

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>MACRO PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO</b>	Código	CPM-IFE-13	
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERMEDIACIÓN, FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN EMPRESARIAL</b>	Versión	1	

**OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO**

Fortalecer las unidades productivas a través de la implementación de mejoras en las estructuras empresariales, el fomento a procesos de formalización, alianzas con entidades públicas y privadas y la optimización y socialización del sistema normativo, con el fin de lograr el apoyo a eventos de intermediación comercial, la simplificación de trámites y la formalización de los empresarios atendidos.

**PROPÓSITO ESPECÍFICO**

Lograr la optimización del sistema normativo y la simplificación de trámites para los empresarios del distrito, así como disminuir barreras de acceso al mercado, promover la formalización y articular estrategias para mejorar la competitividad y productividad empresarial de la ciudad.

**ALCANCE DEL PROCESO**

El proceso inicia con el diagnóstico de las necesidades y la caracterización de la población objetivo, seguido por el diseño de estrategias de intervención para solucionar las necesidades identificadas, posteriormente se buscan aliados idóneos para la ejecución de los programas y proyectos definidos y finaliza con la evaluación para medir los logros obtenidos.

**AREA LIDER DEL PROCESO**

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO



**COGESTORES DEL PROCESO**

Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo - Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación de Mercados - Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Planeación - Subsecretaría de Despacho - Subdirección de Financiación e Inclusión Financiera - Subdirección de Emprendimiento y Negocios.

**ENTRADAS**



Proveedor (es)		Insumo (s)	CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS	
Interno	Externo				Interno	Cliente(s) o Usuario (s)

Proveedor (es)		Insumo (s)	CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS					
Interno	Externo				Interno	Cliente(s) o Usuario (s)				
Secretaría de Despacho *Oficina Asesora de Planeación *Oficina Asesora Jurídica	*Alcaldía mayor de Bogotá *Concejo de Bogotá *Congreso de la República *Camara de Comercio de Bogotá	* Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016-2020" * Ley 1429 de 2010 y demás leyes complementarias y/o modificatorias ( Formalización y Generación de Empleo). *Plan estratégico de la entidad, planes de acción, manuales de procesos y procedimientos. * Decreto 064 de 2011 - Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá. *Decreto 437 de 2016 - Por el cual se determina la estructura organizacional, las funciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y se dictan otras disposiciones. * Normatividad nacional y distrital que regule el sistema empresarial. Doing Business - Indicador	<b>PLANEAR</b>	Identificar las necesidades y la caracterización de la población objetivo, los lineamientos, las estrategias y los planes de acción que permitan alcanzar los objetivos planteados.	* Diagnósticos de problemáticas y necesidades. * Formulación de programas y proyectos * Planes de acción	* Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo * OAJ * OAP * DESE *Oficina de Control Interno	* Población objeto de atención de la SDDE. * Ciudadanía en general * Emprendedores y empresarios de la ciudad de Bogotá. * Entes de control (contraloría, personería, procuraduría). * Concejo de Bogotá. * Cámara de Comercio de Bogotá			
*Oficina Asesora de Planeación *Oficina Asesora Jurídica *Dirección de Estudios de Desarrollo Económico *DDEE	* Cámara de Comercio de Bogotá *Entidades publicas y privadas que realizan eventos que apoyan la intermediación de mercados.	* Diagnósticos de problemáticas y necesidades. * Formulación de programas y proyectos * Planes de acción * Bases de datos del sistema de información de la SDDE y reporte de los operadores. * Comportamiento de las variables económicas en los sectores intervenidos. * Información sobre eventos que buscan el acceso a mercados por parte de la población emprendedora y empresaria del D.C.		<b>HACER</b>	Implementar programas de apoyo empresarial que permitan identificar los obstáculos que impiden el acceso a los mercados.	* Suscripción de alianzas con instituciones que apoyen la realización de eventos de intermediación de mercados. * Emprendedores y empresarios de la ciudad con oportunidades de acceso a mercados.	* Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo * OAJ * OAP * DESE *Oficina de Control Interno	* Población objeto de atención de la SDDE. * Ciudadanía en general * Emprendedores y empresarios de la ciudad de Bogotá. * Entes de control (contraloría, personería, procuraduría). * Concejo de Bogotá. * Entidades públicas y privadas que realizan eventos que apoyan la intermediación de mercados. * Empresas y emprendedores de la ciudad de Bogotá.		
*Oficina Asesora de Planeación *Oficina Asesora Jurídica *Dirección de Estudios de Desarrollo Económico *DDEE	*Congreso de la República *Alcaldía mayor de Bogotá *Concejo de Bogotá. *CCB *Confecamaras	* Ley 1429 de 2010 ( Formalización y Generación de Empleo ) * Proyecto Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 * Estatuto Tributario *Código de Comercio			<b>HACER</b>	Fortalecer el sector empresarial a través del fomento a los procesos de formalización y de mejora en las estructuras empresariales, ejecutando la apropiación del conocimiento por parte de los empresarios para acogerse a la normatividad empresarial.	* Unidades productivas en procesos de formalización * Realización de alianzas con entidades públicas o privadas. *Apoyar la socialización de la normatividad para impulsar la formalización y mejora de estructuras empresariales. * Control de la prestación de los servicios.	* Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo * OAJ * OAP * DESE *Oficina de Control Interno	* Población objeto de atención de la SDDE. * Ciudadanía en general * Emprendedores y empresarios de la ciudad de Bogotá. * Entes de control (contraloría, personería, procuraduría). * Concejo de Bogotá. * Camara de Comercio de Bogotá	
*Oficina Asesora de Planeación *Oficina Asesora Jurídica *Dirección de Estudios de Desarrollo Económico *DDEE	*Congreso de la República *Alcaldía mayor de Bogotá *Concejo de Bogotá. *CCB *Confecamaras * Gremios y asociaciones	* Observatorio de propuestas para mejorar la regulación y normatividad de las Mipymes en Bogotá. * Base de datos de las empresas apoyadas con asistencia técnica y con procesos de formalización, registro en el SUIM, informes de los convenios. * Documentación de los procesos de formación y/o alistamiento financiero. * Cifras e informes sobre la informalidad				<b>HACER</b>	Elaborar propuestas de mejora regulatoria empresarial con el fin de establecer los lineamientos para llevar a cabo reformas normativas distritales.	Documentos propuestas de mejora regulatoria empresarial.	* Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo * OAJ * OAP * DESE *Oficina de Control Interno * Dir. Competitividad	* Población objeto de atención de la SDDE. * Ciudadanía en general * Emprendedores y empresarios de la ciudad de Bogotá. * Entes de control (contraloría, personería, procuraduría). * Concejo de Bogotá. * Camara de Comercio de Bogotá
(Dependencia) Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno		* Información y datos de la gestión del proceso *Indicadores de gestión *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente *Autoevaluación del control *Autoevaluación de la gestión *Planes de auditoría interna integrada *Programa de auditoría interna integrada *Procedimiento de auditoría interna * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas					<b>VERIFICAR</b>	Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente *Informes de control interno de evaluación independiente *Informe de auditoría interna *Planes de mejora por procesos *Planes de mejora individual	(dependencia) Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno

