por parte de la ciudadanía.
- ✓ Revisar y actualizar la información pendiente de modificación, actualización o eliminación en la sede electrónica, con el fin de asegurar el cumplimiento del principio de divulgación proactiva de la información. Además, es crucial que los contenidos publicados sean claros, precisos y accesibles, facilitando su comprensión por parte de los usuarios y la ciudadanía en general.
- ✓ Se recomienda ajustar y fortalecer el Menú de Participa de acuerdo con los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa" del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el fin de asegurar su adecuación y cumplimiento de las normativas vigentes.
- ✓ Se recomienda que la segunda línea de defensa lleve a cabo un seguimiento continuo de las actualizaciones realizadas y/o necesarias en la sede electrónica, en lo que respecta a la información publicada, la funcionalidad de los enlaces, entre otros aspectos, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente o de la que la sustituya.
- ✓ Evitar la duplicidad de información para prevenir confusión entre la ciudadanía, usuarios o partes interesadas. En caso de que sea necesario que la misma información se encuentre en diferentes secciones, se sugiere incluir un enlace que redirija a la fuente principal.
- ✓ Revisar y atender las recomendaciones registradas en las tablas de cada uno de los menús relacionadas en este informe.

Nombres / Equipo Auditor	
<b>Auditor líder</b>	Giovanni Alfredo Peña
<b>Auditor(es)</b>	N/A

---

**Denis Parra Suárez**  
Jefe Oficina de Control Interno