 <b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>MACRO PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO</b>		Código	CPM-IFE-13		
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERMEDIACIÓN, FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN EMPRESARIAL</b>		Versión	1		
Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (Dependencia)		* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	ACTUAR	<b>Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión</b>	*Solicitud de acciones de mejora, correctivas y/o preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión *Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno (dependencia)
<b>RECURSOS</b>		<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>		<b>REQUISITOS TRANSVERSALES AL SIG</b>		
		<b>DOCUMENTOS ESPECIFICOS ( Procedimientos, instructivos, guías, programas)</b>				
Recursos Humanos: - Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. - Decreto 437 de 2016 "por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaria Distrital de Desarrollo económico".		1) Formalización y mejoramiento de estructuras empresariales 2) Optimización del sistema normativo y simplificación de trámites 3) Disminución de barreras de acceso al mercado, fortalecimiento de las cadenas productivas 4) Articulación de instituciones y estrategias para la promoción de la competencia 5) Responder a los requerimientos internos y externos.		<b>NTCGP1000:2009 Y SU COMPLEMENTO CON MECI 1000:2005</b> <u>4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3-5.4.1- 5.5.3 - 6.2.2-6.3-6.4-8.2.2-8.2.3 - 8.2.4 - 8.5.1 -8.5-8.5.1- 8.5.2 - 8.5.3</u>  <b>NTC-ISO 14001:2004 - OSHAS 18001:2007</b> <u>4.2-4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.4.2-4.4.5-4.5.4-4.5.5</u>  <b>NTC-ISO 27001:2005</b> <u>4.2.1-4.3.1-4.3.2-4.3.3-6-8.1-8.2-8.3</u>		
Recursos Físicos: - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información especiales, (si aplica):						

INDICADORES DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-intermedicacion-y-formalizacion-empresarial">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-intermedicacion-y-formalizacion-empresarial</a>	1. Política y Objetivos de Calidad 2. Política Ambiental 3. Objetivos y Programas Ambientales 4. Política de Comunicaciones 5. Política de Administración del Riesgo 6. Política de Capacitación 7. Políticas de Seguridad de la Información 8. Acuerdos de Gestión 9. Matriz de Riesgos Administrativos 10. Plan de Mejoramiento Institucional 11. Plan de Mejoramiento por Procesos 12. Plan de Mejoramiento Individual 13. Plan Estratégico Corporativo 14. Plan Estratégico 14. Manual del Sistema Integrado de Gestión 15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto) 16. Listado maestro de documentos 17. Listado Maestro de Registros 18. Tabla de retención documental 19. Matriz de riesgos ocupacionales 20. Matriz de identificación aspectos ambientales 21. Manual del sistema integrado de Gestión.	<b>Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014</b>	<b>Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009</b>	
<b>RIESGOS DEL PROCESO</b>			Módulo: Control de Planeación y Gestión Componente: Direccionamiento estratégico Eje transversal de información y comunicación	7.1 planificación de la realización del producto o prestación del servicio. 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion</a>				
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>				
<b>NORMOGRAMA</b>				
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma</a>				

<b>INTERACCIÓN DEL PROCESO</b>	<b>STAKEHOLDERS</b>	<b>REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO</b>
--------------------------------	---------------------	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	MACRO PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO	Código	CPM-IFE-13	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERMEDIACIÓN, FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN EMPRESARIAL	Versión	1	
<p>CPE-PE- 01 Planeación Estratégica  CPE-GI-02 Gestión integral  CPE-COM-03 Comunicaciones  CPM- IE- 01 Información Estadísticas  CPM-EE-02 Estudios Estratégicos  CPM- GTP-03 Gestión territorial y poblacional  CPM-AC-04 Atención al Ciudadano  CPM-PCRC-05 Participación Ciudadana y Rendición Cuentas  CPM-CTI-06 Ciencia, Tecnología e Innovación  CPM-INT-07 Internacionalización  CPM-ER-08 Economía Rural  CPM-AA-09 Abastecimiento Alimentario  CPM-EN-10 Emprendimiento y Negocios  CPM-EF-11 Empleo y Formación  CPM-FIF-12 Financiamiento e Inclusión Financiera  CPA-DOC-01 Gestión Documental  CPA-BSG-02 Bienes y Servicios Generales  CPA-CON-03 Contabilidad  CPA-PRE-04 Presupuesto  CPA-THU-05 Gestión Talento Humano  CPA-IS-06 Informática y Sistemas  CPA-COT-07 Contratación  CPA-AJU-08 Asesoría Jurídica  CPA-RJU-09 Representación Judicial  CPEC-CI-01 Control Interno  CPEC-CD-02 Control Disciplinario  CPEC-SEM-03 Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua</p>	<p><b>1- Reguladores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Comercio Exterior</li> <li>• Ministerio de Hacienda</li> </ul> <p><b>2- Controladores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraloría General de la República</li> <li>• Procuraduría General de la Nación</li> <li>• Fiscalía General de la Nación</li> <li>• Contraloría Distrital</li> <li>• Veeduría Distrital</li> <li>• Personería</li> </ul> <p><b>3- Proveedores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituto para la Economía Social (IPES)</li> <li>• Instituto Distrital de Turismo (IDT)</li> <li>• Entidades Distritales</li> <li>• Corporación Bogotá-Region Dinámica</li> <li>• Actores Económicos de la Ciudad</li> <li>• Entidades Distritales</li> <li>• Academias</li> <li>• Investin Bogotá</li> <li>• Ciudadanía en General</li> <li>• Consultorías externas</li> </ul> <p><b>4- Clientes (Usuarios)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dependencias SDDE</li> <li>• Instituto para la Economía Social (IPES)</li> <li>• Instituto Distrital de Turismo (IDT)</li> <li>• Entidades Distritales</li> <li>• Corporación Bogotá-Region Dinámica</li> <li>• Actores Económicos de la Ciudad</li> <li>• Entidades Distritales</li> <li>• Academias</li> <li>• Ciudadanía en General</li> <li>• Organismos de Control</li> <li>• Secretaría Distrital de Planeación</li> </ul>	<p>Registro de caracterización de beneficiarios - SUIM Encuestas de percepción y satisfacción.</p>		
<b>ELABORÓ:</b>		<b>REVISÓ:</b>		<b>APROBÓ:</b>
Flor Elba Hernández Moreno		Equipo de Trabajo de la Subdirección		Oscar Julián Sánchez Casas
FECHA : 22/06/2017				